

## **Reglement Raad van Bestuur** **stichting Zorgbalans**

In dit reglement wordt de besturing van Zorgbalans en de werkwijze van de Raad van Bestuur geregeld. Het betreft hier een aanvulling op c.q. uitwerking van wettelijk en statutair vastgelegde regels.

Dit reglement is naar aanleiding van de statutenwijziging in december 2016, compleet herzien en met goedkeuring van de Raad van Toezicht en Advies op 15 december 2016 vastgesteld. In verband met de overgang naar een éénhoofdige Raad van Bestuur is het geldende reglement daar met ingang van 1 maart 2017, met goedkeuring van Raad van Toezicht & Advies, op aangepast. Met het vertrek van de voorzitter RvB per 1 november 2017 wordt de Raad van Bestuur vanaf die datum waargenomen door de driehoofdige directie. Het reglement Raad van Bestuur dient te voorzien in bepalingen die recht doen aan het feit dat de RvB (tijdelijk) uit meer dan één persoon bestaat. Met goedkeuring van de Raad van Toezicht & Advies is het onderhavige Reglement Raad van Bestuur hierop aangepast en met ingang van 1 november 2017 geldend.

### Evaluatie:

Zodra dit noodzakelijk is in verband met wijzigende wet- en/of regelgeving of statuten en indien de Raad van Bestuur en/of de Raad van Toezicht en Advies dit gewenst acht.

## **Zorgbalans**

## **Reglement Raad van Bestuur**

### **I. Positionering Raad van Bestuur**

1. Organisatiestructuur
2. Doel van het bestuur
3. Taken en verantwoordelijkheden Raad van Bestuur

### **II. Samenstelling Raad van Bestuur**

4. Benoeming
5. Gedrageregels
6. Ontstentenis
7. Evaluatie eigen functioneren
8. Beoordeling

### **III. Besturing en besluitvorming**

9. Besturing
10. Bestuurlijke besluitvorming
11. Conflictenregeling

### **IV. Vertegenwoordiging Zorgbalans**

12. Intern en extern
13. Groeps- en dochtermaatschappijen

### **V. Informatievoorziening**

14. Informatievoorziening

### **VI. Wijziging van het Reglement**

15. Evaluatie en wijziging

bijlage 1: Samenstelling Directiebestuur

bijlage 2: Conflictenregeling

## I. Positionering Raad van Bestuur

### 1. Organisatiestructuur

- a. De statuten van de stichting Zorgbalans (verder te noemen: de stichting) voorzien in een Raad van Toezichtstructuur.
- b. De Raad van Bestuur bestuurt Zorgbalans en bewaakt en stimuleert op basis van de strategie en visie de verbinding en balans tussen alle onderdelen van de organisatie.
- c. De Raad van Toezicht en Advies houdt integraal toezicht op het beleid en beheer van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de stichting. De Raad van Toezicht en Advies staat de Raad van Bestuur met advies terzijde.
- d. De directeuren leiden het eigen organisatieonderdeel en zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de bestuurlijke besluiten. De directeuren staan de Raad van Bestuur met advies terzijde.
- e. Het Directieteam bestaat uit de leden van de Raad van Bestuur en de directeuren. Het Directieteam stemt regulier de realisatie van de strategie en de afgeleide doelstellingen met elkaar af, waarvoor een ieder zich integraal verantwoordelijk voelt.
- f. Het Directieberaad bestaand uit de leden van het Directieteam, aangevuld met collega's uit de eigen organisatie met bijzondere deskundigheid, die de zogenaamde expertzetels daar bemensen, adviseert de Raad van Bestuur inhoudelijk over bestuurlijke besluiten.

### 2. Doel van het bestuur

De Raad van Bestuur is bij de vervulling van zijn bestuurlijke taak primair gericht op het korte en lange termijn belang van Zorgbalans vanuit het perspectief van het realiseren van de maatschappelijke doelstelling van Zorgbalans en de centrale positie van de cliënt daarin. De Raad van Bestuur maakt daarbij een zorgvuldige en evenwichtige afweging tussen de belangen van de cliënten, de publieke en maatschappelijke belangen, de belangen van medewerkers en de overige in aanmerking komende belangen van interne en externe belanghebbenden.

### 3. Taak en verantwoordelijkheid Raad van Bestuur

- a. De taken en verantwoordelijkheden van de Raad van Bestuur zijn vastgelegd in de statuten van de stichting. De Raad van Bestuur is als geheel verantwoordelijk. Indien een voorzitter is benoemd is dat degene die zorg draagt voor zorgvuldige besluitvorming en de samenhang in het functioneren van de Raad van Bestuur.
- b. De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor – en belast met het besturen van de stichting hetgeen ondermeer inhoudt dat:
  - i. de Raad van Bestuur verantwoordelijk is voor de initiatie van de strategie en het beleid, de bewaking van de eenheid van beleid, de dialoog daarover met de belanghebbenden, de realisatie van de doelstellingen, de interne en externe communicatie daarover en de daaruit voortvloeiende resultatenontwikkeling en legt hierover verantwoording af aan de Raad van Toezicht en Advies;
  - ii. de Raad van Bestuur verantwoordelijk is voor het beheersen van de risico's verbonden aan de activiteiten van de zorgorganisatie en voor de financiering van de zorgorganisatie. De Raad van Bestuur rapporteert hierover aan en bespreekt de interne risicobeheersings- en controlesystemen met de Raad van Toezicht en Advies;
  - iii. de Raad van Bestuur verantwoordelijk is voor een adequate planning- en controlcyclus, meerjaren plannings alsmede de opzet en werking van de administratieve organisatie en interne controle en het treasury statuut. De planning- en controlcyclus bestaat uit minimaal een (meerjaren)beleidsplan met bijbehorende meerjarenraming (investeringen, exploitatie en capaciteit), een jaarwerkplan met begroting, cyclische rapportages voor de Raad van Toezicht en Advies en een jaarverslag met bijbehorende jaarrekening
  - iv. de Raad van Bestuur verantwoordelijk is voor (wijzigingen van) de organisatiestructuur;
  - v. de Raad van Bestuur optreedt als gesprekspartner van de Raad van Toezicht en Advies. De Raad van Bestuur woont in principe de vergaderingen van de Raad van Toezicht en Advies bij en participeert, desgewenst door de Raad van

Toezicht en Advies, in de door de Raad van Toezicht en Advies ingestelde commissies;

- vi. de Raad van Bestuur bestuurder is in de zin van artikel 1 van de WOR en artikel 1 van de WMCZ;

## II. Invulling Raad van Bestuur

### 4. Samenstelling en benoeming

- a. De Raad van Toezicht en Advies stelt het aantal leden van de Raad van Bestuur vast.
- b. De Raad van Bestuur bestaat uit minimaal 1 persoon en is belast met het bestuur van de stichting. De Raad van Toezicht en Advies bepaalt met inachtneming van de actuele situatie en de statuten (artikel 5.2) het feitelijk aantal leden van de Raad van Bestuur en draagt zorg voor een kwalitatief en statutair goed samengestelde Raad van Bestuur, die ook kwalitatief goed functioneert.
- c. De Raad van Bestuur adviseert de Raad van Toezicht en Advies over de personele invulling van de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht en Advies.
- d. De Raad van Toezicht en Advies kan als de Raad van Bestuur uit meerdere personen bestaat een voorzitter van de Raad van Bestuur benoemen.
- e. Indien de Raad van Bestuur uit meerdere leden bestaat, wordt onderling een verdeling gemaakt van de taken en aandachtsgebieden, binnen de door de Raad van Toezicht en Advies voor elke lid vastgestelde benoemings- en arbeidsvoorwaarden. De Raad van Bestuur informeert hierover vooraf de Raad van Toezicht en Advies en verzoekt om hun advies.

### 5. Gedrageregels

De actuele Zorgbrede Governancecode geldt hierbij als uitgangspunt.

- a. **Handelingsperspectief**  
De Raad van Bestuur handelt vanuit en in het belang van de cliënten van Zorgbalans, conform de doelstelling die daartoe in de statuten is vastgelegd. Zij vermijden elke vorm van schijn van belangenverstremgeling die de uitoefening van hun taak kunnen beïnvloeden.
- b. **Onafhankelijkheid en meldingsplicht**  
De Raad van Bestuur wordt samengesteld uit één of meerdere leden, die onafhankelijk zijn van externe en interne belangenpartijen, en die ten opzichte van elkaar en van de Raad van Toezicht onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. Ook elke schijn van belangenverstremgeling tussen Zorgbalans, de Raad van Bestuur en de leden van de Raad van Toezicht en Advies moet worden vermeden.
  - o Het lid van de Raad van Bestuur meldt onverwijld een potentieel tegenstrijdig belang of onverenigbaarheid aan de voorzitter van de Raad van Toezicht en Advies waarbij alle relevante informatie wordt verschaft. De Raad van Toezicht en Advies beslist of er sprake is van een tegenstrijdig belang en hoe daarmee wordt omgegaan.
  - o Besluiten van de Raad van Bestuur waarbij tegenstrijdige belangen met een lid van de Raad van Bestuur spelen, behoeven de goedkeuring van de Raad van Toezicht en Advies.
- c. **Onverenigbaarheden**  
De functie van lid van de Raad van Bestuur van Zorgbalans en de daaraan verbonden organisaties en lid van de Raad van Toezicht en Advies zijn niet verenigbaar. Zie ook statuten art. 5 lid 4.
- d. **Nevenfuncties**
  - o Elk lid van de Raad van Bestuur meldt alle nevenfuncties, welke niet direct voortvloeien uit de aard of functie van het lidmaatschap van de Raad van Bestuur aan de Raad van Toezicht en Advies.
  - o Voor het aanvaarden of continueren van een betaalde of onbetaalde nevenfunctie, welke niet direct voortvloeit uit de aard of functie van het lidmaatschap van de Raad van Bestuur, die een substantiële werkbelasting met zich meebrengt of anderszins strijdig kan zijn met de belangen van Zorgbalans, behoeft het lid van de Raad van Bestuur goedkeuring van de Raad van Toezicht en Advies.
- e. **Openbaarheid**  
Openbaar zijn de reglementen van de Raad van Toezicht en Advies en van de Raad

van Bestuur, het profiel van de Raad van Bestuur en de profielschetsen van de leden, de samenstelling van de Raad met leeftijd, beroep, voor de functie relevante nevenfuncties alsmede hun honorering.

f. **Geheimhouding**

De leden van de Raad van Bestuur zijn verplicht tot geheimhouding van hetgeen hun uit hoofde van hun functie ter kennis is gekomen voor zover die verplichting uit de aard van de zaak volgt of hun uitdrukkelijk om geheimhouding is verzocht. Deze verplichting eindigt niet bij de beëindiging van het lidmaatschap van de Raad van Bestuur.

Verbodsbepalingen

De leden van de Raad van Bestuur zullen zich ervan onthouden:

- g. middellijk of onmiddellijk deel te nemen aan aannemingen, leveranties e.d. van Zorgbalans;
- h. middellijk of onmiddellijk geschenken, provisie of commissieloon aan te nemen of te bedingen van personen die ten behoeve van Zorgbalans werkzaam zijn dan wel van (potentiële) leveranciers;
- i. van cliënten of van derden met wie zij door hun functie in aanraking komen, giften of beloning aan te nemen of te bedingen;
- j. zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van de Raad van Toezicht en Advies personen in dienst van Zorgbalans voor persoonlijke doeleinden werkzaamheden te laten verrichten of iets dat aan Zorgbalans toebehoort voor persoonlijke doeleinden te gebruiken;
- k. zichzelf een vergoeding van welke aard dan ook toekennen; dit behoeft de toestemming van de RvT&A en hiervoor geldt een interne administratieve procedure voor afhandeling;
- l. zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van de Raad van Toezicht en Advies deel te nemen aan het toezicht of het bestuur van rechtspersonen, die middellijk of onmiddellijk producten en/of diensten ten behoeve van werkgever kunnen offreren, dan wel samenwerken met Zorgbalans, dan wel voor samenwerking in aanmerking komen.

**6. Ontstentenis**

- a. Bij ontstentenis of belet van één of meer leden van de Raad van Bestuur gelden de regels als benoemd in artikel 6 van de Statuten Zorgbalans.
- b. Bij ontstentenis van alle leden van de Raad van Bestuur zal de Raad van Toezicht en Advies in de overgangsfase naar een nieuw c.q interim bestuur, conform het bepaalde in artikel 6 lid 3 statuten onverwijld een derde aanwijzen als waarnemend bestuurder.
- c. De Raad van Toezicht en Advies is verplicht bij ontstentenis van de Raad van Bestuur zo spoedig mogelijk in een nieuwe Raad van Bestuur te voorzien.

**7. Evaluatie eigen functioneren**

De Raad van Bestuur bespreekt regelmatig zijn eigen functioneren en de onderlinge verhoudingen binnen de Raad van Bestuur, het Directieteam en Directieberaad en stelt zijn werkwijze op grond daarvan bij. De Raad van Bestuur informeert de Raad van Toezicht en Advies op hoofdlijnen over dit proces.

**8. Beoordeling**

- a. De Raad van Toezicht en Advies beoordeelt jaarlijks het functioneren van de Raad van Bestuur en de individuele leden van de Raad van Bestuur; dit is gedelegeerd aan de voorzitter van de Raad van Toezicht en Advies en de remuneratiecommissie. Deze raadpleegt, indien gewenst, de voorzitter van de RvB, de voorzitters van de Ondernemingsraad en Centrale Cliëntenraad en betreft de voorzitter van de auditcommissie bij de evaluatie van het functioneren van het RvB-lid belast met de financiële portefeuille.
- b. In dit evaluatiegesprek komen in ieder geval de volgende onderwerpen aan de orde:
  - bijdrage van het lid van de Raad van Bestuur aan de prestaties van het afgelopen jaar;
  - verwachte aansluiting van de competenties bij hetgeen in de toekomst nodig is;
  - functioneren van de Raad van Bestuur;

- functioneren van het Directieteam en Directieberaad;
  - relatie met de Raad van Toezicht en Advies;
  - toekomstverwachtingen en –wensen van (het lid van) de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht en Advies;
  - arbeidsvoorwaarden.
- c. Voorafgaand aan het evaluatiegesprek met ieder lid bespreekt de Raad van Toezicht en Advies het functioneren van leden/ lid van de Raad van Bestuur in een aparte vergadering buiten aanwezigheid van de Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht en Advies wordt gevoed door een zelfevaluatie van (het lid van) de Raad van Bestuur.

### III. Besturing en besluitvorming

#### 9. Besturing

- a. Voor een wendbare en flexibele organisatie die gericht is op het behalen van haar doelstellingen is de Zorgbalans organisatiestructuur ingericht als wendbare, platte organisatie met veel gedecentraliseerde verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Door middel van het instellen van samenwerkingscirkels worden op verschillende plekken en momenten in de organisatie kennis en kunde per onderwerp samengebracht en gebundeld met als doel om op basis van consensus richting en uitvoering te geven. In de topstructuur wordt die samenwerking onder andere gerealiseerd door de inrichting van het Directieteam en het Directieberaad.
- b. De Raad van Bestuur stelt vast, na advies daarover te hebben gevraagd aan de Raad van Toezicht en Advies, welke expertzetels deel uitmaken van het Directieberaad. Zie bijlage 1.
- c. De Raad van Bestuur maakt bij de beleids- en besluitvorming en uitvoering van zijn taken een evenwichtige afweging van de belangen van alle betrokkenen en de mogelijke risico's voor de organisatie, onder andere door zich te laten informeren en adviseren door de Raad van Toezicht en Advies, Directieteam, Directieberaad en overige interne en externe stakeholders.

#### 10. Bestuurlijke besluitvorming

- a. De Raad van Bestuur besluit inzake alle door hem krachtens de statuten toegekende bevoegdheden.
- b. De Raad van Bestuur vergadert volgens een gestructureerd patroon, minimaal éénmaal per maand.
- c. De Raad van Bestuur draagt er zorg voor dat besluiten van de Raad van Bestuur schriftelijk worden vastgelegd.
- d. De Raad van Bestuur voorziet in zijn eigen waarneming waarbinnen de continuïteit, de kwaliteit en de zorgvuldigheid van de besluitvorming gewaarborgd is.
- e. De Raad van Bestuur brengt een overzicht van besluiten ter kennis van belanghebbenden.
- f. De Raad van Bestuur draagt er zorg voor dat voorgenomen besluiten die (conform artikel 8 lid 5 Statuten) de goedkeuring van de Raad van Toezicht en Advies behoeven binnen een redelijke termijn en schriftelijk worden voorgelegd.
- g. De Raad van Bestuur draagt er zorg voor dat voorgenomen besluiten waarover, al dan niet op basis van geldende wet- en regelgeving, (verzwaard) advies of instemming van de Ondernemingsraad, Centrale Cliëntenraad, VAR en/of Vakgroep SO gewenst is binnen een redelijke termijn en schriftelijk worden voorgelegd aan deze organen.
- h. De Raad van Bestuur brengt de Raad van Toezicht en Advies op de hoogte van besluiten die tegen het advies van Directieteam, Directieberaad, Ondernemingsraad, Centrale Cliëntenraad VAR en/of Vakgroep SO zijn genomen.

#### Aanvullende bepalingen in geval van besluitvorming door meerhoofdige Raad van Bestuur

- i. De voorzitter van de Raad van Bestuur leidt de vergaderingen. Indien er geen voorzitter van de Raad van Bestuur is, wijzen de RvB leden uit hun midden een technisch voorzitter aan. Een meervoudige Raad van Bestuur streeft naar consensus in de besluitvorming, maar kan besluiten bij volstreekte meerderheid van stemmen. Bij staken van de stemmen inclusief als gevolg van onthouding geldt de procedure uit artikel 15 lid 6 statuten.

- j. Ieder lid van de Raad van Bestuur is stembevoegd en heeft één stem. Ieder lid van de Raad van Bestuur kan – indien de Raad meer dan 2 leden telt - optreden als gevolmachtigde voor één medelid na overlegging van een, ter beoordeling van de voorzitter, voldoende volmacht.
- k. Ieder lid van de Raad van Bestuur kan schriftelijk en gemotiveerd verzoeken om een extra bestuursvergadering.
- l. De Raad van Bestuur kan ook buiten de vergadering besluiten nemen, mits alle leden van de Raad van Bestuur in de gelegenheid worden gesteld een stem uit te brengen.
- m. Indien het besluit is genomen op basis van een niet schriftelijk vastgelegd voorstel, is het direct na de stemming uitgesproken oordeel van de (technisch) voorzitter, over de inhoud van het genomen besluit beslissend.
- n. Herstemming vindt plaats indien onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de (technisch) voorzitter de juistheid van dat oordeel wordt betwist. De herstemming kan worden aangevraagd bij meerderheid van stemmen of door één stemgerechtigde indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde. Door het besluit tot herstemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
- o. Een lid van de Raad van Bestuur heeft de bevoegdheid ten aanzien van een voorgenomen besluit een schriftelijke aantekening bij de besluitvorming te voegen waaruit zijn standpunt terzake blijkt.
- p. Indien de (technisch) voorzitter de doorslaggevende stem geeft of substantieel verschil van inzicht bestaat wordt de Raad van Toezicht en Advies hierover geïnformeerd.
- q. Alle leden van de Raad van Bestuur geven uitvoering aan een genomen besluit

#### 11. Conflictenregeling

De Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht en Advies zijn een regeling voor het handelen bij onderlinge conflicten overeengekomen. Zie bijlage 2.

### IV. Vertegenwoordiging Zorgbalans

#### 12. Intern en extern

- a. De stichting wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door de Raad van Bestuur en door ieder lid van de Raad van Bestuur afzonderlijk, één en ander met inachtneming van de statutaire goedkeuringsvereisten.
- b. In artikel 14 lid 2 Statuten is het beperkt aantal situaties beschreven waarin de stichting door de Raad van Toezicht en Advies wordt vertegenwoordigd.
- c. De Raad van Bestuur kan aan anderen volmacht geven om de stichting in en buiten rechte te vertegenwoordigen binnen de in die volmacht aangegeven grenzen. Daartoe is 'De verantwoordelijkheden en bevoegdhedenregeling' opgesteld.
- d. De leden van de Raad van Bestuur en de door de Raad van Bestuur gevolmachtigden, kunnen binnen de grenzen zoals gesteld in de statuten en in 'De verantwoordelijkheden en bevoegdhedenregeling', de stichting vertegenwoordigen in landelijke en regionale samenwerkingsverbanden en overlegstructuren. Een taakverdeling wordt in onderling overleg vastgesteld en wordt mede bepaald door de onderwerpen die aan de orde zijn. Indien en voorzover nodig is (de voorzitter van) de Raad van Bestuur de eerst aangewezen woordvoerder.

#### 13. Groeps- of dochtermaatschappijen

- a. Een lid van de Raad van Bestuur kan tevens bestuurs- of toezichtfuncties bekleden in een groeps- of dochtermaatschappij of in een organisatie die anderszins nauw verbonden is met Zorgbalans.
- b. Indien en voor zover een lid van de Raad van Bestuur aftreedt dan wel ontslag wordt verleend of wordt geschorst, dan zal het betreffende lid tevens gehouden zijn af te treden c.q. zijn geschorst als bestuurder of toezichthouder in de entiteiten zoals bedoeld in sub a. De overige leden van de Raad van Bestuur en/of de Raad van Toezicht en Advies zullen gehouden zijn hun bevoegdheden zodanig aan te wenden opdat de besluiten worden genomen welke benodigd zijn voor het betreffende ontslag c.q. de schorsing in de betreffende entiteiten.

## V. Informatievoorziening

### 14. Informatievoorziening

- a. (Een lid van de) Raad van Bestuur laat zich door andere leden van de Raad van Bestuur en het Directieteam en andere personeelsleden, informeren over zaken en onderwerpen waaromtrent hij informatie nuttig of gewenst acht in het kader van zijn collectieve verantwoordelijkheid voor het bestuur van de stichting.
- b. Een lid van het Directieteam dient de overige leden van het Directieteam tijdig en volledig te informeren indien de betreffende informatie (mede) betrekking heeft op de invulling van hun taak of anderszins voor hen van belang is.
- c. De Raad van Bestuur legt voorgenomen besluiten tijdig en voorzien van alle benodigde informatie voor aan de Raad van Toezicht en Advies, Ondernemingsraad Centrale Cliëntenraad, VAR en Vakgroep SO.
- d. De Raad van Bestuur verschafft de Raad van Toezicht en Advies tijdig alle informatie die nodig is voor een goede uitoefening van de taak van de Raad van Toezicht en Advies.
- e. De Raad van Bestuur stelt de Raad van Toezicht en Advies, Ondernemingsraad en Centrale Cliëntenraad in de gelegenheid om zich nader te laten informeren door personeelsleden van de stichting en verleent daaraan de benodigde medewerking.
- f. De Raad van Bestuur stelt de Ondernemingsraad minimaal 4 maal per kalenderjaar in de gelegenheid om in een gezamenlijke vergadering de gang van zaken binnen de stichting te bespreken.  
De Raad van Bestuur laat zich hierbij vergezellen door het lid van het Directiebestuur met de expertise HRM.
- g. De Raad van Bestuur stelt de Centrale Cliëntenraad minimaal 4 maal per kalenderjaar in de gelegenheid om in een gezamenlijke vergadering de gang van zaken binnen de stichting te bespreken.  
De Raad van Bestuur laat zich hierbij vergezellen door één of meer van de directeuren.
- h. De Raad van Bestuur zorgt voor heldere en tijdige toelichting op haar besluiten aan interne en externe belanghebbenden die direct of indirect door het besluit worden geraakt.

## VI. Wijziging van het reglement

### 15. Evaluatie en wijziging

- a. Dit reglement is in verband met de waarneming van de Raad van Bestuur met ingang van 1 november 2017, aangepast zodat het ook de noodzakelijke bepalingen bevat voor een meerhoofdige Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht en Advies heeft in haar vergadering van 24 oktober 2017 deze aanpassing goedgekeurd.
- b. Het reglement wordt geëvalueerd als dit noodzakelijk is in verband met wijzigende wet- en/of regelgeving of statuten en als de Raad van Bestuur en/of Raad van Toezicht en Advies dit gewenst acht.
- c. Dit reglement kan worden gewijzigd door een besluit van de Raad van Bestuur.
- d. Wijziging van het reglement behoeft de goedkeuring van de RvT&A.
- e. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet en/of interpretatieverschillen bestaan, vindt overleg plaats met de Raad van Toezicht en Advies waarna de Raad van Bestuur besluit.



### **Bijlage 1: Samenstelling Directiebestuur**

Op basis van artikel 9 lid b Reglement Raad van Bestuur heeft de Raad van Bestuur besloten, na hierover advies te hebben gevraagd aan de Raad van Toezicht en Advies, dat met ingang van 1 januari 2017 tot nader besluit, de volgende expertzetels deel uitmaken van het Directiebestuur:

- Goed werk;
- Juridische zaken;
- Vastgoed;
- Geneeskundige zaken;
- Informatiemanagement.

**Bijlage 2: Conflictenregeling**

1. Indien zowel de Raad van Toezicht en Advies als de Raad van Bestuur van mening is dat er sprake is van een conflict tussen beide raden, niet zijnde een arbeidsconflict tussen één of meer leden van de Raad van Bestuur en de stichting, roept de voorzitter van de Raad van Toezicht en Advies een gezamenlijke vergadering van de Raad van Bestuur bijeen. In deze vergadering wisselen partijen de standpunten uit met als doel om tot een oplossing te komen.
2. Als de voorzitter van de Raad van Toezicht en Advies vaststelt dat het niet lukt samen met de Raad van Bestuur tot een oplossing van het conflict te komen dan wordt het conflict voorgelegd aan een commissie van wijzen.
3. Zowel de Raad van Toezicht en Advies als de Raad van Bestuur wijzen ieder een commissielid voor de Commissie van wijzen aan. Deze twee leden wijzen gezamenlijk een derde commissielid aan die ook de voorzitter van de commissie van wijzen is.
4. Deze regeling laat onverlet dat (één der) partijen het conflict voorleggen aan de Governancecommissie, het Scheidsgerecht, de rechter of de Ondernemingskamer.