

Agendapunt 4

Oplegnotitie Directie aangelegenheden.

Directiereglement

Recent is er een concept directiereglement opgesteld door Leon en Paul waarover overeenstemming is tussen de beide directieleden. Dit reglement is inmiddels ook goedgekeurd door de Raad van Commissarissen. Het reglement regelt de interne werkwijze van de directie (vergaderingen, besluitvorming, verdeling van portefeuilles), maar laat onverlet dat beide directeuren gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de algemene gang van zaken van de onderneming (art. 17.6 statuten). De STAK kan zich volledig vinden in het concept zoals het nu voorligt. De STAK heeft eerder de toezegging gedaan, hierop terug te komen in de ALV en vraagt nu van de ALV om goedkeuring hiervan.

Het volledige directiereglement is als bijlage toegevoegd aan deze oplegnotitie.

KvK-inschrijving Paul van Gennip

Per 03 september 2025 is Paul van Gennip ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel als statutair directeur van Zorggroep Het Huisartsteam B.V. met zelfstandige bevoegdheid.

Deze inschrijving sluit aan bij de statuten van 18 maart 2025, meer in het bijzonder artikel 19, waarin is vastgelegd dat de vennootschap kan worden vertegenwoordigd:

- door twee gezamenlijk handelende directeuren, of
- door een directeur met de titel algemeen directeur afzonderlijk.

Omdat Leon reeds zelfstandig bevoegd is op basis van zijn titel algemeen directeur, is besloten Paul dezelfde bevoegdheid toe te kennen. Daarmee beschikken beide directeuren nu over volledige tekenbevoegdheid. De onderbouwing voor deze beslissing is als volgt:

- Continuïteit en werkbaarheid: zelfstandige bevoegdheid voorkomt stagnatie in besluitvorming bij ziekte, vakantie of afwezigheid van een van de directeuren.
- Gezamenlijke verantwoordelijkheid: ondanks portefeuillevdeling dragen beide directeuren gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de algemene gang van zaken (art. 17.6 statuten van de BV en onderdeel van bijgaand directiereglement)
- Belangrijke besluiten met juridische impact blijven onderworpen aan voorafgaande goedkeuring van de Raad van Commissarissen (art. 17.3 statuten van de BV).
- Consistentie met statuten: de gekozen oplossing past binnen de mogelijkheden die art. 19 van de statuten biedt.

Waarnemend Medisch Directeur

De STAK is voornemens om Yvonne Coehorst te benoemen tot waarnemend medisch directeur. Dit in reactie op een verzoek van de huidige directie.

Op 03 september 2024 is een notitie aan de orde geweest in de ALV over de opvolging van Ronald Roothans, waarin deze constructie Deze titel brengt met zich mee dat zij, binnen de door de directie vastgestelde kaders, optreedt op medisch inhoudelijk vlak. Met deze invulling wordt de continuïteit van de medische aansturing gewaarborgd.

Daarbij gelden de volgende beperkingen en uitgangspunten:

- a. de waarnemend medisch directeur heeft geen zelfstandige teken- en beslissingsbevoegdheid voor de BV.
- b. de functie is ondersteunend aan en onder verantwoordelijkheid van de statutair bestuurders.
- c. het mandaat is beperkt tot medisch-inhoudelijke advisering en vertegenwoordiging waar dit passend en vooraf afgesproken is.
- d. de toekenning schept geen precedent bij de toekomstig herstructurering van het directieteam en/of wijzigingen binnen het huidige directieteam.