

Deontologische code voor bestuurders AZ Herentals

Goedgekeurd op de Raad van Bestuur van 12.04.2016.

1 Motivering

In de Raad van Bestuur zijn diverse interesses en competenties vertegenwoordigd. Deze diversiteit is belangrijk voor het realiseren van een “doeltreffend beleid” en “goed bestuur”.

Deze realisatie brengt verplichtingen en verantwoordelijkheden mee: een gedragscode is een positieve wijze om deze verplichtingen te omschrijven.

2 Definities en werkwijze

2.1 De code werd goedgekeurd door de Raad van Bestuur en beschrijft welke de randvoorwaarden zijn opdat een bestuurder doeltreffend aan de besprekingen kan deelnemen en zijn verantwoordelijkheid opnemen. Zij is voor iedereen te raadplegen op de website van AZ Herentals.

2.2 Onder “bestuurders” worden verstaan:

- diegenen die de statutaire oprichters vertegenwoordigen;
- de onafhankelijke bestuurders;
- de niet-stemgerechtigde raadgevers.

2.3 De code is van toepassing op elke bestuurder in elke situatie waarin hij/zij in die hoedanigheid optreedt, d.w.z. in de Raad, in de commissies die in de schoot van de Raad worden opgericht of bij elk optreden of elke vertegenwoordiging zowel binnen als buiten het ziekenhuis.

3 Uitgangspunten voor de gedragscode

3.1 Tegenstrijdige belangen en onverenigbaarheden

3.1.1 Zo een bestuurder merkt aan de agenda of tijdens een bespreking dat er een tegenstrijdig belang zou kunnen zijn in zijnen/haren hoofde, meldt hij/zij dit onmiddellijk aan de voorzitter. Deze bepaalt de verdere handelwijze en informeert hierover de Raad.

3.1.2 Als onverenigbaar wordt o.m. beschouwd:

- Het hebben of aangaan van een zakelijke relatie met het ziekenhuis of met leden van de bestuurs- of beleidsorganen van het ziekenhuis zo dit invloed kan hebben op de besluitvorming rechtstreeks of onrechtstreeks een belangrijke zeggenschaps- of adviespositie hebben in een andere organisatie die een zakelijke- of mogelijk concurrentiële relatie met het ziekenhuis heeft.
- Het leveren van goederen of diensten aan het ziekenhuis of een significant vermogensbelang hebben in een vennootschap of organisatie die goederen of diensten levert aan het ziekenhuis.

3.1.3 Elk jaar legt de bestuurder een lijst voor van relevante mandaten en functies die hij/zij in zijn professionele en/of vrije tijd heeft opgenomen. De lijst wordt gepubliceerd op de website van het ziekenhuis. Bij elke wijziging verwittigt de bestuurder het directiesecretariaat met het oog op de actualisatie van deze lijst.

3.1.4 Het is niet mogelijk dat een rechtstreeks familielid (tot de tweede graad) van een bestuurder in dienst treedt van het ziekenhuis, en zulks vanaf elk niveau van leidinggevende, tenzij uitdrukkelijke goedkeuring vanwege de Raad van Bestuur.

3.2 Inzet

3.2.1 De bestuurder zorgt ervoor voldoende beschikbaar en aanwezig te kunnen zijn op de vergaderingen en verbindt zich tot actieve en collegiale participatie in de activiteiten van de Raad.

3.2.2 Hij/zij is er zich van bewust dat relevante-, tijdige- en accurate informatie belangrijk is voor een effectieve bestuurs- en toezichtuitoefening en zal zich inzetten om deze informatie ter beschikking van de andere bestuurders te stellen. Inzage van de verslagen van de commissies (opgericht binnen de Raad van Bestuur), het directiecomité (beperkt tot de genomen beslissingen) en de syndicale besprekingen (enkel goedgekeurde verslagen Ondernemingsraad en Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk) behoren tot deze informatie.

3.2.3 Hij/zij informeert zich voor de vergadering over de ter beschikking gestelde documenten.

3.2.4 Inzet betekent niet dat de bestuurder zich inlaat met operationele aangelegenheden. Wanneer de Raad aan een bestuurder vraagt met de directie samen te werken rond een welomschreven item, zal hij/zij zich beperken tot deze strikte omschrijving zonder rechtstreeks in het management in te grijpen. Voor de leden van de Raad is de algemeen directeur het "single point of contact" binnen het ziekenhuis.

3.3 Werking

3.3.1 De bestuurder legt ernst en maturiteit aan de dag tijdens de vergaderingen. Hij/zij verplicht zich ertoe voldoende zelfbewust te zijn om zich eigen oordelen te vormen over beleidslijnen ten voordele van het ziekenhuis, en om die te verdedigen.

3.3.2 Als basiswaarden hanteert de bestuurder voor zijn/haar functioneren:

- De bestuurder is aansprakelijk en kan ter verantwoording geroepen worden voor de beslissingen van het bestuur.
- "De bestuurder is transparant over zijn/haar persoonlijke besluitvorming en zijn/haar inschatting van risico's.
- Hij/zij handelt eerlijk, binnen en buiten de Raad.

4 **Loyaliteit**

De bestuurder stelt zich loyaal op t.o.v. het ziekenhuis en zet zich constructief in voor de beginselen en de uitwerking van goed bestuur.

De informatie die de bestuurder ontvangt in het kader van zijn/haar mandaat wordt confidentieel behandeld. Voor persoonsgebonden informatie geldt de striktste geheimhouding. Ook na beëindiging van zijn/haar mandaat blijft de bestuurder discretie verschuldigd.

De bestuurder aanvaardt de collectieve verantwoordelijkheid voor de genomen beslissingen. Naar de buitenwereld toe zal hij/zij de genomen beslissingen steunen en verdedigen.

5 **Besluit**

Het respecteren van deze deontologische afspraken maakt een open debat in de Raad mogelijk.

Voor de buitenwereld betekent het een garantie dat de genomen beslissingen in hoofde van de bestuurders de toetsing aan de principes van goed bestuur doorstaan.

De legitimiteit van het bestuur wordt daarmee versterkt zichtbaar gemaakt.