

REGLEMENT VAN BESTUUR

ARTIKEL 1 ALGEMENE VERANTWOORDELIJKHEDEN

1.1 Basis

De bestuurder is verantwoordelijk voor de statutair aan hem toegekende bevoegdheden en verantwoordelijkheden.

1.2 Focus

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

1.3 Houding en gedrag

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

1.4 Kaders

De bestuurder zorgt in het bijzonder voor realisatie van de in het beleidsplan gespecificeerde stichtingsdoelen en bevordert dat er op basis van de in de zorgvisie uitgewerkte grondslag gehandeld wordt. Het beleidsplan, het kwaliteitsjaarplan voor de zorg en het jaarwerkplan, alsmede de begroting, zijn een onderdeel van het kader waarin wordt gewerkt. De bestuurder is akkoord en accepteert als blijk van instemming en als teken van aanvaarding de geformuleerde kaders voor de bestuurder.

ARTIKEL 2 DOELEN VAN HET BESTUREN

2.1 Uiteindelijke doelstelling

Doel van het besturen is de doelrealisatie van de Stichtingen.

2.2 Maatschappelijke doelen

De bestuurder realiseert de maatschappelijke doelen, die op grond van het in artikel 1.4 van dit Reglement van Bestuur genoemde beleidsplan geoperationaliseerd zijn, of die na samenspraak met de interne geledingen en na verkregen goedkeuring van de Raad van Toezicht zijn vastgesteld, dan wel die door de overheid in wet en regelgeving zijn vastgelegd en voorgeschreven

2.3 Strategische en beleidsdoelen

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 personeelsatisfactie, de financiering en het financiële beheer.

2.4 Planning en controlecyclus

De bestuurder legt de verwerkelijking van de doelen zoals genoemd in artikel 2.1 - 2.2 en 2.3 vast in een cyclus van 'planning en control', bestaande uit een beleidsplan - met focus op meerdere jaren met bijbehorende meerjarenraming, een jaarwerkplan - met bijbehorende begroting, kwartaalrapportages, en een jaarverslag - en ter afronding een jaarrekening. In de hier genoemde beleidsdocumenten wordt aandacht besteed aan de prestaties en resultaten van de zorginstelling, het daaraan verbonden risico en aan het risicobeheer.

ARTIKEL 3 TAKEN BIJ HET BESTUREN

De bestuurder heeft tot taak

- a. de visie voor het besturen te ontwikkelen en te implementeren,
- b. de doelen van het beleid en van de uitvoering daarvan vast te stellen, zowel voor de zorginstelling als voor de zorgverlening,
- c. de strategie te vormen, te implementeren, te voeren, en te evalueren,
- d. te beslissen als eindverantwoordelijke in de besluitvorming,
- e. intern en extern te communiceren,
- f. leiding te geven en medewerkers te motiveren,
- g. als werkgever van de medewerkers op te treden,
- h. te organiseren en de continuïteit te waarborgen,
- i. de organisatieontwikkeling en het management development te beheersen, en
- j. de organisatie in al zijn facetten te beheren, en
- k. de zorginstelling extern als bestuur te verantwoorden conform de zorgbrede governance code met behulp van het Jaardocument Care.

ARTIKEL 4 VERANTWOORDING

4.1 Verantwoording aan de Raad van Toezicht

De bestuurder is rechtstreeks verantwoording verschuldigd aan de Raad van Toezicht. De bestuurder is aan de Raad van Toezicht verantwoording schuldig over de doelrealisatie van de doelen zoals genoemd in artikel 2.1 - 2.2 en 2.3, over het daartoe ontwikkelde en gevoerde beleid en de strategie, over de bedrijfsvoering, en over de gehele organisatie.

4.2 Werkwijze verantwoording

Het afleggen van verantwoording door de bestuurder vindt plaats in een vergadering van de Raad van Toezicht dan wel in een daartoe aangekondigd, voorbereid en opgezet, overleg tussen de bestuurder en de Raad van Toezicht.

De bestuurder verantwoordt zich niet in individuele contacten met de voorzitter of met één of meer leden van de Raad van Toezicht.

ARTIKEL 5 BEREIKBAARHEID EN WAARNEMING

5.1 Bereikbaarheid

De bestuurder draagt er zorg voor dat hij ten allen tijde in functie bereikbaar is, behoudens te voorziene bijzondere incidentele situaties met een duur van een paar dagen waarin een medewerker uit de organisatie met de waarneming wordt belast op basis van schriftelijk vastgelegde taken en bevoegdheden.

5.2 Waarneming

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 VERGADERINGEN

6.1 Dataplanning

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 Frequentie en aantal

De bestuurder bepaalt de frequentie en het aantal vergaderingen.

6.3 Bijeenroepen

De bestuurder roept de vergaderingen bijeen.

6.4 Vergadervoorzitter

De bestuurder zit de vergaderingen voor tenzij hij een ander uitnodigt als voorzitter van de vergadering te willen functioneren.

6.5 Agendapunten

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 Vaststelling agenda

De bestuurder stelt de agenda vast.

6.7 Verslaglegging

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.

ARTIKEL 7 BESLUITVORMING

7.1 Statutair kader

De besluitvorming van de bestuurder vindt plaats conform de in artikel 27 van de Statuten van de Stichtingen gegeven voorschriften.

7.2 Goedkeuringsvoorbereiding

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

ARTIKEL 8 MEDEZEGGENSCHAP EN INSPRAAK

8.1 Personele draagvlak

Uitgaande van het belang van de stichtingen en van het belang van de gebruikers van de producten van de stichtingen, streeft de bestuurder in zijn handelen naar voldoende draagvlak bij de medewerkers.

8.2 Inspraakhebbende organen

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 Wettelijk kader

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 Regelen en toelichten

De bestuurder draagt er zorg voor dat de activiteiten van de stichtingen bestuurlijk, juridisch, organisatorisch, financieel, goed en inzichtelijk geregeld zijn, en verantwoord worden.

9.2 Transparantie bevorderen

De bestuurder biedt openheid over het beleid, de zorgverlening en de prestaties van de stichtingen. 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 Raadplegen belanghebbenden

De bestuurder stelt vast wie de belanghebbenden bij de realisatie van de doelstelling van de stichtingen zijn en raadpleegt hen volgens wettelijk voorschrift over

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

9.4 Professionele verantwoording

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 DESKUNDIGHEID

10.1 Borging bestuurskracht

De bestuurder is ervoor verantwoordelijk dat de bestuurskracht op peil blijft.

10.2 Deskundigheidsbevordering

De bestuurder draagt er zorg voor dat zijn kennis en kunde ruim voldoende zijn en blijven voor een adequate functievervulling in het belang van de stichtingen. Hij laat zich daarop aanspreken door de Raad van Toezicht via de functioneringsgesprekken.

10.3 Assistentie vragen

Wanneer de bestuurder in specifieke gevallen de kennis en/of ervaring mist om in het belang van de stichtingen adequaat te handelen, dan laat hij zich bijstaan door andere deskundigen.

ARTIKEL 11 EVALUATIE

11.1 Bestuurlijk functioneren

De bestuurder evalueert ten minste éénmaal per jaar zijn eigen functioneren en de onderlinge verhoudingen, en stelt zijn werkwijze op grond daarvan bij.

11.2 Informatie over bestuursevaluatie

De bestuurder maakt aantekeningen van zijn evaluatie, en informeert de Raad van Toezicht op hoofdlijnen hierover.

ARTIKEL 12 GEDRAGSREGELS

12.1 Handelingsperspectief

De bestuurder handelt vanuit en in het belang van de organisatie, conform de doelstelling die daartoe in de statuten zijn vastgelegd.

12.2 Belangenverstrengeling

De bestuurder heeft de plicht te vermijden dat er een belangenverstrengeling tussen de stichtingen en hem ontstaat, dan wel de schijn van een belangenverstrengeling door hem wordt opgeroepen.

12.3 Meldingsplicht

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 12.3 sub a en b wordt onverwijld aan de Raad van Toezicht gemeld. Die meldingsplicht betreft ook tijdelijke voorzieningen.

12.4 Geheimhouding

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 hen uitdrukkelijk is opgelegd. Deze verplichting eindigt niet bij de beëindiging van zijn arbeidsovereenkomst met de Stichting.

12.5 Publiciteit

De bestuurder doet geen onoverdachte publieke uitspraken over het beleid en over bestuursbesluiten.

12.6 Verbodsbepalingen

De bestuurder zal zich ervan onthouden

- a. middellijk of onmiddellijk deel te nemen aan aannemingen van de stichtingen;
- b. middellijk of onmiddellijk geschenken, provisie of commissieloon aan te nemen of te vorderen van personen die ten behoeve van de stichtingen werkzaam zijn dan wel van (potentiële) leveranciers van de stichtingen;
- 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 personen in dienst van de Stichting voor persoonlijke doeleinden werkzaamheden te laten verrichten, of 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 stichtingen kunnen offeren dan wel samenwerken met de organisatie dan wel voor samenwerking in aanmerking komen.

ARTIKEL 13 SLOTBEPALINGEN

13.1 Wijzigingsbevoegdheid

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

13.2 Onvoorziene omstandigheden

In voorkomende gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de bestuurder met inachtneming van de wettelijke bepalingen en de Statuten van de stichtingen.

13.3 Jaarlijkse controle

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

Aldus vastgesteld,
na ingewonnen advies van de ondernemingsraad en de cliëntenraad
alsmede na ingewonnen goedkeuring van de Raad van Toezicht, door de bestuurder
de dato

bestuurder
E. de Jong

En goedgekeurd door de Raad van Toezicht in zijn vergadering de dato 20 maart 2007

Voorzitter
J.A. Priem

Vice-voorzitter / secretaris
F.C.J. Otte