

Reglement voor de Raad van Bestuur (Beleid)

De Raad van Bestuur van de stichting Van Neynselgroep, gevestigd te 's-Hertogenbosch, besluit, met inachtneming van de statuten van de stichting zoals gewijzigd bij akte tot statutenwijziging op 28 december 2006 en in aanmerking nemende de Zorgbrede Governancecode van januari 2010, en de verkregen goedkeuring van de Raad van Toezicht het navolgende reglement voor de Raad van Bestuur vast te stellen:

1. Positionering Raad van Bestuur in de stichting

- 1.1 Ingevolge de statuten bestuurt de Raad van Bestuur de stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht.
- 1.2 De Raad van Bestuur van de stichting bestaat uit één of meerdere natuurlijke personen, die de functie van raad van bestuur al dan niet gezamenlijk vervullen.
- 1.3 De Raad van Bestuur dient primair het belang van de stichting in relatie tot de maatschappelijke functie van de stichting en maakt bij de beleidsvorming en de uitvoering van zijn taken een evenwichtige afweging van de belangen van allen die bij de stichting betrokken zijn.
- 1.4 De bestuurder is zich bewust van diens verantwoordelijkheid, maatschappelijke positie en voorbeeldfunctie en zal uit dien hoofde geen handelingen verrichten of nalaten die de reputatie van de stichting schaden. De Raad van Bestuur bevordert dat medewerkers van de stichting zich eveneens volgens deze norm gedragen.

2. Bevoegdheden, taken en verantwoordelijkheden Raad van Bestuur

- 2.1 De Raad van Toezicht bepaalt de omvang van de Raad van Bestuur en er kunnen alleen natuurlijke personen tot lid van de Raad van Bestuur worden benoemd.
- 2.2 De Raad van Bestuur is rechtstreeks verantwoording verschuldigd aan de Raad van Toezicht. De bestuurder is aan de Raad van Toezicht verantwoording verschuldigd voor de gehele organisatie.
- 2.3 Het afleggen van verantwoording over het gevoerde bestuur door de bestuurder geschiedt niet via individuele contacten maar in het overleg tussen Raad van Toezicht en Raad van Bestuur.
- 2.4 Binnen de wettelijke en statutaire bestuurlijke verantwoordelijkheden is de bestuurder verantwoordelijk voor de voortgang van de werkzaamheden van de Raad van Bestuur en van het besluitvormingsproces van de Raad van Bestuur. In het bijzonder de zorg voor de activiteiten van de stichting zoals de activiteiten op bestuurlijk, juridisch, zorgtechnisch, organisatorisch en financieel gebied, dat deze inzichtelijk en goed zijn geregeld en worden verantwoord. De bestuurder is samen met de voorzitter van de Raad van Toezicht ook in het bijzonder verantwoordelijk voor een goed overleg tussen de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht en van de werkzaamheden van de Raad van Toezicht. De Raad van Bestuur bereidt de vergaderingen van de Raad van Toezicht, in overleg met de voorzitter, voor. Besluiten van de Raad van Bestuur, die de goedkeuring van de Raad van Toezicht behoeven, worden schriftelijk en met redenen omkleed geagendeerd.
- 2.5 De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het beheersen van de risico's verbonden aan de activiteiten van de stichting en voor de financiering van de stichting. De Raad van Bestuur rapporteert hierover aan en bespreekt de interne risicobeheersings- en controlesystemen met de Raad van Toezicht.
- 2.6 De Raad van Bestuur draagt er zorg voor dat de Raad van Toezicht relevante beleidsdocumenten de organisatie betreffende tijdig krijgt voorgelegd dan wel ontvangt. In het bijzonder informatie betreffende algemene, zorginhoudelijke, financieel-economische, personele, sociale, externe, ethische en overige aangelegenheden, die van zodanig belang zijn, dat de Raad van Toezicht hiervan redelijkerwijs op de hoogte behoort te zijn om zijn toezichthoudende en adviserende taak adequaat te kunnen vervullen.
- 2.7 De Raad van Bestuur zorgt, zoveel redelijkerwijs mogelijk, voor ondersteuning van de Raad van Toezicht bij de uitvoering van de werkzaamheden van de Raad van Toezicht.
- 2.8 De jaarrekening en overige jaarstukken, waarin opgenomen de toelichting op deze stukken, worden binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar door de Raad van Bestuur vastgesteld en vervolgens ter goedkeuring aan de Raad van Toezicht voorgelegd.

Reglement voor de Raad van Bestuur (Beleid)

- 2.9 Mocht door gewijzigde omstandigheden en naar de mening van de Raad van Toezicht en de bestuurder aanleiding zijn om de benoemings- en aanstellingsvoorwaarden van de bestuurder aan te passen dan draagt de Raad van Toezicht hier in goed overleg met de bestuurder zorg voor.
- 2.10 De Raad van Bestuur is belast met het behartigen van de belangen van de stichting in stedelijk, regionaal en landelijk verband, voorts bij de hogere en lagere overheden en de diverse colleges.
- 2.11 De Raad van Bestuur bespreekt regelmatig zijn eigen functioneren en stelt zijn werkwijze op grond daarvan bij. De Raad van Bestuur informeert de Raad van Toezicht op hoofdlijnen over dit proces. De Raad van Bestuur zorgt ervoor dat zowel de raad als ook de onder haar verantwoording werkzame medewerkers van de stichting openheid bieden over het beleid, de zorgverlening en de prestaties van de stichting en de daarmee verbonden instellingen. De Raad van Bestuur staat open voor de opvattingen van de rechtstreeks betrokken personen of groepen en legt ten aanzien van hen externe verantwoording af met inachtneming van de dan geldende wetten en regelgeving.
- 2.12 De Raad van Bestuur informeert de Raad van Toezicht over de samenstelling en het functioneren van de directie.
- 2.13 Conform artikel 6 van de statuten wordt de stichting in en buiten rechte vertegenwoordigd door de Raad van Bestuur.
- 2.14 De Raad van Bestuur treedt ten aanzien van de in het volgende artikellid genoemde functionarissen voor de stichting op als werkgever in wettelijke zin.
- 2.15 De Raad van Bestuur is uit hoofde van het vorige artikel lid bevoegd om benoemingen te doen, medewerkers te schorsen en te ontslaan binnen het vastgestelde personeelsbeleid onder inachtneming van ter zake vastgestelde procedures en autorisatierichtlijnen voor zover het functionarissen betreft, die rechtstreeks ressorteren onder de Raad van Bestuur (en voor wie de Raad van Bestuur de arbeidsovereenkomsten tekent).
- 2.16 De bestuurder onderhoudt primair de contacten met de media en is uit dien hoofde tevens verantwoordelijk voor de externe betrekkingen.
- 2.17 De bestuurder treedt op als bestuurder in de zin van de Wet op de Ondernemingsraden (art. 1 WOR sub e. e.v.).

3. Besluitvorming

- 3.1 Belangrijke besluiten van de Raad van Bestuur worden schriftelijk vastgelegd. Deze besluiten, de gemaakte afspraken, de gevraagde en verstrekte informatie worden per onderwerp in hoofdlijnen weergegeven, zulks met de gehanteerde argumentatie.
- 3.2 De Raad van Bestuur laat zich bij het richten, vaststellen en bijstellen van het VNG beleid adviseren door het management team. De Raad van Bestuur neemt na afloop van de MT-vergadering de besluiten. Deze worden schriftelijk vastgelegd in een directiebesluit, welke worden geplaatst op intranet.

4. Relatie Raad van Bestuur met het management team

- 4.1 De Raad van Bestuur geldt als enig statutair bestuur van de stichting.
- 4.2 De Raad van Bestuur is voorzitter van het managementteam en daarmee verantwoordelijk voor de eenheid van beleid.
- 4.3 Het managementteam bestaat uit de directeur Zorg, de directeur Wonen en Welzijn en de directeur Bedrijfsondersteuning. Het managementteam wordt voorgezeten door de Raad van Bestuur (zie artikel 4.2) met ambtelijke ondersteuning van de secretaris van de Raad van Bestuur
- 4.4 De bevoegdheden, organisatie en de werkwijze van het managementteam worden vastgelegd in een reglement dat de goedkeuring behoeft van de Raad van Bestuur. Het reglement wordt ter informatie aangeboden aan de Raad van Toezicht.

Reglement voor de Raad van Bestuur (Beleid)**5. Waarneming en vacature**

- 5.1 Gedurende vakanties en andere korte periodes van afwezigheid van de bestuurder wordt diens taak waargenomen door een directeur uit de organisatie wiens taken en bevoegdheden schriftelijk worden vastgelegd in overleg met de Raad van Toezicht.
- 5.2 Als uitgangspunt voor de waarneming geldt dat de continuïteit van de zorgverlening en bedrijfsvoering op een verantwoorde wijze worden geborgd.
- 5.3 In geval van langdurige afwezigheid (wegens ziekte, vakantie of anderszins) van de bestuurder stelt de Raad van Bestuur een voordracht op voor de Raad van Toezicht voor de eventuele waarneming.

6. Openbaarheid, belangenverstremgeling

- 6.1 De bestuurder betracht richting de Raad van Toezicht openheid over diens eventuele nevenfuncties voor zover deze van belang en mogelijk van invloed zijn voor het functioneren als bestuurder. De bestuurder zal geen nevenfuncties aanvaarden dan na voorafgaande toestemming van de Raad van Toezicht. De bestuurder vermeldt de eventuele nevenfuncties in het jaarverslag.
- 6.2 De bestuurder zorgt er voor dat er geen strijdigheid ontstaat tussen diens persoonlijke belangen en de belangen van de stichting. Ook elke schijn van belangenverstremgeling tussen de stichting en de bestuurder zelf wordt vermeden.
- 6.3 Indien naar het oordeel van de Raad van Toezicht sprake is van een tegenstrijdig belang tussen de bestuurder en de stichting, neemt de bestuurder niet deel aan de discussie en besluitvorming over het onderwerp waarbij de bestuurder een tegenstrijdig belang heeft.
- 6.4 De bestuurder behaalt persoonlijk geen voordelen uit transacties of andere handelingen die deze namens de organisatie verricht. Evenmin verstrekt of biedt de bestuurder oneigenlijke voordelen aan personen met wie hij transacties namens de stichting verricht.
- 6.5 De bestuurder is bij diens functioneren onafhankelijk van de instructies van derden buiten de stichting.
- 6.6 De totaalsom van de bezoldiging van de bestuurder wordt vermeld in de jaarrekening overeenkomstig de dan vigerende wet- en regelgeving.

7. Medezeggenschap

- 7.1 Uitgaande van het belang van de stichting en van de (potentiële) cliënten streeft de Raad van Bestuur in zijn handelen naar voldoende draagvlak bij de medewerkers.
- 7.2 De Raad van Bestuur onderkent de waarde van het vertegenwoordigend overleg namens cliënten (cliëntenraad) en namens werknemers (ondernemingsraad) als een functioneel element in de organisatie en benut dit overleg ten volle. De Raad van Bestuur neemt de vigerende wet- en regelgeving ter zake in acht, bevordert de totstandkoming van de benodigde reglementen en handelt conform deze reglementen.
- 7.3 De bestuurder voert het overleg met de ondernemings- en cliëntenraden en kan zich in deze overlegvergaderingen laten bijstaan of vertegenwoordigen door andere functionarissen van de stichting.

8. Openheid en verantwoording extern

- 8.1 De Raad van Bestuur draagt er zorg voor dat de activiteiten van de stichting en van de aan de stichting gelieerde instellingen, bestuurlijk, juridisch, organisatorisch en financieel goed en inzichtelijk geregeld zijn en verantwoord worden.
- 8.2 De Raad van Bestuur legt hierover verantwoording af aan de Raad van Toezicht en de hoofdzaken worden vermeld in het jaarverslag en de jaarrekening.
- 8.3 De Raad van Bestuur biedt openheid over het beleid, de zorgverlening en de prestaties van de stichting. De Raad van Bestuur legt ten aanzien van degenen die het aangaat verantwoording af en staat bij de beleidsvoorbereiding en –uitvoering open voor de opvattingen van betrokken

Reglement voor de Raad van Bestuur (Beleid)

belanghebbenden. Informatieverstrekking, verantwoording en beleidsbeïnvloeding intern en extern worden door de Raad van Bestuur actief bevorderd.

- 8.4 De Raad van Bestuur bevordert dat de zorgverleners niet alleen intern maar ook extern (aan cliënten en beroepsgenoten) verantwoording afleggen over hun handelen, zulks met in achtneming van de vigerende wet- en regelgeving.

9. Deskundigheid

- 9.1 De bestuurder draagt er zorg voor dat diens kennis en vaardigheden ruim voldoende zijn en blijven voor een adequate functie vervulling in het belang van de organisatie. De bestuurder laat zich daarop aanspreken door de Raad van Toezicht via de functionerings- of evaluatiegesprekken.
- 9.2 Wanneer de bestuurder in specifieke gevallen de kennis en/of ervaring mist om in het belang van de organisatie adequaat te handelen dan laat deze zich bijstaan door de Raad van Toezicht of andere functionarissen van de stichting.

10. Tijdelijk lid Raad van Bestuur

Tijdelijk kan door de Raad van Toezicht een lid aan de Raad van Bestuur worden toegevoegd. De omvang en inhoud van diens portefeuille en de daarbij behorende verantwoordelijkheid strekken zich alleen uit tot een nader omschreven taakgebied. De duur van de tijdelijkheid, de omvang en inhoud van de portefeuille en het afleggen van verantwoording worden bepaald door de Raad van Toezicht op voorstel van de Raad van Bestuur.

11. Geheimhouding

De bestuurder zal alle informatie en documentatie, die aan deze uit hoofde van diens functie ter kennis is gekomen en redelijkerwijs als vertrouwelijk zijn te beschouwen, als strikt vertrouwelijk behandelen en niet buiten de Raad van Bestuur of de Raad van Toezicht openbaar maken of op andere wijze ter beschikking stellen aan derden, tenzij deze informatie in overleg met de voorzitter van de Raad van Toezicht door de stichting openbaar wordt gemaakt dan wel de stichting deze informatie openbaar heeft gemaakt of is vastgesteld, dat deze informatie reeds bij het publiek bekend is. De verplichting tot geheimhouding blijft onverkort bestaan bij de beëindiging van diens lidmaatschap van de Raad van Bestuur.

12. Corporate Governance

De hoofdlijnen van de corporate governancestructuur van de stichting Van Neynselgroep worden jaarlijks, mede aan de hand van de principes genoemd in de zorgbrede governance code 2010 (zorgcode), in een apart hoofdstuk in het jaarverslag uiteengezet. In dat hoofdstuk wordt uitdrukkelijk en gemotiveerd aangegeven in hoeverre de stichting de zorgcode hanteert dan wel hiervan afwijkt volgens het "pas toe of leg-uit beginsel" van de zorgcode. De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor de kwaliteit, juistheid en de volledigheid van de jaarlijkse verantwoording zoals voornoemd bedoeld. De Raad van Toezicht ziet er op toe dat de Raad van Bestuur deze verantwoordelijkheid vervult. Deze verantwoordelijkheid strekt zich eveneens uit naar de aan de stichting gelieerde instellingen.

13. Begroting

- 13.1 Jaarlijks voor 1 december stelt de Raad van Bestuur een begroting vast voor het komende jaar.
- 13.2 De begroting behoeft de goedkeuring van de Raad van Toezicht.

14. Slot

- 14.1 Dit reglement kan worden gewijzigd door een besluit van de Raad van Bestuur. Het besluit heeft de goedkeuring van de Raad van Toezicht. De wijziging treedt niet eerder in werking dan op de dag volgend op de dag waarop voornoemd besluit door de Raad van Toezicht is goedgekeurd.
- 14.2 In voorkomende gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de Raad van Bestuur met inachtneming van wettelijke bepalingen en statuten.
- 14.3 De Raad van Bestuur gaat in de jaarlijkse evaluatie van zijn functioneren tevens na of dit reglement nog aan de daaraan te stellen criteria voldoet.
- 14.4 Dit reglement dient als aanvulling op de statuten van de stichting en op de regels die voor de Raad van Bestuur op grond van het Nederlands recht van toepassing zijn. Waar dit reglement strijdig is met Nederlands recht of de statuten, zullen de laatsten prevaleren.
- 14.5 Indien een of meerdere bepalingen van dit reglement (al dan niet door invoering van nieuwe regelgeving) in strijd mocht(en) komen met regels van dwingend recht, dan tast dit de geldigheid (van de overige bepalingen) van dit reglement niet aan, maar zal de Raad van Bestuur, na verkregen goedkeuring van de Raad van Toezicht, een wijziging van het reglement bewerkstelligen, die zoveel mogelijk aansluit bij de inhoud en strekking van de overige bepalingen.

Inwerking treding

Dit reglement is op 1 juni 2011 vastgesteld door de Raad van Bestuur en op 16 mei 2011 goedgekeurd door de Raad van Toezicht. Dit reglement vervangt alle eerder vastgestelde reglementen van de Raad van Bestuur.