



REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR INSTITUUT VERBEETEN

1. Doel, reikwijdte en vaststelling reglement

- 1.1 Door middel van dit reglement wordt nadere invulling gegeven aan de samenstelling, taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden alsmede de interne besluitvorming en werkwijze van de raad van bestuur van Stichting Dr. Bernard Verbeeten Instituut (hierna de stichting).
- 1.2 De raad van bestuur en de individuele leden van de raad van bestuur zijn gehouden tot naleving van dit reglement.
- 1.3 Dit reglement dient als aanvulling op de statuten van de stichting en op de toepasselijke wet- en regelgeving voor de raad van bestuur. Bij strijd tussen dit reglement en de statuten van de stichting, prevaleren de statuten van de stichting.
- 1.4 In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de raad van bestuur met inachtneming van de wettelijke bepalingen en statuten.
- 1.5 De raad van bestuur heeft dit reglement vastgesteld in zijn vergadering van 22 september 2023. Dit reglement is, conform artikel 17 van de statuten, op 22 september 2023 goedgekeurd door de raad van toezicht.

2 Positionering raad van bestuur

- 2.1 De statuten van de stichting voorzien in een raad van toezichtstructuur, waarbij het bestuur van de stichting en de daarmee verbonden zorgorganisatie is opgedragen aan de raad van bestuur onder integraal toezicht van de raad van toezicht. De raad van toezicht houdt toezicht op het beleid van de raad van bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de stichting en de daarmee verbonden zorgorganisatie. De raad van toezicht fungeert mede als werkgever voor de raad van bestuur en vervult een advies- en klankbordfunctie voor de raad van bestuur.
- 2.2 De raad van bestuur van de stichting bestaat uit één persoon die de functie van bestuurder vervult. Voor het lidmaatschap van de raad van bestuur komen enkel natuurlijke personen in aanmerking.
- 2.3 De raad van bestuur en de raad van toezicht zijn ieder overeenkomstig hun wettelijke en statutaire taken verantwoordelijk voor de inrichting en het functioneren van de governance van de stichting en hanteren de Governancecode Zorg 2022, dan wel de Governancecode Zorg daarvoor in de plaats tredend. De raad van bestuur legt, onder andere via het bestuursverslag in de jaarverantwoording waarin de hoofdlijnen van de governancestructuur van de stichting worden uiteengezet, actief verantwoording af over de wijze waarop hij toepassing geeft aan deze governanceprincipes.



- 2.4 De raad van bestuur vervult zijn bestuurstaak overeenkomstig de wettelijke en statutaire taak-, bevoegdheids- en verantwoordelijkheidsverdeling en bevordert dat de raad van toezicht en zijn individuele leden hun toezicht-, advies- en werkgeversfuncties en verantwoordelijkheden volledig kunnen uitoefenen.
- 2.5 Bij de vervulling van zijn taak handelt de raad van bestuur steeds vanuit het perspectief van de maatschappelijke doelstelling van Stichting Dr. Bernard Verbeeten Instituut, te weten het bieden van onderzoek, behandeling en begeleiding aan hen, die vermoedelijk of met zekerheid lijden of hebben geleden aan enigerlei vorm van kanker en andere aandoeningen waarvoor bestraling de aangewezen behandelmethode is en het bieden van onderzoek en behandeling met radioactieve isotopen, waarbij de gerechtvaardigde belangen en behoeften van de cliënten richtinggevend zijn voor de zorgverlening en de raad van bestuur ook de overige belanghebbenden in het verzorgingsgebied van de stichting en de daarmee verbonden zorgorganisatie betreft.

3 Taken en verantwoordelijkheden

- 3.1 De raad van bestuur is verantwoordelijk voor de algemene en dagelijkse leiding van de stichting en de algemene gang van zaken in de daarmee verbonden zorgorganisatie. Dit houdt onder meer in dat hij verantwoordelijk is voor de realisatie van de maatschappelijke doelstellingen van de stichting, de strategie, het beleid, de daaruit voortvloeiende resultatenontwikkeling, de kwaliteit en veiligheid van de zorg- en dienstverlening, het beheersen van de risico's, de financiering en resultaten van de stichting, een doelmatige, transparante en samenhangende bedrijfsvoering, het inspelen op relevante uitdagingen in de samenleving, het bevorderen van 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 voor de medewerkers van de stichting alsmede de naleving van wet- en regelgeving.
- 3.2 De raad van bestuur verwoordt de waarden en normen van de stichting, draagt deze actief uit en bevordert een cultuur die daarmee in overeenstemming is.
- 3.3 De raad van bestuur bevordert een open aanspreekcultuur binnen de stichting en laat door zijn eigen gedrag zien dat hij aanspreekbaar is en anderen durft aan te spreken.
- 3.4 De raad van bestuur is zich bewust van zijn verantwoordelijkheid, maatschappelijke positie en voorbeeldfunctie en zal geen handelingen verrichten of nalaten die het belang of de reputatie van de stichting schaden. De raad van bestuur bevordert dat medewerkers van de stichting zich eveneens naar deze norm gedragen.



- 3.5 De raad van bestuur draagt zorg voor:
- a. een vertrouwenspersoon voor medewerkers als meldpunt voor afwijkend gedrag, zorg over integriteit en/of misstanden 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 die openbaar is en op de website van de stichting wordt gepubliceerd.
- 3.6 De raad van bestuur draagt zorg voor een adequaat intern risicobeheersings- en controlesysteem in de stichting.
- 3.7 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 en interne verslaggeving wordt gewaarborgd.
- 3.8 De raad van bestuur verschaft de raad van toezicht tijdig (en zo mogelijk schriftelijk) alle informatie over algemene, zorginhoudelijke, financieel-economische, personele, sociale, ethische, externe en/of overige aangelegenheden die de raad van toezicht nodig heeft om zijn toezichthoudende en adviserende taak adequaat te kunnen vervullen.

4 Transparantie en (interne en externe) verantwoording

- 4.1 De raad van bestuur is rechtstreeks verantwoording verschuldigd aan de raad van toezicht. Het afleggen van verantwoording over het gevoerde bestuur door de raad van bestuur geschiedt in het overleg tussen de raad van toezicht en de raad van bestuur.
- 4.2 De raad van bestuur draagt er zorg voor dat de activiteiten van de stichting en de daarmee verbonden zorgorganisatie, bestuurlijk, juridisch, organisatorisch en financieel goed geregeld zijn, inzichtelijk zijn en verantwoord worden. De raad van bestuur is verantwoordelijk voor de kwaliteit, de juistheid en de volledigheid van deze verantwoording.
- 4.3 De raad van bestuur biedt openheid over het beleid, de zorgverlening en de prestaties van de stichting en de daarmee verbonden zorgorganisatie. De raad van bestuur legt periodiek 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. Informatieverstrekking, verantwoording en beleidsbeïnvloeding intern en extern worden door de raad van bestuur actief bevorderd.
- 4.4 De raad van bestuur bevordert dat de medewerkers niet alleen intern maar ook extern (aan cliënten, familieleden van cliënten en beroepsgenoten)



verantwoording afleggen over hun handelen, zulks met inachtneming van de geldende wet- en regelgeving.

- 4.5 De raad van bestuur zal alle informatie en documentatie die hij in het kader van de uitoefening van zijn functie krijgt en die redelijkerwijs als vertrouwelijk zijn te beschouwen als strikt vertrouwelijk behandelen en niet buiten de raad van toezicht en de raad van bestuur openbaar maken, ook niet na zijn aftreden.

5. Besluitvorming en werkwijze

- 5.1 De besluitvorming van de raad van bestuur vindt in de regel plaats in de vergaderingen van de raad van bestuur.
- 5.2 De raad van bestuur is met inachtneming van de statuten en reglementen gerechtigd buiten de vergaderingen besluiten te nemen. In dat geval wordt het betreffende besluit ter vaststelling opgenomen in de besluitenlijst in de daarop volgende vergadering.
- 5.3 Besluiten die ingevolge de statuten zijn onderworpen aan de goedkeuring van de raad van toezicht worden met argumentatie schriftelijk vastgelegd.

6. Vergaderingen

- 6.1 De raad van bestuur stelt tijdig de vergaderdata vast van de reguliere vergaderingen voor het komende jaar en vergadert voorts zo vaak als de raad van bestuur dit noodzakelijk acht.
- 6.2 De vergaderingen worden tijdig bijeen geroepen door of namens de raad van bestuur. De vergaderingen zijn niet openbaar.
- 6.3 De raad van bestuur laat zich tijdens de vergadering structureel bijstaan door de bestuurssecretaris met ondersteuning van het bestuurssecretariaat. Daarnaast kan de raad van bestuur zich tijdens de vergadering incidenteel laten bijstaan door medewerkers van de stichting of andere personen.
- 6.3 De raad van bestuur stelt de agenda van de vergadering vast. Ieder ander deelnemer kan onderwerpen agenderen voor de vergadering van de raad van bestuur. Bij afwezigheid van de raad van bestuur wordt de vergadering voorgezeten door diens vervanger.
- 6.4 De raad van bestuur bevordert dat de besluitvorming tot stand komt en dat dit op een zorgvuldige wijze plaatsvindt.
- 6.5 Van de vergaderingen van de raad van bestuur wordt een actie- en besluitenlijst opgemaakt. Hetgeen in de vergaderingen van de raad van bestuur is besproken en de verslaglegging daarvan is in beginsel vertrouwelijk.

7 Belangenverstrengeling

- 7.1 Het functioneren van de raad van bestuur wordt gekenmerkt door integriteit en een onafhankelijke opstelling.



- 7.2 Elke vorm van ongewenste belangenverstremgeling van de raad van bestuur en de stichting met de daarmee verbonden zorgorganisatie wordt voorkomen en de schijn hiervan wordt vermeden.
- 7.3 Een lid van de raad van bestuur meldt elke vorm en schijn van belangenverstremgeling terstond aan de voorzitter van de raad van toezicht en verschaft daarover alle relevante informatie. De raad van toezicht besluit buiten aanwezigheid van de raad van bestuur of er sprake is van ongewenste belangenverstremgeling en hoe daarmee wordt omgegaan.
- 7.4 Indien de raad van toezicht van oordeel is dat er sprake is van een incidenteel tegenstrijdig belang of ongewenste belangenverstremgeling, waarvoor een tijdelijke oplossing mogelijk is, werkt de raad van bestuur mee aan deze tijdelijke oplossing. Die tijdelijke oplossing bestaat er in ieder geval uit dat de raad van bestuur niet mag deelnemen aan de voorbereiding, beraadslaging en besluitvorming over het onderwerp of de transactie ten aanzien waarvan de raad van toezicht heeft vastgesteld dat er sprake is van een tegenstrijdig belang of ongewenste belangenverstremgeling. De raad van bestuur mag evenmin informatie over dit onderwerp of de transactie ontvangen. Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de raad van toezicht. Het besluit kan alleen kan worden genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen. De raad van toezicht legt de overwegingen die aan het bestuursbesluit ten grondslag liggen schriftelijk vast.
- 7.5 Een transactie waarbij de raad van bestuur een tegenstrijdig belang heeft of sprake is van incidenteel ongewenste belangenverstremgeling, mag uitsluitend worden aangegaan onder ten minste in de branche gebruikelijke voorwaarden en behoeft de voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht en wordt gepubliceerd in het jaarverslag.
- 7.6 Indien de raad van toezicht van oordeel is dat er sprake is van een structureel tegenstrijdig belang respectievelijk ongewenste belangenverstremgeling, zorgt de raad van bestuur ervoor dat het tegenstrijdig belang of de ongewenste belangenverstremgeling wordt opgeheven of treedt hij af. Indien de raad van bestuur niet onverwijld maatregelen neemt om het tegenstrijdig belang respectievelijk ongewenste belangenverstremgeling te beëindigen of uit eigener beweging aftreedt, wordt de raad van bestuur ontslagen door de raad van toezicht.
- 7.7 De raad van bestuur betracht openheid over zijn eventuele nevenfuncties. De raad van bestuur bespreekt nevenfuncties met de voorzitter van de raad van toezicht. Indien de raad van toezicht in een specifiek geval van oordeel is dat er sprake is van objectieve redenen om een nevenfunctie niet te aanvaarden of te continueren, ziet de raad van bestuur van deze nevenfunctie(s) af. De raad van bestuur vermeldt de nevenfuncties in het jaarverslag.



- 7.8 De raad van bestuur behaalt geen persoonlijke voordelen of zakelijke kansen uit transacties of andere handelingen die hij namens de stichting of de daarmee verbonden zorgorganisatie verricht. Evenmin biedt hij oneigenlijke voordelen aan personen met wie hij namens de stichting of de daarmee verbonden zorgorganisatie transacties verricht.
- 7.9 De raad van bestuur neemt maatregelen om belangenverstrengeling van professionals, managers en overige medewerkers van de stichting en de daarmee verbonden zorgorganisatie te voorkomen en te bewerkstelligen dat (vermoedens van) belangenverstrengeling bij de raad van bestuur worden gemeld en beoordeeld.

8 Belanghebbenden en medezeggenschap

- 8.1 De raad van bestuur voert een actief en transparant beleid voor de omgang met de medezeggenschapsorganen en scheidt de randvoorwaarden en waarborgen voor een adequate invloed van de belanghebbenden ten aanzien van de zorg- en dienstverlening van de stichting en de daarmee verbonden zorgorganisatie. De inhoudelijke doelen van de medezeggenschap en de dialoog met de medezeggenschapsorganen respectievelijk interne en externe belanghebbenden staan centraal in dit beleid dat tot stand komt na overleg met hen. De raad van bestuur stelt in dat kader, na verkregen goedkeuring van de raad van toezicht, vast wie de belanghebbenden zijn die actief zijn in het verzorgingsgebied van de stichting en de daarmee verbonden zorgorganisatie en op welke wijze vorm en inhoud wordt gegeven aan de informatieverschaffing, overleg en raadpleging van deze belanghebbenden.
- 8.2 De raad van bestuur streeft naar voldoende draagvlak voor zijn handelen bij de medewerkers, cliënten en overige belanghebbenden van de stichting en de daarmee verbonden zorgorganisatie.
- 8.3 De raad van bestuur onderkent de waarde van het vertegenwoordigend overleg namens cliënten (cliëntenraad) en namens werknemers (ondernemingsraad) als een functioneel element in de organisatie en benut dit overleg ten volle.
- 8.4 De raad van bestuur neemt de geldende 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.

9 Deskundigheid

- 9.1 De bestuurder draagt er zorg voor dat zijn kennis en vaardigheden ruim voldoende zijn en blijven voor een adequate vervulling van zijn bestuurstaak in



het belang van de stichting en de daarmee verbonden zorgorganisatie. De bestuurder laat zich daarop aanspreken door raad van toezicht via de functionerings- en beoordelingsgesprekken. Hij laat zich toetsen op de wijze waarop hij aan zijn eigen permanente ontwikkeling werkt.

- 9.2 Wanneer de bestuurder in specifieke gevallen de kennis en ervaring mist om in het belang van de zorgorganisatie adequaat te handelen dan laat hij zich bijstaan.
- 9.3 De bestuurder reflecteert 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 en de daarmee verbonden zorgorganisatie de komende jaren voor staat.

10 Waarneming en bereikbaarheid

- 10.1 Gedurende vakanties en andere periodes van kortstondige afwezigheid wordt de taak van de bestuurder waargenomen door een leidinggevende medewerker van de stichting. De taken en bevoegdheden worden schriftelijk in overleg met de voorzitter van de raad van toezicht vastgelegd. Het procuratiereglement voorziet hoe wordt omgegaan met het toekennen van bevoegdheden ingeval van kortstondige afwezigheid van de bestuurder.
- 10.2 In geval van een langdurige afwezigheid, anders dan bij wijze van verlof, van meer dan ten minste vijftien werkdagen aaneengesloten, vindt zo mogelijk overleg plaats tussen de bestuurder en de voorzitter van de raad van toezicht plaats over de waarneming. Indien overleg niet mogelijk is, voorziet de raad van toezicht in de waarneming van de bestuurder door één of meer personen aan te wijzen die voorlopig met het bestuur is/zijn belast.
- 10.3 Voor de gedurende deze waarnemingsperiode verrichte bestuursdaden wordt/worden de aangewezen persoon/personen wat betreft de dekking van de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering met een bestuurder gelijkgesteld.

11 Evaluatie

- 11.1 De voorzitter en een lid van de raad van toezicht voeren jaarlijks een gesprek met de raad van bestuur over diens functioneren. In dit gesprek worden tevens de uit de evaluatie van de raad van toezicht voortkomende aandachtspunten, de persoonlijke ontwikkeling van de raad van bestuur, de vraag of de raad van bestuur en de organisatie nog bij elkaar passen en de samenwerking met het management en de medezeggenschapsorganen betrokken. Van de inhoud van deze functioneringsgesprekken worden de overige leden van de raad van toezicht geïnformeerd en wordt een verslag opgesteld.

12 Bezoldiging en onkostenvergoeding

- 12.1 De bezoldiging van de raad van bestuur wordt vastgesteld door de raad van toezicht binnen de wettelijke kaders zoals vastgelegd de Wet Normering Topinkomens.



- 12.2 De stichting vergoedt de onkosten die de raad van bestuur ten behoeve van de stichting maakt op basis van een in te dienen declaratie en overeenkomstig het beleid dat de raad van toezicht daartoe heeft vastgesteld.
- 12.3 Ten behoeve van de raad van bestuur wordt door en op kosten van de stichting een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten.

13 Slotbepaling

- 13.1 De raad van bestuur beoordeelt periodiek of dit reglement nog aan de daaraan te stellen criteria voldoet.
- 13.2 Dit reglement kan worden gewijzigd door een besluit van de raad van bestuur na verkregen goedkeuring van de raad van toezicht.