



Reglement Raad van Bestuur Isala

1. De bestuurstaak

1.1

De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor en belast met het besturen van de Stichting holding Isala klinieken alsmede (direct dan wel indirect) van de aan haar verbonden stichtingen en gelieerde ondernemingen, hierna gezamenlijk te noemen 'de stichting'. Dit houdt onder meer in dat hij verantwoordelijk is voor de realisatie van de statutaire en andere doelstellingen van de stichting, de strategie en het beleid en de daaruit voortvloeiende resultatenontwikkeling en voor de kwaliteit en veiligheid van de zorg. De Raad van Bestuur legt hierover verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

1.2

De Raad van Bestuur dient primair het belang van de stichting in relatie tot de maatschappelijke functie van de stichting en maakt bij de beleidsvorming een evenwichtige afweging van de belangen van allen die bij de stichting betrokken zijn.

1.3

De Raad van Bestuur verwoordt de normen en waarden die voor de zorgorganisatie gelden en die passen bij de maatschappelijke positie van de zorgorganisatie, waarbij geldt dat deze normen en waarden tot stand zijn gekomen in dialoog tussen alle niveaus van de organisatie en duidelijk en vindbaar zijn voor cliënten, verwanten, medewerkers en vrijwilligers. De Raad van Bestuur draagt de normen en waarden actief uit en bevordert het gesprek hierover op alle niveaus van de organisatie.

1.3

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 stichting schaden. De Raad van Bestuur bevordert dat medewerkers van de stichting zich eveneens volgens deze norm gedragen.

1.4

De Raad van Bestuur zorgt ervoor dat werknemers en anderen die in een contractuele relatie tot de stichting staan, zonder gevaar voor hun rechtspositie de mogelijkheid hebben aan de voorzitter van de Raad van Bestuur of aan een door hem aangewezen functionaris te rapporteren over afwijkend gedrag, zorg over integriteit en/of misstanden. Vermeende onregelmatigheden die het functioneren van leden van de Raad van Bestuur betreffen, worden gerapporteerd aan de voorzitter van de Raad van Toezicht. Deze zogenoemde klokkenluiders regeling is openbaar en beschikbaar op I-doc en Iris.

1.5

De Raad van Bestuur bevordert een cultuur waarin dilemma's besproken worden en fouten gemeld en waarin open en eerlijk hierover wordt gecommuniceerd om er van 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.



2. Benoeming, schorsing en ontslag

2.1

De leden van de Raad van Bestuur worden benoemd, geschorst en ontslagen conform artikel 5 van de statuten van de Stichting holding Isala klinieken.

2.2

De Raad van Toezicht bepaalt - na advies van de Raad van Bestuur - de omvang van de Raad van Bestuur. Alleen natuurlijke personen kunnen tot lid van de Raad van Bestuur worden benoemd.

2.3

Een voormalig lid van de Raad van Toezicht van de stichting is gedurende een periode van drie jaar na het einde van zijn toezichthoudende functie niet benoembaar tot lid van de Raad van Bestuur.

3. Verantwoording en verantwoordelijkheid

3.1

De Raad van Bestuur is rechtstreeks verantwoording verschuldigd aan de Raad van Toezicht. De leden van de Raad van Bestuur zijn tezamen en afzonderlijk aan de Raad van Toezicht verantwoording verschuldigd voor de gehele organisatie:

- a als geheel tijdens de vergaderingen van de Raad van Toezicht waarbij de Raad van Bestuur aanwezig is
- b tijdens de individuele functioneringsgesprekken en het gezamenlijke functioneringsgesprek dat de Raad van Toezicht voert met de leden van de Raad van Bestuur .

3.2

De Raad van Bestuur verschaft de Raad van Toezicht tijdig alle informatie die nodig is voor een goede uitoefening van de taak van de Raad van Toezicht. Afspraken hierover worden vastgelegd in een informatieprotocol.

3.3

Binnen de wettelijke en statutaire bestuurlijke verantwoordelijkheden van elk lid van de Raad van Bestuur afzonderlijk, is de voorzitter van de Raad van Bestuur in het bijzonder verantwoordelijk voor de voortgang van de werkzaamheden van de Raad van Bestuur en van het besluitvormingsproces van de Raad van Bestuur. De voorzitter van de Raad van Bestuur is samen met de voorzitter van de Raad van Toezicht ook in het bijzonder verantwoordelijk voor een goed overleg tussen de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht en de voorbereiding van de vergaderingen en van de werkzaamheden van de Raad van Toezicht.

3.4

Binnen de door de Raad van Toezicht vastgestelde benoemings- en arbeidsvoorwaarden van elk lid van de Raad van Bestuur afzonderlijk maakt de Raad van Bestuur onderling een verdeling van taken en aandachtsgebieden op. Deze verdeling wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad van Toezicht. Mocht door gewijzigde omstandigheden en naar de mening van de Raad van Toezicht en het betrokken lid van de Raad van Bestuur de taakverdeling aanleiding zijn om de benoemings- en aanstellingsvoorwaarden aan te passen dan draagt de Raad van Toezicht hier in goed overleg met het betrokken lid zorg voor.



3.5

Onverminderd de collectieve verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur is een lid van de Raad van Bestuur door de Raad van Toezicht en door de Raad van Bestuur primair aanspreekbaar op de aan dit lid toegewezen taken en aandachtsgebieden, met name op de voorbereiding en uitvoering van het beleid.

3.6

Leden van de Raad van Bestuur afzonderlijk en de Raad van Bestuur als geheel reflecteert regelmatig zelf – en met ondersteuning van anderen – op zijn eigen functioneren, de onderlinge verhoudingen en op de vraag of zij nog past bij de opgaven waar de zorgorganisatie de komende jaren voor staat en stelt zijn werkwijze op grond daarvan bij. De Raad van Bestuur informeert de Raad van Toezicht op hoofdlijnen over dit proces.

4. Besluitvorming

4.1

De besluitvorming van de Raad van Bestuur vindt in de regel plaats in de vergadering van de Raad van Bestuur.

4.2

De Raad van Bestuur en de afzonderlijke leden streven er naar dat besluiten in overeenstemming met elkaar worden genomen.

4.3

De Raad van Bestuur is met in achtneming van het bepaalde in sub. 3.4 gerechtigd buiten de vergadering besluiten te nemen indien alle leden van de Raad van Bestuur daarmee instemmen. In dat geval wordt het betreffende besluit ter vastlegging opgenomen in het verslag van de daarop volgende vergadering van de Raad van Bestuur.

4.4

Besluiten, welke ingevolge de statuten zijn onderworpen aan de goedkeuring van de Raad van Toezicht, worden uitsluitend genomen in een vergadering van de Raad van Bestuur. De betreffende aangelegenheid wordt alsdan op de agenda vermeld.

4.5

In het bijzonder bevordert de voorzitter van de Raad van Bestuur dát de besluitvorming tot stand komt en dat dit op een zorgvuldige wijze – en dus bij voorkeur collectief gedragen – plaatsvindt.

4.6

Indien de Raad van Bestuur over een besluit geen overeenstemming met elkaar bereikt dan wordt het voorgenomen besluit geagendeerd voor de volgende vergadering van de Raad van Bestuur, tenzij de voorzitter van de Raad van Bestuur van mening is dat uitstel van besluitvorming niet verantwoord is. Hij neemt alsdan een besluit.

4.7

Bij blijvende stagnerende besluitvorming neemt de voorzitter van de Raad van Bestuur een besluit indien dit in het belang is van de stichting. De overige leden van de Raad van Bestuur committeren zich hieraan, ook in de uitvoering en presentatie van dit besluit. De voorzitter van de Raad van Bestuur meldt dit terstond aan de voorzitter van de Raad van Toezicht.



4.8

Beleidsbesluiten over aangelegenheden die tot het taak- en aandachtsgebied van een lid van de Raad van Bestuur behoren kunnen in een vergadering van de Raad van Bestuur alleen genomen worden als het betreffende lid van de Raad van Bestuur in de vergadering aanwezig is, tenzij de voorzitter oordeelt dat het aanhouden van de besluitvorming het belang van de stichting zal schaden.

4.9

Een lid van de Raad van Bestuur is bevoegd om binnen zijn taak- en aandachtsgebied besluiten te nemen tot uitvoering van het beleid dat door de Raad van Bestuur is vastgesteld. Het lid van de Raad van Bestuur informeert de Raad van Bestuur over zijn besluiten, in de vergadering van de Raad van Bestuur en/of door schriftelijke rapportage.

4.10

Leden van de Raad van Bestuur hebben het recht om de beleidsvoorbereiding en –uitvoering van een ander lid van de Raad van Bestuur in de vergadering van de Raad van Bestuur aan de orde te stellen.

4.11

Een lid van de Raad van Bestuur treedt niet uitvoerend op in het functioneren van een organisatieonderdeel dat onder het taak- en aandachtsgebied van een ander lid van de Raad van Bestuur valt, tenzij dit naar het oordeel van de voorzitter van de Raad van Bestuur in het belang van de organisatie en in niet uitstelbare situaties nodig is. Hierover vindt met het betreffende lid van de Raad van Bestuur overleg plaats, tenzij dit feitelijk onmogelijk is.

5. Vergaderingen

5.1

De Raad van Bestuur stelt uiterlijk in de laatste vergadering van het jaar de vergaderdata vast van de vergaderingen voor het komend jaar.

5.2

De Raad van Bestuur vormt, aangevuld met de secretaris van de Raad van Bestuur, het bestuursteam.

5.3

Het bestuursteam komt in vergadering bijeen en wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur.

5.4

Elk lid van de Raad van Bestuur is gerechtigd onderwerpen te agenderen voor de vergadering van het bestuursteam. Het lid van de Raad van Bestuur, dat een onderwerp op de agenda plaatst, zal waar mogelijk het betreffende agendapunt voorzien van een (schriftelijke) toelichting. In ieder geval zal alle informatie te dien aanzien waarover het betreffende lid van de Raad van Bestuur beschikt ter vergadering worden ingebracht.

5.5

De agenda van de vergadering van het bestuursteam wordt vastgesteld door de voorzitter van de Raad van Bestuur.



5.6

Het bestuursteam kan zich tijdens de vergadering structureel of incidenteel laten bijstaan door andere medewerkers van de stichting.

5.7

Ieder lid van de Raad van Bestuur heeft de bevoegdheid de vergadering wegens dringende redenen onmiddellijk bijeen te roepen.

5.8

Van de vergaderingen van het bestuursteam 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. Besluiten, adviezen daarover en indien van toepassing de goedkeuring van de Raad van Toezicht worden vastgelegd, op een wijze die later traceerbaar is. Het verslag wordt in de eerstvolgende vergadering besproken en vastgelegd.

5.9

De leden van de Raad van Bestuur zijn in beginsel gerechtigd om, wanneer dat in de uitoefening van hun functie relevant is, gebruik te maken van de informatie uit de vergadering van het bestuursteam, tenzij een der leden van de Raad van Bestuur uitdrukkelijk verzoekt een bepaalde aangelegenheid als vertrouwelijk te beschouwen, dan wel uit de aard van het onderwerp blijkt dat vertrouwelijkheid geboden is.

6. Openbaarheid en belangenverstremgeling

6.1

De leden van de Raad van Bestuur geven openheid over hun eventuele nevenfuncties voor zover deze van belang en mogelijk van invloed voor hun functioneren als lid van de Raad van Bestuur. De leden van de Raad van Bestuur vermelden deze eventuele nevenfuncties in het jaarverslag.

6.2

De leden van de Raad van Bestuur zullen geen betaalde of onbetaalde nevenfuncties aanvaarden dan na voorafgaande toestemming van de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht verleent de toestemming alleen als er geen belangentegenstelling is en als het tijdsbeslag van de functie niet zodanig is dat het uitoefenen van de bestuursfunctie daardoor wordt belemmerd.

6.3

Een lid van de Raad van Bestuur kan niet tegelijkertijd de functie vervullen van lid van de Raad van Toezicht van de stichting of van een andere zorgorganisatie die binnen het verzorgingsgebied van de stichting geheel of gedeeltelijk dezelfde werkzaamheden als de stichting verricht, tenzij de andere zorgorganisatie als groeps- of dochtermaatschappij of anderszins nauw verbonden is met de stichting.

6.4

Elk lid van de Raad van Bestuur zorgt er voor dat er geen strijdigheid ontstaat tussen zijn persoonlijke belangen en de belangen van de stichting. Ook elke schijn van belangenverstremgeling tussen de stichting en het lid van de Raad van Bestuur zelf wordt vermeden.



6.5

Een lid van de Raad van Bestuur behaalt persoonlijk geen voordelen uit transacties of andere handelingen die hij namens de organisatie verricht. Evenmin verstrekt hij of biedt hij oneigenlijke voordelen aan personen met wie hij transacties namens zijn organisatie verricht.

6.6

Besluiten tot het aangaan van transacties waarbij tegenstrijdige belangen van bestuurders spelen die van materiële betekenis zijn voor de stichting en/of voor de betreffende bestuurders, behoeven de goedkeuring van de Raad van Toezicht.

6.7

De bezoldiging van de individuele leden van de Raad van Bestuur wordt vermeld in de jaarrekening.

7. Interne conflicten tussen Raad van Bestuur en Raad van Toezicht

7.1

Zodra de Raad van Bestuur of de Raad van Toezicht vaststelt dat er tussen hen sprake is van een conflict over beleidsmatige of bestuurlijke aangelegenheden, niet zijnde een arbeidsconflict, zullen zij zich inspannen om in goed overleg binnen twee maanden tot een oplossing te komen. De Raad van Bestuur of de Raad van Toezicht omschrijft de kern van het conflict alsmede de oplossingsrichtingen waarover de andere partij een oordeel geeft.

7.2

- a Indien de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht onderling niet tot overeenstemming over de oplossing van het conflict komen, wordt in onderling overleg gekozen voor een aanpak die leidt tot oplossing van het conflict. Hierbij wordt de keuze gemaakt uit mediation, bemiddeling of het instellen van een commissie van wijzen. Indien wordt besloten tot instelling van een commissie van wijzen kan additioneel worden besloten de commissie te verzoeken om een zwaarwegend dan wel bindend advies.
- b De Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht kunnen alleen gezamenlijk het besluit nemen om het onder 7.2a genoemd middel om het conflict op te lossen, in gang te zetten.

7.3

De Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht blijven in overeenstemming met hun wettelijke en statutaire taak- en bevoegdheidsverdeling volledig verantwoordelijk voor een zorgvuldige oplossing van hun onderlinge conflicten.

8. Medezeggenschap

8.1

Uitgaande van het belang van de stichting en van de (potentiële) cliënten streeft de Raad van Bestuur in zijn handelen naar voldoende draagvlak bij de medewerkers.

8.2

De Raad van Bestuur onderkent de waarde van het vertegenwoordigend overleg namens cliënten (cliëntenraad), namens werknemers (ondernemingsraad) en namens medische professionals als een functioneel element in de organisatie en benut dit overleg ten volle. 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.



8.3

De Raad van Bestuur maakt afspraken met alle medezeggenschapsorganen over de wijze waarop met elkaar wordt samengewerkt, de procedures voor advies en de te hanteren termijnen. De afspraken gaan tevens in op de financiële middelen, ruimte, ondersteuning en scholing die de zorgorganisatie aan het medezeggenschapsorgaan ter beschikking stelt.

9. Openheid en verantwoording extern

9.1

De Raad van Bestuur draagt er zorg voor dat de activiteiten van de stichting en van de aan de stichting gelieerde instellingen, bestuurlijk, juridisch, organisatorisch en financieel goed geregeld zijn, inzichtelijk zijn en verantwoord worden.

9.2

De Raad van Bestuur legt hierover verantwoording af aan de Raad van Toezicht en de hoofdzaken worden vermeld in het jaarverslag en de jaarrekening.

9.3

De Raad van Bestuur biedt openheid over het beleid, de zorgverlening en de prestaties van de stichting. De Raad van Bestuur legt ten aanzien van degenen die het aangaat verantwoording af en staat bij de beleidsvoorbereiding en –uitvoering open voor de opvattingen van betrokken belanghebbenden. Informatieverstrekking, verantwoording en beleidsbeïnvloeding intern en extern worden door de Raad van Bestuur actief bevorderd.

9.4

De Raad van Bestuur bevordert dat de hulpverleners niet alleen intern maar ook extern (aan cliënten en beroepsgenoten) verantwoording afleggen over hun handelen, zulks met in achtneming van de vigerende wet- en regelgeving.

10. Deskundigheid

10.1

De Raad van Bestuur is er verantwoordelijk voor dat in de Raad van Bestuur voldoende deskundigheden en vaardigheden gewaarborgd zijn.

10.2

Elk lid van de Raad van Bestuur draagt er zorg voor dat zijn kennis en vaardigheden ruim voldoende zijn en blijven voor een adequate functievervulling in het belang van de organisatie. Elk lid van de Raad van Bestuur laat zich daarop aanspreken door de overige leden van de Raad van Bestuur of door Raad van Toezicht via de functionerings- of evaluatiegesprekken, alsmede door interne spiegeling, externe intervisie, coaching, scholing en/of opleiding.

10.3

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 overige leden van de Raad van Bestuur, de Raad van Toezicht of andere personen.



11 Waarneming

De leden van de Raad van Bestuur nemen gedurende vakanties en andere korte periodes van afwezigheid onderling voor elkaar waar.

12 Geheimhouding

De leden van het bestuursteam zijn verplicht ten aanzien van alle informatie en documentatie verkregen in het kader van zijn/haar lidmaatschap de nodige discretie en, waar het vertrouwelijke informatie betreft, geheimhouding in acht te nemen. Alle leden van het bestuursteam en oud-leden van het bestuursteam zullen vertrouwelijke informatie niet buiten het bestuursteam brengen of openbaar maken aan het publiek of op andere wijze ter beschikking van derden stellen, tenzij de stichting deze informatie openbaar heeft gemaakt of vastgesteld is dat deze informatie reeds bij het publiek bekend is.

13. Slot

13.1

Dit reglement kan worden gewijzigd door een besluit van de Raad van Bestuur. Het besluit behoeft de goedkeuring van de Raad van Toezicht.

13.2

In voorkomende gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de Raad van Bestuur met inachtneming van wettelijke bepalingen en statuten. Bij strijd tussen dit reglement en de statuten, prevaleren de statuten.

13.3

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 en informeert bij wijzigingen de Ondernemingsraad, het bestuur Medische Staf en de Cliëntenraad.

Aldus vastgesteld te Zwolle in de vergadering van de Raad van Toezicht d.d. 1 november 2017.

Drs. W.B. Groen, voorzitter Raad van Toezicht

R.J.M. Dillmann, voorzitter Raad van Bestuur