

## REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR ZORGORGANISATIE HET HOGE VEER

### Artikel 1

#### DE BESTUURSTAAK

- 1 De Raad van Bestuur bestuurt de stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht.
- 2 De raad van bestuur richt zich bij de vervulling van zijn taak op het belang van de stichting op korte en lange termijn, vanuit het perspectief van het realiseren van de maatschappelijke doelstelling van de stichting en de centrale positie van de cliënt daarin. De raad van bestuur maakt een zorgvuldige en evenwichtige afweging tussen de belangen van de cliënten, de publieke en maatschappelijke belangen, de belangen van medewerkers en de overige in aanmerking komende belangen van interne en externe belanghebbenden
- 3 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. Het normatieve kader voor het handelen en het gedrag van de Raad van Bestuur is de vigerende Governance Code en de Gedragscode voor de goede bestuurder van de NVZD, welke gedragscode onderdeel uitmaakt van dit reglement.
- 4 De maatschappelijke positie van zorgorganisaties vraagt om daarbij passende waarden. Naast algemene waarden als integriteit, aanspreekbaarheid, betrouwbaarheid, zorgvuldigheid, professionaliteit, openheid en transparantie maar ook doelgerichtheid en doelmatigheid, gaat het om door iedere zorgorganisatie zelf te bepalen waarden, passend bij haar eigen positie en doelstellingen. De waarden moeten zichtbaar worden in cultuur en gedrag. De maatschappelijke positie van zorgorganisaties vraagt ook om sensitiviteit voor publieke waarden als rechtmatigheid, rechtvaardigheid en rechtszekerheid. De raad van bestuur verwoordt deze waarden en normen en draagt deze uit.

### Artikel 2

#### PROFIEL RAAD VAN BESTUUR

Ten aanzien van de Raad van Bestuur gelden de volgende vereisten:

- 1 Heeft aantoonbare leidinggevende kwaliteiten. Is in staat te fungeren als voorzitter van het management team. Heeft een participatieve stijl van leidinggeven. Is besluitvaardig en doortastend;
- 2 Beschikt over bestuurlijke vaardigheden. Is in staat landelijke en regionale ontwikkelingen op het gebied van de ouderenzorg voor de instelling te vertalen in een beleidsvisie en een activiteitenplan;
- 3 Beschikt over de communicatieve vaardigheden om op adequate wijze om te gaan met de raad van toezicht, de ondernemingsraad, de cliëntenraad, de medewerkers en de vrijwilligers.
- 4 Is in staat de belangen van de stichting extern te behartigen. Voert onderhandelingen met andere instellingen en instanties, ziektekostenverzekeraars, gemeentelijke en provinciale overheden;
- 5 Heeft een bedrijfsmatige aanpak.
- 6 De Raad van Toezicht vergewist zich voorafgaand aan de benoeming van een bestuurder van het werkverleden van een bestuurder, diens integriteit, kwaliteit en geschiktheid voor de functie en of er belangentegenstellingen of nevenfuncties zijn die de bestuurder in het uitoefenen van zijn functie kunnen

belemmeren.

- 7 Een voormalig lid van de raad van Toezicht kan niet binnen drie jaar na zijn aftreden, lid van de raad van Bestuur van de stichting worden.

### Artikel 3

#### MANAGEMENT TEAM

1. Het management team bestaat uit de Raad van Bestuur en de locatiemanagers.
2. De taken, bevoegdheden en werkwijze van het management team worden nader geregeld in een reglement van het management team, dat door de Raad van Bestuur wordt vastgesteld en gewijzigd onder voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht.
3. In het reglement van het management team worden onderwerpen aangegeven waarover de Raad van Bestuur het management team moet raadplegen alvorens besluiten te nemen.
4. In het management team worden (beleids-)voorstellen van de Raad van Bestuur en de overige ontwikkelingen besproken met het doel:
  - een goede beleidsvoorbereiding en -uitvoering binnen de stichting te bevorderen;
  - het beleid en de werkzaamheden in en tussen de afzonderlijke sectoren en teams af te stemmen.In de besluitvorming ten aanzien van voorgenomen besluiten van de Raad van Bestuur wordt zoveel mogelijk onderlinge overeenstemming nagestreefd.
5. De voorzitter van de Raad van Bestuur c.q. de bestuurder is voorzitter van het managementteam en leidt uit dien hoofde de vergaderingen van het management team en draagt zorg voor de agenda.
6. Het management team vergadert tenminste 11 keer per jaar en voorts zo vaak als de voorzitter dit noodzakelijk acht.
7. Voordat de Raad van Bestuur beleidswijzigingen doorvoert pleegt zij overleg met het management team, tenzij de wijziging geen uitstel gedooft.

### Artikel 4

#### VERANTWOORDING EN VERANTWOORDELIJKHEID

- 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 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.
- 3 Het afleggen van verantwoording door de Raad van Bestuur (als orgaan) geschiedt niet via individuele contacten maar in het overleg tussen Raad van Toezicht en Raad van Bestuur. Wel voert de voorzitter van de Raad van Toezicht individueel functioneringsgesprekken met de afzonderlijke leden van de Raad van Bestuur (als persoon).
- 4 Een van de leden van de Raad van Bestuur wordt door de Raad van Toezicht benoemd tot voorzitter van de Raad van Bestuur.
- 5 Binnen de wettelijke en statutaire bestuurlijke verantwoordelijkheden van elk lid van de Raad van Bestuur afzonderlijk, is de voorzitter van de Raad van Bestuur in het bijzonder verantwoordelijk voor de voortgang van de werkzaamheden van de Raad van Bestuur en van het besluitvormingsproces van de Raad van Bestuur. De voorzitter van 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 de Raad van Toezicht en de voorbereiding van de vergaderingen en van de werkzaamheden van de Raad van Toezicht.

- 6 Binnen de door de Raad van Toezicht vastgestelde benoemings- en arbeidsvoorwaarden van elk lid van de Raad van Bestuur afzonderlijk maakt de Raad van Bestuur onderling een verdeling van taken en aandachtsgebieden op. De Raad van Bestuur informeert hierover de Raad van Toezicht.  
Mocht door gewijzigde omstandigheden en naar de mening van de Raad van Toezicht en het betrokken lid van de Raad van Bestuur de taakverdeling aanleiding zijn om de benoemings- en aanstellingsvoorwaarden aan te passen, dan draagt de Raad van Toezicht hier in goed overleg met het betrokken lid, zorg voor.
- 7 Onverminderd de collectieve verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur is een lid van de Raad van Bestuur door de Raad van Toezicht en door de Raad van Bestuur primair aanspreekbaar op de aan dit lid toegewezen taken en aandachtsgebieden, vooral op de voorbereiding en uitvoering van het beleid.
- 8 Ieder lid van de Raad van Bestuur is bevoegd zich door andere leden van de Raad van Bestuur, alsmede personeelsleden, te laten informeren over zaken en onderwerpen waaromtrent hij informatie nuttig of gewenst acht in het kader van zijn collectieve verantwoordelijkheid voor het bestuur van de stichting. Hij dient de overige leden van de Raad van Bestuur tijdig en volledig te informeren indien de betreffende informatie (mede) betrekking heeft op de invulling van de taak van de andere leden van de Raad van Bestuur of anderszins van belang is voor de andere leden van de Raad van Bestuur.
- 9 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.
- 10 Leden van de raad van bestuur afzonderlijk en de raad van bestuur als geheel reflecteren regelmatig zelf - en met ondersteuning van anderen - op hun eigen functioneren en op de vraag of zij nog passen bij de opgaven waar de zorgorganisatie de komende jaren voor staat.
- 11 De raad van bestuur neemt geen verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de raad van toezicht over en zorgt dat de raad van toezicht zijn functie integraal kan uitoefenen.
- 12 De Raad van Bestuur zorgt dat zij vakbekwaam en geschikt is en blijft. De Raad van Bestuur werkt daartoe continu aan de eigen ontwikkeling en laat zich daarop aanspreken en toetsen. De Raad van Bestuur maakt daarbij gebruik van interne spiegeling, externe intervisie, coaching, scholing en/of opleiding. In het door de NVZD ontwikkelde accreditatietraject hebben deze zaken een plek. Ook deze accreditatie kan behulpzaam zijn.
- 13 De raad van toezicht voert jaarlijks met (elk van de leden van) de raad van bestuur een gesprek over diens functioneren. De raad van toezicht bespreekt in het genoemde gesprek met het betreffende lid van de raad van bestuur ook diens persoonlijke ontwikkeling en de vraag of bestuurder en organisatie nog bij elkaar passen. Naast de individuele gesprekken voert de raad van toezicht ook een gesprek met de raad van bestuur over de samenwerking en ontwikkeling in het team en de samenwerking met het management en de medezeggenschap. De raad van toezicht zorgt voor een verslag van de gesprekken.

## Artikel 5

### BESLUITVORMING

- 1 De besluitvorming van de Raad van Bestuur vindt in de regel plaats in de vergadering van de Raad van Bestuur.
- 2 De Raad van Bestuur en de afzonderlijke leden streven er naar dat besluiten in overeenstemming met elkaar worden genomen.
- 3 De Raad van Bestuur is met in achtneming van het bepaalde in sub. 5.4 gerechtigd buiten vergadering besluiten te nemen indien alle leden van de Raad

- van Bestuur daarmee instemmen. In dat geval wordt het betreffende besluit ter vastlegging opgenomen in het verslag van de daarop volgende vergadering van de Raad van Bestuur.
- 4 Besluiten, welke volgens de statuten zijn onderworpen aan de goedkeuring van de Raad van Toezicht, worden uitsluitend genomen in een vergadering van de Raad van Bestuur. De betreffende aangelegenheid wordt dan op de agenda vermeld.
  - 5 De raad van bestuur richt zijn besluitvorming zo in, dat er vanuit verschillende deskundigheden en betrokkenen toetsing kan plaatsvinden en advies kan worden gegeven en dat de voor- en nadelen en risico's van het besluit gedurende de procedure zichtbaar blijven. De raad van bestuur zorgt dat ook op andere managementniveaus in de organisatie inspraak, samenspraak en tegenspraak zijn functie kan vervullen.
  - 6 De Raad van Bestuur kan ter vergadering slechts besluiten nemen indien de meerderheid van de in functie zijnde leden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.
  - 7 Indien de Raad van Bestuur over een besluit geen overeenstemming met elkaar bereikt dan wordt het voorgenomen besluit geagendeerd voor de volgende vergadering van de Raad van Bestuur, tenzij de voorzitter van de Raad van Bestuur van mening is dat uitstel van besluitvorming niet verantwoord is. Hij neemt dan een besluit.
  - 8 Bij blijvende stagnerende besluitvorming neemt de voorzitter van de Raad van Bestuur een besluit indien dit in het belang is van de stichting. De overige leden van de Raad van Bestuur committeren zich hieraan, ook in de uitvoering en presentatie van dit besluit
  - 9 Beleidsbesluiten over aangelegenheden die tot het taak- en aandachtsgebied van een lid van de Raad van Bestuur behoren kunnen in een vergadering van de Raad van Bestuur alleen genomen worden als het betreffende lid van de Raad van Bestuur in de vergadering aanwezig is, tenzij de voorzitter oordeelt dat het aanhouden van de besluitvorming het belang van de stichting zal schaden.
  - 10 Een lid van de Raad van Bestuur is bevoegd om binnen zijn taak- en aandachtsgebied besluiten te nemen tot uitvoering van het beleid dat door Raad van Bestuur is vastgesteld. Het lid van de Raad van Bestuur informeert de Raad van Bestuur over zijn besluiten, in de vergadering van de Raad van Bestuur en/of door schriftelijke rapportage.
  - 11 Leden van de Raad van Bestuur hebben het recht om de beleidsvoorbereiding en - uitvoering van een ander lid van de Raad in de vergadering van de Raad van Bestuur aan de orde te stellen.
  - 12 Een lid van de Raad van Bestuur treedt niet uitvoerend op in het functioneren van een organisatieonderdeel dat onder het taak- en aandachtsgebied van een ander lid van de Raad van Bestuur valt, tenzij dit naar het oordeel van de voorzitter van de Raad van Bestuur in het belang van de organisatie en in niet uitstelbare situaties nodig is.  
Hierover vindt met het betreffende lid van de Raad van Bestuur overleg plaats, tenzij dit feitelijk onmogelijk is.
  13. In aanvulling op het bepaalde in de statuten zijn aan de goedkeuring van de raad van toezicht, onverminderd het overige in deze statuten bepaalde, onderworpen de besluiten van de raad van bestuur omtrent:
    - het aangaan van leningen die niet met de raad van toezicht zijn overeengekomen en het percentage van 0,5% van het totale jaarbudget te boven gaan;
    - de beëindiging van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk (meer dan 1 %) aantal werknemers tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek;
    - een ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk

(meer dan 25 %) aantal werknemers.

## Artikel 6

### VERGADERINGEN

- 1 De Raad van Bestuur stelt uiterlijk in de laatste vergadering van het jaar de vergaderdata vast van de vergaderingen voor het komende jaar.
- 2 De Raad van Bestuur komt in vergadering bijeen en wordt voorgezeten door de voorzitter.
- 3 Elk lid van de Raad van Bestuur is gerechtigd onderwerpen te agenderen voor de vergadering van de Raad van Bestuur. Het lid van de Raad van Bestuur, dat een onderwerp op de agenda plaatst, zal waar mogelijk het betreffende agendapunt voorzien van een (schriftelijke) toelichting. In ieder geval zal alle informatie te dien aanzien waarover het betreffende lid van de Raad van Bestuur beschikt ter vergadering worden ingebracht.
- 4 De agenda van de vergadering van de Raad van Bestuur wordt vastgesteld door de voorzitter van de Raad van Bestuur.
- 5 De Raad van Bestuur kan zich tijdens de vergadering structureel of incidenteel laten bijstaan door andere medewerkers van de stichting.
- 6 Ieder lid van de Raad van Bestuur heeft de bevoegdheid de vergadering wegens dringende redenen onmiddellijk bijeen te roepen.
- 7 Van de vergaderingen van de Raad van Bestuur worden een verslag opgemaakt. Deze verslaglegging zal niet woordelijk geschieden. Afspraken, besluiten, gevraagde en verstrekte informatie worden per onderwerp weergegeven, zulks met de gehanteerde argumentatie. Het verslag wordt in de eerstvolgende vergadering besproken en vastgesteld. In afwijking van het hiervoor in dit lid bepaalde is elk lid van de Raad van Toezicht bevoegd te bepalen dat van het verhandelde in de vergadering een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt. De kosten daarvan zijn voor rekening van de stichting.
- 8 De leden van de Raad van Bestuur zijn in beginsel gerechtigd om, wanneer dat in de uitoefening van hun functie relevant is, gebruik te maken van de informatie uit de vergadering van de Raad van Bestuur, tenzij een der leden van de Raad van Bestuur uitdrukkelijk verzoekt een bepaalde aangelegenheid als vertrouwelijk te beschouwen, dan wel uit de aard van het onderwerp blijkt dat vertrouwelijkheid geboden is.

## Artikel 7

### WAARNEMING EN VACATURE

- 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 uit één lid bestaat dan wordt diens taak waargenomen door een medewerker uit de organisatie wiens taken en bevoegdheden schriftelijk worden vastgelegd.
- 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 zonodig bereikbaar is.
- 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.

## Artikel 8

### OPENBAARHEID EN BELANGENVERSTRENGELING

- 1 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 zullen geen nevenfuncties aanvaarden dan na voorafgaande toestemming van de Raad van Toezicht.
- 2 Elk lid van de Raad van Bestuur zorgt er voor dat er geen strijdigheid ontstaat tussen zijn persoonlijke belangen en de belangen van de stichting. Ook elke schijn van belangenverstrengeling tussen de stichting en het lid van de Raad van Bestuur zelf wordt vermeden.
  - 3 Ingeval naar het oordeel van de Raad van Toezicht sprake is van een tegenstrijdig belang tussen een lid of meerdere leden van de Raad van Bestuur en de stichting, neemt het betreffende lid van de Raad van Bestuur niet deel aan de discussie en besluitvorming over het onderwerp waarbij hij een tegenstrijdig belang heeft.
  - 4 Het lid van de Raad van Bestuur is bij zijn functioneren onafhankelijk van de instructies van derden buiten de stichting.
  - 5 Het lid van de Raad van Bestuur behaalt persoonlijk geen voordelen of zakelijke kansen uit transacties of andere handelingen die hij namens de stichting verricht. Evenmin verstrekt hij of biedt hij oneigenlijke voordelen aan personen met wie hij transacties namens zijn stichting verricht. Voorts zal het lid van de Raad van Bestuur geen (substantiële) schenkingen aanvaarden.
  - 6 De raad van bestuur neemt maatregelen die zorgen dat belangenverstrengeling van professionals, managers en medewerkers wordt voorkomen en dat (een vermoeden van) belangenverstrengeling 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) belangenverstrengeling is ontstaan en hoe de raad van bestuur daarmee is omgegaan.

#### Artikel 9

##### RELATIE RAAD VAN BESTUUR - ONDERNEMINGSRAAD

1. De Raad van Bestuur vertegenwoordigt de stichting als bestuurder in zin van de Wet op de Ondernemingsraad (WOR).
2. De Raad van Bestuur verstrekt informatie, vraagt advies en verzoekt instemming van de ondernemingsraad omtrent alle zaken welke overeenkomstig de WOR, de CAO verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg, huishoudelijk reglement en de statuten daarvoor in aanmerking komen.
3. Neemt de Raad van Bestuur een beleidsbeslissing, die afwijkt van het advies van de ondernemingsraad dan wel als de ondernemingsraad instemming onthoudt aan een voorgenomen besluit dan informeert de Raad van Bestuur de raad van toezicht.
4. De raad van bestuur maakt in goed overleg met de ondernemingsraad afspraken over de wijze waarop met elkaar wordt samengewerkt, de procedures voor overleg en advies en de daarbij te hanteren termijnen. De afspraken bieden tevens helderheid over de financiële middelen, ruimte, ondersteuning en scholing die de stichting het medezeggenschapsorgaan ter beschikking stelt

#### Artikel 10

##### RELATIE RAAD VAN BESTUUR - CLIENTENRAAD

1. De Raad van Bestuur vertegenwoordigt de stichting in het overleg met de cliëntenraad.  
De Raad van Bestuur verstrekt informatie aan en vraagt advies/instemming van de cliëntenraad omtrent alle zaken welke hiervoor volgens de Wet Medezeggenschap Cliëntenraden in het huishoudelijk reglement en de statuten in aanmerking komen.

2. Neemt de Raad van Bestuur een beleidsbeslissing, die afwijkt van het advies van de cliënten raad dan wel als de cliëntenraad toestemming onthoudt aan een voorgenomen besluit dan informeert de Raad van Bestuur de raad van toezicht.
3. De raad van bestuur maakt in goed overleg met de cliëntenraad afspraken over de wijze waarop met elkaar wordt samengewerkt, de procedures voor overleg en advies en de daarbij te hanteren termijnen. De afspraken bieden tevens helderheid over de financiële middelen, ruimte, ondersteuning en scholing die de stichting het medezeggenschapsorgaan ter beschikking stelt.

## Artikel 11

### GEHEIMHOUDING

- 1 Elk 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. 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 stichting deze informatie openbaar heeft gemaakt of vastgesteld is dat de deze informatie reeds bij het publiek bekend is.

## Artikel 12

### SLOT

- 1 Dit reglement kan worden gewijzigd door een besluit van de Raad van Bestuur. Het besluit behoeft de goedkeuring van de Raad van Toezicht.
- 2 In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de Raad van Bestuur met inachtneming van wettelijke bepalingen en statuten.
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.
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 Nederlands recht van toepassing zijn. Waar dit reglement strijdig is met Nederlands recht of de statuten, zullen deze laatste prevaleren.
- 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.
- 6 De Raad van Bestuur verplicht zich om bij toetreding van nieuwe leden tot de Raad van Bestuur, deze nieuwe leden door ondertekening van dit reglement te laten verklaren dat zij zich aan dit reglement en de Gedragscode voor de goede bestuurder van de NVZD zullen houden.

augustus 2017