

## **Reglement Raad van Bestuur Stichting Amphia.**

### **Artikel 1**

Het reglement van de Raad van Bestuur is opgesteld op grond van artikel 4 van de statuten van de Stichting Amphia. Het reglement regelt, mede in aanmerking nemende de Zorgbrede Governancecode van 2005 en de Toolkit Toezicht Zorginstelling van 2008, de samenstelling, de verantwoordelijkheden, de bevoegdheden, het overleg, de besluitvorming en de werkwijze van de Raad van Bestuur en de onderlinge verdeling van werkzaamheden tussen de voorzitter, lid en/of de leden van de Raad van Bestuur, de relatie met het Bestuur van de Vereniging Medische Staf, en de adviesorganen, het Directiecomité en een eventueel te benoemen tijdelijk lid Raad van Bestuur.

### **Artikel 2 Samenstelling, verantwoordelijkheden en bevoegdheden Raad van Bestuur**

- 2.1 Ingevolge de statuten bestuurt de Raad van Bestuur de Stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht.
- 2.2 Bij de vervulling van zijn taak richt de Raad van Bestuur zich naar het belang van de Stichting, rekening houdend met het feit dat de Stichting een instelling met een bijzondere maatschappelijke verantwoordelijkheid is.
- 2.3 De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor de naleving van alle relevante wet- en regelgeving, 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 de Raad van Toezicht en bespreekt de interne risicobeheersings- en controlesystemen met de Raad van Toezicht.
- 2.4 Tot de taken van de Raad van Bestuur behoren in ieder geval:
  - het bepalen en realiseren van de visie, missie en strategie van de Stichting;
  - het structureren van de organisatie van de Stichting;
  - het sturen en evalueren van de organisatie;
  - de naleving van de wet- en regelgeving;
  - vertegenwoordigen van de stichting.
- 2.5 Het aantal leden van de Raad van Bestuur wordt door de Raad van Toezicht vastgesteld.
- 2.6 Een door de Raad van Toezicht aan te wijzen lid van de Raad van Bestuur bekleedt de functie van voorzitter Raad van Bestuur.
- 2.7 De voorzitter van de Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor de eenheid van bestuur.
- 2.8 Binnen de Raad van Bestuur wordt, binnen het kader van het door de Raad van Toezicht vastgestelde benoemingsbesluit van elk lid van de Raad van Bestuur afzonderlijk, een taakverdeling op grond van aandachtsgebieden gemaakt. De Raad van Bestuur legt de verdeling van de taken, of

wijzigingen daarin ter goedkeuring voor aan de Raad van Toezicht. De verdeling van de aandachtsgebieden is als bijlage bij dit reglement gevoegd.

- 2.9 De voorzitter van de Raad van Bestuur is het eerste aanspreekpunt voor de Raad van Toezicht. Het lid danwel de overige leden van de Raad van Bestuur wonen tezamen met de voorzitter van de Raad van Bestuur de vergaderingen met de Raad van Toezicht bij en rapporteren ter vergadering vanuit hun aandachtsgebieden aan de Raad van Toezicht.
- 2.10 Ingeval van belet of ontstentenis van langere duur van een lid of leden van de Raad van Bestuur voorziet de Raad van Toezicht op voorstel van de Raad van Bestuur in een eventuele waarneming.
- 2.11 De Raad van Bestuur bespreekt regelmatig zijn eigen functioneren en de onderlinge verhoudingen onder voorzitterschap van de voorzitter van de Raad van Bestuur en stelt eventueel zijn werkwijze op grond daarvan bij. De voorzitter van de Raad van Bestuur informeert de Raad van Toezicht op hoofdlijnen over dit proces.

### **Artikel 3 Overleg Raad van Bestuur en besluitvorming**

- 3.1 De Raad van Bestuur vergadert in beginsel eenmaal per twee weken, tenzij bijzondere omstandigheden dit verhinderen. De voorzitter van de Raad van Bestuur heeft de bevoegdheid de vergadering wegens dringende reden onmiddellijk bijeen te roepen. Ieder lid van de Raad van Bestuur kan agendapunten voor de vergadering inbrengen.
- 3.2 De vergadering van de Raad van Bestuur heeft tot doel:
  - 1 beleidsvoorbereiding
  - 2 standpuntbepaling
  - 3 besluitvorming
  - 4 informatie-uitwisseling
- 3.4 De voorzitter van de Raad van Bestuur streeft er naar dat besluiten in overeenstemming met het lid of met alle leden van de Raad van Bestuur worden genomen.  
De Raad van Bestuur is gerechtigd buiten vergadering besluiten te nemen indien de voorzitter van de Raad van Bestuur daarmee instemt. In dat geval wordt het desbetreffende besluit ter vastlegging opgenomen in het verslag van de daarop volgende vergadering van de Raad van Bestuur.
- 3.5 Beleidsbesluiten over aangelegenheden die tot het taak- en aandachtsgebied van een lid van de Raad van Bestuur behoren kunnen in een vergadering alleen worden genomen als het desbetreffende lid in de vergadering aanwezig is, tenzij de voorzitter van mening is dat uitstel van besluitvorming het belang van de stichting zal schaden.
- 3.6 Besluiten van de Raad van Bestuur welke 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 desbetreffende aangelegenheid wordt dan op de agenda vermeld.

In het bijzonder bewaakt de voorzitter van de Raad van Bestuur dát de besluitvorming tot stand komt en dat dit op een zorgvuldige wijze plaatsvindt. De voorzitter van de Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor de agendering van de vergaderingen van de Raad van Bestuur.

3.7 Bij niet unanieme besluitvorming in de Raad van Bestuur beslist de voorzitter van de Raad van Bestuur. Indien een dergelijk besluit onderhevig is aan goedkeuring door de Raad van Toezicht conform artikel 5.3 van de statuten van de stichting, meldt de voorzitter van de Raad van Bestuur aan de Raad van Toezicht dat dit besluit zonder unanimiteit is genomen.

3.8 De leden van de Raad van Bestuur hebben de plicht elkaar zo goed mogelijk te informeren over het gevoerde beleid middels:

- de reguliere vergaderingen van de Raad van Bestuur;
- wederzijdse inzage correspondentie;
- wederzijdse uitwisseling memo's/werkoverleg;
- mondeling informatie tussentijds.

3.9 Van de vergadering van de Raad van Bestuur worden notulen gemaakt. Deze notulen worden op last of verzoek van de Raad van Toezicht door de Raad van Bestuur ter kennis gebracht van de Raad van Toezicht.

#### **Artikel 4 Verantwoording**

De Stichting legt jaarlijks aan alle belanghebbenden verantwoording af middels een openbare publicatie over het in het verslagjaar gevoerde beleid en over de (totale) in dat jaar geleverde prestaties. De inhoud van deze verantwoording sluit aan op de eisen die in het Raamwerk Maatschappelijke Verantwoording zijn vastgelegd.

De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor de kwaliteit, de juistheid en de volledigheid van de jaarlijkse verantwoording zoals hierboven bedoeld. De Raad van Toezicht ziet er op toe dat de Raad van Bestuur deze verantwoordelijkheid vervult. Deze verantwoordelijkheid strekt zich eveneens uit naar de aan de Stichting gelieerde instellingen.

De jaarlijkse verantwoording bevat, waar noodzakelijk, een bestuursverklaring.

Het afleggen van verantwoording door de Raad van Bestuur geschiedt niet via individuele contacten maar in het overleg tussen Raad van Toezicht en Raad van Bestuur.

## **Artikel 5 Vertegenwoordiging**

- 5.1 De Stichting wordt, met inachtneming van het in de statuten bepaalde, vertegenwoordigd door de Raad van Bestuur als geheel, ofwel de voorzitter van de Raad van Bestuur ofwel het lid/de leden van de Raad van Bestuur.
- 5.2 Betreffende de eigen aandachtsgebieden treedt een lid of treden de leden van de Raad van Bestuur zowel intern als extern als woordvoerder op na voorafgaand overleg met de voorzitter van de Raad van Bestuur.
- 5.3 De voorzitter van de Raad van Bestuur of een lid van de Raad van Bestuur treedt op als bestuurder in de zin van de Wet op de Ondernemingsraden.
- 5.4 Afstemming over het bepaalde in voornoemde lid 1 tot en met 3 vindt plaats in de vergadering van de Raad van Bestuur.

## **Artikel 6 Waarneming**

De voorzitter, lid of leden van de Raad van Bestuur nemen gedurende vakanties en andere periodes van afwezigheid onderling voor elkaar waar.

Bijzondere incidentele situaties uitgezonderd (bijvoorbeeld een gezamenlijke studiereis) draagt de Raad van Bestuur er zorg voor dat te allen tijde minstens de voorzitter of een lid van de Raad van Bestuur in functie is, die zonodig bereikbaar is.

## **Artikel 7 Openbaarheid en belangenverstremgeling**

- 7.1 De leden van de Raad van Bestuur betrachten openheid over hun eventuele nevenfuncties voor zover deze van belang en mogelijk van invloed zijn 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.
- 7.2 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 wordt vermeden.
- 7.3 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 desbetreffende lid van de Raad van Bestuur niet deel aan de discussie en besluitvorming over het onderwerp waarbij hij een tegenstrijdig belang heeft.
- 7.4 Elk lid van de Raad van Bestuur is bij zijn functioneren onafhankelijk van de instructies van derden buiten de Stichting.

- 7.5 Elk lid van de Raad van Bestuur haalt 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 Geheimhouding**

De leden van de Raad van Bestuur zijn 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. Alle leden van de Raad van Bestuur en oud-leden 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 deze informatie reeds bij het publiek bekend is.

### **Artikel 9 Begroting**

- 9.1 Jaarlijks voor 1 december stelt de Raad van Bestuur een begroting voor het komende jaar vast.  
9.2 De begroting behoeft de goedkeuring van de Raad van Toezicht.

### **Artikel 10 Jaarplan**

- 10.1 De Raad van Bestuur maakt in het derde kwartaal van elk kalenderjaar een 'hoofdagenda', gerelateerd aan het strategisch beleidsplan dat de goedkeuring behoeft van de Raad van Toezicht.  
10.2 In de 'hoofdagenda' zal worden vermeld welke concrete doelen de ziekenhuisorganisatie in de diverse vakgebieden nastreeft en hoe de Raad van Bestuur die doelen denkt te gaan bereiken.  
10.3 Eenmaal per drie maanden zal door de Raad van Bestuur aan de Raad van Toezicht worden gerapporteerd omtrent de resultaten en de voortgang in de uitvoering van de 'hoofdagenda'.

### **Artikel 11 Informatievoorziening aan de Raad van Toezicht**

De Raad van Bestuur verschaft de Raad van Toezicht tijdig de voor een adequaat functioneren benodigde informatie. In de regel zal dit geschieden als voorbereiding van dan wel tijdens de vergaderingen van de Raad van Toezicht. Indien daarvoor aanleiding is, zal de voorzitter van de Raad van Bestuur de voorzitter van de Raad van Toezicht tussentijds van relevante informatie voorzien.

De Raad van Bestuur zal de Raad van Toezicht de aandacht vestigen op:

- ontwikkelingen op het gebied van de positionering en de strategie van de Stichting;
- ontwikkelingen op het gebied van de kwaliteit van zorg;
- ontwikkeling van het veiligheidsmanagementsysteem en de daaruit voortvloeiende aandachtspunten;

- de ontwikkeling van aangelegenheden, voor de formele besluitvorming waarvan hij 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;
- calamiteiten die gemeld zijn bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg dan wel Justitie;
- aandachtspunten voortkomend uit de Inspectie voor de Gezondheidszorg;
- benoemingen en ontslag van hoger kader personeel;
- gerechtelijk procedures, waaruit risico's voor de stichting voortvloeien;
- kwesties, waarmee de Stichting in de publiciteit komt of waarvan verwacht kan worden dat de Stichting daarmee in de publiciteit komt. De voorzitter van de Raad van Bestuur zal de Raad van Toezicht zo mogelijk tevoren van deze kwesties in kennis stellen. Publicaties zal hij achteraf in kopie aan de Raad van Toezicht doen toekomen.

#### **Artikel 12 Relatie met de Medische Staf**

De voorzitter van de Raad van Bestuur en/of het lid/de leden van de Raad van Bestuur neemt/nemen deel aan het regulier overleg tussen de Raad van Bestuur en het Bestuur van de Vereniging Medische Staf en aan de vergaderingen van de Stafraad van laatstgemelde vereniging.

#### **Artikel 13 Relatie met de Ondernemingsraad**

- 13.1 Conform het gestelde in artikel 5 lid 3 fungeert de voorzitter of een lid van de Raad van Bestuur als bestuurder in de zin van de Wet op de Ondernemingsraden.
- 13.2 De voorzitter van de Raad van Bestuur of een lid van de Raad van Bestuur voert het overleg voor de Stichting tijdens de reguliere overlegvergadering.

#### **Artikel 14 Relatie met de Verpleegkundige Adviesraad**

- 14.1 Een lid van de Raad van de Bestuur dat als taak heeft het contact met de Verpleegkundige Adviesraad te onderhouden kan aanwezig zijn bij vergaderingen van de Verpleegkundige Adviesraad.
- 14.2 De bevoegdheden, organisatie en werkwijze van de Verpleegkundige Adviesraad en de samenwerkingsrelatie met de Raad van Bestuur worden vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst tussen de Verpleegkundige Adviesraad en de Raad van Bestuur.

### **Artikel 15 Relatie met de Cliëntenraad**

- 15.1 Een lid van de Raad van Bestuur dat als taak heeft het contact met de Cliëntenraad te onderhouden kan aanwezig zijn bij de vergaderingen van de Cliëntenraad.
- 15.2 De bevoegdheden, organisatie en werkwijze van de Cliëntenraad en de samenwerkingsrelatie met de Raad van Bestuur worden vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst tussen de Cliëntenraad en de Raad van Bestuur.

### **Artikel 16 Relatie met het Directiecomité**

- 16.1 De leden van de Raad van Bestuur en de overige directieleden vormen het Directiecomité.
- 16.2 De Raad van Bestuur geldt als enig statutair bestuur van de Stichting.
- 16.3 De voorzitter van de Raad van Bestuur is voorzitter van het Directiecomité en daarmee verantwoordelijk voor de eenheid van beleid.
- 16.4 Het lid Raad van Bestuur is plaatsvervangend voorzitter van het Directiecomité.
- 16.5 Het Directiecomité kan alleen besluiten nemen voor zover deze niet de statutaire verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de Raad van Bestuur betreffen waarvoor goedkeuring van de Raad van Toezicht is vereist.
- 16.6 Het Directiecomité kan een portefeuillevordering afspreken, waarbij de voorzitter altijd strategisch beleid, contacten met het Bestuur van de Vereniging Medische Staf en externe positionering in portefeuille heeft en de plaatsvervangend voorzitter het financiële beleid en de bestuurlijke informatievoorziening in portefeuille heeft. Elk lid van het Directiecomité stuurt een of meerdere eenheden waarin patiëntenzorg wordt uitgeoefend danwel ondersteunende divisies. Tevens stuurt elk lid in principe een dienst aan en heeft elk lid een Amphiabreed project in de portefeuille.
- 16.7 De bevoegdheden, organisatie en de werkwijze van het Directiecomité worden vastgelegd in een reglement dat de goedkeuring behoeft van de Raad van Bestuur. Het reglement wordt ter informatie aangeboden aan de Raad van Toezicht.

### **Artikel 17 Tijdelijk lid Raad van Bestuur**

Tijdelijk kan door de Raad van Toezicht een lid aan de Raad van Bestuur worden toegevoegd. De omvang en inhoud van diens portefeuille en de daarbij behorende verantwoordelijkheid strekken zich alleen uit tot een nader omschreven taakgebied. De duur van de tijdelijkheid, de omvang en inhoud van de portefeuille en het afleggen van verantwoording worden bepaald door de Raad van Toezicht op voorstel van de voorzitter van de Raad van Bestuur.

### **Artikel 18 Wijziging reglement**

Dit reglement kan slechts worden gewijzigd door de Raad van Bestuur na goedkeuring door de Raad van Toezicht.

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de Raad van Bestuur met inachtneming van wettelijke bepalingen en statuten.

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.

Dit reglement dient als aanvulling op de statuten van de stichting en op de regels die de Raad van Bestuur op grond van het Nederlands recht van toepassing zijn. Waar dit reglement strijdig is met Nederlands recht of statuten, zullen de laatsten prevaleren.

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 de strekking daarvan, zoveel mogelijk gelijk is aan die van de ongeldige bepalingen.

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.

### **INWERKING TREDING**

Dit reglement is goedgekeurd in de vergadering van de Raad van Toezicht d.d. 12 mei 2009. Dit reglement vervangt alle eerder vastgestelde reglementen van de Raad van Bestuur.

drs. H.H. Meijer RA  
voorzitter Raad van Toezicht

Voor accoord:

O. Suttorp, arts MBA  
voorzitter Raad van Bestuur