

Reglement Bestuur

Artikel 1. Doel, reikwijdte en vaststelling reglement

1. Door middel van dit reglement wordt nadere invulling gegeven aan de taken, de verantwoordelijkheden en wijze van besluitvorming van het bestuur, en is mede ingegeven op grond van de Governancecode Zorg 2022.
2. Dit reglement is opgesteld met in achtneming van de wettelijke bepalingen, alsmede de statutaire bepalingen van BVKZ en beoogt hierop een aanvulling te zijn. Bij strijdigheid van bepalingen uit dit reglement en de statuten, prevaleren de statuten.
3. Dit reglement is goedgekeurd door de algemene ledenvergadering op 27 november 2025.

Artikel 2. Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden

1. Het bestuur is belast met het besturen van BVKZ en verantwoordelijk voor alle statutair aan hem toegekende taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden, voor alle daden van bestuur, beheer en beschikking voor zover deze niet krachtens de wet of de statuten zijn voorbehouden aan de raad van toezicht en/of de algemene ledenvergadering. Dit houdt onder meer in:
 - het realiseren van de doelstelling van BVKZ zoals omschreven in de statuten;
 - het ontwikkelen van de strategie en het neerleggen van het algemeen strategisch beleid in het strategisch beleidsplan, het tot stand brengen van de daarop gebaseerde jaarplannen, alsmede het doen opstellen van de aan deze jaarplannen gekoppelde begroting;
 - het realiseren van de in het strategisch beleidsplan vastgestelde organisatiedoelstellingen;
 - het bevorderen van een open aanspreekcultuur binnen BVKZ waarbij het bestuur door zijn eigen gedrag laat zien dat hij aanspreekbaar is en anderen durft aan te spreken;
 - de algemene en dagelijkse leiding van de organisatie, waaronder het bureau;
 - het beheersen van risico's die verbonden zijn aan de strategie en de activiteiten van de (medewerkers van) BVKZ met goed hanteerbare interne risicobeheersings- en controlesystemen waarvan de opzet, bemensing en werking, samen met de risicoanalyses, regelmatig met de raad van toezicht worden besproken;
 - het verwoorden en actief uitdragen van de waarden en normen en het bevorderen van een cultuur die daarmee in overeenstemming is;
 - het bewaken van de kwaliteit van de belangenbehartiging voor de leden en de dienstverlening;
 - zorgdragen voor een goede financiële bedrijfsvoering van BVKZ;

- het realiseren van goed werkgeverschap ten behoeve van de medewerkers van BVKZ;
 - het naleven van de relevante wet- en regelgeving;
 - het realiseren van een adequate overleg-, participatie- en communicatiestructuur in BVKZ;
 - het instellen en handhaven van interne procedures die bewerkstelligen dat alle relevante informatie tijdig bij het bestuur bekend is en dat deze informatie juist, ter zake en volledig is;
 - het ontwikkelen en uitvoeren van een actief en transparant beleid voor de omgang met de leden;
 - het tijdig en adequaat afleggen van verantwoording aan de raad van toezicht, waaronder het doen opstellen van het jaardocument, inclusief de jaarrekening en het bestuursverslag.
2. Het bestuur richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van BVKZ vanuit het perspectief van het realiseren van de maatschappelijke doelstelling en de centrale positie van de leden daarin. Het bestuur maakt bij zijn besluit- en beleidsvorming een zorgvuldige en evenwichtige afweging van de belangen van allen die bij BVKZ betrokken zijn.
 3. Het bestuur komt in dialoog met de medewerkers en leden in de organisatie tot de vaststelling van de waarden en normen die voor de organisatie gelden en die passen bij haar maatschappelijke positie en verwoordt deze waarden en normen intern en op haar website.
 4. Het bestuur zal een klokkenluidersregeling treffen en een vertrouwenspersoon aanstellen.
 5. Het bestuur is rechtstreeks verantwoording verschuldigd aan de raad van toezicht voor het bestuur en de algemene gang van zaken in BVKZ.

Artikel 3. Bevoegdheden

1. Het bestuur is bevoegd tot het aannemen, schorsen en ontslaan van de medewerkers van BVKZ, waaronder het aangaan van overeenkomsten met opdrachtnemers, alsmede tot het vaststellen van de (arbeids)voorwaarden.
2. Tenzij de statuten anders bepalen, is het bestuur binnen de grenzen van de door de raad van toezicht goedgekeurde jaarplannen met bijbehorende begroting autonoom bevoegd tot het doen van uitgaven en investeringen.
3. Het bestuur is bevoegd taken te delegeren. Onder delegatie wordt in dit verband verstaan het uitoefenen van bevoegdheden waarvoor het bestuur verantwoordelijk blijft en waarover hij de zeggenschap blijft behouden.

Artikel 4. Werkwijze en besluitvorming bestuur

1. De besluitvorming van het bestuur kan zowel in als buiten vergadering plaatsvinden. De vergadering kan ook met behulp van elektronische communicatiemiddelen

- plaatsvinden. Bij besluitvorming buiten vergadering wordt het betreffende besluit ter vastlegging opgenomen in het verslag van de daaropvolgende vergadering van het bestuur.
2. Het bestuur kan ter vergadering slechts besluiten nemen indien minimaal de helft van de in functie zijnde leden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. Ieder lid van het bestuur heeft het recht tot het uitbrengen van één stem.
 3. Behoudens het in de statuten bepaalde besluit het bestuur bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.
 4. Indien de stemmen staken, wordt het voorgenomen besluit geagendeerd voor de volgende vergadering van het bestuur, tenzij de voorzitter van het bestuur van mening is dat uitstel van besluitvorming niet in het belang van BVKZ is. In laatstbedoeld geval is de stem van de voorzitter doorslaggevend.
 5. Beleidsbesluiten over aangelegenheden die tot het taak- en aandachtsgebied van een lid van het bestuur behoren, kunnen in een vergadering van het bestuur alleen genomen worden als het betreffende lid van het bestuur bij de vergadering aanwezig is, tenzij de voorzitter oordeelt dat het aanhouden van de besluitvorming het belang van BVKZ zal schaden.
 6. Leden van het bestuur hebben het recht om de beleidsvoorbereiding en uitvoering van een ander lid van het bestuur in de vergadering van het bestuur aan de orde te stellen.

Artikel 5. Vergaderingen bestuur

1. Het bestuur stelt uiterlijk in de laatste vergadering van het jaar de vergaderdata vast van de vergaderingen voor het komende jaar.
2. Het bestuur komt in vergadering bijeen, onverminderd het bepaalde in artikel 4 lid 1 van dit reglement, en wordt voorgezeten door de voorzitter.
3. Elk lid van het bestuur is gerechtigd onderwerpen te agenderen voor de vergadering van het bestuur. Het lid van het bestuur dat een onderwerp op de agenda plaatst, zal waar mogelijk het betreffende agendapunt voorzien van een (schriftelijke) toelichting. In ieder geval zal alle informatie te dien aanzien waarover het betreffende lid van het bestuur beschikt, ter vergadering worden ingebracht.
4. De agenda van de vergadering van het bestuur wordt vastgesteld door de voorzitter van het bestuur.
5. Het bestuur kan zich tijdens de vergadering structureel of incidenteel laten bijstaan door andere medewerkers van BVKZ.
6. Ieder lid van het bestuur heeft de bevoegdheid de vergadering wegens dringende redenen onmiddellijk bijeen te roepen.
7. Van de vergaderingen van het bestuur 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.

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

Artikel 6. Eenhoofdig bestuur

1. Indien het bestuur uit slechts één lid bestaat, vormt het bestuur met een of meer medewerkers een managementteam, het bepaalde in de artikelen 4 en 5 is in dat geval zoveel mogelijk van toepassing.
2. De bestuurder streeft naar unanimiteit in de besluitvorming, met dien verstande dat de bestuurder formeel beslist en de overige leden een adviserende stem hebben naar de bestuurder.

Artikel 7. Raden van advies

1. Het bestuur is bevoegd om een of meer raden van advies in te stellen die hem adviseren of bepaalde aspecten die BVKZ betreffen, een en ander conform de statuten van BVKZ
2. De samenstelling van een raad van advies wordt, naar gelang het onderwerp of onderwerpen, bepaald door het bestuur en kan uit vertegenwoordigers van de leden bestaan en/of uit externen gezien hun deskundigheid.
3. Adviezen van een raad van advies worden door het bestuur overgenomen tenzij het bestuur beargumenteerd aangeeft hierin niet mee in te kunnen stemmen. De voorzitter van de raad van toezicht wordt over het afwijken van het advies door het bestuur geïnformeerd.

Artikel 8. Openbaarheid en belangenverstrengeling

1. Het functioneren van het bestuur wordt gekenmerkt door integriteit en een onafhankelijke opstelling.
2. Elke vorm van persoonlijke bevoordeling, anders dan op grond van de arbeidsovereenkomst, dan wel belangenverstrengeling van het bestuur en BVKZ wordt voorkomen en de schijn hiervan wordt vermeden.
3. Het bestuur maakt melding van elke (potentiële) vorm en/of schijn van belangenverstrengeling bij de raad van toezicht. De raad van toezicht treedt zo spoedig mogelijk in overleg over de wijze waarop het tegenstrijdig belang kan worden voorkomen of wordt beëindigd. Indien de raad van toezicht van oordeel is dat er sprake is van een incidentele onverenigbaarheid waarvoor een tijdelijke oplossing mogelijk is, werkt het bestuur mee aan deze tijdelijke oplossing. Die tijdelijke oplossing bestaat er in elk geval uit dat het betreffende lid van het bestuur niet deel zal nemen aan de discussie en besluitvorming over een onderwerp of transactie waarbij (de schijn van) belangenverstrengeling zou kunnen optreden.

Indien de raad van toezicht van oordeel is dat er sprake is van een structurele onverenigbaarheid, zal het bestuur ervoor zorgdragen dat de onverenigbaarheid wordt opgeheven dan wel zal het betreffende lid van het bestuur aftreden. Indien het bestuur niet onverwijld maatregelen neemt om het tegenstrijdige belang op te heffen of het betreffende lid uit eigen beweging aftreedt, zal het betreffende lid van het bestuur worden ontslagen door de raad van toezicht.

4. Een lid van het bestuur neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van BVKZ. Wanneer alle leden van het bestuur een tegenstrijdig belang hebben, wordt het besluit genomen door de raad van toezicht.
5. Het bestuur betracht openheid over nevenfuncties. Het bestuur bespreekt nevenfuncties met de voorzitter van de raad van toezicht. Indien de raad van toezicht van oordeel is dat er sprake is van (de schijn van) belangenverstrengeling met BVKZ, ziet het bestuur van deze nevenfunctie(s) af. Het is een lid van het bestuur voorts niet toegestaan om zonder toestemming van de raad van toezicht een betaalde of onbetaalde nevenfunctie te aanvaarden of te 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 BVKZ. Het bestuur vermeldt de nevenfuncties in het jaarverslag.
6. Het bestuur behaalt geen persoonlijke voordelen uit transacties of andere handelingen die zij namens BVKZ verricht. Evenmin biedt hij oneigenlijke voordelen aan personen met wie hij namens BVKZ transacties verricht. Transacties waarbij sprake is van een tegenstrijdig belang worden slechts aangegaan onder marktconforme voorwaarden.
7. Het bestuur neemt maatregelen om belangenverstrengeling van medewerkers van BVKZ te voorkomen en te bewerkstelligen dat (vermoedens van) belangenverstrengeling bij het bestuur worden gemeld en door het bestuur worden beoordeeld. Het bestuur rapporteert over zijn aanpak aan de raad van toezicht, inclusief situaties waarin (de schijn van) ongewenste belangenverstrengeling is ontstaan en hoe het bestuur daarmee is omgegaan.

Artikel 9. Waarneming en bereikbaarheid

1. Gedurende vakanties en andere periodes van kortstondige afwezigheid wordt het bestuur waargenomen door een of meer medewerkers van BVKZ, van wie de taken en bevoegdheden in overleg met de voorzitter van de raad van toezicht schriftelijk worden vastgelegd.
2. In geval van langdurige afwezigheid, wegens ziekte of anderszins, van het bestuur vindt zo mogelijk overleg plaats tussen het bestuur en de voorzitter van de raad van toezicht over de waarneming. Indien overleg niet mogelijk is, kan de raad van toezicht, voor zover nodig, in de waarneming van het bestuur voorzien door één of meer personen daartoe aan te wijzen.

Artikel 10. Transparantie en externe verantwoording

1. Het bestuur draagt er zorg voor dat activiteiten van BVKZ bestuurlijk, juridisch, organisatorisch en financieel goed geregeld en inzichtelijk zijn.
2. Het bestuur biedt openheid over het beleid, de dienstverlening en de prestaties van BVKZ.
3. Het bestuur legt extern verantwoording af over zijn functioneren, de realisatie van de doelstellingen van BVKZ en het gevoerde beleid ten aanzien van de leden.

Artikel 11. Deskundigheid

1. Het bestuur draagt er zorg voor dat zijn kennis en vaardigheden ruim voldoende zijn en blijven voor een adequate functie vervulling ten behoeve van BVKZ. Het bestuur laat zich aanspreken en toetsen op de wijze waarop hij aan zijn permanente ontwikkeling werkt en invulling geeft aan zelfreflectie.
2. Wanneer het bestuur in specifieke gevallen de kennis en ervaring mist om in de organisatie adequaat te handelen, laat hij zich bijstaan.
3. Het 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 BVKZ thans en in de komende jaren voor staat.

Artikel 12. Evaluatie

De voorzitter en een lid van de raad van toezicht voeren jaarlijks een functioneringsgesprek met het bestuur en haar individuele leden over diens functioneren. In dit gesprek worden tevens de uit de evaluatie van de raad van toezicht voortkomende aandachtspunten, de persoonlijke ontwikkeling van de leden van het bestuur, de vraag of het bestuur en de organisatie nog bij elkaar passen en de samenwerking met het management en de eventuele medezeggenschapsorganen betrokken. Bij de voorbereiding van dit gesprek maakt de raad van toezicht gebruik van meerdere (interne en externe) bronnen. Van de inhoud van deze functioneringsgesprekken wordt een verslag opgesteld en over de inhoud worden de overige leden van de raad van toezicht geïnformeerd.

Artikel 13. Vertrouwelijkheid

Het bestuur zal ten aanzien van alle informatie en documentatie die hij in het kader van de uitoefening van zijn functie heeft verkregen, de nodige discretie betrachten en waar het vertrouwelijke informatie betreft geheimhouding in acht nemen en deze informatie niet buiten de raad van toezicht openbaar maken, ook niet na zijn aftreden, behalve voor zover openbaarmaking verplicht is op grond van wet- en/of regelgeving, een bindende uitspraak van de rechter of een ander overheidsorgaan en/of een contractuele verplichting met een externe partij.



Artikel 14. Slotbepaling

1. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, besluit het bestuur, na overleg met de voorzitter van de raad van toezicht, met inachtneming van de wettelijke bepalingen en de statuten.
2. Dit reglement kan worden gewijzigd door een daartoe strekkend besluit van het bestuur met goedkeuring van de raad van toezicht.
3. Dit reglement zal jaarlijks worden geëvalueerd teneinde te bepalen in hoeverre het reglement nog voldoet aan de geldende wet- en regelgeving.

Aldus vastgesteld in de algemene ledenvergadering BVKZ d.d. 27 november 2025, in werking tredend 1 januari 2026.