

Reglement Raad van Bestuur

Artikel 1 Samenstelling, verantwoordelijkheden en bevoegdheden Raad van Bestuur

1. De Raad van Bestuur bestuurt de stichtingen onder toezicht van de Raad van Toezicht.
2. De Raad van Toezicht draagt er zorg voor dat de Raad van Bestuur als orgaan goed en evenwichtig is samengesteld en geschikt is en blijft voor het besturen van de organisatie. De Raad van Toezicht stelt de omvang en samenstelling van de Raad van Bestuur vast. Wijziging van de Raad van Bestuur van eenhoofdig naar meerhoofdig of omgekeerd is een besluit van de Raad van Toezicht.
3. De Raad van Toezicht vraagt advies aan de zittende Raad van Bestuur voordat hij een besluit over een wijziging in de omvang of samenstelling van de Raad van Bestuur neemt.
4. Bij de vervulling van zijn taak richt de Raad van Bestuur zich naar het belang van beide stichtingen, rekening houdend met het feit dat het zorginstellingen zijn met een bijzondere maatschappelijke verantwoordelijkheid.
5. De Raad van Bestuur draagt actief uit dat het vanzelfsprekend en noodzakelijk is om elkaar aan te spreken. De leden van de Raad van Bestuur laten in hun eigen gedrag zien dat zij aanspreekbaar zijn en anderen durven aan te spreken.
6. De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor de naleving van alle relevante wet- en regelgeving, het beheersen van de risico's verbonden aan de activiteiten van de organisaties en voor de financiering daarvan. De Raad van Bestuur rapporteert hierover aan de Raad van Toezicht en bespreekt de interne risicobeheersings- en controlesystemen met de Raad van Toezicht.
7. Tot de taken van de Raad van Bestuur behoren in ieder geval:
 - het bepalen en realiseren van de visie, missie en strategie;
 - het structureren van de organisatie;
 - het actief uitdragen van de waarden en normen en het bevorderen van het gesprek hierover op alle niveaus in de organisatie. De Raad van Bestuur laat door zijn eigen gedrag zien dat hij handelt volgens de waarden en normen die Waardeburgh en Present drijft;
 - het sturen en evalueren van de organisatie;
 - de naleving van de wet- en regelgeving;
 - het vertegenwoordigen van de organisaties.
8. Het aantal leden van de Raad van Bestuur wordt door de Raad van Toezicht vastgesteld.
9. Een door de Raad van Toezicht aan te wijzen lid van de Raad van Bestuur bekleedt de functie van voorzitter Raad van Bestuur.
10. De voorzitter van de Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor de eenheid van bestuur.
11. Binnen de Raad van Bestuur wordt, binnen het kader van het door de Raad van Toezicht vastgestelde benoemingsbesluit van elk lid van de Raad van Bestuur afzonderlijk, een taakverdeling op grond van aandachtsgebieden gemaakt. De Raad van Bestuur legt de verdeling van de taken of wijzigingen daarin ter goedkeuring voor aan de Raad van Toezicht.
12. De voorzitter van de Raad van Bestuur is het eerste aanspreekpunt voor de Raad van Toezicht. De leden van de Raad van Bestuur wonen de vergaderingen met de Raad van Toezicht bij en rapporteren ter vergadering vanuit hun aandachtsgebieden aan de Raad van Toezicht. Ingeval van belet of ontstentenis van langere duur van een lid of leden van de Raad van Bestuur voorziet de Raad van Toezicht op voorstel van de Raad van Bestuur in een eventuele waarneming.
13. De Raad van Bestuur bespreekt regelmatig zijn eigen functioneren en de onderlinge verhoudingen onder voorzitterschap van de voorzitter van de Raad van Bestuur en stelt eventueel zijn werkwijze op grond daarvan bij. De voorzitter van de Raad van Bestuur informeert de Raad van Toezicht op hoofdlijnen over dit proces.

14. De Raad van Toezicht en Raad van Bestuur voeren ten minste éénmaal per twee jaar, desgewenst onder leiding van een externe deskundige, een gesprek over hun onderlinge samenwerking en leggen de resultaten daarvan vast.

Artikel 2 Overleg Raad van Bestuur en besluitvorming

1. De Raad van Bestuur vergadert ten minste éénmaal per twee weken, tenzij bijzondere omstandigheden dit verhinderen. De voorzitter van de Raad van Bestuur heeft de bevoegdheid de vergadering wegens dringende reden onmiddellijk bijeen te roepen. Ieder lid van de Raad van Bestuur kan agenda-punten voor de vergadering inbrengen. De vergadering van de Raad van Bestuur heeft tot doel:
 - Beleidsvoorbereiding;
 - Standpuntbepaling;
 - Besluitvorming;
 - Informatie-uitwisseling.
2. De Raad van Bestuur is gerechtigd buiten vergadering besluiten te nemen indien de voorzitter van de Raad van Bestuur daarmee instemt. In dat geval wordt dit besluit ter vastlegging opgenomen in het verslag van de daaropvolgende vergadering van de Raad van Bestuur.
3. Beleidsbesluiten over aangelegenheden die tot het taak- en aandachtsgebied van een lid van de Raad van Bestuur behoren, kunnen in een vergadering alleen worden genomen als het betrokken lid in de vergadering aanwezig is, tenzij de voorzitter van mening is dat uitstel van besluitvorming het belang van de organisaties zal schaden.
4. Besluiten van de Raad van Bestuur die volgens de statuten zijn onderworpen aan de goedkeuring van de Raad van Toezicht worden uitsluitend genomen in een vergadering van de Raad van Bestuur. Het betreffende onderwerp wordt dan op de agenda vermeld. De voorzitter van de Raad van Bestuur bewaakt dat de besluitvorming tot stand komt en dat dit op een zorgvuldige wijze plaatsvindt. De voorzitter van de Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor de agendering van de vergaderingen van de Raad van Bestuur.
5. De Raad van Bestuur streeft naar besluitvorming op basis van consensus. Bij niet-unanieme besluitvorming in de Raad van Bestuur beslist de voorzitter van de Raad van Bestuur. Indien een dergelijk besluit onderhevig is aan goedkeuring door de Raad van Toezicht conform de statuten, meldt de voorzitter van de Raad van Bestuur aan de Raad van Toezicht dat dit besluit zonder unanimititeit is genomen.
6. De leden van de Raad van Bestuur hebben de plicht elkaar zo goed mogelijk te informeren over het gevoerde beleid door middel van:
 - a. reguliere vergaderingen van de Raad van Bestuur;
 - b. wederzijdse inzage van correspondentie;
 - c. wederzijdse uitwisseling memo's/werkoverleg;
 - d. tussentijdse mondelinge informatie.
7. Van de vergadering van de Raad van Bestuur worden notulen gemaakt. Deze notulen worden op last of verzoek van de Raad van Toezicht door de Raad van Bestuur ter kennis gebracht van de Raad van Toezicht.
8. Besluitvorming door de Raad van Bestuur is toetsbaar door de Raad van Toezicht. Een besluit, de adviezen daarover en daar waar van toepassing de goedkeuring door de Raad van Toezicht, worden goed vastgelegd en zijn ook daarna traceerbaar.

Artikel 3 Verantwoording

1. De organisatie legt jaarlijks in het openbaar verantwoording af over in het verslagjaar gevoerde beleid aan alle belanghebbenden. In de jaarstukken wordt onder meer ingegaan op de in dat jaar geleverde financiële prestaties, kwaliteit en veiligheid van zorg, personeel en opleiden en cliëntentevredenheid.

De inhoud van deze verantwoording voldoet aan op de vereisten die op basis wet- en regelgeving worden gesteld of waaraan de organisatie anderszins is gebonden.

2. De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor de kwaliteit, de juistheid en de volledigheid van de jaarstukken zoals hierboven bedoeld. De Raad van Toezicht ziet erop toe dat de Raad van Bestuur deze verantwoordelijkheid vervult. Deze verantwoordelijkheid omvat ook aan de organisatie gelieerde instellingen. Het afleggen van verantwoording door de Raad van Bestuur geschiedt niet via individuele contacten, maar in het overleg tussen Raad van Toezicht en Raad van Bestuur.

Artikel 4 Vertegenwoordiging

1. De organisatie wordt, met inachtneming van het in de statuten bepaalde, vertegenwoordigd door de Raad van Bestuur als geheel, of de voorzitter van de Raad van Bestuur of het lid van de Raad van Bestuur.
2. Betreffende de eigen aandachtsgebieden treedt een lid of treden de leden van de Raad van Bestuur, zowel intern als extern, als woordvoerder op na voorafgaand overleg met de voorzitter van de Raad van Bestuur.
3. De voorzitter van de Raad van Bestuur of een lid van de Raad van Bestuur treedt op als bestuurder in de zin van de Wet op de Ondernemingsraden.
4. Afstemming over de bepalingen in lid 1 tot en met 3 vindt plaats in de vergadering van de Raad van Bestuur.

Artikel 5 Waarneming

De voorzitter, lid of leden van de Raad van Bestuur nemen gedurende vakanties en andere periodes van afwezigheid onderling voor elkaar waar. Bijzondere incidentele situaties uitgezonderd (bijvoorbeeld een gezamenlijke studiereis) draagt de Raad van Bestuur er zorg voor dat de voorzitter of een lid van de Raad van Bestuur altijd bereikbaar is.

Artikel 6 Openbaarheid, belangenverstremgeling en beheersmaatregelen

1. Een lid van de Raad van Bestuur vraagt voor iedere betaalde of onbetaalde nevenfunctie die hij aangaat tijdens zijn lidmaatschap van de Raad van Bestuur, voorafgaand toestemming aan de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht verleent die toestemming alleen als er geen belangentegenstelling is en als het tijdsbeslag van de nevenfunctie niet zodanig is dat het uitoefenen van de bestuursfunctie daardoor belemmerd wordt.
2. Een lid van de Raad van Bestuur zorgt er voor dat er geen strijdigheid ontstaat tussen zijn persoonlijke belangen en de belangen van de organisatie. Ook wordt elke schijn van belangenverstremgeling tussen de organisatie en het lid van de Raad van Bestuur vermeden.
3. Een lid van de Raad van Bestuur meldt in een zo vroeg mogelijk stadium een signaal van belangenverstremgeling meteen aan de voorzitter van de Raad van Toezicht en aan de overige leden van de Raad. Ook verschaft hij daarover alle relevante informatie. De Raad van Toezicht besluit buiten aanwezigheid van het betrokken lid of er sprake is van belangenverstremgeling en hoe daarmee wordt omgegaan. De Raad van Toezicht geeft hierover zo nodig openheid aan de interne medezeggenschapsorganen.
4. Een lid van de Raad van Bestuur neemt niet deel aan de voorbereiding, beraadslaging en besluitvorming als hij daarbij een dusdanig tegenstrijdig belang heeft, dat hij niet meer in staat is om de belangen van de organisatie op een integere, objectieve en onbevooroordeelde wijze te behartigen. Wanneer hierdoor geen besluit door de Raad van Bestuur kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de Raad van Toezicht onder schriftelijke vastlegging van de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen.

5. Elk lid van de Raad van Bestuur is bij zijn functioneren onafhankelijk van de instructies van derden buiten de organisatie.
6. Elk lid van de Raad van Bestuur haalt persoonlijk geen voordelen of zakelijke kansen uit transacties of andere handelingen die hij namens de organisatie verricht. Evenmin verstrekt hij of biedt hij oneigenlijke voordelen aan personen met wie hij transacties namens de organisatie verricht. Ook zal het lid van de Raad van Bestuur geen (substantiële) schenkingen aanvaarden.
7. De Raad van Toezicht stelt een beleid op voor de vergoeding van onkosten van de Raad van Bestuur en het aannemen van geschenken en uitnodigingen door de Raad van bestuur. Dit beleid wordt openbaar gemaakt en de Raad van Toezicht ziet toe op de naleving ervan. Jaarlijks wordt openbaar verantwoord welke bedragen op grond hiervan zijn uitgegeven, gespecificeerd naar vaste en andere onkostenvergoedingen, binnenlandse en buitenlandse reiskosten, opleidingskosten, representatiekosten en overige kosten.
8. De Raad van Bestuur neemt maatregelen die er voor zorgen dat belangenverstremming van professionals, managers en medewerkers wordt voorkomen en dat (een vermoeden van) belangenverstremming bij de Raad van Bestuur wordt gemeld en door de Raad van Bestuur wordt beoordeeld. De Raad van Bestuur rapporteert aan de Raad van Toezicht over situaties waarin (de schijn van) belangenverstremming is ontstaan en hoe de Raad van Bestuur daarmee is omgegaan.

Artikel 7 Geheimhouding

Ieder lid van de Raad van Bestuur 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. Alle leden van de Raad van Bestuur en oud-leden van de Raad van Bestuur zullen vertrouwelijke informatie niet buiten de Raad van Bestuur brengen of openbaar maken aan het publiek of op andere wijze ter beschikking van derden stellen, tenzij de organisatie deze informatie al openbaar heeft gemaakt of vastgesteld is dat deze informatie al bij het publiek bekend is.

Artikel 8 Begroting

1. Jaarlijks voor 31 december stelt de Raad van Bestuur een begroting voor het komende jaar vast.
2. De begroting behoeft de goedkeuring van de Raad van Toezicht.

Artikel 9 Jaarplan

1. De Raad van Bestuur maakt in het derde kwartaal van elk jaar een 'hoofdagenda', gerelateerd aan het strategisch beleidsplan, die de goedkeuring behoeft van de Raad van Toezicht.
2. In de 'hoofdagenda' zal worden vermeld welke concrete doelen de organisatie in de diverse geledingen nastreeft en hoe de Raad van Bestuur die doelen denkt te gaan realiseren.
3. In de vergaderingen met de Raad van Toezicht wordt door de Raad van Bestuur aan de Raad van Toezicht gerapporteerd over de resultaten en de voortgang in de uitvoering van de 'hoofdagenda'.

Artikel 10 Informatievoorziening aan de Raad van Toezicht

De Raad van Bestuur verschaft de Raad van Toezicht tijdig de voor een goed functioneren benodigde informatie, een en ander conform het met de Raad van Toezicht opgestelde Informatieprotocol.

Artikel 11 Relatie met de Ondernemingsraad

1. De voorzitter of een lid van de Raad van Bestuur treedt op als bestuurder in de zin van de Wet op de Ondernemingsraden.

2. De voorzitter van de Raad van Bestuur of een lid van de Raad van Bestuur voert het overleg namens de organisatie tijdens de reguliere overlegvergadering.

Artikel 12 Relatie met de Centrale Cliëntenraad

1. Een lid van de Raad van Bestuur dat als taak heeft het contact met de Centrale Cliëntenraad te onderhouden kan aanwezig zijn bij de vergaderingen van de Centrale Cliëntenraad.
2. De bevoegdheden, organisatie en werkwijze van de Centrale Cliëntenraad en de samenwerkingsrelatie met de Raad van Bestuur worden vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst tussen de Centrale Cliëntenraad en de Raad van Bestuur.

Artikel 13 Relatie met de Verpleegkundige en Verzorgende Adviesraad

1. Een lid van de Raad van de Bestuur dat als taak heeft het contact met de Verpleegkundige en Verzorgende Adviesraad te onderhouden, kan aanwezig zijn bij vergaderingen van deze Adviesraad.
2. De bevoegdheden, organisatie en werkwijze van de Verpleegkundige en Verzorgende Adviesraad en de samenwerkingsrelatie met de Raad van Bestuur worden vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst tussen de Verpleegkundige en Verzorgende Adviesraad en de Raad van Bestuur.

Artikel 14 Relatie met de Identiteitscommissies

Een lid van de Raad van de Bestuur dat als taak heeft het contact met de identiteitscommissies te onderhouden, kan aanwezig zijn bij vergaderingen van deze commissies.

Artikel 15 Andere belanghebbenden

De Raad van Bestuur gaat in dialoog met andere belanghebbenden van de organisatie. De Raad van Bestuur bepaalt wie de belanghebbende partijen zijn, op welke wijze zij worden geïnformeerd en invloed hebben op de activiteiten en het beleid van de organisatie en op welke wijze daarover verantwoording wordt afgelegd.

Artikel 15 Tijdelijk lid Raad van Bestuur

De Raad van Toezicht kan tijdelijk een lid aan de Raad van Bestuur toevoegen. 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 voorzitter van de Raad van Bestuur.

Artikel 16 Wijziging reglement en afsluitende bepalingen

1. Dit reglement kan alleen worden gewijzigd door de Raad van Bestuur na goedkeuring door de Raad van Toezicht.
2. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, besluit de Raad van Bestuur, na overleg met de voorzitter van de Raad van Toezicht en met inachtneming van de wettelijke bepalingen en de statuten.
3. De Raad van Bestuur gaat in de jaarlijkse evaluatie van zijn functioneren ook na of dit reglement nog aan de daaraan te stellen criteria voldoet.
4. Dit reglement dient als aanvulling op de statuten van de organisatie, de Governancecode Zorg 2022 en op de regelgeving die voor de Raad van Bestuur op grond van het Nederlands recht van toepassing

is. Waar dit reglement strijdig is met het Nederlands recht of de statuten, prevaleert het Nederlands recht of de statuten.

5. Nieuwe leden van de Raad van Bestuur worden door hun benoeming gebonden aan dit reglement.

Artikel 17 Inwerkingtreding

1. Dit reglement is vastgesteld in de Raad van Bestuur op 5 juni 2023 en goedgekeurd door de Raad van Toezicht op 6 juni 2023.
2. Dit reglement vervangt alle eerder vastgestelde reglementen van de Raad van Bestuur van zowel de Stichting Waardeburgh als de Stichting Present.

HANDTEKENING



Gijsbert Buijs,
Bestuurder
Waardeburgh en Present

HANDTEKENING



Trudy Prins,
Voorzitter Raad van Toezicht
Waardeburgh en Present