



Vertrouwd Dichtbij

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR ZUIDZORG

Dit reglement is opgesteld door de Raad van Bestuur van de Stichting ZuidZorg en aan haar gelieerde rechtspersonen.

1. Taken Raad van Bestuur

- 1.1 De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor en belast met het besturen van de organisatie. Dit houdt onder meer in dat zij verantwoordelijk is voor de realisatie van de statutaire en andere doelstellingen van de organisatie, de strategie en het beleid en de daaruit voortvloeiende resultatenontwikkeling en voor de kwaliteit en veiligheid van de zorg. De Raad van Bestuur besteedt hierbij zeker en vooral aandacht aan de continuïteit van de organisatie en ziet er op toe dat ZuidZorg handelt in overeenstemming met wet- en regelgeving en houdt daarbij de doelmatigheid in het oog. De Raad van Bestuur legt hierover verantwoording af aan de Raad van Toezicht.
- 1.2 De Raad van Bestuur dient primair het belang van de organisatie in relatie tot de maatschappelijke functie van de organisatie en maakt bij de beleidsvorming een evenwichtige afweging van de belangen van allen die bij de organisatie betrokken zijn.
- 1.3 De Raad van Bestuur is zich bewust van haar verantwoordelijkheid richting onder meer de organisatie, cliënten en medewerkers, maatschappelijke positie en voorbeeldfunctie en zal uit dien hoofde geen handelingen verrichten of nalaten, indien dat handelen of nalaten schade aan de reputatie van de organisatie ten gevolge zou hebben. De Raad van Bestuur bevordert dat medewerkers van de organisatie zich eveneens volgens deze norm gedragen.
- 1.4 De Raad van Bestuur zorgt ervoor dat medewerkers en anderen die in een contractuele relatie tot de organisatie staan, zonder gevaar voor hun rechtspositie de mogelijkheid hebben aan de voorzitter van de Raad van Bestuur of aan een door hem aangewezen functionaris te rapporteren over vermeende onregelmatigheden binnen de organisatie van algemene, operationele en/of financiële aard. Vermeende onregelmatigheden die het functioneren van de Raad van Bestuur betreft, worden gerapporteerd aan de voorzitter van de Raad van Toezicht. Deze klokkenluiders regeling is binnen de organisatie bekend gemaakt en is via ZieZo te raadplegen.
- 1.5. De Raad van Bestuur representeert en vertegenwoordigt de organisatie naar alle actoren, die direct dan wel indirect, een rol spelen bij de continuïteit van de organisatie op de korte en lange termijn.
Dat doet de Raad van Bestuur door te participeren in initiatieven en overlegfora zowel op het landelijke, maar vooral op regionaal niveau. Enerzijds om de organisatie te promoten als maatschappelijk verantwoord en zich constant vernieuwende en verbeterende dienstverlener en werkgever. Anderzijds om de belangen van de organisatie te behartigen en ook om te komen tot het stimuleren en het realiseren van duurzame relaties met andere aanbieders op het vlak van de in-, door- en uitstroom van onze cliënten.

2. Verantwoording en verantwoordelijkheid

- 2.1 De Raad van Toezicht bepaalt - na advies van de Raad van Bestuur - de omvang en samenstelling van de Raad van Bestuur. Alleen natuurlijke personen kunnen tot lid van de Raad van Bestuur worden benoemd.



Vertrouwd Dichtbij

- 2.3 De Raad van Bestuur is rechtstreeks verantwoording verschuldigd aan de Raad van Toezicht. De Raad van Bestuur is aan de Raad van Toezicht verantwoording verschuldigd voor de gehele organisatie.
 - 2.4 Het afleggen van de verantwoording door de Raad van Bestuur geschiedt niet via individuele contacten maar in het overleg tussen Raad van Toezicht en Raad van Bestuur.
 - 2.5 De Raad van Bestuur vraagt de Raad van Toezicht om goedkeuring van een besluit van de Raad van Bestuur indien dit op grond van de Governancecode en / of de statuten vereist is. Het staat de Raad van Bestuur vrij om, indien zij dit wenselijk of noodzakelijk acht, de Raad van Toezicht om advies en overleg te vragen.
 - 2.6 De Raad van Bestuur verschaft de Raad van Toezicht tijdig alle informatie die nodig is voor een goede uitoefening van de taak van de Raad van Toezicht.
 - 2.7 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 van het besluitvormingsproces 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 de Raad van Toezicht en de voorbereiding van de vergaderingen en van de werkzaamheden van de Raad van Toezicht.
 - 2.8 Binnen de door de Raad van Toezicht vastgestelde benoemings- en arbeidsvoorwaarden van elk lid van de Raad van Bestuur afzonderlijk stelt de Raad van Bestuur onderling een portefeuilleverdeling op. Deze verdeling wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad van Toezicht. Mocht door gewijzigde omstandigheden en naar de 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.
 - 2.9 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, met name op de voorbereiding en uitvoering van het beleid.
 - 2.10 De Raad van Bestuur bespreekt regelmatig zijn eigen functioneren en de onderlinge verhoudingen en stelt zijn werkwijze op grond daarvan bij. De Raad van Bestuur informeert de Raad van Toezicht op hoofdlijnen over dit proces. De Remuneratiecommissie voert jaarlijks een functionerings- en/of beoordelingsgesprek met ieder lid van de Raad van Bestuur afzonderlijk en, indien daar behoefte aan is, met de Raad van Bestuur als collectief.
- 3. Besluitvorming**
- 3.1 De besluitvorming van de Raad van Bestuur vindt in de regel plaats in de vergadering van de Raad van Bestuur.
 - 3.2 De Raad van Bestuur streeft er naar dat besluiten in overeenstemming met elkaar worden genomen.
 - 3.3 De Raad van Bestuur is met in achtneming van het bepaalde in sub. 3.4 gerechtigd buiten de vergadering besluiten te nemen. In dat geval wordt het betreffende besluit ter vastlegging opgenomen in het verslag van de daarop volgende vergadering van de Raad van Bestuur.



Vertrouwd Dichtbij

- 3.4 Besluiten, welke ingevolge de statuten zijn onderworpen aan de goedkeuring van de Raad van Toezicht, worden uitsluitend genomen in een vergadering van de Raad van Bestuur. De betreffende aangelegenheid wordt alsdan op de agenda vermeld.
- 3.5 In het bijzonder bevordert de voorzitter van de Raad van Bestuur dát de besluitvorming tot stand komt en dat dit op een zorgvuldige wijze plaatsvindt.

4. Vergaderingen

- 4.1 De Raad van Bestuur komt eens in de twee weken in vergadering bijeen en wordt voorgezeten door de voorzitter.
- 4.2 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.
- 4.3 De agenda van de vergadering van de Raad van Bestuur wordt in overleg met de voorzitter van de Raad van Bestuur vastgesteld.
- 4.4 De secretaris ondersteunt de voorzitter van de Raad van Bestuur bij de organisatie van zaken van de Raad van Bestuur. De secretaris heeft toegang tot de vergaderingen van de Raad van Bestuur. De notulen van de vergadering worden door de secretaris of onder verantwoordelijkheid van de secretaris opgesteld.
- 4.5 De Raad van Bestuur kan zich tijdens de vergadering structureel of incidenteel laten bijstaan door andere medewerkers van de organisatie. Indien nodig kunnen ook externe gasten uitgenodigd worden om aan de bespreking van bepaald agenda-onderwerp deel te nemen.
- 4.6 Ieder lid van de Raad van Bestuur heeft de bevoegdheid de vergadering wegens dringende redenen onmiddellijk bijeen te roepen.
- 4.7 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 vastgelegd.
- 4.8 De leden van de Raad van Bestuur 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 de Raad van Bestuur, tenzij een der 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.

5. Openbaarheid en belangenverstremming

- 5.1 De leden van de Raad van Bestuur vragen toestemming aan de Raad van Toezicht voor nevenfuncties. De leden van de Raad van Bestuur vermelden deze eventuele nevenfuncties in het jaarverslag.
- 5.2 Een lid van de Raad van Bestuur kan niet tegelijkertijd de functie vervullen van lid van de Raad van Toezicht van de organisatie of van een andere organisatie die binnen het verzorgingsgebied van de organisatie geheel of gedeeltelijk dezelfde werkzaamheden als de organisatie verricht, tenzij de andere organisatie als groeps- of dochtermaatschappij of anderszins nauw verbonden is met de organisatie.



Vertrouwd Dichtbij

- 5.3 Elk lid van de Raad van Bestuur zorgt er voor dat er geen strijdigheid ontstaat tussen zijn persoonlijke belangen en de belangen van de organisatie. Ook elke schijn van belangenverstrengeling tussen de organisatie en het lid van de Raad van Bestuur zelf wordt vermeden.
- 5.4 Een lid van de Raad van Bestuur behaalt persoonlijk geen voordelen uit transacties of andere handelingen die zij namens de organisatie verricht. Evenmin verstrekt zij of biedt zij oneigenlijke voordelen aan personen met wie zij transacties namens zijn organisatie verricht.
- 5.5 Besluiten tot het aangaan van transacties waarbij tegenstrijdige belangen van bestuurders spelen die van materiële betekenis zijn voor de organisatie en/of voor de betreffende bestuurders, behoeven de goedkeuring van de Raad van Toezicht.
- 5.6 De bezoldiging van de individuele leden van de Raad van Bestuur wordt vermeld in de jaarrekening.

6. Managementteam en managers van de Bedrijfseenheden

- 6.1 Het managementteam (MT) van ZuidZorg bestaat uit de Raad van Bestuur, secretaris Raad van Bestuur en de directeuren van ZuidZorg. Het MT is gezamenlijk verantwoordelijk voor het ontwikkelen, bijstellen en implementeren van de strategie van ZuidZorg.
- 6.2 De secretaris van de Raad van Bestuur bereidt de vergaderingen van het MT voor samen met de Voorzitter van de Raad van Bestuur. De notulen / besluitenlijsten van MT- vergaderingen worden door de secretaris of onder verantwoordelijkheid van de secretaris opgesteld. De secretaris begeleidt alle acties die voortkomen uit de besluitvorming van het MT.
- 6.3 De voorzitter Raad van Bestuur is voorzitter van het MT van ZuidZorg en verantwoordelijk voor het functioneren van het MT van ZuidZorg.
- 6.4 De Raad van Bestuur stelt de directeuren van het MT aan. De directeuren hebben eindverantwoordelijkheid over de eigen bedrijfseenheid of stafafdeling.
- 6.5 De Raad van Bestuur kan de bevoegdheden van de directeuren / managers van de satellieten intrekken op grond van een wel onderbouwd oordeel, en mits er tijdig en volledig functionerings- en ontwikkelingsgesprekken zijn gevoerd met de directeuren / managers.
- 6.7 De Raad van Bestuur stelt de managers / directeuren van ZuidZorg aan. Zij hebben de eindverantwoordelijkheid over de eigen resultaatverantwoordelijke eenheid. Ze rapporteren periodiek rechtstreeks aan de Raad van Bestuur over de voortgang en bedrijfsresultaten van de betreffende resultaatverantwoordelijke eenheid.
- 6.8 De directeuren van het MT hebben - naast het aansturen van de eigen bedrijfseenheid of stafafdeling - als speciaal aandachtgebied een of meerdere onderdelen van Zuidzorg. Zij fungeren als klankbord voor de manager van het betreffende onderdeel en zijn tevens linking pin binnen het MT aangaande de strategie van ZuidZorg in het algemeen en die van het betreffende onderdeel in het bijzonder. Deze zogenaamde sterrollen van de directeuren worden in onderling overleg gekozen en vastgesteld in een voltallige MT-vergadering.
- 6.9 ZuidZorg heeft haar ondersteunende diensten (Informatisering & Automatisering / Facilitaire Zaken, Logistiek, Inkoop & Huisvesting / Financiële- en Salarisadministratie en Personeelsadministratie) georganiseerd in het ZuidZorg Service Centrum (ZSC). De Raad van Bestuur heeft de stafdirectie aangesteld om hier leiding aan te geven.



Vertrouwd Dichtbij

6.10 In het Business Overleg worden alle ZuidZorg brede strategische ontwikkelingen besproken en op elkaar afgestemd. Aan dit overleg wordt deelgenomen door alle managers en directeuren die direct rapporteren aan de Raad van Bestuur. Het Business Overleg komt onder voorzitterschap van de voorzitter van de Raad van Bestuur bijeen.

7. Medezeggenschap

- 7.1 Uitgaande van het belang van de organisatie en van de (potentiële) cliënten streeft de Raad van Bestuur in zijn handelen naar voldoende draagvlak bij de medewerkers.
- 7.2 De Raad van Bestuur onderkent de waarde van het vertegenwoordigend overleg namens cliënten (cliëntenraad), namens medewerkers (ondernemingsraad) en namens zorgverleners (vakinhoudelijke adviesraad) als een functioneel element in de organisatie en benut dit overleg ten volle. De Raad van Bestuur neemt de vigerende wet- en regelgeving ter zake in acht, bevordert de totstandkoming van de benodigde reglementen en handelt conform deze reglementen.

8. Openheid en verantwoording extern

- 8.1 De Raad van Bestuur draagt er zorg voor dat de activiteiten van de organisatie en van de aan de organisatie gelieerde instellingen, bestuurlijk, juridisch, organisatorisch en financieel goed geregeld zijn, inzichtelijk zijn en verantwoord worden.
- 8.2 Indien er sprake is van het nemen van enig belang in de vorm van aandelen en/of zeggenschap in een andere rechtspersoon, die geen deel van ZuidZorg uitmaakt, voorziet de Raad van Bestuur bij aanvang in een adequate en juridisch passende verantwoordingsafpraak met de Raad van Toezicht.
- 8.3 De Raad van Bestuur legt hierover verantwoording af aan de Raad van Toezicht en de hoofdzaken worden vermeld in het jaarverslag en de jaarrekening.
- 8.4 De Raad van Bestuur biedt openheid over het beleid, de zorgverlening en de prestaties van de organisatie. De Raad van 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 de Raad van Bestuur actief bevorderd.
- 8.5 De Raad van Bestuur bevordert dat de zorgverleners niet alleen intern maar ook extern (aan cliënten en beroepsgenoten) verantwoording afleggen over hun handelen, zulks met in achtneming van de vigerende wet- en regelgeving.
- 8.6 De Raad van Bestuur richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van ZuidZorg als maatschappelijke onderneming. Kenmerkend hierbij is dat een open en actieve relatie met alle belanghebbenden van ZuidZorg wordt aangegaan. Hiertoe stelt de Raad van Bestuur vast welke partijen belanghebbenden (intern dan wel extern) van ZuidZorg zijn, waarna bepaald kan worden hoe en waarover deze partijen worden geïnformeerd en waarover zij worden geraadpleegd. Het beleid van de organisatie hieromtrent wordt aan Raad van Toezicht ter goedkeuring voorgelegd.

9. Deskundigheid

- 9.1 De Raad van Bestuur is er verantwoordelijk voor dat in de Raad van Bestuur voldoende deskundigheden en vaardigheden gewaarborgd zijn.



Vertrouwd Dichtbij

- 9.2 Elk lid van de Raad van Bestuur draagt er zorg voor dat zijn/haar kennis en vaardigheden ruim voldoende zijn en blijven voor een adequate functievervulling in het belang van de organisatie. Elk lid van de Raad van Bestuur laat zich daarop aanspreken door de overige leden van de Raad van Bestuur of door Raad van Toezicht via de jaarlijkse functionerings- of evaluatiegesprekken.
- 9.3 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 zij zich bijstaan door de overige leden van de Raad van Bestuur, de Raad van Toezicht of andere personen.

10. Slot

- 10.1 Dit reglement kan worden gewijzigd door een besluit van de Raad van Bestuur. Het besluit behoeft de goedkeuring van de Raad van Toezicht.
- 10.2 In voorkomende gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de Raad van Bestuur met inachtneming van wettelijke bepalingen en statuten.
- 10.3 De Raad van Bestuur gaat in de jaarlijkse evaluatie van zijn functioneren tevens na of dit reglement nog aan de daaraan te stellen criteria voldoet en informeert bij wijzigingen de Ondernemingsraad, Cliëntenraad en de VAR.

Aldus vastgesteld te Veldhoven in de vergadering van de Raad van Toezicht d.d. 7 februari 2017.

W. de Ruiter RA, voorzitter Raad van Toezicht

Mr. C.J.V.L. Laurey, voorzitter Raad van Bestuur