

## REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR

### 1. Doel en reikwijdte reglement

- 1.1 Door middel van dit reglement wordt nadere invulling gegeven aan de samenstelling, taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden alsmede de besluitvorming en werkwijze van de raad van bestuur.
- 1.2 Dit reglement dient als aanvulling op de statuten en op de toepasselijke wet- en regelgeving voor de raad van bestuur. Bij strijd tussen dit reglement en de statuten prevaleren de statuten.

### 2. Positionering raad van bestuur

- 2.1 De statuten van de stichting voorzien in een raad van toezichtstructuur, waarbij het bestuur van de stichting en de daarmee verbonden zorgorganisatie is opgedragen aan de raad van bestuur, , onder integraal toezicht van de raad van toezicht. De raad van toezicht fungeert mede als werkgever voor de raad van bestuur en vervult een advies- en klankbordfunctie voor de raad van bestuur.
- 2.2 De raad van bestuur en de raad van toezicht zijn ieder overeenkomstig hun wettelijke en statutaire taken verantwoordelijk voor de inrichting en het functioneren van de governance van de stichting en hanteren de Governancecode Zorg 2022. De raad van bestuur legt actief verantwoording af over de wijze waarop zij toepassing geeft aan deze governanceprincipes.
- 2.3 Bij de vervulling van zijn taak handelt de raad van bestuur steeds vanuit het perspectief van de maatschappelijke doelstelling van de stichting, te weten het zonder winstoogmerk en met respect voor ieders levensbeschouwing aanbieden van huisvesting, begeleiding, verzorging en diensten, alsmede van semi-, trans- en extramurale ondersteuning van personen met een beperking die daar aantoonbaar behoefte aan hebben en van wie redelijkerwijze geacht moet worden dat zij niet zelf in die behoefte kunnen voorzien. De gerechtvaardigde belangen en behoeften van de cliënten zijn hierbij richtinggevend en de raad van bestuur betreft vanuit het perspectief van de strategie van de organisatie ook de overige belanghebbenden van de stichting.

### 3. Taken en verantwoordelijkheden

- 3.1 De raad van bestuur is eindverantwoordelijk voor de algemene en dagelijkse leiding van de stichting en de daarmee verbonden zorgorganisatie. Dit houdt onder meer in dat hij verantwoordelijk is voor:
  - de realisatie van de maatschappelijke doelstellingen van de stichting;
  - de strategie, het beleid, de daaruit voortvloeiende resultatenontwikkeling;
  - de kwaliteit en veiligheid van de door of vanuit de stichting geleverde zorg- en dienstverlening;
  - het beheersen van de risico's;
  - de financiering en resultaten van de stichting;
  - een doelmatige, transparante en samenhangende bedrijfsvoering;
  - het inspelen op relevante uitdagingen in de samenleving;
  - het bevorderen van maatschappelijk ondernemerschap van en innovatie door de medewerkers van de stichting die voor hun professioneel handelen ruimte en vertrouwen krijgen;
  - het realiseren van goed werkgeverschap voor de medewerkers van de stichting;
  - de naleving van wet- en regelgeving.
- 3.2 De raad van bestuur verwoordt de waarden en normen van de stichting, draagt deze actief uit en bevordert een cultuur die daarmee in overeenstemming is.

- 3.3 De raad van bestuur bevordert een open aanspreekcultuur binnen de stichting en de daarmee verbonden zorgorganisatie en laat door zijn eigen gedrag zien dat hij aanspreekbaar is en anderen durft aan te spreken.
- 3.4 De raad van bestuur is zich bewust van zijn verantwoordelijkheid, maatschappelijke positie en voorbeeldfunctie en zal geen handelingen verrichten of nalaten die de reputatie van de stichting en de daarmee verbonden zorgorganisatie schaden.
- 3.5 De raad van bestuur draagt zorg voor:
  - a. een vertrouwenspersoon voor medewerkers als meldpunt voor afwijkend gedrag, zorg over integriteit en/of misstanden die rechtstreeks rapporteert aan de raad van bestuur en zich tot de raad van toezicht kan wenden als hij bij de raad van bestuur geen gehoor vindt; en
  - b. een klokkenluidersregeling voor het melden van (vermoedens van) misstanden die openbaar is en op de website van de stichting wordt gepubliceerd.
- 3.6 De raad van bestuur draagt zorg voor een adequaat intern risicobeheersings- en controlesysteem in de stichting.
- 3.7 De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het instellen en handhaven van interne procedures die ervoor zorgen dat alle belangrijke informatie bij de raad van bestuur bekend is, zodat de tijdigheid, volledigheid en juistheid van de externe en interne verslaggeving wordt gewaarborgd.
- 3.8 De raad van bestuur verschaft de raad van toezicht tijdig (en zo mogelijk schriftelijk) alle informatie over algemene, zorginhoudelijke, financieel-economische, personele, sociale, externe, ethische en/of overige aangelegenheden die de raad van toezicht nodig heeft om zijn taak adequaat te kunnen vervullen. Afspraken hierover worden schriftelijk vastgelegd.
- 3.9 De raad van bestuur is samen met de voorzitter van de raad van toezicht verantwoordelijk voor een goed overleg tussen de raad van bestuur en de raad van toezicht en voor de voorbereidingen van de vergaderingen en werkzaamheden van de raad van toezicht.

#### **4. Transparantie en verantwoording**

- 4.1 De raad van bestuur draagt er zorg voor dat de activiteiten van de stichting en de daarmee verbonden zorgorganisatie bestuurlijk, juridisch, organisatorisch en financieel goed geregeld zijn, inzichtelijk zijn en verantwoord worden. De raad van bestuur is verantwoordelijk voor de kwaliteit, de juistheid en de volledigheid van deze verantwoording.
- 4.2 De raad van bestuur is als zodanig rechtstreeks verantwoording verschuldigd aan de raad van toezicht. Het afleggen van verantwoording over het gevoerde bestuur door de raad van bestuur geschiedt niet via individuele contacten maar in het overleg tussen de raad van toezicht en de raad van bestuur.
- 4.3 De raad van bestuur biedt openheid over het beleid, de zorg- en dienstverlening en de prestaties van de stichting en de daarmee verbonden zorgorganisatie. De raad van bestuur legt periodiek extern verantwoording af over zijn functioneren, het gevoerde beleid en de realisatie van de doelstellingen van de stichting en zijn beleid ten aanzien van de belanghebbenden. Hij bespreekt het gevoerde beleid en de verantwoording daarover met de medezeggenschapsorganen. Informatieverstrekking, verantwoording en beleidsbeïnvloeding intern en extern worden door de raad van bestuur actief bevorderd.
- 4.4 De raad van bestuur bevordert dat de medewerkers niet alleen intern maar ook extern verantwoording afleggen over hun handelen, zulks met inachtneming van de geldende wet- en regelgeving.

4.5 De raad van bestuur zal alle informatie en documentatie die hij in het kader van de uitoefening van zijn functie krijgt en die redelijkerwijs als vertrouwelijk zijn te beschouwen als strikt vertrouwelijk behandelen en niet buiten de raad van toezicht en de raad van bestuur openbaar maken, ook niet na zijn aftreden.

## **5. Besluitvorming en werkwijze**

5.1 De besluitvorming van de raad van bestuur komt tot stand met inachtneming van de statuten, reglementen en het treasurystatuut.

5.2 De raad van bestuur is met inachtneming van de statuten, reglementen en het treasurystatuut gerechtigd buiten de vergaderingen besluiten te nemen. In dat geval wordt het betreffende besluit ter vaststelling opgenomen in het verslag van de daarop volgende vergadering van de raad van bestuur.

5.3 Besluiten die ingevolge de statuten of het treasurystatuut zijn onderworpen aan de goedkeuring van de raad van toezicht, worden uitsluitend genomen in een vergadering van de raad van bestuur. De betreffende aangelegenheid wordt dan op de agenda vermeld.

5.4 De raad van bestuur heeft goedkeuring van de raad van toezicht nodig voor het doen van investeringen en aangaan van verplichtingen als bedoeld in artikel 8 lid 7 sub e van de statuten als deze niet in de begroting zijn vastgesteld, dan wel het daarvoor in de begroting vastgestelde bedrag of de vastgestelde reservering overschrijden en gelijk zijn aan 100.000 (honderdduizend) euro of een hoger bedrag.

5.5 De raad van bestuur neemt in beginsel over belangrijke zaken en besluiten die zijn onderworpen aan de goedkeuring van de raad van toezicht geen besluit voordat de raad van bestuur daarover het managementteam en indien wet- en regelgeving dat vereisen de medezeggenschapsorganen heeft geïnformeerd dan wel gehoord. Indien de spoedeisendheid van de zaak dit volgens de raad van bestuur vereist, neemt de raad van bestuur terzake een besluit en informeert hij de in dit artikel genoemde gremia indien nodig achteraf.

## **6. Vergaderingen**

6.1 De raad van bestuur stelt tijdig de vergaderdata vast van de reguliere vergaderingen voor het komende jaar en vergadert voorts zo vaak als hij dit noodzakelijk acht.

6.2 De raad van bestuur stelt de agenda van de vergadering vast.

6.3 De raad van bestuur bevordert dat de besluitvorming tot stand komt en dat dit op een zorgvuldige wijze plaatsvindt.

6.4 De raad van bestuur kan zich tijdens de vergadering structureel of incidenteel laten bijstaan door medewerkers van de stichting of andere personen.

6.5 Van de vergaderingen van de raad van 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. Hetgeen in de vergaderingen van de raad van bestuur is besproken en de verslaglegging daarvan is in beginsel vertrouwelijk.

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

## **7. Belangenverstrengeling**

- 7.1 Het functioneren van de raad van bestuur wordt gekenmerkt door integriteit en een onafhankelijke opstelling.
- 7.2 Elke vorm van ongewenste belangenverstrengeling van de raad van bestuur en de stichting met de daarmee verbonden zorgorganisatie wordt voorkomen en de schijn hiervan wordt vermeden.
- 7.3 De raad van bestuur meldt elke vorm en schijn van belangenverstrengeling terstond aan de voorzitter van de raad van toezicht en verschaft daarover alle relevante informatie. De raad van toezicht besluit buiten aanwezigheid van de raad van bestuur of er sprake is van ongewenste belangenverstrengeling en hoe daarmee wordt omgegaan.
- 7.4 Indien de raad van toezicht van oordeel is dat er sprake is van een incidenteel tegenstrijdig belang of ongewenste belangenverstrengeling waarvoor een tijdelijke oplossing mogelijk is, werkt de raad van bestuur mee aan deze tijdelijke oplossing. Die tijdelijke oplossing bestaat er in ieder geval uit dat de raad van bestuur niet mag deelnemen aan de voorbereiding, beraadslaging en besluitvorming over het onderwerp of de transactie waarbij sprake is van een tegenstrijdig belang of ongewenste belangenverstrengeling. De raad van bestuur mag evenmin informatie over dit onderwerp of de transactie ontvangen.
- 7.5 Indien de raad van toezicht van oordeel is dat er sprake is van een structureel tegenstrijdig belang respectievelijk ongewenste belangenverstrengeling, zorgt de raad van bestuur ervoor dat het tegenstrijdig belang of de ongewenste belangenverstrengeling wordt opgeheven of treedt hij af. Indien de raad van bestuur niet onverwijld maatregelen neemt om het tegenstrijdig belang respectievelijk de ongewenste belangenverstrengeling te beëindigen of uit eigener beweging aftreedt, wordt de raad van bestuur ontslagen door de raad van toezicht.
- 7.6 De raad van bestuur geeft openheid over zijn eventuele nevenfuncties. Hij bespreekt dit met de raad van toezicht. Indien de raad van toezicht van oordeel is dat er sprake is van (de schijn van) tegenstrijdig belang of ongewenste belangenverstrengeling met de stichting en de daarmee verbonden zorgorganisatie ziet de raad van bestuur van deze nevenfunctie(s) af. De raad van bestuur geeft in het bestuursverslag inzicht in zijn nevenfuncties.
- 7.7 De raad van bestuur behaalt geen persoonlijke voordelen of zakelijke kansen uit transacties of andere handelingen die hij namens de stichting of de daarmee verbonden zorgorganisatie verricht. Evenmin biedt hij oneigenlijke voordelen aan personen met wie hij namens de stichting of de daarmee verbonden zorgorganisatie transacties verricht.
- 7.8 De raad van bestuur neemt maatregelen om belangenverstrengeling van professionals, managers en overige medewerkers van de stichting en de daarmee verbonden zorgorganisatie te voorkomen en te bewerkstelligen dat (vermoedens van) belangenverstrengeling bij de raad van bestuur worden gemeld en beoordeeld.

## **8. Belanghebbenden en medezeggenschap**

- 8.1 De raad van bestuur voert een actief en transparant beleid voor de omgang met de medezeggenschapsorganen en scheidt de randvoorwaarden en waarborgen voor een adequate invloed van de externe belanghebbenden ten aanzien van de zorg- en dienstverlening van de stichting.
- 8.2 De raad van bestuur streeft bij zijn handelen naar voldoende draagvlak bij de medewerkers, cliënten en overige belanghebbenden van de stichting.
- 8.3 De raad van bestuur onderkent de waarde van het vertegenwoordigend overleg namens cliënten en namens de medewerkers en professionals als een functioneel element in de organisatie en benut dit overleg ten volle.

8.4 De raad van bestuur neemt de geldende wet- en regelgeving inzake medezeggenschap in acht, maakt afspraken over de wijze waarop met elkaar wordt samengewerkt, de procedure en termijnen voor overleg en advies alsmede de middelen, die aan de medezeggenschapsorganen ter beschikking worden gesteld.

## **9. Deskundigheid**

9.1 De raad van bestuur draagt er zorg voor dat zijn kennis en vaardigheden ruim voldoende zijn en blijven voor een adequate functievervulling in het belang van de stichting en de daarmee verbonden zorgorganisatie. De raad van bestuur laat zich daarop aanspreken door de raad van toezicht via de evaluatiegesprekken. Hij laat zich via het accreditatieprogramma van de NVZD toetsen op de wijze waarop hij aan zijn eigen permanente ontwikkeling werkt.

9.2 Wanneer de raad van bestuur in specifieke gevallen de kennis en ervaring mist om in het belang van de zorgorganisatie adequaat te handelen dan laat hij zich bijstaan.

9.3 De raad van 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 de stichting en de daarmee verbonden zorgorganisatie de komende jaren voor staat.

## **10. Waarneming en bereikbaarheid**

10.1 Gedurende vakanties en andere periodes van kortstondige afwezigheid van de raad van bestuur wordt diens taak waargenomen door een lid van het managementteam, wiens taken en bevoegdheden schriftelijk worden vastgelegd.

10.2 In geval van een langdurige afwezigheid van meer dan vier weken van de raad van bestuur vindt waarneming plaats conform het daaromtrent in de statuten bepaalde.

## **11. Evaluatie**

De voorzitter en een lid van de raad van toezicht voeren jaarlijks een evaluatiegesprek met de raad van bestuur over zijn functioneren. In dit gesprek worden tevens de uit de evaluatie van de raad van toezicht voortkomende aandachtspunten, de persoonlijke ontwikkeling van de raad van bestuur, de vraag of de raad van bestuur en de zorgorganisatie nog bij elkaar passen en de samenwerking met het management en de medezeggenschapsorganen betrokken. Van de inhoud van deze evaluatiegesprekken worden de overige leden van de raad van toezicht geïnformeerd en wordt een verslag opgesteld.

## **12. Bezoldiging en onkostenvergoeding**

12.1 De bezoldiging van de raad van bestuur wordt vastgesteld door de raad van toezicht binnen de wettelijke kaders zoals vastgelegd in de Wet Normering Topinkomens.

12.2 De stichting vergoedt de onkosten die de leden van de raad van bestuur ten behoeve van de stichting maakt op basis van een door hen in te dienen declaratie en overeenkomstig het beleid dat de raad van toezicht daartoe heeft vastgesteld.

12.3 Ten behoeve van de raad van bestuur wordt door en op kosten van de stichting een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten.

**13. Slotbepalingen**

- 13.1 De raad van bestuur beoordeelt één keer per jaar of dit reglement nog aan de daaraan te stellen criteria voldoet.
- 13.2 Dit reglement kan worden gewijzigd door een besluit van de raad van bestuur, na verkregen goedkeuring van de raad van toezicht.

Dit reglement is op 9 december 2022 vastgesteld door de raad van bestuur en op 19 december 2022 goedgekeurd door de raad van toezicht.