

17-12-2015

**REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR  
OMMELANDER ZIEKENHUIS GRONINGEN B.V.**

<b>INHOUDSOPGAVE</b>	<b>BLZ</b>
<b>Inleiding</b>	3
<b>Hoofdstuk 1 – Samenstelling RvB; functies</b>	
1.1 Samenstelling RvB; taakverdeling	4
1.2 Voorzitter van de RvB	5
1.3 Secretaris van de Vennootschap	6
<b>Hoofdstuk 2 – Taken en bevoegdheden</b>	
2.1 Algemene taken en bevoegdheden	7
2.2 Strategie en risico's	8
2.3 Financiële verslaggeving; jaarrekening en jaarverslag	9
2.4 Omgang met de externe accountant	10
2.5 Omgang met de RvC	11
2.6 Omgang met de aandeelhouders	11
2.7 Omgang met de ♦	13
<b>Hoofdstuk 3 – Vergaderingen van de RvB; besluitvorming</b>	
3.1 Vergaderingen van de RvB	13
3.2 Besluitvorming binnen de RvB	14
<b>Hoofdstuk 4 – Overige bepalingen</b>	
4.1 Tegenstrijdige belangen leden RvB	16
4.2 Bezoldiging leden RvB	17
4.3 Nevenfuncties	18
4.4 Website	19
4.5 Vertrouwelijkheid	19
4.6 Diversen	19
<b>Bijlagen</b>	
1. Begrippenlijst	21
2. Klokkenluidersregeling	24
3. Goedkeuringslijst RvC	
4. Goedkeuringslijst AvA	27

17-12-2015

## INLEIDING

- 0.1 Dit Reglement is een aanvulling op de bepalingen omtrent de RvB en zijn leden zoals vervat in toepasselijke wet- en regelgeving, de Statuten en de regels met betrekking tot de relatie tussen de RvC en de RvB die zijn neergelegd in het Reglement RvC.
- 0.2 De betekenis van een aantal - al dan niet met een hoofdletter geschreven - begrippen dat in dit Reglement wordt gehanteerd, is weergegeven in de Begrippenlijst die is opgenomen in **Bijlage 1**.
- 0.3 Dit Reglement is vastgesteld door de RvB na voorafgaande goedkeuring door de AvA en de RvC met de bedoeling om het beleid, de verslaggeving, de taken en bevoegdheden binnen de Vennootschap duidelijk weer te geven.

## **HOOFDSTUK 1**

### **SAMENSTELLING RvB; FUNCTIES**

#### **1.1 Samenstelling, taakverdeling**

1. De leden van de RvB worden benoemd door de AvA.
2. Het aantal leden van de RvB wordt vastgesteld door de AvA.
3. Individuele leden van de RvB kunnen in het bijzonder worden belast met bepaalde onderdelen van de bestuurstaak, onverminderd de collectieve verantwoordelijkheid van de RvB als geheel. De RvB blijft collectief verantwoordelijk voor besluiten, ook indien deze zijn voorbereid door individuele leden van de RvB. Een individueel lid van de RvB kan slechts die bevoegdheden uitoefenen die de RvB uitdrukkelijk aan hem heeft toegekend of gedelegeerd en hij kan nimmer bevoegdheden uitoefenen die verder strekken dan de bevoegdheden die de RvB als geheel kan uitoefenen.
4. De verdeling van taken binnen de RvB wordt bepaald (en zonodig gewijzigd) door de RvB, na voorafgaande goedkeuring van de RvC en de AvA. De leden van de RvB die speciaal zijn belast met bepaalde bestuurstaken zijn primair verantwoordelijk voor de risicobeheersing en de monitoring van de betreffende bestuurstaken. De taakverdeling tussen de leden van de RvB wordt schriftelijk vastgelegd en als bijlage aan dit Reglement gehecht.
5. Ieder lid van de RvB dient de andere leden van de RvB duidelijk en tijdig te informeren omtrent de wijze waarop hij van gedelegeerde bevoegdheden gebruik heeft gemaakt en belangrijke ontwikkelingen op het gebied dat valt onder zijn verantwoordelijkheid.

#### **1.2 Voorzitter van de RvB**

17-12-2015

1. De AvA benoemt één van de leden van de RvB tot voorzitter van de RvB. In het geval de RvB uit één lid bestaat dan is dit lid automatisch de voorzitter.
2. Binnen de RvB is de voorzitter primair verantwoordelijk voor:
  - a. het opstellen van een agenda en het voorzitten van vergaderingen van de RvB;
  - b. het zorgen dat de RvB functioneert en beslissingen neemt als collectief;
  - c. het bepalen of een voorgesteld besluit voor stemming dient te worden voorgelegd aan de RvB;
  - d. het zorgen dat genomen besluiten in overeenstemming zijn met de strategie die moet leiden tot het realiseren van de doelstellingen van de Vennootschap;
  - e. het toezicht houden op de uitvoering van genomen besluiten en het bepalen of nader overleg binnen de RvB omtrent de uitvoering geboden is; en
  - f. het voeren van ad hoc overleg met leden van de RvB omtrent hun onderscheiden taken.
3. Binnen de RvB is de voorzitter verder met name verantwoordelijk voor de volgende zaken met betrekking tot de relatie tussen de RvB en de RvC:
  - a. het indienen van een voorstel voor de agenda en het voorbereiden van vergaderingen van de RvC in overleg met de voorzitter van de RvC;
  - b. het zorgen dat de RvC van alle informatie wordt voorzien die nodig is voor de juiste uitoefening van zijn taken;
  - c. het toezicht houden op en het zorgen voor de communicatie van de RvB met de RvC;
  - d. het voeren van regelmatig overleg met de voorzitter van de RvC en het voeren van overleg met andere leden van de RvC indien zulks noodzakelijk of wenselijk wordt geacht;
  - e. het beoordelen van verzoeken van leden van de RvB om met bepaalde leden van de RvC te overleggen omtrent een gebied waarin deze deskundig zijn; en
  - f. indien daartoe verzocht, het deelnemen aan vergaderingen met Commissies.

17-12-2015

4. De voorzitter van de RvB wordt bij de organisatie van de zaken omschreven in de leden 2 en 3 van dit artikel bijgestaan door de secretaris van de Vennootschap.

### **1.3 Secretaris van de Vennootschap (de ambtelijk secretaris)**

1. De RvB wordt bijgestaan door de secretaris van de Vennootschap.
2. Alle leden van de RvB hebben toegang tot advies van en dienstverlening door de secretaris van de Vennootschap.
3. De secretaris van de Vennootschap ziet erop toe dat juiste procedures worden gevolgd en dat wordt gehandeld in overeenstemming met de wettelijke en statutaire verplichtingen van de RvB. De secretaris van de Vennootschap assisteert de voorzitter van de RvB bij de organisatie van zaken betreffende de RvB (het voorbereiden van vergaderingen, verslaglegging van vergaderingen, informatie, etc.). De secretaris van de Vennootschap is als zodanig tevens secretaris van de RvB.
4. De secretaris van de Vennootschap kan zijn taken uit hoofde van dit Reglement, of onderdelen daarvan, delegeren aan een door hem in overleg met de voorzitter van de RvB benoemde plaatsvervanger.

## HOOFDSTUK 2

### TAKEN EN BEVOEGDHEDEN

#### 2.1 Algemene taken en bevoegdheden

1. De RvB is belast met het besturen van de Vennootschap, hetgeen onder meer betekent dat de RvB verantwoordelijk is voor de realisatie van de statutaire en andere doelstellingen van de Vennootschap, de strategie, het beleid en de daaruit voortvloeiende resultatenontwikkelingen, voor de kwaliteit en veiligheid van de zorg en voor de naleving van wet- en regelgeving. De RvB legt hierover verantwoording af aan de RvC en de AvA. De verantwoordelijkheid voor het besturen van de Vennootschap berust bij de RvB als collectief.
2. De RvB is voorts verantwoordelijk voor, het beheersen van de risico's verbonden aan de ondernemingsactiviteiten en voor de financiering van de Vennootschap. De RvB rapporteert hierover aan en bespreekt de interne risicobeheersings- en controlesystemen met de RvC en de AvA.
3. Bij de uitvoering van zijn taken dient de RvB te handelen in overeenstemming met de belangen van de Vennootschap (als maatschappelijke onderneming) en de met haar verbonden onderneming(en) en weegt daartoe de in aanmerking komende belangen van bij de Vennootschap betrokkenen af.
4. De RvB is zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn functioneren. De RvB bespreekt regelmatig zijn eigen functioneren en de onderlinge verhoudingen en stelt zijn werkwijze op grond daarvan bij. De RvB informeert de RvC op hoofdlijnen over dit proces.
5. De leden van de RvB nemen naar buiten toe overeenstemmende standpunten in, met inachtneming van de verantwoordelijkheid van de individuele leden van de RvB.
6. De RvB voert zijn werkzaamheden uit onder toezicht van de RvC.

17-12-2015

7. De RvB houdt de corporate governance structuur van de Vennootschap en de naleving van de Nederlandse Zorgbrede Governancecode 2010 in de gaten. De RvB stelt de AvA in kennis van afwijkingen van de best practice bepalingen van de code.
8. Alle leden van de RvB 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 Vennootschap en de met haar verbonden groepsmaatschappijen schaden. De RvB bevordert dat medewerkers van het ziekenhuis zich eveneens volgens deze norm gedragen.
9. De RvB draagt er zorg voor dat werknemers zonder gevaar voor hun rechtspositie de mogelijkheid hebben te rapporteren over vermeende onregelmatigheden van algemene, operationele en financiële aard binnen de Vennootschap aan de voorzitter van de RvB of een door deze daartoe aangewezen functionaris. Vermeende onregelmatigheden betreffende het functioneren van leden van de RvB worden gerapporteerd aan de voorzitter van de RvC ("**Klokkenluidersregeling**"). De thans geldende Klokkenluidersregeling is toegevoegd als **Bijlage 2** aan dit Reglement.

## **2.2 Strategie en risico's**

1. De RvB stelt jaarlijks voor een door de AvA te bepalen tijdstip een bedrijfsplan op betreffende een periode van vijf jaren. Van het bedrijfsplan zal onder meer het strategische beleid inzake de onderneming, investeringen, dividenden en het deelnemingsbeleid deel uitmaken. Het bedrijfsplan wordt na goedkeuring door de RvC ter vaststelling aan de AvA voorgelegd.
2. Jaarlijks voor een door de AvA te bepalen tijdstip stelt het bestuur een begroting inclusief investeringsplan en liquiditeitsplanning op en legt deze ter goedkeuring aan de RvC en de AvA voor.



3. De RvB stelt op, legt vast en legt ter goedkeuring aan de RvC en de AvA voor:
  - a. de strategie die moet leiden tot het realiseren van de doelstellingen; en
  - b. de randvoorwaarden die bij de strategie worden gehanteerd, bijvoorbeeld ten aanzien van de financiële ratio's.
  
4. De RvB is er verantwoordelijk voor dat de Vennootschap interne risicobeheersings- en controlesystemen heeft die zijn toegesneden op de Vennootschap. De RvB hanteert in elk geval de volgende instrumenten bij deze interne risicobeheersings- en controlesystemen:
  - a. risicoanalyses van de operationele en financiële doelstellingen van de Vennootschap;
  - b. handleidingen voor de inrichting van de financiële verslaggeving en de voor de opstelling daarvan te volgen procedures;
  - c. een systeem van monitoring en rapportering bestaande uit in ieder geval uit kwartaal- en maandrapportages;
  - d. de aanbevelingen vanuit de Zorgbrede Governancecode 2010; en
  - e. een interne autorisatieregeling.

### **2.3 Financiële verslaggeving; jaarrekening en jaarverslag**

1. De RvB is verantwoordelijk voor de kwaliteit en volledigheid van de gemaakte financiële berichten. Het opstellen en de publicatie van het jaarverslag, de jaarrekening en ad hoc financiële informatie vergen zorgvuldige interne procedures. De RvB is verantwoordelijk voor het instellen en handhaven van interne procedures die ervoor zorgen dat alle belangrijke financiële informatie bij de RvB bekend is, zodat de tijdigheid, volledigheid en juistheid van de externe financiële verslaggeving wordt gewaarborgd.
  
2. De RvB maakt het jaarverslag en de jaarrekening, behoudens verlenging verleend door de AvA, binnen vijf maanden na het einde van het boekjaar openbaar.
  
3. In het jaarverslag en de toelichting wordt in ieder geval opgenomen:

17-12-2015

- a. een verklaring van de RvB dat de interne risico beheersing- en controlesystemen adequaat en effectief zijn en een verslag omtrent de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen in het verslagjaar;
  - b. de door de wet voorgeschreven informatie over de hoogte en structuur van de bezoldiging van de individuele leden van de RvB;
  - c. de door de wet voorgeschreven informatie over de hoogte en structuur van de bezoldiging van de individuele leden van de RvC.
4. De RvB maakt ten minste éénmaal in de vier jaar een grondige beoordeling van het functioneren van de externe accountant in de diverse entiteiten en capaciteiten waarin de externe accountant fungeert. De belangrijkste conclusies hiervan worden aan de AvA en de Auditcommissie van de RvC medegedeeld ten behoeve van de beoordeling van de voordracht tot benoeming van de externe accountant.

#### **2.4 Omgang met de externe accountant**

1. De RvB zorgt ervoor dat de externe accountant zijn controlewerkzaamheden naar behoren kan uitoefenen en bevordert dat zowel zijdens de externe accountant als zijdens de Vennootschap adequate uitvoering wordt gegeven aan de rol en het beleid van de Vennootschap betreffende de externe accountant.
2. De RvB rapporteert jaarlijks, en waar nodig tussentijds, aan de RvC en de AvA over de ontwikkelingen in de relatie met de externe accountant, waaronder in het bijzonder zijn onafhankelijkheid.

#### **2.5 Omgang met de RvC**

1. De voorzitter van de RvB is het eerste aanspreekpunt voor de voorzitter van de RvC.
2. Met betrekking tot het verschaffen van informatie aan en het uitoefenen van taken en bevoegdheden door de RvC en zijn leden en eventueel ingestelde Commissies handelen

de RvB en zijn leden overeenkomstig hetgeen daaromtrent ten aanzien van de RvB en zijn leden is bepaald bij of krachtens dit Reglement, het Reglement RvC, reglementen van Commissies, de Statuten en toepasselijke wet- en regelgeving.

3. Indien de Statuten een goedkeuringsrecht aan de RvC verleent dan wel de goedkeuringslijst wordt uitgebreid, licht de RvB de RvC in over alle feiten die relevant zijn voor de te verlenen goedkeuring. De tot op heden in de Statuten vastgelegde goedkeuringsbesluiten zijn opgenomen in **Bijlage 3**.

## **2.6 Omgang met de aandeelhouders**

1. In overeenstemming met de Statuten worden de AVA's gehouden op verzoek van de RvB, de RvC of een aandeelhouder. De RvB en/of de RvC die de vergadering bijeenroept/bijeenroepen, zal/zullen ervoor zorgdragen dat deze tijdig plaatsvindt en dat de aandeelhouders worden geïnformeerd over alle relevante feiten en omstandigheden met betrekking tot de vergaderonderwerpen.
2. De RvB en de RvC verschaffen de AvA alle door haar verlangde informatie.
3. Indien de wet of de Statuten een goedkeuringsrecht aan de AvA verleent of de RvB of de RvC een delegatie van bevoegdheden vraagt, lichten de RvB en de RvC de AvA in over alle feiten die relevant zijn voor de te verlenen goedkeuring. De tot op heden in de Statuten vastgelegde goedkeuringsbesluiten zijn opgenomen in **Bijlage 4**.
4. De leden van de RvB wonen de AvA bij, behoudens verhindering op grond van bijzondere omstandigheden. In overeenstemming met de Statuten zit de voorzitter van de RvC de AvA voor en beslist omtrent de inhoud van de besluiten. Onverminderd hetgeen is bepaald in artikel 13 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, zal de uitkomst van de stemming, zoals door de voorzitter van de RvC geconstateerd en uitgesproken beslissend zijn.

17-12-2015

5. Het reserverings- en dividendbeleid van de Vennootschap (de hoogte en bestemming van reservering, de hoogte van het dividend en de dividendvorm) en eventuele wijzigingen daarin worden als apart agendapunt op de AvA behandeld en verantwoord.
6. Een voorstel tot uitkering van dividend wordt als apart agendapunt op de AvA behandeld.
7. De RvB en de RvC zorgen voor naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving met betrekking tot de rechten van de AvA en de daarmee verband houdende rechten van individuele aandeelhouders. Elke substantiële wijziging in de (corporate governance) structuur van de vennootschap en in de naleving van de Zorgbrede Governancecode2010 wordt onder een apart agendapunt ter beschikking aan de AvA voorgelegd.

## **2.7 Omgang met de ondernemingsraad/medische staf en cliëntenraad**

1. De voorzitter van de RvB voert in de regel het overleg met de ondernemingsraad, de medische staf en de cliëntenraad, maar hij kan zich laten vervangen door een ander lid RvB of een ter zake deskundige directeur. Indien binnen de RvB geen vooroverleg heeft plaatsgevonden over belangrijke zaken die in het overleg met de ondernemingsraad, de medische staf en de cliëntenraad aan de orde komen zal de voorzitter een voorbehoud maken of schorsing verlenen om ruggespraak met andere leden van de RvB te kunnen houden. Andere personeelsleden van de Vennootschap kunnen, indien belangrijke punten van hun werkterrein in het overleg met de ondernemingsraad ter sprake komen, op uitnodiging van de voorzitter van de RvB aan het overleg deelnemen.
2. Indien de RvB voor een voorstel zowel de goedkeuring van de RvC (of AvA) als een advies van de ondernemingsraad, de medische staf en de cliëntenraad (of ander inspraakgremium) behoeft, zal het voorstel gelijktijdig aan alle gremia worden voorgelegd.

### **HOOFDSTUK 3**

#### **VERGADERINGEN VAN DE RvB; BESLUITVORMING**

##### **3.1 Vergaderingen van de RvB**

1. De RvB vergadert in beginsel wekelijks, of zoveel vaker als wenselijk of noodzakelijk wordt geacht voor een goed functioneren van de RvB door één of meer leden van de RvB. Vergaderingen van de RvB worden bijeengeroepen door de voorzitter van de RvB. Behoudens in spoedeisende gevallen, zulks ter beoordeling van de voorzitter van de RvB, wordt de agenda voor de vergadering ten minste drie kalenderdagen voor de vergadering toegezonden aan alle leden van de RvB. Bij de agendapunten wordt relevante schriftelijke uitleg verschaft en worden relevante stukken bijgevoegd.
2. De vergaderingen van de RvB worden geleid door de voorzitter van de RvB. Bij afwezigheid zal de vergadering worden geleid door een ander lid van de RvB, daartoe aangewezen door de ter vergadering aanwezige en vertegenwoordigde leden van de RvB, bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
3. Een lid van de RvB kan zich in vergaderingen door een ander lid van de RvB bij volmacht doen vertegenwoordigen. Van het bestaan van een dergelijke volmacht moet aan de voorzitter van de RvB, of in zijn afwezigheid de ter vergadering aanwezige leden van de RvB, genoegzaam zijn gebleken.
4. Omtrent het toelaten ter vergadering van andere personen dan de leden van de RvB en de secretaris van de Vennootschap of diens plaatsvervanger beslissen de ter vergadering aanwezige en vertegenwoordigde leden van de RvB, bij meerderheid van stemmen.
5. Van het verhandelde in een vergadering van de RvB wordt een verslag opgemaakt door een daartoe door de voorzitter van de vergadering aangewezen persoon. Het verslag

verschafft inzicht in de besluitvorming ter vergadering. Het verslag wordt vastgesteld door de RvB in dezelfde of de eerstvolgende vergadering.

### **3.2 Besluitvorming binnen de RvB**

1. De leden van de RvB bevorderen zoveel mogelijk dat besluiten bij unanimititeit worden genomen.
2. Ieder lid van de RvB heeft één stem.
3. Indien unanimititeit niet haalbaar blijkt en de wet, de Statuten of dit Reglement geen grotere meerderheid voorschrijven, worden besluiten van de RvB genomen bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Voor het geval de stemmen binnen de RvB staken, is de RvC bevoegd over het betreffende onderwerp een besluit te nemen. Besluiten van de RvB worden in beginsel genomen in een vergadering van de RvB.
5. De RvB neemt geen besluiten op een gebied waarvoor een bepaald lid van de RvB in het bijzonder verantwoordelijk is indien dat lid afwezig is.
6. Een gelijktijdige telefonische- of beeldverbinding met geluid tot stand gebracht tussen alle leden van de RvB, waar ter wereld zij ook zijn, wordt geacht gedurende het bestaan van deze verbinding een vergadering van de RvB te vormen tenzij een lid van de RvB zich daartegen verzet. De door een lid van de raad van bestuur gewaarmerkte notulen van het verhandelde vormen voldoende bewijs van het verhandelde en van het in acht nemen van alle noodzakelijke formaliteiten.
7. Besluiten van de RvB kunnen ook schriftelijk worden genomen, mits het desbetreffende voorstel aan alle in functie zijnde leden van de RvB is voorgelegd en deze leden schriftelijk hebben bevestigd akkoord te zijn met deze wijze van besluitvorming. Schriftelijke besluitvorming geschiedt door middel van schriftelijke verklaringen van alle leden van de RvB.

## HOOFDSTUK 4

### OVERIGE BEPALINGEN

#### 4.1 Tegenstrijdige belangen leden RvB

1. Een lid van de RvB zal:
  - a. niet in concurrentie met de Vennootschap treden;
  - b. geen (substantiële) schenkingen van de Vennootschap voor zichzelf, voor zijn echtgenote, geregistreerde partner of een andere levensgezel, stiefkind, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad vorderen of aannemen;
  - c. ten laste van de Vennootschap derden geen ongerechtvaardigde voordelen verschaffen; en
  - d. geen zakelijke kansen die aan de Vennootschap toekomen voor zichzelf of voor zijn echtgenote, geregistreerde partner of een andere levensgezel, stiefkind, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad benutten.
  
2. Een lid van de RvB meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang dat van materiële betekenis is voor de Vennootschap en/of voor het betrokken lid terstond aan de voorzitter van de RvC en de overige leden van de RvB en verschaft daarover alle relevante informatie, inclusief de relevante informatie inzake zijn echtgenote, geregistreerde partner of een andere levensgezel, stiefkind, pleegkind en bloed- en aanverwanten tot in de tweede graad. De RvC besluit buiten aanwezigheid van het betrokken lid van de RvB, of sprake is van een tegenstrijdig belang.
  
3. Een tegenstrijdig belang bestaat in elk geval wanneer de Vennootschap voornemens is een transactie aan te gaan met een rechtspersoon:
  - a. waarin een lid van de RvB persoonlijk een materieel financieel belang houdt;
  - b. waarvan een bestuurslid een familierechtelijke verhouding heeft met een lid van de RvB; of
  - c. waarbij een lid van de RvB een bestuurs- of toezichthoudende functie vervult.

17-12-2015

4. Een lid van de RvB neemt niet deel aan de discussie en de besluitvorming over een onderwerp of transactie waarbij hij een tegenstrijdig belang heeft met de Vennootschap.
5. Alle transacties waarbij tegenstrijdige belangen van leden van de RvB spelen worden overeengekomen onder voorwaarden die gebruikelijk zijn voor marktconforme transacties in de branche waarin de Vennootschap en haar dochtermaatschappijen actief zijn. Beslissingen om transacties aan te gaan waarbij tegenstrijdige belangen van dergelijke personen spelen die van materiële betekenis zijn voor de Vennootschap en/of de betrokken leden van de RvB behoeven de goedkeuring van de RvC.

#### **4.2 Bezoldiging leden RvB**

1. De bezoldiging en contractuele arbeidsvoorwaarden van de leden van de RvB worden vastgesteld door de RvC overeenkomstig artikel 16 lid 3 van de Statuten, een en ander binnen het door de AvA vastgestelde bezoldigingsbeleid.
2. De RvC zal in de contractuele arbeidsvoorwaarden opnemen dat declaraties van de RvB met betrekking tot de onkostenvergoedingen eerst door de voorzitter van de RvC of een daartoe door de voorzitter van de RvC aangewezen persoon dienen te worden ondertekend alvorens deze worden vergoed.
3. De Vennootschap en haar dochtermaatschappijen verstrekken geen persoonlijke leningen, garanties en dergelijke aan leden van de RvB..

#### **4.3 Nevenfuncties**

1. Een lid van de RvB kan niet tegelijkertijd de functie vervullen van lid Raad van Toezicht van het ziekenhuis of van een andere zorgorganisatie die binnen het verzorgingsgebied van het ziekenhuis ligt en geheel of gedeeltelijk dezelfde werkzaamheden als het ziekenhuis verricht, tenzij de andere zorgorganisatie als groeps- of dochtermaatschappij of anderszins nauw verbonden is met het ziekenhuis.



2. Leden van de RvB aanvaarden niet zonder de voorafgaande toestemming van de voorzitter van de RvB (die terzake overleg voert met de voorzitter van de RvC) of, indien het de voorzitter van de RvB betreft, zonder de voorafgaande toestemming van de voorzitter van de RvC:
  - a. een andere betaalde functie, inclusief van adviserende of toezichhoudende aard; of
  - b. enige onbetaalde functie; of
  - c. enige functie, al dan niet in samenhang met andere betaalde of onbetaalde nevenfuncties, die een meer dan minimale werkbelasting kan opleveren of anderszins strijdig kan zijn met de belangen van de Vennootschap of de met haar verbonden groepsmaatschappijen.

#### **4.4 Website**

De Vennootschap zal op haar website de documenten plaatsen die op grond van het op haar van toepassing zijnde vennootschapsrecht dienen te worden gepubliceerd.

#### **4.5 Vertrouwelijkheid**

Ieder lid van de RvB verbindt zich zowel tijdens zijn lidmaatschap van de RvB als ook daarna op geen enkele wijze aan wie dan ook enige mededeling te doen van gegevens van vertrouwelijke aard betreffende de onderneming van de Vennootschap en/of vennootschappen waarin zij belanghebbende is, die het lid van de RvB ter kennis is gekomen in het kader van de uitoefening van zijn werkzaamheden voor de Vennootschap en waarvan hij weet of dient te weten dat deze vertrouwelijk is, tenzij hij zulks bij wet verplicht is, dan wel in het belang van de Vennootschap is. Het is een lid van de RvB wel toegestaan mededeling te doen van gegevens als hierboven bedoeld aan leden van de RvB, de RvC, alsmede leden van het management team van de Vennootschap en vennootschappen waarin de Vennootschap belanghebbende is, die gezien hun werkzaamheden voor de Vennootschap en vennootschappen waarin de Vennootschap

17-12-2015

belanghebbende is, van de betreffende informatie op de hoogte dienen te worden gebracht. Een lid van de RvB mag de hierboven omschreven informatie op geen enkele wijze voor eigen nut aanwenden.

#### **4.6 Diversen**

1. Ieder die tot lid van de RvB wordt benoemd verklaart bij aanvaarding van de functie schriftelijk aan de Vennootschap dat hij de inhoud van dit Reglement aanvaardt en daarmee instemt, en verbindt zich jegens de Vennootschap de bepalingen van dit Reglement te zullen naleven.
2. De RvB kan incidenteel besluiten dit Reglement niet na te leven, met inachtneming van toepasselijke wet- en regelgeving, maar alleen met goedkeuring van de RvC.
3. Dit Reglement kan van tijd tot tijd en met voorafgaande kennisgeving door de RvB worden gewijzigd, maar alleen met de voorafgaande goedkeuring van de RvC en AvA.
4. In geval van onduidelijkheid of verschil van mening over de betekenis van enige bepaling uit dit Reglement is het oordeel van de voorzitter van de RvC daaromtrent beslissend.
5. Dit Reglement wordt beheerst door Nederlands recht. De Nederlandse rechter is exclusief bevoegd om geschillen als gevolg van of in verband met dit Reglement (inclusief geschillen omtrent het bestaan, de geldigheid of de beëindiging van dit Reglement) te beslechten.
6. Dit Reglement is een aanvulling op de bepalingen ter zake van de RvB zoals neergelegd in het Nederlands recht, overige toepasselijke Nederlandse of Europese regelgeving en de Statuten. Waar dit Reglement niet in overeenstemming is met Nederlands recht, overige toepasselijke Nederlandse of Europese regelgeving of de Statuten, prevaleren die laatste.

17-12-2015

7. Indien een of meer bepalingen van dit Reglement ongeldig zijn of worden, tast dit de geldigheid van de overblijvende bepalingen niet aan. De RvB mag, onder voorafgaande goedkeuring door de RvC, de ongeldige bepalingen vervangen door geldige bepalingen waarvan de gevolgen, gegeven inhoud en doel van dit Reglement, zoveel mogelijk overeenkomen met de ongeldige bepalingen.

## BIJLAGE 1

### Begrippenlijst

In de Reglementen van de RvB en de RvC hebben, tenzij nadrukkelijk anders in een reglement is aangegeven, de navolgende begrippen de daarachter vermelde betekenissen. Voor zover in de Reglementen van de RvB en de RvC begrippen voorkomen die niet in de hierna volgende begrippenlijst zijn vermeld, dan gelden de begripsbepalingen uit artikel 1 van de Statuten.

- ◆ **Auditcommissie** betekent de Commissie die door de RvC wordt ingesteld, welke de RvC bij het financiële toezicht op de RvB adviseert;
- ◆ **AvA** betekent de algemene vergadering van de Vennootschap. Dat wil zeggen het orgaan dat wordt gevormd door de stemgerechtigde aandeelhouders en andere stemgerechtigden in de vennootschap dan wel de bijeenkomst van vergadergerechtigden;
- ◆ **Commissie** betekent, ten aanzien van de RvC, elke commissie van de RvC als bedoeld in artikel 4 van het Reglement RvC;
- ◆ **dochtermaatschappij** heeft de betekenis die aan dit begrip is toegekend in artikel 24a Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;
- ◆ **(externe) accountant**: een registeraccountant of een andere accountant als bedoeld in artikel 393 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, dan wel een organisatie waarin zodanige accountants samenwerken die is belast met het onderzoek van de jaarrekening van de Vennootschap;
- ◆ **groepsmaatschappij** heeft de betekenis die aan dit begrip is toegekend in artikel 24b Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;

- ◆ **jaarrekening** betekent de jaarrekening van de Vennootschap als bedoeld in artikel 101 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, die bestaat uit de balans, de winst- en verliesrekening en de toelichting op deze stukken;
- ◆ **jaarsverslag** betekent het door de RvB opgestelde jaarsverslag van de Vennootschap als bedoeld in artikel 101 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;
- ◆ **ondernemingsraad** betekent de ondernemingsraad van de Vennootschap;
- ◆ **Profielschets RvC** betekent de profielschets voor de omvang en samenstelling van de RvC, als zodanig aangeduid in het Reglement RvC;
- ◆ **Reglement** betekent dit reglement van de RvB, inclusief de daarbij behorende bijlagen;
- ◆ **Reglement RvC** betekent het reglement van de RvC;
- ◆ **RvB** betekent de raad van bestuur van de Vennootschap;
- ◆ **RvC** betekent de raad van commissarissen van de Vennootschap;
- ◆ **schriftelijk** betekent bij brief, telefax electronic mail of enig ander elektronisch communicatiemiddel, mits het bericht leesbaar en reproduceerbaar is;
- ◆ **Statuten** betekent de vastgestelde statuten van de Vennootschap;
- ◆ **Vennootschap** betekent [Ommelander Ziekenhuis Groningen B.V.](#) alsmede, waar passend, de dochtermaatschappijen en eventuele andere groepsmaatschappijen van de Vennootschap waarvan de financiële gegevens zijn opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap.

17-12-2015

Behoudens voor zover uit de context anders voortvloeit, geldt in de Reglementen van de RvB en de RvC:

- ◆ begrippen en uitdrukkingen waar aangegeven in enkelvoud hebben tevens betrekking op het meervoud en omgekeerd;
- ◆ woorden en begrippen waar aangegeven in de mannelijke vorm hebben tevens betrekking op de vrouwelijke vorm;
- ◆ een verwijzing naar een wetsbepaling geldt als verwijzing naar zodanige wetsbepaling met inachtneming van alle wijzigingen, uitbreidingen en vervangende regelgeving daarvan die van tijd tot tijd zullen gelden; en
- ◆ kopjes van artikelen en andere kopjes in de Reglementen van de RvB en de RvC zijn slechts opgenomen ten behoeve van de overzichtelijkheid en vormen geen onderdeel van het desbetreffende Reglement voor interpretatiedoeleinden.

17-12-2015

## BIJLAGE 2

### Goedkeuringslijst RVC

Conform artikel 18 van de statuten.

Aan de voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen zijn onderworpen alle besluiten van de raad van bestuur omtrent:

- a. een belangrijke verandering van de identiteit of het karakter van de vennootschap of de onderneming, waaronder in ieder geval:
  - i. het overdragen van de onderneming of vrijwel de gehele onderneming aan een derde;
  - ii. het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van deze vennootschap of een dochtermaatschappij met een andere rechtspersoon of vennootschap dan wel als volledig aansprakelijke vennote in een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de vennootschap;
  - iii. het nemen of afstoten van een deelneming in het kapitaal van de vennootschap door haar of een afhankelijke maatschappij in het kapitaal van een andere vennootschap, alsmede het ingrijpend vergroten of verminderen van zulk een deelneming;
  - iv. het wijzigen van de (lange termijn) strategie van de onderneming;
- b. de vaststelling van het beleid van de vennootschap voor de dialoog met belanghebbenden, waaronder in ieder geval begrepen de cliëntenraad, de ondernemingsraad en de medische staf;
- c. uitgifte en verkrijging van aandelen in en schuldbrieven (obligaties) ten laste van de vennootschap of van schuldbrieven (obligaties) ten laste van een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma waarvan de vennootschap volledig aansprakelijke vennote is;
- d. medewerking aan de uitgifte van certificaten van aandelen;
- e. investeringen welke een bedrag van meer dan vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,00) vereisen;

17-12-2015

- f. een voorstel tot wijziging van deze statuten;
- g. een voorstel tot ontbinding van de vennootschap;
- h. aangifte van faillissement en aanvraag van surseance van betaling;
- i. beëindiging van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal werknemers van de vennootschap of van een afhankelijke maatschappij tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek;
- j. ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal werknemers van de vennootschap of van een afhankelijke maatschappij;
- k. het aangaan en het verstrekken van geldleningen, leningen in rekening-courant, het sluiten van kredietovereenkomsten, borgtochten, garanties, zekerheden, derivatenovereenkomsten en vergelijkbare instrumenten boven een door de raad van commissarissen vastgesteld bedrag;
- l. het, in erfpacht dan wel in ondererfpacht uitgeven, verkopen, verhuren, ruilen of op andere wijze in gebruik geven van roerende en onroerende zaken alsmede het in erfpacht verkrijgen, kopen, huren en pachten van roerende en onroerende zaken boven een door de raad van commissarissen vastgesteld bedrag;
- m. het vaststellen van het beloningsbeleid met betrekking tot het managementteam;
- n. het verlenen van een procuratievolmacht aan een derde;
- o. het aangaan van vaststellingsovereenkomsten en het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale procedures, doch met uitzondering van rechtsmaatregelen, die geen uitstel kunnen lijden;
- p. het uitoefenen van zeggenschapsrechten op door de vennootschap gehouden aandelen in het kapitaal van vennootschappen waarmee de vennootschap in een groep als bedoeld in artikel 24b Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek is verbonden voor zover het betreft het verlenen van goedkeuring aan het bestuur van een dergelijke vennootschap voor een besluit waarvoor op grond van dit lid 2 goedkeuring is vereist indien het besluit door het bestuur van de vennootschap zou worden genomen.

Ten aanzien van het hierboven bepaalde wordt een samenstel van handelingen geacht één handeling te zijn.



17-12-2015

Geen goedkeuring voor de hiervoor bedoelde besluiten is vereist van de raad van commissarissen (i) voor die besluiten die reeds zijn opgenomen in een door de raad van commissarissen goedgekeurde begroting inclusief investeringsplan, als bedoeld in artikel 18.6 van de Statuten en (ii) de voor die besluiten in de begroting opgenomen bedragen niet worden overschreden.

17-12-2015

### **BIJLAGE 3**

#### **Goedkeuringslijst AvA**

Conform artikel 18 van de statuten.

Aan de voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering zijn onderworpen alle besluiten van de raad van bestuur omtrent:

- a. een belangrijke verandering van de identiteit of het karakter van de vennootschap of de onderneming, waaronder in ieder geval:
  - i. het overdragen van de onderneming of vrijwel de gehele onderneming aan een derde;
  - ii. het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van deze vennootschap of een dochtermaatschappij met een andere rechtspersoon of vennootschap dan wel als volledig aansprakelijke vennote in een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de vennootschap;
  - iii. het nemen of afstoten van een deelneming in het kapitaal van de vennootschap door haar of een afhankelijke maatschappij in het kapitaal van een andere vennootschap, alsmede het ingrijpend vergroten of verminderen van zulk een deelneming;
    - iv. het wijzigen van de (lange termijn) strategie van de onderneming;
- b. uitgifte en verkrijging van aandelen in en schuldbrieven (obligaties) ten laste van de vennootschap of van schuldbrieven (obligaties) ten laste van een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma waarvan de vennootschap volledig aansprakelijke vennote is;
- c. medewerking aan de uitgifte van certificaten van aandelen;
- d. investeringen welke een bedrag van meer dan één miljoen euro (€1.000.000,00) vereisen;
- e. het aangaan en het verstrekken van geldleningen, leningen in rekening-courant, het sluiten van kredietovereenkomsten, borgtochten, garanties, zekerheden,

17-12-2015

derivatenovereenkomsten en vergelijkbare instrumenten boven een door de algemene vergadering vastgesteld bedrag;

- f. het, in erfpacht dan wel in ondererfpacht uitgeven, verkopen, verhuren, ruilen of op andere wijze in gebruik geven van roerende en onroerende zaken alsmede het in erfpacht verkrijgen, kopen, huren en pachten van roerende en onroerende zaken boven een door de algemene vergadering vastgesteld bedrag;
- g. het uitoefenen van zeggenschapsrechten op door de vennootschap gehouden aandelen in het kapitaal van vennootschappen waarmee de vennootschap in een groep als bedoeld in artikel 24b Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek is verbonden voor zover het betreft het verlenen van goedkeuring aan het bestuur van een dergelijke vennootschap voor een besluit waarvoor op grond van dit lid 1 goedkeuring is vereist indien het besluit door het bestuur van de vennootschap zou worden genomen.

Ten aanzien van het hierboven bepaalde wordt een samenstel van handelingen geacht één handeling te zijn.

Geen goedkeuring voor de hiervoor bedoelde besluiten is vereist voor zover (i) deze reeds zijn opgenomen in de door de algemene vergadering vastgestelde bedrijfsplan als bedoeld in de Statuten artikel 18 lid 6 en (ii) de voor die besluiten in het bedrijfsplan opgenomen bedragen niet worden overschreden.