

Bestuursreglement

Inleiding

Het besturen van de stichting Jeroen Bosch Ziekenhuis (hierna: JBZ) is volgens de wet en de statuten van de Stichting Jeroen Bosch Ziekenhuis opgedragen aan de raad van bestuur. Voor de invulling van de verantwoordelijkheden van de raad van bestuur zijn behalve wettelijke en statutaire bepalingen een aantal codes richtinggevend: beroepscode bestuurders NVZD (2007) en de Governancecode Zorg (2017). Met name de laatste code weerspiegelt het huidige denken: werken vanuit de bedoeling, de achterliggende normen en waarden ten aanzien van besturen staat centraal, en niet de codificatie in regels. De Governancecode Zorg is een richtinggevend en levend document om goede zorg te waarborgen en de realisatie van de maatschappelijke doelstelling van het JBZ. Het bestuursreglement bouwt daarop voort. Daarmee wordt ook een bijdrage geleverd aan het maatschappelijk vertrouwen in het JBZ.

Werken vanuit vertrouwen, reflectie op het bestuurlijk handelen en het gesprek aangaan over der besturing van en het toezicht op het JBZ: daartoe stimuleert de Governancecode. Dat is ook de basishouding van waaruit het JBZ bestuurd wordt.

De Governancecode Zorg werkt vanuit principes met gedragsregels die niet vrijblijvend zijn maar leidend: via het lidmaatschap van de NVZ heeft het JBZ zich verplicht tot toepassing en naleving van de Governancecode. Een groot deel van het gedachtegoed van de Governancecode is reeds overgenomen in de statuten van het JBZ die in 2017 zijn geactualiseerd. De JBZ-strategie (2016) is in deze statuten en in dit Bestuursreglement zoveel mogelijk “vertaald”. Bij strijd tussen dit Bestuursreglement en de statuten van de stichting JBZ prevaleren de statuten.

De Governancecode bevat nadrukkelijk geen afvinklijstjes, en dat denken sluit perfect aan bij de ambitie van het JBZ de regeldichtheid terug te dringen: dat is immers een van de strategische onderwerpen binnen het JBZ (ont-regel de zorg). Gelet op de voorbeeldfunctie van de raad van bestuur is het vigerende reglement raad van bestuur goed tegen het licht gehouden, met als resultaat een vèrgaand schrappen van regels die niet passen in het werken vanuit vertrouwen en dialoog. Dat betekent bijvoorbeeld dat gedetailleerde regels over besluitvorming (elke bestuurder 1 stem; besluiten op basis van meerderheid van stemmen etc.) niet zijn opgenomen. Mede omdat het JBZ een collectieve, tweehoofdige raad van bestuur heeft is consensus de norm. Doublures met normen/gedragsregels die elders al zijn vastgelegd (statuten JBZ, reglement RvT etc) zijn zoveel mogelijk voorkomen.

De uitwerking van de principes en gedragsregels vanuit de Governancecode Zorg¹ in bijgaand Bestuursreglement is richtinggevend voor de dagelijkse praktijk. Waarbij – in dialoog met betrokkenen – altijd afwijking mogelijk is.

¹ Voor een goed begrip zijn in de bijlage de principes van de Governance Code met de normen, gericht op de raad van bestuur, opgenomen

Bestuursreglement

1. Waarden en normen

De raad van bestuur hanteert waarden en normen die passen bij de maatschappelijke positie van het JBZ

1.1. Waarden en normen

- 1.1.1. In artikel 2 lid 3 van de statuten van het JBZ wordt benoemd dat de beginselen van medemenselijkheid, gelijkwaardigheid, zelfbeschikking, eigen verantwoordelijkheid, integriteit, verdraagzaamheid en solidariteit leidend zijn bij het realiseren van de doelstelling van het JBZ.
- 1.1.2. Daarnaast heeft het JBZ de volgende kernwaarden benoemd: open, gastvrij, vernieuwend en veilig. Dit betekent onder meer
- openheid over het beleid, de zorgverlening en de prestaties van het JBZ;
 - actief - intern en extern – informatie verstrekken en verantwoorden, alsmede bevorderen dat zorgprofessionals intern en extern verantwoording afleggen over hun handelen, met inachtneming van de vigerende wet- en regelgeving;
 - onderlinge openheid over onderwerpen die met belangenverstremming of de schijn van belangenverstremming te maken kunnen hebben.
- 1.1.3. Vanuit het in 2016 geformuleerde gewaagde doel om het gezondheidswelzijn van de mensen uit Den Bosch e.o. te verhogen ligt de focus in bestuur, beleid en handelen op
- gezondheid i.p.v. ziekte;
 - de mens centraal in zijn/haar dagelijks leven;
 - ruimte geven aan mensen om regie te voeren over hun leven, in het licht van de fysieke, sociale en emotionele uitdagingen van het leven;
 - intensieve samenwerking met de patiënt en zijn omgeving, andere professionals en andere organisaties.

Voor de interne besturing van het JBZ betekent dit

- gelijkwaardigheid van alle JBZ-ers, ongeacht rechtspositie;
- een respectvolle benadering van een ieder binnen het JBZ;
- ruimte geven voor eigen regie van JBZ-ers;
- ruimte en vertrouwen geven aan JBZ-ers voor hun professioneel handelen;
- een open aanspreekcultuur bevorderen en zich als bestuur aanspreekbaar en toetsbaar opstellen;
- maatschappelijk ondernemerschap en innovatie door JBZ-ers bevorderen.

1.2. Toetsing/advies, zichtbaarheid relevante aspecten tijdens besluitvormingsprocedure

In de notitie Bestuurlijke besluitvorming d.d. november 2018 is uitgewerkt hoe de raad van bestuur zijn besluitvorming heeft ingericht, zodanig dat er vanuit verschillende deskundigheden en betrokkenen toetsing kan plaatsvinden en advies kan worden gegeven en dat de voor- en nadelen en risico's van het besluit gedurende de procedure zichtbaar blijven. Deze notitie maakt onlosmakelijk onderdeel uit van dit Bestuursreglement.

1.3. Inspraak/samenspraak/tegenspraak

De raad van bestuur zorgt dat ook op andere managementniveaus in de organisatie inspraak, samenspraak en tegenspraak zijn functie kan vervullen. Zie bijlage 2 voor een actueel overzicht van overlegvormen binnen het JBZ die dit waarborgen.

1.4. Tegengaan belangenverstrengeling; meldpunt

- 1.4.1. 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 en door de raad van bestuur wordt beoordeeld. De raad van bestuur rapporteert aan de raad van toezicht over situaties waarin (de schijn van) belangenverstrengeling is ontstaan en hoe de raad van bestuur daarmee is omgegaan.
- 1.4.2. In het jaargesprek met de JBZ-ers wordt actief gevraagd naar nevenfuncties. De leidinggevende beoordeelt een mogelijke onverenigbaarheid.
- 1.4.3. Over nevenfuncties en derde geldstroomactiviteiten van medisch specialisten zijn in de CTSO regelingen opgenomen die waarborgen dat een goede afweging wordt gemaakt.
- 1.4.4. De raad van bestuur draagt zorg voor een meldpunt voor JBZ-ers 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.

2. Invloed belanghebbenden en verantwoording afleggen

Het JBZ schept randvoorwaarden en waarborgen voor een adequate invloed van belanghebbenden en legt verantwoording af

- 2.1. De raad van bestuur onderkent de waarde van het vertegenwoordigend overleg namens de cliënten (Cliëntenraad), namens de medewerkers (ondernemingsraad) en namens de verpleegkundigen (Verpleegkundige Staf) als een functioneel element in de organisatie en benut dit overleg ten volle. De raad van bestuur ontwikkelt een actief en transparant beleid voor de omgang met medezeggenschapsorganen en andere interne stakeholders en voert dit uit. In bijlage 2 staat een actueel overzicht van overlegvormen binnen het JBZ, met daarbij de status van de inbreng van betrokkenen.
- 2.2. De raad van bestuur ontwikkelt een actief en transparant beleid voor de randvoorwaarden en waarborgen voor een adequate invloed van de belanghebbenden ten aanzien van de zorg- en dienstverlening van het JBZ en voert dit uit. Op strategisch en tactisch niveau ontmoeten JBZ, huisartsen en regionale zorgpartners elkaar regelmatig. Met collega-ziekenhuizen vindt overleg plaats op strategisch niveau en tussen vakgroepen. Mensen uit Den Bosch e.o. hebben invloed door participatie in projecten en experimenten, spiegelgesprekken, patiënttevredenheidsonderzoeken en het Digipanel.
- 2.3. In het contact met de raad van toezicht, het bestuur BSC, medezeggenschapsorganen en andere interne stakeholders, alsmede in het contact met de externe stakeholders en via de media legt de raad van bestuur verantwoording af over zijn functioneren, de realisatie van de doelstellingen van het JBZ en beleid t.a.v. belanghebbenden. Hij bespreekt het gevoerde beleid en de verantwoording daarover met de medezeggenschapsorganen.

- 4.4.4. De bestuurders maken samen een verdeling van de portefeuilles en informeren de raad van toezicht hierover. De portefeuilledistributie is als bijlage bij dit Bestuursreglement gevoegd en vormt er onlosmakelijk onderdeel van.
- 4.4.5. Onverminderd de collectieve verantwoordelijkheid is een bestuurder als eerstverantwoordelijke aanspreekbaar op ontwikkelen, uitvoeren en evalueren van het beleid binnen diens portefeuille
- 4.4.6. De bestuurders dragen er zorg voor dat te allen tijde minstens één van hen in functie bereikbaar is.
- 4.4.7. De bestuurders nemen gedurende korte periodes van afwezigheid onderling voor elkaar waar. In geval van afwezigheid langer dan een maand (wegens ziekte, vakantie of anderszins) van een bestuurder
 - stelt de raad van bestuur een voordracht op voor de raad van toezicht voor de waarneming door een of meerdere managers, dan wel
 - deelt de raad van bestuur aan de raad van toezicht mee hoe hij de waarneming tussen de bestuurders onderling regelt
- 4.4.8. Een van de bestuurders is voorzitter en wordt in functie benoemd. De voorzitter is in het bijzonder verantwoordelijk voor de voortgang van het bestuurlijke proces, heeft doorzettingsmacht bij stagnerende besluitvorming en is verantwoordelijk voor de communicatie en het overleg tussen raad van bestuur en raad van toezicht.

5. Continue ontwikkeling

De raad van bestuur ontwikkelt permanent zijn professionaliteit en deskundigheid

- 5.1. De bestuurders waarborgen dat de deskundigheden en vaardigheden, die noodzakelijk zijn voor het besturen van het JBZ, bij hen op peil blijven.
- 5.2. Elke bestuurder draagt er zorg voor dat kennis en kunde ruim voldoende zijn en blijven voor een adequate functievervulling in het belang van de Stichting. Elke bestuurder laat zich daarop aanspreken door zijn/haar collega, of door de raad van toezicht via de jaargesprekken.
- 5.3. 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 het JBZ thans en in de komende jaren voor staat.
- 5.4. De raad van bestuur bespreekt tenminste eenmaal per jaar zijn eigen functioneren en de onderlinge verhoudingen, stelt zijn werkwijze op grond daarvan bij, maakt een verslag hiervan en informeert de raad van toezicht op hoofdlijnen hierover.

SLOTBEPALINGEN

Wijzigingsbevoegdheid

Dit Bestuursreglement kan worden gewijzigd door een besluit van de raad van bestuur na verkregen goedkeuring van de raad van toezicht.

Onvoorziene omstandigheden

lid 2 In voorkomende gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de raad van bestuur met inachtneming van de wettelijke bepalingen en de Statuten van de Stichting.

Jaarlijkse evaluatie

lid 3 Bij de jaarlijkse evaluatie van de raad van bestuur gaat hij na of dit Bestuursreglement nog voldoet.

Aldus vastgesteld 27-11-2018

Goedgekeurd door de raad van toezicht d.d. 18 december 2018

[Bijlage 1: Verdeling aandachtsgebieden en beleidsterreinen raad van bestuur](#)

[Bijlage 2: Overzicht van overlegvormen](#)