

REGLEMENT VAN BESTUUR STICHTING OUDERENZORG NOORD-BEVELAND



Artikel 1 De bestuurstaak

1.1 Binnen de wettelijke en statutaire bestuurlijke verantwoordelijkheid van de raad van bestuur is deze in het bijzonder verantwoordelijk voor de voortgang van de werkzaamheden van de raad van bestuur en het managementteam en van het besluitvormingsproces van de raad van bestuur en het managementteam. De raad van bestuur 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 raad van toezicht en de voorbereiding van de vergaderingen en van de werkzaamheden van de raad van toezicht.

1.2 De bestuurder dient primair het belang van de Stichting bij het realiseren van de doelen en de maatschappelijke functie van de Stichting en maakt secundair bij de beleidsvorming een evenwichtige afweging van de belangen van allen die betrokken zijn bij de Stichting.

1.3 De bestuurder is zich bewust van zijn verantwoordelijkheid, maatschappelijke positie en voorbeeldfunctie en zal uit dien hoofde geen handelingen verrichten of nalaten, die het belang of de reputatie van de Stichting schaden.

De bestuurder bevordert dat de medewerkers van de Stichting zich ook volgens deze norm gedragen.

Het normatieve kader voor het handelen en het gedrag van de raad van bestuur is de Gedragscode voor de goede bestuurder van de NVZD (maart 2005), welke gedragscode onderdeel uitmaakt van dit reglement.

Artikel 2 Doelen van het Besturen

2.1 Doel van het besturen is de doelrealisatie van de Stichting conform de statuten artikel 2 en 3.

2.2 Het bestuur realiseert de maatschappelijke doelen, die zij na samenspraak met interne geledingen en na verkregen goedkeuring van de Raad van Toezicht heeft vastgesteld, dan wel die door de overheid in wet- en regelgeving zijn vastgelegd en voorgeschreven.

2.3 De bestuurder realiseert doelen op strategisch en op beleidsmatig niveau ten aanzien van de zorgverlening, de zorgproducten en zorgdiensten, het zorgbedrijf en de leiding (management), met aandacht voor de kwaliteitsaspecten van zorg en bedrijf, de cliënttevredenheid, de personeelssatisfactie, de financiering en het financiële beheer.

2.4 De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het instellen en handhaven van interne procedures die bewerkstelligen dat alle relevante financiële informatie tijdig bij de raad van bestuur bekend is, en dat deze informatie steeds juist en volledig is.

Artikel 3 Taken bij het besturen

De raad van bestuur doet al hetgeen nodig is voor het besturen van de stichting met inbegrip van het beheren en exploiteren van de instellingen die de stichting in stand houdt, waarbij de bepalingen van de statuten van de stichting in acht worden genomen.

De raad van bestuur is verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering van de aan de stichting verbonden instellingen of ondernemingen.

De raad van bestuur verschaft de raad van toezicht tijdig de voor de uitoefening van diens taak noodzakelijke informatie en gegevens.

Artikel 4 Verantwoording en verantwoordelijkheid

4.1 De raad van bestuur is rechtstreeks verantwoording verschuldigd aan de raad van toezicht voor de gehele organisatie.

4.2 Het afleggen van verantwoording door de raad van bestuur (als orgaan) geschiedt niet via individuele contacten maar in overleg tussen raad van toezicht en raad van bestuur. Wel voert de raad van toezicht jaarlijks een functioneringsgesprek met de raad van bestuur.

Artikel 5 Bereikbaarheid en waarneming

5.1 Bijzondere incidentele situaties daargelaten, draagt de bestuurder er zorg voor dat waarneming geregeld is op basis van schriftelijk vastgelegde taken en bevoegdheden.

5.2 De bestuurder regelt zijn waarneming voor korte periodes van afwezigheid en voor afwezigheid langer dan een maand (wegens ziekte, vakantie of anderszins). De bestuurder legt dit schriftelijk vast. De bestuurder stelt een voordracht op voor de Raad van Toezicht voor de eventuele waarneming dan wel deelt aan de Raad van Toezicht mee hoe hij zijn waarneming regelt.

Artikel 6 Overlegvergaderingen RvT-RvB

6.1 De bestuurder stelt uiterlijk in de laatste vergadering van het lopende kalenderjaar de vergaderdata en tijdstippen vast voor de vergaderingen van het eerstvolgende jaar.

6.2 De bestuurder bepaalt de frequentie en aantal vergaderingen.

6.3 De bestuurder roept de vergaderingen bijeen.

6.4 De bestuurder dan wel de voorzitter van de Raad van Toezicht zit de vergaderingen voor tenzij hij een ander uitnodigt als voorzitter van de vergadering te willen functioneren.

6.5 Elke deelnemer aan de vergadering is gerechtigd agendapunten voor te stellen voor de vergadering. De deelnemer die een onderwerp laat

agenderen, voorziet waar mogelijk het betreffende agendapunt van een (schriftelijke) toelichting. In ieder geval zal alle informatie waarover de betreffende deelnemer te dien aanzien beschikt ter vergadering worden ingebracht.

6.6 De bestuurder stelt de agenda vast.

6.7 Van de vergaderingen wordt een schriftelijk verslag gemaakt. De verslaglegging is geen woordelijke weergave, maar vermeldt per onderwerp: de gevraagde en gegeven informatie, de gehanteerde argumentatie en de gemaakte afspraken, alsmede de eventueel genomen besluiten. Het verslag, de afsprakenlijst en het besluitenregister worden in de eerstvolgende vergadering besproken en vastgesteld. De bestuurder draagt zorg voor de verslaglegging en nodigt hiertoe een medewerker van de Stichting uit de vergaderingen bij te wonen.

6.8 Wanneer de bestuurder in specifieke gevallen de kennis en/of ervaring mist dan laat hij zich bijstaan door andere deskundigen.

Artikel 7 Besluitvorming

7.1 De besluitvorming van de bestuurder vindt plaats conform de in artikel 27 van de statuten van de Stichting gegeven voorschriften.

7.2 Besluiten die ingevolge de statuten onderworpen zijn aan de goedkeuring van De Raad van Toezicht worden in eerste aanleg als voorgenomen besluit genomen.

7.3 De Raad van Toezicht en de afzonderlijke leden ervan streven er naar dat besluiten in overeenstemming met elkaar worden genomen. In het bijzonder bevordert de voorzitter van de Raad dat de besluitvorming tot stand komt en dat dit op een zorgvuldige wijze – en bij voorkeur collectief gedragen of met consensus – geschiedt.

Artikel 8 Medezeggenschap en inspraak

8.1 Uitgaande van het belang van de Stichting en van het belang van de gebruikers van de instellingen van de Stichting, streeft de bestuurder in zijn handelen naar voldoende draagvlak bij de medewerkers.

8.2 De bestuurder onderkent de waarde van het vertegenwoordigend overleg namens de medewerkers (de ondernemingsraad) en namens de cliënten (de cliëntenraad) als een functioneel element van en in de organisatie en benut dit overleg ten volle.

8.3 De bestuurder neemt de vigerende wet en regelgeving terzake in acht en bevordert de totstandkoming van de benodigde reglementen, en handelt conform deze reglementen.

Artikel 9 Openheid en externe verantwoording

9.1 De bestuurder draagt er zorg voor dat de activiteiten van de Stichting - en van zijn instellingen en organisatie - bestuurlijk, juridisch, organisatorisch, financieel, goed en inzichtelijk geregeld zijn en verantwoord worden.

9.2 De bestuurder biedt openheid over het beleid, de zorgverlening en de prestaties van de Stichting. De bestuurder legt verantwoording af aan degenen waartoe de wet of regelgeving oproept en staat bij het concipiëren, ontwikkelen en uitvoeren van zijn beleid open voor de opvattingen van betrokken belanghebbenden.

De bestuurder bevordert actief – intern en extern – informatieverstrekking, verantwoording en de mogelijkheid tot beleidsbeïnvloeding.

9.3 De bestuurder stelt vast wie de belanghebbenden bij de realisatie van de doelstelling van de Stichting zijn en raadpleegt hen volgens wettelijke voorschrift over

- a. de vaststelling of wijziging van de missie, doelstelling of grondslag van de zorgorganisatie;
- b. het overdragen van de zeggenschap over de zorgorganisatie of over een belangrijk deel daarvan en over besluiten tot fusie of tot het aangaan of verbreken van een duurzame samenwerking met een andere zorgorganisatie;
- c. opheffing of een belangrijke inkrimping van – dan wel belangrijke uitbreiding van de werkzaamheden van de zorgorganisatie, besluiten tot concentratie of deconcentratie van de zorgorganisatie en structurele sluiting van afdelingen, dependances of locaties en
- d. de systematische bewaking, beheersing of verbetering van de kwaliteit van de te verlenen zorg.

9.4 De bestuurder bevordert dat de zorgverleners niet alleen intern maar ook extern (aan cliënten en beroepsgenoten) verantwoording afleggen over hun handelen, zulks met inachtneming van de vigerende wet en regelgeving.

Artikel 10 Gedragsregels

10.1 De raad van bestuur zorgt er voor dat er geen tegenstrijdigheid ontstaat tussen zijn persoonlijke belangen en de belangen van de stichting. Ook elke schijn van belangenverstremming tussen de stichting en de raad van bestuur zelf wordt vermeden.

10.2 a. Indien de bestuurder voorziet dat (de schijn van) een tegenstrijdig belang of onverenigbaarheid voor zichzelf zou kunnen optreden, meldt hij dit terstond aan de voorzitter van de Raad van Toezicht. Indien naar het oordeel van de Raad van Toezicht zich een incidentele tegenstrijdigheid voordoet en de bezwaren daarvan kunnen worden opgelost door een tijdelijke voorziening, dan werkt de bestuurder aan die voorziening mee. Indien naar het oordeel van de Raad van Toezicht een meer dan incidentele

onverenigbaarheid van belangen aan de orde is, dan zorgt de bestuurder onverwijld voor opheffing van de tegenstrijdige of onverenigbare belangen.

b. Indien de bestuurder voorziet dat een nevenfunctie invloed zal, of nevenwerkzaamheden zullen (gaan) hebben op zijn positie als bestuurder of op de participatie aan de werkzaamheden van bestuurder, dan meldt hij dit terstond aan de voorzitter van de Raad van Toezicht. Indien naar de mening van de Raad van Toezicht de status van de bestuurder negatief beïnvloed wordt, of de participatie aan de werkzaamheden van de bestuurder schade ondervindt, dan beëindigt de bestuurder deze nevenfunctie of nevenwerkzaamheden.

c. Elke afwijking van de bepalingen in artikel 13 lid 3 sub a en b wordt onverwijld aan de Raad van Toezicht gemeld. Die meldingsplicht betreft ook tijdelijke voorzieningen.

10.3 De bestuurder is verplicht tot geheimhouding van hetgeen hem uit hoofde van zijn functie ter kennis is gekomen voor zover die verplichting uit de aard van de zaak volgt of hem uitdrukkelijk is opgelegd. Deze verplichting eindigt niet bij de beëindiging van zijn arbeidsovereenkomst met de Stichting.

Artikel 11 Slotbepalingen

11.1 Dit Reglement van Bestuur kan worden gewijzigd door een besluit van de bestuurder na verkregen goedkeuring van de Raad van Toezicht.

11.2 In voorkomende gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de bestuurder met inachtneming van de wettelijke bepalingen en de statuten van de Stichting.

11.3 Bij de jaarlijkse evaluatie van de bestuurder gaat de bestuurder na of dit Reglement van Bestuur nog aan de daaraan te stellen criteria voldoet.

11.4 Dit reglement dient als aanvulling op de statuten van de stichting en op de regels die op de raad van bestuur op grond van het Nederlandse recht van toepassing zijn. Waar dit reglement strijdig is met het Nederlandse recht of de statuten, zullen deze laatste prevaleren.

11.5 Indien een van de bepalingen uit dit reglement niet of niet meer geldig is, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. De raad van bestuur zal in dat geval de ongeldige bepalingen vervangen door geldige bepalingen waarvan het effect,gegeven de inhoud en strekking daarvan, zoveel mogelijk gelijk is aan die van de ongeldige bepalingen.

11.6 De raad van bestuur verplicht zich door ondertekening van dit reglement te verklaren dat zij zich aan dit reglement en de Gedragscode voor goede bestuurder van de NVZD zullen houden.