

**REGLEMENT BESTUUR
MEDISCH CENTRUM LEEUWARDEN B.V.**

1. DEFINITIES

- '**Algemene Vergadering**': de algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap.
- '**Belanghebbenden**': de personen die betrokken zijn bij de interne organisatie van de Vennootschap, waaronder de interne belanghebbenden zoals de Cliënten en de werknemers van de Vennootschap;
- '**Bestuur**': het Bestuur van de Vennootschap zijnde het orgaan dat de dagelijkse en algemene leiding over de Vennootschap voert;
- '**Cliënten**': alle personen, die de Vennootschap als instelling behandelt en/of begeleidt als bedoeld in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen;
- '**Jaardocument**': het door het Bestuur opgestelde Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording van de Vennootschap dat op grond van de Wet Toelating Zorginstellingen in samenhang met de Regeling verslaggeving Wet Toelating Zorginstellingen dient te worden ingediend bij het Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg;
- '**Raad van Commissarissen**': de Raad van Commissarissen van de Vennootschap zijnde het orgaan dat toezicht houdt op het beleid van het Bestuur;
- '**Reglement**': het onderhavige reglement voor het Bestuur van de Vennootschap;
- '**Statuten**': de van tijd tot tijd geldende statuten van de Vennootschap;
- '**Vennootschap**': de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: **Medisch Centrum Leeuwarden B.V.**, statutair gevestigd te Leeuwarden, met adres: 8934 AD Leeuwarden, Henri Dunantweg 2.

2. BESTUURSTAAK

- 2.1 Ingevolge de Statuten bestuurt het Bestuur de Vennootschap onder toezicht van de Raad van Commissarissen.
- 2.2 Het Bestuur is eindverantwoordelijk voor en belast met het besturen van de zorgorganisatie. Dit houdt onder meer in dat hij verantwoordelijk is voor de realisatie van de doelstellingen van de Vennootschap, de strategie en het beleid en de daaruit voortvloeiende resultatenontwikkelingen en voor de kwaliteit en veiligheid van de door de Vennootschap in stand gehouden instellingen te verlenen zorg. Het Bestuur legt hierover verantwoording af aan de Raad van Commissarissen en aan de Algemene Vergadering.
- 2.3 Het Bestuur dient primair het belang van de Vennootschap in relatie tot de maatschappelijke functie van de Vennootschap en maakt bij de beleidsvorming een evenwichtige afweging van de belangen van allen die bij de Vennootschap betrokken zijn.
- 2.4 Het Bestuur neemt de gerechtvaardigde wensen en behoeften van zijn klanten tot uitdrukkelijk uitgangspunt voor de organisatie en inrichting van de dienstverlening van de Vennootschap.
- 2.5 Het Bestuur bepaalt het beleid voor de dialoog met de (organisaties van) belanghebbenden van de door de Vennootschap in stand gehouden instelling en stelt in dat kader, met goedkeuring van de Raad van Commissarissen, vast wie de belanghebbenden zijn en wanneer er op welke wijze vorm en inhoud wordt gegeven aan informatieverschaffing door onder andere het Jaardocument, overleg en raadpleging van belanghebbenden.
- 2.6 Bestuurders zijn zich bewust van hun verantwoordelijkheid, maatschappelijke positie en voorbeeldfunctie en zullen uit dien hoofde geen handelingen verrichten of nalaten die de reputatie van de Vennootschap schaden. Het Bestuur bevordert dat medewerkers van de Vennootschap zich eveneens volgens deze norm gedragen.

- 2.7 Het Bestuur is overeenkomstig de wettelijke en statutaire taakverdeling verantwoordelijk voor de governancestructuur van de Vennootschap als maatschappelijke onderneming en voor de naleving van de Zorgbrede Governancecode.

3. VERANTWOORDING EN VERANTWOORDELIJKHEID

- 3.1 De Algemene Vergadering bepaalt - na advies van de Raad van Commissarissen - de omvang van het Bestuur.
- 3.2 Het Bestuur is rechtstreeks verantwoording verschuldigd aan de Raad van Commissarissen. Indien het Bestuur uit meerdere personen bestaat, zijn de bestuurders zowel tezamen als afzonderlijk aan de Raad van Commissarissen verantwoording verschuldigd voor de gehele organisatie.
- 3.3 Het afleggen van de verantwoording door het Bestuur geschiedt niet via individuele contacten maar in het overleg tussen Raad van Commissarissen en Bestuur.
- 3.4 Voorts legt het Bestuur verantwoording af aan de Algemene Vergadering, in de jaarlijkse algemene vergadering. Het bepaalde in artikel 3.2 en 3.3. is van overeenkomstige toepassing.
- 3.5 Binnen de door de Algemene Vergadering vastgestelde benoemings- en arbeidsvoorwaarden van elke bestuurder afzonderlijk maakt het Bestuur onderling een verdeling van taken en aandachtsgebieden op. Het Bestuur legt deze verdeling van taken en werkzaamheden en een eventuele wijziging daarvan ter goedkeuring voor aan de Algemene Vergadering. Mocht door gewijzigde omstandigheden en naar de mening van de Algemene Vergadering en de betrokken bestuurder de taakverdeling aanleiding zijn om de benoemings- en aanstellingsvoorwaarden aan te passen, dan draagt de Algemene Vergadering hier in goed overleg met de betrokken bestuurder, zorg voor.
- 3.6 Onverminderd de collectieve verantwoordelijkheid van het Bestuur is een bestuurder door de Raad van Commissarissen, door de Algemene Vergadering en door het Bestuur zelf primair aanspreekbaar op de aan deze bestuurder toegewezen taken en aandachtsgebieden, met name op de voorbereiding en uitvoering van het beleid.
- 3.7 Het Bestuur bespreekt regelmatig zijn eigen functioneren en de onderlinge verhoudingen en stelt zijn werkwijze zo nodig bij. Het Bestuur informeert de Raad van Commissarissen op hoofdlijnen over dit proces.
- 3.8 Het Bestuur is verantwoordelijk voor de governancestructuur van de Vennootschap als maatschappelijke onderneming en voor de naleving van de Zorgbrede Governancecode.

4. BESLUITVORMING

- 4.1 De besluitvorming van het Bestuur vindt in de regel plaats in de vergadering van het Bestuur.
- 4.2 Het Bestuur en de afzonderlijke bestuurders streven er naar dat besluiten in overeenstemming met elkaar worden genomen.
- 4.3 Het Bestuur is met in achtneming van het bepaalde in sub 4.4 gerechtigd buiten de vergadering besluiten te nemen indien alle bestuurders daarmee instemmen. In dat geval wordt het betreffende besluit ter vastlegging opgenomen in het verslag van de daarop volgende vergadering van het Bestuur.
- 4.4 Besluiten, welke ingevolge de Statuten zijn onderworpen aan de goedkeuring van de Raad van Commissarissen en/of de Algemene Vergadering op grond van het bepaalde in artikel 5.4.1 van de Statuten, worden uitsluitend genomen in een vergadering van het Bestuur. De betreffende aangelegenheid wordt alsdan op de agenda vermeld.
- 4.5 In het bijzonder bevordert de voorzitter van het Bestuur dát de besluitvorming tot stand komt en dat dit op een zorgvuldige wijze - en dus bij voorkeur collectief gedragen - plaatsvindt.
- 4.6 Indien het Bestuur over een besluit geen overeenstemming met elkaar bereikt, dan wordt het voorgenomen besluit geagendeerd voor de volgende vergadering van het Bestuur, tenzij de

voorzitter van het Bestuur van mening is dat uitstel van besluitvorming niet verantwoord is. Hij meldt dit alsdan aan de voorzitter van de Raad van Commissarissen.

Bij blijvende stagnerende besluitvorming neemt de voorzitter van de Raad van Commissarissen een bemiddelende rol in om tot een oplossing te komen.

- 4.7 Beleidsbesluiten over aangelegenheden die tot het taak- en aandachtsgebied van een bestuurder behoren kunnen in een vergadering van het Bestuur alleen genomen worden als de betreffende bestuurder in de vergadering aanwezig is, tenzij de voorzitter oordeelt dat het aanhouden van de besluitvorming het belang van de Vennootschap zal schaden.
- 4.8 Een bestuurder is bevoegd om binnen zijn taak- en aandachtsgebied besluiten te nemen tot uitvoering van het beleid dat door het Bestuur is vastgesteld. De bestuurder informeert het Bestuur over zijn besluiten, in de vergadering van het Bestuur en/of door schriftelijke rapportage.
- 4.9 Bestuurders hebben het recht om de beleidsvoorbereiding en -uitvoering van een andere bestuurder in de vergadering van het Bestuur aan de orde te stellen.
- 4.10 Een bestuurder treedt niet uitvoerend op in het functioneren van een organisatieonderdeel dat onder het taak- en aandachtsgebied van een andere bestuurder valt, tenzij dit naar het oordeel van de voorzitter van het Bestuur in het belang van de organisatie en in niet uitstelbare situaties nodig is. Hierover vindt met het betreffende bestuurder overleg plaats, tenzij dit feitelijk onmogelijk is.

5. VERGADERINGEN

- 5.1 Het Bestuur stelt uiterlijk in de laatste vergadering van het jaar de vergaderdata vast van de vergaderingen voor het komend jaar.
- 5.2 Het Bestuur komt in vergadering bijeen en wordt voorgezeten door de voorzitter.
- 5.3 Elke bestuurder is gerechtigd onderwerpen te agenderen voor de vergadering van het Bestuur. De bestuurder, die 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 de betreffende bestuurder beschikt ter vergadering worden ingebracht.
- 5.4 De agenda van de vergadering van het Bestuur wordt vastgesteld door de voorzitter van het Bestuur.
- 5.5 Het Bestuur kan zich tijdens de vergadering structureel of incidenteel laten bijstaan door andere medewerkers van de Vennootschap.
- 5.6 Ieder bestuurder heeft de bevoegdheid de vergadering wegens dringende redenen onmiddellijk bijeen te roepen, mits de overige bestuurders daarmee instemmen.
- 5.7 Van de vergaderingen van het Bestuur wordt een verslag opgemaakt. Deze verslaglegging zal niet woordelijk geschieden. Afspraken, besluiten, gevraagde en verstrekte informatie worden per onderwerp weergegeven, zulks met de gehanteerde argumentatie. Het verslag wordt in de eerstvolgende vergadering besproken en vastgelegd.
- 5.8 De bestuurders zijn in beginsel gerechtigd om, wanneer dat in de uitoefening van hun functie relevant is, gebruik te maken van de informatie uit de vergadering van het Bestuur, tenzij een der bestuurders uitdrukkelijk verzoekt een bepaalde aangelegenheid als vertrouwelijk te beschouwen, dan wel uit de aard van het onderwerp blijkt dat vertrouwelijkheid geboden is.

6. WAARNEMING EN VACATURE

- 6.1 De bestuurders nemen gedurende vakanties en andere korte periodes van afwezigheid onderling voor elkaar waar. Indien het Bestuur effectief uit één bestuurder bestaat dan wordt diens taak waargenomen door een medewerker uit de organisatie wiens taken en bevoegdheden schriftelijk worden vastgelegd.

- 6.2 Bijzondere incidentele situaties uitgezonderd (bijvoorbeeld een gezamenlijke studiereis), draagt het Bestuur er zorg voor dat er te allen tijde minstens één bestuurder in functie is, die zonodig bereikbaar is.
- 6.3 In geval van langdurige afwezigheid (wegens ziekte, vakantie of anderszins) van een bestuurder stelt het Bestuur een voordracht op voor de Algemene Vergadering voor de eventuele waarneming.

7. ONVERENIGBARE NEVENFUNCTIES EN BELANGENVERSTRENGELING

- 7.1 Lid van het Bestuur kunnen niet zijn personen die lid zijn of in de voorgaande drie jaar lid zijn geweest van de Raad van Commissarissen, zulks in aanvulling op het bepaalde in artikel 5.1.6 van de Statuten. De uitzondering in dat artikel wordt beperkt tot rechtspersonen die nauw met de Vennootschap verbonden zijn.
- 7.2 Het Bestuur is integer. Elke bestuurder zorgt ervoor dat er geen strijdigheid ontstaat tussen zijn persoonlijke belangen en de belangen van de Vennootschap. Ook elke schijn van persoonlijke bevoordeling dan wel belangenverstremgeling tussen de Vennootschap en de bestuurder zelf wordt vermeden. Daartoe zal een bestuurder:
- geen functie vervullen, die schadelijk kan zijn voor de belangen van de instelling of met de instelling in concurrentie treden;
 - geen (materiële) schenkingen voor zichzelf, zijn echtgenoot, geregistreerd partner of andere levensgezel, pleegkind of bloed- en aanverwant tot in de tweede graad bedingen of aannemen;
 - derden geen ongerechtvaardigde voordelen verschaffen;
 - geen zakelijke kansen die aan de instelling toekomen voor zichzelf of voor zijn echtgenoot, geregistreerd partner of andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad benutten.
- 7.3 Indien een bestuurder voorziet dat een vorm en schijn van belangenverstremgeling zou kunnen optreden of anderszins een tegenstrijdig belang met de Vennootschap kan ontstaan, zal de betreffende bestuurder de voorzitter en de overige leden van de Raad van Commissarissen daarvan terstond in kennis stellen en daarover alle relevante informatie verschaffen, inclusief de voor de situatie relevante informatie inzake zijn echtgenoot, geregistreerd partner of andere levensgezel, pleegkind en bloed- en aanverwanten tot in de tweede graad.
- De Raad van Commissarissen besluit buiten aanwezigheid van de bestuurder of er sprake is van belangenverstremgeling en de wijze van beëindiging daarvan. Indien de Raad van Commissarissen van oordeel is dat er sprake is van een incidentele onverenigbaarheid, waarvoor een tijdelijke oplossing mogelijk is, werkt de betreffende bestuurder mee aan deze tijdelijke oplossing. Indien de Raad van Commissarissen van oordeel is dat er sprake is van een structurele onverenigbaarheid, zal de betreffende bestuurder er voor zorgdragen dat de onverenigbaarheid wordt opgeheven dan wel aftreden. De voorzitter stelt de overige Commissarissen op de hoogte.
- 7.4 Een potentiële belangenverstremgeling bestaat in elk geval wanneer de Vennootschap voornemens is een transactie aan te gaan met een rechtspersoon of instelling waarin:
- Een bestuurder een persoonlijk financieel belang onderhoudt;
 - Een bestuurder een bestuurs- of toezichhoudende taak vervult tenzij de eigen instelling binnen die andere rechtspersoon of instelling zowel juridisch als bestuurlijk in overwegende mate de zeggenschap heeft;
 - Een bestuurder een familierechtelijke verhouding heeft met een bestuurder of lid van de directie, toezichthouder of commissaris.
- 7.5 Een bestuurder neemt niet deel aan de discussie en de besluitvorming over een onderwerp of transactie als hij bij een potentiële belangenverstremgeling betrokken is. Zijn aanwezigheid telt

niet mee voor een eventueel geldend quorum. De overige bestuurders nemen het besluit. Artikel 5.2.7 van de Statuten is van toepassing.

- 7.6 Alle transacties waarbij (potentieel) een belangenverstrengeling aan de orde is voor een bestuurder worden onder in de branche gebruikelijke condities overeengekomen. Dergelijke transacties behoeven goedkeuring van de Raad van Commissarissen en worden gepubliceerd in het bestuursverslag.
- 7.7 Een bestuurder zal zonder toestemming van de Raad van Commissarissen geen betaalde of onbetaalde nevenfunctie aanvaarden of voortzetten als deze nevenfunctie, al dan niet in samenhang met andere betaalde of onbetaalde nevenfuncties, een meer dan minimale werkbelasting kan opleveren of anderszins strijdig kan zijn met belangen van de Vennootschap.
- 7.8 De bestuurders betrachten openheid over hun eventuele nevenfuncties voor zover deze van belang en mogelijk van invloed zijn voor hun functioneren als bestuurder. De bestuurders vermelden deze eventuele nevenfuncties in het bestuursverslag.
- 7.9 Een bestuurder behaalt persoonlijk geen voordelen of zakelijke kansen uit transacties of andere handelingen die hij namens de Vennootschap verricht. Evenmin verstrekt hij of biedt hij oneigenlijke voordelen aan personen met wie hij transacties namens zijn organisatie verricht. Voorts zal de bestuurder geen ongepaste schenkingen aanvaarden.
- 7.10 Aan de bestuurders worden bij wijze van beloning geen aandelen en/of rechten op aandelen in de Vennootschap toegekend.

8. MEDEZEGGENSCHAP

- 8.1 Uitgaande van het belang van de Vennootschap en van de (potentiële) cliënten streeft het Bestuur in zijn handelen naar voldoende draagvlak bij de medewerkers.
- 8.2 Het Bestuur onderkent de waarde van het vertegenwoordigend overleg namens cliënten (cliëntenraad), namens werknemers (ondernemingsraad) en namens overige groeperingen (bijvoorbeeld medische staf, verpleegkundige adviesraad) als een functioneel element in de organisatie en benut dit overleg ten volle. Het Bestuur neemt de vigerende wet- en regelgeving ter zake in acht, bevordert de totstandkoming van de benodigde reglementen en handelt conform deze reglementen.
- 8.3 Het Bestuur draagt er zorg voor dat de Vennootschap openstaat voor en periodiek overleg bevordert met al diegenen die het aangaat binnen het verzorgingsgebied.
- 8.4 Het Bestuur bevordert dat bij de besluitvorming van de Vennootschap over onderwerpen die bepaalde belanghebbenden rechtstreeks aangaan de van die belanghebbenden verkregen adviezen en door hen aangedragen alternatieven worden meegewogen.

9. INFORMATIEVOORZIENING

- 9.1 Het Bestuur is verantwoordelijk voor het instellen en handhaven van interne procedures die ervoor zorgen dat alle belangrijke financiële informatie bij het Bestuur bekend is, zodat de tijdigheid, volledigheid en juistheid van de externe financiële verslaggeving wordt gewaarborgd.
Vanuit dit oogpunt zorgt het Bestuur ervoor dat de financiële informatie uit de Vennootschap rechtstreeks aan hem wordt gerapporteerd en dat de integriteit van de informatie niet wordt aangetast. Het Bestuur draagt zorg voor een adequaat intern risicobeheersings- en controlesysteem in de Vennootschap.
- 9.2 Ieder bestuurder is bevoegd zich door andere bestuurders, alsmede personeelsleden, te laten informeren over zaken en onderwerpen waaromtrent hij informatie nuttig of gewenst acht in het kader van zijn collectieve verantwoordelijkheid voor het Bestuur van de Vennootschap. Hij dient de overige bestuurders tijdig en volledig te informeren indien de betreffende informatie

- (mede) betrekking heeft op de invulling van de taak van de andere bestuurders of anderszins van belang is voor de andere bestuurders.
- 9.3 Het Bestuur rapporteert jaarlijks in het bestuursverslag over de werking van het in de Vennootschap gebruikte interne risico beheersing- en controlesysteem in het verslagjaar. Het Bestuur geeft daarbij tevens aan welke eventuele significante wijzigingen zijn aangebracht, welke eventuele belangrijke verbeteringen zijn gepland en dat een en ander met de Raad van Commissarissen is besproken.
- 9.4 Het Bestuur draagt er zorg voor dat als onderdeel van het risicobeheersing- en controlesysteem binnen de Vennootschap een zogenaamde klokkenluidersregeling van kracht is, welke regeling en een eventuele wijziging daarvan de goedkeuring van de Raad van Commissarissen behoeft.
- 9.5 Het Bestuur verschaft de Raad van Commissarissen tijdig de voor een adequaat functioneren benodigde informatie. In de regel zal dit geschieden als voorbereiding van dan wel tijdens de vergaderingen van de Raad van Commissarissen. Indien daarvoor aanleiding is zal het Bestuur de Raad van Commissarissen tussentijds van relevante informatie voorzien. Het vorenstaande is van overeenkomstige toepassing met betrekking tot de Algemene Vergadering.
- 9.6 In ieder geval verwacht de Raad van Commissarissen dat het Bestuur hem op de hoogte zal houden ten aanzien van:
- ontwikkelingen op het gebied van de positionering en de strategie van de Vennootschap;
 - de ontwikkeling van aangelegenheden, voor de formele besluitvorming waarvan hij de goedkeuring van de Raad van Commissarissen behoeft;
 - problemen en conflicten van enige betekenis in de organisatie;
 - problemen en conflicten van enige betekenis in de relatie met derden, zoals overheid, zorgverzekeraars, samenwerkingspartners;
 - calamiteiten, die naar verwachting van het Bestuur van beduidende betekenis zijn voor de Vennootschap en/of de met haar verbonden rechtspersonen;
 - gerechtelijke procedures;
 - kwesties, waarvan verwacht kan worden dat zij in de publiciteit komen.
- 9.7 Het Bestuur draagt er zorg voor dat hij de Raad van Commissarissen regelmatig rapporteert over:
- de realisering van de maatschappelijke functie, de strategie inclusief de daaraan verbonden risico's en mechanismen tot beheersing ervan, de kwaliteit van de zorg en de omgang met ethische vraagstukken;
 - zijn beoordeling van de interne beheerssystemen, waaronder de bestuurlijke informatievoorziening, in relatie tot de doelstelling van de Vennootschap en de met haar verbonden rechtspersonen;
 - het zo effectief en doelmatig mogelijk aanwenden van de beschikbaar staande middelen voor de zorgverlening;
 - de realisering van het uitgangspunt dat de door of vanuit de Vennootschap geleverde zorg voldoet aan eigentijdse kwaliteitseisen.
- De hoofdzaken van deze rapportage en de bespreking ervan worden opgenomen in het bestuursverslag.
- 9.8 Afspraken over de informatievoorziening aan de Raad van Commissarissen worden vastgelegd in een informatieprotocol.
- 9.9 Het Bestuur draagt er zorg voor dat diegenen die het aangaat geïnformeerd worden over door de Vennootschap genomen besluiten en de argumenten daarvoor.

10. BESTUURSVERSLAG EN JAARREKENING

- 10.1 Het Bestuur draagt er zorg voor dat in het bestuursverslag wordt ingegaan op het gevoerde beleid en op het voorgenomen te voeren beleid, het financiële beleid en de financiële positie en op de interne risicobeheersings- en controlesystemen en over het gevoerde beleid met betrekking tot en in overleg met diegenen die belang hebben bij het door de Vennootschap gevoerde beleid.
- 10.2 Het Bestuur draagt er zorg voor dat in het bestuursverslag aandacht wordt besteed aan goed werkgeverschap.
Met name dient te worden gerapporteerd over onder andere de waardering van de medewerkers over de eigen organisatie als werkgever en het ziekteverzuim.
- 10.3 Het Bestuur draagt er zorg voor dat in het bestuursverslag wordt ingegaan op de kwaliteit van de geleverde zorg.
- 10.4 Het Bestuur bevordert dat de Raad van Commissarissen verslag uitbrengt van de door hem in het verslagjaar verrichte werkzaamheden en hecht dat verslag als bijlage aan het bestuursverslag.
- 10.5 Het Bestuur draagt er zorg voor dat in het bestuursverslag, naast de nevenfuncties van de bestuurders als bedoeld in artikel 7.8, de nevenfuncties van de leden van de Raad van Commissarissen worden vermeld.
- 10.6 Bij het opstellen van het bestuursverslag past het Bestuur de vigerende wet- en regelgeving toe, waarbij gebruik makend van het model bestuursverslaglegging zorginstellingen als bedoeld in artikel 23 WZV.
- 10.7 Het Bestuur draagt er zorg voor dat zorgvuldige interne procedures worden gehanteerd voor het opstellen en de publicatie van het bestuursverslag, de jaarrekening en eventuele ad hoc financiële informatie.

11. EXTERNE ACCOUNTANT

- 11.1 Het Bestuur vermijdt het opdragen van advieswerkzaamheden voor de Vennootschap door de externe accountant die belast is met de controle van de jaarrekening. Op dit uitgangspunt kan uitzondering worden gemaakt wegens doelmatigheidsredenen.
Het Bestuur draagt er zorg voor dat advieswerkzaamheden door de externe accountant voor de Vennootschap vermeld worden in het bestuursverslag.
Het Bestuur informeert de Raad van Commissarissen steeds over een opdrachtverlening aan de externe accountant tot het uitvoeren van advieswerkzaamheden voor de Vennootschap.
- 11.2 Het Bestuur rapporteert jaarlijks aan de Raad van Commissarissen over de ontwikkelingen in de relatie met de externe accountant, in het bijzonder over zijn onafhankelijkheid, alsmede de wenselijkheid van rolatie van verantwoordelijke partners binnen een kantoor van de externe accountant dat met de controle is belast en van het verrichten van advieswerkzaamheden voor de Vennootschap door hetzelfde kantoor.
- 11.3 Het Bestuur maakt minstens één keer in de vier jaren een grondige beoordeling van het functioneren van de externe accountant. De belangrijkste conclusies hiervan worden meegedeeld aan de Raad van Commissarissen en de Algemene Vergadering, teneinde de laatste in staat te stellen te komen tot een oordeel of herbenoeming van dezelfde externe accountant wenselijk is.

12. BUDGET RAAD VAN COMMISSARISSSEN

- 12.1 Het Bestuur stelt de Raad van Commissarissen voldoende financieel budget en faciliteiten beschikbaar om zijn taak adequaat te kunnen uitoefenen.
- 12.2 Het Bestuur machtigt de Raad van Commissarissen onvoorwaardelijk uitgaven te doen ter zake:

- vergaderkosten en secretariële bijstand;
- uitgaven voor werving en selectie van bestuurders;
- kosten van rechtsbijstand in verband met eventuele persoonlijke aansprakelijkheidstelling van de Raad van Commissarissen of één der leden daarvan;
- rechtsbijstand in een geschil met het Bestuur of één van de leden daarvan;
- kosten van extern deskundigen die met het bovenstaande verband houden dan wel door de Raad van Commissarissen noodzakelijk worden geoordeeld in verband met het uitoefenen van zijn taak of die van door hem in het leven geroepen commissies (bijvoorbeeld remuneratie- en benoemingscommissie, auditcommissie, commissie toezicht kwaliteit van de zorg);
- uitgaven die periodiek of incidenteel naar algemeen geldende maatstaven voor een behoorlijke uitoefening van de functie gangbaar zijn.

13. OPENHEID EN VERANTWOORDING EXTERN

- 13.1 Het Bestuur draagt er zorg voor dat de activiteiten van de Vennootschap bestuurlijk, juridisch, organisatorisch en financieel goed geregeld zijn, inzichtelijk zijn en verantwoord worden.
- 13.2 Het Bestuur legt hierover verantwoording af aan de Raad van Commissarissen en de Algemene Vergadering en de hoofdzaken worden vermeld in het bestuursverslag en de jaarrekening.
- 13.3 Het Bestuur biedt openheid over het beleid, de zorgverlening en de prestaties van de Vennootschap. Het Bestuur legt ten aanzien van degenen die het aangaat verantwoording af en staat bij de beleidsvoorbereiding en -uitvoering open voor de opvattingen van betrokken belanghebbenden. Informatieverstrekking, verantwoording en beleidsbeïnvloeding intern en extern worden door het Bestuur actief bevorderd.
- 13.4 Het Bestuur bevordert dat de hulpverleners niet alleen intern maar ook extern (aan cliënten en beroepsgenoten) verantwoording afleggen over hun handelen, zulks met inachtneming van de vigerende wet- en regelgeving.
- 13.5 Het Bestuur draagt er zorg voor dat de prestaties van de Vennootschap zullen worden geregistreerd en gepubliceerd. Het bestuursverslag wordt desgevraagd tegen maximaal de kostprijs ter beschikking gesteld aan de daarvoor in aanmerking komende personen en instellingen die daarbij belang hebben.

14. FUNCTIONEREN EN DESKUNDIGHEID

- 14.1 Het Bestuur is er verantwoordelijk voor dat in het Bestuur voldoende deskundigheden en vaardigheden gewaarborgd zijn.
- 14.2 Elk bestuurder draagt er zorg voor dat zijn kennis en vaardigheden ruim voldoende zijn en blijven voor een adequate functievervulling in het belang van de organisatie.
- 14.3 De bestuurders zijn gehouden tot medewerking aan het voeren van functionerings- of beoordelingsgesprekken met de Raad van Commissarissen op basis van vooraf daarover gemaakte procedurele afspraken over de wijze waarop dit gesprek verloopt en welke onderwerpen hierbij aan de orde worden gesteld. De bestuurders stemmen ermee in dat de inhoud van deze gesprekken steeds wordt vastgelegd en in een wederzijds te ondertekenen document, dat gedeponeerd wordt in het personeelsdossier van de betrokken bestuurder.
- 14.4 Wanneer een bestuurder in specifieke gevallen de kennis en ervaring mist om in het belang van de organisatie adequaat te handelen dan laat hij zich bijstaan door de overige bestuurders, de Raad van Commissarissen of andere personen.

15. CONFLICTREGELING

15.1 Indien sprake is van een (potentieel) conflict - niet zijnde een arbeidsconflict - tussen de Raad van Commissarissen en het Bestuur, roept de voorzitter van de Raad van Commissarissen een gemeenschappelijke vergadering van het Bestuur en de Raad van Commissarissen bijeen, en zullen genoemde organen trachten om in een overleg tot beëindiging van dat conflict te komen, met inachtneming van de belangen van de Vennootschap en de daarbij betrokken belanghebbenden. Indien het conflict na het overleg niet is beëindigd, neemt de Raad van Commissarissen alsdan een besluit met een meerderheid van ten minste twee derde van het aantal stemmen dat de Raad van Commissarissen telt op het moment van het besluit.

16. SLOT

- 16.1 Dit reglement kan worden gewijzigd door een besluit van het Bestuur. Het besluit behoeft de goedkeuring van de Raad van Commissarissen en de Algemene Vergadering.
- 16.2 In voorkomende gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het Bestuur met inachtneming van de wettelijke bepalingen en Statuten.
- 16.3 Het Bestuur gaat in de jaarlijkse evaluatie van zijn functioneren tevens na of dit reglement nog aan de daaraan te stellen criteria voldoet.

Aldus vastgesteld door het Bestuur op 11 oktober 2016.

Door: C.H. Donkervoort

Functie: voorzitter Bestuur

Door: M.J.G. Wintels

Functie: voorzitter Raad van Commissarissen