

**REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR DOKTERSZORG FRIESLAND HOLDING B.V.****1. Doel en reikwijdte reglement**

- 1.1 Door middel van dit reglement wordt nadere invulling gegeven aan de taken, bevoegdheden, en verantwoordelijkheden van de statutaire raad van bestuur van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Dokterszorg Friesland Holding B.V. en haar dochtervennootschappen met de daaraan verbonden organisaties (hierna: de vennootschap).
- 1.2 De raad van bestuur en ieder lid van de raad van bestuur afzonderlijk zijn gehouden tot naleving van dit reglement. De raad van commissarissen is verplicht om bij de benoeming van een nieuw lid van de raad van bestuur, deze door ondertekening van dit reglement te laten verklaren dat hij zich aan dit reglement zal houden.
- 1.3 Dit reglement dient als aanvulling op de statuten en op de regels die op de raad van bestuur op grond van het Nederlands recht van toepassing zijn. Waar dit reglement strijdig is met het Nederlands recht of de statuten, zullen deze laatste prevaleren.
- 1.4 In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de raad van bestuur met inachtneming van de wettelijke bepalingen en statuten.

**2. Positionering raad van bestuur**

- 2.1 De statuten van de vennootschap voorzien in een governancestructuur met een algemene vergadering, een raad van commissarissen en een raad van bestuur.
- 2.2 De raad van bestuur bestuurt de vennootschap en de daaraan verbonden organisaties onder toezicht van de raad van commissarissen. De raad van commissarissen houdt toezicht op het beleid van de raad van bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de vennootschap en de daaraan verbonden organisaties, zulks mede in relatie tot de maatschappelijke doelstelling van de vennootschap. De raad van commissarissen fungeert mede als werkgever voor de raad van bestuur en vervult een advies- en klankbordfunctie voor de raad van bestuur.
- 2.3 De raad van bestuur bestaat momenteel uit een bestuurder. De werving- en selectieprocedure voor de benoeming van een bestuurder wordt door de algemene vergadering en de raad van commissarissen gezamenlijk vastgesteld. Ten behoeve van de selectie van de bestuurder wordt een gezamenlijke selectiecommissie ingesteld met een paritaire vertegenwoordiging vanuit de algemene vergadering en de raad van commissarissen.
- 2.4 De algemene vergadering bepaalt, na advies van de raad van bestuur en de raad van commissarissen, de omvang van de raad van bestuur.
- 2.5 De raad van bestuur en zijn individuele leden zijn vanuit hun rol verantwoordelijk voor de inrichting van de governance van de vennootschap en hanteren de Governancecode Zorg 2017. Zij leggen actief verantwoording af over de wijze waarop zij toepassing geven aan deze governanceprincipes.
- 2.6 De raad van bestuur en zijn leden vervullen hun bestuurstaak overeenkomstig de wettelijke en statutaire taak-, bevoegdheids- en verantwoordelijkheidsverdeling en bevorderen dat de raad van commissarissen en zijn individuele leden hun functies en verantwoordelijkheden volledig kunnen uitoefenen.

- 2.7 De raad van bestuur en zijn leden richten zich bij de vervulling van hun taak naar het belang van de vennootschap en de daaraan verbonden organisaties en maken bij de beleidsvorming een evenwichtige afweging van de belangen van allen die bij de vennootschap en de daaraan verbonden organisaties betrokken zijn.
- 2.8 Bij de vervulling van hun taak handelen de raad van bestuur en zijn leden steeds vanuit het perspectief van de maatschappelijke doelstelling van de vennootschap, te weten het ontwikkelen en vaststellen van het gemeenschappelijk strategisch beleid en het (doen) besturen, financieren en faciliteren van haar dochtervennootschappen en de daaraan verbonden organisaties ten behoeve van de integrale huisartsen- en ketenzorg en aanvullende zorg- en dienstverlening op regionaal niveau.

### **3. Taken en verantwoordelijkheden**

- 3.1 De raad van bestuur is eindverantwoordelijk voor het besturen van de vennootschap. Dit houdt onder meer in dat de raad van bestuur verantwoordelijk is voor de realisatie van de doelstellingen van de vennootschap, de strategie, het beleid, de daaruit voortvloeiende resultatenontwikkeling en voor de kwaliteit en veiligheid van de door of vanuit de vennootschap geleverde zorg- en dienstverlening.
- 3.2 De raad van bestuur verwoordt de waarden en normen van de vennootschap, draagt deze actief uit en bevordert een cultuur die daaraan in overeenstemming is.
- 3.3 De raad van bestuur bevordert een open aanspreekcultuur binnen de vennootschap waarbij de raad van bestuur door zijn eigen gedrag laat 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 uit dien hoofde geen handelingen verrichten of nalaten die de reputatie van de vennootschap en de daaraan verbonden organisaties schaden. De raad van bestuur bevordert dat medewerkers zich eveneens dienovereenkomstig 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 commissarissen 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 vennootschap wordt gepubliceerd.
- 3.6 De raad van bestuur draagt zorg voor een adequaat intern risicobeheersings- en controlesysteem.
- 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 financiële verslaggeving wordt gewaarborgd.

- 3.8 De raad van bestuur verschaft de raad van commissarissen tijdig (en zo mogelijk schriftelijk) alle benodigde informatie over algemene, zorginhoudelijke, financieel-economische, personele en sociale, externe, ethische en overige aangelegenheden die van een zodanig belang zijn dat de raad van commissarissen hiervan redelijkerwijs op de hoogte behoort te zijn 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 commissarissen en de algemene vergadering. De raad van bestuur is verantwoording verschuldigd voor de gehele organisatie en voor het door hem gevoerde bestuur. Het afleggen van verantwoording door de raad van bestuur geschiedt niet via individuele contacten maar in het overleg tussen raad van commissarissen respectievelijk de algemene vergadering en de raad van bestuur.
- 4.2 De raad van bestuur draagt er zorg voor dat de activiteiten van de vennootschap en de daaraan verbonden organisaties, bestuurlijk, juridisch, organisatorisch en financieel goed geregeld zijn, inzichtelijk zijn en verantwoord worden.
- 4.3 De raad van bestuur biedt openheid over het beleid, de zorg- en dienstverlening en de prestaties van de vennootschap en de daaraan verbonden organisaties. De raad van bestuur legt extern verantwoording af over zijn functioneren, de realisatie van de doelstellingen van de vennootschap en het gevoerde beleid ten aanzien van de belanghebbenden. Hij bespreekt het gevoerde beleid en de verantwoording daarover met de ondernemingsraad en de cliëntenraad. 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 commissarissen en de raad van bestuur openbaar maken, ook niet na zijn aftreden.

#### **5. Belangenverstremgeling**

- 5.1 Het functioneren van de raad van bestuur wordt gekenmerkt door integriteit en een onafhankelijke opstelling. Elke vorm van persoonlijke bevoordeling dan wel belangenverstremgeling van de raad van bestuur en de vennootschap wordt voorkomen en de schijn hiervan wordt vermeden.
- 5.2 Indien een lid van de raad van bestuur overeenkomstig de statuten melding maakt van een (potentieel) tegenstrijdig belang, treedt de raad van commissarissen zo spoedig mogelijk in overleg over de wijze waarop het tegenstrijdig belang kan worden voorkomen of worden beëindigd. Indien de raad van commissarissen van oordeel is dat er sprake is van een incidenteel tegenstrijdig belang, waarvoor een tijdelijke oplossing mogelijk is, werkt het betreffende lid van de raad van bestuur mee aan deze tijdelijke oplossing. Indien de raad van

commissarissen van oordeel is dat er sprake is van een structureel tegenstrijdig belang, zorgt het betreffende lid van de raad van bestuur ervoor dat het tegenstrijdig belang wordt opgeheven of treedt hij af. Indien het betreffende lid van de raad van bestuur niet onverwijld maatregelen neemt om het tegenstrijdig belang op te heffen of uit eigen beweging aftreedt, wordt het betreffende lid van de raad van bestuur ontslagen door de algemene vergadering.

- 5.3 Een transactie waarbij een lid van de raad van bestuur een tegenstrijdig belang heeft, zal uitsluitend mogen worden aangegaan onder ten minste in de branche gebruikelijke voorwaarden en behoeft de voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen.
- 5.4 De leden van de raad van bestuur geven openheid over hun eventuele nevenfuncties. Zij bespreken dit met de voorzitter van de raad van commissarissen. Indien de raad van commissarissen van oordeel is dat er sprake is van (de schijn van) onverenigbaarheid of tegenstrijdig belang met de vennootschap ziet het betreffende lid van de raad van bestuur van deze nevenfunctie(s) af. De raad van bestuur vermeldt de nevenfuncties in het jaarverslag.
- 5.5 Een lid van de raad van bestuur behaalt geen persoonlijke voordelen of zakelijke kansen uit transacties of andere handelingen die hij namens de vennootschap verricht. Evenmin biedt hij oneigenlijke voordelen aan personen met wie hij namens de vennootschap transacties verricht.
- 5.6 De raad van bestuur neemt maatregelen om belangenverstremgeling van professionals, managers en overige medewerkers van de vennootschap te voorkomen en te bewerkstelligen dat (vermoedens van) belangenverstremgeling bij de raad van bestuur worden gemeld en beoordeeld.

## **6. Belanghebbenden en medezeggenschap**

- 6.1 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 vennootschap en de daaraan verbonden organisaties. 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 de betrokken (organen van) belanghebbenden. De raad van bestuur stelt in dat kader, na verkregen goedkeuring van de raad van commissarissen, vast wie de belanghebbenden zijn en op welke wijze vorm en inhoud wordt gegeven aan de informatieverstremgeling, overleg en raadpleging van deze belanghebbenden.
- 6.2 De raad van bestuur streeft bij zijn handelen naar voldoende draagvlak bij de medewerkers, cliënten en overige belanghebbenden van de vennootschap.
- 6.3 De raad van bestuur onderkent de waarde van het vertegenwoordigend overleg namens de medewerkers (ondernemingsraad) en namens de cliënten (cliëntenraad) als een functioneel element in de organisatie en benut dit overleg ten volle.
- 6.4 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.

## **7. Deskundigheid**

- 7.1 Elk lid van de raad van bestuur draagt er zorg voor dat zijn kennis en vaardigheden ruim voldoende zijn en blijven voor een adequate functievervulling in het belang van de vennootschap en de daaraan verbonden organisaties. Elk lid van de raad van bestuur laat zich daarop aanspreken door de raad van commissarissen via de functionerings- of evaluatiegesprekken. Hij laat zich onder andere via een gecertificeerd accreditatietraject toetsen op de wijze waarop hij aan zijn eigen permanente ontwikkeling werkt.
- 7.2 Wanneer een lid van de raad van bestuur in specifieke gevallen de kennis en ervaring mist om in het belang van de organisatie adequaat te handelen dan laat hij zich bijstaan door andere functionarissen van de vennootschap of (externe) deskundigen.
- 7.3 Elk lid van de raad van bestuur 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 vennootschap en de daaraan verbonden organisaties de komende jaren voor staan.

## **8. Informatievoorziening**

### **8.1 Algemene vergadering**

- 8.1.1 De raad van bestuur verschafft de algemene vergadering alle relevante informatie die zij behoeft voor de uitoefening van haar bevoegdheden en verstrekt haar voorts alle verlangde informatie, tenzij een zwaarwichtig belang van de vennootschap zich daartegen verzet. Indien door de raad van bestuur op een zwaarwichtig belang een beroep wordt gedaan, wordt dit beroep gemotiveerd toegelicht.

### **8.2 Raad van commissarissen**

- 8.2.1 De raad van bestuur rapporteert aan de raad van commissarissen over situaties waarin (de schijn van) belangenverstrengeling van professionals, managers en medewerkers van de vennootschap en de daaraan verbonden organisaties is ontstaan en hoe de raad van bestuur daarmee is omgegaan.
- 8.2.2 De raad van bestuur verschafft de raad van commissarissen tijdig alle informatie die nodig is voor een goede uitoefening van de functie van de raad van commissarissen.
- 8.2.3 De raad van bestuur verschafft de raad van commissarissen ten minste periodiek informatie over:
- de realisatie van de doelstellingen en de beleidsplannen van de vennootschap;
  - ontwikkelingen op het gebied van de positionering en de strategie van de vennootschap;
  - de strategie en de risico's verbonden aan de activiteiten van de vennootschap;
  - de kwaliteit en veiligheid van de zorg- en dienstverlening door de vennootschap en het (medisch) ethische beleid;
  - de doelmatigheid en continuïteit van de organisatie en de bedrijfsvoering;
  - de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen;
  - de ontwikkeling van aangelegenheden, voor de formele besluitvorming waarvan zij de goedkeuring van de raad van commissarissen behoeft;
  - problemen en conflicten van enige betekenis in de organisatie;

- problemen en conflicten van enige betekenis in de relatie met derden, zoals overheid, zorgverzekeraars en samenwerkingspartners;
- calamiteiten die gemeld zijn bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd dan wel Justitie;
- rapportages van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd;
- belangrijke gerechtelijke of arbitrale procedures;
- belangrijke kwesties waarvan verwacht kan worden dat zij in de publiciteit komen;
- de inhoud van de management letter.

8.2.4 Indien de vennootschap en/of de daaraan verbonden organisaties op enigerlei wijze in de publiciteit komen, zal de raad van bestuur zo mogelijk tevoren de voorzitter van de raad van commissarissen daarvan in kennis stellen. Publicaties zal hij achteraf in kopie aan de raad van commissarissen doen toekomen.

## **9. Waarneming en bereikbaarheid**

- 9.1 Gedurende vakanties en andere kortstondige periodes van afwezigheid wordt de taak van de (de leden van de) raad van bestuur waargenomen door een of meerdere door de raad van bestuur aan te wijzen personen, van wie de taken en bevoegdheden in overleg met de voorzitter van de raad van commissarissen, schriftelijk worden vastgelegd.
- 9.2 In geval van langdurige afwezigheid wegens ziekte of anderszins van de (leden van) raad van bestuur, vindt zo mogelijk overleg plaats tussen de raad van bestuur en de voorzitter van de raad van commissarissen over de waarneming. Indien overleg niet mogelijk is kan de raad van commissarissen, voor zover nodig, in (de waarneming van) de raad van bestuur voorzien door één of meer personen daartoe aan te wijzen.
- 9.3 Als uitgangspunt voor de waarneming geldt dat de continuïteit van de dienst- en zorgverlening en van de bedrijfsvoering van de vennootschap op een verantwoorde wijze worden gewaarborgd.

## **10. Evaluatie**

- 10.1 De raad van bestuur bespreekt regelmatig zijn eigen functioneren en de onderlinge verhoudingen en stelt zijn werkwijze zo nodig bij. De raad van bestuur informeert de raad van commissarissen op hoofdlijnen over dit proces.
- 10.2 De raad van commissarissen voert jaarlijks een functioneringsgesprek met elk lid van de raad van bestuur over diens functioneren. In dit gesprek worden tevens de uit de evaluatie van de raad van commissarissen voortkomende aandachtspunten, de persoonlijke ontwikkeling van de leden van de raad van bestuur, de vraag of de bestuurder 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 commissarissen en de algemene vergadering geïnformeerd en wordt een verslag opgesteld.

## **11. Slotbepaling**

- 11.1 De raad van bestuur van de vennootschap gaat in de jaarlijkse evaluatie van zijn functioneren tevens na of dit reglement nog aan de daaraan te stellen criteria voldoet.

11.2 Dit reglement kan worden gewijzigd door een besluit van de raad van bestuur van de vennootschap, na verkregen goedkeuring van de raad van commissarissen.

Vastgesteld door de raad van bestuur van de vennootschap op ..... en goedgekeurd door de raad van commissarissen op .....