

## REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR

### Artikel 1. Inleidende bepalingen

1. Dit reglement heeft betrekking op de Raad van Bestuur van de Stichting Zorgbelang Groningen, hierna ook te noemen: "de Stichting", en is opgesteld door de Raad van Toezicht van de Stichting. De statuten van de Stichting hierna ook te noemen: "de Statuten". Het reglement van de Raad van Bestuur zal hierna worden genoemd: "het Reglement".  
In het Reglement zijn onder meer de taken en werkzaamheden, bepalingen omtrent afhankelijkheid en de omgang met potentieel tegenstrijdige belangen voor de Raad van Bestuur vastgesteld.
2. Het Reglement kan bij besluit van de Raad van Toezicht gewijzigd of aangevuld worden, een en ander voor zover de wijziging of aanvulling niet in strijd is met wet- en regelgeving, de Statuten en de aard van wat een dergelijk Reglement dient te regelen.
3. Het Reglement op \_\_\_ april 2011 is vastgesteld bij schriftelijk besluit van de Raad van Toezicht en in werking is getreden op dezelfde datum.
4. Het Reglement wordt na vaststelling op de website van de Stichting geplaatst.

### Artikel 2. Bestuurszaak

1. De Raad van Bestuur is belast met het besturen van de Stichting en met de leiding van de dagelijkse werkzaamheden van de Stichting. Hij richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van de Stichting, de met haar verbonden onderneming en de maatschappelijke doelstelling van deze onderneming en weegt daartoe de in aanmerking komende belangen van de bij de Stichting betrokkenen af.
2. 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 schade toebrengen aan het belang of de reputatie van de Stichting.
3. De Raad van Bestuur bestaat thans uit één bestuurslid, ook wel te noemen directeur.
4. Indien de Raad van Bestuur uit meer dan één persoon bestaat, wordt één van de leden

van de Raad van Bestuur door de Raad van Toezicht benoemd tot voorzitter van de Raad van Bestuur.

### Artikel 3. Verantwoording

1. De Raad van Bestuur is rechtstreeks verantwoording verschuldigd aan de Raad van Toezicht.
2. Eén keer per jaar heeft een delegatie van de Raad van Toezicht een beoordelingsgesprek met de afzonderlijke bestuurders en, al naar behoefte, het collectief.
3. Periodiek bespreekt de Raad van Toezicht met het lid van de Raad van Bestuur of deze en de Stichting ook voor de komende jaren de goede match zijn.
4. De Raad van Toezicht legt uitkomsten en afspraken uit het beoordelingsgesprek en het periodieke gesprek over de verdere toekomst vast in een dossier dat door of wegens de Raad van Toezicht wordt beheerd.

### Artikel 4. Verantwoordelijkheid en werkzaamheden

1. De Raad van Bestuur is onder meer verantwoordelijk voor:
  - a. de realisatie van de doelstelling van de Stichting;
  - b. de strategie en het beleid en de daaruit voortvloeiende resultatenontwikkeling;
  - c. het financiële beleid;
  - d. de naleving van wet- en regelgeving;
  - e. de naleving van de interne regelingen;
  - f. de naleving van de laatst vastgestelde brancheorganisatie code.
2. Daartoe behoren onder meer de vaststelling van:
  - a. de werkzaamheden van de Stichting, hieronder begrepen de met haar verbonden onderneming, en van de terreinen waarop zij die werkzaamheden verricht;
  - b. de soorten zakelijke risico's die de Stichting aangaat, zo nodig onder vaststelling van de daaraan te stellen grenzen;

- c. de gewenste ontwikkeling van de balansstructuur van de Stichting met het oog op de beheersing van de liquiditeit, solvabiliteit en rentabiliteit;
  - d. het karakter van het sociale beleid van de Stichting;
  - e. het gewenste beeld van de Stichting in de samenleving.
4. De Raad van Bestuur verschaft de Raad van Toezicht tijdig alle informatie die nodig is voor de uitoefening van de taak van de Raad van Toezicht.
5. Tezamen met de Raad van Toezicht is de Raad van Bestuur verantwoordelijk voor de corporate governance structuur van de Stichting.
6. De Raad van Bestuur draagt, ten behoeve van het toezicht door de Raad van Toezicht, zorg voor een adequate rapportage aan de Raad van Toezicht inzake:
  - a. de realisatie van de doelstellingen van de Stichting;
  - b. de strategie en de risico's verbonden aan de onderneming van de Stichting;
  - c. de opzet en de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen;
  - d. het financiële verslaggevingsproces, waaronder begrepen eventuele afwijkingen van de begroting;
  - e. de naleving van wet- en regelgeving;
  - f. de naleving van de laatst vastgestelde brancheorganisatie code.
7. De Raad van Bestuur bepaalt de (uitgangspunten voor de) organisatieinrichting. Het is verantwoordelijk voor de interne risicobeheersings- en controlesysteem van de Stichting.
8. In het jaarverslag verklaart de Raad van Bestuur dat het interne risicobeheersings- en controlesysteem adequaat en effectief is, en geeft hiervan een onderbouwing. Het geeft aan welke significante wijzigingen erin zijn aangebracht, welke het heeft besproken met de Raad van Toezicht.
9. De Raad van Bestuur draagt er zorg voor dat werknemers zonder gevaar voor hun rechtspositie de mogelijkheid hebben over (vermeende) onregelmatigheden van algemene, operationele en financiële aard binnen de Stichting te rapporteren aan de Raad van Bestuur of aan een door de Raad van Bestuur aangewezen functionaris of, indien het (leden van) de Raad van Bestuur betreft, bij de voorzitter van de Raad van Toezicht.

#### **Artikel 5. Besluitvorming en vergaderingen**

1. Indien de Raad van Bestuur bestaat uit meerdere leden, zal de besluitvorming van de Raad van Bestuur in de regel plaatsvinden in de vergadering van de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen mits schriftelijk en met algemene stemmen van de in functie zijnde leden.
2. De besluitvorming van de Raad van Bestuur wordt vastgelegd in een verslag/actielijst. De Raad van Bestuur draagt zorg voor goede communicatie in de organisatie (medewerkers en Raad van Toezicht) over de genomen besluiten.
3. Elk lid van de Raad van Bestuur is gerechtigd onderwerpen te agenderen voor de vergadering van de Raad van Bestuur. 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.
4. De agenda van de vergadering van de Raad van Bestuur wordt vastgesteld door de voorzitter van de Raad van Bestuur.
5. De Raad van Bestuur kan zich tijdens de vergadering structureel of incidenteel laten bijstaan door andere medewerkers van de Stichting.
6. Ieder lid van de Raad van Bestuur heeft de bevoegdheid de vergadering wegens dringende redenen onmiddellijk bijeen te roepen.

#### **Artikel 6. Waarneming**

1. De leden van het managementteam en de Raad van Bestuur nemen gedurende vakanties en andere korte periode van afwezigheid onderling voor elkaar waar. De raad van Bestuur stelt voorafgaand aan zijn afwezigheid vast wie hem gedurende welke periode vervangt en welke taken door de vervanger mogen en dienen te worden uitgeoefend.
2. Bijzondere incidentele situaties uitgezonderd draagt de Raad van Bestuur er zorg voor dat te allen tijde minstens één lid van de Raad van Bestuur dan wel één lid van het managementteam bereikbaar is.
3. In geval van langdurige afwezigheid (wegens ziekte of anderszins) van één of meer leden van de Raad van Bestuur, nemen de overblijvende leden, of neemt het overblijvende lid, de volledige taken van de Raad van Bestuur waar.

4. In geval van langdurige afwezigheid (wegens ziekte of anderszins) van (het enig lid van) de Raad van Bestuur, wordt het bestuur van de Stichting tijdelijk waargenomen door de persoon die daartoe door de Raad van Toezicht is aangewezen. Indien geen persoon door de Raad van Toezicht is aangewezen, wijst de Raad van Toezicht alsnog een persoon aan.  
Voor de functie van waarnemend bestuurder komen bij voorkeur geen personen uit de Raad van Toezicht in aanmerking. Voor een periode van overbrugging kan de Raad van Toezicht een persoon uit haar midden aanwijzen als waarnemer. Het betreffende lid treedt voor die periode uit de Raad van Toezicht.
5. Een aangewezen waarnemend bestuurder moet verantwoording afleggen aan de Raad van Toezicht en voor hem gelden alsdan alle rechten en verplichtingen die ook voor de Raad van Bestuur gelden, tenzij de Raad van Toezicht anders beslist.
6. De functie van de waarnemend bestuurder eindigt op het moment waarop de langdurige afwezigheid eindigt.
7. Indien de langdurige afwezigheid gerekend vanaf de eerste dag van de afwezigheid twee jaar heeft geduurd, start de Raad van Toezicht onverwijld de procedure voor de benoeming van een nieuw permanent lid van de Raad van Bestuur overeenkomstig de Statuten.

#### Artikel 7. Overlijden

1. Bij overlijden van een lid van de Raad van Bestuur nemen de overblijvende leden of neemt het overblijvende lid, de volledige taken van de Raad van Bestuur waar totdat de Raad van Toezicht een nieuwe permanente bestuurder heeft benoemd conform de Statuten.
2. Bij overlijden van het enige lid of alle leden van de Raad van Bestuur, wordt het bestuur tijdelijk waargenomen door de persoon die daartoe door de Raad van Toezicht is aangewezen. Indien geen persoon door de Raad van Toezicht is aangewezen, wijst de Raad van Toezicht alsnog een persoon aan met inachtneming van het hiervoor in artikel 6 lid 4 bepaalde.
3. Bij het overlijden van een lid, het enige lid of alle leden van de Raad van Bestuur start de Raad van Toezicht onverwijld de procedure voor de benoeming van een nieuw

permanent lid van de Raad van Bestuur conform de Statuten.

#### **Artikel 8. Nevenfuncties**

De leden van de Raad van Bestuur betrachten openheid over hun eventuele nevenfuncties voor zover deze van belang zijn voor en mogelijk van invloed zijn op hun functioneren als lid van de Raad van Bestuur. De leden van de Raad van Bestuur zullen dergelijke nevenfuncties niet uitoefenen dan na voorafgaande toestemming van de Raad van Toezicht. Deze nevenfuncties worden vermeld in het jaarverslag.

#### **Artikel 9. (Potentieel) tegenstrijdige belangen**

1. 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 belangenverstrengeling tussen de Stichting en het lid van de Raad van Bestuur zelf wordt vermeden.
2. Een lid van de Raad van Bestuur meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang terstond aan de voorzitter van de Raad van Toezicht en verschaft alle relevante informatie. Een lid van de Raad van Bestuur meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang tevens aan de overige leden van de Raad van Bestuur.
3. De Raad van Toezicht besluit buiten aanwezigheid van het betrokken lid van de Raad van Bestuur, of er sprake is van tegenstrijdig belang en hoe daarmee om te gaan.
4. Een lid van de Raad van Bestuur neemt niet deel aan de discussie en besluitvorming over een onderwerp of transactie waarbij hij/zij een (potentieel) tegenstrijdig belang heeft.
4. Besluiten tot het aangaan van een transactie waarbij een potentieel belang speelt van een lid van de Raad van Bestuur, behoeven de goedkeuring van de Raad van Toezicht.
5. Een tegenstrijdig belang bestaat in ieder geval wanneer de Stichting voornemens een transactie aan te gaan met een rechtspersoon:
  - a. waarin de Raad van Bestuur persoonlijk een materieel financieel belang houdt;

- b. waarvan een bestuurslid in familierechtelijke verhouding staat tot een lid van de Raad van Bestuur van de Stichting;
- c. waarbij een lid van de Raad van Bestuur van de Stichting een bestuurs- of toezichthoudende functie vervult.

#### Artikel 10. Onverenigbaarheden

1. Een (voormalig) lid van de Raad van Toezicht van de Stichting of een gelieerde rechtspersoon, kan geen lid van de Raad van Bestuur zijn, tenzij vier jaar verstreken zijn na beëindiging van zijn/haar laatste zittingstermijn.
2. Een vrijwilliger die werkt voor de Stichting of een gelieerde rechtspersoon kan evenmin lid zijn van de Raad van Bestuur.
3. Lid van de Raad van Toezicht dan wel Raad van Bestuur kunnen niet zijn personen en hun bloed- en aanverwanten tot de tweede graad:
  - a. die in dienst zijn van de Stichting of een gelieerde rechtspersoon of regelmatig in of ten behoeve van de Stichting of een gelieerde rechtspersoon betaalde diensten verricht;
  - b. degenen die accountant van de Stichting of een gelieerde rechtspersoon zijn of de afgelopen vier jaar zijn geweest;
  - c. die een zodanige andere functie bekleden dat het lidmaatschap van de Raad van Bestuur kan leiden tot onverenigbaarheid dan wel strijdigheid van deze functie met het belang van de Stichting, dan wel ongewenste vermenging van belangen.

#### Artikel 11. Geheimhouding

Elk lid van de Raad van Bestuur is 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. Leden van de Raad van Bestuur en oud-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 Stichting deze informatie openbaar heeft gemaakt of vastgesteld is dat deze informatie reeds bij het publiek bekend is.

**Artikel 12. Strijdigheid**

Ingeval van tegenstrijdigheid tussen dit Reglement en de Statuten, zullen de Statuten prevaleren.



**BESLUIT TOT VASTSTELLING VAN HET  
REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR**

Besluit van de Raad van Toezicht van de stichting: **Stichting Zorgbelang Groningen**, statutair gevestigd te Groningen en kantoorhoudende te Hoendiep 95, 9718 TE Groningen, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 02069079, hierna ook te noemen: **de stichting**.

De ondergetekenden:

1. de heer Herman van der Meij, geboren te Deventer op 29 mei 1956, wonende te Marnelaan 40, 9727 DN Groningen;
2. de heer Bernard Henderikus Koops, geboren te Groningen op 7 januari 1947, wonende te Ludemaborg 34, 9722 WE Groningen;
3. mevrouw Maria Johanna van Dijken, geboren te Groningen op 8 oktober 1953, wonende te Zilvermeer 78, 9735 BE Groningen;
4. mevrouw Matthea Josephine Winkel, geboren te 's-Gravenhage op 13 juli 1949, wonende te Kraneweg 76-5, 9718 JV Groningen;

te dezen handelend als leden van de Raad van Toezicht en tezamen de gehele Raad van Toezicht vormend van genoemde stichting: **Stichting Zorgbelang Groningen**;

verklaren, handelend als gemeld:

dat de statuten van de stichting de Raad van Toezicht de mogelijkheid bieden buiten vergadering besluiten te nemen;

dat de statuten van de stichting laatstelijk zijn gewijzigd bij akte verleden op 7 april 2011 voor mr. H. Brouwer, notaris te Groningen, waarbij onder meer de voormalige raad van advies is omgevormd naar een Adviesraad en de voormalige directie en bestuur zijn omgevormd naar respectievelijk een Raad van Bestuur en een Raad van Toezicht;

51000458/RTV/jes

dat in artikel 30 van de huidige statuten van de stichting is bepaald dat de Raad van Toezicht reglementen zal vaststellen voor de Raad van Bestuur, de Raad van Toezicht en de Adviesraad;

dat is besloten om bij deze het Reglement voor de Raad van Bestuur vast te stellen conform het hierbij gaande document, opgesteld door Trip Advocaten & Notarissen sectie notariaat. Het aldus vastgestelde Reglement voor de Raad van Bestuur gaat met ingang van heden in werking.

Getekend te Groningen op 13 april 2011



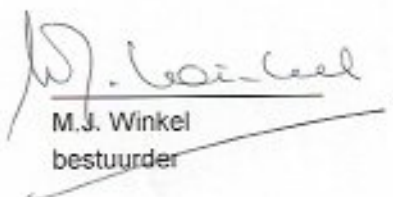
H. van der Meij  
voorzitter



B.H. Koops  
penningmeester



M.J. van Dijken  
bestuurder



M.J. Winkel  
bestuurder