

Bestuursreglement St. Jans Gasthuis Weert B.V.

1. Algemene bepalingen

1.1. In dit reglement hebben de volgende woorden de volgende betekenis:

Algemene Vergadering	:	de algemene vergadering van de Vennootschap;
Bestuur	:	de raad van bestuur van de Vennootschap;
Bestuurder	:	een lid van het Bestuur van de Vennootschap;
Reglement	:	dit reglement van het Bestuur;
RvC	:	de raad van commissarissen van de Vennootschap;
Statuten	:	de statuten van de Vennootschap; en
Vennootschap	:	St. Jans Gasthuis Weert B.V.

2. Doel, reikwijdte en vaststelling Reglement

- 2.1. Door middel van dit reglement wordt nadere invulling gegeven aan de samenstelling, taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden alsmede de interne besluitvorming en werkwijze van het Bestuur.
- 2.2. Het Bestuur en de individuele Bestuurders zijn gehouden tot naleving van dit reglement. Bij de benoeming van een nieuw lid van het Bestuur zal de Algemene Vergadering de nieuwe bestuurder door ondertekening van dit Reglement laten verklaren dat hij dit Reglement zal naleven.
- 2.3. Dit Reglement is opgesteld op grond van artikel 15.1 van de Statuten en dient als aanvulling op de Statuten en op de toepasselijke wet- en regelgeving voor het Bestuur. Bij de toepassing van dit Reglement zal Nederlands recht prevaleren boven de Statuten en dit Reglement en bij strijd tussen dit Reglement en de Statuten, prevaleren de Statuten.
- 2.4. Het Bestuur heeft dit Reglement vastgesteld in zijn vergadering van 24 juni 2024 en het Reglement goedgekeurd door de RvC op [●] en door de Algemene Vergadering op [●].
- 2.5. Indien één van de bepalingen uit dit Reglement niet of niet meer geldig is, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. Het Bestuur zal de ongeldige bepalingen vervangen door geldige bepalingen waarvan het effect, gegeven de inhoud en strekking

daarvan, zoveel mogelijk gelijk is aan die van de nietige, ongeldige of onverbindende bepalingen.

3. Positionering Bestuur

- 3.1. De Statuten voorzien in een governancestructuur met een Bestuur, een RvC en een Algemene Vergadering, waarbij het bestuur van de Vennootschap en de daarmee verbonden zorgorganisatie is opgedragen aan het Bestuur onder integraal toezicht van de RvC. De RvC houdt toezicht op het beleid van het Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de Vennootschap en de daarmee verbonden zorgorganisatie. De RvC fungeert materieel mede als werkgever voor het Bestuur en vervult een advies- en klankbordfunctie voor het Bestuur.
- 3.2. Het Bestuur, de RvC en de Algemene Vergadering zijn ieder overeenkomstig hun wettelijke en statutaire taken verantwoordelijk voor de inrichting en het functioneren van de governance van de Vennootschap en hanteren de Governancecode Zorg 2022. Het Bestuur en zijn individuele leden leggen, onder andere via het bestuursverslag in de jaarverantwoording waarin de hoofdlijnen van de governancestructuur van de Vennootschap worden uiteengezet, actief verantwoording af over de wijze waarop zij toepassing geven aan deze governanceprincipes.
- 3.3. Het Bestuur en zijn individuele leden vervullen hun bestuurstaak overeenkomstig de wettelijke en statutaire taak-, bevoegdheids- en verantwoordelijkheidsverdeling en bevorderen dat RvC en zijn individuele leden hun toezicht-, advies- en werkgeversfuncties en verantwoordelijkheden volledig kunnen uitoefenen.
- 3.4. Bij de vervulling van hun taak handelen het Bestuur en zijn individuele leden steeds vanuit het perspectief van de maatschappelijke doelstelling van de Vennootschap, waarbij de gerechtvaardigde belangen en behoeften van de cliënten richtinggevend zijn voor de zorgverlening en het Bestuur ook de overige belanghebbenden in het verzorgingsgebied van de Vennootschap en de daarmee verbonden zorgorganisatie betreft

4. Taken en verantwoordelijkheden

- 4.1. Het Bestuur is eindverantwoordelijk voor de algemene en dagelijkse leiding van de Vennootschap en de daarmee verbonden zorgorganisatie. Bij de vervulling van hun taak richten het Bestuur en de individuele Bestuurders zich naar het belang van de Vennootschap en de daarmee verbonden zorgorganisatie op korte en lange termijn, waaronder het te behartigen maatschappelijk belang en het belang van de betrokken belanghebbenden. Dit houdt onder meer in dat het Bestuur verantwoordelijk is voor de realisatie van de maatschappelijke doelstellingen van de Vennootschap, de lokale strategie die binnen de kaders van de meerjaren concernstrategie van het Maastricht Universitair Medisch Centrum+ gevestigd te Maastricht wordt vastgesteld en uitgevoerd, het beleid, de daaruit voortvloeiende resultatenontwikkeling, de kwaliteit en veiligheid van de door of vanuit de

Vennootschap geleverde zorg- en dienstverlening, het beheersen van de risico's, de financiering en resultaten van de Vennootschap, een doelmatige, transparante en samenhangende bedrijfsvoering, het inspelen op relevante uitdagingen in de samenleving, het bevorderen van maatschappelijk ondernemerschap van en innovatie door de medewerkers van de Vennootschap die voor hun professioneel handelen ruimte en vertrouwen krijgen, het realiseren van goed werkgeverschap voor de medewerkers van de Vennootschap alsmede de naleving van wet- en regelgeving.

- 4.2. Het Bestuur verwoordt de waarden en normen van de Vennootschap, draagt deze actief uit en bevordert een cultuur die daarmee in overeenstemming is.
- 4.3. Het Bestuur bevordert een open aanspreekcultuur binnen de Vennootschap en de daarmee verbonden zorgorganisatie en laat door zijn eigen gedrag zien dat hij aanspreekbaar is en anderen durft aan te spreken.
- 4.4. Het Bestuur is zich bewust van zijn verantwoordelijkheid, maatschappelijke positie en voorbeeldfunctie en zal geen handelingen verrichten of nalaten die de reputatie van de Vennootschap en de daarmee verbonden zorgorganisatie schaden. Het Bestuur bevordert dat medewerkers van de Vennootschap en de daarmee verbonden zorgorganisatie zich eveneens naar deze norm gedragen.
- 4.5. Het Bestuur draagt zorg voor:
 - (a) een vertrouwenspersoon voor medewerkers als meldpunt voor afwijkend gedrag, zorg over integriteit en/of misstanden die rechtstreeks rapporteert aan het Bestuur en zich tot de RvC kan wenden als hij bij het Bestuur geen gehoor vindt; en
 - (b) een klokkenluidersregeling voor het melden van (vermoedens van) misstanden die openbaar is en op de website van de Vennootschap wordt gepubliceerd.
- 4.6. Het Bestuur draagt zorg voor een adequaat intern risicobeheersings- en controlesysteem in de Vennootschap.
- 4.7. Het Bestuur is verantwoordelijk voor het instellen en handhaven van interne procedures die ervoor zorgen dat alle belangrijke informatie bij het Bestuur bekend is, zodat de tijdigheid, volledigheid en juistheid van de externe en interne verslaggeving wordt gewaarborgd.
- 4.8. Het Bestuur verschaft de RvC tijdig en desgevraagd schriftelijk alle informatie over algemene, zorginhoudelijke, financieel-economische, personele, sociale, externe, ethische en/of overige aangelegenheden die de RvC redelijkerwijs nodig heeft om zijn toezichthoudende en adviserende taak adequaat te kunnen vervullen. Afspraken hierover worden schriftelijk vastgelegd. Het Bestuur stelt de RvC in ieder geval jaarlijks schriftelijk op de hoogte van de

hoofdpijnen van het strategisch beleid, de algemene en financiële risico's en het beheers- en controlesysteem van de Vennootschap.

- 4.9. Het Bestuur verschaft de Algemene Vergadering tijdig en desgevraagd schriftelijk alle informatie die de Algemene Vergadering redelijkerwijs nodig heeft om zijn taak adequaat te kunnen vervullen. Afspraken hierover worden schriftelijk vastgelegd. Het Bestuur stelt de Algemene Vergadering in ieder geval jaarlijks schriftelijk op de hoogte van de hoofdpijnen van het strategisch beleid, de algemene en financiële risico's en het beheers- en controlesysteem van de Vennootschap.
- 4.10. Er is sprake van collegiaal bestuur. Het Bestuur maakt onderling een verdeling van taken en aandachtsgebieden op. Deze verdeling wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de RvC en besproken met de Algemene Vergadering.
- 4.11. De voorzitter van het Bestuur is in het bijzonder verantwoordelijk voor het functioneren van het Bestuur als team en de voortgang van de werkzaamheden van het Bestuur alsmede het coördineren van het bestuursbeleid. De voorzitter van het Bestuur is samen met de voorzitter van de RvC eveneens verantwoordelijk voor een goed overleg tussen het Bestuur en de RvC en voor de voorbereidingen van de vergaderingen en van de werkzaamheden van de RvC.
- 4.12. Onverminderd de collectieve verantwoordelijkheid van het Bestuur is een lid van het Bestuur door de RvC, de Algemene Vergadering en door de andere Bestuursleden primair aanspreekbaar op de aan dit lid toegewezen taken en aandachtsgebieden.
- 4.13. Ieder lid van het Bestuur is gehouden om de andere leden van het Bestuur tijdig en volledig te informeren over informatie die (mede) betrekking heeft op de invulling van de taak van de andere leden van het Bestuur of anderszins van belang is voor de andere leden van het Bestuur. Ieder lid van het Bestuur kan zich door andere leden van het Bestuur alsmede door medewerkers en medezeggenschapsorganen laten informeren over alle aangelegenheden van de Vennootschap en de daarmee verbonden zorgorganisatie waarover hij informatie nuttig of gewenst acht.

5. Transparantie en (interne en externe) verantwoording

- 5.1. Het Bestuur draagt er zorg voor dat de activiteiten van de Vennootschap en de daarmee verbonden zorgorganisatie bestuurlijk, juridisch, organisatorisch en financieel goed geregeld zijn, inzichtelijk zijn en verantwoord worden. Het Bestuur is verantwoordelijk voor de kwaliteit, de juistheid en de volledigheid van deze verantwoording.
- 5.2. Ieder Bestuurslid is, mede gezien de collectieve bestuursverantwoordelijkheid, voor de vervulling van zijn taken verantwoording verschuldigd aan het Bestuur en in dat verband gehouden regelmatig te rapporteren aan het Bestuur op een zodanige wijze dat een behoorlijk inzicht wordt verkregen in de uitvoering van zijn taken.

- 5.3. Het Bestuur is als zodanig rechtstreeks verantwoording verschuldigd aan de RvC en de Algemene Vergadering. Het afleggen van verantwoording over het gevoerde bestuur door (de individuele leden van) het Bestuur geschiedt niet via individuele contacten maar (i) in het overleg tussen de RvC en het Bestuur en (ii) met betrekking tot de Algemene Vergadering in de Algemene Vergadering.
- 5.4. Het Bestuur biedt openheid over het beleid, de zorg- en dienstverlening en de prestaties van de Vennootschap en de daarmee verbonden zorgorganisatie. Het Bestuur legt periodiek extern verantwoording af over zijn functioneren, het gevoerde beleid en de realisatie van de doelstellingen van de Vennootschap en zijn 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 het Bestuur actief bevorderd.
- 5.5. Het Bestuur bevordert dat de medewerkers niet alleen intern maar ook extern verantwoording afleggen over hun handelen, zulks met inachtneming van de geldende wet- en regelgeving.
- 5.6. Ieder Bestuurslid 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 RvC en het Bestuur openbaar maken, ook niet na zijn aftreden.

6. Besluitvorming en werkwijze

- 6.1. De besluitvorming van het Bestuur vindt in de regel plaats in de vergaderingen van het Bestuur. Een lid van het Bestuur kan telefonisch of via enig elektronisch communicatiemiddel deelnemen aan een vergadering en wordt dan beschouwd als aanwezig bij een vergadering in persoon. Voorts kan het gehele Bestuur telefonisch vergaderen of via enig elektronisch communicatiemiddel. Als voorwaarde voor het in de twee vorige zinnen bepaalde geldt dat de aan de vergadering deelnemende leden van het Bestuur elkaar te allen tijde kunnen horen en kunnen worden gehoord.
- 6.2. Het Bestuur is met inachtneming van de Statuten en reglementen gerechtigd buiten de vergaderingen besluiten te nemen indien alle leden van het Bestuur daarmee instemmen. In dat geval wordt het betreffende besluit ter vaststelling opgenomen in het verslag van de daarop volgende vergadering van het Bestuur.
- 6.3. Besluiten die ingevolge de Statuten zijn onderworpen aan de goedkeuring van de RvC of aan de goedkeuring van de Algemene Vergadering, worden uitsluitend genomen in een vergadering van het Bestuur. De betreffende aangelegenheid wordt dan op de agenda vermeld. Het Bestuur betreft de RvC en de Algemene Vergadering tijdig bij de besluitvorming

over de onderwerpen die aan de voorafgaande goedkeuring van de RvC respectievelijk de Algemene Vergadering zijn onderworpen.

- 6.4. Belangrijke beleidsbeslissingen of beleidsbesluiten over aangelegenheden die tot het taak- en aandachtsgebied van een lid van het Bestuur behoren kunnen in een vergadering van het Bestuur alleen genomen worden als alle leden respectievelijk het betreffende Bestuurslid in de vergadering aanwezig zijn. Indien niet alle leden respectievelijk het betreffende Bestuurslid aanwezig zijn, kan ten aanzien van spoedeisende aangelegenheden toch besluitvorming door het Bestuur plaatsvinden als de voorzitter van het Bestuur van mening is dat uitstel van de besluitvorming het belang van de Vennootschap en de daarmee verbonden zorgorganisatie ernstig zal schaden. De voorzitter van het Bestuur doet daarvan zo spoedig mogelijk mededeling aan het afwezige Bestuurslid.
- 6.5. Een meerhoofdig Bestuur besluit met volstreekte meerderheid van uitgebrachte stemmen. Het Bestuur en de afzonderlijke leden streven vanuit hun collegiale, gezamenlijke bestuurlijke verantwoordelijkheid naar consensus in de besluitvorming. Ieder lid van het Bestuur heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.
- 6.6. Een Bestuurslid is bevoegd om binnen zijn taak- en aandachtsgebied namens het Bestuur besluiten te nemen tot uitvoering van het beleid dat door het Bestuur is vastgesteld. Het Bestuurslid informeert het Bestuur over zijn besluiten in de vergadering van het Bestuur en/of door schriftelijke rapportage.
- 6.7. Bestuursleden hebben het recht om de beleidsvoorbereiding en -uitvoering van andere Bestuursleden in de vergadering van het Bestuur aan de orde te stellen.

7. Vergaderingen

- 7.1. Het Bestuur stelt tijdig de vergaderdata vast van de reguliere vergaderingen voor het komende jaar en vergadert voorts zo vaak als een of meer van zijn leden dit noodzakelijk acht. De vergaderingen van het Bestuur worden voorgezeten door de voorzitter.
- 7.2. De vergaderingen worden tijdig bijeen geroepen door of namens de voorzitter van het Bestuur. Ieder lid van het Bestuur heeft de bevoegdheid een vergadering wegens dringende redenen onmiddellijk bijeen te roepen.
- 7.3. De voorzitter stelt de agenda van de vergadering vast. Ieder ander Bestuurslid kan onderwerpen agenderen voor de vergadering van het Bestuur.
- 7.4. De voorzitter van het Bestuur bevordert dat de besluitvorming tot stand komt en dat dit op een zorgvuldige wijze plaatsvindt. Bij afwezigheid van de voorzitter wordt de vergadering voorgezeten door een Bestuurslid.

- 7.5. Het Bestuur kan zich tijdens de vergadering structureel of incidenteel laten bijstaan door medewerkers van de Vennootschap of andere personen.
- 7.6. Van de vergaderingen van het Bestuur wordt een verslag opgemaakt. Deze verslaglegging zal niet woordelijk geschieden. Afspraken, besluiten, gevraagde en verstrekte informatie worden per onderwerp weergegeven, zulks met de gehanteerde argumentatie. Het verslag wordt in de eerstvolgende vergadering besproken en vastgesteld. Hetgeen in de vergaderingen van het Bestuur is besproken en de verslaglegging daarvan is in beginsel vertrouwelijk.
- 7.7. De Bestuursleden zijn gerechtigd om, wanneer dat in de uitoefening van de functie relevant is, gebruik te maken van de informatie uit de vergadering van het Bestuur, tenzij een van de leden van het Bestuur uitdrukkelijk verzoekt een bepaalde aangelegenheid als vertrouwelijk te beschouwen, dan wel uit de aard van het onderwerp blijkt dat vertrouwelijkheid geboden is.

8. Belangenverstrengeling

- 8.1. Het functioneren van een Bestuurslid wordt gekenmerkt door integriteit en een onafhankelijke opstelling.
- 8.2. Elke vorm van ongewenste belangenverstrengeling van een Bestuurslid en de Vennootschap met de daarmee verbonden zorgorganisatie wordt voorkomen en de schijn hiervan wordt vermeden.
- 8.3. Een Bestuurslid meldt elke vorm en schijn van belangenverstrengeling terstond aan de voorzitter van de RvC en de andere leden van het Bestuur respectievelijk RvC en verschaft daarover alle relevante informatie. De RvC besluit buiten aanwezigheid van het betrokken lid van het Bestuur of er sprake is van ongewenste belangenverstrengeling dan wel tegenstrijdige belangen en hoe daarmee wordt omgegaan.
- 8.4. Indien de RvC van oordeel is dat er sprake is van een incidenteel tegenstrijdig belang of ongewenste belangenverstrengeling waarvoor een tijdelijke oplossing mogelijk is, werkt het lid van het Bestuur mee aan deze tijdelijke oplossing. Die tijdelijke oplossing bestaat er in ieder geval uit dat het betreffende lid niet mag deelnemen aan de voorbereiding, beraadslaging en besluitvorming en wordt evenmin meegerekend bij het vaststellen van een vereist quorum over het onderwerp of de transactie ten aanzien waarvan de RvC heeft vastgesteld dat er sprake is van een tegenstrijdig belang of ongewenste belangenverstrengeling. Het betreffende lid mag evenmin informatie over dit onderwerp of de transactie ontvangen. Zodra er in de vergadering van het Bestuur wordt beraadslaagd of besloten over het betreffende onderwerp of de transactie zal het betreffende lid van het Bestuur de vergadering verlaten voor de duur van de beraadslaging of besluitvorming over dit onderwerp of de transactie. Wanneer als gevolg van bovenstaande geen bestuursbesluit

kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de RvC onder schriftelijke vastlegging van de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen.

- 8.5. Een transactie waarbij een lid van het Bestuur een tegenstrijdig belang heeft of sprake is van incidenteel ongewenste belangenverstrengeling, mag uitsluitend worden aangegaan onder ten minste in de branche gebruikelijke voorwaarden en behoeft de voorafgaande goedkeuring van de RvC en wordt gepubliceerd in het jaarverslag.
- 8.5.1. Indien de RvC van oordeel is dat er sprake is van structureel tegenstrijdige belangen respectievelijk ongewenste belangenverstrengeling, zorgt het betreffende bestuurslid ervoor dat het tegenstrijdig belang of de ongewenste belangenverstrengeling wordt opgeheven of treedt hij af. Indien het betreffende bestuurslid niet onverwijld maatregelen neemt om het tegenstrijdig belang respectievelijk de ongewenste belangenverstrengeling te beëindigen of uit eigen beweging aftreedt, wordt het bestuurslid ontslagen.
- 8.6. Het Bestuur betracht openheid over nevenfuncties. Het Bestuur bespreekt betaalde en onbetaalde nevenfuncties met de voorzitter van de RvC. Indien de RvC in een specifiek geval van oordeel is dat er sprake is van objectieve redenen om een nevenfunctie niet te aanvaarden of te continueren, zoals bijvoorbeeld gezondheid en veiligheid, de bescherming van vertrouwelijkheid van bedrijfsinformatie, de integriteit van overheidsdiensten, het overtreden van een wettelijk voorschrift of het vermijden van belangenconflicten, ziet een lid van het Bestuur van deze nevenfunctie(s) af. Het Bestuur vermeldt de nevenfuncties in het jaarverslag.
- 8.7. Een lid van het Bestuur behaalt geen persoonlijke voordelen of zakelijke kansen uit transacties of andere handelingen die hij namens de Vennootschap of de daarmee verbonden zorgorganisatie verricht. Evenmin biedt hij oneigenlijke voordelen aan personen met wie hij namens de Vennootschap of de daarmee verbonden zorgorganisatie transacties verricht.
- 8.8. Het Bestuur neemt maatregelen om belangenverstrengeling van professionals, managers en overige medewerkers van de Vennootschap en de daarmee verbonden zorgorganisatie te voorkomen en te bewerkstelligen dat (vermoedens van) belangenverstrengeling bij het Bestuur worden gemeld en beoordeeld.

9. Belanghebbenden en medezeggenschap

- 9.1. Het 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 Vennootschap. 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 hen. Het Bestuur stelt in dat beleid,

na verkregen goedkeuring van de RvC, vast wie de belanghebbenden zijn die actief zijn in het verzorgingsgebied van de Vennootschap en de daarmee verbonden zorgorganisatie en op welke wijze vorm en inhoud wordt gegeven aan de informatieverstopping, overleg en raadpleging van deze belanghebbenden.

- 9.2. Het Bestuur streeft bij zijn handelen naar voldoende draagvlak bij de medewerkers, cliënten en overige belanghebbenden van de Vennootschap.
- 9.3. Het Bestuur onderkent de waarde van het vertegenwoordigend overleg namens cliënten en namens de medewerkers en professionals als een functioneel element in de organisatie en benut dit overleg ten volle.
- 9.4. Het 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 aan de medezeggenschapsorganen ter beschikking worden gesteld en bevordert de totstandkoming van de benodigde reglementen en handelt conform deze reglementen.

10. Deskundigheid

- 10.1. Elk lid van het Bestuur draagt er zorg voor dat zijn kennis en vaardigheden ruim voldoende zijn en blijven voor een adequate functie vervulling in het belang van de Vennootschap en de daarmee verbonden zorgorganisatie. Elk lid van het Bestuur laat zich daarop aanspreken door de andere leden van het Bestuur of door de RvC via de functionerings- of evaluatiegesprekken. Hij laat zich via een accreditatietraject, zoals het accreditatieprogramma van de NVZD, toetsen op de wijze waarop hij aan zijn eigen permanente ontwikkeling werkt.
- 10.2. Wanneer een lid van het Bestuur in specifieke gevallen de kennis en ervaring mist om in het belang van de zorgorganisatie adequaat te handelen dan laat hij zich bijstaan.
- 10.3. Elk lid van het Bestuur 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 Vennootschap en de daarmee verbonden zorgorganisatie de komende jaren voor staat.

11. Waarneming en bereikbaarheid

- 11.1. De leden van het Bestuur nemen gedurende vakanties en andere periodes van kortstondige afwezigheid onderling voor elkaar waar. In geval van belet of ontstentenis wordt gehandeld overeenkomstig de Statuten.

12. Evaluatie

- 12.1. Het Bestuur bespreekt regelmatig zijn eigen functioneren en de onderlinge verhoudingen en stelt zijn werkwijze zo nodig bij. Bij het evalueren van het eigen functioneren wordt onder meer aandacht besteed aan de eigen aandachtsgebieden, het eigen functioneren van de individuele leden en de onderlinge samenwerking binnen het Bestuur. Het Bestuur informeert de RvC en de Algemene Vergadering op hoofdlijnen over dit proces.
- 12.2. De voorzitter en een lid van de RvC voeren jaarlijks een functioneringsgesprek met het Bestuur en de individuele leden over hun functioneren. In dit gesprek worden tevens de uit de evaluatie van de RvC voortkomende aandachtspunten, de persoonlijke ontwikkeling van het lid van het Bestuur, de vraag of het lid van het Bestuur en de zorgorganisatie 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 RvC en de Algemene Vergadering geïnformeerd en wordt een verslag opgesteld.

13. Bezoldiging en onkostenvergoeding

- 13.1. De bezoldiging van het Bestuur wordt vastgesteld door de RvC binnen het door de Algemene Vergadering vastgestelde beloningsbeleid met inachtneming van de wettelijke kaders zoals vastgelegd in de Wet Normering Topinkomens.
- 13.2. De Vennootschap vergoedt de onkosten die de leden van het Bestuur ten behoeve van de Vennootschap maakt op basis van een door hen in te dienen declaratie en overeenkomstig het beleid dat de RvC daartoe heeft vastgesteld.
- 13.3. Ten behoeve van de leden van het Bestuur wordt door en op kosten van de Vennootschap een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten.
- 13.4. De Vennootschap verstrekt geen persoonlijke leningen, garanties en dergelijke aan Bestuurders.

14. Wijziging Reglement

- 14.1. Het Bestuur beoordeelt periodiek of dit Reglement nog aan de daaraan te stellen criteria voldoet.
- 14.2. Het Bestuur kan dit Reglement onverminderd het bepaalde in artikel 2.5 bij besluit wijzigen na goedkeuring van de RvC en Algemene Vergadering. Van een dergelijk besluit wordt melding gemaakt in het bestuursverslag in de jaarverantwoording.

15. Toepasselijk recht

- 15.1. Dit Reglement is onderworpen aan, en moet worden uitgelegd door toepassing van, Nederlands recht.
- 15.2. De rechtbank Limburg is bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van ieder geschil met betrekking tot dit Reglement (waaronder mede wordt verstaan geschillen betreffende het bestaan, de geldigheid en beëindiging van dit Reglement).