



## **REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR INSTITUUT VERBEETEN**

### **1 Positionering raad van bestuur**

- 1.1 De raad van bestuur van de stichting bestuurt de stichting onder integraal toezicht van de raad van toezicht.
- 1.2 De raad van bestuur van de stichting bestaat uit één persoon die de functie van bestuurder vervult. Voor het lidmaatschap van de raad van bestuur komen enkel natuurlijke personen in aanmerking.
- 1.3 De raad van bestuur is vanuit zijn rol verantwoordelijk voor de governance van Stichting Dr. Bernard Verbeeten Instituut en hanteert de Governancecode Zorg 2017. Hij legt actief verantwoording af over de wijze waarop hij toepassing geeft aan deze governanceprincipes.
- 1.4 De raad van bestuur vervult zijn bestuurstaak overeenkomstig de wettelijke en statutaire taak-, bevoegdheids- en verantwoordelijkheidsverdeling en bevordert dat de raad van toezicht en zijn individuele leden hun toezicht-, advies- en werkgeversfuncties en verantwoordelijkheden volledig kunnen uitoefenen.
- 1.5 De raad van bestuur richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van de stichting en de daarmee verbonden instelling(en) in relatie tot haar maatschappelijke doelstelling en maakt bij de beleidsvorming een evenwichtige afweging van de belangen van allen die bij de stichting en de daarmee verbonden instellingen betrokken zijn.
- 1.6 Bij de vervulling van zijn taak handelt de raad van toezicht steeds vanuit het perspectief van de maatschappelijke doelstelling van Stichting Dr. Bernard Verbeeten Instituut, te weten het bieden van onderzoek, behandeling en begeleiding aan hen, die vermoedelijk of met zekerheid lijden of hebben geleden aan enigerlei vorm van kanker en andere aandoeningen waarvoor bestraling de aangewezen behandelmethode is en het bieden van onderzoek en behandeling met radioactieve isotopen.

### **2 Taken en verantwoordelijkheden**

- 2.1 De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het bestuur van de stichting en de algemene gang van zaken in de daarmee verbonden instelling(en), hetgeen onder meer inhoudt dat hij verantwoordelijk is voor de realisatie van de doelstellingen van de stichting, de strategie en het beleid met het bijbehorende risicoprofiel, de kwaliteit en veiligheid van de zorg- en dienstverlening en de resultatenontwikkeling.
- 2.2 De raad van bestuur verwoordt de waarden en normen van de stichting, draagt deze actief uit en bevordert een cultuur die daarmee in overeenstemming is.
- 2.3 De raad van bestuur bevordert een open aanspreekcultuur binnen de stichting en laat door zijn eigen gedrag laten zien dat hij aanspreekbaar is en anderen durft aan te spreken.



- 2.4 De raad van bestuur 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.
- 2.5 De raad van bestuur draagt zorg voor:
- a. een vertrouwenspersoon voor medewerkers als meldpunt voor afwijkend gedrag, zorg over integriteit en/of misstanden die rechtstreeks rapporteert aan de raad van bestuur en zich tot de raad van toezicht kan wenden als hij bij de raad van bestuur geen gehoor vindt; en
  - b. een klokkenluidersregeling voor het melden van (vermoedens van) misstanden die openbaar is en op de website van de stichting wordt gepubliceerd.
- 2.5 De raad van bestuur is verantwoordelijk voor de naleving van de 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.
- 2.6 De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het instellen en handhaven van interne procedures die ervoor zorgen dat alle belangrijke financiële informatie bij de raad van bestuur bekend is, zodat de tijdigheid, volledigheid en juistheid van de externe financiële verslaggeving wordt gewaarborgd.
- 2.7 Belangrijke besluiten van de raad van bestuur, waaronder besluiten die statutair zijn onderworpen aan de goedkeuring van de raad van toezicht, worden met de gehanteerde argumentatie schriftelijk vastgelegd.
- 2.8 De raad van bestuur draagt zorg voor een zodanige tijdige (en zo mogelijk schriftelijke) informatievoorziening aan de raad van toezicht over algemene, zorginhoudelijke, financieel-economische, personele en sociale, ethische externe 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.

### **3 Transparantie en (interne en externe) verantwoording**

- 3.1 De raad van bestuur is rechtstreeks verantwoording verschuldigd aan de raad van toezicht voor het gevoerde bestuur van de stichting en de algemene gang van zaken in de daarmee verbonden instelling(en).
- 3.2 De raad van bestuur draagt er zorg voor dat de activiteiten van de stichting en de daarmee verbonden instelling(en), bestuurlijk, juridisch, organisatorisch en financieel goed geregeld zijn, inzichtelijk zijn en verantwoord worden.
- 3.3 De raad van bestuur biedt openheid over het beleid, de zorgverlening en de prestaties van de stichting en de daarmee verbonden instelling(en). De raad van bestuur legt extern verantwoording af over zijn functioneren, de realisatie van de



doelstellingen van de stichting en het gevoerde beleid ten aanzien van de belanghebbenden. Hij bespreekt het gevoerde beleid en de verantwoording daarover met de medezeggenschapsorganen. Informatieverstrekking, verantwoording en beleidsbeïnvloeding intern en extern worden door de raad van bestuur actief bevorderd.

- 3.4 De raad van bestuur bevordert dat de medewerkers niet alleen intern maar ook extern (aan cliënten, familieleden van cliënten en beroepsgenoten) verantwoording afleggen over hun handelen, zulks met inachtneming van de geldende wet- en regelgeving.
- 3.5 De raad van bestuur zal alle informatie en documentatie die hij in het kader van de uitoefening van zijn functie krijgt en die redelijkerwijs als vertrouwelijk zijn te beschouwen als strikt vertrouwelijk behandelen en niet buiten de raad van toezicht en de raad van bestuur openbaar maken, ook niet na zijn aftreden.

#### **4 Waarneming en bereikbaarheid**

- 4.1 Gedurende vakanties en andere periodes van kortstondige afwezigheid wordt de taak van de bestuurder waargenomen door een leidinggevende medewerker van de stichting, waarvan de taken en bevoegdheden in overleg met de voorzitter van de raad van toezicht schriftelijk worden vastgelegd.
- 4.2 In geval van langdurige afwezigheid, bijvoorbeeld 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.

#### **5 Belanghebbenden en medezeggenschap**

- 5.1 De raad van bestuur voert een actief en transparant beleid voor de omgang met de medezeggenschapsorganen en schept de randvoorwaarden en waarborgen voor een adequate invloed van de belanghebbenden ten aanzien van de zorg- en dienstverlening van de stichting en de daarmee verbonden instelling(en). De inhoudelijke doelen van de medezeggenschap en de dialoog met de medezeggenschapsorganen respectievelijk interne en externe belanghebbenden staan centraal in dit beleid dat tot stand komt na overleg met de betrokken (organen van) belanghebbenden. De raad van bestuur stelt in dat kader, na verkregen goedkeuring van de raad van toezicht, vast wie de belanghebbenden zijn en op welke wijze vorm en inhoud wordt gegeven aan de informatieverstrekking, overleg en raadpleging van deze belanghebbenden.
- 5.2 De raad van bestuur streeft naar voldoende draagvlak voor zijn handelen bij de medewerkers, cliënten en overige belanghebbenden van de stichting en de daarmee verbonden instelling(en).
- 5.3 De raad van bestuur onderkent de waarde van het vertegenwoordigend overleg namens cliënten (cliëntenraad) en namens werknemers (ondernemingsraad) als een functioneel element in de organisatie en benut dit overleg ten volle.



- 5.4 De raad van bestuur neemt de geldende wet- en regelgeving inzake medezeggenschap in acht, maakt afspraken over de wijze waarop met elkaar wordt samengewerkt, de procedure en termijnen voor overleg en advies alsmede de financiële middelen, ondersteuning en scholing die de medezeggenschapsorganen ter beschikking worden gesteld en bevordert de totstandkoming van de benodigde reglementen en handelt conform deze reglementen.

## **6 Deskundigheid**

- 6.1 De bestuurder draagt er zorg voor dat zijn kennis en vaardigheden ruim voldoende zijn en blijven voor een adequate vervulling van zijn bestuurstaak ten behoeve van de stichting en de daarmee verbonden instelling(en). De bestuurder laat zich daarop aanspreken door raad van toezicht via de functionerings- en beoordelingsgesprekken. Hij laat zich toetsen op de wijze waarop hij aan zijn eigen permanente ontwikkeling werkt.
- 6.2 Wanneer de bestuurder in specifieke gevallen de kennis en ervaring mist om adequaat te handelen dan laat hij zich bijstaan.
- 6.3 De bestuurder reflecteert regelmatig zelf, en met ondersteuning van anderen, op zijn eigen functioneren en op de vraag of hij nog past bij de opgaven waar de stichting de komende jaren voor staat.

## **7 Belangenverstrengeling**

- 7.1 Het functioneren van de raad van bestuur wordt gekenmerkt door integriteit en een onafhankelijke opstelling. Elke vorm van persoonlijke bevoordeling dan wel belangenverstrengeling van de raad van bestuur en de stichting wordt voorkomen en de schijn hiervan wordt vermeden.
- 7.2 Indien de raad van bestuur overeenkomstig de statuten melding maakt van een (potentieel) tegenstrijdig belang, treedt de raad van toezicht zo spoedig mogelijk in overleg over de wijze waarop het tegenstrijdig belang kan worden voorkomen of wordt beëindigd. Indien de raad van toezicht van oordeel is dat er sprake is van een incidentele onverenigbaarheid, waarvoor een tijdelijke oplossing mogelijk is, werkt de raad van bestuur mee aan deze tijdelijke oplossing. Indien de raad van toezicht van oordeel is dat er sprake is van een structurele onverenigbaarheid, zorgt de raad van bestuur ervoor dat de onverenigbaarheid wordt opgeheven of treedt hij af. Indien de raad van bestuur niet onverwijld maatregelen neemt om het tegenstrijdig belang op te heffen of uit eigener beweging aftreedt, wordt de raad van bestuur ontslagen door de raad van toezicht.
- 7.3 Een transactie waarbij de raad van bestuur een tegenstrijdig belang heeft, mag uitsluitend worden aangegaan onder ten minste in de branche gebruikelijke voorwaarden en behoeft de voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht.
- 7.4 De raad van bestuur geeft openheid over zijn eventuele nevenfuncties. Hij bespreekt dit met de voorzitter van de raad van toezicht. Indien de raad van



toezicht van oordeel is dat er sprake is van (de schijn van) onverenigbaarheid of tegenstrijdig belang met de stichting ziet de raad van bestuur van deze nevenfunctie(s) af. De raad van bestuur geeft in het bestuursverslag inzicht in zijn nevenfuncties.

- 7.5 De raad van bestuur behaalt geen persoonlijke voordelen of zakelijke kansen uit transacties of andere handelingen die hij namens de stichting verricht. Evenmin biedt hij oneigenlijke voordelen aan personen met wie hij namens de stichting transacties verricht.
- 7.6 De raad van bestuur neemt maatregelen om belangenverstremming van professionals, managers en overige medewerkers van de stichting te voorkomen en te bewerkstelligen dat (vermoedens van) belangenverstremming bij de raad van bestuur worden gemeld en beoordeeld.

## **8 Evaluatie**

De voorzitter en een lid van de raad van toezicht voeren jaarlijks een gesprek met de raad van bestuur over diens functioneren. In dit gesprek worden tevens de uit de evaluatie van de raad van toezicht voortkomende aandachtspunten, de persoonlijke ontwikkeling van de raad van bestuur, de vraag of de raad van bestuur en de organisatie nog bij elkaar passen en de samenwerking met het management en de medezeggenschapsorganen betrokken. Van de inhoud van deze functioneringsgesprekken worden de overige leden van de raad van toezicht geïnformeerd en wordt een verslag opgesteld.

## **9 Honorering**

- 9.1 De honorering van de raad van bestuur wordt vastgesteld door de raad van toezicht binnen de wettelijke kaders zoals vastgelegd de Wet Normering Topinkomens.
- 9.2 De stichting vergoedt de onkosten die de raad van bestuur ten behoeve van de stichting maakt op basis van een in te dienen declaratie en overeenkomstig het beleid dat de raad van toezicht daartoe heeft vastgesteld.
- 9.3 De totaalsom van de bezoldiging van de raad van bestuur wordt vermeld in de jaarrekening.

## **10 Slotbepaling**

- 10.1 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.
- 10.2 Dit reglement kan worden gewijzigd door een besluit van de raad van bestuur na verkregen goedkeuring van de raad van toezicht.

Vastgesteld in de Raad van Toezicht bijeenkomst van 19 januari 2018.