

## Bestuursreglement de ZorgZaak

Door middel van dit reglement (art 15 lid7 statuten) wordt nadere invulling gegeven aan de taken, de verantwoordelijkheden en wijze van besluitvorming van het Bestuur van de ZorgZaak B.V. (de ZorgZaak). Dit reglement is opgesteld met in achtname van de wettelijke bepalingen, Governance Code (2022), alsmede de statutaire bepalingen en beoogt hierop een aanvulling te zijn. Bij strijd tussen dit reglement en de statuten, prevaleren de statuten.

### Inleiding

Het besturen van de ZorgZaak volgens de wet en de statuten van de ZorgZaak is opgedragen aan de bestuurder. Voor de invulling van de verantwoordelijkheden van de bestuurder is behalve wettelijke en statutaire bepalingen de Governancecode Zorg (2022) richtinggevend. De Governancecode Zorg weerspiegelt het huidige denken: werken vanuit de bedoeling, de achterliggende normen en waarden ten aanzien van besturen staat centraal, en niet de codificatie in regels. De Governancecode Zorg is een richtinggevend en levend document om goede zorg te waarborgen en de realisatie van de maatschappelijke doelstelling van de ZorgZaak.

*De maatschappelijke doelstelling en legitimatie van onze zorgorganisatie is het bieden van goede zorg. "Wij maken het verschil in het leven van mensen!" Deze missie werkt door in alles wat wij doen.*

Het bestuursreglement bouwt daarop voort. Daarmee wordt ook een bijdrage geleverd aan het maatschappelijk vertrouwen in de ZorgZaak. Werken vanuit vertrouwen, reflectie op het bestuurlijk handelen en het gesprek aangaan over de besturing van en het toezicht houden op de ZorgZaak.

Gelet op de voorbeeldfunctie van de bestuurder is het vigerende reglement goed tegen het licht gehouden, met als resultaat een vèrgeand schrappen van regels die niet passen in het werken vanuit vertrouwen en dialoog.

Doublures met normen/gedragsregels die elders al zijn vastgelegd (statuten de ZorgZaak , reglement Raad van Commissarissen) zijn zoveel mogelijk voorkomen. De uitwerking van de principes en gedragsregels vanuit de Governancecode Zorg code Zorg in het Bestuursreglement is richtinggevend voor de dagelijkse praktijk. Waarbij – in dialoog met betrokkenen – altijd afwijking mogelijk is.

### Waarden en normen

De bestuurder hanteert waarden en normen die passen bij de maatschappelijke positie van de ZorgZaak. Beginselen van medemenselijkheid, gelijkwaardigheid, zelfbeschikking, eigen verantwoordelijkheid, integriteit, verdraagzaamheid en solidariteit zijn leidend bij het realiseren van de doelstelling van de ZorgZaak . Dit betekent onder meer - openheid over het beleid, de zorgverlening en de prestaties van de ZorgZaak; - actief - intern en extern – informatie verstrekken en verantwoorden, alsmede bevorderen dat zorgprofessionals intern en extern verantwoording afleggen over hun handelen, met inachtneming van de vigerende wet- en regelgeving; - onderlinge openheid over onderwerpen die met belangenverstrengeling of de schijn van belangenverstrengeling te maken kunnen hebben.



Vanuit het MVO geformuleerde gewaagde doel om het gezondheidswelzijn van de mensen uit Drenthe en omgeving te verhogen ligt de focus in bestuur, beleid en handelen op - gezondheid i.p.v. ziekte; - de mens centraal in zijn/haar dagelijks leven; - ruimte geven aan mensen om regie te voeren over hun leven, in het licht van de fysieke, sociale en emotionele uitdagingen van het leven; - intensieve samenwerking met de cliënt en zijn omgeving, andere professionals en andere organisaties.

Voor de interne besturing van de ZorgZaak betekent dit - gelijkwaardigheid van alle collega's van de ZorgZaak, ongeacht rechtspositie; - een respectvolle benadering van een ieder binnen de ZorgZaak; - ruimte geven voor eigen regie van collega's van de ZorgZaak - ruimte en vertrouwen geven aan collega's binnen de Zorgzaak voor hun professioneel handelen; - een open aanspreekcultuur bevorderen en zich als bestuur aanspreekbaar en toetsbaar opstellen; - maatschappelijk ondernemerschap en innovatie door collega's van de Zorgzaak bevorderen.

Het Bestuur maakt bij zijn besluit- en beleidsvorming een zorgvuldige en evenwichtige afweging van de belangen van cliënten, medewerkers en overige in aanmerking komende belangen van zowel interne en externe belanghebbenden.

### **Inspraak/samenspraak/tegenspraak**

De Bestuurder zorgt dat ook op andere managementniveaus in de organisatie inspraak, samenspraak en tegenspraak zijn functie kan vervullen.

### **Tegengaan belangenverstremming**

De Bestuurder neemt maatregelen die zorgen dat belangenverstremming van professionals, managers en medewerkers wordt voorkomen en dat (een vermoeden van) belangenverstremming bij de Bestuurder wordt gemeld en door de Bestuurder wordt beoordeeld. De Bestuurder rapporteert aan de raad van commissarissen over situaties waarin (de schijn van) belangenverstremming is ontstaan en hoe de Bestuurder daarmee is omgegaan.

In het gesprek met de collega's van de ZorgZaak wordt actief gevraagd naar nevenfuncties. De leidinggevende beoordeelt een mogelijke onverenigbaarheid. De Bestuurder draagt zorg voor een meldpunt voor collega's van de ZorgZaak voor afwijkend gedrag, zorg over integriteit en/of misstanden met een vertrouwenspersoon die rechtstreeks rapporteert aan de bestuurder en zich tot de Raad van Commissarissen kan wenden als hij bij de bestuurder geen gehoor vindt.

### **Invloed belanghebbenden en verantwoording afleggen**

De ZorgZaak schept randvoorwaarden en waarborgen voor een adequate invloed van belanghebbenden en legt verantwoording af.

De bestuurder onderkent de waarde van het vertegenwoordigend overleg namens de cliënten (Cliëntenraad), namens de medewerkers (Ondernemingsraad) en namens de zorgprofessionals (Zeggenschap in de zorg) als een functioneel element in de organisatie en benut dit overleg ten volle. De bestuurder ontwikkelt een actief en transparant beleid voor de omgang met medezeggenschapsorganen en andere interne stakeholders en voert dit uit.



De bestuurder ontwikkelt een actief en transparant beleid voor de randvoorwaarden en waarborgen voor een adequate invloed van de belanghebbenden ten aanzien van de zorg- en dienstverlening van de ZorgZaak en voert dit uit. Op strategisch en tactisch niveau ontmoet de Zorgzaak, huisartsen, gemeenten, zorgkantoor, zorgverzekeraars en regionale zorgpartners elkaar regelmatig. Met collega VVT vindt overleg plaats op strategisch niveau en tussen vakgroepen.

In het contact met de Raad van Commissarissen, medezeggenschapsorganen en andere interne stakeholders, alsmede in het contact met de externe stakeholders en via de media legt de bestuurder verantwoording af over zijn functioneren, de realisatie van de doelstellingen van de ZorgZaak en beleid t.a.v. belanghebbenden. Hij bespreekt het gevoerde beleid en de verantwoording daarover met de medezeggenschapsorganen.

### **Inrichting governance**

De bestuurder is naast de Raad van Commissarissen vanuit zijn eigen rol verantwoordelijk voor de governance van de zorgorganisatie. De bestuurder legt verantwoording af over de wijze waarop hij invulling heft gegeven aan de principes en bepalingen van de Governancecode.

De bestuurder 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 zorgverzekeraars, Zorgkantoor en gemeenten.

### **Goed bestuur**

De bestuurder bestuurt de ZorgZaak gericht op haar maatschappelijke doelstelling. In de statuten van de ZorgZaak zijn de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de bestuurder verwoord.

#### Continue ontwikkeling

De bestuurder ontwikkelt permanent zijn professionaliteit en deskundigheid. De bestuurder waarborgt dat de deskundigheden en vaardigheden, die noodzakelijk zijn voor het besturen van de ZorgZaak op peil blijven. De bestuurder laat zich aanspreken en toetsen op de wijze waarop hij aan zijn permanente ontwikkeling werkt en invulling geeft aan zelfreflectie.

Wanneer de bestuurder in specifieke gevallen de kennis en ervaring mist om in de organisatie adequaat te handelen, laat hij zich bijstaan.

De bestuurder draagt er zorg voor dat kennis en kunde ruim voldoende zijn en blijven voor een adequate functievervulling in het belang van de Zorgzaak.

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 ZorgZaak thans en in de komende jaren voor staat.



## **Evaluatie**

De voorzitter en een lid van de Raad van Commissarissen voeren jaarlijks het goede gesprek met de bestuurder over diens functioneren. In dit gesprek worden tevens de uit de evaluatie van de Raad van Commissarissen voortkomende aandachtspunten, de persoonlijke ontwikkeling van de bestuurder de vraag of de bestuurder en de organisatie nog bij elkaar passen en de samenwerking met het management en de medezeggenschapsorganen betrokken. Bij de voorbereiding van dit gesprek maakt de Raad van Commissarissen gebruik 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 Commissarissen geïnformeerd.

## **SLOTBEPALINGEN**

### **Wijzigingsbevoegdheid**

Dit Bestuursreglement kan worden gewijzigd door een besluit van de bestuurder na verkregen goedkeuring van de Raad van Commissarissen en AvA.

### **Onvoorziene omstandigheden**

In voorkomende gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de bestuurder met inachtneming van de wettelijke bepalingen en de Statuten van de ZorgZaak

### **Jaarlijkse evaluatie**

Bij de jaarlijkse evaluatie van de Bestuurder gaat hij na of dit Bestuursreglement nog voldoet.

Aldus vastgesteld, d.d. 29 mei 2024

Goedgekeurd door de Raad van Commissarissen, d.d. 30 mei 2024.