

**REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR**  
**STICHTING KORAAAL GROEP**

De Raad van Bestuur van Stichting Koraal Groep, gevestigd te Sittard,

besluit met inachtneming van de statuten van de stichting d.d. 20 november 2014 en de Zorgbrede Governancecode 2010 betreffende aanbevelingen voor goed bestuur, goed toezicht en adequate verantwoording in de Nederlandse gezondheidszorg alsmede de verkregen goedkeuring van de Raad van Toezicht het navolgende reglement voor de Raad van Bestuur vast te stellen:

## **1. De bestuurstaak**

- 1.1 De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor en belast met het besturen van de stichting en (uit dien hoofde) de door haar bestuurde rechtspersonen en de daarmee verbonden instellingen, onder toezicht van de Raad van Toezicht. De Raad van Bestuur legt hierover verantwoording af aan de Raad van Toezicht.
- 1.2 Het normatieve kader voor het handelen en het gedrag van de Raad van Bestuur is de Zorgbrede Governancecode 2010, welke gedragscode onderdeel uitmaakt van dit reglement. De Raad van Bestuur en zijn leden hanteren de Zorgbrede Governancecode 2010 volgens het "pas toe of leg uit-beginsel", hetgeen betekent dat zij deze bepalingen toepassen of in het jaarverslag gemotiveerd uitleggen waarom zij daarvan afwijken.
- 1.3 Bij de vervulling van zijn taak richt de Raad van Bestuur zich naar het belang van de stichting en de door haar bestuurde rechtspersonen en de daarmee verbonden instellingen als maatschappelijke ondernemingen en weegt daartoe de in aanmerking komende belangen van de bij de stichting en de door haar bestuurde rechtspersonen en de daarmee verbonden instellingen betrokken belanghebbenden evenwichtig af.1.4 Leden van de Raad van Bestuur zijn zich bewust van hun verantwoordelijkheid, maatschappelijke positie en voorbeeldfunctie en zullen uit dien hoofde geen handelingen verrichten of nalaten die de reputatie van de stichting en de door haar bestuurde rechtspersonen en de daarmee verbonden instellingen schaden. De Raad van Bestuur bevordert dat medewerkers van de stichting stichting en de door haar bestuurde rechtspersonen en de daarmee verbonden instellingen zich eveneens volgens deze norm gedragen.

## **2. Samenstelling en benoeming**

- 2.1 De Raad van Toezicht stelt - na advies van de Raad van Bestuur - de omvang van de Raad van Bestuur vast.
- 2.2 De leden van de Raad van Bestuur worden door de Raad van Toezicht in functie benoemd.
- 2.3 Lid van de Raad van Bestuur kunnen niet zijn personen die lid zijn of in de voorafgaande periode van drie jaar lid zijn geweest van de Raad van Toezicht van de stichting of (één van) de door haar bestuurde rechtspersonen.

## **3. Verantwoording en verantwoordelijkheid**

- 3.1 De Raad van Bestuur is rechtstreeks verantwoording verschuldigd aan de Raad van Toezicht. De leden van de Raad van Bestuur zijn tezamen en afzonderlijk aan de Raad van Toezicht verantwoording verschuldigd voor de stichting en de door haar bestuurde rechtspersonen en de daarmee verbonden instellingen.

- 3.2 Het afleggen van verantwoording door de Raad van Bestuur (als orgaan) geschiedt niet via individuele contacten maar in het overleg tussen Raad van Toezicht en Raad van Bestuur. Wel voert de Raad van Toezicht individueel functioneringsgesprekken met de afzonderlijke leden van de Raad van Bestuur (als persoon).
- 3.3 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 het goed functioneren van de Raad van Bestuur en voor het besluitvormingsproces van de Raad van Bestuur. De voorzitter van de Raad van Bestuur is samen met de voorzitter van de Raad van Toezicht ook in het bijzonder verantwoordelijk voor een goede communicatie met en een goed overleg tussen de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht, de voorbereiding van de vergaderingen en van de werkzaamheden van de Raad van Toezicht.
- 3.4 Binnen de door de Raad van Toezicht vastgestelde benoemings- en arbeidsvoorwaarden van elk lid van de Raad van Bestuur afzonderlijk maakt de Raad van Bestuur onderling een verdeling van taken en aandachtsgebieden op. Deze specifieke taken, aandachtsgebieden en verantwoordelijkheden, alsmede eventuele toekomstige wijzigingen daarin, worden nader omschreven in een bijlage die bij dit reglement wordt gevoegd en daar integraal onderdeel van uitmaakt. De Raad van Bestuur informeert hierover de Raad van Toezicht. Mocht door gewijzigde omstandigheden en naar de mening van de Raad van Toezicht en het betrokken lid van de Raad van Bestuur de taakverdeling aanleiding zijn om de benoemings- en aanstellingsvoorwaarden aan te passen dan draagt de Raad van Toezicht hier, in goed overleg met het betrokken lid, zorg voor.
- 3.5 Onverminderd de collectieve verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur is een lid van de Raad van Bestuur door de Raad van Toezicht en door de Raad van Bestuur primair aanspreekbaar op de aan dit lid toegewezen taken en aandachtsgebieden, vooral op de voorbereiding en uitvoering van het beleid.
- 3.6 Ieder lid van de Raad van Bestuur is bevoegd zich door andere leden van de Raad van Bestuur, alsmede personeelsleden, te laten informeren over zaken en onderwerpen waaromtrent hij informatie nuttig of gewenst acht in het kader van zijn collectieve verantwoordelijkheid voor het bestuur van de stichting en de door haar bestuurde rechtspersonen en de daarmee verbonden instellingen. Hij dient de overige leden van de Raad van Bestuur tijdig en volledig te informeren indien de betreffende informatie (mede) betrekking heeft op de invulling van de taak van de andere leden van de Raad van Bestuur of anderszins van belang is voor de andere leden van de Raad van Bestuur.
- 3.7 De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het instellen en handhaven van interne procedures die bewerkstelligen dat alle relevante informatie, die nodig is voor een adequate bedrijfsvoering, tijdig bij de Raad van Bestuur bekend is, en dat deze informatie steeds juist en volledig is.
- 3.8 De Raad van Bestuur bespreekt regelmatig zijn eigen functioneren en de onderlinge verhoudingen en stelt zijn werkwijze op grond daarvan bij. De Raad van Bestuur informeert de Raad van Toezicht op hoofdlijnen over dit proces.

#### **4. Besluitvorming**

- 4.1 De besluitvorming van de Raad van Bestuur vindt in de regel plaats in de vergadering van de Raad van Bestuur.

- 4.2 In een vergadering van de Raad van Bestuur kunnen rechtsgeldig besluiten genomen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen, indien tenminste twee leden, waaronder de voorzitter, aanwezig zijn. Een rechtsgeldig besluit zal uitsluitend genomen kunnen worden indien de voorzitter voor het besluit stemt.
- 4.3 De Raad van Bestuur is met in achtneming van het bepaalde in sub. 4.4 gerechtigd buiten vergadering besluiten te nemen indien alle leden van de Raad van Bestuur daarmee instemmen. In dat geval wordt het betreffende besluit ter vastlegging opgenomen in het verslag van de daarop volgende vergadering van de Raad van Bestuur.
- 4.4 Besluiten, die volgens de statuten zijn onderworpen aan de goedkeuring van de Raad van Toezicht, worden uitsluitend genomen in een vergadering van de Raad van Bestuur. De betreffende aangelegenheid wordt dan op de agenda vermeld.
- 4.5 De Raad van Bestuur en de afzonderlijke leden streven ernaar dat besluiten zoveel mogelijk genomen worden bij consensus.
- 4.6 De voorzitter van de Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor de besluitvorming in de Raad van Bestuur en bevordert dat dit op een zorgvuldige wijze plaatsvindt.
- 4.7 Indien de leden van de Raad van Bestuur over een besluit geen consensus bereiken dan wordt het voorgenomen besluit geagendeerd voor de volgende vergadering van de Raad van Bestuur. Indien bij een hernieuwde behandeling van de aangelegenheid over een besluit de stemmen staken, wordt de beslissing opgedragen aan de voorzitter van de Raad van Toezicht.
- 4.8 Beleidsbesluiten over aangelegenheden die tot het taak- en aandachtsgebied van een lid van de Raad van Bestuur behoren kunnen in een vergadering van de Raad van Bestuur alleen genomen worden als het betreffende lid van de Raad van Bestuur in de vergadering aanwezig is, tenzij de voorzitter oordeelt dat het aanhouden van de besluitvorming het belang van de stichting en de door haar bestuurde rechtspersonen zal schaden.
- 4.9 Een lid van de Raad van Bestuur is bevoegd om binnen zijn taak- en aandachtsgebied besluiten te nemen tot uitvoering van het beleid dat door de Raad van Bestuur is vastgesteld. Het betreffende bestuurslid informeert de Raad van Bestuur over dergelijke besluiten, in de vergadering van de Raad van Bestuur en/of door schriftelijke rapportage.
- 4.10 Leden van de Raad van Bestuur hebben het recht om de beleidsvoorbereiding en –uitvoering van een ander lid van de Raad van Bestuur in de vergadering van de Raad van Bestuur aan de orde te stellen.
- 4.11 Een lid van de Raad van Bestuur treedt niet uitvoerend op in het functioneren van een organisatieonderdeel dat onder het taak- en aandachtsgebied van een ander lid van de Raad van Bestuur valt, tenzij dit naar het oordeel van de voorzitter van de Raad van Bestuur in het belang van de stichting en de door haar bestuurde rechtspersonen en de daarmee verbonden instellingen is en geen uitstel duldt. Hierover vindt met het betreffende lid van de Raad van Bestuur overleg plaats, tenzij dit feitelijk onmogelijk is.

## **5. Vergaderingen**

- 5.1 De Raad van Bestuur stelt uiterlijk in de laatste vergadering van het jaar de (voorgeno-

men)vergaderdata vast van de vergaderingen voor het komende jaar.

- 5.2 De Raad van Bestuur komt in vergadering bijeen en wordt voorgezeten door de voorzitter.
- 5.3 Elk lid van de Raad van Bestuur is gerechtigd onderwerpen te agenderen voor de vergadering van de Raad van Bestuur. Het lid van de Raad van Bestuur, dat een onderwerp op de agenda plaatst, zal waar mogelijk het betreffende agendapunt voorzien van een (schriftelijke) toelichting. In ieder geval zal alle informatie te dien aanzien waarover het betreffende lid van de Raad van Bestuur beschikt ter vergadering worden ingebracht.
- 5.4 De agenda van de vergadering van de Raad van Bestuur wordt vastgesteld door de voorzitter van de Raad van Bestuur.
- 5.5 De Raad van Bestuur kan zich tijdens de vergadering structureel of incidenteel laten bijstaan door andere medewerkers van de stichting.
- 5.6 Ieder lid van de Raad van Bestuur heeft de bevoegdheid de vergadering wegens dringende redenen onmiddellijk bijeen te roepen.
- 5.7 Van de vergaderingen van de Raad van Bestuur wordt een verslag opgemaakt. Deze verslaglegging zal niet woordelijk geschieden. Afspraken, besluiten, gevraagde en verstrekte informatie worden per onderwerp weergegeven, zulks met de gehanteerde argumentatie. Het verslag wordt in de eerstvolgende vergadering besproken en vastgesteld.
- 5.8 De leden van de Raad van Bestuur zijn in beginsel gerechtigd om, wanneer dat in de uitoefening van hun functie relevant is, gebruik te maken van de informatie uit de vergadering van de Raad van Bestuur, tenzij een der leden van de Raad van Bestuur uitdrukkelijk verzoekt een bepaalde aangelegenheid als vertrouwelijk te beschouwen, dan wel uit de aard van het onderwerp blijkt dat vertrouwelijkheid geboden is.

## **6. Waarneming en vacature**

- 6.1 De leden van de Raad van Bestuur nemen gedurende vakanties en andere korte periodes van afwezigheid onderling voor elkaar waar. Indien de Raad van Bestuur uit één lid bestaat dan wordt diens taak waargenomen door een leidinggevende medewerker uit de stichting of de door haar bestuurde rechtspersonen wiens taken en bevoegdheden schriftelijk worden vastgelegd.
- 6.2 Bijzondere incidentele situaties uitgezonderd, draagt de Raad van Bestuur er zorg voor dat te allen tijde minstens één lid van de Raad van Bestuur in functie is, die zonodig bereikbaar is.
- 6.3 In geval van langdurige afwezigheid (wegens ziekte of anderszins) van een lid van de Raad van Bestuur stelt de Raad van Bestuur een voordracht op voor de Raad van Toezicht voor de eventuele waarneming.

## **7. Openbaarheid en belangenverstrengeling**

- 7.1 De leden van de Raad van Bestuur betrachten openheid over hun eventuele nevenfuncties voor zover deze van belang en mogelijk van invloed voor hun functioneren als lid van de Raad van Bestuur. De leden van de Raad van Bestuur vermelden deze nevenfuncties in het jaarverslag.

Het is een lid van de Raad van Bestuur niet toegestaan om zonder voorafgaande toestemming van de Raad van Toezicht een betaalde of onbetaalde nevenfunctie te aanvaarden of te continueren als deze nevenfunctie, al dan niet in samenhang met andere betaalde of onbetaalde nevenfuncties, een meer dan minimale werkbelasting kan opleveren of anderszins strijdig kan zijn met de belangen van de stichting en de door haar bestuurdde rechtspersonen.

- 7.2 De Raad van Bestuur geeft de Raad van Toezicht op eerste verzoek inzicht in de door hem uitgeoefende nevenfuncties.
- 7.3 Elk lid van de Raad van Bestuur zorgt er voor dat er geen strijdigheid ontstaat tussen zijn persoonlijke belangen en de belangen van de stichting. Elke vorm en schijn van persoonlijke bevoordeling dan wel belangenverstremgeling tussen de stichting en de door haar bestuurdde rechtspersonen en het lid van de Raad van Bestuur zelf wordt vermeden.
- 7.4 Elk lid van de Raad van Bestuur zal de voorzitter van de Raad van Toezicht terstond in kennis stellen van een (potentieel) tegenstrijdig belang dat van materiële betekenis is voor de stichting of (één van) haar groepsmaatschappijen en/of de betrokken bestuurder en verschaft hem daarover alle relevante informatie.
- 7.5 Ingeval naar het oordeel van de Raad van Toezicht sprake is van een tegenstrijdig belang tussen een lid of meerdere leden van de Raad van Bestuur en de stichting en de door haar bestuurdde rechtspersonen, neemt het betreffende lid van de Raad van Bestuur niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming over het onderwerp waarbij hij een tegenstrijdig belang heeft. Een dergelijke transactie zal uitsluitend mogen worden aangegaan onder ten minste in de branche gebruikelijke condities. Besluiten tot het aangaan van transacties waarbij sprake is van tegenstrijdige belangen die van materiële betekenis zijn voor de stichting of (een van) de door haar bestuurdde rechtspersonen respectievelijk de betrokken bestuurders behoeven de goedkeuring van de Raad van Toezicht.
- 7.6 Het lid van de Raad van Bestuur is bij zijn functioneren onafhankelijk van de instructies van derden buiten de stichting.
- 7.7 Een lid van de Raad van Bestuur behaalt persoonlijk geen voordelen of zakelijke kansen uit transacties of andere handelingen die hij namens de stichting verricht. Evenmin verstrekt hij of biedt hij oneigenlijke voordelen aan personen met wie hij transacties namens zijn stichting verricht. Voorts zal het lid van de Raad van Bestuur geen (substantiële) schenkingen aanvaarden.

## **8. Geheimhouding**

Elk lid van de Raad van Bestuur is verplicht ten aanzien van alle informatie en documentatie verkregen in het kader van zijn lidmaatschap de nodige discretie en, waar het vertrouwelijke informatie betreft, geheimhouding in acht te nemen. Leden van de Raad van Bestuur en oud-leden van de Raad van Bestuur zullen vertrouwelijke informatie niet buiten de Raad van Bestuur brengen of openbaar maken aan het publiek of op andere wijze ter beschikking van derden stellen, tenzij de stichting deze informatie openbaar heeft gemaakt of vastgesteld is dat de deze informatie reeds bij het publiek bekend is.

## **9. Belanghebbenden en medezeggenschap**

- 9.1 De Raad van Bestuur bepaalt het beleid voor de dialoog met de (organisaties van) belanghebbenden van de stichting en de door haar bestuurde rechtspersonen en de daarmee verbonden instellingen en stelt in dat kader, met goedkeuring van de Raad van Toezicht, 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.
- 9.2 Uitgaande van het belang van de stichting streeft de Raad van Bestuur in zijn handelen naar voldoende draagvlak bij de medewerkers, cliënten en overige belanghebbenden van de stichting en de door haar bestuurde rechtspersonen en de daarmee verbonden instellingen.
- 9.3. De Raad van Bestuur onderkent de waarde van het vertegenwoordigend overleg namens cliënten, leerlingen en werknemers in de vorm van cliëntenraden, medezeggenschapsraden respectievelijk ondernemingsraden als een functioneel element in de organisatie en benut dit overleg ten volle. De Raad van Bestuur neemt de vigerende wet- en regelgeving terzake in acht, bevordert de totstandkoming van de benodigde reglementen en handelt conform deze reglementen.
- 9.4 De Raad van Bestuur draagt er zorg voor dat werknemers en anderen die op contractuele basis regelmatig in of ten behoeve van de stichting of (één van) haar groepsmaatschappijen betaalde diensten verrichten, zonder gevaar voor hun rechtspositie de mogelijkheid hebben aan een lid van de Raad van Bestuur of aan een door de Raad van Bestuur aangewezen functionaris te rapporteren over vermeende onregelmatigheden binnen de stichting of (één van) de door haar bestuurde rechtspersonen van algemene, operationele, zorginhoudelijke en/of financiële aard. Vermeende onregelmatigheden die het functioneren van een lid van de Raad van Bestuur betreffen, worden gerapporteerd aan de voorzitter van de Raad van Toezicht.

## **10. Openheid en verantwoording extern**

- 10.1 De Raad van Bestuur draagt er zorg voor dat de activiteiten van de stichting en de door haar bestuurde rechtspersonen en de daarmee verbonden instellingen, 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 Toezicht en de hoofdzaken worden vermeld in het jaarverslag en de jaarrekening.
- 10.3 De Raad van Bestuur legt jaarlijks aan alle rechthebbenden en belanghebbenden verantwoording af over het in het verslagjaar gevoerde beleid, over de (totale) in dat jaar geleverde prestaties alsook over het gevoerde beleid ten aanzien van belanghebbenden door middel van het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording en verschaft daarin tezamen met de Raad van Toezicht inzicht op welke wijze de stichting volgens het "pas toe of leg uit-beginsel" uitvoering geeft aan de Zorgbrede Governancecode. Informatieverstrekking, verantwoording en beleidsbeïnvloeding intern en extern worden door de Raad van Bestuur actief bevorderd.
- 10.4 De Raad van Bestuur bevordert dat de hulpverleners niet alleen intern maar ook extern (aan cliënten en beroepsgenoten) verantwoording afleggen over hun handelen, zulks met inachtneming van de vigerende wet- en regelgeving.

## **11. Deskundigheid**

- 11.1 De Raad van Bestuur is er verantwoordelijk voor dat in de Raad van Bestuur voldoende deskundigheden en vaardigheden gewaarborgd zijn.
- 11.2 Elk lid van de Raad van Bestuur draagt er zorg voor dat zijn kennis en vaardigheden ruim voldoende zijn en blijven voor een adequate functie vervulling in het belang van de stichting en de door haar bestuurde rechtspersonen en de daarmee verbonden instellingen . Elk lid van de Raad van Bestuur laat zich daarop aanspreken door de overige leden van de Raad van Bestuur of door de Raad van Toezicht via de functionering- en evaluatiegesprekken.
- 11.3 Wanneer een lid van de Raad van Bestuur in specifieke gevallen de kennis en ervaring mist om in het belang van de stichting en de door haar bestuurde rechtspersonen de daarmee verbonden instellingen adequaat te handelen, dan laat hij zich bijstaan door de overige leden van de Raad van Bestuur, de Raad van Toezicht of andere personen.

## **12. Slot**


- 12.1 Dit reglement kan worden gewijzigd door een besluit van de Raad van Bestuur. Het besluit heeft de goedkeuring van de Raad van Toezicht.
- 12.2 In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de Raad van Bestuur met inachtneming van wettelijke bepalingen en statuten.
- 12.3 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.
- 12.4 Dit reglement dient als aanvulling op de statuten van de stichting en op de regels die op de Raad van Bestuur op grond van Nederlands recht van toepassing zijn. Waar dit reglement strijdig is met Nederlands recht of de statuten, zullen deze laatste prevaleren.
- 12.5 Indien een van de bepalingen uit dit reglement niet of niet meer geldig is, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. De Raad van Bestuur zal in dat geval de ongeldige bepalingen vervangen door geldige bepalingen waarvan het effect, gegeven de inhoud en strekking daarvan, zoveel mogelijk gelijk is aan die van de ongeldige bepalingen.
- 12.6 De Raad van Bestuur verplicht zich om bij toetreding van nieuwe leden tot de Raad van Bestuur, deze nieuwe leden door ondertekening van dit reglement te laten verklaren dat zij zich aan dit reglement en de Zorgbrede Governancecode 2010 zullen houden



Dit reglement is op 2 juli 2015 te Sittard vastgesteld en ondertekend door de Raad van Bestuur en op 7 juli 2015 goedgekeurd door de Raad van Toezicht.

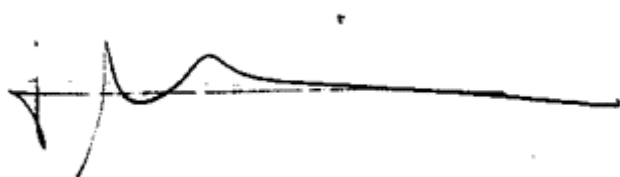
R.W.M. Quik

Voorzitter Raad van Bestuur

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke extending to the right.

G.J.J. Prins

Voorzitter Raad van Toezicht

A handwritten signature in black ink, starting with a vertical stroke on the left, followed by a series of loops and a long horizontal stroke extending to the right.