

Reglement raad van bestuur Stichting Noordwest Ziekenhuisgroep

1. **Doel, reikwijdte en vaststelling 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. De raad van bestuur en de individuele leden van de raad van bestuur zijn gehouden tot naleving van dit reglement.
- 1.2 Dit reglement is opgesteld met in achtneming van de wettelijke bepalingen, alsmede de statutaire bepalingen van de stichting en beoogt hierop een aanvulling te zijn. Bij strijd tussen dit reglement en de statuten, prevaleren de statuten.
- 1.3 De raad van bestuur heeft dit reglement vastgesteld in zijn vergadering d.d. datum, met goedkeuring van de raad van toezicht.

2. **Positionering, taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden**

- 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. 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 De raad van bestuur en de raad van toezicht zijn ieder overeenkomstig hun wettelijke en statutaire taken verantwoordelijk voor de inrichting en het functioneren van de governance van de stichting en hanteren de Governancecode Zorg 2022, dan wel de op enig moment geldende 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.
- 2.3 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.
- 2.4 De raad van bestuur is eindverantwoordelijk voor de algemene en dagelijkse leiding van de stichting en de daarmee verbonden zorgorganisatie. De raad van bestuur is belast met het besturen van de stichting en verantwoordelijk voor alle statutair aan hem toegekende taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden, voor alle daden van bestuur, beheer en beschikking voor zover deze niet krachtens de wet of de statuten zijn voorbehouden aan de raad van toezicht. Dit houdt onder meer in:
 - het realiseren van de maatschappelijke doelstelling van de stichting zoals omschreven in de statuten;
 - het ontwikkelen van de strategie en het neerleggen van het algemeen strategisch beleid in het strategisch beleidsplan, het tot stand brengen van de daarop gebaseerde jaarplannen, alsmede het doen opstellen van de aan deze jaarplannen gekoppelde begroting;
 - het realiseren van de in het strategisch beleidsplan vastgestelde organisatiedoelstellingen;
 - het bevorderen van een open aanspreekcultuur binnen de stichting waarbij de raad van bestuur door zijn eigen gedrag laat zien dat hij aanspreekbaar is door elkaar en anderen aan te spreken;
 - de algemene en dagelijkse leiding van de organisatie;
 - het beheersen van risico's die verbonden zijn aan de strategie en de activiteiten van de (medewerkers van de) stichting met goed hanteerbare interne risicobeheersings- en controlesystemen waarvan de opzet, bemensing en werking, samen met de risicoanalyses, regelmatig met de raad van toezicht worden besproken;
 - het verwoorden en actief uitdragen van de waarden en normen en het bevorderen van een cultuur die daarmee in overeenstemming is;
 - het bewaken van de kwaliteit en veiligheid van de zorg- en dienstverlening;
 - zorgdragen voor een gezonde financiële huishouding van de stichting gericht op continuïteit;
 - het bevorderen van het maatschappelijk ondernemerschap van en innovatie door de medewerkers van de stichting die voor hun professioneel handelen ruimte en vertrouwen krijgen;

- het realiseren van goed werkgeverschap ten behoeve van de medewerkers van de stichting;
 - het naleven van de relevante wet- en regelgeving;
 - het realiseren van een adequate overleg-, participatie- en communicatiestructuur in de stichting;
 - het instellen en handhaven van interne procedures die bewerkstelligen dat alle relevante informatie tijdig bij de raad van bestuur bekend is en dat deze informatie juist, ter zake en volledig is;
 - het ontwikkelen en uitvoeren van een actief en transparant beleid voor de omgang met de medezeggenschapsorganen en voor de randvoorwaarden en waarborgen voor een adequate invloed van de belanghebbenden ten aanzien van de zorg- en dienstverlening van de stichting;
 - het tijdig en adequaat afleggen van verantwoording aan toezichthouders, waaronder het doen opstellen van het jaardocument, inclusief de jaarrekening en het bestuursverslag.
- 2.5 De raad van bestuur verwoordt de normen en waarden van de stichting, draagt deze actief uit en bevordert een cultuur die daarmee in overeenstemming is.
- 2.6 Bij de vervulling van haar taak richt de raad van bestuur zich naar het belang van de stichting en de met haar verbonden (zorg)organisatie, op korte en lange termijn, vanuit het perspectief van het realiseren van de maatschappelijke doelstelling van de stichting en de centrale positie van de cliënt daarin. De raad van bestuur maakt een zorgvuldige en evenwichtige afweging tussen de belangen van de cliënten, de publieke en maatschappelijke belangen, de belangen van medewerkers en de overige in aanmerking komende belangen van interne en externe belanghebbenden.
- 2.7 De raad van bestuur is rechtstreeks verantwoording verschuldigd aan de raad van toezicht voor het bestuur en de algemene gang van zaken in de stichting.
- 2.8 De raad van bestuur stelt ten minste één (1) keer per jaar de raad van toezicht schriftelijk op de hoogte van de hoofdlijnen van het strategisch beleid, van de algemene en financiële risico's en het gebruikte beheers- en controlesysteem van de stichting
- 2.9 De raad van bestuur draagt zorg voor:
- een vertrouwenspersoon voor medewerkers als meldpunt voor afwijkend gedrag (commissie ongewenste omgangsvormen), zorg over integriteit en/of misstanden met een vertrouwenspersoon die
 - een klokkenluidersregeling voor het melden van (vermoedens van) misstanden in de stichting door medewerkers die openbaar is en op de website van de stichting wordt gepubliceerd.
- 2.10 De leden van de raad van bestuur handelen volgens de interne richtlijnen van Noordwest waaronder de gedragscode en spreken elkaar anderen hierop aan.
- 2.11 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 schaden. De raad van bestuur bevordert dat medewerkers van de stichting en de daarmee verbonden zorgorganisatie zich eveneens naar deze norm gedragen.

3. *Werkwijze raad van bestuur*

- 3.1 De raad van bestuur is bevoegd tot het aannemen, schorsen en ontslaan van de medewerkers van de stichting, alsmede tot het vaststellen van de arbeidsvoorwaarden conform CAO richtlijnen.
- 3.2 Tenzij de statuten anders bepalen, is de raad van bestuur binnen de grenzen van de door de raad van toezicht goedgekeurde jaarplannen met bijbehorende begroting autonoom bevoegd tot het doen van uitgaven en investeringen.
- 3.3 Een lid raad van bestuur is lid van een raad waarbij de leden samen een collegiaal orgaan vormen
- 3.4 Binnen 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 de voortgang van de werkzaamheden van de raad van bestuur en het besluitvormingsproces van de raad van bestuur. De voorzitter 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 de raad van toezicht en de voorbereiding van de vergaderingen en van de werkzaamheden van de raad van toezicht.
- 3.5 Binnen 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. De raad van bestuur legt de voorgenomen portefeuilleverdeling ter goedkeuring voor aan de raad van toezicht. Mocht door gewijzigde omstandigheden en naar mening van de raad van toezicht en het betrokken lid van de raad van bestuur de taakverdeling aanleiding zijn om de benoemings- en aanstellingsvoorwaarden aan te passen, dan draagt de raad van toezicht hier in goed overleg met het betrokken lid, zorg voor.

3.6 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, vooral op de voorbereiding en uitvoering van het beleid.

3.7 De raad van bestuur is bevoegd taken te delegeren. Onder delegatie wordt in dit verband verstaan het uitoefenen van bevoegdheden waarvoor de raad van bestuur verantwoordelijk blijft en waarover hij de zeggenschap blijft behouden.

4. Besluitvorming raad van bestuur

4.1 De besluitvorming van de raad van bestuur kan zowel in als buiten vergadering plaatsvinden. 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 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 hiervoor bepaalde geldt dat de aan de vergadering deelnemende leden van de raad van bestuur elkaar te allen tijde kunnen horen en kunnen worden gehoord. Bij besluitvorming buiten vergadering wordt het betreffende besluit ter vastlegging opgenomen in het verslag van de daarop volgende vergadering van de raad van bestuur.

4.2 De raad van bestuur kan ter vergadering slechts besluiten 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.

4.3 Behoudens het in de statuten bepaalde besluit de raad van bestuur bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.

4.4 Indien de stemmen staken, wordt het voorgenomen besluit geagendeerd voor de volgende vergadering van de raad van bestuur. Indien de stemmen ook in de volgende vergadering raad van bestuur staken, wordt het voorgenomen besluit ter advisering voorgelegd aan de raad van toezicht. Deze geeft advies over het voorgenomen besluit aan de voorzitter van de raad van bestuur, die vervolgens een besluit neemt. Als de voorzitter van de raad van bestuur van mening is dat uitgestelde besluitvorming tot de volgende vergadering van de raad van bestuur niet in het belang van de stichting is, legt de voorzitter van de raad van bestuur het voorgenomen besluit ter advisering voor aan de voorzitter raad van toezicht. Indien een spoedeisende zaak geen enkel uitstel van het besluit toelaat, neemt de voorzitter van de raad van bestuur een besluit en meldt het genomen besluit schriftelijk en onmiddellijk aan de raad van toezicht.

4.5 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 bij de vergadering aanwezig is, tenzij de voorzitter oordeelt dat het aanhouden van de besluitvorming het belang van de stichting zal schaden.

4.6 Leden van de raad van bestuur hebben het recht om de beleidsvoorbereiding en uitvoering van een ander lid van de raad van bestuur in de vergadering van de raad van bestuur aan de orde te stellen.

5. Vergaderingen raad van bestuur

5.1 De raad van bestuur stelt uiterlijk in de laatste vergadering van het jaar de vergaderdata vast van de vergaderingen voor het komende jaar.

5.2 De raad van bestuur komt in vergadering bijeen, onverminderd het bepaalde in artikel 4.1 van dit reglement en wordt voorgezeten door de voorzitter.

5.3 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.

5.4 De agenda van de vergadering van de raad van bestuur wordt vastgesteld door de voorzitter van de raad van bestuur.

- 5.5 De raad van bestuur kan zich tijdens de vergadering structureel of incidenteel laten bijstaan door andere medewerkers van de stichting.
- 5.6 Ieder lid van de raad van bestuur heeft de bevoegdheid de vergadering wegens dringende redenen onmiddellijk bijeen te roepen.
- 5.7 Van de vergaderingen van de raad van 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 vastgesteld.
- 5.8 Hetgeen in de vergaderingen van de raad van bestuur is besproken en de verslaglegging daarvan is in beginsel vertrouwelijk.

6. *Belanghebbenden en medezeggenschap*

- 6.1 De raad van bestuur voert een actief en transparant beleid voor de omgang met de medezeggenschapsorganen en schept 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 van de stichting staan centraal in dit beleid, dat tot stand komt na overleg met de betrokken (organen van) belanghebbenden. De raad van bestuur stelt in dat kader, na verkregen goedkeuring van de raad van toezicht, vast wie de belanghebbenden zijn en wanneer en op welke wijze vorm en inhoud wordt gegeven aan de informatieverschaffing in onder andere het jaardocument, overleg en raadpleging van deze belanghebbenden.
- 6.2 De raad van bestuur streeft bij zijn handelen naar voldoende draagvlak bij de medewerkers, cliënten en overige belanghebbenden van de stichting.
- 6.3 De raad van bestuur onderkent de waarde van het vertegenwoordigend overleg namens cliënten (cliëntenraad) en namens de medewerkers (ondernemingsraad, de medische staf en de verpleegkundige adviesraad) als een functioneel element in de organisatie en benut dit overleg ten volle.
- 6.4 De raad van bestuur neemt de vigerende 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 de medezeggenschapsorganen ter beschikking worden gesteld, en bevordert de totstandkoming van de benodigde reglementen en handelt conform deze reglementen.
- 6.5 De raad van bestuur maakt met de raad van toezicht afspraken over de wijze van omgang van de raad van toezicht met de medezeggenschapsorganen en (vertegenwoordigers van) professionals.

7. *Openbaarheid en belangenverstremgeling*

- 7.1 Het functioneren van de raad van bestuur wordt gekenmerkt door integriteit en een onafhankelijke opstelling.
- 7.2 Elke vorm van ongewenste belangenverstremgeling van een lid van de raad van bestuur en de stichting met de daarmee verbonden zorgorganisatie wordt voorkomen en de schijn hiervan wordt vermeden.
- 7.3 Een lid van de raad van bestuur maakt melding van elke (potentiële) vorm en/of schijn van belangenverstremgeling bij de raad van toezicht en andere leden van de raad van bestuur en verschaft daarover alle relevante informatie. De raad van toezicht treedt zo spoedig mogelijk in overleg over de wijze waarop het tegenstrijdig belang kan worden voorkomen of wordt beëindigd.
Indien de raad van toezicht van oordeel is dat er sprake is van een incidentele onverenigbaarheid waarvoor een tijdelijke oplossing mogelijk is, werkt de raad van bestuur mee aan deze tijdelijke oplossing. Die tijdelijke oplossing bestaat er in elk geval uit dat het betreffende lid van de raad van bestuur niet deel zal nemen aan de discussie en besluitvorming over een onderwerp of transactie waarbij (de schijn van) belangenverstremgeling zou kunnen optreden. Indien de raad van toezicht van oordeel is dat er sprake is van een structurele onverenigbaarheid, zal de raad van bestuur ervoor zorgdragen dat de onverenigbaarheid wordt opgeheven dan wel zal het betreffende lid van de raad van bestuur aftreden. Indien de raad van bestuur niet onverwijld maatregelen neemt om het tegenstrijdige belang op te heffen of het betreffende lid uit eigen beweging aftreedt, zal het betreffende lid van de raad van bestuur worden ontslagen door de raad van toezicht.
- 7.4 Een lid van de raad van bestuur neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang

van de stichting. Wanneer alle leden van de raad van bestuur een tegenstrijdig belang hebben, wordt het besluit genomen door de raad van toezicht, onder schriftelijke vastlegging van de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen.

- 7.5 Een transactie waarbij een lid van de raad van bestuur een tegenstrijdig belang heeft of 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.
- 7.6 De raad van bestuur geeft openheid over nevenfuncties. De raad van bestuur bespreekt nevenfuncties met de voorzitter van de raad van toezicht. Indien de raad van toezicht van oordeel is dat er sprake is van (de schijn van) belangenverstrengeling met de stichting, ziet de raad van bestuur van deze nevenfunctie(s) af. Het is een lid van de raad van bestuur voorts niet toegestaan om zonder toestemming van de raad van toezicht een betaalde of onbetaalde nevenfunctie te aanvaarden of te continueren 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 de belangen van de stichting. De raad van bestuur vermeldt de nevenfuncties in het jaarverslag.
- 7.7 De raad van bestuur behaalt geen persoonlijke voordelen uit transacties of andere handelingen die hij namens de stichting verricht. Evenmin biedt hij oneigenlijke voordelen aan personen met wie hij namens de stichting transacties verricht.
- 7.8 De raad van bestuur neemt maatregelen om belangenverstrengeling van professionals, managers en overige medewerkers van de stichting te voorkomen en te bewerkstelligen dat (vermoedens van) belangenverstrengeling bij de raad van bestuur worden gemeld en door de raad van bestuur worden beoordeeld.

8. Waarneming en bereikbaarheid

- 8.1 Gedurende vakanties en andere periodes van kortstondige afwezigheid nemen de leden van de raad van bestuur onderling voor elkaar waar of kan de raad van bestuur waargenomen worden door één of meer leidinggevende medewerkers van de stichting, van wie de taken en bevoegdheden in overleg met de voorzitter van de raad van toezicht schriftelijk worden vastgelegd.
- 8.2 In geval van langdurige afwezigheid, wegens ziekte of anderszins, van de raad van bestuur vindt zo mogelijk overleg plaats tussen de raad van bestuur en de voorzitter van de raad van toezicht over de waarneming. Indien overleg niet mogelijk is, kan de raad van toezicht, voor zover nodig, in de waarneming van de raad van bestuur voorzien door één of meer personen daartoe aan te wijzen.

9. Transparantie en externe verantwoording

- 9.1 De raad van bestuur draagt er zorg voor dat activiteiten van de stichting bestuurlijk, juridisch, organisatorisch en financieel goed geregeld en inzichtelijk zijn.
- 9.2 De raad van bestuur biedt openheid over het beleid, de zorgverlening en de prestaties van de stichting.
- 9.3 De raad van bestuur is als zodanig 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.
- 9.4 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. De raad van bestuur bepaalt wie de belanghebbende partijen zijn, op welke wijze zij worden geïnformeerd en invloed hebben op de activiteiten en het beleid van de zorgorganisatie, en op welke wijze daarover verantwoording wordt afgelegd.
- 9.5 De raad van bestuur bevordert dat de medewerkers niet alleen intern maar ook extern verantwoording afleggen over hun handelen, zulks met inachtneming van de geldende wet- en regelgeving.

10. Deskundigheid

- 10.1 De raad van bestuur draagt er zorg voor dat zijn kennis en vaardigheden ruim voldoende zijn en blijven voor een adequate functievervulling ten behoeve van de stichting. De raad van bestuur laat zich aanspreken en toetsen op de wijze waarop hij aan zijn permanente ontwikkeling werkt en invulling geeft aan zelfreflectie. Dit gebeurt onder andere via een accreditatietraject.

- 10.2 Wanneer de raad van bestuur in specifieke gevallen de kennis en ervaring mist om in de organisatie adequaat te handelen, laat hij zich bijstaan.
- 10.3 De raad van bestuur reflecteert regelmatig zelf, en met ondersteuning van anderen, op zijn eigen functioneren en op de vraag.

11. *Bezoldiging en onkostenvergoeding*

- 11.1 De bezoldiging van de raad van bestuur wordt vastgesteld door de raad van toezicht binnen de wettelijke kaders zoals vastgelegd in de Wet Normering Topinkomens.
- 11.2 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.
- 11.3 Ten behoeve van de leden van de raad van bestuur wordt door en op kosten van de stichting een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten.

12. *Evaluatie*

- 12.1 De voorzitter en een lid van de raad van toezicht voeren jaarlijks een functioneringsgesprek met de raad van bestuur en haar individuele leden over diens functioneren. In dit gesprek worden tevens de uit de evaluatie van de raad van toezicht voortkomende aandachtspunten, de persoonlijke ontwikkeling van de leden van de raad van bestuur, de vraag of de raad van bestuur en de organisatie nog bij elkaar passen en de samenwerking met het management en de medezeggenschapsorganen betrokken.
- 12.2 Bij de voorbereiding van dit gesprek maakt de raad van toezicht gebruik van meerdere (interne en externe) bronnen. Van de inhoud van deze functioneringsgesprekken wordt een verslag opgesteld en over de inhoud worden de overige leden van de raad van toezicht geïnformeerd.
- 12.3 De raad van bestuur en de raad van toezicht voeren ten minste eenmaal per twee jaar, desgewenst onder leiding van een extern deskundige, een gesprek over hun onderlinge samenwerking en leggen de resultaten daarvan vast.

13. *Vertrouwelijkheid*

- 13.1 De raad van bestuur zal ten aanzien van alle informatie en documentatie die hij in het kader van de uitoefening van zijn functie heeft verkregen, de nodige discretie betrachten en waar het vertrouwelijke informatie betreft geheimhouding in acht nemen en deze informatie niet buiten de raad van toezicht openbaar maken, ook niet na zijn aftreden, behalve voor zover openbaarmaking verplicht is op grond van wet- en/of regelgeving, een bindende uitspraak van de rechter of een ander overheidsorgaan en/of een contractuele verplichting met een zorgverzekeraar.

14. *Conflictregeling*

- 14.1 Zodra de raad van bestuur of de raad van toezicht vaststelt dat er sprake is van een conflict over beleidsmatige of bestuurlijke aangelegenheden, niet zijnde een arbeidsconflict, zullen zij zich inspannen om in goed overleg binnen een maand tot een oplossing te komen. Als zij niet binnen deze termijn in onderling overleg tot overeenstemming komen, dan zullen de raad van bestuur en de raad van toezicht gezamenlijk een besluit nemen om het conflict op te lossen via externe bemiddeling door een door partijen gezamenlijk aan te wijzen onafhankelijke derde.

15. *Slotbepaling*

- 15.1 In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, besluit de raad van bestuur, na overleg met de raad van toezicht, met inachtneming van de wettelijke bepalingen en de statuten.
- 15.2 Dit reglement kan worden gewijzigd door een daartoe strekkend besluit van de raad van bestuur met goedkeuring van de raad van toezicht.
- 15.3 Dit reglement zal periodiek worden geëvalueerd teneinde te bepalen in hoeverre het reglement nog voldoet aan de geldende (zorg)wet- en regelgeving.

Dit reglement treedt in werking op 28 maart 2024