

# **Reglement Raad van Bestuur Praktijk de Burcht**

### **Artikel 1. Vaststelling reglement**

1. Door middel van dit reglement, en de vaststelling ervan, wordt nadere invulling gegeven aan de taken, verantwoordelijkheden en de wijze van besturen van Praktijk de Burcht (hierna te noemen: de organisatie), door de Raad van Bestuur.
2. Dit reglement is opgesteld met inachtneming van de vigerende wetgeving, de Governancecode Zorg 2022, alsmede de statuten van de organisatie, en tracht hier een nadere aanvulling dan wel invulling op te zijn. Bij strijd tussen dit Reglement en de statuten van de Praktijk, prevaleren de statuten.
3. Bij toetreding van een nieuw lid tot de Raad van Bestuur van de organisatie, ontvangt, bestudeert en ondertekent het nieuwe lid dit reglement en geeft daarmee toe te kennen zich aan de inhoud te houden.
4. Dit reglement is op 13 september 2022 vastgesteld door de Raad van Bestuur met goedkeuring door de Raad van Toezicht.

### **Artikel 2. Positionering Raad van Bestuur**

1. De statuten van Praktijk de Burcht voorzien in de installatie van een Raad van Bestuur, welke, evenals een Raad van Toezicht, het belang van een goed functionerende zorginstelling nastreeft.
2. De Raad van Bestuur is, evenals de Raad van Toezicht, overeenkomstig de wettelijke en statutaire bepalingen verantwoordelijk voor het besturen van de organisatie.
3. De Raad van Bestuur zorgt dat zij haar functie zorgvuldig en conform de wettelijke en statutaire taak- en bevoegdheidsverdeling vervult. De Raad van Bestuur neemt geen verantwoordelijkheden, taken of bevoegdheden over van de Raad van Toezicht, en draagt er (actief) zorg voor dat de Raad van Toezicht diens functie integraal en naar behoren kan uitoefenen.
4. De Raad van Bestuur legt in het jaarverslag verantwoordelijkheid af over de wijze waarop zij invulling geeft dan wel heeft gegeven aan diens taken en bevoegdheden welke haar toekomen volgens de wettelijke en statutaire bepalingen, alsmede dit reglement.
5. De organisatie beschikt over een vastgestelde conflictregeling, welke nageleefd dient te worden in het geval van conflicten tussen de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht.

### **Artikel 3. Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Bestuur**

1. De leden van de Raad van Bestuur zijn gezamenlijk als orgaan, en individueel als bestuurslid, bevoegd tot en verantwoordelijk voor het (dagelijkse) bestuur van de organisatie.
2. Bij de vervulling van de functie van de Raad van Bestuur, richt zij zich, in het perspectief van zowel de korte- als de lange termijn, naar het belang van de Praktijk als maatschappelijke onderneming met als hoofddoelstelling het bieden van verantwoorde zorg.
3. De Raad van Bestuur maakt telkens een zorgvuldige en evenwichtige afweging tussen de belangen van de cliënten, de publieke en maatschappelijke belangen, de belangen van de medewerkers en eventuele overige in aanmerking komende belangen van zowel interne als externe partijen.
4. Binnen de gezamenlijke verantwoordelijkheid van een meerhoofdige Raad van Bestuur, kunnen de bestuurstaken onderling worden verdeeld. Een dergelijke onderlinge verdeling dient schriftelijk vastgelegd te worden en het bestuurslid met een specifiek aandachtsgebied dient daar ook als eerste aanspreekpunt voor te fungeren.
5. Een dergelijke taakverdeling ontslaat de overige leden van de Raad van Bestuur niet van hun gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de algemene gang van zaken binnen de organisatie.
6. De Raad van Bestuur vertegenwoordigt de organisatie als zorginstelling, en is bevoegd tot het nemen van bestuursbesluiten.
7. Voorgenomen besluiten van de Raad van Bestuur die volgens de statuten goedkeuring behoeven van de Raad van Toezicht, dienen door de Raad van Bestuur, of één aangewezen lid van de Raad

van Bestuur, in een vergadering van de Raad van Toezicht te worden toegelicht. Na goedkeuring van de Raad van Toezicht stelt de Raad van Bestuur het besluit vast.

8. De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor de realisatie van de statutaire en andere doelstellingen van de organisatie, de strategie en het beleid maar bovenal voor de kwaliteit en veiligheid van de geleverde en te leveren zorg.
9. De Raad van Bestuur is rechtstreeks verantwoording schuldig aan de Raad van Toezicht.

#### **Artikel 4. Informatievoorziening**

1. De Raad van Bestuur verschaft de Raad van Toezicht tijdig alle informatie die noodzakelijk is voor een goede uitoefening van haar functie.
2. De Raad van Bestuur stelt de Raad van Toezicht ten minste éénmaal per jaar, in het eerste kwartaal van het nieuwe jaar, schriftelijk op de hoogte van de hoofdlijnen van het strategische beleid, de algemene en financiële risico's en het beheers- en controlesysteem van de organisatie.
3. Eenmaal per half jaar verschaft de Raad van Bestuur de Raad van Toezicht, zo bondig of uitgebreid als noodzakelijk, informatie over:
  - a. De kwaliteit van de zorg;
  - b. De doelmatigheid en continuïteit van de organisatie en de bedrijfsvoering;
  - c. Het innovatievermogen;
  - d. De toegankelijkheid van de organisatie;
  - e. De clientgerichtheid;
  - f. De client- en medewerkerstevredenheid.
4. Periodiek en vormvrij, houdt de Raad van Bestuur de Raad van Toezicht op de hoogte van:
  - a. Ontwikkelingen op het gebied van de positionering en de strategie van de organisatie;
  - b. De ontwikkelingen van aangelegenheden waarbij voor de besluitvorming goedkeuring van de Raad van Toezicht nodig is (geweest);
  - c. Problemen en conflicten van enige betekenis, van binnen de organisatie of van de organisatie in relatie met externe partijen;
  - d. Calamiteiten die gemeld zijn bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd of Justitie, alsmede datalekken die gemeld zijn bij de Autoriteit Persoonsgegevens en/of de betrokkene(n);
  - e. Kwesties waarvan verwacht kan worden dat zij in de publiciteit terecht gaan komen, of publiciteit over de organisatie zelf;
  - f. De inhoud van de managementletter van de accountant;
  - g. Juridische procedures waarbij de organisatie betrokken is.
5. De Raad van Bestuur overlegt tijdig met de voorzitter van de Raad van Toezicht over de agenda van de vergadering van de Raad van Toezicht. Besluiten van de Raad van Bestuur, die de goedkeuring van de Raad van Toezicht behoeven, worden schriftelijk en met redenen omkleed geagendeerd.

#### **Artikel 5. Vergaderingen Raad van Bestuur**

1. De Raad van Bestuur komt periodiek in vergadering bijeen en zal steeds worden voorgezeten door de zittende voorzitter.
2. Elk lid van de Raad van Bestuur is gerechtigd om onderwerpen te agenderen voor een vergadering van de Raad van Bestuur. Het lid van de Raad van Bestuur, welke een onderwerp op de agenda plaatst, zal deze waar mogelijk voorzien van een (schriftelijke) toelichting. Alle informatie waarover het betreffende lid beschikt, zal ter vergadering worden ingebracht.

3. De agenda van de vergadering van de Raad van Bestuur wordt vastgesteld door de zittende voorzitter van de Raad van Bestuur, in afwezigheid daarvan zal de vicevoorzitter deze taak op zich nemen.
4. Ieder lid van de Raad van Bestuur heeft de bevoegdheid om de vergadering wegens dringende redenen onmiddellijk bijeen te roepen.
5. Van iedere vergadering van de Raad van Bestuur worden notulen gemaakt, welke zodanig worden opgeslagen dat deze enkel toegankelijk zijn voor bevoegden.
6. Besluiten van de Raad van Bestuur, welke middels de voorafgaande noodzakelijke toestemming van de Raad van Toezicht tijdens de vergadering worden genomen, worden opgenomen in een besluitenlijst.
7. Voor zover dit ingevolge de wet vereist is dan wel wanneer het, volgens zowel de Raad van Bestuur als de Raad van Toezicht, in het belang van de organisatie is, worden besluiten van de Raad van Bestuur via de officiële website van de organisatie openbaar gemaakt.

### **Artikel 6. Besluitvorming**

1. De besluitvorming van de Raad van Bestuur vindt, in de regel, plaats in de wekelijkse vergadering van de Raad van Bestuur.
2. De individuele leden en de Raad van Bestuur als geheel, dragen er actief zorg voor dat de besluiten in overeenstemming met elkaar, en de visie van de organisatie genomen worden.
3. De Raad van Bestuur is gerechtigd om buiten de vergaderingen om besluiten te 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.
4. Besluiten, welke volgens dit reglement en de statuten zijn onderworpen aan de goedkeuring van de Raad van Toezicht, worden uitsluitend genomen in een officiële vergadering van de Raad van Bestuur. De betreffende aangelegenheid wordt in een dergelijk geval op de agenda vermeld en in de besluitenlijst opgenomen nadat de Raad van Toezicht goedkeuring heeft verleend aan dit besluit.
5. Alle individuele leden van de Raad van Bestuur bevorderen dat de besluitvorming tot stand komt en dit te allen tijde op een zorgvuldige wijze plaatsvindt.
6. Indien de stemmen staken wordt het voorgenomen besluit geagendeerd voor de eerstvolgende vergadering van de Raad van Bestuur, tenzij de consensus is dat uitstel van besluitvorming niet verantwoord is. In laatstgenoemde geval dient advies te worden ingewonnen van de voorzitter van de Raad van Toezicht, en dit te worden opgevolgd.

### **Artikel 7. Belangenverstremgeling**

1. Elk lid van de Raad van Bestuur draagt er zorg voor dat er geen tegenstrijdigheid ontstaat tussen zijn of haar persoonlijke belang en de belangen van de organisatie. Elke belangenverstremgeling, dan wel de schijn daarvan, tussen een lid van de Raad van Bestuur en de organisatie als zorginstelling dient met klem te worden vermeden.
2. Er is in ieder geval sprake van een tegenstrijdig belang wanneer de Raad van Bestuur voornemens is om de organisatie een transactie aan te laten gaan met een rechtspersoon waarvan een lid van de Raad van Bestuur persoonlijk een financieel belang houdt, dan wel wanneer een bestuurslid van die rechtspersoon een familierechtelijke relatie heeft met een lid van de Raad van Bestuur of een rechtspersoon waarbij een lid van de Raad van Bestuur een toezichthoudende functie vervult.
3. De Raad van Bestuur meldt een potentieel tegenstrijdig belang van een of meer van haar leden terstond aan de voorzitter van de Raad van Toezicht.

4. Ingeval, in ieder geval naar het oordeel van de Raad van Toezicht, sprake is van een tegenstrijdig belang tussen één of meerdere leden van de Raad van Bestuur en de organisatie als zorginstelling, zal dat betreffende lid, of leden, niet deelnemen aan de discussie, noch de besluitvorming over het onderwerp waarbij sprake is van tegenstrijdig belang, of enige schijn daarvan.
5. Een lid van de Raad van Bestuur zal persoonlijk geen voordelen of zakelijke kansen uit transacties of andere (rechts)handelingen die hij of zij namens de organisatie verricht, behalen. Evenmin verstrekt of biedt hij of zij oneigenlijke voordelen aan personen met wie hij of zij transacties verricht namens de organisatie. Voorts zal een lid van de Raad van Bestuur, of het orgaan al geheel, geen substantiële schenkingen aanvaarden.
6. Een lid van de Raad van Bestuur zal zonder toestemming van de Raad van Toezicht geen (betaalde) nevenfunctie aanvaarden, of voortzetten, als deze nevenfunctie – al dan niet in samenhang met andere (on)betaalde nevenfunctie(s), een meer dan minimale werkbelasting kunnen opleveren of anderszins strijdig kunnen zijn met de belangen van de organisatie als zorginstelling.
7. De organisatie verstrekt geen persoonlijke leningen of garanties aan leden van de Raad van Bestuur.

#### **Artikel 8. Geheimhouding**

1. Elk lid van de Raad van Bestuur is verplicht om ten aanzien van alle informatie, kennis en documentatie welke is verkregen in het kader van de uitvoering van de bestuursfunctie de nodige discretie en, waar het vertrouwelijke informatie betreft, geheimhouding in acht te nemen.
2. (Oud)leden van de Raad van Bestuur zullen vertrouwelijke informatie, in welke vorm dan ook, niet buiten de Raad van Bestuur brengen dan wel op enig andere wijze openbaar maken of ter beschikking stellen aan derde partijen of het publiek. Deze verplichting komt te vervallen wanneer de organisatie deze informatie openbaar heeft gemaakt of anderszins vastgesteld is dat deze informatie reeds openbaar is.

#### **Artikel 9. Ontwikkeling**

1. De afzonderlijke leden van de Raad van Bestuur, alsmede het orgaan als geheel, zullen periodiek reflecteren op het eigen functioneren en op de vraag of zij een goede fit zijn bij de opgaven waar de zorginstelling de komende jaar voor staat.
2. Ieder lid van de Raad van Bestuur zorgt ervoor dat zij vakbekwaam en geschikt zijn, en zullen blijven, voor zolang als zij de functies uitvoeren.

#### **Artikel 10. Evaluatie Raad van Bestuur**

1. De Raad van Toezicht voert jaarlijks met elk van de leden van de Raad van Bestuur, alsmede het orgaan als geheel, een evaluerend gesprek over diens functioneren. In dit gesprek zal ook aandacht worden geschonken aan de mate van diens persoonlijke ontwikkeling en de vraag of het lid en de organisatie een goede fit zijn en naar verwachting, blijven.
2. Naast de individuele gesprekken, zal de Raad van Toezicht ook een gesprek met de Raad van Bestuur hebben in het kader van de samenwerking en ontwikkeling met de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht zal zorg dragen van een goede verslaglegging van deze gesprekken.

### **Artikel 11. Verantwoording**

1. De Raad van Bestuur legt, waar nodig, verantwoording af over zijn functioneren door verslag te doen van diens werkzaamheden, het bestaan en naleving van dit reglement in het jaarverslag van de organisatie.
2. 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. Afspraken hierover worden schriftelijk vastgelegd in een informatieprotocol of anderszins.

### **Artikel 12. Wijziging reglement**

Dit reglement kan, na vaststelling, enkel worden gewijzigd middels een besluit van de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur wint van tevoren het (zwaarwegende) advies van de Raad van Toezicht in over de kwestie, alvorens een wijziging kan worden vastgesteld.

### **Artikel 13. Slotbepalingen**

1. In alle situaties waarin dit reglement niet voorziet, beslist de Raad van Bestuur met inachtneming van de wet, de statuten en de vigerende Governancecode Zorg. Indien gewenst kan het advies van de Raad van Toezicht worden ingewonnen, alvorens het besluit wordt genomen en het reglement kan worden aangepast.
2. 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.
3. Dit reglement dient als aanvulling op de statuten van de organisatie en op de regels die op de Raad van Bestuur conform het Nederlands recht of de Governancecode Zorg van toepassing zijn. In het geval van strijd tussen dit reglement en het Nederlandse recht of de statuten, zullen de laatste twee prevaleren.
4. Indien een of meer van de bepalingen uit dit reglement niet of niet langer geldig is, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. De Raad van Bestuur zal in een dergelijk geval de ongeldige bepalingen vervangen door geldige bepalingen waarvan het effect, gegeven de inhoud en strekking daarvan, zoveel mogelijk overeenkomt met de originele ongeldige bepalingen.