

Reglement Raad van Bestuur Zorgcentrum Aalsmeer

1 Definities

‘Cliënten’	:	de natuurlijke personen die de Stichting als instelling behandelt en/of begeleidt op het gebied van [soort zorg] zoals bedoeld in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen;
‘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 van tijd tot tijd geldende statuten van de Stichting;
‘Stichting’	:	Stichting Hervormd/Gemeentelijke Stichting Zorgcentrum Aalsmeer, statutair gevestigd te Aalsmeer en kantoorhoudende te Aalsmeer.

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 vastgesteld in zijn vergadering d.d. 24 oktober 2016.

3 De bestuurstaak

- 3.1** De Raad van Bestuur is 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 De Raad van Bestuur is zich bewust van zijn verantwoordelijkheid, maatschappelijke positie en voorbeeldfunctie en zal 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 Bestuur bestaat uit één persoon, die wordt benoemd, geschorst en ontslagen conform artikel 7 lid 1 van de Statuten.

4.2 De Cliëntenraad en de ondernemingsraad, worden in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen over elk voorgenomen besluit tot benoeming of ontslag van de Raad van Bestuur.

4.3 Een voormalig lid van de Raad van Toezicht is gedurende een periode van drie jaar na het einde van zijn toezichthoudende functie niet benoembaar tot lid Raad van Bestuur.

5 Profielschets

5.1 Bij de werving, selectie en benoeming van een nieuwe Raad van Bestuur wordt gebruik gemaakt van een voor de betreffende vacature opgestelde profielschets waarin de kwaliteiten en eigenschappen die van de Raad van Bestuur worden verwacht, zijn opgenomen.

5.2 Om terdege te functioneren beschikt de Raad van Bestuur over:

- a) voldoende affiniteit met de gezondheidszorg in het algemeen en de doelstelling en visie van de Stichting in het bijzonder;
- b) een actieve en samenhangende rol;
- c) verantwoordelijkheid;
- d) ondernemerszin en een sociale instelling;
- e) academisch werk- en denkniveau;
- f) communicatieve en sociaalvaardige persoonlijkheid;
- g) visionair leiderschap en een pro-actieve benadering;
- h) aantoonbare managementvaardigheden;
- i) bestuurlijke en /of toezichthoudende kwaliteiten en ervaring bij voorkeur in maatschappelijke organisaties;
- j) een brede maatschappelijke binding en een functioneel netwerk;
- k) voldoende inzicht over taken en rollen tussen de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht

ofwel bekend zijn met de onderwerpen van goede governance;

- l) integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
- m) het vermogen in teamverband te functioneren;
- n) voldoende toewijding en beschikbaarheid;
- o) het vermogen autoriteit en natuurlijk gezag uit te oefenen;
- p) ruime bestuurlijke en toezichhoudende ervaring;
- q) intern een leidende rol kunnen vervullen;
- r) extern een rol kunnen vervullen in het belang van de Stichting;
- s) heeft een medische en/of bedrijfskundige achtergrond.
- t) dient van een positief protestants-christelijke levensovertuiging te zijn, met dien verstande dat de Raad van Toezicht bij haar besluit genomen met een meerderheid van drie/vierde (3/4) van de uitgebrachte stemmen daarvan kan afwijken.

5.3 Van de Raad van Bestuur wordt verwacht dat deze maatschappelijk actief is en zich blijft 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 tijdens het overleg tussen de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur enerzijds en tijdens een individueel functioneringsgesprek met de Raad van Toezicht anderzijds.

6.2 De Raad van Bestuur is samen met de voorzitter van de Raad van Toezicht 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 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 Toezicht bekend is, en dat deze informatie steeds juist en volledig is.

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 Cliëntenraad.

8 Klokkenluidersregeling

- 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 voorzitter van 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 Belangenverstremgeling en openbaarheid

- 9.1** De Raad van Bestuur stelt zich integer op. Elke schijn en vorm van persoonlijke belangenverstremgeling tussen de Raad van Bestuur en de Stichting wordt vermeden. De Raad van Bestuur meldt een potentieel tegenstrijdig belang en/of een potentiële belangenvermenging terstond aan de voorzitter van de Raad van Toezicht en aan de overige leden van de Raad en verschaft in dat verband alle relevante informatie. De Raad van Toezicht besluit buiten aanwezigheid van de Raad van Bestuur of er sprake is van belangenverstremgeling en hoe daarmee wordt omgegaan.
- 9.2** Besluiten tot het aangaan van transacties waarbij een tegenstrijdig belang speelt en die van materiële betekenis zijn voor de Stichting en/of voor de Raad van Bestuur, behoeven de goedkeuring van de Raad van Toezicht.
- 9.3** Ingeval naar het oordeel van de Raad van Toezicht sprake is van een tegenstrijdig belang tussen de Raad van Bestuur en de Stichting, neemt de Raad van Bestuur niet deel aan de discussie en besluitvorming over het onderwerp waarbij hij een tegenstrijdig belang heeft.
- 9.4** 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 de Raad van Bestuur geen (substantiële) schenkingen aanvaarden.
- 9.5** 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.
- 9.6** De Raad van Bestuur zal geen betaalde of onbetaalde nevenfuncties aanvaarden dan na voorafgaande toestemming van de Raad van Toezicht. De Raad van Bestuur betracht dan ook openheid over zijn eventuele nevenfuncties voor zover deze van belang en mogelijk van invloed zijn op zijn functioneren als Raad van Bestuur.
- 9.7** Bij ontstentenis of belet van de Raad van Bestuur wordt de Raad van Bestuur waargenomen door een onverwijld door de Raad van Toezicht, met inachtneming van artikel 7 lid 6 van de Statuten, aan te wijzen derde. Als noodoplossing en niet langer dan strikt noodzakelijk kan de Raad van Bestuur waargenomen worden door de Raad van Toezicht.

10 Geheimhouding

10.1 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.

10.2 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.

11 Geschillenregeling

11.1 Voor het geval de Raad van Bestuur dan wel de Raad van Toezicht vindt dat er sprake is van een conflict tussen beide raden, niet zijnde een arbeidsconflict, wordt in eerste mediation gevolgd conform het Reglement van de Mediation Federatie Nederland (MfN). Indien het onmogelijk gebleken is een geschil als hiervoor bedoeld op te lossen met behulp van Mediation, zal dat geschil worden beslecht door de bevoegde rechter.

12 Slot

12.1 In gevallen waarin dit Reglement niet voorziet beslist de Raad van Bestuur met inachtneming van wettelijke bepalingen en de Statuten.

12.2 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.

12.3 Dit Reglement zal jaarlijks worden geëvalueerd teneinde te bepalen in hoeverre het Reglement nog voldoet aan de geldende (zorg)wet- en regelgeving.

12.4 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.

12.5 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 29 mei 2017 vastgesteld door de Raad van Bestuur en goedgekeurd door de Raad van Toezicht.