



Reglement raad van bestuur Stichting Amstelring Groep

DEFINITIES

In dit reglement wordt verstaan onder:

- **STICHTING:** De Stichting Amstelring Groep te Amsterdam, hierna te noemen: stichting.
- **CLIËNTENRAAD:** De Centrale Cliëntenraad en/of het platform dat hen vertegenwoordigt als bedoeld in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen.
- **ONDERNEMINGSRAAD:** Ondernemingsraad als bedoeld in de Wet op de Ondernemingsraden.
- **RAAD VAN BESTUUR:** De raad van bestuur van de stichting.
- **RAAD VAN TOEZICHT:** De raad van toezicht van de stichting.

1 Doel, reikwijdte en vaststelling reglement

- 1.1 Door middel van dit reglement wordt nadere invulling gegeven aan de taken, de verantwoordelijkheden en wijze van besluitvorming van de raad van bestuur.
- 1.2 Dit reglement is opgesteld met inachtneming van de wettelijke bepalingen, alsmede de statutaire bepalingen van de stichting en beoogt hierop een aanvulling te zijn. Bij strijd tussen dit reglement en de statuten, prevaleren de statuten.
- 1.3 De raad van bestuur heeft dit reglement vastgesteld in zijn vergadering d.d. 9 oktober 2019, met goedkeuring van de raad van toezicht.

2 Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden

- 2.1 De raad van bestuur is belast met het besturen van de stichting en de overige rechtspersonen die juridisch aan Stichting Amstelring Groep gelieerd zijn en verantwoordelijk voor alle statutair aan hem toegekende taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden, voor alle daden van bestuur, beheer en beschikking voor zover deze niet krachtens de wet of de statuten zijn voorbehouden aan de raad van toezicht. Dit houdt onder meer in:
 - het realiseren van de maatschappelijke doelstelling van de stichting op korte en lange termijn, vanuit de centrale positie van de cliënt, zoals omschreven in de statuten;
 - het ontwikkelen van de strategie en het neerleggen van het algemeen strategisch beleid in het strategisch beleidsplan, het tot stand brengen van de daarop gebaseerde jaarplannen, alsmede het doen opstellen van de aan deze jaarplannen gekoppelde begroting;
 - het realiseren van de in het strategisch beleidsplan vastgestelde organisatiedoelstellingen;
 - het bevorderen van een open aanspreekcultuur binnen de stichting waarbij de raad van bestuur door zijn eigen gedrag laat zien dat hij aanspreekbaar is en anderen durft aan te spreken;

- de algemene en dagelijkse leiding van de organisatie;
- het beheersen van risico's die verbonden zijn aan de strategie en de activiteiten van de (medewerkers van de) stichting met goed hanteerbare interne risicobeheersings- en controlesystemen waarvan de opzet, bemensing en werking, samen met de risicoanalyses, regelmatig met de raad van toezicht worden besproken;
- het verwoorden en actief uitdragen van de waarden en normen en het bevorderen van een cultuur die daarmee in overeenstemming is;
- het bewaken van de kwaliteit en veiligheid van de zorg- en dienstverlening;
- zorgdragen voor de financiering van de stichting;
- het bevorderen van het maatschappelijk ondernemerschap van en innovatie door de medewerkers van de stichting die voor hun professioneel handelen ruimte en vertrouwen krijgen;
- het realiseren van goed werkgeverschap ten behoeve van de medewerkers van de stichting;
- het naleven van de relevante wet- en regelgeving;
- het realiseren van een adequate overleg-, participatie- en communicatiestructuur in de stichting;
- het instellen en handhaven van interne procedures die bewerkstelligen dat alle relevante informatie tijdig bij de raad van bestuur bekend is en dat deze informatie juist, ter zake en volledig is;
- het ontwikkelen en uitvoeren van een actief en transparant beleid voor de omgang met de medezeggenschapsorganen en voor de randvoorwaarden en waarborgen voor een adequate invloed van de belanghebbenden ten aanzien van de zorg- en dienstverlening van de stichting;
- het tijdig en adequaat informeren en afleggen van verantwoording aan toezichthouders, waaronder het doen opstellen van het jaardocument, inclusief de jaarrekening en het bestuursverslag.

2.2 De raad van bestuur richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van de stichting vanuit het perspectief van het realiseren van de maatschappelijke doelstelling en de centrale positie van de cliënten daarin. De raad van bestuur maakt bij zijn besluit- en beleidsvorming een zorgvuldige en evenwichtige afweging van de belangen van allen die bij de stichting betrokken zijn.

2.3 De raad van bestuur is rechtstreeks verantwoording verschuldigd aan de raad van toezicht voor het bestuur en de algemene gang van zaken in de stichting. De besluiten die voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht behoeven, zijn opgenomen in de statuten.

2.4 De raad van bestuur draagt zorg voor:

- a. een meldpunt voor medewerkers voor afwijkend gedrag, zorg over integriteit en/of misstanden met een vertrouwenspersoon 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 in de stichting door medewerkers die openbaar is en op de website van de stichting wordt gepubliceerd.

- 2.5 De raad van bestuur is bevoegd tot het aannemen, schorsen en ontslaan van de medewerkers van de stichting, alsmede tot het vaststellen van de arbeidsvoorwaarden.
- 2.6 De raad van bestuur is autonoom bevoegd tot het doen van uitgaven en investeringen met inachtneming van door de raad van toezicht goedgekeurde jaarplannen. Wanneer investeringen, meerjarige contracten (met een looptijd langer dan een jaar) en het aantrekken en verstrekken van geldleningen (voor zover niet reeds goedgekeurd in de Investeringsbegroting) een bedrag van EUR 2.500.000,- per transactie, dan wel als optelsom van de bedragen gedurende de voorziene looptijd van een overeenkomst te boven gaan, is voorafgaande goedkeuring door de raad van toezicht nodig. De raad van toezicht kan voormeld grensbedrag periodiek wijzigen indien dat naar het oordeel van de raad van toezicht gewenst of noodzakelijk is.
- 2.7 Het gestelde in het voorgaande lid is niet van toepassing op arbeidsovereenkomsten.
- 2.8 De raad van bestuur is bevoegd taken te mandateren. Onder mandatering wordt in dit verband verstaan het uitoefenen van bevoegdheden waarvoor de raad van bestuur verantwoordelijk blijft en waarover hij de zeggenschap blijft behouden. Mandatering gebeurt schriftelijk door een of meer leden van de raad van bestuur, waarbij nauwkeurig wordt omschreven om welk onderwerp of onderwerpen het gaat, of er sprake is van begrenzing in duur of financiële omvang en op wie de mandatering van toepassing is.
- 2.9 De raad van bestuur neemt geen verantwoordelijkheden en taken van de raad van toezicht van de Stichting over en zorgt dat de raad van toezicht zijn functie integraal kan uitoefenen.
- 2.10 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 de reputatie van de Stichting schaden. De raad van bestuur bevordert dat medewerkers van de Stichting zich eveneens volgens deze norm gedragen.

3 Werkwijze en besluitvorming raad van bestuur

- 3.1 De raad van bestuur heeft besloten tot een interne taakverdeling voor zijn leden. Ieder lid van de raad van bestuur is verantwoordelijk voor de hem toebedeelde taak, met dien verstande dat de voltallige raad van bestuur collectief verantwoordelijk is voor het te voeren beleid. De taakverdeling is als **bijlage 1** bij het reglement gevoegd.
- 3.2 De besluitvorming van de raad van bestuur kan zowel in als buiten vergadering plaatsvinden. De vergadering kan ook met behulp van elektronische communicatiemiddelen plaatsvinden. Besluitvorming buiten vergadering geschiedt schriftelijk, waarbij alle leden van de raad van bestuur zich voor het betreffende voorstel dienen uit te spreken. Bij besluitvorming buiten vergadering wordt het betreffende besluit ter vastlegging opgenomen in het verslag van de daarop volgende vergadering van de raad van bestuur.
- 3.3 De raad van bestuur kan ter vergadering slechts besluiten nemen indien de meerderheid van de in functie zijnde leden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. Zolang in een vergadering van de raad van bestuur alle in

functie zijnde leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de in dit reglement opgenomen voorschriften voor het organiseren en houden van vergaderingen niet in acht genomen.

- 3.4 Ieder lid van de raad van bestuur heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. Leden van de raad van bestuur zijn niet individueel bevoegd tot het nemen van besluiten binnen hun eigen portefeuille, tenzij het betreffende besluit reeds is voorzien in de vastgestelde en goedgekeurde begroting, beleid of jaarplan.
- 3.5 Behoudens het in de statuten bepaalde besluit de raad van bestuur bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.
- 3.6 Een lid van de raad van bestuur kan zich ter vergadering door een schriftelijk gevolmachtigd ander lid van de raad van bestuur doen vertegenwoordigen. Een lid van de raad van bestuur kan slechts voor één ander lid optreden als gevolmachtigde.
- 3.7 Indien de stemmen staken, wordt het voorgenomen besluit geagendeerd voor de volgende vergadering van de raad van bestuur. Indien in de volgende vergadering de stemmen opnieuw staken is het voorstel verworpen. Hiervan wordt melding gedaan door de raad van bestuur aan de voorzitter van de raad van toezicht.
- 3.8 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 bij de vergadering aanwezig is.
- 3.9 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 Vergaderingen raad van bestuur

- 4.1 De raad van bestuur stelt uiterlijk in de laatste vergadering van het jaar de vergaderdata vast van de vergaderingen voor het komende jaar.
- 4.2 De raad van bestuur komt in vergadering bijeen, onverminderd het bepaalde in artikel 3.2 van dit reglement, en wordt roulerend voorgezeten.
- 4.3 Voor de vergaderingen gelden geen formele oproepingen en/of oproepingstermijnen. Voor de vergadering wordt een agenda opgesteld welke met de benodigde stukken ten minste drie werkdagen voor de vergadering wordt toegezonden aan de leden van de raad van bestuur.
- 4.4 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.

- 4.5 De agenda van de vergadering van de raad van bestuur wordt vastgesteld door de leden van de raad van bestuur gezamenlijk.
- 4.6 De vergaderingen van de raad van bestuur zijn niet openbaar, tenzij de raad van bestuur daartoe anders besluit.
- 4.7 De raad van bestuur kan telefonisch, per videoconferentie of door middel van een ander communicatiemiddel vergaderen. Een lid van de raad van bestuur kan telefonisch, per videoconferentie of door middel van een ander communicatiemiddel aan een vergadering van de raad van bestuur deelnemen.
- 4.8 De raad van bestuur kan zich tijdens de vergadering structureel of incidenteel laten bijstaan door andere medewerkers van de stichting, in ieder geval voor het notuleren.
- 4.9 Ieder lid van de raad van bestuur heeft de bevoegdheid de vergadering wegens dringende redenen onmiddellijk bijeen te roepen.
- 4.10 Van de vergaderingen van de raad van 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.
- 4.11 De leden van de raad van bestuur zijn gerechtigd om, wanneer dat in de uitoefening van hun functie relevant is, gebruik te maken van de informatie uit de vergadering van de raad van bestuur, 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.

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. De inhoudelijke doelen van de medezeggenschap en de dialoog met de medezeggenschapsorganen respectievelijk interne en externe belanghebbenden van de stichting 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 wanneer en op welke wijze vorm en inhoud wordt gegeven aan de informatieverschaffing in onder andere het jaardocument, overleg en raadpleging van deze belanghebbenden.
- 5.2 De raad van bestuur streeft bij zijn handelen naar voldoende draagvlak bij de medewerkers, cliënten en overige belanghebbenden van de stichting.
- 5.3 De raad van bestuur onderkent de waarde van het vertegenwoordigend overleg namens cliënten en namens de medewerkers als een functioneel element in de organisatie en benut dit overleg ten volle.

- 5.4 De raad van bestuur neemt de vigerende 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 Afstemming raad van bestuur en raad van toezicht

- 6.1 De raad van toezicht, respectievelijk leden van de raad van toezicht en de raad van bestuur hebben wederzijds contact en waar nodig overleg met elkaar.
- 6.2 Tussentijds overleg tussen de raad van bestuur en de raad van toezicht loopt in de regel tussen de leden raad van bestuur en de voorzitter raad van toezicht.
- 6.3 De raad van bestuur wordt door de raad van toezicht in staat gesteld om over de algemene en specifieke profielschets(en) of wijzigingen daarin en de benoeming van personen tot lid van de raad van toezicht voorafgaand advies uit te brengen. Indien de raad van bestuur een negatief advies uitbrengt of de raad van toezicht het advies wegens motiverende redenen niet wenst over te nemen, wordt dit nader besproken tussen de betrokken partijen, op een wijze alsdan te bepalen.
- 6.4 De raad van bestuur is in de regel aanwezig bij de vergaderingen van de raad van toezicht, tenzij de raad van toezicht aangeeft zonder de raad van bestuur te willen vergaderen. De raad van bestuur zal door de voorzitter van de raad van toezicht alsdan na afloop van de vergadering in grote lijnen op de hoogte gesteld worden van het besprokene. Een keer per jaar vergadert de raad van toezicht buiten afwezigheid van de raad van bestuur, wanneer gesproken wordt over het functioneren van de raad van bestuur als geheel en de individuele leden daarvan.
- 6.5 In de regel bereidt een daartoe aangewezen lid van de raad van bestuur de vergaderingen van de raad van toezicht, in overleg met de voorzitter van de raad van toezicht, voor. Besluiten van de raad van bestuur, die ingevolge de statuten, dit reglement of uit andere hoofde, de goedkeuring of toestemming van de raad van toezicht behoeven, worden schriftelijk en met redenen omkleed geagendeerd.
- 6.6 De raad van bestuur draagt er zorg voor dat de raad van toezicht geïnformeerd wordt over de wijze waarop de raad van bestuur haar werkzaamheden heeft geregeld en telkens wanneer zich daar wijzigingen in voordoen. De raad van bestuur en de raad van toezicht maken nadere afspraken over de informatievoorziening in het reglement van de raad van toezicht en een informatieprotocol, dat op gezette tijden wordt geëvalueerd en zonodig aangepast.
- 6.7 Indien de stichting op enigerlei wijze negatief in de publiciteit komt of dreigt te komen zal de raad van bestuur zo mogelijk tevoren de leden van de raad van toezicht daarvan in kennis stellen. Relevante publicaties zal hij achteraf in kopie aan de raad van toezicht doen toekomen.

7 Openbaarheid en belangenverstremgeling

- 7.1 Het functioneren van de raad van bestuur wordt gekenmerkt door integriteit en een onafhankelijke opstelling.
- 7.2 Elke vorm van persoonlijke bevoordeling, anders dan op grond van de arbeidsovereenkomst, dan wel belangenverstremgeling van de raad van bestuur en de stichting wordt voorkomen en de schijn hiervan wordt vermeden.
- 7.3 Een lid van de raad van bestuur maakt melding van elke (potentiële) vorm en/of schijn van tegenstrijdig belang of belangenverstremgeling bij de (voorzitter van de) raad van toezicht.
De raad van toezicht treedt zo spoedig mogelijk in overleg om te constateren of sprake is van een (potentiële) vorm en/of schijn van tegenstrijdig belang of belangenverstremgeling ten aanzien van het betreffende lid van de raad van bestuur en, indien dat het geval is, over de wijze waarop die vorm en/of schijn van tegenstrijdig belang of belangenverstremgeling kan worden voorkomen of wordt beëindigd.
- Indien de raad van toezicht van oordeel is dat er sprake is van een incidenteel tegenstrijdig belang of belangenverstremgeling, waarvoor een tijdelijke oplossing mogelijk is, werkt het betreffende lid van de raad van bestuur mee aan deze tijdelijke oplossing. Die tijdelijke oplossing bestaat er in elk geval uit dat het betreffende lid van de raad van bestuur niet deel zal nemen aan de discussie en besluitvorming over een onderwerp of transactie waarbij (de schijn van) tegenstrijdig belang of belangenverstremgeling zou kunnen optreden, conform het bepaalde in de statuten. Zijn aanwezigheid telt niet mee voor het bepalen van een quorum. Het desbetreffende besluit wordt alsdan door de overige leden van de raad van bestuur genomen.
 - Indien de raad van toezicht van oordeel is dat er sprake is van een structureel tegenstrijdig belang of belangenverstremgeling, zal het betreffende lid van de raad van bestuur ervoor zorgdragen dat het tegenstrijdig belang of belangenverstremgeling wordt opgeheven dan wel zal het betreffende lid van de raad van bestuur aftreden.
 - Indien de raad van bestuur niet onverwijld maatregelen neemt om het tegenstrijdige belang of belangenverstremgeling op te heffen of het betreffende lid uit eigen beweging aftreedt, zal het betreffende lid van de raad van bestuur worden ontslagen door de raad van toezicht.
- 7.4 De raad van bestuur betracht openheid over nevenfuncties. De raad van bestuur bespreekt nevenfuncties met de voorzitter van de raad van toezicht. Indien de raad van toezicht van oordeel is dat er sprake is van (de schijn van) belangenverstremgeling met de stichting, ziet de raad van bestuur van deze nevenfunctie(s) af. Het is een lid van de raad van bestuur voorts niet toegestaan om zonder toestemming van de raad van toezicht een betaalde of onbetaalde nevenfunctie te aanvaarden of te continueren als deze nevenfunctie, al dan niet in samenhang met andere betaalde of onbetaalde nevenfuncties, een meer dan minimale werkbelasting kan opleveren of anderszins strijdig kan zijn met de belangen van de stichting. De raad van bestuur vermeldt de nevenfuncties in het jaarverslag.
- 7.5 De raad van bestuur behaalt geen persoonlijke voordelen 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 belangenverstremgeling van professionals, managers en overige medewerkers van de stichting te voorkomen en te bewerkstelligen dat (vermoedens van) belangenverstremgeling bij de raad van bestuur worden gemeld en door de raad van bestuur worden beoordeeld. De raad van bestuur rapporteert aan de raad van toezicht over situaties waarin (de schijn van) belangenverstremgeling is ontstaan en hoe de raad van bestuur daarmee is omgegaan.

8 Waarneming en bereikbaarheid

- 8.1 Gedurende vakanties en andere periodes van kortstondige afwezigheid nemen de leden van de raad van bestuur onderling voor elkaar waar, dan wel wordt de raad van bestuur waargenomen door een of meer leidinggevende medewerkers van de stichting, van wie de taken en bevoegdheden in overleg met de voorzitter van de raad van toezicht schriftelijk worden vastgelegd.
- 8.2 In geval van langdurige afwezigheid, wegens ziekte of anderszins, van de leden van de raad van bestuur vindt zo mogelijk overleg plaats tussen de raad van bestuur en de voorzitter van de raad van toezicht over de waarneming. Indien overleg niet mogelijk is, kan de raad van toezicht, voor zover nodig, in de waarneming van de raad van bestuur voorzien door één of meer personen daartoe aan te wijzen.
- 8.3 Indien de periode van langdurige afwezigheid van alle leden van de raad van bestuur gerekend vanaf de eerste dag van het ontstaan ervan één jaar heeft geduurd, start de raad van toezicht onverwijld de procedure voor benoeming van een nieuwe raad van bestuur met inachtneming van het bepaalde in de statuten en reglementen.
- 8.4 Van ontstentenis is sprake als alle leden van de raad van bestuur hun functie neerleggen of overlijden. Indien zich die situatie voordoet, zal raad van toezicht in de waarneming van de raad van bestuur voorzien door één of meer personen daartoe aan te wijzen. De aangewezen persoon of personen nemen dan de volledige taken van de raad van bestuur waar.

9 Transparantie en externe verantwoording

- 9.1 De raad van bestuur draagt er zorg voor dat activiteiten van de stichting bestuurlijk, juridisch, organisatorisch en financieel goed geregeld en inzichtelijk zijn.
- 9.2 De raad van bestuur biedt openheid over het beleid, de zorgverlening en de prestaties van de stichting.
- 9.3 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.

10 Deskundigheid

- 10.1 De raad van bestuur draagt er zorg voor dat zijn kennis en vaardigheden ruim voldoende zijn en blijven voor een adequate functievervulling ten behoeve van de

stichting. De raad van bestuur laat zich aanspreken en toetsen op de wijze waarop hij aan zijn permanente ontwikkeling werkt en invulling geeft aan zelfreflectie.

- 10.2 Wanneer de raad van bestuur in specifieke gevallen de kennis en ervaring mist om in de organisatie adequaat te handelen, laat hij zich bijstaan.

11 Evaluatie

- 11.1 Leden van de raad van bestuur afzonderlijk en de raad van bestuur als geheel reflecteren regelmatig zelf - en met ondersteuning van anderen - op hun eigen functioneren en op de vraag of zij nog passen bij de opgaven waar de zorgorganisatie de komende jaren voor staat.

- 11.2 Individuele leden van de raad van bestuur zorgen dat zij vakbekwaam en geschikt zijn en blijven. De leden van de raad van bestuur werken daartoe continu aan hun eigen ontwikkeling en laten zich daarop aanspreken en toetsen.

- 11.3 De voorzitter en vice voorzitter van de raad van toezicht voeren jaarlijks een functioneringsgesprek met de individuele leden van de raad van bestuur over diens functioneren en met de raad van bestuur als collectief. In het gesprek met individuele leden van de raad van bestuur worden onder meer de uit de evaluatie van de raad van toezicht voortkomende aandachtspunten, de persoonlijke ontwikkeling van het betreffende lid van de raad van bestuur en de vraag of de het betreffende lid van de raad van bestuur en de organisatie nog bij elkaar passen besproken. In het gesprek met de raad van bestuur als collectief wordt o.a. gesproken over de samenwerking en ontwikkeling van het team en de samenwerking met het management en de medezeggenschapsorganen. Bij de voorbereiding van dit gesprek kan de raad van toezicht gebruik maken van meerdere (interne en externe) bronnen. Van de inhoud van deze functioneringsgesprekken wordt een verslag opgesteld en over de inhoud worden de overige leden van de raad van toezicht geïnformeerd.

- 11.4 De raad van toezicht en raad van bestuur voeren ten minste eenmaal per twee jaar, desgewenst onder leiding van een externe deskundige, een gesprek over hun onderlinge samenwerking en leggen de resultaten daarvan vast.

12 Conflicten

- 12.1 Conflicten tussen de raad van bestuur en de raad van toezicht worden behandeld conform de conflictenregeling die is uitgewerkt in een conflict reglement raad van toezicht – raad van bestuur.

- 12.2 Individuele conflicten tussen de raad van toezicht en leden van de raad van bestuur worden behandeld via de conflictenregeling die hiervoor in de individuele arbeidsovereenkomsten is opgenomen.

- 12.3 In geval van een conflict tussen de leden van de raad van bestuur proberen de leden hier samen uit te komen. Als dat niet of niet voldoende lukt, wordt door middel van mediation geprobeerd het conflict op te lossen. In dat geval wordt de voorzitter van de raad van toezicht hierover geïnformeerd.

13 Vertrouwelijkheid

- 13.1 De raad van bestuur zal ten aanzien van alle informatie en documentatie die hij in het kader van de uitoefening van zijn functie heeft verkregen, de nodige discretie betrachten en waar het vertrouwelijke informatie betreft geheimhouding in acht nemen en deze informatie niet buiten de raad van toezicht openbaar maken, ook niet na zijn aftreden, behalve voor zover openbaarmaking verplicht is op grond van wet- en/of regelgeving, een bindende uitspraak van de rechter of een ander overheidsorgaan en/of een contractuele verplichting met een zorgverzekeraar.

14 Slotbepaling

- 14.1 In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, besluit de raad van bestuur, na overleg met de voorzitter van de raad van toezicht, met inachtneming van de wettelijke bepalingen en de statuten.
- 14.2 Dit reglement kan worden gewijzigd door een daartoe strekkend besluit van de raad van bestuur met goedkeuring van de raad van toezicht.
- 14.3 Dit reglement zal jaarlijks worden geëvalueerd teneinde te bepalen in hoeverre het reglement nog voldoet aan de geldende (zorg)wet- en regelgeving.
- 14.4 Dit reglement treedt in werking op 26 februari 2020

Vastgesteld	Goedgekeurd
<i>Raad van bestuur</i>	<i>Raad van toezicht</i>
Naam: Ivo van der Klei RA Inge Borghuis	Naam: Anky Atzema
Datum: 9 oktober 2019	Datum: 23 oktober 2019
Handtekening: 	Handtekening: 

BIJLAGE 1: TAAKVERDELING RAAD VAN BESTUUR PER 29 JULI 2019

Overzicht van de taakverdeling binnen de Raad van Bestuur Amstelring. Dit overzicht maakt onderdeel uit van het Reglement Raad van Bestuur.

1. Strategisch extern

Omschrijving	Stakeholder	Contact Bestuurder
Landelijk		
Visie op zorg & nieuw beleid	NZA, VWS, Actiz, ZiN, Stichting Omaha	Inge
Inspectie, kwaliteit van zorg	IGJ	Inge
Regionaal		
Wlz Contractering, visie op de regio, randvoorwaarden	Zilverenkruis en Z&Z	Inge Zilverenkruis Ivo, Z&Z
Wmo Contractering, visie op de regio, randvoorwaarden	Gemeenten	Inge: Amsterdam Ivo: Haarlemmermeer, Amstelland en Meerlanden
Zvw, Contractering, visie op regio / zorg, randvoorwaarden	Alle Zorgverzekeraars verdeeld over tijdelijk verblijf (GRZ en 1e lijn) en Wijkverpleging	Inge: Wijkverpleging (heel Amstelring), GRZ en 1e lijn voor Amsterdam Ivo: GRZ en 1e lijn Haarlemmermeer, Amstelland en Meerlanden)
Samenwerkingsverbanden waaronder de Lerende Netwerken van bestuurders	Collega VVT instellingen, Gemeenten, huisartsen, ziekenhuizen	Inge: Amsterdam Ivo: Haarlemmermeer, Amstelland en Meerlanden
Netwerken	SIGRA, VBZ, C4C, Actiz, Ben Sajet, HvA, UnO, cliëntenbelang	Inge: SIGRA, Actiz, Ben Sajet, HvA, cliëntenbelang Ivo: C4C, VBZ/KAM

Regiegroep Vastgoed	Bornholm, Vreugdehof, Sint Jacob, De Venser en nieuwe (wissel) locatie	Ivo
Regionale aanpak kwaliteit verpleeghuizen (RAK)	collega VVT instellingen	Inge
Stuurgroep Ketenzorg Dementie	Collega VVT aanbieders, huisartsen en ziekenhuizen	Inge

2. Strategisch intern

Omschrijving	Bestuurder	Ondersteuning door;
Regiegroep vastgoed	Ivo	Concernstaf (vacature projectleider)
Arbeidsmarkt (werving, behoud en duurzame inzetbaarheid)	Ivo	Concernstaf (vacature strategisch adviseur)
Opleiding en ontwikkeling	Inge	Concernstaf
Bedrijfsvoering	Ivo	Concernstaf / ISA
Kwaliteit	Inge	Concernstaf (vacature medisch adviseur)
Onderzoek	Inge	Concernstaf
Innovatie ¹	Inge / Ivo	Concernstaf / ISA/ projectleiders
Transitie behandelgroep	Inge / Ivo	Concernstaf
Transitie ondersteuning	Ivo / Inge	ISA (vacature projectleider herontwerp)

3. Tactisch intern

Omschrijving	Bestuurder	1e contact bestuurder	Contactpersoon concernstaf
Raad van Toezicht -Auditcommissie- -Kwaliteitscommissie (met CR leden)	Inge / Ivo Ivo Inge	Inge Ivo (Inge af en toe) Inge (Ivo af en toe)	Lara
Ondernemingsraad	Inge / Ivo	Ivo	Ronald

¹ Innovatie bevat verschillende projecten op gebied van technologie, vereenvoudiging van processen, nieuwe zorgconcepten (intra- en extramuraal) en vernieuwing op het gebied van arbeid

Centrale Cliëntenraad	Inge / Ivo	Ivo	Ronald
Cliëntenraad extramuraal	Inge	Inge	Ronald
PAR	Inge / Ivo	Inge	Gabrielle
Regio vertegenwoordigers artsen	Inge / Ivo	Inge	medisch adviseur (vacature)
Knooppunt kwaliteit	Inge	Inge	Gabrielle
Regiegroep transitie ondersteuning	Ivo / Inge	Ivo	Vacature projectleider
BOPZ overleg	Inge	Inge	medisch adviseur (vacature)
Project naasten binnen Regionale Afspraken Kwaliteit verpleeghuizen	Inge	Inge	Tanja
Externe accountant	Ivo	Ivo	n.v.t.
Overleg concernstaf	Inge / Ivo		n.v.t.
Overdracht Nieuw Amstelrade en Mantelzorg & Meer	Ivo	Ivo	Marlinde, Mark en Andy
Informatie-bijeenkomsten	Inge / Ivo		varieert
Voortgang kwaliteitsmiddelen (W&T, kwaliteitsimpuls en RAK)	Overlegfrequentie heroverwegen	Inge	Kees, Susan, Patrick Overlegfrequentie verminderen
Ethische commissie	Overlegfrequentie heroverwegen	Inge/Ivo	
Geestelijk verzorgers		Inge/Ivo	2x per jaar
Stuurgroep Tijdelijk verblijf	Inge	Inge	Trudy
Stuurgroep Datawarehouse	Ivo	Ivo	Yoanette
Flexira / Zorgwerk	Ivo	Ivo	