

RAAD VAN BESTUUR

Reglement raad van bestuur

definitief
Versie 1

BESTUURSSECRETARIAAT
Postbus 253
4460 AR Goes

BEZOEKADRES
Oostmolenweg 101
Kloetinge

TELEFOON
0113 26 72 02

TELEFAX
0113 23 35 38

E-MAIL EN INTERNET
rvb@emergis.nl
www.emergis.nl

DATUM 01-09-2015
OPSTELLER Raad van bestuur

Samen werken
aan een goede
geestelijke gezondheid
van alle mensen
in Zeeland

1 Definities

'Cliënten'	:	de natuurlijke personen die de stichting als instelling behandelt en/of begeleidt op het gebied van geestelijke gezondheidszorg zoals bedoeld in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen;
'Centrale cliëntenraad'	:	het door de stichting ingestelde orgaan dat binnen de doelstelling van de stichting in het bijzonder de gemeenschappelijke belangen van de cliënten behartigt;
'Raad van bestuur'	:	het bestuur van de stichting zijnde het orgaan dat de dagelijkse en algemene leiding over de stichting voert;
'Raad van toezicht'	:	de raad van toezicht van de stichting zijnde het orgaan dat toezicht houdt op het beleid van de raad van bestuur;
'Reglement'	:	het onderhavige model reglement voor de raad van bestuur;
'Statuten'	:	de geldende statuten van de stichting;
'Stichting'	:	Stichting Emergis, statutair gevestigd te Goes en kantoorhoudende te Oostmolenweg 101 te Kloetinge;

2 Doel, reikwijdte en vaststelling reglement

- 2.1 Door middel van dit reglement wordt nadere invulling gegeven aan de taken, de verantwoordelijkheden en wijze van besluitvorming van de raad van bestuur.
- 2.2 Dit reglement is opgesteld met in achtneming 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.
- 2.3 De raad van toezicht heeft dit reglement goedgekeurd in zijn vergadering d.d. 12 september 2014.

3 De bestuurstaak

- 3.1 De raad van bestuur is collectief eindverantwoordelijk voor en belast met het besturen van de stichting en vertegenwoordigt de stichting voor zover niet anders is bepaald in de wet en/of statuten.
- 3.2 De raad van bestuur richt zich bij de vervulling van zijn taak primair naar het belang van de stichting als zorgorganisatie en dus als onderneming met een maatschappelijk doel. De raad van bestuur betreft bij haar afweging de belangen van allen die bij de stichting betrokken zijn.
- 3.3 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 Gedragscode voor de goede bestuurder van de NVZD, welke gedragscode onderdeel uitmaakt van dit reglement.

4 Benoeming, schorsing en ontslag

- 4.1 De raad van toezicht bepaalt, na advies van de raad van bestuur, de omvang van de raad van bestuur. Er kunnen alleen natuurlijke personen tot lid van de raad van bestuur worden benoemd.
- 4.2 De leden van de raad van bestuur, die niet reeds bij de akte van oprichting zijn aangewezen, worden benoemd, geschorst en ontslagen conform artikel 16 lid 3 van de statuten.
- 4.3 De centrale cliëntenraad en de ondernemingsraad worden in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen over elk voorgenomen besluit tot benoeming of ontslag van een lid van de raad van bestuur.
- 4.4 Lid van de raad van bestuur van de zorgaanbieder kunnen niet zijn personen die lid zijn of in de voorgaande periode van drie jaar lid zijn geweest van de raad van toezicht van de zorgaanbieder.

5 Profielschets

- 5.1 Bij de werving, selectie en benoeming van nieuwe leden van de raad van bestuur wordt gebruik gemaakt van een voor de betreffende vacature opgestelde profielschets waarin zowel de gewenste samenstelling voor de raad van bestuur in zijn geheel als de kwaliteiten en eigenschappen die van elk afzonderlijk lid van de raad van bestuur worden verwacht, zijn opgenomen.
- 5.2 Om terdege te functioneren beschikt de raad van bestuur als geheel over:
- voldoende affiniteit met de gezondheidszorg in het algemeen en de doelstelling en visie van de stichting in het bijzonder;
 - een actieve en samenhangende rol;
 - verantwoordelijkheid;
 - ondernemerszin en een sociale instelling;
- 5.3 Van de afzonderlijke leden van de raad van bestuur wordt verwacht dat zij maatschappelijk actief zijn en zich blijven ontwikkelen en zich verdiepen op het gebied van de doelstelling en de zorgfunctie van de stichting.

6 Verantwoording en verantwoordelijkheden

- 6.1 De raad van bestuur is rechtstreeks verantwoording verschuldigd aan de raad van toezicht over de uitoefening van zijn taak:
- als geheel tijdens het overleg tussen raad van toezicht en raad van bestuur;
 - tijdens functioneringsgesprekken die de raad van toezicht voert met de afzonderlijke leden van de raad van bestuur (als persoon) en als collectief.
- 6.2 Binnen de wettelijke en statutaire bestuurlijke verantwoordelijkheden zijn de leden van de raad van bestuur gezamenlijk verantwoordelijk voor de voortgang van de werkzaamheden van de raad van bestuur en van het besluitvormingsproces van de raad van bestuur.

De leden van de raad van bestuur zijn 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.

- 6.3 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. 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.
- 6.4 Onverminderd de collectieve verantwoordelijkheid van de raad van bestuur als geheel 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.
- 6.5 Ieder lid van de raad van bestuur is verplicht om de andere leden van de raad van bestuur tijdig en volledig te informeren indien het informatie betreft die (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. Ieder lid van de raad van bestuur is bevoegd zich door andere leden van de raad van bestuur, alsmede medewerkers, 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.
- 6.6 De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het instellen en handhaven van interne procedures die bewerkstelligen dat alle relevante informatie tijdig bij de raad van toezicht bekend is, en dat deze informatie steeds juist en volledig is.
- 6.7 De raad van bestuur bespreekt regelmatig zijn eigen functioneren en de onderlinge verhoudingen en stelt zijn werkwijze op grond daarvan bij. De raad van bestuur informeert de raad van toezicht op hoofdlijnen over dit proces.

7 Informatieplicht

- 7.1 De raad van bestuur verschaft de raad van toezicht tijdig de voor de uitoefening van diens taak noodzakelijke gegevens en stelt de raad van toezicht ten minste één keer per jaar schriftelijk op de hoogte van de hoofdlijnen van het strategisch beleid, de algemene financiële risico's en het risicobeheersings- en controlesysteem van de stichting.
- 7.2 Afspraken over de informatieplicht van de raad van bestuur kunnen worden vastgelegd in een zogenaamd informatieprotocol, dat wordt vastgesteld door de raad van toezicht, waarin naast afspraken over welke informatie wanneer en op welke wijze beschikbaar komt, onder meer afspraken kunnen worden gemaakt over onderwerpen als: werkbezoeken, de externe accountant, de ondernemingsraad en de centrale cliëntenraad.

8 Klokkeluidersregeling

- 8.1 De raad van bestuur draagt er zorg voor dat werknemers en anderen die in een contractuele relatie tot de stichting staan, zonder gevaar voor hun rechtspositie de mogelijkheid hebben aan de raad van bestuur of aan een door hem aangewezen functionaris te rapporteren over vermeende onregelmatigheden, van algemene, operationele en/of financiële aard, binnen de stichting.

9 Belangenverstrengeling en openbaarheid

- 9.1 Elk lid van de raad van bestuur stelt zich integer op. Elke schijn en vorm van persoonlijke belangenverstrengeling tussen enig lid van de raad van bestuur en de stichting wordt vermeden. Besluiten tot het aangaan van transacties waarbij een tegenstrijdig belang speelt en die van materiële betekenis zijn voor de stichting en/of voor het betreffende lid of de betreffende leden, behoeven de goedkeuring van de raad van toezicht.
- 9.2 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.
- 9.3 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 de stichting verricht. Voorts zal het lid van de raad van bestuur geen (substantiële) schenkingen aanvaarden.
- 9.4 Een lid van de raad van bestuur kan niet tevens de functie vervullen van lid van de raad van toezicht van de stichting of van een andere zorgorganisatie die binnen het verzorgingsgebied van de stichting geheel of gedeeltelijk dezelfde werkzaamheden als de stichting verricht.
- 9.5 Het is een lid van de raad van bestuur 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 zorgaanbieder en de daarmee verbonden instellingen.
- 9.6 De raad van bestuur bepaalt het beleid voor de dialoog met de (organisaties van) belanghebbenden van de zorgaanbieder en de daarmee verbonden instelling(en) en stelt in dat kader, met goedkeuring van de raad van toezicht, vast wie de belanghebbenden zijn en wanneer en op welke wijze vorm en inhoud wordt gegeven aan informatieverschaffing door onder andere het Jaardocument maatschappelijke verantwoording, overleg en raadpleging van de belanghebbenden

10 Besluitvorming

- 10.1 De besluitvorming van de raad van bestuur kan zowel in als buiten vergadering 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.
- 10.2 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. Ieder lid van de raad van bestuur heeft het recht tot het uitbrengen van één stem.
- 10.3 Behoudens het elders in de wet en/of de statuten bepaalde, besluit de raad van bestuur bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.
- 10.4 Indien de stemmen staken wordt het voorgenomen besluit geagendeerd voor de volgende vergadering van de raad van bestuur.
- 10.5 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 raad van bestuur oordeelt dat het aanhouden van de besluitvorming het belang van de stichting zal schaden.
- 10.6 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.

11 Vergaderingen

- 11.1 De raad van bestuur stelt uiterlijk in de laatste vergadering van het jaar de vergaderdata vast van de vergaderingen voor het komende jaar.
- 11.2 De raad van bestuur vergadert zo mogelijk eenmaal per week. De vergaderingen worden bij toerbeurt voorgezeten door een der leden van de raad van bestuur.
- 11.3 De raad van bestuur stelt iedere vergadering de agenda vast.
- 11.4 De raad van bestuur kan zich tijdens de vergadering structureel of incidenteel laten bijstaan door andere medewerkers van de stichting.
- 11.5 Ieder lid van de raad van bestuur heeft de bevoegdheid de vergadering wegens dringende redenen onmiddellijk bijeen te roepen.
- 11.6 Van de vergaderingen van de raad van bestuur wordt 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 bestuur 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.

- 11.7 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.

12 Waarneming en vacature

- 12.1 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.
- 12.2 In geval van langdurige afwezigheid (wegens ziekte 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.
- 12.3 Conform de statuten nemen de overblijvende leden bij ontstentenis of belet de volledige taak van de raad van bestuur waar.
- 12.4 Bij ontstentenis of belet van het enige lid of van alle leden van de raad van bestuur wordt de raad van bestuur waargenomen door een onverwijld door de raad van toezicht, met inachtneming van artikel 15 van de statuten, aan te wijzen derde. Leden van de raad van toezicht verrichten nimmer taken die door de wet, statuten of reglementen aan de raad van bestuur zijn opgedragen.

13 Geheimhouding

- 13.1 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.
- 13.2 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.

14 Slot

- 14.1 In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de raad van bestuur met inachtneming van wettelijke bepalingen en de statuten.
- 14.2 Dit reglement kan worden gewijzigd:
- a) door daartoe strekkend besluit van de raad van bestuur, welk besluit de goedkeuring van de raad van toezicht behoeft;

- b) indien de (zorg)wet-, regelgeving dan wel de Zorgbrede Governancecode tot een wijziging noopt.
- 14.3 Dit reglement zal jaarlijks worden geëvalueerd teneinde te bepalen in hoeverre het reglement nog voldoet aan de geldende (zorg)wet- en regelgeving.
- 14.4 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.
- 14.5 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.

Dit reglement is op 1 september 2015 vastgesteld door de raad van bestuur en op 11 september 2015 goedgekeurd door de raad van toezicht.