

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR

1. De bestuurstaak

- 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 is eindverantwoordelijk voor en belast met het besturen van de zorg organisatie. Dit houdt onder meer in dat hij verantwoordelijk is voor de realisatie van de doelstellingen van de zorgorganisatie, de strategie en het beleid en de daaruit voortvloeiende resultatenontwikkelingen en voor de kwaliteit en veiligheid van de zorg. De Raad van Bestuur legt hierover verantwoording af aan de Raad van Toezicht.
- 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 een evenwichtige afweging van de belangen van allen die bij de stichting betrokken zijn.
- 1.4 De Raad van Bestuur neemt de gerechtvaardigde wensen en behoeften van zijn klanten tot uitdrukkelijk uitgangspunt voor de organisatie en inrichting van de dienstverlening van de instelling.
- 1.5 Leden van de Raad van Bestuur zijn zich bewust van hun verantwoordelijkheid, maatschappelijke positie en voorbeeldfunctie en zullen 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. Verantwoording en verantwoordelijkheid

- 2.1 De Raad van Toezicht bepaalt - na advies van de Raad van Bestuur - de omvang van de Raad van Bestuur en in principe 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 leden van de Raad van Bestuur zijn tezamen en afzonderlijk aan de Raad van Toezicht verantwoording verschuldigd voor de gehele organisatie.
- 2.3 Het afleggen van de verantwoording door de Raad van Bestuur geschiedt niet via individuele contacten maar in het overleg tussen Raad van Toezicht en Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur geeft gehoor aan oproepen van de Raad van Toezicht tot overleg. De Raad van Toezicht heeft de bevoegdheid om de Raad van Bestuur op te dragen naar de Raad van Toezicht te komen en verantwoording af te leggen.

3. Waarneming en vacature

- 3.1 De leden van de Raad van Bestuur nemen gedurende vakanties en andere korte periodes van afwezigheid onderling voor elkaar waar. Indien de Raad van Bestuur effectief uit één lid bestaat dan wordt diens taak waargenomen door een medewerker uit de organisatie wiens taken en bevoegdheden schriftelijk worden vastgelegd. Waarneming zal door één van de regiodirecteuren overgenomen worden.
- 3.2 Bijzondere incidentele situaties uitgezonderd (bijvoorbeeld een gezamenlijke studiereis), draagt de Raad van Bestuur er zorg voor dat te allen tijde minstens één lid van de Raad van Bestuur in functie is, die zondig bereikbaar is.
- 3.3 In geval van langdurige afwezigheid (wegens ziekte, vakantie of anderszins) van een lid van de Raad van Bestuur stelt de Raad van Bestuur een voordracht op voor de Raad van Toezicht voor de eventuele waarneming.

4. Nevenfuncties en belangenverstrengeling

- 4.1 Een lid van de Raad van Bestuur zal:
- a. geen functie vervullen, die schadelijk kan zijn voor de belangen van de instelling of met de instelling in concurrentie treden;
 - b. geen (materiële) schenkingen voor zichzelf, zijn echtgenoot, geregistreerd partner of andere levensgezel, pleegkind of bloed- en aanverwant tot in de tweede graad bedingen of aannemen;
 - c. derden geen ongerechtvaardigde voordelen verschaffen;
 - d. geen zakelijke kansen die aan de instelling toekomen voor zichzelf of voor zijn echtgenoot, geregistreerd partner of andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad benutten.
- 4.2 Een lid van de Raad van Bestuur meldt een (potentiële) belangenverstrengeling terstond aan de voorzitter van de Raad van Toezicht en aan de overige leden van de Raad van Bestuur. Een lid van de Raad van Bestuur die betrokken is in een dergelijke situatie, verschaft hen hierover alle informatie, inclusief de voor de situatie relevante informatie inzake zijn echtgenoot, geregistreerd partner of andere levensgezel, pleegkind en bloed- en aanverwanten tot in de tweede graad. De Raad van Toezicht besluit buiten de tegenwoordigheid van het betrokken lid van de Raad van Bestuur of er sprake is van een belangenverstrengeling.
- 4.3 Een potentiële belangenverstrengeling bestaat in elk geval wanneer de instelling voornemens is een transactie aan te gaan met een rechtspersoon of instelling waarin:
Een lid van de Raad van Bestuur een persoonlijk financieel belang onderhoudt;
Een lid van de Raad van Bestuur een bestuurs- of toezichthoudende taak vervult tenzij de eigen instelling binnen die andere rechtspersoon of instelling zowel juridisch als bestuurlijk in overwegende mate de zeggenschap heeft;
Een lid van de Raad van Bestuur een familierechtelijke verhouding heeft met een lid van de Raad van Bestuur of directie, toezichthouder of commissaris.
- 4.4 Een lid van de Raad van Bestuur neemt niet deel aan de discussie en de besluitvorming over een onderwerp of transactie als hij bij een potentiële belangenverstrengeling betrokken is.
- 4.5 Alle transacties waarbij (potentieel) een belangenverstrengeling aan de orde is voor een lid van de Raad van Bestuur worden onder in de branche gebruikelijke condities overeengekomen. Dergelijke transacties behoeven goedkeuring van de Raad van Toezicht en worden gepubliceerd in het jaarverslag.
- 4.6 Een lid van de Raad van Bestuur kan niet lid zijn of in de voorafgaande periode van drie jaar lid zijn geweest van de Raad van Toezicht van de zorgaanbieder. Ook kan een lid van de Raad van Bestuur niet tegelijkertijd de functie vervullen van lid van de Raad van Toezicht van de zorgorganisatie of van een andere zorgorganisatie die binnen het verzorgingsgebied van de zorgorganisatie geheel of gedeeltelijk dezelfde werkzaamheden als de zorgorganisatie verricht, tenzij de andere zorgorganisatie als groeps- of dochtermaatschappij of anderszins nauw verbonden is met de zorgorganisatie.
- 4.7 Een lid van de Raad van Bestuur zal zonder toestemming van de Raad van Toezicht geen betaalde of onbetaalde nevenfunctie aanvaarden of voortzetten als deze nevenfunctie, al dan niet in samenhang met andere betaalde of onbetaalde nevenfuncties, een meer dan minimale werkbelasting kan opleveren of anderszins strijdig kan zijn met belangen van de instelling.
- 4.8 De leden van de Raad van Bestuur betrachten openheid over hun eventuele nevenfuncties voor zover deze van belang en mogelijk van invloed voor hun functioneren als lid van de Raad van Bestuur. De leden van de Raad van Bestuur vermelden deze eventuele neven functies in het jaarverslag.

5. Medezeggenschap

- 5.1 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.
- 5.2 De Raad van Bestuur onderkent de waarde van het vertegenwoordigend overleg namens cliënten (cliëntenraad), namens werknemers (ondernemingsraad) en namens overige groeperingen (bijvoorbeeld medische staf, verpleegkundige adviesraad) 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.
- 5.3 De Raad van Bestuur draagt er zorg voor dat de stichting openstaat voor en periodiek overleg bevordert met al diegenen die het aangaat binnen het verzorgingsgebied.
- 5.4 De Raad van Bestuur bevordert dat bij de besluitvorming van de stichting over onderwerpen die bepaalde belanghebbenden rechtstreeks aangaan de van die belanghebbenden verkregen adviezen en door hen aangedragen alternatieven worden meegewogen.

6. Informatievoorziening

- 6.1 De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het instellen en handhaven van interne procedures die ervoor zorgen dat alle belangrijke financiële informatie bij de Raad van Bestuur bekend is, zodat de tijdigheid, volledigheid en juistheid van de externe financiële verslaggeving wordt gewaarborgd.
Vanuit dit oogpunt zorgt de Raad van Bestuur ervoor dat de financiële informatie uit divisie en verbonden rechtspersonen rechtstreeks aan hem wordt gerapporteerd en dat de integriteit van de informatie niet wordt aangetast. De Raad van Bestuur draagt zorg voor een adequaat intern risico beheersings- en controlesysteem in de stichting.
- 6.2 De Raad van Bestuur rapporteert jaarlijks in het jaarverslag over de werking van het in de stichting gebruikte interne risico beheersing- en controlesysteem in het verslagjaar. De Raad van Bestuur geeft daarbij tevens aan welke eventuele significante wijzigingen zijn aangebracht, welke eventuele belangrijke verbeteringen zijn gepland en dat een en ander met de Raad van Toezicht is besproken. De Raad van Bestuur draagt er zorg voor dat als onderdeel van het risicobeheersing- en controlesysteem binnen de stichting een zogenaamde klokkenluidersregeling van kracht is, welke regeling en een eventuele wijziging daarvan de goedkeuring van de Raad van Toezicht behoeft.
- 6.3 De Raad van Bestuur verschaft de Raad van Toezicht tijdig de voor een adequaat functioneren benodigde informatie. In de regel zal dit geschieden als voorbereiding van dan wel tijdens de vergaderingen van de Raad van Toezicht. Indien daarvoor aanleiding is zal de Raad van Bestuur de Raad van Toezicht tussentijds van relevante informatie voorzien, in het bijzonder wanneer de Raad van Toezicht daarom verzoekt.
In ieder geval verwacht de Raad van Toezicht dat de Raad van Bestuur hem op de hoogte zal houden ten aanzien van:
 - ontwikkelingen op het gebied van de positionering en de strategie van de stichting;
 - de ontwikkeling van aangelegenheden, voor de formele besluitvorming waarvan hij de goedkeuring van de Raad van Toezicht behoeft;
 - problemen en conflicten van enige betekenis in de organisatie;
 - problemen en conflicten van enige betekenis in de relatie met derden, zoals overheid, zorgverzekeraars, samenwerkingspartners;
 - calamiteiten, die gemeld zijn bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg dan wel Justitie;
 - gerechtelijke procedures;
 - kwesties, waarvan verwacht kan worden dat zij in de publiciteit komen.

- 6.4 De Raad van Bestuur draagt er zorg voor dat hij de Raad van Toezicht regelmatig rapporteert over:
- de realisering van de maatschappelijke functie, de strategie inclusief de daaraan verbonden risico's en mechanismen tot beheersing ervan, de kwaliteit van de zorg en de omgang met ethische vraagstukken;
 - zijn beoordeling van de interne beheerssystemen, waaronder de bestuurlijke informatievoorziening, in relatie tot de doelstelling van de stichting;
 - het zo effectief en doelmatig mogelijk aanwenden van de beschikbaar staande middelen voor de zorgverlening;
 - de realisering van het uitgangspunt dat de door of vanuit de zorgorganisatie geleverde zorg voldoet aan de er aan te stellen kwaliteitseisen.
- De hoofdzaken van deze rapportage en de bespreking ervan worden opgenomen in het jaarverslag.
- 6.5 De Raad van Bestuur draagt er zorg voor dat diegenen die het aangaan geïnformeerd worden over door de stichting genomen besluiten en de argumenten daarvoor.

7. Jaarverslag en jaarrekening

- 7.1 De Raad van Bestuur draagt er zorg voor dat in het jaarverslag wordt ingegaan op het gevoerde beleid en op het voorgenomen te voeren beleid, het financiële beleid en de financiële positie en op de interne risicobeheersings- en controlesystemen en over het gevoerde beleid met betrekking tot en in overleg met diegenen die belang hebben bij het door de stichting gevoerde beleid.
- 7.2 De Raad van Bestuur draagt er zorg voor dat in het jaarverslag aandacht wordt besteed aan goed werkgeverschap. Met name dient te worden gerapporteerd over onder andere de waardering van de mede werkers over de eigen Organisatie als werkgever, over het ziekteverzuim en de uitstroom WAO De Hoven.
- 7.3 De Raad van Bestuur draagt er zorg voor dat in het jaarverslag wordt ingegaan op de kwaliteit van de geleverde zorg,
- 7.4 De Raad van Bestuur bevordert dat de Raad van Toezicht verslag uitbrengt van de door hem in het verslagjaar verrichte werkzaamheden en hecht dat verslag als bijlage aan het jaarverslag.
- 7.5 De Raad van Bestuur draagt er zorg voor dat de nevenfuncties van de leden van de Raad van Bestuur in het jaarverslag worden vermeld en bevordert dat daarin de nevenfuncties van de leden van de Raad van Toezicht worden vermeld.
- 7.6 Bij het opstellen van het jaarverslag past de Raad van Bestuur de vigerende Wet- en regelgeving toe, waarbij gebruik makend van het model jaarverslaglegging zorginstellingen als bedoeld in artikel 23 WZV.
- 7.7 De Raad van Bestuur draagt er zorg voor dat zorgvuldige interne procedures worden gehanteerd voor het opstellen en de publicatie van het jaarverslag, de jaarrekening en eventuele ad hoc financiële informatie.

8. Externe accountant

- 8.1 De Raad van Bestuur vermijdt het opdragen van advieswerkzaamheden voor de stichting door de externe accountant die belast is met de controle van de jaarrekening. Op dit uitgangspunt kan uitzondering worden gemaakt wegens doelmatigheidsredenen.
- De Raad van Bestuur informeert de Raad van Toezicht steeds over een opdrachtverlening aan de externe accountant tot het uitvoeren van advieswerkzaamheden voor de instelling.

- 8.2 De Raad van Bestuur rapporteert jaarlijks aan de Raad van Toezicht over de ontwikkelingen in de relatie met de externe accountant, in het bijzonder over zijn onafhankelijkheid, als mede de wenselijkheid van rotatie van verantwoordelijke partners binnen een kantoor van de externe accountant dat met de controle is belast en van het verrichten van advieswerkzaamheden voor de stichting door hetzelfde kantoor.
- 8.3 De Raad van Bestuur maakt minstens één keer in de vier jaren een grondige beoordeling van het functioneren van de externe accountant. De belangrijkste conclusies hiervan worden meegedeeld aan de Raad van Toezicht, teneinde deze in staat te stellen te komen tot een oordeel of herbenoeming van dezelfde externe accountant wenselijk is.

9. Budget Raad van Toezicht

- 9.1 De Raad van Toezicht stelt het financieel budget en de faciliteiten vast om zijn taak adequaat te kunnen uitoefenen.

10. Openheid en verantwoording extern

- 10.1 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 geregeld zijn, inzichtelijk zijn en verantwoord worden.
- 10.2 De Raad van Bestuur legt hierover verantwoording af aan de Raad van Toezicht en de hoofdzaken worden vermeld in het jaarverslag en de jaarrekening.
- 10.3 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 belanghebbenden. Informatieverstrekking, verantwoording en beleidsbeïnvloeding intern en extern worden door de Raad van Bestuur actief bevorderd.
- 10.4 De Raad van Bestuur bevordert dat de hulpverleners niet alleen intern maar ook extern (aan cliënten en beroepsgenoten) verantwoording afleggen over hun handelen, zulks met in achtname van de vigerende Wet- en regelgeving.
- 10.5 Het jaarverslag wordt desgevraagd tegen maximaal de kostprijs ter beschikking gesteld aan de daarvoor in aanmerking komende personen en instellingen die daarbij belang hebben.

11. Functioneren en deskundigheid

- 11.1 De Raad van Toezicht is er verantwoordelijk voor dat in de Raad van Bestuur voldoende deskundigheden en vaardigheden gewaarborgd zijn.
- 11.2 Elk lid van de Raad van Bestuur draagt er zorg voor dat zijn kennis en vaardigheden ruim voldoende zijn en blijven voor een adequate functievervulling in het belang van de organisatie.
- 11.3 De leden van de Raad van Bestuur daartoe worden uitgenodigd wonen zij de Raad van Toezicht bij.
- 11.4 Wanneer een lid van de Raad van Bestuur in specifieke gevallen de kennis en ervaring mist om in het belang van de organisatie adequaat te handelen dan laat hij zich bijstaan door de overige leden van de Raad van Bestuur, de Raad van Toezicht of andere personen.

12. Slot

- 12.1 Dit reglement kan worden gewijzigd door een besluit van de Raad van Bestuur. Het besluit behoeft de goedkeuring van de Raad van Toezicht.
- 12.2 In voorkomende gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de Raad van Bestuur met inachtneming van de wettelijke bepalingen en statuten.
- 12.3 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.
Vastgesteld in de Raad van Bestuursvergadering van maandag 6 december 2010 en goedgekeurd in de Raad van Toezichtvergadering van 15 december 2010.

Winsum, 22 juli 2015

J.H. Nijlunsing, directeur-bestuurder

J.M.M. Hooymans, voorzitter Raad van Toezicht