

(Concept) REGLEMENT DIRECTIE ZORGGROEP HET HUISARTSENTEAM B.V.

Versiedatum 01/09/2025

Preamble

In de statuten van de Zorggroep Het Huisartsteam B.V. is bepaald dat de vennootschap wordt bestuurd door een bestuur dat verder in de statuten wordt aangeduid als directie. In dit document hanteren we om die reden het woord “Directie”. (In governance-termen wordt steeds vaker “Bestuur” in plaats van Directie gebruikt en bestuur heeft een zelfde betekenis als directie gelet op het bepaalde in art 15 van de vigerende statuten)

In art. 17.6 van de statuten van Zorggroep Het Huisartsteam B.V. is bepaald dat dat directie een directiereglement kan vaststellen. Een besluit van de directie tot vaststelling of wijziging van dit reglement behoeft goedkeuring van algemene vergadering en van de Raad van Commissarissen. Een bepaling in dit reglement die in strijd is met de wet of de statuten van Zorggroep Het Huisartsteam B.V. is nietig.

1. Doel, reikwijdte en vaststelling reglement

1.1 Door middel van dit reglement wordt nadere invulling gegeven aan de samenstelling, taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden alsmede de interne besluitvorming en werkwijze van de Directie van de Zorggroep Het Huisartsteam B.V..

1.2 De Directie en de individuele leden van de Directie zijn gehouden tot naleving van dit reglement.

1.3 Dit reglement dient als aanvulling op de statuten van de Zorggroep Het Huisartsteam B.V. en op de toepasselijke wet- en regelgeving voor de Directie. Bij strijd tussen dit reglement en de statuten van de Zorggroep Het Huisartsteam B.V. prevaleren de statuten van de Zorggroep Het Huisartsteam B.V..

1.4 De Directie heeft dit reglement vastgesteld in zijn vergadering van 19 augustus 2025 en is goedgekeurd door de Raad van Commissarissen in zijn vergaderingen van 28 augustus 2025 en door de algemene vergadering in zijn vergadering van XXXX

2. Positionering Directie

2.1 De statuten van de Zorggroep Het Huisartsteam B.V. voorzien in een raad van commissarissenstructuur, waarbij het bestuur van de Zorggroep Het Huisartsteam B.V. en de daarmee verbonden zorgorganisatie is opgedragen aan de Directie onder

integraal toezicht van de Raad van Commissarissen. De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het beleid van de Directie en op de algemene gang van zaken binnen de Zorggroep Het Huisartsenteam B.V. en de daarmee verbonden zorgorganisatie (bijv. dochter BV's). De Raad van Commissarissen fungeert mede als werkgever voor de Directie en vervult een advies- en klankbordfunctie voor de Directie.

Het Bestuur van de Stichting Administratiekantoor Zorggroep het Huisartsenteam fungeert namens de ALV als werkgever van de directie en gaat primair over benoeming en ontslag van de Directie.

2.2 De Directie en de Raad van Commissarissen zijn ieder overeenkomstig hun wettelijke en statutaire taken verantwoordelijk voor de inrichting en het functioneren van de governance van de Zorggroep Het Huisartsenteam B.V. en hanteren de Governancecode Zorg 2022. De Directie en zijn individuele leden leggen, onder andere via het bestuursverslag in de jaarverantwoording waarin de hoofdlijnen van de governancestructuur van de Zorggroep Het Huisartsenteam B.V. worden uiteengezet, actief verantwoording af over de wijze waarop zij toepassing geven aan deze governanceprincipes.

2.3 De Directie en zijn individuele 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 toezicht-, advies- en werkgeversfuncties en verantwoordelijkheden volledig kunnen uitoefenen.

2.4 Bij de vervulling van hun taak handelen de Directie en zijn individuele leden steeds vanuit het perspectief van de maatschappelijke doelstelling van de Zorggroep Het Huisartsenteam B.V. waarbij de gerechtvaardigde belangen en behoeften van de patiënten/cliënten en aangesloten leden richtinggevend zijn ende Directie ook de overige belanghebbenden in het verzorgingsgebied van de Zorggroep Het Huisartsenteam B.V. en de daarmee verbonden zorgorganisatie betreft.

3. Taken en verantwoordelijkheden

3.1 De Directie is eindverantwoordelijk voor de algemene en dagelijkse leiding van de Zorggroep Het Huisartsenteam B.V. en de daarmee verbonden zorgorganisatie. Dit houdt onder meer in dat hij verantwoordelijk is voor de realisatie van de maatschappelijke doelstellingen van de Zorggroep Het Huisartsenteam B.V., de strategie, het beleid, de daaruit voortvloeiende resultatenontwikkeling, de kwaliteit en veiligheid van de door of vanuit de Zorggroep Het Huisartsenteam B.V. geleverde zorg- en dienstverlening, het beheersen van de risico's, de financiering en resultaten van de Zorggroep Het Huisartsenteam B.V., een doelmatige, transparante en samenhangende bedrijfsvoering, het inspelen op relevante uitdagingen in de samenleving, het bevorderen van maatschappelijk ondernemerschap van en innovatie door de medewerkers van de Zorggroep

Het Huisartsenteam B.V. die voor hun professioneel handelen ruimte en vertrouwen krijgen, het realiseren van goed werkgeverschap voor de medewerkers van de Zorggroep Het Huisartsenteam B.V. alsmede de naleving van wet- en regelgeving.

3.2 De Directie verwoordt de waarden en normen van de Zorggroep Het Huisartsenteam B.V. (waaronder de huidige gedragscode van de het Huisartsenteam), draagt deze actief uit en bevordert een cultuur die daarmee in overeenstemming is.

3.3 De Directie bevordert een open aanspreekcultuur binnen de Zorggroep Het Huisartsenteam B.V. en de daarmee verbonden zorgorganisatie en laat door zijn eigen gedrag zien dat hij aanspreekbaar is en anderen durft aan te spreken.

3.4 De Directie is zich bewust van zijn verantwoordelijkheid, maatschappelijke positie en voorbeeldfunctie en zal geen handelingen verrichten of nalaten die de reputatie van de Zorggroep Het Huisartsenteam B.V. en de daarmee verbonden zorgorganisatie schaden. De Directie bevordert dat de aangesloten leden en hun medewerkers, de medewerkers van de Zorggroep Het Huisartsenteam B.V. en de daarmee verbonden zorgorganisatie zich eveneens naar deze norm gedragen.

3.5 De Directie draagt zorg voor een vertrouwenspersoon voor medewerkers als meldpunt voor afwijkend gedrag, zorg over integriteit en/of misstanden die rechtstreeks rapporteert aan de Directie en zich tot de Raad van Commissarissen kan wenden als hij bij de Directie geen gehoor vindt

3.6 De Directie draagt zorg voor een adequaat intern risicobeheersings- en controlesysteem in de Zorggroep Het Huisartsenteam B.V.

3.7 De Directie is verantwoordelijk voor het instellen en handhaven van interne procedures die ervoor zorgen dat alle belangrijke informatie bij de Directie bekend is, zodat de tijdigheid, volledigheid en juistheid van de externe en interne verslaggeving wordt gewaarborgd.

3.8 De Directie verschaft de raad van commissarissen tijdig (en zo mogelijk schriftelijk) alle informatie over algemene, zorginhoudelijke, financieel-economische, personele, sociale, externe, ethische en/of overige aangelegenheden die de raad van commissarissen nodig heeft om zijn toezichthoudende en adviserende taak adequaat te kunnen vervullen. Afspraken hierover worden schriftelijk vastgelegd.

3.9 De Directie vormt tezamen een collegiale directie, hetgeen impliceert dat alle directieleden een gelijkwaardige positie en een gelijkwaardige verantwoordelijkheid hebben. De Directie maakt onderling een verdeling van taken en aandachtsgebieden op. Deze verdeling, zoals in dit artikel vervat, wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de raad van commissarissen én aan de algemene vergadering.

De tweehoofdige directie kent een Medisch Directeur en een Directeur met een niet-medisch profiel.

Het zwaartepunt van de Medisch Directeur ligt bij de hierna volgende onderwerpen; medische kwaliteit | kwaliteit en inhoud ketenzorg | accreditatie en (na)scholing | Medisch inhoudelijk beleid en innovatie

Het zwaartepunt van de niet-Medisch Directeur ligt bij de hierna volgende onderwerpen; bedrijfsvoering | jaarplannen en jaarverslaglegging | Organisatie en overlegstructuur | Innovatie en verbeterplannen.

De contacten met zorgverzekeraars, gemeenten en netwerkpartners behoren tot de gezamenlijke verantwoordelijkheid.

De directie bepaalt in haar directieoverleg de nadere verfijning van deze taakverdeling, die ook deels op geleide van de actualiteit vorm en inhoud krijgt en zal deze verfijning ter informatie aan de Raad van Commissarissen verstrekken.

3.10 Met inachtneming van het voorgaande, vervult de niet medisch directeur de technische voorzittersrol van het Directie overleg en is hij/zij , verantwoordelijk voor de voortgang van de besluitvorming en werkzaamheden van de Directie alsmede het coördineren van het directie- en bestuursbeleid en is hij/zij samen met de voorzitter van de raad van commissarissen eveneens verantwoordelijk voor een goed overleg tussen de Directie en de Raad van Commissarissen en voor de voorbereidingen van de vergaderingen van de Raad van Commissarissen.

3.11 Onverminderd de collectieve verantwoordelijkheid van de Directie is een lid van de Directie door de Raad van Commissarissen en door de Directie primair aanspreekbaar op de aan dit lid toegewezen taken en aandachtsgebieden.

3.12 Ieder lid van de Directie is gehouden om de andere leden van de Directie tijdig en volledig te informeren over informatie die (mede) betrekking heeft op de invulling van de taak van de andere leden van de Directie of anderszins van belang is voor de andere leden van de Directie. Ieder lid van de Directie kan zich door andere leden van de Directie alsmede door medewerkers en medezeggenschapsorganen laten informeren over alle aangelegenheden van de Zorggroep Het Huisartsenteam B.V. en de daarmee verbonden zorgorganisatie waarover hij informatie nuttig of gewenst acht.

4. Transparantie en (interne en externe) verantwoording

4.1 De Directie draagt er zorg voor dat de activiteiten van de Zorggroep Het Huisartsenteam B.V. en de daarmee verbonden zorgorganisatie bestuurlijk, juridisch, organisatorisch en financieel goed geregeld zijn, inzichtelijk zijn en verantwoord worden. De Directie is verantwoordelijk voor de kwaliteit, de juistheid en de volledigheid van deze verantwoording.

4.2 Ieder lid van de Directie is, mede gezien de collectieve bestuursverantwoordelijkheid, voor de vervulling van zijn taken verantwoording verschuldigd aan de Directie en in dat verband gehouden regelmatig te rapporteren aan de Directie op een zodanige wijze dat een behoorlijk inzicht wordt verkregen in de uitvoering van zijn taken.

4.3 De Directie is als zodanig rechtstreeks verantwoording verschuldigd aan de raad van commissarissen. Het afleggen van verantwoording over het gevoerde bestuur door de (individuele leden van de) Directie geschiedt niet via individuele contacten maar in het overleg tussen de raad van commissarissen en de Directie.

4.4 De Directie biedt openheid over het beleid, de zorg- en dienstverlening en de prestaties van de Zorggroep Het Huisartsenteam B.V. en de daarmee verbonden zorgorganisatie. De Directie legt periodiek extern verantwoording af over zijn functioneren, het gevoerde beleid en de realisatie van de doelstellingen van de Zorggroep Het Huisartsenteam B.V. en zijn beleid ten aanzien van de belanghebbenden. Hij bespreekt het gevoerde beleid en de verantwoording daarover met de medezeggenschapsorganen. Informatieverstrekking, verantwoording en beleidsbeïnvloeding intern en extern worden door de Directie actief bevorderd.

4.5 De Directie bevordert dat de medewerkers niet alleen intern maar ook extern verantwoording afleggen over hun handelen, zulks met inachtneming van de geldende wet- en regelgeving.

4.6 Ieder lid van de Directie 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 Directie openbaar maken, ook niet na zijn aftreden.

5. Besluitvorming en werkwijze

5.1 De besluitvorming van de Directie vindt in de regel plaats in de vergaderingen van de Directie. Een lid van de Directie kan telefonisch of via enig elektronisch communicatiemiddel deelnemen aan een vergadering en wordt dan beschouwd als aanwezig bij een vergadering in persoon. Voorts kan de gehele Directie telefonisch vergaderen of via enig elektronisch communicatiemiddel. Als voorwaarde voor het in de twee vorige zinnen bepaalde geldt dat de aan de vergadering deelnemende leden van de Directie elkaar te allen tijde kunnen horen en kunnen worden gehoord.

5.2 De Directie is met inachtneming van de statuten en reglementen gerechtigd buiten de vergaderingen besluiten te nemen indien alle leden van de Directie daarmee instemmen. In dat geval wordt het betreffende besluit ter vaststelling opgenomen in het verslag van de daarop volgende vergadering van de Directie.

5.3 Besluiten die ingevolge de statuten zijn onderworpen aan de goedkeuring van de Raad van Commissarissen of indien van toepassing onderworpen zijn aan de goedkeuring van de algemene vergadering, worden uitsluitend genomen in een vergadering van de Directie. De betreffende aangelegenheid wordt dan op de agenda vermeld.

5.4 Belangrijke beleidsbeslissingen of beleidsbesluiten over aangelegenheden die tot het taak- en aandachtsgebied van een lid van de Directie behoren kunnen in een vergadering van de Directie alleen genomen worden als alle leden respectievelijk het betreffende lid van de Directie in de vergadering aanwezig zijn. Indien niet alle leden respectievelijk het betreffende lid van de Directie aanwezig zijn, kan ten aanzien van spoedeisende aangelegenheden toch besluitvorming door de Directie plaatsvinden als het/de overige lid/leden van mening zijn dat uitstel van het besluit niet mogelijk is. Het afwezige Directielid wordt zo spoedig mogelijk geïnformeerd over dit besluit door de andere Directieleden .

5.5 De Directie en de afzonderlijke leden streven vanuit hun collegiale, gezamenlijke bestuurlijke verantwoordelijkheid naar consensus in de besluitvorming en nemen besluiten zo mogelijk met algemene stemmen. Ieder lid van de Directie heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. Bij staking van de stemmen komt geen besluit tot stand en zal het onderwerp in een volgende directievergadering nogmaals aan de orde komen. Indien in de tweede vergadering wederom de stemmen staken, zal de voorzitter van de Directie de raad van commissarissen informeren. De raad van commissarissen kan de Directie adviseren en als dat wederom niet leidt tot een Directiebesluit, zal de algemene vergadering een besluit nemen, na kennis te hebben genomen van het advies van de Raad van Commissarissen, conform art. 18.3 van de statuten.

5.6 Een lid van de Directie is bevoegd om binnen zijn taak- en aandachtsgebied namens de Directie besluiten te nemen tot uitvoering van het betreffende beleid dat door de Directie is vastgesteld. Het lid van de Directie informeert de Directie over zijn besluiten in de vergadering van de Directie en/of door schriftelijke rapportage. In het geval een directielid binnen dit kader een zelfstandig besluit heeft genomen, dat leidt tot een dispuut tussen de Directieleden, dan zal de kwestie worden voorgelegd aan de Raad van Commissarissen voor advies. Mocht het dispuut daarmee nog niet kunnen worden beslecht, dan zal de kwestie finaal ter besluitvorming worden voorgelegd aan de algemene vergadering.

5.7 Leden van de Directie hebben het recht om de beleidsvoorbereiding en -uitvoering van andere leden van de Directie in de vergadering van de Directie aan de orde te stellen.

6. Vergaderingen

6.1 De Directie stelt tijdig de vergaderdata vast van de reguliere vergaderingen voor het komende jaar en vergadert voorts zo vaak als een of meer van zijn leden dit noodzakelijk acht. De vergaderingen van de Directie worden voorgezeten door de voorzitter.

6.2 De vergaderingen worden tijdig bijeen geroepen door of namens de voorzitter van de Directie. Ieder lid van de Directie heeft de bevoegdheid een vergadering wegens dringende redenen onmiddellijk bijeen te roepen.

6.3 De voorzitter stelt de agenda van de vergadering vast. Ieder ander lid van de Directie kan onderwerpen agenderen voor de vergadering van de Directie.

6.4 De voorzitter van de Directie bevordert dat de besluitvorming tot stand komt en dat dit op een zorgvuldige wijze plaatsvindt. Bij afwezigheid van de voorzitter wordt de vergadering voorgezeten door een ander lid van de Directie.

6.5 De Directie kan zich tijdens de vergadering structureel of incidenteel laten bijstaan door medewerkers van de Zorggroep Het Huisartsenteam B.V. of andere personen.

6.6 Van de vergaderingen van de Directie 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. Hetgeen in de vergaderingen van de Directie is besproken en de verslaglegging daarvan is in beginsel vertrouwelijk.

6.7 De leden van de Directie zijn gerechtigd om, wanneer dat in de uitoefening van de functie relevant is, gebruik te maken van de informatie uit de vergadering van de Directie, tenzij een van de leden van de Directie uitdrukkelijk verzoekt een bepaalde aangelegenheid als vertrouwelijk te beschouwen, dan wel uit de aard van het onderwerp blijkt dat vertrouwelijkheid geboden is.

7. Belangenverstrengeling

7.1 Het functioneren van een lid van de Directie wordt gekenmerkt door integriteit en een onafhankelijke opstelling.

7.2 Elke vorm van ongewenste belangenverstrengeling van een lid van de Directie en de Zorggroep Het Huisartsenteam B.V. met de daarmee verbonden zorgorganisatie wordt voorkomen en de schijn hiervan wordt vermeden.

7.3 Een lid van de Directie meldt elke vorm en schijn van belangenverstrengeling terstond aan de voorzitter van de raad van commissarissen en de andere leden van de Directie en verschaft daarover alle relevante informatie. De Raad van Commissarissen besluit buiten aanwezigheid van het betrokken lid van de Directie of er sprake is van ongewenste belangenverstrengeling en hoe daarmee wordt omgegaan.

7.4 Indien de Raad van Commissarissen van oordeel is dat er sprake is van een incidenteel tegenstrijdig belang of ongewenste belangenverstrengeling waarvoor een tijdelijke oplossing mogelijk is, werkt het lid van de Directie mee aan deze tijdelijke oplossing. Die tijdelijke oplossing bestaat er in ieder geval uit dat het betreffende lid niet mag deelnemen aan de voorbereiding, beraadslaging en besluitvorming over het onderwerp of de transactie ten aanzien waarvan de Raad van Commissarissen heeft vastgesteld dat er sprake is van een tegenstrijdig belang of ongewenste belangenverstrengeling. Het betreffende lid mag evenmin informatie over dit onderwerp of de transactie ontvangen. Zodra er in de vergadering van de Directie wordt beraadslaagd of besloten over het betreffende onderwerp of de transactie zal het betreffende lid van de Directie de vergadering verlaten voor de duur van de beraadslaging of besluitvorming over dit onderwerp of de transactie.

7.5 Een transactie waarbij een lid van de Directie een tegenstrijdig belang heeft of sprake is van incidenteel ongewenste belangenverstrengeling, mag uitsluitend worden aangegaan onder ten minste in de branche gebruikelijke voorwaarden en behoeft de voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen en wordt gepubliceerd in het jaarverslag.

7.6 Indien de Raad van Commissarissen van oordeel is dat er sprake is van een structureel tegenstrijdig belang respectievelijk ongewenste belangenverstrengeling, zorgt het betreffende lid van de Directie ervoor dat het tegenstrijdig belang of de ongewenste belangenverstrengeling wordt opgeheven of treedt hij af.

7.7 De Directie betracht openheid over alle eventuele nevenfuncties. Er is voorafgaande goedkeuring van de Raad van Commissarissen nodig, voordat een Directielid een betaalde of niet-betaalde nevenfunctie aanvaardt. Overwegingen van de Raad van Commissarissen hierbij zijn bijvoorbeeld; gezondheid en veiligheid, de bescherming van vertrouwelijkheid van bedrijfsinformatie, de integriteit van overheidsdiensten, het overtreden van een wettelijk voorschrift of het vermijden van belangenconflicten. De Directie vermeldt de nevenfuncties in het jaarverslag.

7.8 Een lid van de Directie behaalt geen oneigenlijke persoonlijke voordelen of zakelijke kansen uit transacties of andere handelingen die hij namens de Zorggroep Het Huisartsenteam B.V. of de daarmee verbonden zorgorganisatie verricht. Evenmin biedt hij oneigenlijke voordelen aan personen met wie hij namens de Zorggroep Het Huisartsenteam B.V. of de daarmee verbonden zorgorganisatie transacties verricht.

7.9 De Directie neemt maatregelen om belangenverstrengeling van professionals, managers en overige medewerkers van de Zorggroep Het Huisartsenteam B.V. en de daarmee verbonden zorgorganisatie te voorkomen en te bewerkstelligen dat (vermoedens van) belangenverstrengeling bij de Directie worden gemeld en beoordeeld.

8. Belanghebbenden en medezeggenschap

8.1 De Directie 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 Zorggroep Het Huisartsenteam B.V.. 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 hen. De Directie stelt in dat beleid, na verkregen goedkeuring van de raad van commissarissen, vast wie de belanghebbenden zijn die actief zijn in het verzorgingsgebied van de Zorggroep Het Huisartsenteam B.V. en de daarmee verbonden zorgorganisatie en op welke wijze vorm en inhoud wordt gegeven aan de informatieversterving, overleg en raadpleging van deze belanghebbenden.

8.2 De Directie streeft bij zijn handelen naar voldoende draagvlak bij de aangesloten leden, medewerkers, cliënten/patienten en overige belanghebbenden van de Zorggroep Het Huisartsenteam B.V..

8.3 De Directie onderkent de waarde van het vertegenwoordigend overleg namens cliënten, te weten de ingestelde cliëntenraad, een functioneel element in de organisatie en benut dit overleg ten volle.

8.4 De Directie neemt de geldende 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 aan de medezeggenschapsorganen ter beschikking worden gesteld en bevordert de totstandkoming van de benodigde reglementen en handelt conform deze reglementen.

9. Deskundigheid

9.1 Elk lid van de Directie draagt er zorg voor dat zijn kennis en vaardigheden ruim voldoende zijn en blijven voor een adequate functie vervulling in het belang van de Zorggroep Het Huisartsenteam B.V. en de daarmee verbonden zorgorganisatie. Elk lid van de Directie laat zich daarop aanspreken door de andere leden van de Directie of door de Raad van Commissarissen via de functionerings- of evaluatiegesprekken.

9.2 Wanneer een lid van de Directie in specifieke gevallen de kennis en ervaring mist om in het belang van de zorgorganisatie adequaat te handelen dan laat hij zich bijstaan.

9.3 Elk lid van de Directie 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 Zorggroep Het Huisartsenteam B.V. en de daarmee verbonden zorgorganisatie de komende jaren voor staat.

10. Waarneming en bereikbaarheid

10.1 De leden van de Directie nemen gedurende vakanties en andere periodes van kortstondige afwezigheid onderling voor elkaar waar.

10.2 In geval van een langdurige afwezigheid van meer dan vier weken van een lid van de Directie worden zijn taken en bevoegdheden uitgeoefend door de overige lid/leden van de Directie. De Directie stelt de raad van commissarissen hiervan in kennis.

10.3 In geval van belet of ontstentenis van alle Directieleden, worden de taken en bevoegdheden tijdelijk door een of meer natuurlijke personen vervuld die daartoe worden aangewezen door de algemene vergadering van de Zorggroep Het Huisartsenteam B.V., nadat deze laatste kennis heeft genomen van het advies en voorstel hieromtrent van de Raad van Commissarissen.

11. Evaluatie

11.1 De Directie bespreekt regelmatig zijn eigen functioneren en de onderlinge verhoudingen en stelt zijn werkwijze zo nodig bij. Bij het evalueren van het eigen functioneren wordt onder meer aandacht besteed aan de eigen aandachtsgebieden, het eigen functioneren van de individuele leden en de onderlinge samenwerking binnen de Directie. De Directie informeert de Raad van Commissarissen op hoofdlijnen over dit proces.

11.2 De voorzitter en een lid van de Raad van Commissarissen voeren jaarlijks een functioneringsgesprek met de Directie en de individuele leden over hun functioneren. In dit gesprek worden tevens de uit de evaluatie van de raad van commissarissen voortkomende aandachtspunten, de persoonlijke ontwikkeling van het lid van de Directie, de vraag of het lid van de Directie en de zorgorganisatie 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 geïnformeerd en wordt een verslag opgesteld.

13. Slotbepalingen

13.1 De Directie beoordeelt periodiek of dit reglement nog aan de daaraan te stellen criteria voldoet.

13.2 Dit reglement kan worden gewijzigd door een besluit van de Directie, na verkregen goedkeuring van de Raad van Commissarissen én algemene vergadering

CONCEPT