

Reglement Raad van Bestuur Stichting Amphia

Versie: 2022-01-24

Goedgekeurd door de Raad van Commissarissen dd. 1 februari 2022

Vastgesteld in de Raad van Bestuur dd. 1 februari 2022

Plaats

Breda

Versie

2022-01-24

Pagina

1/8

Het reglement van de Raad van Bestuur is opgesteld op grond van artikel 4 lid 10 van de statuten van de Stichting Amphia. Het reglement regelt, mede in aanmerking nemende:

- de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) en Uitvoeringsbesluit Wtza;
- het Kader goed bestuur, juli 2020 van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa);
- de visie op toezicht van de Raad van Commissarissen Stichting Amphia, Modern Toezicht: Zorgvuldig, betrokken en maatschappelijk verantwoord, dd. 17 december 2019;
- de Zorgbrede Governancecode 2022, Principes voor goed bestuur en toezicht in Nederland;
- de Atlas van Goed Toezicht, mei 2017 van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg en Welzijn (NVTZ) en het Nationaal Register (NR) voor stimulerend toezicht;

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 de adviesorganen, het bestuur van het Medisch Specialistisch Bedrijf-Amphia (MSB-A) en een eventueel te benoemen tijdelijk lid Raad van Bestuur.

Artikel 1 Samenstelling, verantwoordelijkheden en bevoegdheden Raad van Bestuur

- 1.1 Ingevolge de statuten bestuurt de Raad van Bestuur Stichting Amphia onder toezicht van de Raad van Commissarissen.
- 1.2 De Raad van Commissarissen draagt er zorg voor dat de Raad van Bestuur als orgaan goed en evenwichtig is samengesteld en geschikt is en blijft voor het besturen van de zorgorganisatie. De Raad van Commissarissen stelt de omvang en samenstelling van de Raad van Bestuur vast. Wijziging van de Raad van Bestuur van eenhoofdig naar meerhoofdig of omgekeerd is een besluit van de Raad van Commissarissen.
- 1.3 De Raad van Commissarissen vraagt advies aan de zittende Raad van Bestuur voordat hij een besluit over wijziging in de samenstelling van de Raad van Bestuur neemt.
- 1.4 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.
- 1.5 De Raad van Bestuur laat – zoals dit ook geldt voor de Raad van Commissarissen, het management en de professioneel verantwoordelijken – zien en draagt uit dat hij het vanzelfsprekend en noodzakelijk vindt om elkaar aan te spreken. De leden van Raad van Bestuur laten in hun eigen gedrag zien dat zij aanspreekbaar zijn en anderen durven aan te spreken.
- 1.6 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 Commissarissen en bespreekt de interne risicobeheersings- en controlesystemen met de Raad van Commissarissen.
- 1.7 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 actief uitdragen van de waarden en normen en het bevorderen van het gesprek hierover op alle niveaus in de organisatie. De Raad van Bestuur laat door zijn eigen gedrag zien dat hij handelt volgens de waarden en normen die Amphia drijft;
 - het sturen en evalueren van de organisatie;
 - de naleving van de wet- en regelgeving;
 - het vertegenwoordigen van de Stichting.
- De Raad van Bestuur werkt hierin samen met het MSB-A-bestuur.
- 1.8 Het aantal leden van de Raad van Bestuur wordt door de Raad van Commissarissen vastgesteld.
- 1.9 Een door de Raad van Commissarissen aan te wijzen lid van de Raad van Bestuur bekleedt de functie van voorzitter Raad van Bestuur.
- 1.10 De voorzitter van de Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor de eenheid van bestuur.
- 1.11 Binnen de Raad van Bestuur wordt, binnen het kader van het door de Raad van Commissarissen 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 Commissarissen.
- 1.12 De voorzitter van de Raad van Bestuur is het eerste aanspreekpunt voor de Raad van Commissarissen. Het lid dan wel de overige leden van de Raad van Bestuur wonen tezamen met de voorzitter van de Raad van Bestuur de vergaderingen met de Raad van Commissarissen bij en rapporteren ter vergadering vanuit hun aandachtsgebieden aan de Raad van Commissarissen. Ingeval van belet of ontstentenis van langere duur van een lid of leden van de Raad van Bestuur voorziet de Raad van Commissarissen op voorstel van de Raad van Bestuur in een eventuele waarneming.
- 1.13 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 Commissarissen op hoofdlijnen over dit proces.

- 1.14 De Raad van Commissarissen en Raad van Bestuur voeren ten minste éénmaal per twee jaar, desgewenst onder leiding van een externe deskundige, een gesprek over hun onderlinge samenwerking en leggen de resultaten daarvan vast.

Artikel 2 Overleg Raad van Bestuur en besluitvorming

- 2.1 De Raad van Bestuur vergadert in ten minste éénmaal 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. De vergadering van de Raad van Bestuur heeft tot doel:
- Beleidsvoorbereiding
 - Standpuntbepaling
 - Besluitvorming
 - Informatie-uitwisseling
- 2.2 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 daaropvolgende vergadering van de Raad van Bestuur.
- 2.3 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.
- 2.4 Besluiten van de Raad van Bestuur welke ingevolge de statuten zijn onderworpen aan de goedkeuring van de Raad van Commissarissen worden uitsluitend genomen in een vergadering van de Raad van Bestuur. Het desbetreffende onderwerp wordt dan op de agenda vermeld. De voorzitter van de Raad van Bestuur bewaakt 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.
- 2.5 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 Commissarissen conform artikel 5.3 van de statuten van de Stichting, meldt de voorzitter van de Raad van Bestuur aan de Raad van Commissarissen dat dit besluit zonder unanimitieit is genomen.

- 2.6 De leden van de Raad van Bestuur hebben de plicht elkaar zo goed mogelijk te informeren over het gevoerde beleid middels:
- reguliere vergaderingen van de Raad van Bestuur;
 - wederzijdse inzage correspondentie;
 - wederzijdse uitwisseling memo's/werkoverleg;
 - mondeling informatie tussentijds.
- 2.7 Van de vergadering van de Raad van Bestuur worden notulen gemaakt. Deze notulen worden op last of verzoek van de Raad van Commissarissen door de Raad van Bestuur ter kennis gebracht van de Raad van Commissarissen.
- 2.8 Besluitvorming door de Raad van Bestuur is toetsbaar door de Raad van Commissarissen. Een besluit, de adviezen daarover en daar waar van toepassing de goedkeuring door de Raad van Commissarissen, worden goed vastgelegd en zijn ook later traceerbaar.

Artikel 3 Verantwoording

De Stichting legt jaarlijks aan alle belanghebbenden openbaar verantwoording af met het financieel jaarverslag over het in het verslagjaar gevoerde financiële beleid. Met het maatschappelijk jaardocument wordt openbaar verantwoording afgelegd over andere in dat jaar geleverde prestaties, waaronder kwaliteit en veiligheid, personeel en opleiden en patiënttevredenheid. De inhoud van deze verantwoording sluit aan op de eventuele eisen die door wet- en regelgeving worden gesteld, dan wel waaraan de Stichting anderszins is gebonden.

De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor de kwaliteit, de juistheid en de volledigheid van de jaarlijkse verantwoording zoals hierboven bedoeld. De Raad van Commissarissen ziet erop 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 Commissarissen en Raad van Bestuur.

Artikel 4 Vertegenwoordiging

- 4.1 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.
- 4.2 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.
- 4.3 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.
- 4.4 Afstemming over het bepaalde in voornoemde lid 1 tot en met 3 vindt plaats in de vergadering van de Raad van Bestuur.

Artikel 5 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 de voorzitter of een lid van de Raad van Bestuur altijd bereikbaar is.

Artikel 6 Openbaarheid, belangenverstrengeling en beheersmaatregelen

- 6.1 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 Commissarissen.
- 6.2 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 belangenverstrengeling tussen de Stichting en het lid van de Raad van Bestuur wordt vermeden.
- 6.3 Een lid van de Raad van Bestuur meldt elke vorm en/of schijn van belangenverstrengeling terstond aan de voorzitter van de Raad van Commissarissen en aan de overige leden van de Raad en verschaft daarover alle relevante informatie. De Raad van Commissarissen besluit buiten aanwezigheid van het betrokken lid of er sprake is van belangenverstrengeling en hoe daarmee wordt omgegaan. De Raad van Commissarissen geeft hierover zo nodig openheid aan de interne medezeggenschapsorganen.
- 6.4 Ingeval naar het oordeel van de Raad van Commissarissen 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.
- 6.5 Elk lid van de Raad van Bestuur is bij zijn functioneren onafhankelijk van de instructies van derden buiten de Stichting.
- 6.6 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.
- 6.7 De Raad van Commissarissen stelt een beleid op voor de vergoeding van onkosten van de Raad van Bestuur en het aannemen van geschenken en uitnodigingen door de Raad van bestuur. Dit beleid wordt openbaar gemaakt en de Raad van Commissarissen ziet toe op de naleving ervan. Jaarlijks wordt openbaar verantwoord welke bedragen op grond hiervan zijn uitgegeven, gespecificeerd naar vaste en andere onkostenvergoedingen,

binnenlandse en buitenlandse reiskosten, opleidingskosten, representatiekosten en overige kosten.

- 6.8 De Raad van Bestuur neemt maatregelen die zorgen dat belangenverstrengeling van professionals, managers en medewerkers wordt voorkomen en dat (een vermoeden van) belangenverstrengeling bij de Raad van Bestuur wordt gemeld en door de Raad van Bestuur wordt beoordeeld. De Raad van Bestuur rapporteert aan de Raad van Commissarissen over situaties waarin (de schijn van) belangenverstrengeling is ontstaan en hoe de Raad van Bestuur daarmee is omgegaan.

Artikel 7 Geheimhouding

- 7.1 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 8 Begroting

- 8.1 Jaarlijks voor 31 december stelt de Raad van Bestuur een begroting voor het komende jaar vast.
- 8.2 De begroting behoeft de goedkeuring van de Raad van Commissarissen.

Artikel 9 Jaarplan

- 9.1 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 Commissarissen.
- 9.2 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.
- 9.3 In de vergaderingen met de Raad van Commissarissen zal door de Raad van Bestuur aan de Raad van Commissarissen worden gerapporteerd omtrent de resultaten en de voortgang in de uitvoering van de 'hoofdagenda'.

Artikel 10 Informatievoorziening aan de Raad van Commissarissen

- 10.1 De Raad van Bestuur verschaft de Raad van Commissarissen tijdig de voor een adequaat functioneren benodigde informatie, een en ander conform het met de Raad van Commissarissen ingestelde Informatieprotocol.

Artikel 11 Relatie met het Medisch Specialistisch Bedrijf-Amphia

- 11.1 De Raad van Bestuur en het MSB-A-bestuur voeren op basis van de Overeenkomst van Opdracht tussen Amphia en het MSB-A in de BestuursRaad regulier overleg met elkaar. De medisch specialisten in dienstverband zijn in het MSB-A-bestuur vertegenwoordigd.
- 11.2 De Raad van Bestuur en het MSB-A-Bestuur komen zoveel als mogelijk gezamenlijk tot een (voorgenomen) besluit, een en ander conform de Overeenkomst van Opdracht tussen Amphia en het MSB-A.

Artikel 12 Relatie met de Ondernemingsraad

- 12.1 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.
- 12.2 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 13 Relatie met de Verpleegkundige Regieraad

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

Artikel 14 Relatie met de Cliëntenraad

- 14.1 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.
- 14.2 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 15 Andere belanghebbenden

De Raad van Bestuur gaat in dialoog met andere belanghebbenden van de zorgorganisatie. De Raad van Bestuur bepaalt wie de belanghebbende partijen zijn en op welke wijze zij worden geïnformeerd en invloed hebben op de activiteiten en het beleid van de zorgorganisatie en op welke wijze daarover verantwoording wordt afgelegd.

Artikel 16 Tijdelijk lid Raad van Bestuur

Tijdelijk kan door de Raad van Commissarissen 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 Commissarissen, op voorstel van de voorzitter van de Raad van Bestuur.

Artikel 17 Wijziging reglement en afsluitende bepalingen

- 17.1 Dit reglement kan slechts worden gewijzigd door de Raad van Bestuur na goedkeuring door de Raad van Commissarissen.
- 17.2 In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de Raad van Bestuur met inachtneming van wettelijke bepalingen en statuten.
- 17.3 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.
- 17.4 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, zal het Nederlands recht dan wel zullen de statuten prevaleren.
- 17.5 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.
- 17.6 Nieuwe leden van de Raad van Bestuur worden door hun aanstelling gebonden aan dit reglement.

Inwerkingtreding

Dit reglement is goedgekeurd in de vergadering van de Raad van Commissarissen dd. 1 februari 2022 en vastgesteld in de Raad van bestuur dd. 1 februari 2022.

Dit reglement vervangt alle eerder vastgestelde reglementen van de Raad van Bestuur.

voor akkoord:

prof. dr. W.A.B. Stalman
voorzitter Raad van Commissarissen

O. Suttorp MD MBA
voorzitter Raad van Bestuur