

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR STICHTING MAASSTAD ZIEKENHUIS

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 van de Stichting Maasstad Ziekenhuis.
- 1.2 De raad van bestuur en de individuele leden van de raad van bestuur zijn gehouden tot naleving van dit reglement.
- 1.3 Dit reglement dient als aanvulling op de statuten van de stichting en op de toepasselijke wet- en regelgeving voor de raad van bestuur. Bij strijd tussen dit reglement en de statuten van de stichting, prevaleren de statuten van de stichting.
- 1.4 De raad van bestuur heeft dit reglement vastgesteld in zijn vergadering van 13 juni 2023. Het reglement raad van bestuur is goedgekeurd door de raad van toezicht op 6 juli 2023.

2. Positionering raad van bestuur

- 2.1 De statuten van de stichting voorzien in een toezichthoudend orgaan, waarbij het besturen van de stichting en de daarmee verbonden zorgorganisatie is opgedragen aan de raad van bestuur onder integraal toezicht van een raad van toezicht. Deze 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 meest actuele editie van de Governancecode Zorg. De raad van bestuur en zijn individuele leden leggen, onder andere via het bestuursverslag in de jaarverantwoording waarin de hoofdlijnen van de governance structuur van de stichting worden uiteengezet, actief verantwoording af over de wijze waarop zij toepassing geven aan deze governance principes.
- 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 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 te weten het bevorderen en verlenen van goede zorg en meer in het

bijzonder te voorzien in de behoeften aan onderzoek, behandeling, verpleging en verzorging van personen die om enigerlei reden medische en/of verpleegkundige zorg behoeven waarbij de gerechtvaardigde belangen en behoeften van de patiënten 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, het beheersen van de risico's, de financiering en resultaten van de stichting, een doelmatige, transparante en samenhangende bedrijfsvoering, het inspelen op relevante uitdagingen in de samenleving, het bevorderen van 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 voor de medewerkers van de stichting alsmede de naleving van wet- en regelgeving.
- 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 schaden. De raad van bestuur bevordert dat medewerkers van de stichting en de 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 informatie over algemene, zorginhoudelijke, financieel-economische, personele, sociale, externe, ethische en/of overige aangelegenheden die de raad van toezicht nodig heeft om zijn toezichthoudende en adviserende taak adequaat te kunnen vervullen. Afspraken hierover kunnen schriftelijk worden vastgelegd. In ieder geval zal de raad van bestuur de raad van toezicht op de hoogte houden ten aanzien van:
- de realisatie van de maatschappelijke doelstellingen en de beleidsplannen van de stichting;
 - ontwikkelingen op het gebied van de positionering en de strategie van de stichting;
 - de algemene en financiële risico's verbonden aan de activiteiten van de stichting alsmede de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen;
 - de kwaliteit en veiligheid van de zorg- en dienstverlening en de omgang met ethische vraagstukken;
 - de doelmatigheid en continuïteit van de organisatie en de bedrijfsvoering;
 - de ontwikkelingen omtrent aangelegenheden ten aanzien waarvan de formele besluitvorming van de raad van bestuur de goedkeuring van de raad van toezicht behoeft;
 - problemen en conflicten van enige betekenis in de organisatie;
 - problemen en conflicten van enige betekenis in de relatie met derden, zoals overheid, zorgverzekeraars, zorgkantoren en samenwerkingspartners;
 - calamiteiten die gemeld zijn bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd dan wel Justitie alsmede foutmeldingen en relevante informatie uit interne en externe klachtprocedures;
 - rapportages van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd;
 - belangrijke gerechtelijke of arbitrale procedures;
 - belangrijke kwesties waarvan verwacht kan worden dat deze in de publiciteit komen;
 - de inhoud van de management letter.
- 3.9 De raad van bestuur maakt onderling een verdeling van taken en aandachtsgebieden op. Deze verdeling wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de raad van toezicht.
- 3.10 De leden van de raad van bestuur dragen een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het functioneren van de raad van bestuur als team en de voortgang van de werkzaamheden van de raad van bestuur alsmede het coördineren van het bestuursbeleid. De leden van de raad van bestuur zijn samen met de voorzitter van de raad van toezicht eveneens verantwoordelijk voor een goed overleg tussen de raad van bestuur en de raad van toezicht en voor de voorbereidingen van de vergaderingen en van de werkzaamheden van 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 het andere lid van 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 gehouden 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 medezeggenschapsorganen laten informeren over alle aangelegenheden van de stichting en de daarmee verbonden zorgorganisatie waarover hij informatie nuttig of gewenst acht.

4. Transparantie en (interne en externe) verantwoording

- 4.1 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 de volledigheid van deze verantwoording.
- 4.2 Ieder lid van de raad van bestuur is, mede gezien de collectieve bestuursverantwoordelijkheid, voor de vervulling van zijn taken verantwoording verschuldigd aan de raad van bestuur en in dat verband gehouden regelmatig te rapporteren aan de raad van bestuur op een zodanige wijze dat een behoorlijk inzicht wordt verkregen in de uitvoering van zijn taken.
- 4.3 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.
- 4.4 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 periodiek extern verantwoording af over zijn functioneren, het gevoerde beleid en de realisatie van de doelstellingen van de stichting en zijn 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.
- 4.5 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.
- 4.6 Ieder lid van de raad van bestuur zal 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, tenzij openbaarmaking van deze informatie op grond van een wettelijke verplichting of ander dwingend

voorschrift noodzakelijk is. Deze verplichting tot geheimhouding blijft ook bestaan na aftreden van het lid.

5. Besluitvorming en werkwijze

- 5.1 De besluitvorming van de raad van bestuur vindt in de regel plaats in de vergaderingen van de raad van bestuur.
- 5.2 De raad van bestuur is met inachtneming van de statuten en reglementen 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.
- 5.3 Besluiten die 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 dan op de agenda vermeld.
- 5.4 Belangrijke beleidsbeslissingen of 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 alle leden respectievelijk het betreffende lid van de raad van bestuur in de vergadering aanwezig zijn. Indien niet alle leden respectievelijk het betreffende lid van de raad van bestuur aanwezig zijn, kan ten aanzien van spoedeisende aangelegenheden toch besluitvorming door de raad van bestuur plaatsvinden als een lid van de raad van bestuur van mening is dat uitstel van de besluitvorming het belang van de stichting en de daarmee verbonden zorgorganisatie ernstig zal schaden. Het betreffende lid van de raad van bestuur doet daarvan zo spoedig mogelijk mededeling aan het afwezige lid van de raad van bestuur.
- 5.5 De raad van bestuur en de afzonderlijke leden streven vanuit hun collegiale, gezamenlijke bestuurlijke verantwoordelijkheid naar consensus in de besluitvorming en nemen besluiten met algemene stemmen. Ieder lid van de Raad van bestuur heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.
- 5.6 Indien de raad van bestuur geen onderlinge overeenstemming bereikt, wordt het betrokken onderwerp opnieuw geagendeerd voor de volgende vergadering waarbij alle leden van de raad van bestuur aanwezig zijn.
- 5.7 Bij blijvende stagnerende besluitvorming wordt het vraagstuk door de leden van de raad van bestuur voorgelegd aan de voorzitter van de raad van toezicht voor een bindend advies, door middel van een schriftelijk onderbouwd verzoek dat mondeling wordt toegelicht. Het bindend advies wordt opgesteld op initiatief van de raad van toezicht, indien nodig in overleg met derden.
- 5.8 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.
- 5.9 Leden van de raad van bestuur hebben het recht om de beleidsvoorbereiding en

-uitvoering van andere leden van de raad van bestuur in de vergadering van de raad van bestuur aan de orde te stellen.

6. Vergaderingen

- 6.1 De raad van bestuur stelt tijdig de vergaderdata vast van de reguliere vergaderingen voor het komende jaar en vergadert voorts zo vaak als een of meer van zijn leden dit noodzakelijk acht. De vergaderingen van de raad van bestuur worden afwisselend voorgezeten door de leden van de raad van bestuur.
- 6.2 De vergaderingen worden tijdig bijeen geroepen door de secretaris van de raad van bestuur. Ieder lid van de raad van bestuur heeft de bevoegdheid een vergadering wegens dringende redenen onmiddellijk bijeen te roepen.
- 6.3 De secretaris raad van bestuur doet een voorstel voor de agenda van de vergadering. Het lid van de raad van bestuur dat de vergadering voorziet stelt de agenda van de vergadering vast. Het andere lid van de raad van bestuur kan onderwerpen agenderen voor de vergadering van de raad van bestuur.
- 6.4 De leden van de raad van bestuur bevorderen dat de besluitvorming tot stand komt en dat dit op een tijdige en zorgvuldige wijze plaatsvindt.
- 6.5 De raad van bestuur kan zich tijdens de vergadering structureel of incidenteel laten bijstaan door medewerkers van de stichting of andere personen.
- 6.6 De secretaris raad van bestuur zorgt dat er samenvattende verslagen worden gemaakt van de vergaderingen van de raad van bestuur. 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. Hetgeen in de vergaderingen van de raad van bestuur is besproken en de verslaglegging daarvan is in beginsel vertrouwelijk.
- 6.7 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.

7. Belangenverstremgeling

- 7.1 Het functioneren van een lid 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 meldt elke vorm en schijn van belangenverstremgeling terstond aan de voorzitter van de raad van toezicht en het andere lid 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.

- 7.4 Indien de raad van toezicht van oordeel is dat er sprake is van een incidenteel tegenstrijdig belang of ongewenste belangenverstrengeling 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 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 belangenverstrengeling. 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.
- 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 Indien de raad van toezicht van oordeel is dat er sprake is van een structureel tegenstrijdig belang respectievelijk ongewenste belangenverstrengeling, zorgt het betreffende lid van de raad van bestuur ervoor dat het tegenstrijdig belang of de ongewenste belangenverstrengeling wordt opgeheven of treedt hij af. Indien het lid van de raad van bestuur niet onverwijld maatregelen neemt om het tegenstrijdig belang respectievelijk de ongewenste belangenverstrengeling te beëindigen of uit eigener beweging aftreedt, wordt het lid van de raad van bestuur ontslagen door de raad van toezicht.
- 7.7 De leden van de raad van bestuur geven openheid over hun eventuele betaalde en onbetaalde nevenfuncties. Zij bespreken dit met 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.
- 7.8 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.
- 7.9 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.

8. Belanghebbenden en medezeggenschap

- 8.1 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.
- 8.2 De raad van bestuur streeft bij zijn handelen naar voldoende draagvlak bij de medewerkers, patiënten en overige belanghebbenden van de stichting.
- 8.3 De raad van bestuur onderkent de waarde van het vertegenwoordigend overleg namens patiënten (patiëntenraad) en namens de medewerkers en professionals (ondernemingsraad) als een functioneel element in de organisatie en benut dit overleg ten volle.
- 8.4 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 en bevordert de totstandkoming van de benodigde reglementen en handelt conform deze reglementen.
- 8.5 Naast de medezeggenschapsorganen werkt de raad van bestuur nauw samen met het bestuur van de Vereniging Medisch Specialisten Maasstad Ziekenhuis (VMS) en het verpleegkundig stafbestuur (VSB). Gezamenlijk vertegenwoordigen beide besturen de volledige medische én verpleegkundige staf en zijn zij de primaire overlegpartners en adviseurs voor de raad van bestuur ten aanzien van bestuurlijke kwesties die de stichting betreffen. Binnen de VMS hebben de medisch specialisten van het Medisch Specialistisch Bedrijf (MSB) en de Vereniging Medische Staf in Dienstverband (VMSD) zich verenigd. Het MSB en de VMSD hebben elk een eigen bestuur. De besturen van de VMS en de VSB en de besturen van het MSB en de VMSD worden vooraf betrokken bij de besluitvorming in de organisatie. De rolverdeling is vastgelegd op basis van verantwoordelijkheden.

9. Deskundigheid

- 9.1 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 de daarmee verbonden zorgorganisatie. Elk lid van de raad van bestuur laat zich daarop aanspreken door het andere lid van de raad van bestuur of door de raad van toezicht via de functionerings- of evaluatiegesprekken.
- 9.2 Wanneer een lid van de raad van bestuur in specifieke gevallen de kennis en ervaring mist om in het belang van de zorgorganisatie adequaat te handelen dan laat hij zich bijstaan.
- 9.3 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 de daarmee verbonden zorgorganisatie de komende jaren voor staat.

10. Waarneming en bereikbaarheid

- 10.1 De leden van de raad van bestuur nemen gedurende vakanties en andere periodes van kortstondige afwezigheid onderling voor elkaar waar.
- 10.2 In geval van een langdurige afwezigheid van meer dan vier weken van een lid van de raad van bestuur worden zijn taken en bevoegdheden uitgeoefend door het andere lid van de raad van bestuur. De raad van bestuur stelt de raad van toezicht hiervan in kennis.
- 10.3 De raad van bestuur wordt door een of meer leidinggevende medewerkers van de stichting waargenomen indien alle leden van de raad van bestuur afwezig zijn. De taken en bevoegdheden van deze leidinggevende medewerker(s) worden schriftelijk in overleg met de raad van toezicht vastgelegd.

11. Evaluatie

- 11.1 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 zowel schriftelijk als mondeling over dit proces.
- 11.2 De Renumeratiecommissie voert jaarlijks namens de raad van toezicht een functioneringsgesprek met de raad van bestuur en de individuele leden over hun functioneren. In dit gesprek worden tevens de uit de evaluatie van de raad van bestuur 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 zorgorganisatie 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.

12. Conflictenregeling

- 12.1 De stichting beschikt over een schriftelijk vastgelegde regeling voor het handelen bij conflicten niet zijnde arbeidsconflicten tussen de raad van toezicht en de raad van bestuur, die erin voorziet dat een derde partij wordt betrokken bij de oplossing van het conflict. Die regeling komt tot stand in overeenstemming tussen raad van bestuur en raad van toezicht.

13. Bezoldiging en onkostenvergoeding

- 13.1 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.
- 13.2 De stichting vergoedt de onkosten die de leden van de raad van bestuur ten behoeve van de stichting maken op basis van een door hen in te dienen declaratie en overeenkomstig het beleid dat de raad van toezicht daartoe heeft vastgesteld.

13.3 Ten behoeve van de leden van de raad van bestuur wordt door en op kosten van de stichting een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten.

14. Wijziging reglement

14.1 De raad van bestuur beoordeelt iedere twee jaar of dit reglement nog aan de daaraan te stellen criteria voldoet.

14.2 Dit reglement kan worden gewijzigd door een besluit van de raad van bestuur, na verkregen goedkeuring van de raad van toezicht.