

REGLEMENT VAN DE RAAD VAN BESTUUR

VAN

STICHTING ESPRIA

Preambule

Het reglement van de raad van bestuur geeft een stelsel van spelregels en omgangsvormen voor goed bestuur zoals onder meer bedoeld in de Zorgbrede Governancecode en voor adequate verantwoording aan en beïnvloeding door belanghebbenden van de wijze waarop stichting Espria, hierna ook te noemen: “de stichting” (en met haar verbonden rechtspersonen) haar doelen realiseert en kwalitatief verantwoorde, doelmatige en innovatieve diensten verleent.

Artikel 1. Inleidende bepalingen

- 1.1 Dit reglement is opgesteld door de raad van bestuur van de stichting (‘**raad van bestuur**’), overeenkomstig het bepaalde in de statuten van de stichting, zulks ter aanvulling van de in de wet en de statuten van de stichting opgenomen regelingen.
- 1.2 Dit reglement is overeenkomstig het bepaalde in de statuten van de stichting schriftelijk goedgekeurd door de raad van commissarissen van de stichting (‘**raad van commissarissen**’) en in werking getreden op 17 april 2008 en gewijzigd op 12 februari 2015.
- 1.3 Onder ‘**verbonden rechtspersoon**’ wordt in dit reglement in ieder geval verstaan:
 - a. een dochtermaatschappij van de stichting in de zin van artikel 24a Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;
 - b. een groepsmaatschappij van de stichting in de zin van artikel 24b Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek (waaronder in ieder geval een stichting waarvan de leden van de raad van bestuur en/of de raad van commissarissen dezelfde zijn als de leden van de raad van bestuur en/of de raad van commissarissen van de stichting (zogenaamde personele unie)).
- 1.4 Onder ‘**deelneming**’ wordt in dit reglement verstaan: een deelneming van de stichting in de zin van artikel 24a Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 2. Taken en verantwoordelijkheden

- 2.1. De raad van bestuur is belast met het besturen van de stichting, hetgeen onder meer inhoudt dat hij verantwoordelijk is voor de realisatie van de doelstellingen van de stichting, de strategie, de financiering en het (meerjaren)beleid en de daaruit voortvloeiende resultatenontwikkeling, het beleid ten aanzien van deelnemingen, de kwaliteit en veiligheid van de zorg en bereiken van de maatschappelijke doelstellingen. De raad van bestuur legt hierover verantwoording af aan de raad van commissarissen. De raad van bestuur richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van de stichting als maatschappelijke onderneming en weegt daartoe de in aanmerking komende belangen van bij de stichting betrokkenen af. De raad van bestuur verschaft de raad van commissarissen tijdig alle informatie die nodig is voor de uitoefening van de taak van de raad van commissarissen. Afspraken hierover worden vastgelegd in een informatieprotocol.
- 2.2. De raad van bestuur is verantwoordelijk voor de naleving van alle relevante wet- en regelgeving en handelt – voor zover van toepassing - in overeenstemming met de Zorgbrede Governancecode.

- 2.3. De raad van bestuur is verantwoordelijk voor de realisatie van de doelstellingen van de stichting, de strategie en het beleid en de daaruit voortvloeiende resultatenontwikkeling.
- 2.4. De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het beheersen van de risico's verbonden aan de activiteiten van de stichting en de financiering van de stichting.
- 2.5. De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het instellen en handhaven van interne procedures die ervoor zorgen dat alle belangrijke financiële informatie bij de raad van bestuur bekend is, zodat de tijdigheid, volledigheid en juistheid van de externe financiële verslaggeving worden gewaarborgd. Daartoe zorgt de raad van bestuur ervoor dat de financiële informatie uit verbonden rechtspersonen rechtstreeks aan hem wordt gerapporteerd en dat de integriteit van de informatie niet wordt aangetast.
- 2.6. De raad van bestuur is verantwoordelijk voor de jaarlijkse opstelling van een jaarplan waarin de voornemens met betrekking tot het in een volgend boekjaar te voeren beleid worden uiteengezet. De raad van bestuur legt het jaarplan ter goedkeuring voor aan de raad van commissarissen.
- 2.7. De raad van bestuur is verantwoordelijk voor de opstelling van het jaarverslag en de jaarrekening.
- 2.8. De raad van bestuur draagt er zorg voor dat werknemers en anderen die in een contractuele relatie tot de stichting of met de stichting verbonden rechtspersonen 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 vermeende onregelmatigheden binnen organisatie van algemene, operationele en/of financiële aard. Vermeende onregelmatigheden die het functioneren van leden van de raad van bestuur betreffen, worden gerapporteerd aan de voorzitter van de raad van commissarissen. Deze klokkenluiders regeling wordt algemeen bekend gemaakt.
- 2.9. De raad van bestuur is collectief verantwoordelijk voor het (meerjaren)beleid, overall-management en de algemene gang van zaken van binnen de stichting en de met haar verbonden rechtspersonen, waarvan de raad van bestuur bestaat uit (onder meer) de stichting.
- 2.10. 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. De voorzitter van de raad van bestuur is samen met de voorzitter van de raad van commissarissen ook in het bijzonder verantwoordelijk voor een goed overleg tussen de raad van bestuur en de raad van commissarissen en de voorbereiding van de vergaderingen en werkzaamheden van de raad van commissarissen.
- 2.11. Onverminderd de collectieve verantwoordelijkheid van de raad van bestuur is een lid van de raad van bestuur primair aanspreekbaar door de raad van commissarissen op de aan het lid toegewezen taken en aandachtsgebieden, met name op de voorbereiding en uitvoering van het beleid. Het afleggen van verantwoording geschiedt niet via individuele contacten maar vindt plaats in het overleg tussen de raad van bestuur en de raad van commissarissen.
- 2.12. De raad van bestuur bespreekt ten minste éénmaal per jaar zijn eigen functioneren en de onderlinge verhoudingen en stelt zijn werkwijze op grond daarvan bij. De raad van bestuur informeert de raad van commissarissen op hoofdlijnen over dit proces.
- 2.13. De raad van bestuur bepaalt het beleid voor de dialoog met de (organisaties van) belanghebbenden van de zorgaanbieder en de daarmee verbonden instelling(en) en stelt in dat kader, met goedkeuring van de raad van commissarissen, vast wie de belanghebbenden zijn en

wanneer en op welke wijze vorm en inhoud wordt gegeven aan informatieverschaffing door onder andere het Jaardocument maatschappelijke verantwoording, overleg en raadpleging van de belanghebbenden.

Artikel 3. Taakverdeling

- 3.1 De raad van bestuur heeft een interne taak- en portefeuillevindeling voor zijn leden aangenomen. Iedere majeure wijziging in de taak- en portefeuillevindeling vereist de goedkeuring van de raad van commissarissen. 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 blijft voor het beleid overall-management en de algemene gang van zaken van binnen de stichting en de daarmee verbonden rechtspersonen.
- 3.2 De primaire verantwoordelijkheid voor zaken die liggen binnen het specifieke taakgebied c.q. portefeuille van een lid van de raad van bestuur, ligt in beginsel bij het betrokken lid van de raad van bestuur.
- 3.3 Ieder lid van de raad van bestuur is gehouden op zodanige wijze te rapporteren aan de overige leden van de raad van bestuur dat een behoorlijk inzicht wordt verkregen in de uitvoering van zijn taken, zulks mede gezien de collectieve verantwoordelijkheid van de raad van bestuur.
- 3.4 Zaken die liggen binnen het taakgebied c.q. de portefeuille van een lid van de raad van bestuur, maar die van groot belang zijn voor de stichting, zullen door het betrokken lid van de raad van bestuur concreet ter kennis worden gebracht van de overige leden van de raad van bestuur. Ten aanzien van dergelijke zaken zal de volledige raad van bestuur eindverantwoordelijkheid dragen.
- 3.5 De voorzitter van de raad van bestuur heeft tot specifieke taak:
 - a. het coördineren van het bestuursbeleid;
 - b. het zorg dragen voor een doelmatig functioneren van de raad van bestuur;
 - c. het opstellen van de agenda voor, en het voorzitten van de vergaderingen van de raad van bestuur;
 - d. het onderhouden van de contacten met de raad van commissarissen, waaronder tevens zijn begrepen het zorg dragen voor een tijdige en adequate informatieverschaffing aan de raad van commissarissen alsmede het in overleg met de voorzitter van de raad van commissarissen opstellen van de agenda voor vergaderingen van de raad van commissarissen;
 - e. het coördineren van de contacten met alle stakeholders.
- 3.6 De voorzitter dient zo veel mogelijk te bewerkstelligen dat de raad van bestuur als collectief opereert.
- 3.7 De stichting kent een secretaris die geen onderdeel uitmaakt van de raad van bestuur. De secretaris van de stichting wordt benoemd en ontslagen door de raad van bestuur.

4. Waarneming

- 4.1 De leden van de raad van bestuur nemen gedurende vakanties en andere korte periodes van afwezigheid onderling voor elkaar waar. Indien geen van de leden van de raad van bestuur aanwezig is, worden de taken waargenomen door een door de raad van commissarissen aangewezen functionaris uit de organisatie.
- 4.2 Bijzondere incidentele situaties uitgezonderd, draagt de raad van bestuur er zorg voor dat te allen tijde ten minste één lid van de raad van bestuur in functie is, die zo nodig bereikbaar is.
- 4.3 Ingeval van langdurige afwezigheid van een lid van de raad van bestuur, stelt de raad van bestuur een voordracht op voor de raad van commissarissen voor eventuele waarneming.

Artikel 5. Vergaderingen

- 5.1 De raad van bestuur vergadert -in beginsel- wekelijks en voorts in het geval de voorzitter of twee leden van de raad van bestuur een vergadering noodzakelijk acht(en). Ieder lid van de raad van bestuur kan zaken op de agenda van de vergadering van de raad van bestuur plaatsen.
- 5.2 De agenda van een vergadering wordt door de voorzitter of de leden van de raad van bestuur die om een vergadering verzochten, vastgesteld.
- 5.3 De vergaderingen van de raad van bestuur worden geleid door de voorzitter van de raad van bestuur, dan wel bij zijn afwezigheid door de vice-voorzitter. Bij afwezigheid van zowel voorzitter als vice-voorzitter bepalen de overige leden van de raad van bestuur onderling wie de vergadering leidt.
- 5.4 De notulen van de vergadering worden opgesteld onder verantwoordelijkheid van de secretaris van de raad van bestuur en worden in de eerstvolgende vergadering door de raad van bestuur vastgesteld en ten blijke daarvan ondertekend door de voorzitter. Van iedere vergadering wordt een besluitenlijst opgesteld, die in de eerstvolgende vergadering wordt vastgesteld.
- 5.5 In een vergadering van de raad van bestuur dienen onder meer behandeld te worden:
 - alle besluiten die op grond van de wet, de statuten van de stichting of nadere afspraken onderworpen zijn aan goedkeuring door de raad van commissarissen van de stichting;
 - de jaarrekening en de financiële jaarcijfers;
 - de begroting;
 - alle besluiten met betrekking tot de strategie en beleid;
 - wijzigingen in de juridische structuur en/of in de organisatie van de stichting en/of de met haar verbonden rechtspersonen, waarvan (de raad van)(het) bestuur (mede) bestaat uit (de leden van) de raad van bestuur van de stichting;
- 5.6 De raad van bestuur kan zich tijdens de vergadering structureel of incidenteel laten bijstaan door andere medewerkers van de stichting of de aan de stichting verbonden rechtspersonen, c.q. door externe deskundigen.

Artikel 6. Besluitvorming

- 6.1 De raad van bestuur besluit met een volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen met inachtneming van het bepaalde in artikel 8.7 van dit reglement.
- 6.2 De raad van bestuur kan slechts geldige besluiten nemen in een vergadering waarin ten minste de helft van de leden van de raad van bestuur aanwezig of vertegenwoordigd is, met dien verstande dat de statuten de mogelijkheid geven tot het houden van een tweede vergadering zoals vermeld in de statuten.
- 6.3 De raad van bestuur neemt geen beleidsbesluiten over aangelegenheden die tot het taak- en aandachtsgebied van één van haar leden behoren, indien het desbetreffende lid van de raad van bestuur niet ter vergadering aanwezig is, tenzij de voorzitter van de raad van bestuur oordeelt dat het aanhouden van de besluitvorming het belang van de stichting en/of de met haar verbonden rechtspersonen, waarvan de raad van bestuur bestaat uit (onder meer) de stichting, zal schaden.
- 6.4 Ieder lid van de raad van bestuur zal waar nodig medewerking en ondersteuning verlenen aan de uitvoering van door de raad van bestuur genomen besluiten.

Artikel 7. Communicatie met de raad van commissarissen

- 7.1 De raad van bestuur verschaft de raad van commissarissen tijdig alle informatie die nodig is voor een goede uitoefening van de taak van de raad van commissarissen.
- 7.2 Onverminderd het in lid 1 van dit artikel bepaalde stellen de raad van bestuur en de raad van commissarissen elk jaar voor het einde van enig kalenderjaar een aantal op het jaarplan en begroting gebaseerde targets vast voor het daarop volgende kalenderjaar. In deze targets wordt bepaald over welke onderwerpen de raad van bestuur de raad van commissarissen in het komende jaar dient te rapporteren. De raad van commissarissen en de raad van bestuur zullen de in de targets genoemde onderwerpen gezamenlijk bespreken. De targets hebben in ieder geval betrekking op de volgende onderwerpen:
- a) de realisatie van de doelstellingen van de stichting;
 - b) de strategie en de risico's verbonden aan de activiteiten van de stichting;
 - c) de opzet en de werking van de interne risicobeheersing- en controlesystemen;
 - d) het kwaliteitsbeleid en veiligheid van zorg;
 - e) de kwaliteit van de maatschappelijke verantwoording conform de Zorgbrede Governancecode;
 - f) het financiële verslaggevingproces;
 - g) de naleving van toepasselijke wet- en regelgeving;
 - h) de verhouding met belanghebbenden en het beleid voor de dialoog met belanghebbenden.
- 7.3 De raad van bestuur rapporteert aan de raad van commissarissen eens per vier maanden schriftelijk over de resultaten van de stichting over de afgelopen periode met vergelijking van de cijfers ten opzichte van het budget en ten opzichte van dezelfde periode van het voorafgaande boekjaar en omtrent belangrijke ontwikkelingen die zich in de afgelopen periode hebben voorgedaan.
- 7.4 De raad van bestuur zal de raad van commissarissen per vier maanden een verslag doen toekomen, dat is opgesteld in een vorm zoals van tijd tot tijd overeen te komen en waarin gedetailleerde informatie wordt gegeven over onder meer financiële aangelegenheden, investeringen en personeel. Bij dit verslag zal een brief van de raad van bestuur worden gevoegd waarin de raad van bestuur een uitleg geeft aan, en opmerkingen plaatst over, het verslag en nadere informatie verschaft over zijn beleid.
- 7.5 De raad van bestuur rapporteert aan de raad van commissarissen over de naleving van alle relevante wet- en regelgeving en het beheersen van de risico's verbonden aan de activiteiten van de stichting. De raad van bestuur bespreekt de interne risicobeheersings- en controlesystemen met de raad van commissarissen en - indien ingesteld - zijn auditcommissie.
- 7.6 De voorzitter van de raad van bestuur onderhoudt het contact met de voorzitter van de raad van commissarissen.

Artikel 8. Tegenstrijdige belangen

- 8.1 De raad van bestuur is integer en stelt zich toetsbaar op ten aanzien van zijn eigen functioneren. Elke vorm en schijn van persoonlijke bevoordeling dan wel belangenverstrengeling tussen enig lid van de raad van bestuur en de stichting wordt vermeden.
- 8.2 De leden van de raad van bestuur betrachten openheid over hun eventuele nevenfuncties en/of -werkzaamheden en de daarvoor te ontvangen bezoldiging(en). Een bestuurder zal uitsluitend nevenfuncties en/of werkzaamheden aanvaarden na goedkeuring van de voorzitter van de raad van commissarissen. Geen goedkeuring zal worden verleend indien de nevenfuncties en/of -werkzaamheden gelet op aard of tijdsbeslag in strijd zijn met het belang van de stichting en/of

verbonden rechtspersonen. Een bestuurder zal maximaal 2 nevenfuncties bekleden die niet aan de bestuurstaak gerelateerd zijn.

Een bestuurder zal een verzoek om goedkeuring omtrent voorgenomen nevenfuncties en/of -werkzaamheden voorleggen aan de benoemings- en remuneratiecommissie, die de voorzitter van de raad van commissarissen hieromtrent zal adviseren.

De honorering die een bestuurder ontvangt in verband met een nevenfunctie en/of -werkzaamheden die wordt vervuld/verricht in de hoedanigheid van bestuurder (q.q.) van de stichting, komt toe aan de stichting. De honorering uit niet aan de bestuurstaak gerelateerde nevenfuncties en/of -werkzaamheden komen toe aan de bestuurder.

- 8.3 Besluiten tot het aangaan van transacties waarbij tegenstrijdige belangen van leden van de raad van bestuur spelen, die van materiële betekenis zijn voor de stichting en/of aan haar verbonden rechtspersonen, waarvan de raad van bestuur bestaat uit (onder meer) de stichting en/of voor de desbetreffende leden van de raad van bestuur, behoeven de goedkeuring van de raad van commissarissen. Dergelijke transacties worden gepubliceerd in het jaarverslag met vermelding van het tegenstrijdig belang en de verklaring dat de relevante artikelen uit het reglement zijn toegepast.
- 8.4 Een lid van de raad van bestuur zal:
- niet in concurrentie treden met de stichting en/of de verbonden rechtspersonen;
 - geen substantiële schenkingen vragen of aannemen van de stichting, van de stichting relevante derde en/of verbonden rechtspersonen voor zichzelf, voor zijn echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad; de vraag of een schenking "substantieel" is zal worden overgelaten aan het oordeel van de voorzitter van de raad van commissarissen;
 - derden geen ongerechtvaardigde voordelen verschaffen ten laste van de stichting en/of verbonden rechtspersonen;
 - geen zakelijke kansen die aan de stichting en/of de verbonden rechtspersonen, toekomen voor zichzelf of voor zijn echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad benutten.
- 8.5 Een lid van de raad van bestuur meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang dat van betekenis is voor de stichting en/of de verbonden rechtspersonen en/of voor het desbetreffende lid van de raad van bestuur terstond aan de voorzitter van de raad van commissarissen en aan de overige leden van de raad van bestuur. Hij verschaft hen alle relevante informatie, inclusief de voor de situatie relevante informatie inzake zijn echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind en bloed- en aanverwanten tot in de tweede graad. De raad van commissarissen besluit buiten aanwezigheid van het betrokken lid van de raad van bestuur of sprake is van een tegenstrijdig belang.
- 8.6 Een tegenstrijdig belang bestaat in ieder geval wanneer de stichting voornemens is een transactie aan te gaan met een rechtspersoon:
- waarin een lid van de raad van bestuur persoonlijk een materieel financieel belang houdt;
 - waarvan een bestuurslid een familierechtelijke verhouding (tot in de tweede graad) heeft met een lid van de raad van bestuur van de stichting, of
 - indien het een rechtspersoon betreft buiten de kring van verbonden rechtspersonen, waarbij een lid van de raad van bestuur van de stichting een bestuurs- of toezichthoudende functie vervult.
- 8.7 Een lid van de raad van bestuur neemt niet deel aan de discussie en de besluitvorming over een onderwerp of transactie waarbij hij (potentieel) een tegenstrijdig belang heeft.
- 8.8 De stichting verstrekt geen persoonlijke leningen, garanties en dergelijke aan de leden van de raad van bestuur.

Artikel 9. Jaarverslag

- 9.1 De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het instellen en handhaven van interne procedures die ervoor zorgen dat alle belangrijke financiële informatie bij de raad van bestuur bekend is, zodat de tijdigheid, volledigheid en juistheid van de interne en externe financiële verslaggeving worden gewaarborgd.
- 9.2 In het jaarverslag geeft de raad van bestuur inzicht in de interne risicobeheersing- en controlesystemen en de werking hiervan in desbetreffende boekjaar. Specifiek gaat de raad van bestuur daarbij in op de wijze waarop het risicomangement en de interne beheersing van verbindingen, inclusief het aangaan van majeure transacties daarbinnen, is geregeld.
- 9.3 De hoofdlijnen van de governance structuur van de stichting worden in een apart hoofdstuk van het jaarverslag uiteengezet. Hierbij wordt aangegeven in hoeverre de stichting de in de Zorgbrede Governancecode opgenomen uitwerking opvolgt, en zo niet, om welke redenen en wat de door de stichting gekozen uitwerking is. De actuele volledige governance structuur wordt op de website van de stichting geplaatst.
- 9.4 Het jaarverslag bevat de door de wet voorgeschreven informatie over de hoogte en de structuur van de beloning van de individuele leden van de raad van bestuur en vermelden hun relevante nevenfuncties.
- 9.5 De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het jaarlijks aan alle belanghebbenden verantwoording afleggen door middel van een openbare publicatie over het in het verslagjaar gevoerde beleid en over de (totale) in dat jaar geleverde prestaties. De inhoud van deze verantwoording sluit aan op de eisen die in het in Titel 9 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, de Zorgbrede Governancecode en Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving zijn vastgelegd. De raad van bestuur is verantwoordelijk voor de kwaliteit, de juistheid en de volledigheid van deze jaarlijkse verantwoording en de openbaar gemaakte financiële berichten. De raad van commissarissen ziet er op toe dat de raad van bestuur deze verantwoordelijkheid vervult. De jaarlijkse verantwoording bevat, waar noodzakelijk, een bestuursverklaring.

10. Openheid en verantwoording extern

- 10.1 De raad van bestuur draagt er zorg voor dat de activiteiten van de stichting en de verbonden rechtspersonen bestuurlijk, juridisch, organisatorisch en financieel goed geregeld zijn, inzichtelijk zijn en verantwoord worden.
- 10.2 De raad van bestuur legt hierover verantwoording af aan de raad van commissarissen en verschaft de raad van commissarissen tijdig alle noodzakelijke gegevens die de raad van commissarissen behoeft in de uitoefening van zijn taak. De hoofdzaken worden vermeld in het jaarverslag en de jaarrekening.
- 10.3 De raad van bestuur en de auditcommissie van de raad van commissarissen rapporteren ieder afzonderlijk jaarlijks aan de raad van commissarissen over de ontwikkelingen in de relatie met de externe accountant, waaronder in het bijzonder zijn onafhankelijkheid (met inbegrip van de wenselijkheid van rolatie van verantwoordelijke partners binnen een kantoor van externe accountants dat met de controle is belast en van het verrichten van niet-controlewerkzaamheden voor de stichting verricht door hetzelfde kantoor).
- 10.4 De raad van bestuur en de auditcommissie van de raad van commissarissen maken ten minste eenmaal in de vier jaar een grondige beoordeling van het functioneren van de externe accountant in de diverse entiteiten en capaciteiten waarin de externe accountant fungeert. De belangrijkste conclusies hiervan worden aan de raad van commissarissen medegedeeld ten behoeve van de beoordeling van de voordracht tot benoeming van de externe accountant.

11. Medezeggenschap

De raad van bestuur onderkent de waarde van het vertegenwoordigend overleg namens cliënten, werknemers en adviesraden als een functioneel element in de organisatie en benut dit overleg ten volle. De raad van bestuur neemt de vigerende wet- en regelgeving en de statuten ter zake in acht, bevordert de totstandkoming van de benodigde reglementen en handelt conform deze reglementen.

12. Vertrouwelijkheid

Tenzij dit reglement, de statuten of toepasselijke wet- of regelgeving anders voorschrijven, verbindt elk lid van de raad van bestuur zich alle informatie en documentatie die hij in de uitoefening van zijn functie als lid van de raad van bestuur verkrijgt, als strikt vertrouwelijk te behandelen. De inhoud van deze bepaling blijft van toepassing ook indien een lid van de raad van bestuur ophoudt lid te zijn.

13. Deskundigheid

- 13.1 De raad van bestuur is er verantwoordelijk voor dat in de raad van bestuur voldoende deskundigheden en vaardigheden zijn gewaarborgd en dat deze op peil worden gehouden.
- 13.2 Elk lid van de raad van bestuur draagt er zorg voor dat zijn kennis en vaardigheden ruim voldoende zijn en blijven voor adequate functievervulling in het belang van de organisatie.
- 13.3 Elk lid van de raad van bestuur laat zich op het in 13.2 bepaalde aanspreken door de overige leden van de raad van bestuur of door de raad van commissarissen via de functionerings- of evaluatiegesprekken.

14. Wijzigingen

- 14.1 Dit reglement kan worden gewijzigd door een besluit van de raad van bestuur. Wijziging van dit reglement behoeft de goedkeuring van de raad van commissarissen.
- 14.2 In voorkomende gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de raad van bestuur met inachtneming van de wettelijke bepalingen en statuten.
- 14.3 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.

Artikel 15. Slotbepaling

Dit reglement alsmede de samenstelling van de raad van bestuur worden op de website van de stichting geplaatst.