

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR WILHELMINA ZIEKENHUIS ASSEN

De raad van bestuur van de **Stichting Wilhelmina Ziekenhuis Assen**, gevestigd te Assen, besluit met inachtneming van de statuten van de stichting zoals gewijzigd bij notariële akte van 18 december 2006 alsmede de Zorgbrede Governancecode d.d. 19 december 2005 en de verkregen goedkeuring van de raad van toezicht het navolgende reglement voor de raad van bestuur vast te stellen:

1. Positionering raad van bestuur in de stichting

- 1.1 De raad van bestuur van de stichting bestuurt de stichting en de daarmee verbonden instellingen onder toezicht van de raad van toezicht.
- 1.2 De raad van bestuur en zijn leden hanteren de Zorgbrede Governancecode volgens het “pas toe of leg uit-beginsel”, hetgeen betekent dat zij deze bepalingen toepassen of in het jaarverslag gemotiveerd uitleggen waarom zij daarvan afwijken.
- 1.3 De raad van bestuur van de stichting bestaat uit één natuurlijke persoon die de functie van bestuurder vervult.
- 1.4 De raad van bestuur richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van de stichting en de daarmee verbonden instellingen in relatie tot haar maatschappelijke functie en maakt bij de beleidsvorming en de uitvoering van zijn taken een evenwichtige afweging van de belangen van allen die bij de stichting en de daarmee verbonden instellingen zijn betrokken.
- 1.5 De bestuurder is zich bewust van zijn verantwoordelijkheid, maatschappelijke positie en voorbeeldfunctie en zal uit dien hoofde geen handelingen verrichten of nalaten die het belang of de reputatie van de stichting schaden. De raad van bestuur bevordert dat medewerkers van de stichting zich eveneens naar deze norm gedragen.

2. Verantwoording en verantwoordelijkheid

- 2.1 De raad van bestuur is rechtstreeks verantwoording schuldig aan de raad van toezicht voor de gehele organisatie.
- 2.2 De raad van bestuur draagt er zorg voor dat de activiteiten van de stichting en de daarmee verbonden instellingen, bestuurlijk, juridisch, medisch, organisatorisch en financieel goed geregeld zijn, inzichtelijk zijn en verantwoord worden.

- 2.3 De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het beheersen van de risico's verbonden aan de activiteiten van de stichting en voor de financiering van de stichting. De raad van bestuur rapporteert hierover aan en bespreekt de interne risicobeheersings- en controlesystemen met de raad van toezicht.
- 2.4 De raad van bestuur draagt zorg voor een zodanige tijdige informatievoorziening aan de raad van toezicht over algemene, zorginhoudelijke, financieel-economische, personele en sociale, externe, ethische en overige aangelegenheden die van een zodanig belang zijn dat de raad van toezicht hiervan redelijkerwijs op de hoogte behoort te zijn om zijn toezichthoudende en adviserende taak adequaat te kunnen vervullen.
- 2.5 Belangrijke besluiten van de raad van bestuur worden schriftelijk vastgelegd. Deze besluiten, de gemaakte afspraken, de gevraagde en verstrekte informatie worden per onderwerp in hoofdlijnen weergegeven, zulks met de gehanteerde argumentatie.
- 2.6 Het afleggen van verantwoording over het gevoerde bestuur door de bestuurder geschiedt niet via individuele contacten maar in het overleg tussen raad van toezicht en raad van bestuur.
- 2.7 De raad van bestuur biedt openheid over het beleid, de zorgverlening en de prestaties van de stichting en de daarmee verbonden instellingen. De raad van bestuur legt ten aanzien van degenen die het aangaat extern verantwoording af en staat bij de beleidsvoorbereiding en -uitvoering open voor de opvattingen van rechtstreeks belanghebbenden. Informatieverstrekking, verantwoording en beleidsbeïnvloeding intern en extern worden door de raad van bestuur actief bevorderd.
- 2.8 De raad van bestuur bevordert dat de hulpverleners niet alleen intern maar ook extern (aan cliënten en beroepsgenoten) verantwoording afleggen over hun handelen, zulks met inachtneming van de vigerende wet- en regelgeving.

3. Waarneming en vacature

- 3.1 Gedurende vakanties en andere kortstondige periodes van afwezigheid wordt de taak van de bestuurder waargenomen door een of meer leidinggevende medewerkers van de stichting tezamen met de voorzitter of een lid van het bestuur van de medische staf. De taken en bevoegdheden worden in overleg met de voorzitter van de raad van toezicht schriftelijk vastgelegd.
- 3.2 In geval van langdurige afwezigheid wegens ziekte of anderszins van de bestuurder, stelt de bestuurder een voordracht voor de waarneming op voor de raad van toezicht die in de waarneming zal voorzien door een of meerdere personen daartoe aan te wijzen.

- 3.3 Als uitgangspunt voor de waarneming geldt dat de continuïteit van de zorgverlening en van de bedrijfsvoering op een verantwoorde wijze worden gewaarborgd.

4. Medezeggenschap

- 4.1 Uitgaande van het belang van de stichting en de daarmee verbonden instellingen streeft de bestuurder in zijn handelen naar voldoende draagvlak bij de medewerkers, cliënten en medisch specialisten.
- 4.2 De bestuurder onderkent de waarde van het vertegenwoordigend overleg namens de medewerkers (ondernemingsraad) en de cliënten (cliëntenraad) en de medisch specialisten (medische staf) als een functioneel element in de organisatie en de instellingen en benut dit overleg ten volle. De bestuurder neemt de vigerende wet- en regelgeving ter zake in acht en bevordert de totstandkoming van de benodigde reglementen en handelt conform deze reglementen.
- 4.3 De bestuurder voert het overleg met de ondernemings- en cliëntenraden alsmede met het bestuur van de medische staf en kan zich in deze overlegvergaderingen laten bijstaan of vertegenwoordigen door andere functionarissen van de stichting.

5. Deskundigheid

- 5.1 De bestuurder 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 instellingen. De bestuurder laat zich daarop aanspreken door de raad van toezicht via de jaarlijkse functioneringsgesprekken.
- 5.2 Wanneer de bestuurder in specifieke gevallen de kennis en/of ervaring mist om in het belang van de stichting en de daarmee verbonden instellingen adequaat te handelen dan laat hij zich bijstaan door de raad van toezicht of door andere functionarissen van de stichting.

6. Openbaarheid en belangenverstrengeling

- 6.1 De bestuurder betracht openheid over zijn eventuele nevenfuncties voor zover deze van belang en mogelijk van invloed zijn voor zijn functioneren als bestuurder van de stichting. De bestuurder aanvaardt geen nevenfuncties zonder voorafgaande toestemming van de raad van toezicht. De bestuurder vermeldt deze functies in het jaarverslag.
- 6.2 De bezoldiging van de bestuurder wordt overeenkomstig de wettelijke vereisten vermeld in de jaarrekening.
- 6.3 De bestuurder zorgt ervoor dat er geen strijdigheid tussen zijn persoonlijke belangen

en de belangen van de stichting ontstaat. Ook elke schijn van persoonlijke bevoordeling dan wel belangenverstrengeling tussen de stichting en de bestuurder zelf wordt vermeden.

- 6.4 Indien naar het oordeel van de raad van toezicht sprake is van een tegenstrijdig belang tussen de bestuurder en de stichting, neemt de bestuurder niet deel aan de discussie en besluitvorming over het onderwerp waarbij hij een tegenstrijdig belang heeft.
- 6.5 De bestuurder 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 de stichting verricht.

7. Geheimhouding

De bestuurder zal alle informatie en documentatie die hem uit hoofde van zijn functie ter kennis zijn gekomen en redelijkerwijs als vertrouwelijk zijn te beschouwen, als strikt vertrouwelijk behandelen en niet buiten de raad van bestuur of de raad van toezicht openbaar maken of op andere wijze ter beschikking stellen aan derden, tenzij deze informatie in overleg met de voorzitter van de raad van toezicht door de stichting openbaar wordt gemaakt. Deze verplichting eindigt niet bij de beëindiging van het lidmaatschap van de raad van bestuur.

8. Slotbepaling

- 8.1 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.
- 8.2 Dit reglement kan worden gewijzigd door een besluit van de raad van bestuur na verkregen goedkeuring van de raad van toezicht.
- 8.3 Indien een of meerdere bepalingen van dit reglement -al dan niet door invoering van nieuwe regelgeving- in strijd mocht(en) komen met regels van dwingend recht, dan tast dit de geldigheid van (de overige bepalingen van) dit reglement niet aan, maar zal de raad van bestuur, na verkregen goedkeuring van de raad van toezicht, een wijziging van het reglement bewerkstelligen die zoveel mogelijk aansluit bij de inhoud en strekking van de oorspronkelijke bepalingen.

Dit reglement is in de vergadering d.d. 12 december 2006 te Assen vastgesteld en ondertekend door de bestuurder en goedgekeurd door de raad van toezicht d.d. 11 december 2006.