

# Reglement Ledenraad

Vastgesteld in de Ledenraad van 16 februari 2012

Aangepast in de Ledenraad van 20 december 2012, 23 april 2013, 19 april 2016

Wijzigingen n.a.v. uitkomst evaluatie beroepscommissie en selectiecommissie

## **Algemeen**

### **Artikel 1. Status van dit reglement**

1. Dit reglement is opgesteld op basis van artikel 31 van de statuten van Coöperatie VGZ U.A. en vult deze statuten aan. Bij strijd tussen de statuten en dit reglement prevaleren de statuten. Vaststelling en wijziging geschiedt met inachtneming van de statuten van Coöperatie VGZ U.A.

### **Artikel 2. Definities**

In dit reglement wordt verstaan onder:

- a. Afgevaardigden: de natuurlijke personen die namens de Leden van de Coöperatie zitting hebben in de Ledenraad;
- b. Bestuur: het bestuur van de Coöperatie;
- c. Coöperatie: Coöperatie VGZ U.A.;
- d. Raad van Advies: de gezamenlijke Afgevaardigden van een Afdeling zoals bedoeld in artikel 16 van de statuten van de Coöperatie;
- e. Ledenraad: het orgaan van de Coöperatie zoals bedoeld in artikel 18 van de statuten van de Coöperatie dat bestaat uit de Afgevaardigden.

### **Artikel 3. Aantal leden van een Raad van Advies, Regio's**

1. Uitgangspunt is een gelijke verdeling van het aantal Afgevaardigden per Afdeling. Indien op enig moment blijkt dat de in artikel 18.3 van de statuten van Coöperatie VGZ U.A. genoemde evenredige afspiegeling in het geding komt, zal zo spoedig mogelijk door de Ledenraad worden bepaald op welke wijze deze evenredige afspiegeling zal worden hersteld.
2. De indeling in regio's is overeenkomstig de kaart van Nederland in bijlage 2.

## Beroepsprocedure

### Artikel 4. Commissie van Beroep

1. Ter uitvoering van artikel 15 van de statuten van de Coöperatie stelt de Ledenraad een Commissie van Beroep in.
2. De Commissie is een vaste commissie en wordt voor de duur van een zittingsperiode ingesteld door een daartoe genomen besluit van de Ledenraad ten behoeve van de behandeling door de Ledenraad van een beroep dat een lid van de Coöperatie (hierna: het Lid) instelt tegen een tot dit Lid gericht besluit tot opzegging van of ontzetting uit het lidmaatschap als bedoeld in de artikelen 13 en 14 van de statuten.
3. Ten behoeve van de samenstelling van de Commissie wijst iedere Raad van Advies een afgevaardigde aan uit zijn midden alsmede een plaatsvervanger. Ten behoeve van de behandeling van een individuele beroepszaak kan een Raad van Advies tijdelijk een andere afgevaardigde, al dan niet uit zijn midden, aanwijzen. De Commissie is zodanig samengesteld dat deze een samenstel van deskundigen omvat, waaronder ervaring met het behandelen van klachten of bezwaarschriften en ervaring of affiniteit met regelgeving of juridische aangelegenheden. Leden van de beroepscommissie ontvangen vacatiegeld en reiskostenvergoeding.
4. De Ledenraad wijst een van de leden van de Commissie aan als voorzitter en een lid als vice-voorzitter. De voorzitter is verantwoordelijk voor een juist verloop van de procedure en de beraadslagingen van de Commissie. De voorzitter heeft bij voorkeur ervaring met de behandeling van bezwaar- of beroepsschriften en ervaring als voorzitter van hoorzittingen.
5. De Commissie wordt ondersteund door een secretaris vanuit de Coöperatie. De secretaris maakt geen deel uit van de Commissie en heeft daarin geen stem. De secretaris is niet betrokken bij de besluitvorming door het bestuur tot opzegging van of ontzetting uit het lidmaatschap als bedoeld in de artikelen 13 en 14 van de statuten.
6. Alle relevante stukken ten aanzien van het beroep, zoals correspondentie en eventuele gerechtelijke uitspraken, worden door of namens het Bestuur overgelegd aan de Commissie.
7. Het verloop van een procedure is als volgt:
  - a. een beroep wordt behandeld in een besloten hoorzitting waarbij, naast de commissieleden, aanwezig zijn het Lid en/of zijn vertegenwoordiger, een of meer Leden van het Bestuur en/of een of meer vertegenwoordigers van het Bestuur alsmede de secretaris van de Commissie van Beroep;
  - b. in de hoorzitting wordt het Lid of zijn vertegenwoordiger uitgenodigd om het beroep te motiveren en zijn standpunt uiteen te zetten; het Bestuur of zijn vertegenwoordiger wordt hierop uitgenodigd om zijn beslissing en zijn standpunt uiteen te zetten, waarop de Commissie in de gelegenheid is vragen te stellen aan het Lid en het Bestuur. Indien daar behoefte aan bestaat worden het Lid en het Bestuur in de gelegenheid gesteld tot repliek en dupliek.
  - c. Na afloop van de hoorzitting wordt door de Commissie een schriftelijk verslag opgemaakt van het tijdens de hoorzitting verhandelde. Het verslag wordt toegezonden aan het Lid en het Bestuur met het verzoek om hun reacties binnen de daartoe gestelde termijn hierop schriftelijk kenbaar te maken aan de Commissie. Na ontvangst van de reacties draagt de Commissie zorg voor het formuleren van een eensluidend schriftelijk advies aan de Ledenraad. Het schriftelijke advies geldt als een zwaarwegend advies. De commissie kan naast het advies één of meer aanbevelingen doen aan de Ledenraad.
  - d. Het beroep wordt vervolgens op de gebruikelijke wijze geagendeerd voor een vergadering van de Ledenraad. Indien daarbij wordt voorgesteld het advies zonder inhoudelijke behandeling door de Algemene Vergadering over te nemen, wordt het betrokken lid niet uitgenodigd om tijdens de Algemene Vergadering het woord te voeren.
  - h. Indien bij de behandeling van een advies van de Beroepscommissie ter vergadering van de Ledenraad wordt voorgesteld het advies van de Commissie inhoudelijk of qua gevolgde procedure te bespreken, wordt behandeling van het advies verdaagd tot een volgende Algemene Vergadering, waarbij het betrokken Lid wordt uitgenodigd

om het woord te voeren over het advies. Het besluit van de Ledenraad wordt schriftelijk ter kennis gebracht van het Lid en het Bestuur.

## Selectieprocedure

### Artikel 5. Organisatie verkiezingen

De verkiezingen voor de Ledenraad vinden plaats conform de statuten van Coöperatie VGZ U.A.. Onderstaande bepalingen zijn een aanvulling op de statuten.

### Artikel 6. Selectiecommissie

1. De Selectiecommissie is belast met het voorbereiden en opmaken van voordrachten van kandidaten voor de Ledenraad.
2. De Selectiecommissie bestaat per Raad van Advies uit een lid en een plaatsvervangend lid.
3. De Selectiecommissie wordt ondersteund door een secretaris. De secretaris maakt geen deel uit van de Selectiecommissie.
4. De leden en plaatsvervangend leden van de Selectiecommissie worden voor een periode van 4 jaar benoemd door de Ledenraad. Leden zijn niet herbenoembaar.
5. Bij aftreden van een lid vervangt de plaatsvervanger het aftredend lid en zal er een nieuwe plaatsvervanger benoemd worden.

### Artikel 7. Kandidaatstelling

1. Een ieder die belangstelling heeft voor het lidmaatschap van de Ledenraad maakt zijn belangstelling kenbaar door het indienen van een daartoe bestemd formulier bij de secretaris van de selectiecommissie.
2. De secretaris plaatst de kandidaat op een daartoe bij te houden lijst van geïnteresseerden. Een op deze lijst geplaatste kandidaat kan maximaal drie jaar op de lijst blijven staan.
3. Indien een publieke oproep wordt gedaan aan leden om hun belangstelling bekend te maken voor het lidmaatschap van de Ledenraad, dient het formulier als bedoeld in het eerste lid, uiterlijk 30 dagen na publicatie in het bezit te zijn van de secretaris van de commissie.

### Artikel 8. Werkwijze Selectiecommissie

1. Voor de eerste selectie van potentiële kandidaten, maakt de Selectiecommissie gebruik van de lijst als bedoeld in artikel 7, tweede lid, die door de secretaris van de Selectiecommissie ter beschikking wordt gesteld.
2. Ingeval deze lijst onvoldoende kandidaten bevat om een selectie te kunnen maken, kan een oproep voor nieuwe ledenraadsleden worden gedaan in de eigen media van Coöperatie VGZ.
3. De eerste selectie en de voordracht van kandidaten zijn gebaseerd op de als bijlage 3 bij dit reglement opgenomen profielschets. De Selectiecommissie kan voor een bepaalde Raad van Advies specifiek geldende aanvullende selectiecriteria hanteren.
4. Na de selectie als bedoeld in het eerste lid, wordt aan geïnteresseerde kandidaten een motivatiebrief en een actueel CV gevraagd ter voorbereiding op het selectiegesprek.
5. Gesprekken met kandidaten worden gevoerd met twee leden van de selectiecommissie, te weten het lid of diens plaatsvervanger van de selectiecommissie vanuit de Raad van Advies waarvoor een kandidaat wordt gezocht en een lid of diens plaatsvervanger van de Selectiecommissie vanuit een andere Raad van Advies. Het selectiegesprek wordt ter ondersteuning bijgewoond door een medewerker van de afdeling Bestuurssecretariaat van Coöperatie VGZ. Deze medewerker maakt geen deel uit van de Selectiecommissie en mengt zich niet in het selectiegesprek.
6. Na de selectiegesprekken stelt de Selectiecommissie een lijst met kandidaten op die zij wenst voor te dragen voor het lidmaatschap van de Ledenraad en zendt deze lijst uiterlijk 1 september aan de Raad van Bestuur.
7. De kandidatenlijst als bedoeld in het zesde lid dient vergezeld te gaan van door de kandidaten ondertekende verklaringen, waaruit blijkt dat zij een eventuele benoeming aanvaarden.

8. De Selectiecommissie beslist of kandidaten die na de selectie niet op de kandidatenlijst zijn geplaatst nog op de geïnteresseerdenlijst blijven staan.

#### **Artikel 9. Publicatie kandidatenlijsten en verkiezingen**

1. De Raad van Bestuur publiceert de door de selectiecommissie opgestelde kandidatenlijst door middel van binnen de betreffende regio door de Coöperatie verspreide informatie of indien dit niet mogelijk of wenselijk is in één of meer binnen de regio veelgelezen dag- of weekbladen. De publicatie bevat de mededeling dat tegen iedere van de op de lijsten per afdeling voorkomende kandidaten gedurende 30 dagen door ten minste 50 leden, woonachtig in de regio waarbinnen de afdeling fungeert, andere kandidaten kunnen worden gesteld voor de lijst van die afdeling.
2. De op de gepubliceerde lijsten voorkomende personen tegen wie geen andere kandidaat is gesteld binnen de in het eerste lid bedoelde termijn zijn na het verstrijken van die termijn gekozen.
3. Indien een andere kandidaat is gesteld, vindt stemming plaats tussen deze en degene tegen wie hij is gesteld. Hierbij zijn stemgerechtigden de leden, woonachtig in de regio waarin de afdeling waarvoor een andere kandidaat is gesteld, fungeert.  
Het Bestuur publiceert terstond nadat de termijn voor het stellen van tegenkandidaten is verstreken in één of meer eigen media (papier of digitaal) van Coöperatie VGZ de lijst van kandidaten tegen wie tegenkandidaten zijn gesteld én de tegenkandidaten, met de mededeling dat de leden van de desbetreffende afdeling(en) binnen 30 dagen na die publicatie op één van de kandidaten per vacature schriftelijk, desgewenst middels een stembiljet, hun stem kunnen uitbrengen en deze binnen die termijn kunnen retourneren aan een in de publicatie te vermelden adres.  
De door de afdelingen gestelde kandidaten zijn gekozen tenzij een tegenkandidaat meer stemmen dan de door de afdeling gestelde kandidaat en bovendien ten minste tien procent van de in totaal voor de betrokken vacature uit te brengen stemmen op zich heeft verenigd.  
Indien op een tegenkandidaat tien procent of meer van de in de vorige volzin bedoelde stemmen zijn uitgebracht en dit aantal tevens gelijk is aan het aantal uitgebracht op de door de afdeling gestelde kandidaat dan beslist het lot.
4. Een accountant of bij diens ontstentenis een commissie van drie leden van Coöperatie VGZ, door het Bestuur daartoe benoemd en bijgestaan door één lid van het Bestuur:
  - a. beslist over de geldigheid van de uitgebrachte stemmen;
  - b. stelt vast welk aantal geldige stemmen voor iedere kandidaat is uitgebracht;
  - c. stelt vast welke kandidaten zijn gekozen aan de hand van lid 3 en legt de uitslag vast in een proces-verbaal, dat hij binnen 30 dagen nadat de termijn voor het terugzenden van de stembiljetten is verstreken aan de Ledenraad, de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen aanbiedt.

#### **Artikel 10. Uitnodiging tot bijwonen van Algemene vergadering**

Het Bestuur kan personen uitnodigen de Algemene vergadering bij te wonen. In het bijzonder geldt dit voor Leden/voormalige Afgevaardigden welke niet langer woonachtig zijn in de regio die correspondeerde met de Afdeling die zij vertegenwoordigden, voor het resterende gedeelte van het kalenderjaar.

#### **Artikel 11. Vertrouwelijkheid**

Elk lid van de Ledenraad is verplicht ten aanzien van alle informatie en documentatie verkregen in het kader van zijn lidmaatschap de nodige discretie en, waar het vertrouwelijke informatie betreft, geheimhouding in acht te nemen. De leden alsmede de voormalige leden van de Ledenraad zullen vertrouwelijke informatie niet buiten de Ledenraad brengen of openbaar maken aan het publiek of op andere wijze ter beschikking van derden stellen, tenzij de Coöperatie en/of de verbonden ondernemingen deze informatie openbaar hebben gemaakt of is vastgesteld dat deze informatie al bij het publiek bekend is.

**Artikel 12. Slotbepalingen**

1. Dit reglement wordt vastgesteld en gewijzigd door de Ledenraad.
2. Dit reglement kan worden aangehaald als 'Reglement Ledenraad'.
3. Dit reglement treedt in werking daags na het vaststellingsbesluit van de Ledenraad, waarbij alle eerdere reglementen ter zake van de in dit reglement geregelde onderwerpen vervallen.

**Bijlage 1:** de statutaire bepalingen waarnaar in het reglement wordt verwezen.

Artikel 13.

Artikel 14.

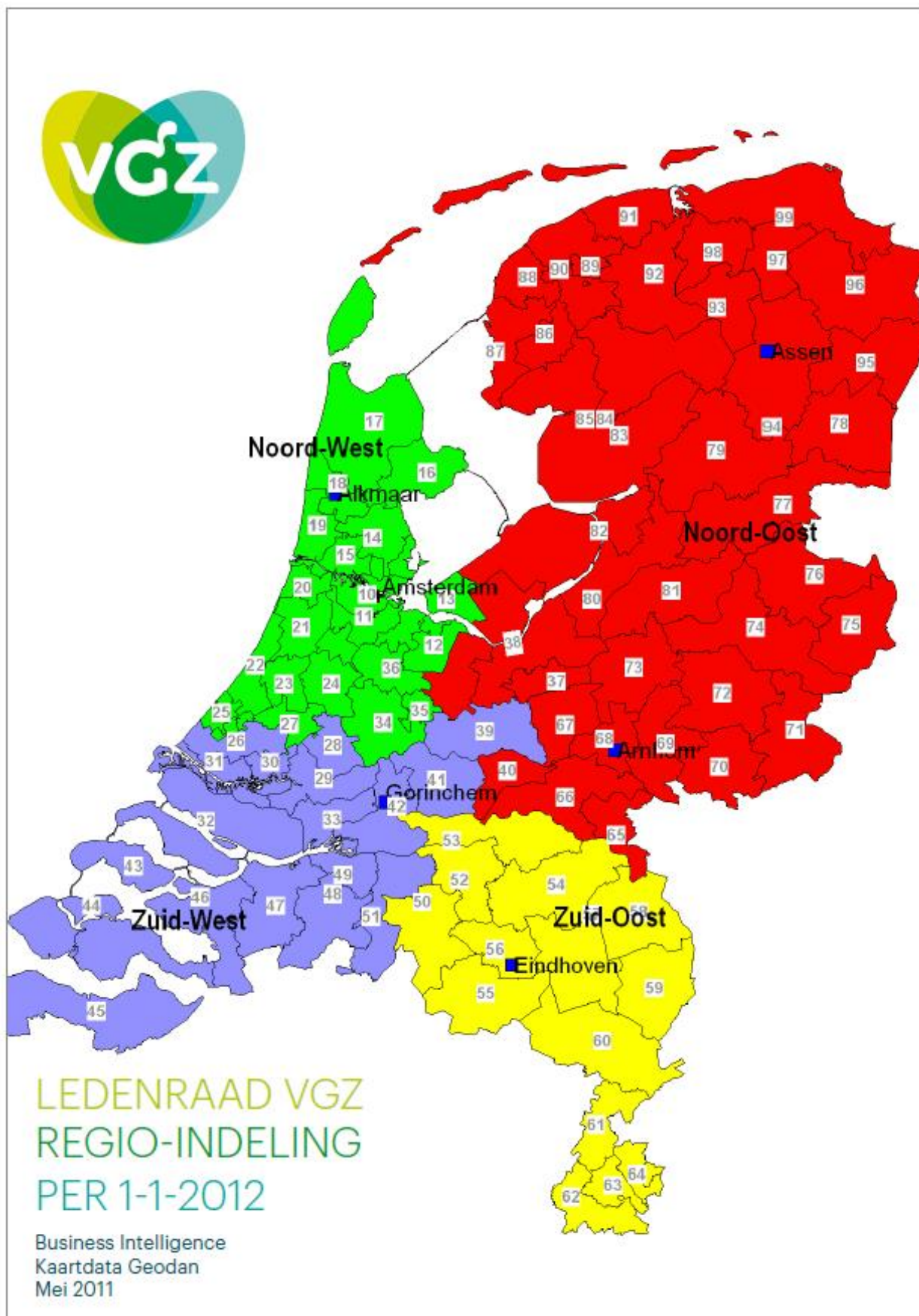
Artikel 15.

Artikel 30.

Artikel 31.



## Bijlage 2: regio-indeling



## **Bijlage 3: Profielschets ledenraadsleden, tevens leden van de regionale Raden van Advies Coöperatie VGZ U.A.**

### **Inleiding**

Deze profielschets vormt een leidraad voor het opstellen van de lijst van kandidaten en voor de zetels bestemd voor de afgevaardigden van de leden in de Ledenraad en leden van de regionale Raden van Advies van de Coöperatie VGZ U.A.. Zij dient tevens ter oriëntatie van geïnteresseerde kandidaten.

### **Context**

Coöperatie VGZ is een coöperatieve vereniging die alle aandelen houdt in de met haar verbonden zorgverzekeraars/N.V.'s. Coöperatie VGZ is gevestigd te Arnhem. Het werkgebied omvat alle gemeenten in Nederland en is verdeeld in vier regio's.

Personen die een verzekeringsovereenkomst sluiten met één van deze zorgverzekeraars zijn in beginsel lid van de Coöperatie. Coöperatie VGZ U.A heeft een Ledenraad als hoogste statutaire orgaan. Leden van de Ledenraad zijn tevens lid van een van de vier regionale Raden van Advies. Zij worden gekozen voor vier jaar en zijn maximaal twee keer herkiesbaar.

### **De taken en verantwoordelijkheden van de Ledenraad**

De Ledenraad is een orgaan dat bestaat uit afgevaardigden van de leden.

De taken en bevoegdheden liggen vast in de statuten. Zij betreffen onder meer:

- de vaststelling en wijziging van statuten en reglementen;
- het benoemen en ontslaan van de leden van de Raad van Bestuur en de leden van de Raad van Commissarissen;
- erop toezien dat de doelstellingen van de coöperatie door de Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen daadwerkelijk behartigd worden;
- de vaststelling van de jaarrekening;
- het verlenen van décharge voor het gevoerde bestuur en het toezicht daarop;
- de besluiten over fusie, alsmede over splitsingen.

De Ledenraad geeft daarmee invulling aan de ledenzeggenschap.

### **De taken en verantwoordelijkheden van de Raden van Advies**

De Raden van Advies kunnen gevraagd en ongevraagd advies geven op het gebied van zorg en gezondheid, klantwaardering en maatschappelijke issues in dit verband.

Deze zeggenschaps-/adviesstructuur draagt zorg voor het bevorderen en structureren van ledeninvloed en ledenbetrokkenheid en daarmee voor de invloed van verzekerden op het beleid van de zorgverzekeraar.

### **Profielschets**

Een ledenraadslid/lid van de Raad van Advies:

- is lid van de Coöperatie VGZ;
- onderschrijft de statutaire doeleinden van de Coöperatie;
- is zich bewust van het feit dat de Ledenraad als geheel het belang van de verzekerden/leden vertegenwoordigt;
- is sociaal-maatschappelijk betrokken;
- is geïnteresseerd in de rol van de zorgverzekeraar alsmede de zorgverzekering en de gezondheidszorg in het algemeen;
- neemt actief deel aan de vergaderingen van de Ledenraad en Raad van Advies; is in staat en bereid om hiervoor voldoende tijd vrij te maken
- is in staat en bereid om mee te bouwen aan een positiefkritische entourage;
- kan beleid van casuïstiek scheiden;
- heeft een democratische houding;
- is omgevingsbewust en signaalgevoelig.

Coöperatie VGZ informeert de ledenraadsleden/leden Raad van Advies met name via moderne, digitale communicatiemiddelen.

### **Gewenste deskundigheden samenstelling Raad van Advies**

Uitgangspunt bij de samenstelling van de Ledenraad en de Raad van Advies is een goede afspiegeling van het leden/verzekerdenbestand en spreiding van en variatie in relevante kennis en ervaring.

Ook wordt getracht een balans te zoeken tussen continuïteit en vernieuwing.

Bij de relevante kennisgebieden wordt gestreefd naar een evenwichtige verdeling van de volgende kennisgebieden:

- patiënten- en verzekerdenperspectief;
- algemene bestuurlijke ervaring;
- gezondheidszorg en zorgverzekeringswet;
- bedrijfskundige kennis op juridisch, financieel of communicatie gebied.