



REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR

Goedgekeurd door een besluit van de Raad van Toezicht, genomen op 8 juni 2017 en ingaande per 30 juni 2017

Inhoudsopgave

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

Reglement Raad van Bestuur

Considerans

Dit reglement komt in de plaats van het op 2 september 2014 door de Raad van Toezicht van Siriz goedgekeurde 'Bestuursreglement' en geldt als aanvulling op de statuten van de stichting. Voor de werkbaarheid en leesbaarheid zijn sommige bepalingen uit de statuten ook in dit reglement opgenomen. De Governancecode Zorg is sinds 1 januari 2017 van kracht ter vervanging van de Zorgbrede Governancecode van 2010.

Verschillende bepalingen uit de Governancecode Zorg zijn opgenomen in dit reglement. Bepaalde gedragsregels die voortvloeien uit de Zorgbrede Governancecode 2010 zijn (goed) 'gebruik' geworden bij de stichting. Die gedragsregels zijn derhalve ten gevolge van de vervanging van de Zorgbrede Governancecode niet komen te vervallen.

Met 'de stichting' wordt in dit reglement bedoeld: de Stichting Siriz.

Omdat de raad van bestuur van de stichting thans uit één persoon bestaat, wordt op verschillende plaatsen gesproken van 'de bestuurder' in plaats van het lid van de 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 stichting;
- heeft de dagelijkse leiding en is belast met de algemene gang van zaken in de stichting;
- 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 stichting in relatie tot de maatschappelijke functie van de stichting.

De raad van bestuur legt hierover verantwoording af aan de raad van toezicht.

1.2 In de vervulling van zijn taak:

- richt de raad van bestuur zich op het belang van de stichting op korte en lange termijn;
- handelt de raad van bestuur vanuit het perspectief van het realiseren van de maatschappelijke doelstelling van de stichting 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 stichting 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 stichting eveneens naar deze waarden en normen handelen. De bestuurder is zich bewust van zijn verantwoordelijkheid, maatschappelijke positie en voorbeeldfunctie en zal uit dien hoofde geen handelingen verrichten of nalaten die de reputatie van de stichting 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 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.
- 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 informatieverschaffing aan de raad van toezicht die nodig is voor een goede uitoefening van de functie van de raad van toezicht;
 - het beheersen van de risico's verbonden aan de strategie en de verschillende activiteiten van de stichting, in het handelen van medewerkers en de maatschappelijke positionering van de stichting.
- 2.2 De raad van bestuur draagt zorg voor:
- een rechtstreekse rapportage van de financiële informatie aan de Raad van Toezicht¹ 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 stichting 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 toezicht. Indien daarvoor aanleiding is zal de raad van bestuur de raad van toezicht tussentijds van relevante informatie voorzien.
- 2.4 De raad van bestuur faciliteert op verzoek van de raad van toezicht het contact van de raad van toezicht met functionarissen of (medezeggenschaps-)organen uit de organisatie.
- 2.5 Afspraken over de informatievoorziening aan de raad van toezicht kunnen worden vastgelegd in een informatieprotocol.

Specifiek

- 2.6 De raad van bestuur houdt de raad van toezicht in ieder geval op de hoogte ten aanzien van:
- ontwikkelingen op het gebied van de positionering en de strategie van de stichting;

¹ Abusievelijk stond in de vastgestelde versie bestuurder i.p.v. Raad van Toezicht. Deze tekstuele onjuistheid is op 17 december gecorrigeerd

- de ontwikkeling van aangelegenheden, voor de formele besluitvorming waarvan hij de goedkeuring van de raad van toezicht 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 stichting 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 stichting;
- de opdrachtverlening aan de externe accountant tot het uitvoeren van advieswerkzaamheden voor de stichting.

2.7 De bestuurder draagt er zorg voor dat hij de raad van toezicht 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 stichting;
- 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 stichting 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 stichting op enigerlei wijze in de publiciteit komt, zal de raad van bestuur zo mogelijk tevoren de leden van de raad van toezicht daarvan in kennis stellen. Toonaangevende publicaties zal hij achteraf in kopie aan de raad van toezicht doen toekomen.

Artikel 3 - Omvang, samenstelling, benoeming en aftreden

3.1 De raad van toezicht bepaalt de omvang van de raad van bestuur. De raad van toezicht benoemt de leden van de Raad van Bestuur conform het bepaalde daaromtrent in de statuten van de stichting en met inachtneming van een profielschets. Ten tijde van de vaststelling van dit reglement bestaat de raad van bestuur uit 1 bestuurder.

3.2 De raad van toezicht stelt de bezoldiging en de overige arbeidsvoorwaarden van de bestuurder vast. Bij het vaststellen van de bezoldiging wordt door de raad van toezicht 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 1 persoon bestaat, draagt de raad van bestuur er zo snel 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 Het einde van het bestuurslidmaatschap 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 toezicht zo spoedig mogelijk van het ontstaan van een (potentiele) vacature op de hoogte te stellen.
- 4.2 Bij belet of ontstentenis van de bestuurder wordt de raad van bestuur tijdelijk waargenomen door een of meer personen die daartoe worden aangewezen door de raad van toezicht.

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 toezicht. Een besluit, de adviezen daarover en daar waar van toepassing de goedkeuring door de raad van toezicht worden goed vastgelegd en zijn ook later traceerbaar.
- 5.2 De raad van bestuur behoeft in ieder geval de voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht voor besluiten tot:
- het wijzigen van statuten;
 - het ontbinden van de stichting;
 - 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 stichting 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 toezicht 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 stichting;
 - het aangaan van overeenkomsten tot het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van registergoederen;
 - het aangaan van overeenkomsten, waaronder overeenkomsten waarbij de stichting 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 stichting;
 - het wijzigen van bankrelaties van de stichting 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 stichting verleend krediet dat door de raad van toezicht is goedgekeurd;

- het toekennen, wijzigen of intrekken van een procuratie;
- het doen van aanmerkelijke uitgaven, die niet of niet volledig in de begroting zijn opgenomen en een jaarlijks door de raad van toezicht vast te stellen bedrag te boven gaan;
- het aanvragen van het faillissement van de stichting of surseance van betaling van de stichting;
- 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 stichting;
- het vaststellen of wijzigen van het klokkenluidersreglement.

5.3 De raad van toezicht 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 De bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat strijdig is met het belang van de stichting. Het besluit wordt dan genomen door de raad van toezicht.

Vergaderingen

5.5 De raad van bestuur houdt geen vergaderingen gezien zijn omvang. Wel woont de raad van bestuur in beginsel de vergaderingen van de raad van toezicht bij (gecombineerde vergadering), tenzij de raad van toezicht anders besluit. Ten minste tweemaal per boekjaar komen de raad van bestuur en de raad van toezicht samen in de gecombineerde vergadering.

Artikel 6 - Nevenfuncties, onverenigbaarheden en belangenverstrengeling

6.1 De bestuurder zorgt ervoor dat elke vorm van persoonlijke bevoordeling wordt vermeden en er geen strijdigheid ontstaat tussen zijn persoonlijke belangen en de belangen van de stichting. Ook elke schijn van belangenverstrengeling tussen de stichting en de bestuurder zelf wordt vermeden.

6.2 De bestuurder zal:

- a. geen functie vervullen, die schadelijk kan zijn voor de belangen van de instelling of met de instelling in concurrentie treden;
- b. geen (materiële) schenkingen voor zichzelf, zijn echtgenoot, geregistreerd partner of andere levensgezel, pleegkind of bloed- en aanverwant tot in de tweede graad bedingen of aannemen;
- c. derden geen ongerechtvaardigde voordelen verschaffen;
- d. 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 bestuurder kan niet tegelijkertijd de functie vervullen van lid van de raad van toezicht van de stichting of van een andere onderneming of rechtspersoon die binnen het verzorgingsgebied van de stichting geheel of gedeeltelijk dezelfde werkzaamheden als de stichting verricht, tenzij de andere onderneming of rechtspersoon als groeps- of dochtermaatschappij of anderszins nauw verbonden is met de stichting. Een voormalig bestuurder kan niet binnen drie jaar na zijn aftreden lid van de raad van toezicht van de stichting worden.

- 6.4 Bij een (potentiële) belangenverstremgeling meldt de bestuurder dit onverwijld aan de voorzitter van de raad van toezicht.
De bestuurder die betrokken is in een dergelijke situatie, verschaft de raad van toezicht hierover alle relevante informatie. De raad van toezicht besluit buiten de tegenwoordigheid van de bestuurder of er sprake is van een belangenverstremgeling. Dergelijke transacties behoeven goedkeuring van de raad van toezicht en worden gepubliceerd in het jaarverslag.
- 6.5 Een (potentiële) belangenverstremgeling bestaat in elk geval wanneer de stichting voornemens is een transactie aan te gaan met een onderneming of rechtspersoon waarin:
- de bestuurder een persoonlijk financieel belang onderhoudt;
 - de bestuurder een bestuurs- of toezichthoudende taak vervult tenzij de eigen instelling binnen die andere onderneming of rechtspersoon zowel juridisch als bestuurlijk in overwegende mate de zeggenschap heeft;
 - de bestuurder een familierechtelijke verhouding heeft met een lid van het management of de raad van toezicht.
- 6.6 De bestuurder geeft openheid over zijn eventuele nevenfuncties. De bestuurder zal niet zonder toestemming van de raad van toezicht een betaalde of onbetaalde nevenfunctie aanvaarden of continueren. De raad van toezicht 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 bestuursfunctie daardoor belemmerd wordt of anderszins strijdig kan zijn met de belangen van de stichting.

Artikel 7 - Medezeggenschap

- 7.1 De raad van bestuur onderkent de waarde van medezeggenschap van de cliëntenraad, de ondernemingsraad, vrijwilligersraad en overige groeperingen (zoals bijvoorbeeld 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 stichting.
- 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 toezicht maken afspraken over de wijze van omgang van de raad van toezicht met medezeggenschapsorganen en -groeperingen.

Artikel 8 - In- en externe verantwoording

- 8.1 De raad van bestuur draagt er zorg voor dat de activiteiten en de besluitvorming van de stichting 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 toezicht 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 toezicht en de raad van bestuur.

- 8.3 De raad van bestuur biedt openheid over het beleid, de zorgverlening en de prestaties van de stichting. 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 stichting 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 stichting 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 er zorg voor dat de prestaties van de stichting 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 toezicht

- 9.1 De raad van bestuur stelt de raad van toezicht voldoende financieel budget en faciliteiten beschikbaar om zijn taak adequaat te kunnen uitoefenen.
- 9.2 De raad van bestuur machtigt de raad van toezicht 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 toezicht of een der 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 toezicht noodzakelijk worden geoordeeld in verband met het uitoefenen van zijn taak of die van door hem in het leven geroepen commissies (bijvoorbeeld remuneratie- en benoemingscommissie, auditcommissie, commissie toezicht kwaliteit van de preventie, ondersteuning en zorg);
 - 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 er zorg voor 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 toezicht 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 stichting gevoerde beleid;
 - aandacht wordt besteed aan goed werkgeverschap;
 - dat de nevenfuncties van de bestuurder in het jaarverslag worden vermeld en bevordert dat daarin de nevenfuncties van de leden van de raad van toezicht 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 toezicht over de ontwikkelingen in de relatie met de externe accountant, in het bijzonder over zijn onafhankelijkheid, alsmede de wenselijkheid van rolatie van verantwoordelijke partners binnen een kantoor van de externe accountant dat met de controle is belast en van het verrichten van advieswerkzaamheden voor de stichting 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 toezicht. De raad van bestuur brengt een advies uit, teneinde de raad van toezicht 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 reflecteert de bestuurder 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.
- 12.2 Wanneer de bestuurder 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 toezicht of andere personen.

Artikel 13 - Evaluatie

- 13.1 Het functioneren van de bestuurder wordt jaarlijks geëvalueerd door de raad van toezicht.

- 13.2 De bestuurder is gehouden tot medewerking aan het voeren van functionerings- of beoordelingsgesprekken met (een delegatie van) de raad van toezicht op basis van vooraf daarover gemaakte procedurele afspraken over de wijze waarop dit gesprek verloopt en welke onderwerpen hierbij aan de orde worden gesteld. In ieder geval wordt de persoonlijke ontwikkeling van de bestuurder besproken en de vraag of bestuurder en organisatie nog bij elkaar passen.
- 13.3 De bestuurder stemt 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 de bestuurder.
- 13.4 De raad van toezicht voert eveneens een evaluatiegesprek met de raad van bestuur 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 bestuurder 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 bestuurder zal 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 stichting deze informatie openbaar heeft gemaakt of vastgesteld dat deze informatie reeds bij het publiek bekend is.

Artikel 15 - Conflictenregeling

De stichting beschikt – in aansluiting op de statuten – over een conflictenreglement, zoals vastgesteld door de raad van bestuur op 12 februari 2016 en goedgekeurd door de raad van toezicht op 23 februari 2016, voor het handelen bij conflicten tussen de raad van toezicht 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 toezicht.
- 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 stichting 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.
