

Reglement Raad van Bestuur

Datum	2 juli 2021
Versienummer	1.0

Vastgesteld door een besluit van de Raad van Bestuur en goedgekeurd door een besluit van de Raad van Commissarissen, genomen op 2 juli 2021 en ingaande per 2 juli 2021

Inhoudsopgave

Artikel 1 - Taak, verantwoordelijkheid en gedrag	3
Artikel 2 - Informatievoorziening	4
Artikel 3 - Omvang, samenstelling, benoeming en aftreden	6
Artikel 4 - Waarneming en vacature.....	6
Artikel 5 - Besluitvorming en vergaderingen.....	6
Artikel 6 - Nevenfuncties, onverenigbaarheden en belangenverstremgeling	8
Artikel 7 - Medezeggenschap	10
Artikel 8 - In- en externe verantwoording	10
Artikel 9 - Budget Raad van Commissarissen	11
Artikel 10 - Jaarverslag en jaarrekening	12
Artikel 11 - Externe accountant	12
Artikel 12 - Functioneren en deskundigheid.....	13
Artikel 13 - Evaluatie	13
Artikel 14 - Geheimhouding	13
Artikel 15 - Conflictenregeling	14
Artikel 16 - Slotbepalingen	14

Reglement Raad van Bestuur

Artikel 1 - Taak, verantwoordelijkheid en gedrag

- 1.1 De Raad van Bestuur:
- is eindverantwoordelijk voor en belast met het besturen van de vennootschap;
 - heeft de dagelijkse leiding en is belast met de algemene gang van zaken in de vennootschap;
 - is verantwoordelijk voor de realisatie van de statutaire en andere doelstellingen, de strategie en het beleid en voor de kwaliteit en veiligheid van de preventie, ondersteuning en zorg;
 - dient primair het belang van de vennootschap in relatie tot de maatschappelijke functie van de vennootschap.
- De Raad van Bestuur legt hierover verantwoording af aan de Raad van Commissarissen.
- 1.2 In de vervulling van zijn taak:
- richt de Raad van Bestuur zich op het belang van de vennootschap op korte en lange termijn;
 - handelt de Raad van Bestuur vanuit het perspectief van het realiseren van de maatschappelijke doelstelling van de vennootschap en de centrale positie van de cliënt daarin;
 - neemt de Raad van Bestuur de gerechtvaardigde wensen en behoeften van zijn klanten tot uitdrukkelijk uitgangspunt;
 - maakt de Raad van Bestuur 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.
- 1.3 De Raad van Bestuur verwoordt de waarden en normen van de vennootschap en draagt deze actief uit. Deze waarden en normen komen tot stand in dialoog binnen en tussen alle niveaus van de organisatie en zijn duidelijk en vindbaar voor cliënten, verwanten, medewerkers en vrijwilligers. De Raad van Bestuur stuurt op toepassing van de normen en waarden, zodat wordt bevorderd dat medewerkers van de vennootschap eveneens naar deze waarden en normen handelen. De 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 vennootschap schaden, zowel tijdens als na het dienstverband.
- 1.4 De Raad van Bestuur bevordert een cultuur waarin dilemma's worden besproken en fouten gemeld worden en waarin open en eerlijk hierover wordt

gecommuniceerd om ervan te leren. De Raad van Bestuur treft maatregelen om veilig en zorgvuldig melden mogelijk te maken en zorgt voor procedures om met die fouten om te gaan en er van te leren.

- 1.5 De Raad van Bestuur heeft tot taak het bewaken van de werking, uitvoering en naleving van de Governancecode Zorg 2017, de geldende gedragscode(s) en integriteitscode(s) en de klokkenluidersregeling.

Artikel 2 - Informatievoorziening

Algemeen

- 2.1 De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor:
- het instellen en handhaven van interne procedures die ervoor zorgen dat alle belangrijke informatie bij de Raad van Bestuur bekend is, zodat de tijdigheid, volledigheid en juistheid van de externe financiële verslaggeving wordt gewaarborgd;
 - een tijdige informatievoorziening aan de Raad van Commissarissen die nodig is voor een goede uitoefening van de functie van de Raad van Commissarissen;
 - het beheersen van de risico's verbonden aan de strategie en de verschillende activiteiten van de vennootschap, in het handelen van medewerkers en de maatschappelijke positionering van de vennootschap.
- 2.2 De Raad van Bestuur draagt zorg voor:
- een rechtstreekse rapportage van de financiële informatie aan de Raad van Commissarissen zonder dat de integriteit van de informatie wordt aangetast;
 - een goed en hanteerbaar intern risicobeheersings- en controlesysteem, de bemensing daarvan en de werking van die systemen;
 - een klokkenluidersregeling (als onderdeel van intern risicobeheersings- en controlesysteem);
 - het informeren van diegenen die het aangaat over door de vennootschap genomen besluiten en de argumenten daarvoor.
- 2.3 In de regel geschiedt informatievoorziening door de Raad van Bestuur als voorbereiding van dan wel tijdens de vergaderingen van de Raad van Commissarissen. Indien daarvoor aanleiding is zal de Raad van Bestuur de Raad van Commissarissen tussentijds van relevante informatie voorzien.
- 2.4 De Raad van Bestuur faciliteert op verzoek van de raad van Commissarissen het contact van de raad van Commissarissen met functionarissen of (medezeggenschaps-)organen uit de organisatie.

- 2.5 Afspraken over de informatievoorziening aan de Raad van Commissarissen kunnen worden vastgelegd in een informatieprotocol.

Specifiek

- 2.6 De Raad van Bestuur houdt de Raad van Commissarissen in ieder geval op de hoogte ten aanzien van:
- ontwikkelingen op het gebied van de positionering en de strategie van de vennootschap;
 - de ontwikkeling van aangelegenheden, voor de formele besluitvorming waarvan hij de goedkeuring van de Raad van Commissarissen behoeft;
 - problemen en conflicten van enige betekenis in de organisatie;
 - problemen en conflicten van enige betekenis in de relatie met derden, zoals overheid, zorgverzekeraars, samenwerkingspartners;
 - calamiteiten, die naar verwachting van de Raad van Bestuur van beduidende betekenis zijn voor de vennootschap en/of de met haar verbonden rechtspersonen;
 - gerechtelijke procedures;
 - kwesties, waarvan verwacht kan worden dat zij in de publiciteit komen;
 - eventuele significante wijzigingen van het intern risicobeheersings- en controlesysteem;
 - publiciteit van enige betekenis omtrent de vennootschap;
 - de opdrachtverlening aan de externe accountant tot het uitvoeren van advieswerkzaamheden voor de vennootschap.
- 2.7 De Raad van Bestuur draagt er zorg voor dat hij de Raad van Commissarissen in ieder geval regelmatig rapporteert over:
- de realisering van de maatschappelijke functie, de strategie inclusief de daaraan verbonden risico's en mechanismen tot beheersing ervan, de kwaliteit van de preventie en zorg en de omgang met ethische vraagstukken;
 - zijn beoordeling van de interne risicobeheersingssystemen, waaronder de bestuurlijke informatievoorziening, in relatie tot de doelstelling van de vennootschap;
 - het zo effectief en doelmatig mogelijk aanwenden van de beschikbaar staande middelen voor de preventie, ondersteuning en zorg;
 - de realisering van het uitgangspunt dat de door of vanuit de vennootschap geleverde preventie en zorg voldoet aan eigentijdse kwaliteitseisen.
- De hoofdzaken van deze rapportage en de bespreking ervan worden opgenomen in het jaarverslag.
- 2.8 Indien de vennootschap op enigerlei wijze in de publiciteit komt, zal de Raad van Bestuur zo mogelijk tevoren de Raad van Commissarissen daarvan in kennis stellen. Toonaangevende publicaties zal hij achteraf in kopie aan de Raad van Commissarissen doen toekomen.

Artikel 3 - Omvang, samenstelling, benoeming en aftreden

- 3.1 De Algemene Vergadering van Aandeelhouders bepaalt de omvang van de Raad van Bestuur. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders benoemt de leden van de Raad van Bestuur conform het bepaalde daaromtrent in de statuten van de vennootschap en met inachtneming van een profielschets.
- 3.2 De Algemene Vergadering van Aandeelhouders stelt de bezoldiging en de overige arbeidsvoorwaarden van de leden van de Raad van Bestuur vast. Bij het vaststellen van de bezoldiging wordt door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector in acht genomen, dan wel het omtrent dit onderwerp bepaalde in de van tijd tot tijd geldende wet- en regelgeving.
- 3.3 Zodra de Raad van Bestuur uit meer dan één persoon bestaat, draagt de Raad van Bestuur er zo spoedig mogelijk voor zorg dat aanvullende regels worden vastgelegd inzake de vergadering, besluitvorming, taakverdeling, werkwijze, etc. van de Raad van Bestuur (naast de reeds voor die situatie opgenomen bepalingen in de statuten).
- 3.4 De schorsing van leden van de Raad van Bestuur en het einde van het lidmaatschap van de Raad van Bestuur vindt plaats overeenkomstig de in de statuten gemelde wijze en omstandigheden.

Artikel 4 - Waarneming en vacature

- 4.1 In vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. De Raad van Bestuur dient de Raad van Commissarissen zo spoedig mogelijk van het ontstaan van een (potentiële) vacature op de hoogte te stellen.
- 4.2 Bij belet of ontstentenis van alle leden van de Raad van Bestuur wordt het bestuur tijdelijk waargenomen door de Raad van Commissarissen of een persoon die daartoe wordt aangewezen door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

Artikel 5 - Besluitvorming en vergaderingen

Besluitvorming

- 5.1 De Raad van Bestuur draagt zorg voor zorgvuldige besluitvorming naar procedure, proces en inhoud. 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.

5.2 De Raad van Bestuur heeft in ieder geval de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Commissarissen voor besluiten tot:

- het wijzigen van statuten;
- het ontbinden van de vennootschap;
- het aangaan van een juridische fusie of splitsing en het doen van voorstellen daartoe;
- het vaststellen van de jaarrekening, het jaarverslag en de resultaatbestemming;
- het vaststellen van het bestuursreglement van de Raad van Bestuur;
- het vaststellen, wijzigen of aanpassen van (strategische) jaarbeleidsplannen en meerjarenbeleidsplannen van de vennootschap en de daarbij behorende begrotingen;
- het vaststellen van de randvoorwaarden en waarborgen voor een adequate invloed van belanghebbenden;
- het aanstellen en ontslaan van personen met een salaris of andere beloning, waarvan het brutobedrag - met inbegrip van werkgeverslasten en alle emolumenten - meer bedraagt dan een door de Raad van Commissarissen vastgesteld en aan de Raad van Bestuur meegedeeld bedrag;
- de gelijktijdige beëindiging of beëindiging binnen een kort tijdsbestek van de arbeidsovereenkomst van een aanmerkelijk aantal werknemers, of van het verbreken van een overeenkomst met een aanmerkelijk aantal personen die als zelfstandigen of als samenwerkingsverband werkzaam zijn voor de vennootschap;
- het aangaan van overeenkomsten tot het verkrijgen, vervreemden, bezwaren, huren, verhuren of op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en geven van registergoederen;
- het aangaan van overeenkomsten, waaronder overeenkomsten waarbij de vennootschap zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheid voor de schuld van een derde verbindt;
- het benoemen en ontslaan van de accountant van de vennootschap;
- het wijzigen van bankrelaties van de vennootschap en het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van gelden, waaronder niet is begrepen het doen van opnamen ten laste van een aan de vennootschap verleend krediet dat door de raad van Commissarissen is goedgekeurd;
- het toekennen, wijzigen of intrekken van een procuratie;
- het doen van investeringen en het doen van aanmerkelijke uitgaven, die niet of niet volledig in de begroting zijn opgenomen en een jaarlijks door de Raad van Commissarissen vast te stellen bedrag te boven gaan;

- het aanvragen van het faillissement van de vennootschap of surseance van betaling van de vennootschap;
- het oprichten van een onderneming of rechtspersoon, alsmede de vaststelling van de statuten van die onderneming of rechtspersoon;
- het aangaan of verbreken van een duurzame samenwerking met andere ondernemingen of rechtspersonen indien deze samenwerking of verbreking van strategisch grote betekenis is voor de vennootschap;
- het vaststellen of wijzigen van het klokkenluidersreglement;
- het aangaan van vaststellingsovereenkomsten;
- het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale procedures, doch met uitzondering van het nemen van rechtsmaatregelen die geen uitstel kunnen lijden;
- het vaststellen en wijzigen van het reglement van de Raad van Bestuur, het reglement van de Cliëntenraad en het reglement van de Ondernemingsraad.

5.3 De Raad van Commissarissen is bevoegd ook andere besluiten dan genoemd aan zijn goedkeuring te onderwerpen. Die andere besluiten worden duidelijk beschreven en schriftelijk aan de Raad van Bestuur meegedeeld.

5.4 Een lid van de Raad van Bestuur neemt niet deel in de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap. Indien alle leden van de Raad van Bestuur een direct of indirect persoonlijk belang hebben dat strijdig is met het belang van de vennootschap, nemen zij neemt niet deel in de beraadslaging en besluitvorming. Het besluit wordt dan genomen door de Raad van Commissarissen.

Vergaderingen

5.5 De Raad van Bestuur woont in beginsel de vergaderingen van de Raad van Commissarissen bij (gecombineerde vergadering), tenzij de Raad van Commissarissen anders besluit. Ten minste tweemaal per jaar komen de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen samen in de gecombineerde vergadering.

Artikel 6 - Nevenfuncties, onverenigbaarheden en belangenverstremgeling

6.1 De leden van de Raad van Bestuur zorgen ervoor dat elke vorm van persoonlijke bevoordeling wordt vermeden en er geen strijdigheid ontstaat tussen hun persoonlijke belangen en de belangen van de vennootschap. Ook elke schijn van belangenverstremgeling tussen de vennootschap en de Raad van Bestuur wordt vermeden.

6.2 De leden van de Raad van Bestuur zullen:

- geen functie vervullen, die schadelijk kan zijn voor de belangen van de vennootschap of met de vennootschap in concurrentie treden;
- geen (materiële) schenkingen voor zichzelf, hun echtgenoot, geregistreerd partner of andere levensgezel, pleegkind of bloed- en aanverwant tot in de tweede graad bedingen of aannemen;
- derden geen ongerechtvaardigde voordelen verschaffen;
- geen zakelijke kansen die aan de instelling toekomen voor zichzelf of voor zijn echtgenoot, geregistreerd partner of andere levensgezel, pleegkind of bloed-of aanverwant tot in de tweede graad benutten.

6.3 De leden van de Raad van Bestuur kunnen niet tegelijkertijd de functie vervullen van lid van de Raad van Commissarissen van de vennootschap of van een andere onderneming of rechtspersoon die binnen het verzorgingsgebied van de vennootschap geheel of gedeeltelijk dezelfde werkzaamheden als de vennootschap verricht, tenzij de andere onderneming of rechtspersoon als groeps- of dochtermaatschappij of anderszins nauw verbonden is met de vennootschap. Een voormalig lid van de Raad van Bestuur kan niet binnen drie jaar na zijn aftreden lid van de Raad van Commissarissen van de vennootschap worden.

6.4 Bij een (potentiële) belangenverstreming meldt een lid van de Raad van Bestuur dit onverwijld aan de voorzitter van de Raad van Commissarissen. Het lid van de Raad van Bestuur dat betrokken is in een dergelijke situatie, verschaft de Raad van Commissarissen hierover alle relevante informatie. De Raad van Commissarissen besluit buiten de tegenwoordigheid van het lid van de Raad van Bestuur of er sprake is van een belangenverstreming. Dergelijke transacties behoeven goedkeuring van de Raad van Commissarissen en worden gepubliceerd in het jaarverslag.

6.5 Een (potentiële) belangenverstreming bestaat in elk geval wanneer de vennootschap voornemens is een transactie aan te gaan met een onderneming of rechtspersoon waarin:

- een lid van de Raad van Bestuur een persoonlijk financieel belang onderhoudt;
- een lid van de Raad van Bestuur een bestuurs- of toezichthoudende taak vervult tenzij de vennootschap binnen die andere onderneming of rechtspersoon zowel juridisch als bestuurlijk in overwegende mate de zeggenschap heeft;
- het lid van de Raad van Bestuur een familierechtelijke verhouding heeft met een lid van het management of de Raad van Commissarissen.

6.6 De leden van de Raad van Bestuur geven openheid over hun eventuele nevenfuncties. De leden van de Raad van Bestuur zullen niet zonder toestemming van de Raad van Commissarissen een betaalde of onbetaalde

nevenfunctie aanvaarden of continueren. De Raad van Commissarissen verleent deze toestemming alleen als het tijdsbeslag van de nevenfunctie, al dan niet in samenhang met andere betaalde of onbetaalde nevenfuncties, niet zodanig is dat het uitoefenen van de functie van lid van de Raad van Bestuur daardoor belemmerd wordt of anderszins strijdig kan zijn met de belangen van de vennootschap.

Artikel 7 - Medezeggenschap

- 7.1 De Raad van Bestuur onderkent de waarde van medezeggenschap van de Cliëntenraad, de Ondernemingsraad en overige groeperingen, zoals vrijwilligers.
- 7.2 De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor een effectieve, proactieve en transparante inrichting van het beleid en de dialoog met de medezeggenschap van de vennootschap.
- 7.3 De Raad van Bestuur maakt met ieder medezeggenschapsorgaan, of medezeggenschapsgroepering, afspraken over de wijze waarop met elkaar wordt samengewerkt, de procedures voor overleg en advies en de daarbij te hanteren termijnen.
- 7.4 De Raad van Bestuur neemt de vigerende wet- en regelgeving ter zake in acht, bevordert de totstandkoming van de benodigde reglementen en handelt conform deze reglementen.
- 7.5 De Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen maken afspraken over de wijze van omgang van de Raad van Commissarissen met medezeggenschapsorganen en -groeperingen.

Artikel 8 - In- en externe verantwoording

- 8.1 De Raad van Bestuur draagt ervoor zorg dat de activiteiten en de besluitvorming van de vennootschap bestuurlijk, juridisch, organisatorisch en financieel goed geregeld zijn, inzichtelijk zijn en verantwoord worden.
- 8.2 De Raad van Bestuur legt hierover rechtstreeks verantwoording af aan de Raad van Commissarissen en de hoofdzaken worden vermeld in het jaarverslag en de jaarrekening. Het afleggen van de verantwoording door de Raad van Bestuur geschiedt niet via individuele contacten maar in het overleg tussen de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur.
- 8.3 De Raad van Bestuur biedt openheid over het beleid, de zorgverlening en de prestaties van de vennootschap. De Raad van Bestuur staat bij de beleidsvoorbereiding en -uitvoering open voor de opvattingen van betrokken

belanghebbenden en bevordert dat bij de besluitvorming van de vennootschap over onderwerpen die bepaalde belanghebbenden rechtstreeks aangaan de van die belanghebbenden verkregen adviezen en door hen aangedragen alternatieven worden meegewogen.

- 8.4 De Raad van Bestuur legt verantwoording af over de realisatie van de doelstellingen van de vennootschap en het gevoerde beleid ten aanzien van de belanghebbenden. Informatieverstrekking, verantwoording en beleidsbeïnvloeding intern en extern worden door de Raad van Bestuur actief bevorderd.
- 8.5 De Raad van Bestuur bevordert dat de medewerkers niet alleen intern maar ook extern verantwoording afleggen over hun handelen, zulks met inachtneming van de vigerende wet- en regelgeving.
- 8.6 De Raad van Bestuur draagt ervoor zorg dat de prestaties van de vennootschap zullen worden geregistreerd en gepubliceerd. Het jaarverslag wordt desgevraagd tegen maximaal de kostprijs ter beschikking gesteld aan de daarvoor in aanmerking komende personen en organisaties die daarbij belang hebben.

Artikel 9 - Budget Raad van Commissarissen

- 9.1 De Raad van Bestuur stelt de Raad van Commissarissen voldoende financieel budget en faciliteiten beschikbaar om zijn taak adequaat te kunnen uitoefenen.
- 9.2 De Raad van Bestuur machtigt de Raad van Commissarissen onvoorwaardelijk uitgaven te doen ter zake:
- vergaderkosten en secretariële bijstand;
 - uitgaven voor werving en selectie van leden van de Raad van Bestuur;
 - kosten van rechtsbijstand in verband met eventuele persoonlijke aansprakelijkheidstelling van de Raad van Commissarissen of een van de leden daarvan;
 - rechtsbijstand in een geschil met de Raad van Bestuur of een van de leden daarvan;
 - kosten van extern deskundigen die met het bovenstaande verband houden dan wel door de Raad van Commissarissen noodzakelijk worden geoordeeld in verband met het uitoefenen van zijn taak of die van door hem in het leven geroepen commissies, zoals de selectie- en remuneratiecommissie, de commissie financiën en bedrijfsvoering en de commissie kwaliteit, zorg en veiligheid);
 - uitgaven die periodiek of incidenteel naar algemeen geldende maatstaven voor een behoorlijke uitoefening van de functie gangbaar zijn.

Artikel 10 - Jaarverslag en jaarrekening

- 10.1 De Raad van Bestuur draagt ervoor zorg dat zorgvuldige interne procedures worden gehanteerd voor het opstellen en de publicatie van het jaarverslag, de jaarrekening en eventuele ad hoc financiële informatie.
- 10.2 De Raad van Bestuur bevordert dat de Raad van Commissarissen verslag uitbrengt van de door hem in het verslagjaar verrichte werkzaamheden en neemt dat verslag op in het jaarverslag.
- 10.3 De Raad van Bestuur draagt er in ieder geval zorg voor dat in het jaarverslag:
- wordt ingegaan op de kwaliteit van de geleverde preventie, ondersteuning en zorg;
 - wordt ingegaan op het gevoerde beleid en op het voorgenomen te voeren beleid, het financiële beleid en de financiële positie en op de interne risicobeheersings- en controlesystemen en over het gevoerde beleid met betrekking tot en in overleg met diegenen die belang hebben bij het door de vennootschap gevoerde beleid;
 - aandacht wordt besteed aan goed werkgeverschap;
 - dat de nevenfuncties van de leden van de Raad van Bestuur in het jaarverslag worden vermeld en bevordert dat daarin de nevenfuncties van de leden van de Raad van Commissarissen worden vermeld.

Artikel 11 - Externe accountant

- 11.1 De Raad van Bestuur vermijdt het opdragen van advieswerkzaamheden aan de externe accountant die belast is met de controle van de jaarrekening, die een risico vormen voor zijn onafhankelijke positie. Op dit uitgangspunt kan uitzondering worden gemaakt wegens doelmatigheidsredenen. Indien in het te controleren boekjaar wel advieswerkzaamheden zijn verricht, wordt hiervan in het verslag over de jaarrekening melding gemaakt.
- 11.2 De Raad van Bestuur rapporteert jaarlijks aan de Raad van Commissarissen over de ontwikkelingen in de relatie met de externe accountant, in het bijzonder over zijn onafhankelijkheid, alsmede de wenselijkheid van roulatie van verantwoordelijke partners binnen een kantoor van de externe accountant dat met de controle is belast en van het verrichten van advieswerkzaamheden voor de vennootschap door hetzelfde kantoor.
- 11.3 De Raad van Bestuur maakt ten minste eenmaal per vier jaren een grondige beoordeling van het functioneren van de externe accountant. De belangrijkste conclusies hiervan worden meegedeeld aan de Raad van Commissarissen. De Raad van Bestuur brengt een advies uit, teneinde de Raad van Commissarissen in staat te stellen het functioneren van de externe accountant te evalueren en te

komen tot een oordeel of herbenoeming van dezelfde externe accountant wenselijk is.

Artikel 12 - Functioneren en deskundigheid

- 12.1 De Raad van Bestuur is er verantwoordelijk voor dat in de Raad van Bestuur voldoende deskundigheden en vaardigheden gewaarborgd zijn. In dat kader reflecteren de leden van de Raad van Bestuur regelmatig zelf – en met ondersteuning van anderen – op hun eigen functioneren en op de vraag of zij nog passen bij de opgaven waar de vennootschap de komende jaren voor staat.
- 12.2 Wanneer een lid van de Raad van Bestuur in specifieke gevallen de kennis en ervaring mist om in het belang van de organisatie adequaat te handelen, dan laat hij zich bijstaan door de Raad van Commissarissen of andere personen.

Artikel 13 - Evaluatie

- 13.1 Het functioneren van de leden van de Raad van Bestuur wordt jaarlijks geëvalueerd door de Raad van Commissarissen.
- 13.2 De leden van de Raad van Bestuur zijn gehouden tot medewerking aan het voeren van functionerings- of beoordelingsgesprekken met (een delegatie van) de Raad van Commissarissen op basis van vooraf daarover gemaakte procedurele afspraken over de wijze waarop die gesprekken verlopen en welke onderwerpen hierbij aan de orde worden gesteld. In ieder geval wordt de persoonlijke ontwikkeling van de leden van de Raad van Bestuur besproken en de vraag of het desbetreffende lid van de Raad van Bestuur en de vennootschap nog bij elkaar passen.
- 13.3 De leden van de Raad van Bestuur stemmen ermee in dat de inhoud van deze gesprekken steeds wordt vastgelegd en in een wederzijds te ondertekenen document, dat gedeponereerd wordt in het dossier van het desbetreffende lid van de Raad van Bestuur.
- 13.4 Indien de Raad van Bestuur bestaat uit meer dan één lid, voert de Raad van Commissarissen eveneens een evaluatiegesprek met de Raad van Bestuur als geheel, over hun onderlinge samenwerking en legt de resultaten daarvan vast.

Artikel 14 - Geheimhouding

- 14.1 Tenzij het reglement, de statuten of toepasselijke wet- of regelgeving anders voorschrijven, is de Raad van Bestuur 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.

- 14.2 De 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 vennootschap deze informatie openbaar heeft gemaakt of vastgesteld dat deze informatie reeds bij het publiek bekend is.

Artikel 15 - Conflictenregeling

De vennootschap beschikt over een conflictenreglement voor het handelen bij conflicten tussen de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur.

Artikel 16 - Slotbepalingen

- 16.1 Dit reglement kan worden gewijzigd door een besluit van de Raad van Bestuur. Het besluit behoeft de goedkeuring van de Raad van Commissarissen.
- 16.2 In voorkomende gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de Raad van Bestuur met inachtneming van wettelijke bepalingen en statuten.
- 16.3 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.
- 16.4 Dit reglement dient als aanvulling op de statuten van de vennootschap en op de regels die op de Raad van Bestuur op grond van de statuten en de wet van toepassing zijn. Waar dit reglement strijdig is met Nederlands recht of de statuten, zullen deze laatste prevaleren.
- 16.5 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 strekking daarvan, zoveel mogelijk gelijk is aan die van de ongeldige bepalingen.
- 16.6 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.