



Reglement Coöperatieve Vereniging GEZ V'daal U.A.

Definities

Artikel 1

In dit reglement wordt verstaan onder:

- a. Coöperatie: de te Veenendaal gevestigde coöperatie:
Coöperatieve Vereniging GEZ V'daal U.A., kantoorhoudende te 3901 RG Veenendaal, Verlaat 20, ingeschreven in het Handelsregister onder dossiernummer 65521420;
- b. Statuten: de statuten van de Coöperatie;
- c. het Bestuur: het bestuur van de Coöperatie;
- d. de Algemene Ledenvergadering: de algemene ledenvergadering van de Coöperatie;
- e. Governancecode Zorg: De Governancecode Zorg 2017 of een in de plaats getreden document.

Preambule

In dit huishoudelijk reglement wordt de verdeling van de bevoegdheden tussen het Bestuur en de Algemene Ledenvergadering geregeld.

Dit reglement is mede gebaseerd op Governancecode Zorg 2017. De uitgangspunten van de Governancecode Zorg vormen de basis voor wat in dit reglement is neergelegd en voor de uitvoering daarvan. Met dit reglement wordt invulling gegeven aan de voorgeschreven scheiding tussen bestuur en toezicht, zoals verwoord in de Governancecode Zorg.

De Coöperatie als zorgorganisatie en maatschappelijke onderneming

Artikel 2

1. De Coöperatie is een zorgorganisatie en een maatschappelijke onderneming met als hoofddoelstelling het bieden van verantwoorde zorg. Onder 'verantwoorde zorg' wordt verstaan: cliëntgerichte, veilige en betaalbare zorg die geleverd wordt via een doelmatige en transparante bedrijfsvoering en naar geldende standaarden van de beroepsgroep.
2. De maatschappelijke doelstelling en verantwoordelijkheid van de Coöperatie blijkt uit het hanteren van (ten minste) de volgende uitgangspunten:
 - a. de Coöperatie stelt de cliënt en diens gerechtvaardigde wensen en behoeften bij de zorgverlening centraal;
 - b. de zorgverlening geschiedt zodanig dat de daartoe beschikbaar staande middelen zo effectief en doelmatig mogelijk worden aangewend;
 - c. de door of vanuit de Coöperatie geleverde zorg voldoet aan eigentijdse kwaliteitseisen;
 - d. uitkeringen van financiële middelen vinden uitsluitend plaats binnen de maatschappelijke doelstelling en verantwoordelijkheid van de Coöperatie.
3. Het Bestuur en de Algemene Ledenvergadering zijn overeenkomstig hun wettelijke en statutaire taakverdeling verantwoordelijk voor de governancestructuur van de Coöperatie als zorgorganisatie en maatschappelijke onderneming en voor de naleving van de Governancecode Zorg.



Informatie aan en/of raadpleging van belanghebbenden of hun vertegenwoordiging

Artikel 3

1. De Coöperatie heeft als maatschappelijke onderneming een beleid voor de dialoog met de samenwerkingsverbanden, organisaties en groepen beroepsbeoefenaren die rechtstreeks bij het beleid en de maatschappelijke doelstelling van de Coöperatie zijn betrokken en als belanghebbenden actief zijn binnen haar verzorgingsgebied.

In het kader van dat beleid stelt het Bestuur vast en keurt de Algemene Ledenvergadering goed:

- wie de belanghebbenden bij de Coöperatie als zorgorganisatie zijn;
- de wijze waarop vorm wordt gegeven aan het overleg met de belanghebbenden over het voorgenomen beleid en de uitvoering daarvan door de Coöperatie;
- de betrokkenheid van de belanghebbenden (vertegenwoordiging) bij de beleidsvorming en de uitvoering van het beleid door de Coöperatie.

De hiervoor bedoelde belanghebbenden worden door de Coöperatie geïnformeerd over het vaststellen en uitbrengen van het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording en hoe zij dit document kunnen verkrijgen of inzien.

2. Informatieverstrekking aan en/of raadpleging van belanghebbenden in tenminste de volgende gevallen. De belanghebbenden dan wel hun vertegenwoordiging worden door het Bestuur in elk geval geïnformeerd en/of geraadpleegd over de volgende onderwerpen:

- de vaststelling of wijziging van de missie, doelstelling of grondslag van de Coöperatie;
- de hoofdlijnen van het strategisch beleid van de Coöperatie als maatschappelijke onderneming;
- het overdragen van de zeggenschap over de Coöperatie of over een belangrijk onderdeel daarvan en over besluiten tot fusie of tot het aangaan of verbreken van een duurzame samenwerking met een (zorg-)organisatie;
- de opheffing of een belangrijke inkrimping dan wel belangrijke uitbreiding van de werkzaamheden van de Coöperatie;
- de besluiten tot concentratie of deconcentratie van de Coöperatie respectievelijk structurele sluiting van afdelingen, dependances of locaties;
- de systematische bewaking, beheersing of verbetering van de kwaliteit van de te verlenen zorg.

Verantwoording aan belanghebbenden

Artikel 4

1. De Coöperatie legt jaarlijks aan alle rechthebbenden en belangstellenden van de Coöperatie verantwoording af over het in het verslagjaar gevoerde beleid en over de (totale) in dat jaar geleverde prestaties door middel van het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording.
2. Het Bestuur is verantwoordelijk voor de kwaliteit, de juistheid en de volledigheid van het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording. De Algemene Ledenvergadering ziet er op toe dat het Bestuur deze verantwoordelijkheid vervult.
3. De Coöperatie draagt er zorg voor dat alle aan de Coöperatie verbonden vrijgevestigde (medische) professionals op geaggregeerd niveau (in ieder geval op het niveau van maatschappen en medische staven) verantwoording afleggen over de wijze en resultaten van hun handelen en behandelen.
4. Het Bestuur legt in het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording jaarlijks verantwoording af over het gevoerde beleid en de verrichte werkzaamheden ten aanzien van de belanghebbenden.



De externe accountant en diens relatie en communicatie met de organen van de Coöperatie

Artikel 5

1. De externe accountant wordt benoemd en ontslagen door de Algemene Vergadering, op voordracht van de Raad van Bestuur. De externe accountant wordt qua persoon periodiek gewisseld.
2. De externe accountant verricht bij voorkeur geen advieswerkzaamheden voor de Coöperatie en maakt – indien dit in het te controleren boekjaar wel is gebeurd – in het verslag over de jaarrekening melding van de in dat jaar verrichte advieswerkzaamheden.
3. De externe accountant woont het van belang zijnde gedeelte van de vergaderingen van de Algemene Ledenvergadering bij waarin de jaarrekening wordt besproken en/of waarin wordt besloten over de goedkeuring of vaststelling van de jaarrekening.
4. De externe accountant rapporteert zijn bevindingen betreffende het onderzoek van de jaarrekening gelijkelijk aan de Algemene Ledenvergadering.

Bestuur: taak en werkwijze

Artikel 6

1. Het Bestuur is eindverantwoordelijk voor en belast met het besturen van de Coöperatie. Dit houdt onder meer in dat hij verantwoordelijk is voor de realisatie van de statutaire en andere doelstellingen van de Coöperatie, de strategie en het beleid en de daaruit voortvloeiende resultatenontwikkeling en voor de kwaliteit en veiligheid van de zorg. Het Bestuur legt hierover verantwoording af aan Algemene Ledenvergadering.
2. Bij de vervulling van zijn taak richt het Bestuur zich naar het belang van de Coöperatie als zorgorganisatie en maatschappelijke onderneming en weegt daartoe de in aanmerking komende belangen van de bij de Coöperatie betrokken belanghebbenden af.
3. Het Bestuur is verantwoordelijk voor het beheersen van de risico's verbonden aan de activiteiten van de Coöperatie en voor de financiering van de Coöperatie. Het Bestuur rapporteert hierover aan en bespreekt de interne risicobeheersings- en controlesystemen met de Algemene Ledenvergadering.
4. Het Bestuur draagt ervoor zorg dat werknemers en anderen die in een contractuele relatie tot de Coöperatie staan, zonder gevaar voor hun rechtspositie de mogelijkheid hebben aan de voorzitter van het Bestuur of aan een door hem aangewezen functionaris te rapporteren over vermeende onregelmatigheden binnen de Coöperatie van algemene, operationele en/of financiële aard. Vermeende onregelmatigheden die het functioneren van het Bestuur betreffen, worden gerapporteerd tijdens de Algemene Ledenvergadering. Deze klokkenluiders regeling wordt algemeen bekend gemaakt.

Bestuur: vergadering

Artikel 7

1. Het Bestuur vergadert tenminste 6 keer per jaar en voorts zo vaak als een of meer van zijn leden noodzakelijk acht. De vergaderingen zullen in de regel worden gehouden ten kantore van de Coöperatie, maar mogen ook elders plaatsvinden. Vergaderingen kunnen ook telefonisch of middels video-conferencing plaatsvinden, mits alle deelnemende leden aan de beraadslaging en besluitvorming kunnen deelnemen.
2. Vergaderingen zullen worden bijeengeroepen door de voorzitter. De uitnodigingen moeten **per e-mail**, onder vermelding van plaats, datum, tijd, agenda en onder bijvoeging van



stukken welke op de agenda betrekking hebben, uiterlijk 3 dagen voor de dag van de vergadering aan alle bestuurders worden toegezonden.

3. De voorzitter wijst een notulist aan die de bestuursnotulen zal opstellen. In de regel zullen deze worden vastgesteld tijdens de eerstvolgende vergadering. De notulen worden ten blijke van hun vaststelling getekend door de voorzitter en worden zo spoedig mogelijk aan de andere leden van het Bestuur gezonden.

Bestuur: Benoeming, ontslag en beloning

Artikel 8

1. De Algemene Ledenvergadering stelt de omvang van het Bestuur vast.
2. De Algemene Ledenvergadering is verantwoordelijk voor benoeming, schorsing en ontslag, het verlenen van décharge, het vaststellen van een maatschappelijk passende beloning, de contractduur, de rechtspositie en de andere arbeidsvoorwaarden van de individuele leden van het Bestuur.
3. De jaarlijkse verantwoording van de Coöperatie bevat de door de wet voorgeschreven informatie over de hoogte en de structuur van de beloning van de individuele leden van het Bestuur.
4. De Coöperatie verstrekt a.an haar bestuurders geen persoonlijke leningen, garanties en dergelijke.

Bestuur: belangenverstrengeling

Artikel 9

1. Het Bestuur is integer en stelt zich toetsbaar op ten aanzien van zijn eigen functioneren. Elke vorm en schijn van persoonlijke bevoordeling dan wel belangenverstrengeling tussen enig lid van het Bestuur en de Coöperatie wordt vermeden. Besluiten tot het aangaan van transacties waarbij tegenstrijdige belangen van bestuurders spelen die van materiële betekenis zijn voor de Coöperatie en/of voor de betreffende bestuurders, behoeven de goedkeuring van de Algemene Ledenvergadering.
2. Een lid van het Bestuur kan niet tegelijkertijd een functie vervullen binnen een andere zorgorganisatie die binnen het verzorgingsgebied van de Coöperatie geheel of gedeeltelijk dezelfde werkzaamheden als de Coöperatie verricht, tenzij de andere zorgorganisatie als groeps- of dochtermaatschappij of anderszins nauw verbonden is met de Coöperatie.
3. Een lid van het Bestuur zal zonder de toestemming van de Algemene Ledenvergadering geen betaalde of onbetaalde nevenfunctie aanvaarden of 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 Coöperatie.
4. Het Bestuur geeft de Algemene Ledenvergadering op eerste verzoek inzicht in de door hem uitgeoefende nevenfuncties.

Algemene Vergadering: positie en bevoegdheden

Artikel 10

1. De Algemene Ledenvergadering bepaalt de structuur en statutaire inrichting van de Coöperatie en stelt de rechten en verplichtingen van de individuele leden vast.



2. De Algemene Ledenvergadering en de individuele leden houden bij het uitoefenen van hun bevoegdheden en stemrechten zorgvuldig rekening met de maatschappelijke doelstelling van de Coöperatie.
3. De Algemene Vergadering dient zodanig invloed te kunnen uitoefenen op het beleid van het Bestuur, dat zij een volwaardige rol speelt in het systeem van 'checks and balances' in de Coöperatie.
4. De besluiten van het Bestuur omtrent een belangrijke verandering van de identiteit of het karakter van de Coöperatie als zorgorganisatie en maatschappelijke onderneming zijn aan de goedkeuring van de Algemene Ledenvergadering onderworpen.
5. Het Bestuur verschaft de Algemene Ledenvergadering alle door haar verlangde inlichtingen, tenzij een zwaarwichtig belang van de Coöperatie zich daartegen verzet.

Besteding gelden

Artikel 11

1. De inkomsten van de Coöperatie bestaan uit gelden die zij ontvangt van de zorgverzekeraar ter uitoefening van zorgvernieuwingprojecten en zorgprogramma's. De uitvoering van de projecten kan door de Coöperatie worden uitbesteed aan haar leden.
2. De door de zorgverzekeraar of andere stakeholder ter beschikking gestelde gelden worden aangewend als volgt:
 - a. Overhead kosten: kosten voor personeel, huisvesting en andere gezamenlijke kosten ter ondersteuning van de uitvoering van de zorgprogramma's, alsmede het toezicht daarop;
 - b. Gemeenschappelijke projecten: kosten voor de uitvoering van projecten en zorgprogramma's die door de Coöperatie worden uitgevoerd;
 - c. Budget leden: het resterende bedrag wordt verdeeld over de leden in verhouding tot ieders patiënten aantal.
3. Het budget dat overeenkomstig lid 2 sub c wordt toegekend aan een lid moet door het lid aangewend worden voor het betreffende project of zorgprogramma dat zij dient uit te voeren, met inachtneming van de afspraken in het contract dat de Coöperatie met de zorgverzekeraar heeft gesloten.
4. Indien de omstandigheden vragen om een andere verdeling van de inkomsten van de Coöperatie kan daartoe door het bestuur van de Coöperatie worden besloten mits na voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering welke besluit van de algemene vergadering genomen moet worden met inachtneming van dezelfde eisen aan de besluitvorming als gelden voor een besluit tot statutenwijziging.

Reserverings- en dividendbeleid

Artikel 12

1. Het vaststellen van het reserverings- en dividendbeleid van de zorgorganisatie (de hoogte en bestemming van een reservering, de hoogte van het dividend en de dividendvorm) geschiedt binnen de grenzen van de maatschappelijke doelstelling van de Coöperatie.
2. Op de Algemene Ledenvergadering worden het reserverings- en dividendbeleid en voorstellen tot uitkering van dividend als aparte agendapunten behandeld en verantwoord.



Relatie met bestuur en toezicht

Artikel 13

1. Het Bestuur legt verantwoording af aan de Algemene Ledenvergadering over het door het Bestuur gevoerde beleid.
2. Goedkeuring van het door het Bestuur gevoerde beleid (décharge van bestuurders) wordt in de Algemene Ledenvergadering in stemming gebracht.
3. Het Bestuur legt verantwoording af aan de Algemene Ledenvergadering over de governancestructuur van de Coöperatie en de naleving van de Governancecode.
4. De Algemene Ledenvergadering neemt zorgvuldig kennis en maakt een grondige beoordeling van de redengeving van eventuele afwijkingen van de bepalingen van deze code door de Coöperatie.
6. Elke substantiële verandering in de governancestructuur van de Coöperatie en in de naleving van de code wordt onder een apart agendapunt ter bespreking aan de Algemene Vergadering voorgelegd.

Informatieverschaffing Algemene Ledenvergadering

Artikel 14

1. Het verslag van de Algemene Ledenvergadering wordt uiterlijk drie maanden na afloop van de vergadering aan haar leden op verzoek ter beschikking gesteld. Het verslag wordt daarna vastgesteld op de wijze die in de statuten is bepaald.