


Reglement raad van bestuur De Zijlen			
Werkingsgebied:	RvB-RvT	Governanceboek bijlage 10	Pagina 1 van 6
Eigenaar:	Raad van bestuur	Uitgiftedatum: 8 november 2018	

Doel, reikwijdte en vaststelling reglement


Artikel 1

1. Door middel van dit reglement wordt nadere invulling gegeven aan de taken, de verantwoordelijkheden en wijze van besluitvorming van de raad van bestuur.
2. Dit reglement is opgesteld met in achtname van de wettelijke bepalingen, alsmede de statutaire bepalingen van de Stichting en beoogt hierop een aanvulling te zijn. Bij strijd tussen dit reglement en de statuten, prevaleren de statuten.
3. De raad van bestuur heeft dit reglement vastgesteld, met goedkeuring van de raad van toezicht conform het besluit in de RvT vergadering van 8 november 2018.
4. Dit reglement is van kracht zolang er sprake is van een tweehoofdige raad van bestuur, dan wel een nieuw reglement is opgesteld.

Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden

Artikel 2

1. De raad van bestuur is belast met het besturen van de Stichting en verantwoordelijk voor alle statutair aan hem toegekende taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden, voor alle daden van bestuur, beheer en beschikking voor zover deze niet krachtens de wet of de statuten zijn voorbehouden aan de raad van toezicht. Dit houdt onder meer in:
 - het realiseren van de maatschappelijke doelstelling van de Stichting zoals omschreven in de statuten;
 - het ontwikkelen van de strategie en het neerleggen van het algemeen strategisch beleid in het strategisch beleidsplan, het tot stand brengen van de daarop gebaseerde jaarplannen, alsmede het doen opstellen van de aan deze jaarplannen gekoppelde begroting;
 - het realiseren van de in het strategisch beleidsplan vastgestelde organisatiedoelstellingen;
 - het bevorderen van een open aanspreekcultuur binnen de Stichting waarbij de raad van bestuur door zijn eigen gedrag laat zien dat hij aanspreekbaar is en anderen durft aan te spreken;
 - de algemene en dagelijkse leiding van de organisatie;
 - het beheersen van risico's die verbonden zijn aan de strategie en de activiteiten van de (medewerkers van de) Stichting met goed hanteerbare interne risicobeheersings- en controlesystemen waarvan de strategie en de voornaamste risico's verbonden aan de activiteiten van de Stichting minimaal twee keer per jaar met de raad van toezicht worden besproken;
 - het verwoorden en actief uitdragen van de waarden en normen en het bevorderen van een organisatie- en zorgcultuur waarin medewerkers vertrouwen krijgen en verantwoordelijkheid nemen voor de uitvoering van de bij hen belegde taken en het oplossen van problemen die zich daar bij kunnen voordoen;
 - het bewaken van de kwaliteit en veiligheid van de zorg- en dienstverlening;
 - zorgdragen voor de financiering van de Stichting;
 - het bevorderen van het maatschappelijk verantwoord ondernemerschap en van innovatie door de medewerkers van de Stichting die voor hun professioneel handelen ruimte en vertrouwen krijgen;
 - het realiseren van goed werkgeverschap ten behoeve van de medewerkers van de Stichting;
 - het naleven van de relevante wet- en regelgeving;
 - het realiseren van een adequate overleg-, participatie- en communicatiestructuur in de Stichting;
 - het instellen en handhaven van interne procedures die bewerkstelligen dat alle relevante informatie tijdig bij de raad van bestuur bekend is en dat deze informatie juist, ter zake en volledig is;
 - het ontwikkelen en uitvoeren van een actief en transparant beleid voor de omgang met de medezeggenschapsorganen en voor de randvoorwaarden en waarborgen voor een adequate invloed van de belanghebbenden ten aanzien van de zorg- en dienstverlening van de Stichting;
 - het zorgen voor en ondersteunen van de RvT bij de uitvoering van diens taken en verantwoordelijkheden onder meer door het tijdig en adequaat informeren van toezichthouders,

Reglement raad van bestuur De Zijlen			
Werkingsgebied:	RvB-RvT	Governanceboek bijlage 10	Pagina 2 van 6
Eigenaar:	Raad van bestuur	Uitgiftedatum: 8 november 2018	

conform het informatieprotocol; het doen opstellen van de jaarverantwoording, inclusief de jaarrekening; en het faciliteren van middelen en menskracht voor de organisatie en ondersteuning van de werkprocessen van de RvT, de advisering en ontwikkeling van de RvT.

2. De raad van bestuur richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van de Stichting op korte en lange termijn, vanuit het perspectief van het realiseren van de maatschappelijke doelstelling en de centrale positie van de cliënten daarin. De raad van bestuur maakt bij zijn besluit- en beleidsvorming een zorgvuldige en evenwichtige afweging van de belangen van allen die bij de Stichting betrokken zijn, maar ook van andere (externe) organisaties die betrokken zijn bij de algemene maatschappelijke doelstelling en de daaraan verbonden cliëntengroepen.
3. De raad van bestuur is rechtstreeks verantwoording verschuldigd aan de raad van toezicht voor het bestuur en de algemene gang van zaken in de Stichting.
4. De raad van bestuur draagt zorg voor:
 - a. een meldpunt voor medewerkers voor afwijkend gedrag, zorg over integriteit en/of misstanden met een vertrouwenspersoon die rechtstreeks rapporteert aan de raad van bestuur en zich tot de raad van toezicht kan wenden als hij bij de raad van bestuur geen gehoor vindt; en
 - b. een klokkenluidersregeling voor het melden van (vermoedens van) misstanden in de Stichting door medewerkers die openbaar is en op de website van de Stichting wordt gepubliceerd.


Artikel 3

1. De raad van bestuur is bevoegd tot het aannemen, schorsen en ontslaan van de medewerkers van de Stichting, alsmede tot het vaststellen van de arbeidsvoorwaarden.
2. Tenzij de statuten anders bepalen, is de raad van bestuur binnen de grenzen van de door de raad van toezicht goedgekeurde jaarplannen met bijbehorende begroting autonoom bevoegd tot het doen van uitgaven en investeringen.
3. De raad van bestuur is bevoegd taken te delegeren. Onder delegatie wordt in dit verband verstaan het uitoefenen van bevoegdheden waarvoor de raad van bestuur verantwoordelijk blijft en waarover hij de zeggenschap blijft behouden.

Werkwijze en besluitvorming raad van bestuur

Artikel 4

1. De besluitvorming van de raad van bestuur kan zowel in als buiten vergadering plaatsvinden. De vergadering kan ook met behulp van elektronische communicatiemiddelen plaatsvinden. Bij besluitvorming buiten vergadering wordt het betreffende besluit ter vastlegging opgenomen in het verslag van de daarop volgende vergadering van de raad van bestuur.
2. De raad van bestuur kan ter vergadering slechts besluiten nemen indien beide leden ter vergadering aanwezig zijn. Bij afwezigheid van een van de leden kan het andere lid namens deze besluiten indien daaraan voorafgaand overleg over is geweest. Mocht voorafgaand overleg niet mogelijk zijn geweest, dan besluit het aanwezig lid en informeert het afwezig lid per direct over het genomen besluit.
3. Indien de twee leden van de raad van bestuur in de besluitvorming geen unaniem besluit kunnen nemen, dan wel één van de leden het oneens is met het door de ander genomen besluit, dan proberen zij alsnog tot overeenstemming te komen. Indien dat niet mogelijk blijkt, melden zij dat bij de voorzitter van de raad van toezicht. Deze hoort beide leden en kan indien nodig een onderzoek instellen naar de situatie rond de besluitvorming en de effecten daarvan. Gedurende dit onderzoek kan de raad van toezicht één of beide leden schorsen conform artikel 12 van de statuten
4. 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 bij de vergadering aanwezig is, tenzij de voorzitter oordeelt dat het aanhouden van de besluitvorming het belang van de Stichting zal schaden.
5. Leden van de raad van bestuur hebben het recht om de beleidsvoorbereiding en uitvoering van een ander lid van de raad van bestuur in de vergadering van de raad van bestuur aan de orde te stellen.

Reglement raad van bestuur De Zijlen			
Werkingsgebied:	RvB-RvT	Governanceboek bijlage 10	Pagina 3 van 6
Eigenaar:	Raad van bestuur	Uitgiftedatum: 8 november 2018	

Vergaderingen raad van bestuur

Artikel 5

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, onverminderd het bepaalde in artikel 4.1 van dit reglement, 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.
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 wordt een verslag opgemaakt. Deze verslaglegging zal niet woordelijk geschieden.
8. De leden van de raad van bestuur zijn 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.

Samenwerking met de raad van toezicht


Artikel 6

1. De taken en verantwoordelijkheden alsmede de werkwijze zijn zowel voor de raad van bestuur als de raad van toezicht vastgelegd in dit reglement en het reglement raad van toezicht. Deze reglementen zijn voor beide organen van kracht en bevatten artikelen die beide partijen gehouden zijn te volgen, dan wel de ander hierin te faciliteren.
2. De visie op het intern toezicht is conform de Zorgbrede Governancecode en jaarlijks worden de speerpunten voor het intern toezicht vastgelegd in een toetsingskader voor de RvT gekoppeld aan de bestuursopdracht voor de raad van bestuur.
3. Naast het intern toezicht is de raad van toezicht ook adviseur en werkgever voor de raad van bestuur. De voorzitters van raad van bestuur en raad van toezicht zorgen voor de onderlinge afstemming en afspraken die nodig zijn om deze rollen goed te vervullen.

Belanghebbenden en medezeggenschap

Artikel 7

1. De raad van bestuur voert een actief en transparant beleid voor de omgang met de medezeggenschapsorganen en scheidt de randvoorwaarden en waarborgen voor een adequate invloed van de belanghebbenden ten aanzien van de zorg- en dienstverlening van de Stichting. De inhoudelijke doelen van de medezeggenschap en de dialoog met de medezeggenschapsorganen respectievelijk interne en externe belanghebbenden van de Stichting staan centraal in dit beleid, dat tot stand komt na overleg met de betrokken (organen van) belanghebbenden. De raad van bestuur stelt in dat kader, na verkregen goedkeuring van de raad van toezicht, vast wie de belanghebbenden zijn en wanneer en op welke wijze vorm en inhoud wordt gegeven aan de informatieverstrekking in onder andere de jaarverantwoording, overleg en raadpleging van deze belanghebbenden.


Reglement raad van bestuur De Zijlen			
Werkingsgebied:	RvB-RvT	Governanceboek bijlage 10	Pagina 4 van 6
Eigenaar:	Raad van bestuur	Uitgiftedatum: 8 november 2018	

2. De raad van bestuur streeft bij zijn handelen naar voldoende draagvlak bij de medewerkers, cliënten en overige belanghebbenden van de Stichting.
3. De raad van bestuur onderkent de waarde van het vertegenwoordigend overleg namens cliënten (centrale cliëntenraad en cliëntenvereniging) en namens de medewerkers (ondernemingsraad) als een functioneel element in de organisatie en benut dit overleg ten volle.
4. De raad van bestuur neemt de vigerende wet- en regelgeving inzake medezeggenschap in acht, maakt afspraken over de wijze waarop met elkaar wordt samengewerkt, de procedure en termijnen voor overleg en advies alsmede de financiële middelen, ondersteuning en scholing die de medezeggenschapsorganen ter beschikking worden gesteld, en bevordert de totstandkoming van de benodigde reglementen en handelt conform deze reglementen.

Openbaarheid en belangenverstremgeling

Artikel 8

1. Het functioneren van de raad van bestuur wordt gekenmerkt door integriteit en een onafhankelijke opstelling.
2. Elke vorm van persoonlijke bevoordeling, anders dan op grond van de arbeidsovereenkomst, dan wel belangenverstremgeling van de raad van bestuur en de Stichting wordt voorkomen en de schijn hiervan wordt vermeden.
3. De raad van bestuur maakt melding van elke (potentiële) vorm en/of schijn van belangenverstremgeling bij de raad van toezicht. De raad van toezicht treedt zo spoedig mogelijk in overleg over de wijze waarop het tegenstrijdig belang kan worden voorkomen of wordt beëindigd. Indien de raad van toezicht van oordeel is dat er sprake is van een incidentele onverenigbaarheid waarvoor een tijdelijke oplossing mogelijk is, werkt de raad van bestuur mee aan deze tijdelijke oplossing. Die tijdelijke oplossing bestaat er in elk geval uit dat het betreffende lid van de raad van bestuur niet deel zal nemen aan de discussie en besluitvorming over een onderwerp of transactie waarbij (de schijn van) belangenverstremgeling zou kunnen optreden. Indien de raad van toezicht van oordeel is dat er sprake is van een structurele onverenigbaarheid, zal de raad van bestuur ervoor zorgdragen dat de onverenigbaarheid wordt opgeheven dan wel zal het betreffende lid van de raad van bestuur aftreden. Indien de raad van bestuur niet onverwijld maatregelen neemt om het tegenstrijdige belang op te heffen of het betreffende lid uit eigen beweging aftreedt, zal het betreffende lid van de raad van bestuur worden ontslagen door de raad van toezicht.
4. Een lid van de raad van bestuur neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de Stichting. Wanneer alle leden van de raad van bestuur een tegenstrijdig belang hebben, wordt het besluit genomen door de raad van bestuur met voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht, tenzij alsdan de raad van toezicht wettelijk bevoegd is te besluiten, in welk geval de raad van toezicht besluit.
5. De raad van bestuur betracht openheid over nevenfuncties. De raad van bestuur bespreekt nevenfuncties met de voorzitter van de raad van toezicht. Indien de raad van toezicht van oordeel is dat er sprake is van (de schijn van) belangenverstremgeling met de Stichting, ziet de raad van bestuur van deze nevenfunctie(s) af. Het is een lid van de raad van bestuur voorts niet toegestaan om zonder toestemming van de raad van toezicht een betaalde of onbetaalde nevenfunctie te aanvaarden of te continueren 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 de belangen van de Stichting. De raad van bestuur vermeldt de nevenfuncties in de jaarverantwoording.
6. De raad van bestuur behaalt geen persoonlijke voordelen uit transacties of andere handelingen die hij namens de Stichting verricht. Evenmin biedt hij oneigenlijke voordelen aan personen met wie hij namens de Stichting transacties verricht.
7. De raad van bestuur neemt maatregelen om belangenverstremgeling van professionals, managers en overige medewerkers van de Stichting te voorkomen en te bewerkstelligen dat (vermoedens van)

Reglement raad van bestuur De Zijlen			
Werkingsgebied:	RvB-RvT	Governanceboek bijlage 10	Pagina 5 van 6
Eigenaar:	Raad van bestuur	Uitgiftedatum: 8 november 2018	

belangenverstrengeling bij de raad van bestuur worden gemeld en door de raad van bestuur worden beoordeeld.

8. De raad van bestuur zorgt dat er een integriteitscode voor de hele organisatie is vastgesteld.

Waarneming en bereikbaarheid

Artikel 9

1. Gedurende vakanties en andere periodes van kortstondige afwezigheid vervangen leden van de raad van bestuur. In het geval dat de volledige raad van bestuur kortstondig afwezig is wordt de raad van bestuur waargenomen door één of meer leidinggevende medewerkers van de Stichting, van wie de taken en bevoegdheden in overleg met de voorzitter van de raad van toezicht schriftelijk worden vastgelegd.
2. In geval van langdurige afwezigheid, wegens ziekte of anderszins, van de raad van bestuur vindt zo mogelijk overleg plaats tussen de raad van bestuur en de voorzitter van de raad van toezicht over de waarneming. Indien overleg niet mogelijk is, kan de raad van toezicht, voor zover nodig, in de waarneming van de raad van bestuur voorzien door één of meer personen daartoe aan te wijzen.

Transparantie en externe verantwoording

Artikel 10

1. De raad van bestuur draagt er zorg voor dat activiteiten van de Stichting bestuurlijk, juridisch, organisatorisch en financieel goed geregeld en inzichtelijk zijn.
2. De raad van bestuur biedt openheid over het beleid, de zorgverlening en de prestaties van de Stichting.
3. De raad van bestuur legt extern verantwoording af over zijn functioneren, de realisatie van de doelstellingen van de Stichting en het gevoerde beleid ten aanzien van de belanghebbenden. Hij bespreekt het gevoerde beleid en de verantwoording daarover met de medezeggenschapsorganen.

Deskundigheid


Artikel 11

1. De raad van bestuur draagt er zorg voor dat zijn kennis en vaardigheden ruim voldoende zijn en blijven voor een adequate functievervulling ten behoeve van de Stichting. De raad van bestuur laat zich aanspreken en toetsen op de wijze waarop hij aan zijn permanente ontwikkeling werkt en invulling geeft aan zelfreflectie. Dit gebeurt als onderdeel van de jaarlijkse beoordeling door de raad van toezicht en bij deelname aan het accreditatietraject van de NVZD.
2. Wanneer de raad van bestuur in specifieke gevallen de kennis en ervaring mist om in de organisatie adequaat te handelen, laat hij zich bijstaan.
3. De raad van bestuur reflecteert regelmatig zelf, en met ondersteuning van anderen, op zijn eigen ontwikkeling en de wijze waarop ontbrekende kennis en competenties worden aangevuld.

Evaluatie en beoordeling

Artikel 12

1. De voorzitter en een lid van de raad van toezicht voeren jaarlijks een jaargesprek met de raad van bestuur en haar individuele leden over diens functioneren en presteren. In dit gesprek worden tevens de uit de evaluatie van de raad van toezicht voortkomende aandachtspunten, de persoonlijke ontwikkeling van de leden van de raad van bestuur, de vraag of de raad van bestuur en de organisatie nog bij elkaar passen en de samenwerking met het management en de medezeggenschapsorganen betrokken. Bij de voorbereiding van dit gesprek maakt de raad van toezicht gebruik van meerdere (interne en externe)

Reglement raad van bestuur De Zijlen			
Werkingsgebied:	RvB-RvT	Governanceboek bijlage 10	Pagina 6 van 6
Eigenaar:	Raad van bestuur	Uitgiftedatum: 8 november 2018	

bronnen. Van de inhoud van deze jaargesprekken wordt een verslag opgesteld en over de inhoud worden de overige leden van de raad van toezicht geïnformeerd.

2. Besluiten die voortvloeien uit het jaargesprek worden genomen door de gehele raad van toezicht.
3. De raad van toezicht en raad van bestuur voeren ten minste eenmaal per twee jaar, desgewenst onder leiding van een externe deskundige, een gesprek over hun onderlinge samenwerking en nemen de resultaten daarvan op in de zelfevaluatie voor de RvT die weer input is voor de jaargesprekken met de raad van bestuur.

Vertrouwelijkheid

Artikel 13

De raad van bestuur zal ten aanzien van alle informatie en documentatie die hij in het kader van de uitoefening van zijn functie heeft verkregen, de nodige discretie betrachten en waar het vertrouwelijke informatie betreft geheimhouding in acht nemen en deze informatie niet buiten de raad van bestuur en raad van toezicht openbaar maken, ook niet na zijn aftreden, behalve voor zover openbaarmaking verplicht is op grond van wet- en/of regelgeving, een bindende uitspraak van de rechter of een ander overheidsorgaan en/of een contractuele verplichting met een zorgverzekeraar.

Slotbepaling

Artikel 14

1. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, besluit de raad van bestuur met goedkeuring van de raad van toezicht en met inachtneming van de wettelijke bepalingen en de statuten.
2. Dit reglement kan worden gewijzigd door een daartoe strekkend besluit van de raad van bestuur met goedkeuring van de raad van toezicht.
3. Dit reglement zal jaarlijks worden geëvalueerd teneinde te bepalen in hoeverre het reglement nog voldoet aan de geldende (zorg)wet- en regelgeving.
4. Dit reglement treedt in werking op 8 november 2018.