

REGLEMENT BESTUURDER, vastgesteld door de Raad van Toezicht, 7 februari 2023

Artikel 1 Eindverantwoordelijkheid

- 1.1 De bestuurder is verantwoordelijk voor de statutair aan hem toegekende verantwoordelijkheden en bevoegdheden.
- 1.2 De bestuurder dient primair het belang van de Stichting in de realisatie van haar doelen en in relatie tot haar maatschappelijke functie en maakt daarnaast bij de beleidsvorming een evenwichtige afweging van de belangen van allen, die bij de Stichting betrokken zijn.
- 1.3 De bestuurder is zich bewust van diens 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 medewerkers van de Stichting zich eveneens naar deze norm gedragen.

Artikel 2 Verantwoordelijkheden, bevoegdheden, functies, taken en aandachtsgebieden van de bestuurder

- 2.1 Binnen de wettelijke en statutaire bestuurlijke verantwoordelijkheden is de bestuurder verantwoordelijk voor de aan deze toegedeelde verantwoordelijkheden, bevoegdheden, functies, taken of aandachtsgebieden. De bestuurder kan hierop aangesproken worden door de Raad van Toezicht.
- 2.2 Mocht – al dan niet door wijziging van omstandigheden – naar de mening van de Raad van Toezicht, in de toedeling van verantwoordelijkheden, bevoegdheden, functies, taken of aandachtsgebieden van de bestuurder aanleiding zijn de aangegane contractuele relaties met de daarbij vastgestelde benoemings- en arbeidsvoorwaarden aan te passen dan draagt de Raad van Toezicht – na overleg met de bestuurder – daar zorg voor.

Artikel 3 Doel van het bestuur

- 3.1 Uiteindelijk doel van het bestuur is de doelrealisatie van de Stichting.
- 3.2 De bestuurder realiseert de maatschappelijke doelen, die deze 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.
- 3.3 De bestuurder realiseert doelen op strategisch en beleidsmatig niveau, ten aanzien van de dienstverlening door de Stichting met aandacht voor de kwaliteitsaspecten van zorg en bedrijf, de cliënttevredenheid, de medewerkerstevredenheid, de financiering en het financiële beheer.
- 3.4 De bestuurder legt de verwerkelijking van de in artikel 3 lid 1, 2 en 3 genoemde doelen vast in een planning en controlecyclus bestaande uit een beleidsplan met een focus op meerdere jaren met bijbehorende meerjarenraming, een jaarwerkplan met bijbehorende begroting, kwartaalrapportages en een jaarverslag met bijbehorende jaarrekening en een jaarverslag.

Artikel 4 Taken van de bestuurder

De bestuurder heeft tot taak:

- 4.1 een visie te ontwikkelen en te implementeren;
- 4.2 de doelen van het beleid en van de uitvoering daarvan te stellen voor de organisatie;
- 4.3 de strategie te vormen, te implementeren, uit te voeren en te evalueren;
- 4.4 intern en extern te communiceren;
- 4.5 leiding te geven aan en de medewerkers te stimuleren;
- 4.6 organisatieontwikkeling uit te voeren;
- 4.7 de organisatie in al zijn facetten te beheren;
- 4.8 het bewaken en borgen van de identiteit van de organisatie.

Artikel 5 Verantwoording

- 5.1 De bestuurder is primair aanspreekbaar op de aan deze toegedeelde verantwoordelijkheden, bevoegdheden, functies, en taken.
- 5.2 De bestuurder is rechtstreeks verantwoording schuldig aan de Raad van Toezicht. De bestuurder is de Raad van Toezicht verantwoording schuldig voor de doelrealisatie van de doelen genoemd in artikel 3 lid 1, 2 en 3, het daartoe gevoerde beleid en strategie, de bedrijfsvoering en de gehele organisatie.
- 5.3 Het afleggen van verantwoording door de bestuurder vindt plaats in vergaderingen van de Raad van Toezicht dan wel in een daartoe aangekondigd, voorbereid en opgezet overleg tussen de bestuurder en de Raad van Toezicht.
- 5.4 De bestuurder verantwoordt zich niet in individuele contacten met de voorzitter of een of meer leden van de Raad van Toezicht maar uitsluitend aan de voltallige Raad van Toezicht, al dan niet in vergadering bijeen.
- 5.5 De bestuurder overlegt regelmatig met de voorzitter van de Raad van Toezicht.

Artikel 6 Waarneming en bereikbaarheid

- 6.1 De bestuurder mandateert zijn bevoegdheden gedurende vakanties en andere korte periodes van afwezigheid aan de voorzitter van de Raad van Toezicht.
- 6.2 In geval van langdurige afwezigheid, bijvoorbeeld wegens ziekte, van de bestuurder stelt de bestuurder een voordracht op voor de Raad van Toezicht voor de eventuele waarneming dan wel deelt de Raad van Toezicht mee hoe de waarneming wordt geregeld.
- 6.3 Bijzondere situaties daargelaten is de bestuurder altijd bereikbaar.

Artikel 7 Vergaderingen en deelname derden

De bestuurder kan zich tijdens vergaderingen structureel of incidenteel laten bijstaan door andere medewerkers van de Stichting of door derden.

Artikel 8 Besluitvorming

Besluiten welke ingevolge de statuten onderworpen zijn aan de goedkeuring van de Raad van Toezicht worden geagendeerd in de vergadering van de Raad van Toezicht en daar vastgesteld.

Artikel 9 Medezeggenschap en inspraak

Uitgaande van het belang van de Stichting en van het belang van de gebruikers van de organisatie van de Stichting streeft de bestuurder in diens handelen naar voldoende draagvlak bij de medewerkers.

Artikel 10 Openheid en externe verantwoording

- 10.1 De bestuurder draagt er zorg voor dat de activiteiten van de Stichting en van haar organisatie bestuurlijk, juridisch, organisatorisch en financieel goed geregeld zijn, inzichtelijk zijn en verantwoord worden.
- 10.2 De bestuurder biedt openheid over het beleid, de zorgverlening en de prestaties van de Stichting en betreft zoveel als mogelijk belanghebbenden bij het concipiëren, ontwikkelen en uitvoeren van zijn beleid. De bestuurder legt jaarlijks aan alle belanghebbenden verantwoording af middels een openbare publicatie over het in het verslagjaar gevoerde beleid en over de (totale) in dat jaar geleverde prestaties.
- 10.3 De bestuurder bevordert dat medewerkers en vrijwilligers 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 11 Deskundigheid

- 11.1 De bestuurder draagt er zorg voor dat diens kennis en kunde ruim voldoende zijn en blijven voor een adequate functievervulling in het belang van de Stichting.
- 11.2 Wanneer de bestuurder in specifieke gevallen de kennis en/of ervaring mist om in het belang van de Stichting adequaat te handelen dan kan deze zich laten bijstaan door derden.

Artikel 12 Evaluatie

Conform het Reglement Raad van Toezicht bespreekt de bestuurder ten minste eenmaal per jaar zijn eigen functioneren en de onderlinge verhoudingen met de Raad van Toezicht en stelt zijn werkwijze op grond daarvan bij. Een lid van de Raad van Toezicht maakt een verslag van deze bespreking op en informeert de Raad van Toezicht op hoofdlijnen hierover.

Artikel 13 Gedragsregels

- 13.1 De bestuurder handelt vanuit en in het belang van de Stichting en de organisatie, conform de doelstelling, die daartoe in de statuten is vastgelegd.
- 13.2 De bestuurder heeft de plicht te vermijden dat er een belangenverstremgeling tussen de Stichting en de bestuurder ontstaat, dan wel de schijn van een belangenverstremgeling door de bestuurder wordt opgeroepen en onthoudt zich van welke handeling ook waarmee sprake is van belangenverstremgeling.
- 13.3 Om te voorkomen dat bij de bestuurder (de schijn van) een tegenstrijdig belang of onverenigbaarheid zich zou kunnen voordoen meldt hij jaarlijks zijn nevenfuncties en nevenwerkzaamheden aan de voorzitter van de Raad van Toezicht.
- 13.4 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 de functie van bestuurder.
- 13.5 De bestuurder is de enige die publieke uitspraken doet over het beleid en diens besluiten tenzij hij dit delegeert aan derden.

- 13.6 De bestuurder zal zich ervan onthouden:
- a. middellijk of onmiddellijk deel te nemen aan aannemingen van de Stichting;
 - b. middellijk of onmiddellijk geschenken, provisie of commissieloon aan te nemen of te vorderen van personen die ten behoeve van de Stichting werkzaam zijn dan wel van (potentiële) leveranciers van de Stichting een bedrag van € 25 te boven gaand;
 - c. van cliënten of van derden met wie zij door hun functie in aanraking komen, giften of beloning aan te nemen of te vorderen;
 - d. zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van de Raad van Toezicht iets dat aan de Stichting toebehoort voor persoonlijke doeleinden te gebruiken;
 - e. zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van de Raad van Toezicht deel te nemen aan het toezicht of het bestuur van rechtspersonen, die middellijk of onmiddellijk producten en / of diensten ten behoeve van de Stichting kunnen offreren dan wel samen werken met de Stichting dan wel voor samenwerking in aanmerking komen;
 - f. de bestuurder is bevoegd, in overleg met de voorzitter van de Raad van Toezicht, buiten de begroting, uitgaven te doen, tot ten hoogste € 5.000,- totaal per jaar.

Artikel 14 Slotbepalingen

- 14.1 Dit reglement kan worden gewijzigd in overleg tussen bestuurder en Raad van Toezicht. Het gewijzigde reglement heeft eerst geldigheid na goedkeuring van de Raad van Toezicht.
- 14.2 In voorkomende gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de bestuurder met inachtneming van de wettelijke bepalingen en de statuten van de Stichting.
- 14.3 Bij de jaarlijkse evaluatie van de bestuurder gaat de bestuurder samen met een vertegenwoordiging van de Raad van Toezicht na of dit reglement nog aan de daaraan te stellen criteria voldoet.