

Reglement Raad van Bestuur
van
Stichting Tragel

vastgesteld op 20 december 2017

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR

1 BEGRIPSBEPALINGEN

- 1.1 Dit reglement is het reglement als bedoeld in artikel 5 lid 6 van de statuten van Stichting Tragel ('Tragel') en is opgesteld met inachtneming van de uitgangspunten van de Governancecode Zorg 2017. Bij strijd tussen dit reglement en de statuten prevaleren de bepalingen van de statuten.
- 1.2 In dit reglement wordt verstaan onder:
- a. Raad van Bestuur: het statutaire bestuur als bedoeld in artikel 5 van de statuten van Tragel, ten tijde van de ondertekening van dit reglement bestaande uit één natuurlijk persoon met de titel 'Bestuurder';
 - b. Raad van Toezicht: de Raad van Toezicht als bedoeld in artikel 10 van de statuten van Tragel, bestaande uit tenminste vijf en ten hoogste zeven natuurlijke personen, ten tijde van de ondertekening van dit reglement bestaande uit 5 natuurlijke personen;
 - c. Managers: de RVE-managers Zorg en Bedrijfsondersteuning van Tragel;
 - d. Managementoverleg: het managementoverleg van Tragel bestaande uit de Bestuurder en de Managers;
 - e. Schriftelijk: ieder via een gangbaar communicatiekanaal, met inbegrip van elektronische communicatiemiddelen, overgebracht en op schrift ontvangen bericht;
 - f. Tragel: Stichting Tragel, statutair gevestigd in de gemeente Hulst.

2 BESTUURSTAAK

- 2.1 De Raad van Bestuur is – onder toezicht van de Raad van Toezicht - eindverantwoordelijk voor en belast met het besturen van Tragel. Dit houdt onder meer in dat hij verantwoordelijk is voor de realisatie van de doelstellingen van Tragel, de strategie en het beleid en de daaruit voortvloeiende resultatenontwikkeling en voor de kwaliteit en veiligheid van de zorg. In dit verband geldt naast het bepaalde in artikel 7 van de statuten van Tragel onder meer dat de Raad van Bestuur:
- a. zorg draagt voor de naleving van de wet, de statuten en de reglementen van Tragelen van de Governancecode Zorg;
 - b. de doelstellingen en het functioneren van Tragel bewaakt, evenals de kwaliteit en veiligheid van de zorg;
 - c. het strategisch beleid van Tragel initieert, stimuleert en uitvoert binnen de daarvoor beschikbare middelen;
 - d. verantwoordelijk is voor het beheersen van de risico's verbonden aan de activiteiten van Tragel en voor de financiële zaken van Tragel;
 - e. verantwoordelijk is voor de algemene en dagelijkse leiding van de organisatie van Tragel;

- f. de arbeidsvoorwaarden vaststelt van het personeel, voor zover deze niet geregeld worden in de op Tragel van toepassing zijnde CAO;
- g. toeziet op de uitvoering van beleid door en het functioneren van de Managers. De Raad van Bestuur kan hen ter zake nadere richtlijnen of instructies verstrekken en staat hen met raad terzijde;
- h. zorg draagt voor een jaarlijks beoordelingsgesprek tussen de Raad van Bestuur en elke Manager;
- i. verantwoordelijk is voor het scheppen van randvoorwaarden en waarborgen voor een adequate invloed van medezeggenschapsorganen en andere belanghebbenden;
- j. Tragel vertegenwoordigt in contacten met externe partijen;
- k. zoveel mogelijk bevordert dat er binnen Tragel sprake is van een transparante en open aanspreekcultuur, waarbij de Raad van Bestuur door eigen gedrag laat zien dat hij aanspreekbaar is en anderen durft aan te spreken;
- l. zorg draagt voor 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;
- m. zorg draagt voor een klokkenluidersregeling die op de website van Tragel wordt gepubliceerd;
- n. verantwoordelijk is voor het tijdig en adequaat afleggen van verantwoording aan toezichthouders, waaronder het doen opstellen van het jaardocument, inclusief de jaarrekening en het bestuursverslag.

2.2 De Raad van Bestuur legt het lange termijn beleid vast in een meerjarenbeleidsplan waarin een meerjarenbegroting is opgenomen. Het meerjarenbeleidsplan wordt vastgesteld door de Raad van Bestuur na goedkeuring van de Raad van Toezicht. Daarnaast wordt jaarlijks het voorgenomen beleid voor aanvang van elk kalenderjaar door de Raad van Bestuur vastgelegd in een jaarplan waarin een begroting is opgenomen en een meerjarenbeleidsparagraaf, welke tevens een daarmee verband houdende financiële paragraaf bevat. Het jaarplan wordt voor aanvang van het betreffende kalenderjaar uiterlijk in de maand december vastgesteld door de Raad van Bestuur na goedkeuring van de Raad van Toezicht. De Raad van Bestuur draagt ervoor zorg dat de uitvoering van beleid strookt met de vastgestelde en goedgekeurde begrotingen en beleidsplannen en –uitgangspunten.

2.3 De Raad van Bestuur draagt ervoor zorg dat schriftelijk en inzichtelijk in heldere documenten is vastgelegd hoe de zorgverlening door Tragel wordt georganiseerd. Indien daarbij met andere organisatorische verbanden wordt samengewerkt draagt de Raad van Bestuur er voor zorg dat de afspraken hieromtrent schriftelijk worden vastgelegd in een overeenkomst. Deze documenten worden zo nodig geactualiseerd en ter beschikking gehouden van de Raad van Toezicht.

- 2.4 Met betrekking tot diensten en producten van Tragel die uit verschillende bron worden gefinancierd is de Raad van Bestuur verantwoordelijk voor een adequate en inzichtelijke scheiding en verantwoording, afgestemd op de voorwaarden van de betrokken financiers. De Raad van Bestuur draagt er in ieder geval voor zorg dat de activiteiten van Tragel waarvoor de toelating in de zin van de Wet Toelating Zorginstellingen, geldt, financieel worden onderscheiden van andere activiteiten van Tragel. In de financiële administratie van Tragel zijn ontvangsten en betalingen duidelijk traceerbaar naar bron en bestemming, en duidelijk is wie op welk moment welke verplichtingen voor of namens Tragel is aangegaan.
- 2.5 Bij de vervulling van zijn taak richt de Raad van Bestuur zich naar het belang van Tragel op korte en lange termijn, vanuit het perspectief van het realiseren van haar maatschappelijke doelstellingen en de centrale positie van de cliënt daarin. De Raad van Bestuur maakt een zorgvuldige en evenwichtige afweging tussen de belangen van de cliënten, de publieke en maatschappelijke belangen, de belangen van medewerkers en de overige in aanmerking komende belangen van de bij Tragel betrokken interne en externe belanghebbenden.
- 2.6 De Raad van Bestuur is tegenover Tragel gehouden tot een behoorlijke vervulling van zijn taak en draagt verantwoordelijkheid voor de algemene gang van zaken. De Bestuurder is verantwoordelijk voor de voortgang van de werkzaamheden van de Raad van Bestuur en voor het besluitvormingsproces. Hij is samen met de Voorzitter van de Raad van Toezicht, verantwoordelijk voor goed overleg tussen beide Raden en voor de voorbereiding van de vergaderingen.
- 2.7 De Bestuurder zorgt dat hij vakbekwaam en geschikt is en blijft. Hij werkt daartoe continu aan de eigen ontwikkeling en laat zich daarop aanspreken en toetsen. Hij maakt daarbij gebruik van interne spiegeling, externe intervisie, coaching, scholing en/of opleiding. Wanneer hij in specifieke gevallen de kennis en/of ervaring mist om adequaat te handelen, laat hij zich bijstaan.
- 2.8 De Bestuurder reflecteert regelmatig zelf - en met ondersteuning van anderen – op het eigen functioneren en op de vraag of hij nog past bij de opgaven waar Tragel de komende jaren voor staat.
- 2.9 Bij een meerhoofdige Raad van Bestuur worden in elk geval de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van individuele leden en het besluitvormingsproces binnen de Raad van Bestuur schriftelijk vastgelegd in een door de Raad van Toezicht vooraf goed te keuren aanvulling op dit reglement.

3 BEVOEGDHEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR

- 3.1 De Raad van Bestuur vertegenwoordigt Tragel, voor zover uit de wet of de statuten niet anders voortvloeit. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt bovendien toe aan de Bestuurder. In het jaarplan dat wordt vastgesteld door de Raad van Bestuur na goedkeuring door de Raad van Toezicht, is een begroting opgenomen van te verwachten baten en lasten en het aldus te verwachten financiële resultaat. De Raad van Bestuur is bevoegd om de in de begroting voorziene verplichtingen aan te gaan die lasten met zich meebrengen en baten genereren. Deze bevoegdheden zijn echter beperkt door het in de begroting te verwachten financiële resultaat: aangegane verplichtingen dienen zodanige lasten en baten op te leveren dat de onderlinge verhouding van beiden het te verwachten resultaat niet lager doet uitkomen. In elk kwartaalrapport doet de Raad van Bestuur verslag van de stand van zaken met betrekking tot het financiële resultaat.
Het aangaan van verplichtingen die niet zijn voorzien in de lopende begroting en waarmee een bedrag is gemoeid van meer dan € 100.000,= (eenhonderdduizend euro) vereisen voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht.
- 3.2 De Raad van Bestuur is bevoegd om arbeidsovereenkomsten aan te gaan, te wijzigen en te ontbinden met inachtneming van artikel 3.1.
- 3.3 De Raad van Bestuur is bevoegd om contracten aan te gaan, te wijzigen en te verbreken, met inachtneming van artikel 3.1.
- 3.4 De Raad van Bestuur is bevoegd Managers te benoemen en te ontslaan en binnen de kaders van de eigen bestuurstaken en -bevoegdheden, taken en bevoegdheden aan hen toe te delen op basis van mandatering. De Raad van Bestuur informeert de Raad van Toezicht omtrent een voorgenomen benoeming of een voorgenomen ontslag van een Manager, omtrent de taken en bevoegdheden die zijn toegedeeld aan een Manager en de wijzigingen daarin.
- 3.5 De Raad van Bestuur informeert de Raad van Toezicht voorts omtrent het verlenen van doorlopende volmacht aan Managers of andere medewerkers van Tragel.
- 3.6 Mandatering van bevoegdheden en volmachtverlening worden zorgvuldig vastgelegd en zo nodig ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Mandatering laat de verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur onverlet.
- 3.7 De Raad van Bestuur is bevoegd te besluiten tot het voeren van juridische procedures namens Tragel. De Raad van Bestuur informeert de Raad van Toezicht omtrent besluiten tot het voeren van juridische procedures (met uitzondering van reguliere arbeidsrechtelijke procedures) en houdt de Raad van Toezicht op de hoogte van het verloop ervan.

4 BESLUITVORMING

- 4.1 De Raad van Bestuur draagt zorg voor zorgvuldige besluitvorming naar procedure, proces en inhoud. Besluitvorming van de Raad van Bestuur vindt plaats, gehoord hebbende de discussie in en het advies van het Managementoverleg en is toetsbaar door de Raad van Toezicht. Een besluit, de adviezen daarover en daar waar van toepassing de vereiste goedkeuringen worden goed vastgelegd en zijn later ook traceerbaar.
- 4.2 Een lid van de Raad van Bestuur neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting. Wanneer alle leden van de Raad van Bestuur een tegenstrijdig belang hebben, wordt het besluit genomen door de Raad van Toezicht.
- 4.3 De Bestuurder vergadert minimaal maandelijks, en in beginsel tweewekelijks, met het Managementoverleg. Deze vergadering wordt door Bestuurder voorgezeten. Hij draagt daarbij zorg voor overleg over en afstemming van het beleid van Tragel.
- 4.4 Besluiten van een Manager kunnen door de Raad van Bestuur worden vernietigd indien het belang van Tragel of een andere belanghebbende zulks vergt, en onder opgave van reden aan de betrokken Manager.
- 4.5 De Raad van Bestuur kan een besluit van een Manager dat naar zijn oordeel in aanmerking komt voor vernietiging geheel of gedeeltelijk schorsen. De schorsingstermijn bedraagt twee weken. Binnen deze termijn zal de Raad van Bestuur een besluit dienen te nemen met betrekking tot de gehele of gedeeltelijke vernietiging van het geschorste besluit.

5 MEDEZEGGENSCHAP

- 5.1 De Raad van Bestuur onderkent de waarde van het vertegenwoordigend overleg namens cliënten (Centrale Cliëntenraad) en namens werknemers (Ondernemingsraad) als een functioneel element in de organisatie en benut dit overleg ten volle. De Raad van Bestuur neemt de vigerende wet- en regelgeving ter zake in acht, bevordert de totstandkoming van de benodigde reglementen en handelt conform deze reglementen.
- 5.2 De Bestuurder fungeert als bestuurder in de zin van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) en als overlegpartner voor de Centrale Cliëntenraad.
- 5.3 De Raad van Bestuur maakt met ieder medezeggenschapsorgaan afspraken over de wijze waarop met elkaar wordt samengewerkt, de procedures voor overleg en advies en de daarbij te hanteren termijnen. De afspraken bieden tevens helderheid over de

financiële middelen, ruimte, ondersteuning en scholing die Tragel de Centrale Cliëntenraad respectievelijk de Ondernemingsraad ter beschikking stelt.

- 5.4 De Raad van Bestuur maakt met de Raad van Toezicht afspraken over de wijze van omgang van de Raad van Toezicht met de medezeggenschapsorganen. Daarbij geldt dat de Raad van Toezicht buiten aanwezigheid (maar niet buiten medeweten) van de Raad van Bestuur contact kan hebben met de medezeggenschapsorganen voor zover dat wenselijk is of voor zover deze behoefte is kenbaar gemaakt door de medezeggenschapsorganen. Op verzoek van de Raad van Toezicht faciliteert de Raad van Bestuur dergelijke contacten.
- 5.5 De Raad van Bestuur verschaft de medezeggenschapsorganen tijdig de voor de uitoefening van hun taak noodzakelijke gegevens.

6 RELATIE MET DE RAAD VAN TOEZICHT

- 6.1 De Raad van Bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht over het gevoerde bestuur en over het eigen functioneren. Verantwoording wordt afgelegd in het overleg tussen de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht.
- 6.2 Een lid van de Raad van Bestuur op wie hetgeen is bepaald in artikel 5 lid 3 van de statuten van Tragel inzake de niet-benoembaarheid van bepaalde personen tot lid van de Raad van Bestuur, van toepassing is of mogelijk wordt, meldt dit terstond aan de Raad van Toezicht en verschaft alle relevante informatie.
- 6.3 De Raad van Bestuur woont de vergaderingen van de Raad van Toezicht bij, tenzij de Voorzitter van de Raad van Toezicht te kennen heeft gegeven zonder (één of meer leden van) de Raad van Bestuur te willen vergaderen.
- 6.4 De Raad van Bestuur vraagt tijdig en goed gedocumenteerd de goedkeuring van de Raad van Toezicht voor bestuursbesluiten waar dit op grond van de statuten of van besluiten van de Raad van Toezicht als bedoeld in artikel 8 lid 2 van de statuten van Tragel, vereist is.
- 6.5 De Raad van Bestuur bespreekt ten minste één maal per jaar met de Raad van Toezicht: het functioneren van de Raad van Bestuur, de resultaten van het voorgaand boekjaar, de concept jaarstukken, de verklaring en het verslag van de accountant, de structuur en het functioneren van bestuur en toezicht in de organisatie, het jaarplan (inclusief begroting en meerjarenbeleidsparagraaf) van het komende kalenderjaar en de opdracht aan de externe accountant. Daarnaast bespreekt en verantwoordt de Raad van Bestuur regelmatig de strategie en de risicoanalyses en de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen met de Raad van Toezicht, dit mede in

het licht van de strategie en de effecten van die beheersing op de regeldichtheid in de organisatie.

- 6.6 De Raad van Bestuur verschaft de Raad van Toezicht tijdig de voor de uitoefening van diens taak noodzakelijke gegevens. Daartoe behoort in ieder geval informatie over de onderwerpen als vermeld in het in artikel 6.8 bedoelde Informatieprotocol, waaronder periodieke informatie over de realisering van de doelstellingen en beleidsplannen van Tragel, over de financiële positie van Tragel en een jaarlijkse rapportage over de risicoanalyses en de werking van de interne risicobeheersing- en controlesystemen.

Daarnaast houdt de Raad van Bestuur de Raad van Toezicht in ieder geval op de hoogte ten aanzien van:

- a. ontwikkelingen op het gebied van de positionering en de strategie van Tragel;
 - b. de ontwikkelingen van aangelegenheden voor de formele besluitvorming waarvan hij de goedkeuring van de Raad van Toezicht behoeft;
 - c. problemen en conflicten van enige betekenis in de organisatie;
 - d. problemen en conflicten van enige betekenis in de relatie met derden, zoals overheid, zorgverzekeraars en samenwerkingspartners;
 - e. gevallen van calamiteiten, geweld in de zorgrelatie (waaronder seksueel misbruik) of ontslag van zorgverleners wegens disfunctioneren die gemeld zijn bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en/of Justitie;
 - f. meldingen die in het kader van toezicht Forensische Zorg, Jeugdwet, Wet Maatschappelijke Ondersteuning of enig ander kader, waaronder datalekken, zijn gedaan;
 - g. interne en externe klachten- en geschillenprocedures;
 - h. rapportages van de IGJ;i. kwesties waarvan verwacht kan worden dat zij in de publiciteit komen en mogelijk schadelijk zijn voor het imago van Tragel.
- 6.7 De Raad van Bestuur is verplicht, waar nodig uit eigen beweging en anders op eerste verzoek, de hiervoor vermelde gegevens, inlichtingen en inzage te verstrekken met inachtneming van de van toepassing zijnde wet- en regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens. Indien Tragel 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.
- 6.8 De wijze en de omvang van de informatie(verstrekking) wordt nader vastgelegd in een door de Raad van Toezicht na overleg met de Raad van Bestuur vast te stellen Informatieprotocol, dat op gezette tijden wordt geëvalueerd en zo nodig aangepast.

7 RELATIE MET BELANGHEBBENDEN

- 7.1 De Raad van Bestuur draagt zorg voor een beschrijving van wie de belanghebbenden zijn bij Tragel en gaat met hen in dialoog.
- 7.2 De Raad van Bestuur bepaalt op welke wijze de belanghebbenden worden geïnformeerd en invloed hebben op de activiteiten en het beleid van Tragel en op welke wijze daarover verantwoording wordt afgelegd. De vaststelling van de randvoorwaarden en waarborgen voor een adequate invloed van belanghebbenden wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad van Toezicht.
- 7.3 De Raad van Bestuur bespreekt het gevoerde beleid ten aanzien van belanghebbenden en de verantwoording daarover met de medezeggenschapsorganen.
- 7.4 De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor de kwaliteit, de juistheid en de volledigheid van het Jaardocument, waarin door Tragel onder meer verantwoording wordt afgelegd over de realisatie van de statutaire en andere doelstellingen van Tragel, het daartoe gevoerde beleid, onder meer ten aanzien van de belanghebbenden, en de bereikte resultaten. Hierin worden verder (onder meer) de voorgeschreven informatie over de hoogte en de structuur van de beloning van de individuele leden van de Raad van Bestuur en de hoofdlijnen van de governance structuur van Tragel uiteengezet. Voor zover van toepassing wordt daarbij toegelicht op welke punten en waarom wordt afgeweken van de principes van de Governancecode Zorg en met welke vervangende regels wordt gewerkt.

8 (TIJDELIJKE) WAARNEMING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

- 8.1 De (eenhoofdige) Raad van Bestuur wordt gedurende vakanties en andere korte periodes van afwezigheid van maximaal vier weken waargenomen door één of meer Managers. Daarbij worden afspraken gemaakt over overdracht van de hem/haar/hen toekomstige bevoegdheden conform de door de Raad van Toezicht vastgestelde waarneemregeling.
- 8.2 In geval van afwezigheid van de (eenhoofdige) Raad van Bestuur langer dan vier weken wordt een waarnemingsregeling opgesteld door de Raad van Toezicht. Alsdan wordt het bestuur waargenomen door één of meer personen die daartoe door de Raad van Toezicht worden aangewezen. De waarneming wordt niet door één of meer leden van de Raad van Toezicht vervuld.
- 8.3 In geval van urgentie of anderszins bijzondere omstandigheden kan de Voorzitter van de Raad van Toezicht, eventueel ook in afwijking van het bepaalde in artikel 8.1 of 8.2, een besluit nemen over een waarnemingsregeling, zo mogelijk na (telefonisch) overleg

met de vicevoorzitter. De Raad van Toezicht krijgt deze regeling dan achteraf voorgelegd in zijn eerstvolgende vergadering.

9 ONVERENIGBAARHEDEN EN BELANGENVERSTRENGELING

- 9.1 De Raad van Bestuur is integer en stelt zich toetsbaar op ten aanzien van zijn eigen functioneren. Elke (potentiële) onverenigbaarheid (onder meer zoals bedoeld in artikel 5 lid 3 van de statuten van Tragel) en elke vorm en schijn van een (potentieel) tegenstrijdig belang, persoonlijke bevoordeling dan wel belangenverstrengeling (hierna gezamenlijk: 'Belangenverstrengeling') tussen enig lid van de Raad van Bestuur en Tragel, wordt vermeden.
- 9.2 Een lid van de Raad van Bestuur meldt elke Belangenverstrengeling tussen hem/haar en Tragel terstond aan de voorzitter en de overige leden van de Raad van Toezicht en verschaft alle relevante informatie. De Raad van Toezicht besluit buiten de aanwezigheid van de betrokken bestuurder of er sprake is van een Belangenverstrengeling en hoe daarmee om te gaan. De betrokken bestuurder neemt niet deel aan de discussie en besluitvorming over een onderwerp of transactie waarbij voor hem sprake is van Belangenverstrengeling. Besluiten tot het aangaan van transacties waarbij Belangenverstrengeling van een bestuurder speelt behoeven de goedkeuring van de Raad van Toezicht.
- 9.3 Een lid van de Raad van Bestuur doet voorafgaande aan de ondertekening van zijn/haar arbeidsovereenkomst schriftelijk opgave van nevenfuncties aan de Raad van Toezicht. Hij/zij zal de Raad van Toezicht voorts om toestemming vragen over zijn/haar voornemen een betaalde of onbetaalde nevenfunctie te aanvaarden of uit te breiden. De Raad van Toezicht verleent de toestemming alleen als geen sprake is van belangentegenstelling en de nevenfunctie (of de uitbreiding), al dan niet in samenhang met andere betaalde of onbetaalde nevenfuncties, vanwege de werkbelasting of anderszins niet strijdig is met de belangen van Tragel.
- 9.4 Een lid van de Raad van Bestuur behaalt persoonlijk geen voordeel uit transacties of andere handelingen die hij/zij namens Tragel verricht. Evenmin biedt hij/zij oneigenlijke voordelen aan personen met wie transacties namens Tragel worden verricht.
- 9.5 De Raad van Bestuur neemt maatregelen die zorgen dat Belangenverstrengeling van professionals, managers en medewerkers wordt voorkomen en dat (een vermoeden van) Belangenverstrengeling bij de Raad van Bestuur wordt gemeld. De Raad van Bestuur rapporteert aan de Raad van Toezicht over situaties waarin Belangenverstrengeling is ontstaan en hoe de Raad van Bestuur daarmee is omgegaan.

10 CONFLICTREGELING

- 10.1 De Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht spannen zich in om (dreigende) geschillen zoveel mogelijk en zo spoedig mogelijk onderling op te lossen. Indien het redelijkerwijs niet mogelijk is gebleken om een geschil binnen twee maanden in der minne te beslechten, wordt het geschil beslecht conform de volgende regelingen.
- 10.2 Van een geschil is sprake indien de Raad van Bestuur of de Raad van Toezicht zulks heeft vastgesteld door middel van een daartoe strekkend en met redenen omkleed besluit, welk besluit schriftelijk ter kennis is gebracht aan de andere partij.
- 10.3 Ingeval van een geschil tussen de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur zal de beslissing aan een commissie van wijzen worden opgedragen, waarvan één lid wordt benoemd door de Raad van Toezicht, één lid wordt benoemd door de Raad van Bestuur, welke beide leden tezamen een onafhankelijk extern lid met de kwaliteit van jurist benoemen, die tevens als voorzitter fungeert. Indien partijen niet binnen twee maanden tot overeenstemming komen over de benoeming van het externe lid, wordt dit lid op verzoek van de meest gereede partij benoemd door de voorzitter van de Brancheorganisaties Zorg (BoZ).
- 10.4 De commissie van wijzen regelt zelf haar werkwijze. De commissie kan bemiddelen en zal bij gebrek aan overeenstemming tussen partijen, binnen een termijn van twee maanden een bindende uitspraak doen in de vorm van een bindend advies, welke zij schriftelijk zal vastleggen en communiceren aan de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht. Partijen verplichten zich om zich aan een gegeven bindend advies te houden.
- 10.5 Dit artikel is niet van toepassing op arbeidsconflicten tussen één of meer leden van de Raad van Bestuur en Tragel.

11 OVERIG

- 11.1 Ieder lid van de Raad van Bestuur zal alle informatie die hij/zij in het kader van zijn/haar functie verkrijgt, vertrouwelijk behandelen, ook na zijn/haar aftreden of ontslag.
- 11.2 Dit reglement is vastgesteld door de Raad van Bestuur en goedgekeurd door de Raad van Toezicht. De Raad van Bestuur is bevoegd dit Reglement te wijzigen na goedkeuring van de Raad van Toezicht.
- 11.3 Dit reglement wordt jaarlijks geëvalueerd in het kader van de beoordeling van het functioneren van de Raad van Bestuur.
- 11.4 Dit reglement treedt in werking op 20 december 2017.