

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR

Het reglement van de Raad van Bestuur is opgesteld op grond van de statuten van de Burgemeester de Boer Stichting. Het reglement regelt, mede in aanmerking nemende de Zorgbrede Governancecode van 2017, de samenstelling, de verantwoordelijkheden, de bevoegdheden, het overleg, de besluitvorming en de werkwijze van de Raad van Bestuur, de relatie met het Managementteam en de adviesorganen.

Het bestuur van de Burgemeester de Boer Stichting bestaat uit één persoon met de functienaam Raad van Bestuur of Bestuurder.

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 dient het belang van de stichting in relatie tot de maatschappelijke functie en bestuurt de organisatie vanuit de maatschappelijke doelstelling van de zorgorganisatie en dat is het bieden van goede zorg en ondersteuning aan cliënten. Van betekenis is dat gestreefd wordt naar een financieel gezonde bedrijfsvoering waarbinnen ruimte is voor innovatie en voldoende ontwikkeling van medewerkers.
- 1.3 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. De Raad van Bestuur bevordert dat medewerkers van de stichting zich eveneens volgens deze norm gedragen.
- 1.4 De Raad van Bestuur stelt de randvoorwaarden en waarborgen vast voor een adequate invloed van belanghebbenden. Deze voorwaarden behoeven de goedkeuring van de Raad van Toezicht.
- 1.5 De Raad van Bestuur verwoordt de waarden en normen die voor de zorgorganisatie gelden en die passen bij de maatschappelijke positie van de zorgorganisatie. Dat gebeurt in dialoog met alle niveaus binnen de organisatie en met de Raad van Toezicht.

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.
- 2.3. Het afleggen van de verantwoordelijkheid door de Raad van Bestuur geschiedt niet via individuele contacten maar in het overleg tussen de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur.
- 2.4. De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor de voortgang van de werkzaamheden en het besluitvormingsproces in de organisatie. 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.
- 2.5. 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.

3. Besluitvorming

- 3.1. Besluitvorming en verslaglegging door de Raad van Bestuur vindt in de regel plaats in de vergadering van het managementteam. De Raad van Bestuur is gerechtigd ook buiten de vergadering besluiten te nemen. Besluiten worden tevens zichtbaar gemaakt voor de organisatie in de 'besluitenlijst Raad van Bestuur'.
- 3.2. Besluiten, welke ingevolge de statuten zijn onderworpen aan de goedkeuring van de Raad van Toezicht, worden uitsluitend genomen in een vergadering van de Raad van Toezicht. De betreffende aangelegenheid wordt alsdan op de agenda vermeld.

4. Waarneming

- 4.1 Gedurende de vakanties en andere korte periodes van afwezigheid van de bestuurder wordt deze taak waargenomen door de secretaris Raad van Bestuur die verantwoordelijk is voor de voortgang van de lopende zaken. De leidinggevende financiën is verantwoordelijk voor de voortgang van de lopende zaken op het gebied van de financiële bedrijfsvoering. De Raad van Bestuur draagt er zorg voor dat deze functionarissen geen besluiten nemen die de voortgang

van de lopende zaken overstijgen en dat bij eventuele calamiteiten deze functionarissen ruggespraak kunnen plegen met de bestuurder zelf of met de voorzitter van de Raad van Toezicht.

- 4.2 De waarneming wordt minimaal 2 weken voor de betreffende afwezigheid bekend gemaakt bij de voorzitter van de Raad van Toezicht, managementteam en het directiesecretariaat.
- 4.3 Bij onverwachte, korte afwezigheid (<3 weken) draagt de Raad van Bestuur zorg voor vervanging zoals benoemd bij 4.1 en maakt dit terstond bekend bij de voorzitter van de Raad van Toezicht, het managementteam en het bestuurssecretariaat.
- 4.4 In geval van langdurige afwezigheid (wegens ziekte, bijzonder verlof of anderszins) van de Raad van Bestuur zal de Raad van Toezicht toetsen bij het managementteam, de Ondernemingsraad en de Cliëntenraad wat de gewenste waarneming is voor de langere termijn. Zo nodig draagt de Raad van Toezicht zorg voor de tijdelijke benoeming van een waarnemer of tijdelijke bestuurder.

5. Openbaarheid en belangenverstrengeling

- 5.1. De Raad van Bestuur vraagt vooraf goedkeuring met betrekking tot nevenfuncties. De Raad van Bestuur vermeldt deze nevenfuncties in het jaarverslag.
- 5.2. 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 de Raad van Bestuur zelf wordt vermeden.
- 5.3. De Raad van Bestuur behaalt persoonlijk geen voordelen uit transacties of andere handelingen die hij namens de organisatie verricht. Evenmin verstrekt hij of biedt hij oneigenlijke voordelen aan personen met wie hij transacties namens de organisatie verricht.
- 5.4. De totaalsom van de bezoldiging van de Raad van Bestuur wordt vermeld in de jaarrekening.

6. Medezeggenschap

- 6.1. 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.
- 6.2. De Raad van Bestuur onderkent de waarde van het vertegenwoordigend overleg namens cliënten (cliëntenraad), namens werknemers (ondernemingsraad) en namens overige groeperingen als een functioneel element in de organisatie en benut dit overleg ten volle. De Raad van Bestuur neemt de vigerende wet- en regelgeving in acht, bevordert de totstandkoming van de benodigde reglementen en handelt conform deze reglementen.

7. Openheid en verantwoording extern

- 7.1. 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.
- 7.2. De Raad van Bestuur legt hierover verantwoording af aan de Raad van Toezicht en de hoofdzaken worden vermeld in het jaarverslag en de jaarrekening.
- 7.3. 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.
- 7.4. De Raad van Bestuur bevordert dat de medewerkers niet alleen intern maar ook extern (aan cliënten en beroepsgenoten) verantwoording afleggen over hun handelen, zulks met in acht neming van de vigerende wet- en regelgeving.
- 7.5. 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. 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 deze informatie reeds bij het publiek bekend is.

8. Deskundigheid

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. De Raad van Bestuur laat zich daarop aanspreken middels coaching, intervisie en functionerings- of evaluatiegesprekken door de Raad van Toezicht. Wanneer 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 Raad van Toezicht of andere externe deskundigen.

9. Slot

- 9.1. Dit reglement kan worden gewijzigd door een besluit van de Raad van Bestuur. Het besluit heeft de goedkeuring van de Raad van Toezicht.
- 9.2. In voorkomende gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de Raad van Bestuur met inachtneming van wettelijke bepalingen en de statuten.
- 9.3. 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.
- 9.4. De Raad van Bestuur laat zich bij zijn handelen leiden door de zorgbrede Governance code.

Aldus vastgesteld en ondertekend in de vergadering van de Raad van Toezicht d.d. 29 november 2017,

de heer R.E. Axt,
voorzitter Raad van Toezicht

mevrouw S.P.H.M. Dirven,
vicevoorzitter Raad van Toezicht