

Gewijzigd in de RvT vergadering van 11 december 2014.

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR STICHTING ZORG-SAMEN HET ZAND

Inleiding.

Artikel 1

1. Dit reglement dient ter aanvulling op de regels en voorschriften die op de raad van bestuur van de stichting: Stichting Zorg-Samen Het Zand, statutair gevestigd te Zwolle, kantoorhoudende Hollewandsweg 17, 8014 BE Zwolle ("de stichting") van toepassing zijn op grond van Nederlands recht of de statuten van de stichting.
2. De raad van bestuur heeft bij besluit genomen op 20 december 2013 verklaard toepassing te geven aan, en zich gebonden te achten aan verplichtingen van dit reglement voor zover dat op hem en zijn afzonderlijke leden van toepassing is.
3. Dit reglement is gepubliceerd op, en kan worden gedownload van, de website van de stichting www.hetzand.nl.
4. De raad van bestuur is tezamen met de raad van toezicht van de stichting verantwoordelijk voor de corporate governance structuur van de stichting en de aan de stichting gelieerde stichtingen en vennootschappen voor de naleving van de principes van de zorgbrede Governancecode opgemaakt door de Stichting Brancheorganisaties Zorg (BoZ).

Taak van de raad van bestuur.

Artikel 2

1. De raad van bestuur bestuurt de stichting onder toezicht van de raad van toezicht.
2. De raad van bestuur dient primair het belang van de stichting in relatie tot de maatschappelijke functie van de stichting en maakt bij de beleidsvorming een evenwichtige afweging van de belangen van allen die bij de stichting betrokken zijn.
3. Leden van de raad van bestuur zijn zich bewust van hun verantwoordelijkheid, maatschappelijke positie en voorbeeldfunctie en zullen uit dien hoofde geen handelingen verrichten of nalaten die de reputatie van de stichting schaden.

Verantwoording en verantwoordelijkheid.

Artikel 3

1. De raad van toezicht bepaalt -na advies van de raad van bestuur- de omvang van de raad van bestuur en in principe kunnen alleen natuurlijke personen tot lid van de raad van bestuur worden benoemd.
2. De raad van bestuur is rechtstreeks verantwoording verschuldigd aan de raad van toezicht. De leden van de raad van bestuur zijn tezamen en afzonderlijk aan de raad van toezicht verantwoording verschuldigd voor de gehele organisatie.
3. Het afleggen van verantwoording door de raad van bestuur (als orgaan) geschiedt niet via individuele contacten maar in het overleg tussen raad van toezicht en de raad van bestuur. Wel voert de raad van toezicht individueel functioneringsgesprekken met de afzonderlijke leden van de raad van bestuur (als persoon).
4. Binnen de wettelijke en statutaire bestuurlijke verantwoordelijkheden van elk

- lid van de raad van bestuur afzonderlijk, zijn de afzonderlijke leden (behoudens indien er een voorzitter van de raad van bestuur is benoemd)verantwoordelijk voor de voortgang van de werkzaamheden van de raad van bestuur en van het besluitvormingsproces van de raad van bestuur. Eén lid van de raad van bestuur (behoudens indien er een voorzitter van de raad van bestuur is benoemd) 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.
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 leden van de raad van bestuur dienen taken te vervullen, die zich uitstrekken tot verschillende facetten van het management, te weten: planning, coördinatie, communicatie (intern en extern) en representatie. De taakomschrijving van een lid van de raad van bestuur is een nadere invulling van deze facetten.
Ingeval van afwezigheid van een lid van de raad van bestuur zullen zijn taken en bevoegdheden worden uitgeoefend door een door de raad van bestuur aangewezen lid met -ingeval van langdurige afwezigheid - kennisgeving daarvan 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.
 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.
 7. Ieder lid van de raad van bestuur is bevoegd zich door andere leden van de raad van bestuur, alsmede personeelsleden, te laten informeren over zaken en onderwerpen waaromtrent hij informatie nuttig of gewenst acht in het kader van zijn collectieve verantwoordelijkheid voor de raad van bestuur van de stichting. Hij dient de overige leden van de raad van bestuur tijdig en volledig te informeren indien de betreffende informatie (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.
 8. De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het instellen en handhaven van interne procedures die bewerkstelligen dat alle relevante financiële informatie tijdig bij de raad van bestuur bekend is, en dat deze informatie steeds juist en volledig is.
 9. De raad van bestuur bespreekt jaarlijks 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.
 10. Tot de taak van de raad van bestuur wordt onder meer gerekend:
 - a. de realisatie van de doelstellingen van de stichting en de doelstellingen van de met de stichting verbonden groepsvennootschappen;
 - b. het bepalen van de strategie en het beleid die moeten leiden tot realisatie van de doelstellingen, gericht op een kwalitatief hoogwaardige

- c. zorgverlening, waarbij klantgerichtheid en innovatie uitgangspunten zijn;
 - c. de algemene gang van zaken binnen de stichting en de resultaten van de stichting;
 - d. de inventarisatie en het management van de risico's verbonden aan de ondernemingsactiviteiten;
 - e. het zorgen voor goed werkende interne risico beheersings- en controlesystemen waaromtrent tevens wordt gerapporteerd in het jaarverslag;
 - f. het verzorgen en voorbereiden van het financiële verslaggevingsproces;
 - g. de naleving van de wet -en regelgeving;
 - h. het naleven en handhaven van de corporate governance structuur van de stichting;
 - i. het openbaar maken, onder meer via het jaarverslag en op de website van de stichting van de hoofdlijnen van de corporate governance structuur, de zorgverlening en de prestaties van de stichting;
 - j. het opmaken van de jaarrekening alsmede het opstellen van de jaarlijkse begroting en belangrijke kapitaalinvesteringen van de stichting;
 - k. het adviseren bij de voordracht van de externe accountant van de stichting.
11. Als instrumenten van het interne risicobeheersings- en controlesysteem hanteert de stichting in ieder geval:
- a. risicoanalyses van de operationele en financiële doelstellingen van de stichting;
 - b. handleidingen voor de inrichting van de financiële verslaggeving en de voor de opstelling daarvan te volgen procedures;
 - c. een systeem van monitoring en rapportering.
12. Ieder jaar wordt een beleidsplan voor een periode van twee jaar geformuleerd, mede inhoudende een kwaliteitsplan en het budget voor het eerstvolgende jaar. Het beleidsplan wordt vastgesteld onder goedkeuring van de raad van toezicht. In het beleidsplan worden de ontwikkelingen aangegeven met betrekking tot:
- a. de positie en functie van de organisatie en het functiepakket, waarbij betrokken dient te worden:
 - de ontwikkelingen binnen de (para)medische, verpleegkundige en andere terreinen van dienstverlening ten behoeve van de directe cliëntenzorg;
 - ontwikkelingen op het gebied van diverse opleidingen;
 - b. de samenwerking met andere zorgaanbieders en de relaties met cliënten en zorgverzekeraars;
 - c. de bevordering en bewaking van kwaliteit van de zorg- en dienstverlening;
 - d. de bevordering en bewaking van de motivatie en inzet van medewerkers;
 - e. de bevordering van een ondernemend en zakelijk benaderen van bedrijfsuitvoering, zowel intern als extern;
 - f. de realisatie van de gestelde doelen en prioriteiten.
13. In het kader van de realisatie van gestelde doelen en prioriteiten stelt de raad van bestuur onder andere het volgende op:
- a. financieel beleid: budgettering, investeringen en de verwerving van de daarvoor benodigde financiële middelen;
 - b. huisvestingsbeleid: het beheer van onroerende goederen, de bouwvoorzieningen en de exploitatie gevolgen van planning en bouwbeslissingen;

- c. organisatorisch- en sociaal beleid: arbeidsomstandigheden van het personeel, de arbeidsvoorwaardenontwikkeling, de arbeidsmarkt en de ontwikkelingen in de organisatiestructuur en in de opleidingen;
 - d. informatiseringsbeleid ten aanzien van het primaire proces en de bedrijfsvoering, kwaliteitsbeleid: het ontwikkelen en uitvoeren van activiteiten in het kader van integrale kwaliteitszorg (onder meer het beheren van een kwaliteitssysteem);
 - e. marketingbeleid: het ontwikkelen en uitvoeren van marketingactiviteiten.
14. De raad van bestuur voegt jaarlijks aan de jaarrekening een verslag over zijn functioneren en werkzaamheden toe. Het jaarverslag bevat in ieder geval de informatie welke de wet voorschrijft. De raad van bestuur verklaart in het jaarverslag dat de interne risicobeheersings- en controle systemen adequaat en effectief zijn en geeft een duidelijke onderbouwing hiervan. De raad van bestuur rapporteert in het jaarverslag over de werking van deze systemen in het verslagjaar en geeft aan welke significante wijzigingen zijn aangebracht, welke belangrijke verbeteringen zijn gepland, alsmede dat een en ander met de raad van toezicht is besproken.
15. Jaarlijks biedt de raad van bestuur aan de raad van toezicht ter goedkeuring aan:
- a. de exploitatiebegroting;
 - b. de investeringsbegroting;
 - c. de financieringsbegroting van exploitatie, investeringen en herfinancieringen.

Indien de raad van toezicht deze begrotingen goedkeurt, kan de raad van bestuur binnen dit kader handelen.

Besluitvorming.

Artikel 4

1. De besluitvorming van de raad van bestuur vindt in de regel plaats in de vergadering van de raad van bestuur.
2. De raad van bestuur en de afzonderlijke leden streven er naar dat besluiten in overeenstemming met elkaar worden genomen.
3. De raad van bestuur is gerechtigd buiten vergadering 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. In het bijzonder bevordert de voorzitter van de raad van bestuur (indien er een voorzitter van de raad van bestuur is benoemd) dan wel de leden van de raad van bestuur dat de besluitvorming tot stand komt en dat dit op een zorgvuldige wijze plaatsvindt.
5. 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.
6. Voorzover in de statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden alle besluiten van de raad van bestuur genomen met een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Ieder lid van de raad van bestuur heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
7. Indien de stemmen staken wordt het voorgenomen besluit geagendeerd voor de volgende vergadering van de raad van bestuur, tenzij de voorzitter van de raad van bestuur (indien er een voorzitter van de raad van bestuur is benoemd) van mening is dat uitstel van besluitvorming niet verantwoord is.

Dit recht behoort eveneens toe aan de leden van de raad van bestuur.

In laatstbedoeld geval is de stem van de portefeuillehouder doorslaggevend.

8. Bij blijvende stagnerende besluitvorming neemt de voorzitter van de raad van bestuur (indien er een voorzitter van de raad van bestuur is benoemd) een besluit indien dit in het belang is van de stichting. In laatstbedoeld geval is de stem van de portefeuillehouder doorslaggevend. De overige leden van de raad van bestuur committeren zich hieraan, ook in de uitvoering en presentatie van dit besluit.
9. 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 in de vergadering aanwezig is, tenzij de voorzitter (indien er een voorzitter van de raad van bestuur is benoemd) dan wel het andere lid van de raad van bestuur oordeelt dat het aanhouden van de besluitvorming het belang van de stichting zal schaden.
10. Een lid van de raad van bestuur is bevoegd om binnen zijn taak- en aandachtsgebied 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.
11. 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.
12. Een lid van de raad van bestuur treedt niet uitvoerend op in het functioneren van een organisatieonderdeel dat onder het taak- en aandachtsgebied van een ander lid van de raad van bestuur valt, tenzij dit naar het oordeel van de voorzitter van de raad van bestuur (indien er een voorzitter van de raad van bestuur is benoemd) het andere lid van de raad van bestuur in het belang van de organisatie en in niet uitstelbare situaties nodig is. Hierover vindt met het betreffende lid van de raad van bestuur overleg plaats, tenzij dit feitelijk onmogelijk is.
13. Onverminderd het bepaalde in de wet of de statuten van de stichting is de goedkeuring van de raad van toezicht vereist voor een besluit van de raad van bestuur voor het aangaan van geldleningen.

Vergaderingen.

Artikel 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.
2. De raad van bestuur komt in vergadering bijeen en wordt voorgezeten door - de voorzitter (indien er een voorzitter van de raad van bestuur is benoemd) danwel één lid van de raad van bestuur .
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.
4. De agenda van de vergadering van de raad van bestuur wordt vastgesteld door de voorzitter van de raad van bestuur (indien er een voorzitter van de raad van bestuur is benoemd) danwel door de leden van de raad van bestuur.
5. Dringende zaken kunnen op verzoek van ieder lid van de raad van bestuur

- en met instemming van de meerderheid van de overige leden van de raad van bestuur aanstonds worden behandeld, dan wel worden behandeld in een extra te houden vergadering.
6. De leden van de raad van bestuur zijn gehouden de vergaderingen van de raad van bestuur bij te wonen. Voor zover zij verhinderd zijn en voor zover de notulen toelichting behoeven, zal de voorzitter van de vergadering hen inlichten over de in de betrokken vergadering genomen besluiten en gevoerde discussies.
 7. De raad van bestuur kan zich tijdens de vergadering structureel of incidenteel laten bijstaan door andere medewerkers van de stichting
 8. Ieder lid van de raad van bestuur heeft de bevoegdheid de vergadering wegens dringende redenen onmiddellijk bijeen te roepen.
 9. Van de vergaderingen van de raad van bestuur worden een besluitenlijst opgemaakt. Deze besluitenlijst zal niet woordelijk geschieden. Afspraken, besluiten, gevraagde en verstrekte informatie worden per onderwerp weergegeven, zulks met de gehanteerde argumentatie. wordt in de eerstvolgende vergadering besproken en vastgesteld. In afwijking van het hiervoor in dit lid bepaalde is elk lid van de raad van toezicht bevoegd te bepalen dat van het verhandelde in de vergadering een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt. De kosten daarvan zijn voor rekening van de stichting.
 10. 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 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.

Waarneming en vacature.

Artikel 6

1. De leden van de raad van bestuur nemen gedurende vakanties en andere korte periodes van afwezigheid onderling voor elkaar waar. 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.
2. Bijzondere incidentele situaties uitgezonderd (bijvoorbeeld een gezamenlijke studiereis), draagt de raad van bestuur er zorg voor dat te allen tijde minstens één lid van de raad van bestuur in functie is, die zonnodig bereikbaar is.
3. In geval van langdurige afwezigheid (wegens ziekte, vakantie of anderszins) van een lid van de raad van bestuur stelt de raad van bestuur een voordracht op voor de raad van toezicht voor de eventuele waarneming.

Openbaarheid en belangenverstrengeling.

Artikel 7

1. De leden van de raad van bestuur betrachten openheid over hun eventuele nevenfuncties voor zover deze van belang en mogelijk van invloed voor hun functioneren als lid van de raad van bestuur. De leden van de raad van bestuur zullen geen nevenfuncties aanvaarden dan na voorafgaande toestemming van de raad van toezicht.
2. Elk lid van de raad van bestuur zorgt er voor dat er geen strijdigheid ontstaat tussen zijn persoonlijke belangen en de belangen van de stichting. Ook elke

schijn van belangenverstremgeling tussen de stichting en het lid van de raad van bestuur zelf wordt vermeden.

3. Ingeval naar het oordeel van de raad van toezicht sprake is van een tegenstrijdig belang tussen een lid of meerdere leden van de raad van bestuur en de stichting, neemt het betreffende lid van de raad van bestuur niet deel aan de discussie en besluitvorming over het onderwerp waarbij hij een tegenstrijdig belang heeft.
4. Een tegenstrijdig belang ten aanzien van een lid van de raad van bestuur bestaat in ieder geval indien:
 - a. de stichting voornemens is een transactie aan te gaan met een rechtspersoon waarin een lid van de raad van bestuur een persoonlijk materieel financieel belang houdt;
 - b. de stichting voornemens is een transactie aan te gaan met een rechtspersoon waarvan het lid van de raad van bestuur een familierechtelijke verhouding heeft met het lid van de raad van bestuur;
 - c. de stichting voornemens is een transactie aan te gaan met een rechtspersoon waarbij het lid van de raad van bestuur een bestuurs- of toezichthoudende functie vervult;
 - d. de voorzitter van de raad van toezicht heeft geoordeeld dat een tegenstrijdig belang bestaat, of geacht wordt te bestaan.
5. Elk lid van de raad van bestuur meldt ieder potentieel tegenstrijdig belang aangaande een lid van de raad van bestuur terstond aan de voorzitter van de raad van toezicht en de overige leden van de raad van bestuur. Elk lid van de raad van bestuur dat een (potentieel) tegenstrijdig belang heeft, verschaft hierover alle relevante informatie aan de voorzitter van de raad van toezicht en de overige leden van de raad van bestuur. In alle gevallen anders dan die genoemd in lid 4 sub d zal de voorzitter van de raad van toezicht bepalen of een gemeld (potentieel) tegenstrijdig belang een tegenstrijdig belang is op grond waarvan lid 3 geldt.
6. Het lid van de raad van bestuur is bij zijn functioneren onafhankelijk van de instructies van derden buiten de stichting.
7. Het lid van de raad van bestuur behaalt persoonlijk geen voordelen of zakelijke kansen uit transacties of andere handelingen die hij namens de stichting verricht. Evenmin verstrekt hij of biedt hij oneigenlijke voordelen aan personen met wie hij transacties namens zijn stichting verricht. Voorts zal het lid van de raad van bestuur geen (substantiële) schenkingen aanvaarden.

Artikel 8

Bezoldiging.

1. De bezoldiging van de leden van de raad van bestuur zal worden vastgesteld door de raad van toezicht. De bezoldiging van de leden van de raad van bestuur dient te passen binnen de WNT (Wet Normering Topinkomens).
2. De stichting verstrekt aan de leden van de raad van bestuur geen (persoonlijke) leningen of garanties.

Artikel 9

Klachten, melding van onregelmatigheden.

1. De raad van bestuur draagt zorg voor de ontvangst, vastlegging en behandeling van klachten die door de stichting worden ontvangen ten aanzien van de financiële verslaggeving, de interne risicobeheersings- en controlesystemen.
2. De raad van bestuur zal erop toezien dat werknemers van de stichting zonder gevaar voor hun rechtspositie de mogelijkheid hebben te rapporteren

over onregelmatigheden omtrent hierboven genoemde zaken en om klachten over de leden van de raad van bestuur te melden aan de voorzitter van de raad van toezicht (zie protocol klachtenregeling medewerkers).

Artikel 10

Informatie, relatie met de raad van toezicht.

1. De raad van bestuur verschaft de raad van toezicht tijdig en (zo mogelijk schriftelijk) met alle informatie over de feiten en ontwikkelingen aangaande de stichting die de raad van toezicht nodig mocht hebben voor het naar behoren uitoefenen van zijn taak. De volgende informatie wordt in ieder geval verstrekt:
 - a. de informatie zoals vereist volgens de statuten, bijzondere informatie zoals publicaties in de pers, contacten met externe instanties, bijzondere gebeurtenissen, etc.;
 - b. voortgangsrapportages met betrekking tot de realisering van beleidsplannen;
 - c. de besluitenlijsten van de overlegvergadering van de ondernemingsraden, de centrale cliëntenraad alsmede de besluitenlijst van de raad van bestuur.
2. De raad van toezicht en de raad van bestuur hebben een gestructureerd, periodiek overleg. De raad van toezicht en de raad van bestuur komen vijf maal per jaar bijeen. De raad van toezicht kan besluiten of hij de vergaderfrequentie zal wijzigen. De voorzitter (s) van de raad van toezicht en de raad van bestuur (indien er een voorzitter van de raad van bestuur is benoemd) dan wel de leden van de raad van bestuur komen eenmaal per maand bijeen ter bespreking van de voortgang, het functioneren de organisatie en de voorbereiding van de bijeenkomst van de raad van toezicht met de raad van bestuur.
3. De raad van bestuur zal de raad van toezicht driemaal in het jaar een verslag doen toekomen, dat is opgesteld in een vorm zoals van tijd tot tijd overeen te komen, en waarin gedetailleerde informatie wordt gegeven over onder meer financiële aangelegenheden, marketing, investeringen, voortgangsrapportages met betrekking tot de realisering van de beleidsplannen, personeel en bijzondere informatie zoals publicaties in de pers, contacten met externe instanties, bijzondere gebeurtenissen, etc.. Bij dit verslag zal een brief van de raad van bestuur worden gevoegd waarin de raad van bestuur een uitleg geeft aan, en opmerkingen plaatst over, het verslag en nadere informatie verschaft over zijn beleid.
4. Onverminderd het bovenstaande, zal de raad van bestuur de raad van toezicht jaarlijks voorzien van een begroting voor het komende jaar, een recente versie van zijn lange termijn plannen en de hoofdlijnen van het strategisch beleid, de algemene en financiële risico's en het beheers- en controlesysteem van de stichting. Tevens zal de raad van bestuur jaarlijks een verklaring afleggen dat hij de raad van toezicht alle relevante informatie heeft verstrekt die nodig is heeft voor het naar behoren uitoefenen van diens taak. Deze documenten zullen tijdig worden verstrekt opdat de raad van toezicht uiterlijk in december van het lopende jaar daaraan zijn goedkeuring kan geven. De raad van bestuur bespreekt tenminste eenmaal per jaar met de raad van toezicht de strategie en de risico's verbonden aan de stichting en de uitkomsten van de beoordeling door de raad van bestuur van de opzet en de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen, alsmede eventuele significante wijzigingen hierin.

5. Jaarlijks voert een commissie ingesteld door de raad van toezicht een beoordelings- en functioneringsgesprek met elk van de leden de raad van bestuur. De raad van bestuur voert jaarlijks een evaluatiegesprek met de raad van toezicht over het wederzijds functioneren van beide organen op zich en in relatie tot elkaar. Van het houden van deze gesprekken wordt melding gemaakt in het jaarverslag.
6. De raad van bestuur bespreekt tenminste een maal in de vier jaren met de raad van toezicht het functioneren van de externe accountant.

Artikel 11

Relatie met de ondernemingsraad en cliëntenraden.

Indien de raad van bestuur voor een voorstel zowel de goedkeuring van de raad van toezicht als een advies van de (centrale) ondernemingsraad en/of een cliëntenraad behoeft, zal het voorstel eerst ter goedkeuring aan de raad van toezicht worden voorgelegd. Indien de goedkeuring van de raad van toezicht wordt verkregen, wordt deze geacht te zijn verleend onder de voorwaarde van positief of niet negatief advies van de (centrale) ondernemingsraad en/of cliëntenraad.

Geheimhouding.

Artikel 12

Elk lid van de raad van bestuur is verplicht ten aanzien van alle informatie en documentatie verkregen in het kader van zijn lidmaatschap de nodige discretie en, waar het vertrouwelijke informatie betreft, geheimhouding in acht te nemen. Leden van de raad van bestuur en oud-leden van de raad van de raad van bestuur zullen vertrouwelijke informatie niet buiten de raad van bestuur brengen of openbaar maken aan het publiek of op andere wijze ter beschikking van derden stellen, tenzij de stichting deze informatie openbaar heeft gemaakt of vastgesteld is dat de deze informatie reeds bij het publiek bekend is.

Slotbepalingen.

Artikel 13

1. Dit reglement kan worden gewijzigd door een besluit van de raad van bestuur. Het besluit behoeft de goedkeuring van de raad van toezicht.
2. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de raad van bestuur met inachtneming van wettelijke bepalingen en statuten.
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.
4. Indien een van de bepalingen uit dit reglement niet of niet meer geldig is, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. De raad van bestuur zal in dat geval de ongeldige bepalingen vervangen door geldige bepalingen waarvan het effect, gegeven de inhoud en strekking daarvan, zoveel mogelijk gelijk is aan die van de ongeldige bepalingen.
5. De raad van bestuur verplicht zich om bij toetreding van nieuwe leden tot de raad van bestuur, deze nieuwe leden door ondertekening van dit reglement te laten verklaren dat zij zich aan dit reglement zullen houden

Dit reglement is op 11 december 2014 vastgesteld door de raad van bestuur en goedgekeurd door de raad van toezicht.