

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR STICHTING BRAVIS ZIEKENHUIS

De raad van bestuur van de **Stichting Bravis ziekenhuis** gevestigd te Roosendaal, besluit met inachtneming van de statuten van de Stichting Bravis ziekenhuis alsmede de vigerende Governancecode Zorg en de verkregen goedkeuring van de raad van toezicht het navolgende reglement voor de raad van bestuur vast te stellen:

1. Doel en reikwijdte reglement

- 1.1 Door middel van dit reglement wordt nadere invulling gegeven aan de samenstelling, taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden alsmede de interne besluitvorming en werkwijze van de raad van bestuur van de Stichting Bravis ziekenhuis.
- 1.2 Dit reglement is van toepassing op de Stichting Bravis ziekenhuis en haar zorgorganisatie, waaronder in dit reglement wordt verstaan het organisatorisch verband en de daarmee verbonden groeps- en dochtermaatschappijen van de Stichting.
- 1.3 De raad van bestuur en de individuele leden van de raad van bestuur zijn gehouden tot naleving van dit reglement.
- 1.4 Dit reglement dient als aanvulling op de statuten en op de regels die op de raad van bestuur op grond van het Nederlands recht van toepassing zijn. Waar dit reglement strijdig is met het Nederlands recht of de statuten, zullen deze laatste prevaleren.
- 1.5 In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de raad van bestuur met inachtneming van de wettelijke bepalingen en statuten.

2. Positionering raad van bestuur

- 2.1 De statuten van de Stichting voorzien in een raad van toezichtstructuur, waarbij het bestuur van de Stichting en de daarmee verbonden zorgorganisatie is opgedragen aan de raad van bestuur onder integraal toezicht van de raad van toezicht. De raad van toezicht houdt toezicht op het beleid van de raad van bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de Stichting en de daarmee verbonden zorgorganisatie, zulks mede in relatie tot de maatschappelijke doelstelling van de Stichting. De raad van toezicht fungeert mede als werkgever voor de raad van bestuur en vervult een advies- en klankbordfunctie voor de raad van bestuur.
- 2.2 Voor het lidmaatschap van de raad van bestuur komen enkel natuurlijke personen in aanmerking.
- 2.3 De raad van bestuur en de raad van toezicht zijn ieder overeenkomstig hun wettelijke en statutaire taken verantwoordelijk voor de governance van de Stichting en de daarmee verbonden zorgorganisatie en hanteren de vigerende Governancecode Zorg. De raad van bestuur en zijn individuele leden leggen, onder andere via het bestuursverslag in de jaarverantwoording waarin de hoofdlijnen van de governancestructuur van de Stichting worden uiteengezet, actief verantwoording af over de wijze waarop zij toepassing geven aan deze governanceprincipes.

- 2.4 De raad van bestuur en zijn individuele leden vervullen hun bestuurstaak overeenkomstig de wettelijke en statutaire taak-, bevoegdheids- en verantwoordelijkheidsverdeling en bevorderen dat de raad van toezicht en zijn individuele leden hun toezicht-, advies- en werkgeversfuncties en verantwoordelijkheden volledig kunnen uitoefenen.
- 2.5 Bij de vervulling van hun taak handelen de raad van bestuur en zijn individuele leden steeds vanuit het perspectief van de maatschappelijke doelstelling van de Stichting om te voorzien in de behoeften aan onderzoek, behandeling, verpleging en verzorging van personen die medisch-specialistische en verpleegkundige bijstand behoeven alsmede het bevorderen van een verantwoorde en resultaatgerichte gezondheidszorg waarbij de gerechtvaardigde belangen en behoeften van de cliënten richtinggevend zijn voor de zorgverlening en de raad van bestuur ook de overige belanghebbenden in het verzorgingsgebied van de Stichting en de daarmee verbonden zorgorganisatie betreft.

3. Taken en verantwoordelijkheden

- 3.1 De raad van bestuur is eindverantwoordelijk voor de algemene en dagelijkse leiding van de Stichting en de daarmee verbonden zorgorganisatie. Dit houdt onder meer in dat hij verantwoordelijk is voor de realisatie van de maatschappelijke doelstellingen van de Stichting, de strategie, het beleid, de daaruit voortvloeiende resultatenontwikkeling, de kwaliteit en veiligheid van de door of vanuit de Stichting geleverde zorg- en dienstverlening, de samenwerking in deelnemingen en samenwerkingsverbanden waarin de Stichting bestuurlijk of bedrijfsmatig participeert, een doelmatige, transparante en samenhangende bedrijfsvoering, het bevorderen van innovatie door medewerkers van de Stichting die voor hun professioneel handelen ruimte en vertrouwen krijgen en het realiseren van goed werkgeverschap voor de medewerkers van de Stichting. Bij de vervulling van hun taak hanteren de raad van bestuur en de individuele leden van de raad van bestuur de Gedragscode voor de goede bestuurder van de NVZD – Vereniging van bestuurders in de zorg.
- 3.2 De raad van bestuur verwoordt de waarden en normen van de Stichting, draagt deze actief uit en bevordert een cultuur die daarmee in overeenstemming is.
- 3.3 De raad van bestuur bevordert een open aanspreekcultuur binnen de Stichting en de daarmee verbonden zorgorganisatie en laat door zijn eigen gedrag zien dat hij aanspreekbaar is en anderen durft aan te spreken.
- 3.4 De raad van bestuur is zich bewust van zijn verantwoordelijkheid, maatschappelijke positie en voorbeeldfunctie en zal geen handelingen verrichten of nalaten die de reputatie van de Stichting en de daarmee verbonden zorgorganisatie. De raad van bestuur bevordert dat medewerkers van de Stichting ende daarmee verbonden zorgorganisatie zich eveneens naar deze norm gedragen.
- 3.5 De raad van bestuur draagt zorg voor:
- a. een vertrouwenspersoon voor medewerkers als meldpunt voor afwijkend gedrag, zorg over integriteit en/of misstanden die rechtstreeks rapporteert aan de raad van bestuur en zich tot de raad van toezicht kan wenden als hij bij de raad van bestuur geen gehoor vindt; en

- b. een klokkenluidersregeling voor het melden van (vermoedens van) misstanden die openbaar is en op de website van de Stichting wordt gepubliceerd.
 - 3.6 De raad van bestuur draagt zorg voor een adequaat intern risicobeheersings- en controlesysteem in de Stichting.
 - 3.7 De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het instellen en handhaven van interne procedures die ervoor zorgen dat alle belangrijke informatie bij de raad van bestuur bekend is, zodat de tijdigheid, volledigheid en juistheid van de externe en interne verslaggeving wordt gewaarborgd.
 - 3.8 De raad van bestuur verschaft de raad van toezicht tijdig (en zo mogelijk schriftelijk) alle benodigde informatie over algemene, zorginhoudelijke, financieel-economische, personele en sociale, externe, ethische en overige aangelegenheden die de raad van toezicht nodig heeft om zijn toezichthoudende en adviserende taak adequaat te kunnen vervullen.
 - 3.9 Met inachtneming van de wettelijke en statutaire bestuurlijke verantwoordelijkheden van elk lid van de raad van bestuur afzonderlijk, is de voorzitter van de raad van bestuur in het bijzonder verantwoordelijk voor het functioneren van de raad van bestuur als team en voor de voortgang van de werkzaamheden van de raad van bestuur. De voorzitter van de raad van bestuur is samen met de voorzitter van de raad van toezicht ook in het bijzonder verantwoordelijk voor een goed overleg tussen de raad van bestuur en raad van toezicht en voor de voorbereiding van de vergaderingen en van de werkzaamheden van de raad van toezicht.
 - 3.10 Met inachtneming van de door de raad van toezicht vastgestelde benoemings- en arbeidsvoorwaarden van elk lid van de raad van bestuur afzonderlijk, maakt de raad van bestuur onderling een verdeling van taken en aandachtsgebieden op. Deze verdeling wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de raad van toezicht.
 - 3.11 Onverminderd de collectieve verantwoordelijkheid van de raad van bestuur is een lid van de raad van bestuur door de raad van toezicht en door de raad van bestuur primair aanspreekbaar op de aan dit lid toegewezen taken en aandachtsgebieden.
 - 3.12 Ieder lid van de raad van bestuur is verplicht om de andere leden van de raad van bestuur tijdig en volledig te informeren over informatie die (mede) betrekking heeft op de invulling van de taak van de andere leden van de raad van bestuur of anderszins van belang is voor de andere leden van de raad van bestuur. Ieder lid van de raad van bestuur kan zich door andere leden van de raad van bestuur, alsmede door medewerkers en adviesorganen, laten informeren over zaken en onderwerpen waaromtrent hij informatie nuttig of gewenst acht. Dit in het kader van zijn collectieve verantwoordelijkheid voor het bestuur van de Stichting en de daaraan verbonden instellingen.
- 4. Transparantie en (interne en externe) verantwoording**
- 4.1 De raad van bestuur is rechtstreeks verantwoording verschuldigd aan de raad van toezicht. Het afleggen van verantwoording over het gevoerde bestuur door de (individuele leden van de) raad van bestuur geschiedt niet via individuele contacten maar in het overleg tussen de raad van toezicht en de raad van bestuur.

- 4.2 De raad van bestuur draagt er zorg voor dat de activiteiten van de Stichting en de daarmee verbonden zorgorganisatie bestuurlijk, juridisch, organisatorisch en financieel goed geregeld zijn, inzichtelijk zijn en verantwoord worden. De raad van bestuur is verantwoordelijk voor de kwaliteit, de juistheid en volledigheid van deze verantwoording.
- 4.3 De raad van bestuur biedt openheid over het beleid, de zorg- en dienstverlening en de prestaties van de Stichting en de daarmee verbonden zorgorganisatie. De raad van bestuur legt extern verantwoording af over zijn functioneren, de realisatie van de doelstellingen van de Stichting en het gevoerde beleid ten aanzien van de belanghebbenden. Hij bespreekt het gevoerde beleid en de verantwoording daarover met de medezeggenschapsorganen. Informatieverstrekking, verantwoording en beleidsbeïnvloeding intern en extern worden door de raad van bestuur actief bevorderd.
- 4.4 De raad van bestuur bevordert dat de medewerkers niet alleen intern maar ook extern (aan patiënten, familieleden van patiënten en beroepsgenoten) verantwoording afleggen over hun handelen, zulks met inachtneming van de geldende wet- en regelgeving.
- 4.5 Ieder lid van de raad van bestuur zal alle informatie en documentatie die hij in het kader van de uitoefening van zijn functie krijgt en die redelijkerwijs als vertrouwelijk zijn te beschouwen als strikt vertrouwelijk behandelen en niet buiten de raad van toezicht en de raad van bestuur openbaar maken, ook niet na zijn aftreden.

5. Belangenverstremgeling

- 5.1 Het functioneren van een lid van de raad van bestuur wordt gekenmerkt door integriteit en een onafhankelijke opstelling.
- 5.2 Elke vorm van ongewenste belangenverstremgeling van een lid van de raad van bestuur en de Stichting en de daarmee verbonden zorgorganisatie wordt voorkomen en de schijn hiervan wordt vermeden.
- 5.3 Een lid van de raad van bestuur meldt elke vorm en schijn van belangenverstremgeling terstond aan de voorzitter van de raad van toezicht en de andere leden van de raad van bestuur en verschaft daarover alle relevante informatie. De raad van toezicht besluit buiten aanwezigheid van het betrokken lid van de raad van bestuur of er sprake is van ongewenste belangenverstremgeling en hoe daarmee wordt omgegaan.
- 5.4 Indien de raad van toezicht van oordeel is dat er sprake is van een incidenteel tegenstrijdig belang of ongewenste belangenverstremgeling waarvoor een tijdelijke oplossing mogelijk is, werkt het lid van de raad van bestuur mee aan deze tijdelijke oplossing. Die tijdelijke oplossing bestaat er in ieder geval uit dat het betreffende lid niet mag deelnemen aan de voorbereiding, beraadslaging(en) en besluitvorming over het onderwerp of de transactie ten aanzien waarvan de raad van toezicht heeft vastgesteld dat er sprake is van een tegenstrijdig belang of ongewenste belangenverstremgeling. Het betreffende lid mag evenmin informatie over dit onderwerp of de transactie ontvangen. Zodra er in de vergadering van de raad van bestuur wordt beraadslaagd of besloten over het betreffende onderwerp of de transactie zal het betreffende lid van de raad van bestuur de vergadering verlaten voor de duur van de beraadslaging of besluitvorming over dit onderwerp of de transactie.

- 5.5 Indien de raad van toezicht van oordeel is dat er sprake is van een structureel tegenstrijdig belang of ongewenste belangenverstrengeling, zal het lid van de raad van bestuur er voor zorgdragen dat het tegenstrijdig belang of de ongewenste belangenverstrengeling heid wordt opgeheven of zal hij aftreden. Indien het lid van de raad van bestuur niet onverwijld maatregelen neemt om het tegenstrijdig belang respectievelijk ongewenste belangenverstrengeling op te heffen of uit eigener beweging aftreedt, zal het lid van de raad van bestuur worden ontslagen door de raad van toezicht.
- 5.6 Een transactie waarbij een lid van de raad van bestuur een tegenstrijdig belang heeft of waar sprake is van incidenteel ongewenste belangenverstrengeling, mag uitsluitend worden aangegaan onder ten minste in de branche gebruikelijke voorwaarden en behoeft de voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht en wordt gepubliceerd in het jaarverslag.
- 5.7 De leden van de raad van bestuur geven openheid over hun eventuele nevenfuncties en vragen daarvoor overeenkomstig de statuten voorafgaande toestemming aan de raad van toezicht. Zij bespreken dit met de voorzitter van de raad van toezicht. Indien de raad van toezicht van oordeel is dat er sprake is van (de schijn van) tegenstrijdig belang of ongewenste belangenverstrengeling met de Stichting en de daarmee verbonden zorgorganisatie ziet een lid van de raad van bestuur van deze nevenfunctie(s) af. De leden van de raad van bestuur geven in het bestuursverslag inzicht in hun nevenfuncties.
- 5.8 Een lid van de raad van bestuur behaalt geen persoonlijke voordelen of zakelijke kansen uit transacties of andere handelingen die hij namens de Stichting of de daarmee verbonden zorgorganisatie verricht. Evenmin biedt hij oneigenlijke voordelen aan personen met wie hij namens de Stichting of de daarmee verbonden zorgorganisatie transacties verricht.
- 5.9 De raad van bestuur neemt maatregelen om belangenverstrengeling van professionals, managers en overige medewerkers van de Stichting en de daarmee verbonden zorgorganisatie te voorkomen en te bewerkstelligen dat (vermoedens van) belangenverstrengeling bij de raad van bestuur worden gemeld en beoordeeld.

6. Besluitvorming

- 6.1 De besluitvorming van de raad van bestuur vindt in de regel plaats in de vergaderingen van de raad van bestuur. Een lid van de raad van bestuur kan telefonisch of via enig elektronisch communicatiemiddel deelnemen aan een vergadering en wordt dan beschouwd als aanwezig bij een vergadering in persoon. Voorts kan de gehele raad van bestuur telefonisch vergaderen of via enig elektronisch communicatiemiddel. Als voorwaarde voor het in de twee vorige zinnen bepaalde geldt dat de aan de vergadering deelnemende leden van de raad van bestuur elkaar te allen tijde kunnen horen en kunnen worden gehoord.
- 6.2 De raad van bestuur is met inachtneming van het bepaalde in lid 3 gerechtigd buiten de vergaderingen besluiten te nemen indien alle leden van de raad van bestuur daarmee instemmen. In dat geval wordt het betreffende besluit ter vaststelling opgenomen in het verslag van de daarop volgende vergadering van de raad van bestuur.
- 6.3 Besluiten die ingevolge de statuten zijn onderworpen aan de voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht, worden uitsluitend genomen in een vergadering van de raad van bestuur. De betreffende aangelegenheid wordt dan op de agenda vermeld. In bijzondere omstandigheden

- kan de besluitvorming ook via een gebruikelijk elektronisch communicatiemiddel plaatsvinden, mits alle leden van de raad van bestuur hier uitdrukkelijk mee instemmen.
- 6.4 De voorzitter van de raad van bestuur bevordert dat de besluitvorming tot stand komt en dat dit op een zorgvuldige wijze plaatsvindt.
- 6.5 De raad van bestuur en de afzonderlijke leden streven vanuit hun collegiale, gezamenlijke bestuurlijke verantwoordelijkheid naar consensus in de besluitvorming.
- 6.6 De raad van bestuur kan ter vergadering slechts beleidsbesluiten nemen indien de meerderheid van de in functie zijnde leden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. Ieder lid van de raad van bestuur heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. De raad van bestuur besluit bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen behoudens voor zover bij de wet of de statuten voor enig besluit een gekwalificeerde meerderheid is voorgeschreven. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. Indien de stemmen staken, dan zal de raad van bestuur een afspraak maken over de wijze waarop met de betreffende aangelegenheid wordt omgegaan.
- 6.7 Beleidsbesluiten over aangelegenheden die tot het taak- en aandachtsgebied van een lid van de raad van bestuur behoren kunnen in een vergadering van de raad van bestuur alleen genomen worden als het betreffende lid van de raad van bestuur in de vergadering aanwezig is, tenzij de voorzitter van de raad van bestuur van mening is dat uitstel van de besluitvorming het belang van de Stichting en de daarmee verbonden zorgorganisatie zal schaden.
- 6.8 Een lid van de raad van bestuur is bevoegd om binnen zijn taak- en aandachtsgebied namens de raad van bestuur besluiten te nemen tot uitvoering van het beleid dat door de raad van bestuur is vastgesteld. Het lid van de raad van bestuur informeert de raad van bestuur over zijn besluiten in de vergadering van de raad van bestuur en/of door schriftelijke rapportage.
- 6.9 Een lid van de raad van bestuur heeft het recht om de beleidsvoorbereiding en -uitvoering van het andere lid van de raad van bestuur in de vergadering van de raad van bestuur aan de orde te stellen.
- 6.10 Een lid van de raad van bestuur treedt niet uitvoerend op in het functioneren van een organisatieonderdeel dat onder het taak- en aandachtsgebied van het andere lid van de raad van bestuur valt, tenzij dit naar het oordeel van de voorzitter van de raad van bestuur in spoedeisende gevallen nodig is. Hierover vindt met het betreffende lid van de raad van bestuur overleg plaats, tenzij dit feitelijk onmogelijk is.

7. Vergaderingen

- 7.1 De raad van bestuur komt minimaal éénmaal per week in vergadering bijeen en wordt voorgezeten door de voorzitter. Ieder lid van de raad van bestuur heeft de bevoegdheid de vergadering onmiddellijk bijeen te roepen.
- 7.2 De raad van bestuur overlegt als regel tweewekelijks met het managementteam.
- 7.3 Elk lid van de raad van bestuur is gerechtigd onderwerpen te agenderen voor de vergadering van de raad van bestuur. Het lid van de raad van bestuur dat een onderwerp op de agenda plaatst zal waar mogelijk het betreffende agendapunt voorzien van een (schriftelijke) toelichting. In ieder geval zal alle informatie te dien aanzien waarover het betreffende lid van de raad van bestuur beschikt ter vergadering worden ingebracht.

- 7.4 De leden van de raad van bestuur regelen onderling de orde en werkwijze van de vergadering.
- 7.5 De raad van bestuur kan zich tijdens de vergadering structureel of incidenteel laten bijstaan door medewerkers van de Stichting of andere personen.
- 7.6 Van de vergaderingen van de raad van bestuur wordt een overzicht met een actie- en besluitenlijst opgemaakt. Hetgeen in de vergaderingen van de raad van bestuur is besproken en de verslaglegging daarvan is in beginsel vertrouwelijk.
- 7.7 De leden van de raad van bestuur zijn gerechtigd om, wanneer dat in de uitoefening van de functie relevant is, gebruik te maken van de informatie uit de vergadering van de raad van bestuur, tenzij een van de leden van de raad van bestuur uitdrukkelijk verzoekt een bepaalde aangelegenheid als vertrouwelijk te beschouwen, dan wel uit de aard van het onderwerp blijkt dat vertrouwelijkheid geboden is.

8. Belanghebbenden, medezeggenschap, intern en extern overleg

- 8.1 De raad van bestuur voert een actief en transparant beleid voor de omgang met de medezeggenschapsorganen en scheidt de randvoorwaarden en waarborgen voor een adequate invloed van de belanghebbenden ten aanzien van de zorg- en dienstverlening van de Stichting. De inhoudelijke doelen van de medezeggenschap en de dialoog met de medezeggenschapsorganen respectievelijk interne en externe belanghebbenden staan centraal in dit beleid dat tot stand komt na overleg met hen. De raad van bestuur stelt in dat beleid, na verkregen goedkeuring van de raad van toezicht, vast wie de belanghebbenden zijn en op welke wijze vorm en inhoud wordt gegeven aan de informatieverschaffing, overleg en raadpleging van deze belanghebbenden.
- 8.2 De raad van bestuur streeft bij zijn handelen naar voldoende draagvlak bij de medewerkers, cliënten en overige belanghebbenden van de Stichting.
- 8.3 De raad van bestuur neemt de geldende wet- en regelgeving inzake medezeggenschap in acht, maakt afspraken over de wijze waarop met elkaar wordt samengewerkt, de procedure en termijnen voor overleg en advies alsmede de financiële middelen, ondersteuning en scholing die aan de medezeggenschapsorganen ter beschikking worden gesteld. De raad van bestuur bevordert de totstandkoming van de benodigde reglementen en handelt conform deze reglementen.
- 8.4 De raad van bestuur onderkent de waarde van het vertegenwoordigend overleg namens cliënten (cliëntenraad en kinderradvisraad), medewerkers (ondernemingsraad), medisch specialisten (bestuur vereniging medische staf) en verpleegkundigen (verpleegkundige adviesraad) als een functioneel element in de organisatie en benut dit overleg ten volle.
- 8.5 De raad van bestuur voert ten minste viermaal per jaar overleg met de cliëntenraad, de kinderradvisraad, de ondernemingsraad, het bestuur van de vereniging medische staf en de verpleegkundige adviesraad.
- 8.6 De raad van bestuur sluit viermaal per jaar, voorafgaand aan een reguliere raad van toezicht vergadering, aan bij een overlegvergadering met de raad van toezicht en een adviesorgaan, waarvan éénmaal per jaar met de cliëntenraad, éénmaal per jaar met de ondernemingsraad, éénmaal per jaar met het bestuur van de vereniging medische staf en éénmaal per jaar met de verpleegkundige adviesraad.

- 8.7 De raad van bestuur kan ook overlegvormen met of tussen andere geledingen van de Stichting en haar groepsmaatschappijen instellen, die hij ten behoeve van de uitvoering van zijn werkzaamheden of ten behoeve van een onderlinge afstemming of communicatie nuttig of nodig oordeelt.

9. Samenstelling en profielschets

- 9.1 Bij de werving, selectie en benoeming van nieuwe leden van de raad van bestuur wordt gebruik gemaakt van een voor de betreffende vacature door de raad van toezicht opgestelde profielschets waarin zowel de gewenste samenstelling voor de raad van bestuur in zijn geheel als de kwaliteiten en eigenschappen die van elk afzonderlijk lid van de raad van bestuur worden verwacht zijn opgenomen.

- 9.2 Om goed te functioneren beschikt ieder lid van de raad van bestuur in ieder geval over:

- a. academisch werk- en denkniveau;
- b. communicatieve en sociaalvaardige persoonlijkheid;
- c. visionair leiderschap en een proactieve benadering;
- d. aantoonbare managementvaardigheden;
- e. bestuurlijke en/of toezichthoudende kwaliteiten en ervaring bij voorkeur in maatschappelijke organisaties;
- f. een brede maatschappelijke binding en een functioneel netwerk;
- g. voldoende inzicht in de taak- en verantwoordelijkheidsverdeling tussen de raad van bestuur en de raad van toezicht met voldoende bekendheid omtrent governance-aangelegenheden;
- h. integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
- i. het vermogen om in teamverband te functioneren;
- j. voldoende toewijding en beschikbaarheid.

Deze functioneringseisen kunnen nader worden aangevuld door de raad van toezicht.

- 9.3 Van de individuele leden van de raad van bestuur wordt verwacht dat zij maatschappelijk actief zijn en zich blijven ontwikkelen en verdiepen op het gebied van de doelstelling en de zorgfunctie van de Stichting.

- 9.4 De voorzitter van de raad van bestuur dient, onverminderd de algemene profielschets, in ieder geval te beschikken over specifieke eigenschappen en kwaliteiten zoals:
- a. het vermogen om met autoriteit en een natuurlijk gezag de voorzittersfunctie in de raad van bestuur te vervullen;
 - b. ruime bestuurlijke en toezichthoudende ervaring;
 - c. intern een leidende rol kunnen vervullen;
 - d. over inzicht en overzicht te beschikken ten aanzien van de taken en functie van de raad van toezicht en de raad van bestuur;
 - e. extern een rol kunnen vervullen in het belang van de Stichting.

Deze eigenschappen en kwaliteiten kunnen nader worden aangevuld door de raad van toezicht.

10. Deskundigheid

- 10.1 Elk lid van de raad van bestuur draagt er zorg voor dat zijn kennis en vaardigheden ruim voldoende zijn en blijven voor een adequate functievervulling in het belang van de Stichting en haar groepsmaatschappijen alsmede de daaraan verbonden instellingen. Elk lid van de raad van bestuur laat zich daarop aanspreken door de andere leden van de raad van bestuur of door de raad van toezicht via de functionerings- of evaluatiegesprekken. Hij laat zich, onder andere via een gecertificeerd accreditatietraject, toetsen op de wijze waarop hij aan zijn eigen permanente ontwikkeling werkt.
- 10.2 Wanneer een lid van de raad van bestuur in specifieke gevallen de kennis en ervaring mist om in het belang van de organisatie adequaat te handelen dan laat hij zich bijstaan door een ander lid van de raad van bestuur of andere functionarissen van de Stichting.
- 10.3 Elk lid van de raad van bestuur reflecteert regelmatig zelf, en met ondersteuning van anderen, op zijn eigen functioneren en op de vraag of hij nog past bij de opgaven waar de Stichting en haar groepsmaatschappijen de komende jaren voor staat.

11. Waarneming en bereikbaarheid

- 11.1 De leden van de raad van bestuur nemen gedurende vakanties en andere periodes van kortstondige afwezigheid onderling voor elkaar waar.
- 11.2 De raad van bestuur draagt er zorg voor dat te allen tijde minstens één lid van de raad van bestuur bereikbaar is.
- 11.3 In geval van langdurige afwezigheid, bijvoorbeeld wegens ziekte, van een lid van de raad van bestuur stelt de raad van bestuur een voordracht op voor de raad van toezicht, indien de raad van toezicht voornemens is de afwezige bestuurder te laten waarnemen door een andere persoon. Deze voordracht wordt ter advisering voorgelegd aan de ondernemingsraad.

12. Evaluatie

- 12.1 De raad van bestuur bespreekt regelmatig zijn eigen functioneren en de onderlinge verhoudingen en stelt zijn werkwijze zo nodig bij. Bij het evalueren van het eigen functioneren wordt onder meer aandacht besteed aan de eigen aandachtsgebieden, het eigen functioneren van de individuele leden en de onderlinge samenwerking binnen de raad van bestuur. De raad van bestuur informeert de raad van toezicht op hoofdlijnen over dit proces.
- 12.2 De voorzitter en de vicevoorzitter van de raad van toezicht voeren jaarlijks een functioneringsgesprek met elk lid van de raad van bestuur over diens functioneren en, indien daar behoefte aan is, met de raad van bestuur als collectief. In dit gesprek worden tevens de uit de evaluatie van de raad van toezicht voortkomende aandachtspunten, de persoonlijke ontwikkeling van het lid van de raad van bestuur, de vraag of het lid van de raad van bestuur en de organisatie nog bij elkaar passen en de samenwerking met het management en de medezeggenschapsorganen betrokken. Van de inhoud van deze functioneringsgesprekken worden de overige leden van de raad van toezicht geïnformeerd en wordt een verslag opgesteld.

13. Honorering en onkostenvergoeding

- 13.1 De honorering van de raad van bestuur wordt vastgesteld door de raad van toezicht binnen de wettelijke kaders zoals vastgelegd de Wet Normering Topinkomens.
- 13.2 De Stichting vergoedt de onkosten die de leden van de raad van bestuur ten behoeve van de Stichting maakt op basis van een door hen in te dienen declaratie en overeenkomstig het beleid dat de raad van toezicht daartoe heeft vastgesteld.
- 13.3 De totaalsom van de bezoldiging van de raad van bestuur wordt vermeld in de jaarrekening.

14. Slotbepalingen

- 14.1 De raad van bestuur gaat in de jaarlijkse evaluatie van zijn functioneren tevens na of dit reglement nog aan de daaraan te stellen criteria en de geldende wet- en regelgeving voldoet.
- 14.2 Verschillen van mening of geschillen ten aanzien van de bepalingen of de interpretatie van dit reglement kunnen ter beslissing worden voorgelegd aan de raad van toezicht. De raad van toezicht beslist niet dan nadat betrokkenen hebben getracht in goed onderling overleg tot overeenstemming te komen.
- 14.3 Dit reglement kan worden gewijzigd door een besluit van de raad van bestuur, na verkregen goedkeuring van de raad van toezicht.
- 14.4 Bij de toetreding van nieuwe bestuursleden zal de raad van bestuur deze nieuwe leden door ondertekening van dit reglement laten verklaren dat zij zich aan dit reglement zullen houden.

Dit reglement is door de raad van toezicht goedgekeurd op 13 juli 2022 en door de raad van bestuur in zijn vergadering d.d. 20 september 2022 te Roosendaal vastgesteld.