



Nationaal
Psychotrauma
Centrum

Reglement Raad van Bestuur

Maart 2023

Reglement Raad van Bestuur

Doel, reikwijdte en vaststelling reglement

Artikel 1

- 1.1 Door middel van dit reglement wordt nadere invulling gegeven aan de taken, de verantwoordelijkheden en wijze van besluitvorming van het statutaire bestuur van de Stichting ARQ (hierna te noemen: “de stichting”), het statutaire bestuur van de aan de stichting geassocieerde stichtingen en het statutaire bestuur van de dochter- en groepsmaatschappijen van de stichting en de daaraan verbonden organisaties.
- 1.2 Dit reglement is opgesteld met in achtneming van de wettelijke bepalingen, de Governancecode Zorg 2022 alsmede de statutaire bepalingen van de stichting, de aan de stichting geassocieerde stichtingen en de dochter- en groepsmaatschappijen van de stichting en de daaraan verbonden organisaties en beoogt hierop een aanvulling te zijn. Bij strijd tussen dit reglement en de wet respectievelijk statuten, prevaleren de wet respectievelijk de statuten.
- 1.3 Tenzij anders blijkt of kennelijk anders is bedoeld, wordt in dit reglement verstaan onder:
 - a. “Raad van Bestuur”: het statutaire bestuur van de stichting, het statutaire bestuur van de aan de stichting geassocieerde stichtingen en statutaire bestuur van de dochter- en groepsmaatschappijen van de stichting;
 - b. “Raad van Toezicht”: de Raad van Toezicht van de stichting die tot taak heeft integraal toezicht te houden op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting, de aan haar geassocieerde stichtingen en haar dochter- en groepsmaatschappijen;
 - c. “stichting c.s.”: de stichting, de aan de stichting geassocieerde stichtingen en de dochter- en groepsmaatschappijen van de stichting en de daaraan verbonden organisaties.
- 1.4 De Raad van Bestuur en ieder lid van de Raad van Bestuur afzonderlijk zijn gehouden tot naleving van dit reglement. Bij de benoeming van een nieuw lid van de Raad van Bestuur zal de Raad van Toezicht het nieuwe lid door ondertekening van dit reglement laten verklaren dat het lid dit reglement zal naleven.
- 1.5 De Raad van Bestuur heeft dit reglement vastgesteld in de vergadering d.d. 27 januari 2023. De Raad van Toezicht heeft dit reglement goedgekeurd in de vergadering van d.d. 8 maart 2023.

Positionering Raad van Bestuur

Artikel 2

- 2.1 De statuten van de stichting c.s. voorzien in een Raad van Toezichtstructuur, waarbij het bestuur 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 in de stichting c.s. De Raad van Toezicht fungeert als werkgever voor de Raad van Bestuur en vervult een advies- en klankbordfunctie voor de Raad van Bestuur.
- 2.2 Voor het lidmaatschap van de Raad van Bestuur van de stichting komen enkel natuurlijke personen in aanmerking. Het statutaire bestuur van de aan de stichting geassocieerde stichtingen en de dochter- en groepsmaatschappijen wordt gevormd door de stichting (“rechtspersoon-bestuurder” constructie), die bij de feitelijke uitoefening van haar bestuurstaken wordt vertegenwoordigd door de leden van haar Raad van Bestuur.
- 2.3 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 c.s. en hanteren de Governancecode Zorg 2022. De Raad van Bestuur en de individuele leden van de Raad van Bestuur leggen, onder andere via het bestuursverslag in de jaarverantwoording waarin de hoofdlijnen van de governancestructuur van de stichting c.s. worden uiteengezet, actief verantwoording af over de wijze waarop zij toepassing geven aan deze governanceprincipes.
- 2.4 De Raad van Bestuur en zijn individuele leden vervullen hun bestuurstaak overeenkomstig de wettelijke en statutaire taak-, bevoegdheids- en verantwoordelijkheidsverdeling en bevorderen dat de Raad van Toezicht en zijn individuele leden hun toezicht-, advies- en werkgeversfuncties en verantwoordelijkheden volledig kunnen uitoefenen.
- 2.5 Bij de vervulling van zijn taak handelt de Raad van Bestuur steeds vanuit het perspectief van de maatschappelijke doelstelling van de stichting c.s., te weten het ondersteunen van mens, organisatie en maatschappij bij schokkende gebeurtenissen en psychotrauma door het aanbieden van acute ondersteuning, gespecialiseerde zorg, psychosociale ondersteuning, advies, beleid, training, kennisontwikkeling en -verspreiding, nationaal en internationaal, waarbij de gerechtvaardigde belangen en behoeften van de cliënten richtinggevend zijn voor de zorgverlening en de raad van bestuur ook de overige belanghebbenden van de stichting c.s. betreft.

Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden

Artikel 3

- 3.1 De Raad van Bestuur is belast met het besturen van de stichting c.s. 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 dat de Raad van Bestuur verantwoordelijk is voor:
- het realiseren van de maatschappelijke doelstelling van de stichting c.s. 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 c.s. waarbij de Raad van Bestuur door zijn eigen gedrag laat zien dat hij aanspreekbaar is en anderen durft 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 c.s. 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 actief bevorderen van integriteit in houding en gedrag;
- het bewaken van de kwaliteit en veiligheid van de zorg- en dienstverlening;
- zorgdragen voor de financiering van de stichting c.s. en een doelmatige, transparante en samenhangende bedrijfsvoering;
- het bevorderen van het maatschappelijk ondernemerschap van en innovatie door de medewerkers van de stichting c.s. die voor hun professioneel handelen ruimte en vertrouwen krijgen;
- het realiseren van goed werkgeverschap ten behoeve van de medewerkers van de stichting c.s.;
- het naleven van de relevante wet- en regelgeving;
- het realiseren van een adequate overleg-, participatie- en communicatiestructuur in de stichting c.s.;
- 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 c.s.;
- het tijdig en adequaat afleggen van verantwoording aan toezichthouders, waaronder het doen opstellen van het jaardocument, inclusief de jaarrekening en het bestuursverslag.

3.2 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 c.s.

3.3 De Raad van Bestuur draagt zorg voor:

- a. een meldpunt voor medewerkers voor afwijkend gedrag, zorg over integriteit en/of misstanden met een vertrouwenspersoon die rechtstreeks rapporteert aan de Raad van Bestuur en zich tot de Raad van Toezicht kan wenden als de vertrouwenspersoon bij de Raad van Bestuur geen gehoor vindt; en
- b. een klokkenluidersregeling voor het melden van (vermoedens van) misstanden in de stichting c.s. door medewerkers die openbaar is en op de website van de stichting wordt gepubliceerd.

- 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 c.s. schaden. De Raad van Bestuur bevordert dat medewerkers van de stichting c.s. zich eveneens naar deze norm gedragen.
- 3.5 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 worden schriftelijk vastgelegd.

Artikel 4

- 4.1 De Raad van Bestuur is bevoegd tot het aannemen, schorsen en ontslaan van de medewerkers van de stichting c.s. alsmede tot het vaststellen van de arbeidsvoorwaarden.
- 4.2 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.
- 4.3 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 eindverantwoordelijk blijft en waarover hij de zeggenschap blijft behouden.

Werkwijze en besluitvorming Raad van Bestuur

Artikel 5

- 5.1 De besluitvorming van de Raad van Bestuur kan zowel in als buiten vergadering plaatsvinden. Een lid van de Raad van Bestuur kan telefonisch of via enig elektronisch communicatiemiddel deelnemen aan een vergadering en wordt dan beschouwd als aanwezig bij een vergadering in persoon. Voorts kan de gehele Raad van Bestuur telefonisch vergaderen of via enig elektronisch communicatiemiddel. Als voorwaarde voor het in de twee vorige zinnen bepaalde geldt dat de aan de vergadering deelnemende leden van de Raad van Bestuur elkaar te allen tijde kunnen horen en kunnen worden gehoord. De Raad van Bestuur kan buiten vergadering slechts besluiten nemen indien alle leden van de Raad van Bestuur daarmee instemmen. In dat geval wordt het betreffende besluit ter vastlegging opgenomen in het verslag van de daarop volgende vergadering van de Raad van Bestuur.
- 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.
- 5.2 De Raad van Bestuur en de afzonderlijke leden streven vanuit hun collegiale, gezamenlijke bestuurlijke verantwoordelijkheid naar consensus in de besluitvorming. De Raad van Bestuur kan ter vergadering in beginsel slechts besluiten nemen indien de meerderheid van de in functie

zijnde leden ter vergadering aanwezig is. Ieder lid van de Raad van Bestuur heeft het recht tot het uitbrengen van één stem.

- 5.3 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. Indien de stemmen staken, wordt het voorgenomen besluit geagendeerd voor de volgende vergadering van de Raad van Bestuur, tenzij een lid van de Raad van Bestuur van mening is dat uitstel van besluitvorming niet in het belang van de stichting c.s. is. In dat geval of indien bij een hernieuwde behandeling van deze aangelegenheid de stemmen wederom staken zal de aangelegenheid voor advies worden voorgelegd aan de raad van toezicht.
- 5.5 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 c.s. zal schaden.
- 5.6 Een lid van de Raad van Bestuur treedt niet uitvoerend op in het functioneren van een organisatieonderdeel dat onder het taak- en aandachtsgebied van het andere lid van de Raad van Bestuur valt, tenzij dit naar het oordeel van de voorzitter van de Raad van Bestuur in spoedeisende gevallen nodig is. Hierover vindt met het betreffende lid van de Raad van Bestuur overleg plaats, tenzij dit feitelijk onmogelijk is.
- 5.7 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.
- 5.8 De voorzitter van de Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het contact met de voorzitter van de Raad van Toezicht.
- 5.9 Met inachtneming van de wettelijke en statutaire bestuurlijke verantwoordelijkheden van elk lid van de Raad van Bestuur afzonderlijk, is de voorzitter van de Raad van Bestuur van de stichting 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. Bij het (voor)overleg en de vergaderingen met de Raad van Toezicht worden in de regel alle leden van de Raad van Bestuur betrokken.
- 5.10 De Raad van Bestuur van de stichting kan desgewenst een onderlinge verdeling van aandachtsgebieden afspreken. De aandachtsgebieden zullen in de regel worden bepaald door de achtergrond en deskundigheid van de leden van de Raad van Bestuur. Onverminderd de collectieve verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur van de stichting is een lid van de

Raad van Bestuur door de Raad van Toezicht en door de Raad van Bestuur van de stichting primair aanspreekbaar op de aan dit lid toegewezen taken en aandachtsgebieden.

- 5.11 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 c.s. waarover het betreffende lid van de Raad van Bestuur informatie nuttig of gewenst acht.

Vergaderingen Raad van Bestuur

Artikel 6

- 6.1 De Raad van Bestuur stelt uiterlijk in de laatste vergadering van het jaar de vergaderdata vast van de vergaderingen voor het komende jaar.
- 6.2 De Raad van Bestuur komt in vergadering bijeen, onverminderd het bepaalde in artikel 5.1 van dit reglement, en wordt voorgezeten door de voorzitter.
- 6.3 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.
- 6.4 De Raad van Bestuur kan zich tijdens de vergadering structureel of incidenteel laten bijstaan door andere medewerkers van de stichting c.s.
- 6.5 Ieder lid van de Raad van Bestuur heeft de bevoegdheid de vergadering wegens dringende redenen onmiddellijk bijeen te roepen.
- 6.6 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.
- 6.7 De leden van de Raad van Bestuur zijn 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.

Belanghebbenden en medezeggenschap

Artikel 7

- 7.1 De Raad van Bestuur voert een actief en transparant beleid voor de omgang met de medezeggenschapsorganen en scheidt de randvoorwaarden en waarborgen voor een adequate invloed van de belanghebbenden ten aanzien van de zorg- en dienstverlening van de stichting c.s. De inhoudelijke doelen van de medezeggenschap en de dialoog met de medezeggenschapsorganen respectievelijk interne en externe belanghebbenden van de stichting c.s. staan centraal in dit beleid, dat tot stand komt na overleg met hen. De Raad van Bestuur stelt in dat beleid, na verkregen goedkeuring van de Raad van Toezicht, vast wie de belanghebbenden zijn van de stichting c.s. en op welke wijze vorm en inhoud wordt gegeven aan de informatieverschaffing, overleg en raadpleging van deze belanghebbenden.
- 7.2 De Raad van Bestuur streeft bij zijn handelen naar voldoende draagvlak bij de medewerkers, patiënten en overige belanghebbenden van de stichting c.s.
- 7.3 De Raad van Bestuur onderkent de waarde van het vertegenwoordigend overleg namens patiënten/cliënten (gezamenlijke patiëntenraad van de stichting c.s.), namens de medewerkers (ondernemingsraad van de stichting) en professionals als een functioneel element in de organisatie en benut dit overleg ten volle.
- 7.4 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.

Openbaarheid en belangenverstremgeling

Artikel 8

- 8.1 Het functioneren van de Raad van Bestuur wordt gekenmerkt door integriteit en een onafhankelijke opstelling.
- 8.2 Elke vorm van ongewenste belangenverstremgeling van de Raad van Bestuur en de stichting c.s. wordt voorkomen en de schijn hiervan wordt vermeden.
- 8.3 Een lid van de Raad van Bestuur maakt terstond melding van elke vorm en/of schijn van belangenverstremgeling aan de voorzitter van de Raad van Toezicht en de andere leden van de Raad van Bestuur en verschaft daarover alle relevante informatie. De Raad van Toezicht besluit buiten aanwezigheid van het betrokken lid of er sprake is van ongewenste belangenverstremgeling en hoe daarmee wordt omgegaan. Indien de Raad van Toezicht van oordeel is dat er sprake is van een incidenteel tegenstrijdig belang of ongewenste belangenverstremgeling waarvoor een tijdelijke oplossing mogelijk is, werkt het lid van de Raad

van Bestuur mee aan deze tijdelijke oplossing. Die tijdelijke oplossing bestaat er in elk geval uit dat het betreffende lid van de Raad van Bestuur niet deel zal nemen aan de voorbereiding, beraadslaging en besluitvorming over een onderwerp of transactie ten aanzien waarvan de Raad van Toezicht heeft vastgesteld dat er sprake is van een tegenstrijdig belang of ongewenste belangenverstremgeling. Het betreffende lid mag evenmin informatie over het betreffende 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 de vergadering verlaten voor de duur van de beraadslaging of besluitvorming over dit onderwerp of de transactie.

Indien de Raad van Toezicht van oordeel is dat er sprake is van een structureel tegenstrijdig belang of ongewenste belangenverstremgeling, zal het lid van de Raad van Bestuur ervoor zorgdragen dat het tegenstrijdig belang of de ongewenste belangenverstremgeling wordt opgeheven dan wel zal het betreffende lid van de Raad van Bestuur aftreden. Indien het lid van de Raad van Bestuur niet onverwijld maatregelen neemt om het tegenstrijdige belang of de ongewenste belangenverstremgeling 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.

- 8.4 Een transactie waarbij een lid van de Raad van Bestuur een tegenstrijdig belang heeft of sprake is van ongewenste belangenverstremgeling, 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.
- 8.5 De leden van de Raad van Bestuur geven openheid over hun 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) onverenigbaarheid, ongewenste belangenverstremgeling of tegenstrijdig belang met de stichting c.s. ziet het lid van 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 c.s. De Raad van Bestuur vermeldt de nevenfuncties in het bestuursverslag.
- 8.6 Een lid van de Raad van Bestuur behaalt geen persoonlijke voordelen of zakelijke kansen uit transacties of andere handelingen die het lid namens de stichting c.s. verricht. Evenmin biedt een lid van de Raad van Bestuur oneigenlijke voordelen aan personen met wie het lid namens de stichting c.s. transacties verricht.
- 8.7 De Raad van Bestuur neemt maatregelen om belangenverstremgeling van professionals, managers en overige medewerkers van de stichting c.s. te voorkomen en te bewerkstelligen dat (vermoedens van) belangenverstremgeling bij de Raad van Bestuur worden gemeld en door de Raad van Bestuur worden beoordeeld.

- 8.8 De Raad van Toezicht stelt een beleid op voor het aannemen van geschenken en uitnodigingen door de leden van de Raad van Bestuur.

Waarneming en bereikbaarheid

Artikel 9

- 9.1 Indien de Raad van Bestuur uit meerdere personen bestaat nemen gedurende vakanties en andere periodes van kortstondige afwezigheid de leden en de voorzitter van de Raad van Bestuur voor elkaar waar en stemmen onderling deze periodes af. Indien de Raad van Bestuur uit één lid bestaat, dan wordt diens taak waargenomen door een medewerker uit de organisatie wiens taken en bevoegdheden schriftelijk worden vastgelegd.
- 9.2 De Raad van Bestuur draagt er zorg voor dat te allen tijde minstens één lid van de Raad van Bestuur bereikbaar is.
- 9.3 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.

Transparantie en (interne en externe) verantwoording

Artikel 10

- 10.1 Ieder lid van de Raad van Bestuur is, mede gezien de collectieve bestuursverantwoordelijkheid, voor de vervulling van diens 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 diens taken.
- 10.2 De Raad van Bestuur is rechtstreeks verantwoording verschuldigd aan de Raad van Toezicht. Het afleggen van verantwoording over het gevoerde bestuur door de (individuele leden van de) Raad van Bestuur geschiedt niet via individuele contacten maar in het overleg tussen de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur.
- 10.3 De Raad van Bestuur draagt er zorg voor dat activiteiten van de stichting c.s. bestuurlijk, juridisch, organisatorisch en financieel goed geregeld en inzichtelijk zijn en verantwoord worden. De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor de kwaliteit, de juistheid en de volledigheid van deze verantwoording.
- 10.4 De Raad van Bestuur biedt openheid over het beleid, de zorgverlening en de prestaties van de stichting c.s.

- 10.5 De Raad van Bestuur legt periodiek extern verantwoording af over zijn functioneren, het gevoerde beleid en de realisatie van de doelstellingen van de stichting c.s. en het beleid ten aanzien van de belanghebbenden. De Raad van Bestuur 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.
- 10.6 De Raad van Bestuur bevordert dat de medewerkers niet alleen intern maar ook extern (aan patiënten/cliënten, familieleden van patiënten/cliënten en beroepsgenoten) verantwoording afleggen over hun handelen, zulks met inachtneming van de geldende wet- en regelgeving. Deskundigheid

Artikel 11

- 11.1 De leden van de Raad van Bestuur dragen er zorg voor dat hun kennis en vaardigheden ruim voldoende zijn en blijven voor een adequate functievervulling ten behoeve van de stichting c.s. De leden van de Raad van Bestuur laten zich daarop door elkaar of door de Raad van Toezicht aanspreken en toetsen, onder andere via een gecertificeerd accreditatietraject, op de wijze waarop zij aan hun permanente ontwikkeling werken en invulling geven aan zelfreflectie.
- 11.2 Wanneer (een lid van) de Raad van Bestuur in specifieke gevallen de kennis en ervaring mist om in de organisatie adequaat te handelen, laat (het lid van) de Raad van Bestuur zich bijstaan.
- 11.3 De leden van de Raad van Bestuur reflecteren regelmatig zelf, en met ondersteuning van anderen, op hun eigen functioneren en op de vraag of zij nog passen bij de opgaven waar de stichting c.s. thans en in de komende jaren voor staat.

Evaluatie

Artikel 12

- 12.1 De Raad van Bestuur bespreekt regelmatig zijn eigen functioneren en de onderlinge verhoudingen en stelt zijn werkwijze zo nodig bij. Bij het evalueren van het eigen functioneren wordt onder meer aandacht besteed aan de eigen aandachtsgebieden, het eigen functioneren van de individuele leden en de onderlinge samenwerking binnen de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur informeert de Raad van Toezicht op hoofdlijnen over dit proces.
- 12.2 De voorzitter en een lid van de Raad van Toezicht voeren jaarlijks een functioneringsgesprek met de Raad van Bestuur en zijn individuele leden over hun 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 leden van de Raad van Bestuur en de organisatie nog bij elkaar passen en de samenwerking met het management en de medezeggenschapsorganen betrokken. 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.

Vertrouwelijkheid

Artikel 13

Ieder lid van de Raad van Bestuur zal ten aanzien van alle informatie en documentatie die het lid in het kader van de uitoefening van de bestuursfunctie 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 en de Raad van Bestuur openbaar maken, ook niet na 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.

Bezoldiging en onkostenvergoeding

Artikel 14

- 14.1 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.
- 14.2 De stichting vergoedt de onkosten die de leden van de Raad van Bestuur ten behoeve van de stichting c.s. maken op basis van een door hen in te dienen declaratie en overeenkomstig het beleid dat de Raad van Toezicht daartoe heeft vastgesteld.
- 14.3 De totaalsom van de bezoldiging van de Raad van Bestuur wordt vermeld in de jaarrekening.
- 14.4 Ten behoeve van de leden van de Raad van Bestuur wordt door en op kosten van de stichting een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten.

Slotbepaling

Artikel 15

- 15.1 In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, besluit de Raad van Bestuur, na overleg met de voorzitter van 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 jaarlijks worden geëvalueerd teneinde te bepalen in hoeverre het reglement nog voldoet aan de geldende (zorg)wet- en regelgeving.

Documentenbeheer

	Vastgesteld datum: 27 januari 2023	Evaluatietermijn: 1 jaar
Doc.eigenaar Voorzitter Raad van Bestuur	Vastgesteld door (naam): Raad van Bestuur, met goedkeuring van Raad van Toezicht	Volgende evaluatiedatum: Januari 2024
Doc.beheerder Secretariaat Raad van Bestuur		Versie 2023: aangepast aan nieuwe organisatiestructuur, huisstijl en naamgeving ARQ.
Dit document is gepubliceerd op de website van ARQ		