

## **Reglement**

### **Raad van Commissarissen**

PRIVAZORG AWBZ B.V.

P

PRIVAZORG AWBZ THUISZORG B.V.

PRIVAZORG WMO BEHEER B.V.

PRIVAZORG WMO B.V.

PRIVAZORG PGB EN PARTICULIER B.V.

PRIVAZORG AANVULLENDE ZORG B.V.



**INHOUDSOPGAVE**

Artikel 1	- Definities	Pagina 3
Artikel 2	- Algemeen	Pagina 4
Artikel 3	- Samenstelling	Pagina 4
Artikel 4	- Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden	Pagina 4
Artikel 5	- Taakverdeling Raad van Commissarissen	Pagina 6
Artikel 6	- Vergadering Raad van Commissarissen	Pagina 6
Artikel 7	- Communicatie en samenwerking	Pagina 7
Artikel 8	- Nevenfuncties	Pagina 7
Artikel 9	- Geheimhouding	Pagina 8
Artikel 10	- Einde lidmaatschap	Pagina 8
Artikel 11	- Verzekering, kosten en bezoldiging	Pagina 8
Artikel 12	- Geschillenregeling	Pagina 9
Artikel 13	- Slotbepalingen	Pagina 9



## Artikel 1 – Definities

<b>AV</b>	De algemene vergadering van PrivaZorg AWBZ B.V., PrivaZorg AWBZ Thuiszorg B.V., PrivaZorg WMO Beheer B.V., PrivaZorg WMO B.V., PrivaZorg PGB en Particulier B.V. en PrivaZorg Aanvullende Zorg B.V.
<b>RvC</b>	De Raad van Commissarissen van PrivaZorg AWBZ B.V., PrivaZorg AWBZ Thuiszorg B.V., PrivaZorg WMO Beheer B.V., PrivaZorg WMO B.V., PrivaZorg PGB en Particulier B.V. en PrivaZorg Aanvullende Zorg B.V.
<b>Directie</b>	De statutair directeuren van PrivaZorg AWBZ B.V., PrivaZorg AWBZ Thuiszorg B.V., PrivaZorg WMO Beheer B.V., PrivaZorg WMO B.V., PrivaZorg PGB en Particulier B.V. en PrivaZorg Aanvullende Zorg B.V.
<b>Aandelen</b>	De aandelen in het kapitaal van PrivaZorg AWBZ B.V., PrivaZorg AWBZ Thuiszorg B.V., PrivaZorg WMO Beheer B.V., PrivaZorg WMO B.V., PrivaZorg PGB en Particulier B.V. en PrivaZorg Aanvullende Zorg B.V.
<b>Groepsmaatschappij</b>	Een groepsmaatschappij als bedoeld in artikel 2: 24b B.W., die direct of indirect is verbonden met PrivaZorg AWBZ B.V., PrivaZorg AWBZ Thuiszorg B.V., PrivaZorg WMO Beheer B.V., PrivaZorg WMO B.V., PrivaZorg PGB en Particulier B.V. en PrivaZorg Aanvullende Zorg B.V.
<b>Aandeelhouder</b>	De houders van aandelen in het kapitaal van PrivaZorg AWBZ B.V., PrivaZorg AWBZ Thuiszorg B.V., PrivaZorg WMO Beheer B.V., PrivaZorg WMO B.V., PrivaZorg PGB en Particulier B.V. en PrivaZorg Aanvullende Zorg B.V.
<b>Reglement</b>	Dit Reglement van de Raad van Commissarissen van PrivaZorg AWBZ B.V., PrivaZorg AWBZ Thuiszorg B.V., PrivaZorg WMO Beheer B.V., PrivaZorg WMO B.V., PrivaZorg PGB en Particulier B.V. en PrivaZorg Aanvullende Zorg B.V.
<b>Statuten</b>	De statuten van PrivaZorg AWBZ B.V., PrivaZorg AWBZ Thuiszorg B.V., PrivaZorg WMO Beheer B.V., PrivaZorg WMO B.V., PrivaZorg PGB en Particulier B.V. en PrivaZorg Aanvullende Zorg B.V.
<b>PrivaZorg</b>	De besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid PrivaZorg AWBZ B.V., PrivaZorg AWBZ Thuiszorg B.V., PrivaZorg WMO Beheer B.V., PrivaZorg WMO B.V., PrivaZorg PGB en Particulier B.V. en PrivaZorg Aanvullende Zorg B.V., allen statutair gevestigd te Amersfoort, alsmede haar rechtsopvolgers onder algemene titel.

## Artikel 2 – Algemeen

1. De regels en afspraken als opgenomen in dit Reglement laten onverlet de wettelijke en/of statutaire rechten, verplichtingen en verantwoordelijkheden van de RvC.

## Artikel 3 – Samenstelling

1. PrivaZorg wordt bestuurd door een Directie, die zal bestaan uit een door de AV vast te stellen aantal leden met een minimum van 1. Het toezicht op het beleid van de Directie en op de algemene gang van zaken in PrivaZorg en de met haar verbonden onderneming(en) wordt uitgeoefend door een meerhoofdige Raad van Commissarissen. De RvC bestaat uit een door de AV vast te stellen aantal leden doch uit ten minste 2 en bij voorkeur ten minste 3.
2. De AV is bevoegd een commissaris te benoemen, te schorsen en te ontslaan. Niet tot lid van de RvC kan worden benoemd een voormalig lid van de Directie of werknemer van PrivaZorg gedurende een periode van drie jaar na het einde van zijn of haar bestuurlijke functie of (arbeids)overeenkomst. Een benoeming geschiedt telkenmale maximaal voor een periode van 3 (drie) jaren.
3. De RvC dient zodanig te zijn samengesteld, dat deze voldoende affiniteit heeft met de gezondheidszorg in het algemeen en de doelstelling(en) van PrivaZorg in het bijzonder. Hiertoe dienen in ieder geval twee van de drie leden van de RvC betrokken te zijn bij de gezondheidszorg in het algemeen en een aantoonbare maatschappelijke betrokkenheid terzake van de gezondheidszorg te hebben. Voorts dienen zij over algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring te beschikken dan wel als ondernemer actief succesvol in de gezondheidszorg werkzaam te zijn (geweest). De commissarissen zijn integer en verantwoordelijk. Van de leden wordt verwacht dat zij zich in de ontwikkelingen in de gezondheidszorg blijven verdiepen.

## Artikel 4 – Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden

### Toezichthoudende taak

1. De RvC heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de Directie van PrivaZorg alsmede op de algemene gang van zaken in de vennootschappen en de met haar verbonden ondernemingen met inachtneming van de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de wet en de statuten.

Leden van de RvC verrichten nimmer die taken die door de wet en/of statuten en/of reglementen aan de Directie zijn opgedragen. Ingeval de RvC uit haar midden een commissaris aanwijst die tijdelijk gedurende het belet of ontstentenis van de Directie met het bestuur wordt belast, zal de aangewezen commissaris alsdan gelijktijdig terugtreden uit de RvC.

### Adviestaak

2. Op verzoek van de Directie staat de RvC de Directie met raad terzijde. Hierbij richt de RvC zich naar het belang van PrivaZorg en de met haar verbonden onderneming(en). De Directie verschaft de RvC te

dienaangaande tijdig de noodzakelijke gegevens. Op eerste verzoek van de Directie, welk verzoek zowel mondeling als schriftelijk kan geschieden, zal de RvC tezamen met de Directie binnen 14 dagen na voornoemd verzoek een vergadering beleggen.

#### Verantwoordelijkheden / Bevoegdheden

3. De RvC heeft de bevoegdheid om – indien zij zulks wenselijk acht – de AV bijeen te roepen. Indien de AV daarom verzoekt is de RvC verplicht de AV de door haar verlangde inlichtingen te verstrekken. De RvC moet alle informatie redelijkerwijs benodigd voor de uitoefening van haar taak kunnen verzamelen. De RvC zal – zo zij dit geboden acht – advies kunnen inwinnen bij interne en (op kosten van PrivaZorg) externe adviseurs van PrivaZorg.
4. Onder verwijzing naar het hiervoor in dit artikel bepaalde rekent de RvC in ieder geval de volgende taken en bevoegdheden tot haar verantwoordelijkheid:
  - het zorgdragen voor het goed functioneren van het interne toezicht;
  - het functioneren als adviseur voor de Directie;
  - het houden van integraal toezicht op het beleid van de Directie en de algemene gang van zaken binnen PrivaZorg;
  - het geven van zwaarwegend advies aan de Directie in gevallen waarbij de Directie niet tot een eensluidend oordeel kan komen;
  - het goedkeuren van besluiten van de Directie tot de vaststelling van de begroting, investeringsbegroting en het beleidsplan.
5. Ieder lid van de RvC ondertekent de door de Directie opgemaakte jaarrekening, zoals is bepaald in artikel 2: 210 lid 2 BW. Indien een commissaris de jaarrekening niet kan of wenst te ondertekenen vermeld hij daarvan de reden.
6. Onverminderd de verantwoordelijkheden en taken die op grond van de wet, de statuten, reglementen of anderszins aan de RvC toekomen, kan ieder lid van de RvC door de AV belast worden met specifieke of aanvullende taken en verantwoordelijkheden. Voorts kunnen door de AV directiebesluiten aan de goedkeuring van de RvC worden onderworpen, waarna terzake van deze onderwerpen beraadslagingen in de RvC zullen plaatshebben. Indien de AV directiebesluiten aan de goedkeuring van de RvC wenst te onderwerpen zal zij zulks alsdan schriftelijk vastleggen in een besluit die als bijlage aan dit reglement zal worden gehecht.
7. De RvC zal aan het eind van elk boekjaar een verslag opstellen betreffende het door haar uitgeoefende toezicht, haar bevindingen en de door haar gegeven adviezen.
8. De leden van de RvC onthouden zich van rechtstreekse contacten met cliënten c.q. relaties van PrivaZorg voorzover dit betrekking heeft of verband houdt met aangelegenheden van PrivaZorg, zulks behoudens uitzonderlijke gevallen die dergelijke contacten in redelijkheid rechtvaardigen. Indien cliënten c.q. relaties van PrivaZorg leden van de RvC benaderen, verwijst het betreffende lid deze door naar de Directie. Het zal de leden van de RvC – met voorafgaande toestemming van de Directie – wel zijn toegestaan in de publiciteit te treden indien zulks in positieve zin bevorderlijk is voor (de naamsbekendheid van) PrivaZorg.

### Artikel 5 – Taakverdeling meerhoofdige RvC

1. De leden van de RvC kunnen de taken en verantwoordelijkheden van de RvC onderling verdelen.
2. De RvC benoemt uit haar midden één van de leden tot voorzitter die de titel president-commissaris draagt. De president-commissaris ziet toe op het goed functioneren van de RvC. Voorts benoemt de RvC uit haar midden één van haar leden tot secretaris. Voornoemde verdeling doet echter niets af aan de primaire taken en verantwoordelijkheid van de RvC in haar gezamenlijkheid. Indien de RvC haar taken en verantwoordelijkheden zal verdelen zal deze taakverdeling worden uitgewerkt in een bijlage die aan dit Reglement zal worden gehecht.
3. De leden van de RvC vervangen elkaar bij afwezigheid. Niettemin kan, ingeval van een langdurige afwezigheid van een commissaris gedurende tenminste een aaneengesloten periode van 3 (drie) maanden, de taak van de afwezige commissaris vervuld worden door een door de AV aan te wijzen persoon, één en ander met inachtneming van de Statuten.
4. De toedeling van een deeltaak aan één of meer leden van de RvC, zoals in dit Reglement omschreven, impliceert niet dat deze commissaris (respectievelijk deze commissarissen) het exclusieve toezicht c.q. de exclusieve bevoegdheid heeft / hebben op het betrokken gebied. De RvC in haar geheel blijft als zodanig verantwoordelijk voor het toezicht op het door de Directie uitgevoerde beleid alsmede de algemene gang van zaken aangaande de vennootschap.
5. De leden van de RvC zullen elkaar regelmatig consulteren over het uitgeoefende toezicht. Indien zij kennis dragen of krijgen van voor PrivaZorg of de met haar verbonden onderneming(en) wezenlijke ontwikkelingen, op welk gebied dan ook, zullen zij elkaar terstond consulteren en de Directie hiervan op de hoogte stellen.

### Artikel 6 – Vergaderingen

1. Eens per kwartaal, en verder zo dikwijls als een lid van de RvC en/of de Directie zulks nodig oordeelt, vergadert de RvC, tenzij door afwezigheid van een lid van de RvC deze vergaderfrequentie in redelijkheid niet kan worden gehaald. In deze vergadering kunnen alle onderwerpen aangaande PrivaZorg aan de orde worden gesteld. Het staat de RvC vrij om de Directie uit te nodigen tot het bijwonen van een vergadering in welk geval de Directie hiertoe verplicht is en de RvC desgevraagd inlichtingen dient te verschaffen.

Hoewel daar uit hoofde van de wet niet toe verplicht zal de RvC ter bevordering van de goede communicatie er doorgaans voor kiezen om haar vergaderingen in tegenwoordigheid van de Directie te laten plaatshebben met uitzondering van vergaderingen / overleg ter voorbereiding van de RvC-vergaderingen of indien het onderwerpen betreft waarvan de RvC in redelijkheid van mening mag zijn, dat deze niet in aanwezigheid van de Directie besproken dienen te worden.

2. De agenda van de in lid 1 bedoelde vergadering wordt vastgesteld door de president-commissaris, welke tevens de vergadering voorzigt, met dien verstande dat ieder ander lid van de RvC en/of ieder lid van de Directie schriftelijk vóór een vergadering een bindende voordracht kan doen om bepaalde onderwerpen op de agenda te plaatsen.

3. De RvC zal slechts besluiten kunnen nemen met volstrekte meerderheid van stemmen en indien de meerderheid van de leden aanwezig is, terwijl in het geval de stemmen staken de AV een beslissende stem zal worden toegekend. De president commissaris bepaalt of een besluit genomen is.
4. In de regel zullen de vergaderingen ten kantore van PrivaZorg worden gehouden. Vergaderingen kunnen ook telefonisch en/of elektronisch worden gehouden.
5. Van iedere vergadering zal een verslag worden opgemaakt, waarin ten minste de behandelde onderwerpen, de aanwezige commissarissen en/of directieleden en de in die vergadering genomen besluiten zullen worden opgenomen. Voor het opmaken van de verslagen zal een notulist worden aangewezen. Deze notulist hoeft niet persé lid van de RvC of de Directie te zijn, maar kan dit wel zijn. Het verslag wordt door de president-commissaris ondertekend en in de eerstvolgende vergadering vastgesteld.

#### **Artikel 7 – Communicatie en samenwerking**

1. De commissarissen dienen elkaar te informeren en met elkaar te overleggen omtrent hun taken overeenkomstig hun verantwoordelijkheid.
2. De communicatie met de AV en de Directie is een verantwoordelijkheid van alle individuele commissarissen. Namens de RvC wordt in haar communicatie echter het voortouw genomen door de president-commissaris. De communicatie tussen de RvC en de Directie en de AV zal onder andere op de volgende wijze plaatsvinden:
  - a. het aanbieden door de Directie aan de RvC van een strategisch meerjarenplan, de begroting, het jaarverslag en de jaarrekening;
  - b. het verstrekken van adviezen, verslagen en andere informatie aan de Directie c.q. de AV indien zij daarom verzoekt.

#### **Artikel 8 – Nevenfuncties**

Commissarissen worden geacht geen betrekkingen c.q. (neven)functies te vervullen bij organisaties waarvan de belangen tegengesteld zijn aan de belangen van PrivaZorg, zulks naar het oordeel van de AV. Voorafgaande aan hun aanstelling melden de commissarissen hun (neven)functies aan de AV en of zij reeds als commissaris zijn verbonden aan een andere rechtspersoon. Aangestelde commissarissen melden nieuwe nevenfuncties aan de AV.

Indien een lid van de RvC voorziet dat een (schijn van) onverenigbaarheid zou kunnen optreden of anderszins een tegenstrijdig belang met PrivaZorg kan ontstaan, zal dat lid de overige leden van de RvC daarvan in kennis stellen. De overige leden bepalen of inderdaad sprake is van een onverenigbaarheid en of zulks van tijdelijke of structurele aard is. Ingeval van onverenigbaarheid dient het betreffende lid voor opheffing van de (tijdelijke) onverenigbaarheid zorg te dragen dan wel af te treden.

### **Artikel 9 – Geheimhouding**

Ieder lid van de RvC zal alle informatie en documentatie die hem in het kader van de uitoefening van zijn taak ter beschikking wordt gesteld of waarover hij de beschikking heeft gekregen vertrouwelijk behandelen, buiten PrivaZorg niet openbaar maken en hieromtrent geheimhouding betrachten, ook na zijn aftreden.

### **Artikel 10 – Einde lidmaatschap / aftreden**

1. De RvC stelt een zodanig rooster van aftreden vast dat een lid van de RvC na benoeming zitting heeft voor een periode van vier jaren.
2. Het in lid 1 bedoelde rooster wordt zodanig ingericht, dat de continuïteit in de samenstelling van de RvC gewaarborgd is.
3. Een aftredend lid is maximaal éénmaal terstond herbenoembaar.
4. Een lid van de RvC treedt af ingeval van:
  - bij disfunctioneren van het betreffende lid, geconstateerd door de RvC;
  - een structureel verschil van inzicht tussen en betreffende lid en de overige leden van de RvC;
  - door de aanwezigheid van onverenigbaarheid van belangen van het betreffende lid en de belangen van PrivaZorg;
  - door de onverenigbaarheid van functie(s) van het betreffende lid en diens functie van lid van de RvC bij PrivaZorg;
  - door enig ander objectief bepaalbare reden;
  - indien het betreffende lid zich niet wenst neer te leggen bij c.q. geen uitvoering wenst te geven aan een bindend advies als bedoeld in artikel 12.

### **Artikel 11 – Verzekering, kosten en bezoldiging**

Ten behoeve van de RvC is door of vanwege PrivaZorg een (bestuurders-) aansprakelijkheidsverzekering afgesloten en deze wordt door tijdige betaling van de terzake verschuldigde premies gesloten gehouden. De verschuldigde premies worden voldaan door of vanwege PrivaZorg.

De ten behoeve van de uitoefening van haar taken gemaakte kosten worden door PrivaZorg op declaratiebasis vergoed. De AV kan aan een commissaris een al dan niet van het resultaat van de vennootschap afhankelijke bezoldiging toekennen. Bij wege van bezoldiging kunnen geen aandelen en/of rechten op aandelen en/of aandelenopties aan commissarissen worden toegekend.



## Artikel 12 – Geschillenregeling

1. Ingeval een geschil ontstaat tussen de RvC en de Directie (ook indien dit slechts het geval is naar het oordeel van één van beiden), daaronder mede begrepen het niet ondertekenen van de jaarrekening, zullen partijen binnen 10 werkdagen, na een daartoe door één der partijen gedaan verzoek, een gezamenlijke vergadering beleggen teneinde tot een oplossing te komen.

Indien een geschil niet in minnelijk overleg oplosbaar blijkt te zijn, zullen partijen – indien zulks wenselijk of nodig is voor een adequate besluitvorming binnen PrivaZorg – in gezamenlijk overleg binnen 10 werkdagen een adviseur aanwijzen die alsdan schriftelijk bindend advies zal uitbrengen aan partijen. Ingeval van een aanwijzing van een adviseur bindt de meerderheid van de RvC respectievelijk de Directie hierbij de gehele RvC respectievelijk de Directie. Het advies van de adviseur is bindend.

Indien partijen binnen 10 werkdagen geen overeenstemming bereiken omtrent de te benoemen adviseur zullen zij ieder binnen 5 werkdagen een adviseur aanwijzen. De door de Directie en de RvC benoemde adviseurs benoemen op hun beurt binnen 5 werkdagen gezamenlijk een derde adviseur. Deze drie adviseurs vormen alsdan een adviescommissie en deze zal binnen één maand na benoeming het geschil middels bindend advies beslechten. Het besluit door de adviescommissie wordt met meerderheid van stemmen genomen. Partijen dienen zich te conformeren aan het advies van de adviescommissie. In het geval de door de Directie en de RvC aangewezen adviseurs binnen de gestelde termijn van 5 werkdagen geen overeenstemming bereiken omtrent de benoeming van de derde adviseur, kan iedere partij de (kanton)rechter van het arrondissement Midden-Nederland verzoeken een dergelijke adviseur aan te wijzen.


2. Partijen verstrekken aan de adviseur(s) alle door laatstgenoemde(n) verlangde gegevens. De adviseur(s) brengt/brengen schriftelijk advies uit aan PrivaZorg.

## Artikel 13 – Slotbepalingen

1. Dit Reglement wordt vastgesteld door de RvC en kan ten alle tijden door de RvC worden gewijzigd of aangevuld op grond van een besluit genomen met een gewone meerderheid van stemmen, waarbij de meerderheid van haar leden aanwezig is.
2. Dit reglement vervangt het reglement Raad van Commissarissen van PrivaZorg AWBZ B.V., PrivaZorg WMO B.V., PrivaZorg PGB en Particulier B.V. en PrivaZorg Aanvullende Zorg B.V. d.d. 18 maart 2014 en het daarbij behorende addendum.

**RvC:**

Raad van Commissarissen van PrivaZorg AWBZ B.V., PrivaZorg AWBZ Thuiszorg B.V., PrivaZorg WMO Beheer B.V., PrivaZorg WMO B.V., PrivaZorg PGB en Particulier B.V. en PrivaZorg Aanvullende Zorg B.V..

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Dhr. P.M.M. van de Burgt

A small, stylized handwritten mark or signature in blue ink, located in the bottom right corner of the page.

**Bijlage I bij het Reglement van de Raad van Commissarissen van PrivaZorg AWBZ B.V., PrivaZorg AWBZ Thuiszorg B.V., PrivaZorg WMO Beheer B.V., PrivaZorg WMO B.V., PrivaZorg PGB en Particulier B.V. en PrivaZorg Aanvullende Zorg B.V.**

**Taakomschrijving van de PRESIDENT-COMMISSARIS van PrivaZorg AWBZ B.V., PrivaZorg AWBZ Thuiszorg B.V., PrivaZorg WMO Beheer B.V., PrivaZorg WMO B.V., PrivaZorg PGB en Particulier B.V. en PrivaZorg Aanvullende Zorg B.V.**

**Plaats in de organisatie:**

Houdt toezicht op het beleid van de directie van de respectievelijke besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid PrivaZorg AWBZ B.V., PrivaZorg AWBZ Thuiszorg B.V., PrivaZorg WMO Beheer B.V., PrivaZorg WMO B.V., PrivaZorg PGB en Particulier B.V. en PrivaZorg Aanvullende Zorg B.V. en de algemene gang van zaken.

**Doel van de functie:**

Toezicht houden op het algemeen beleid van respectievelijk PrivaZorg AWBZ B.V., PrivaZorg AWBZ Thuiszorg B.V., PrivaZorg WMO Beheer B.V., PrivaZorg WMO B.V., PrivaZorg PGB en Particulier B.V. en PrivaZorg Aanvullende Zorg B.V., waarbij het belang en de continuïteit van PrivaZorg optimaal gediend is.

**Taken en verantwoordelijkheden:**

- Toezicht houden op het beleid van de directieleden van respectievelijk PrivaZorg AWBZ B.V., PrivaZorg AWBZ Thuiszorg B.V., PrivaZorg WMO Beheer B.V., PrivaZorg WMO B.V., PrivaZorg PGB en Particulier B.V. en PrivaZorg Aanvullende Zorg B.V.;
- Toezicht houden op de algemene gang van zaken in de respectievelijke vennootschappen en de met haar verbonden onderneming(en);
- De respectievelijke directie van de PrivaZorg-vennootschappen met raad terzijde staan en hiertoe adviezen inwinnen;
- Het voorzitten van de respectievelijke vergaderingen van de Raad van Commissarissen;
- Het dragen van verantwoordelijkheid voor de vastlegging van hetgeen tijdens de vergaderingen van de RvC wordt besproken.

