

Reglement bestuur

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 het bestuur.
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.
3. Het bestuur heeft dit reglement vastgesteld d.d. 9 april 2018, met goedkeuring van de Raad van Toezicht; in het Bartholomeus Gasthuis aangeduid als College van Regenten (CvR). Het besluit is opgenomen in de notulen en besluitenlijst van de vergadering van het CvR van 9 april 2018.

Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden

Artikel 2.

1. De bestuurder is belast met het besturen van de stichting en verantwoordelijk voor alle statutair aan hem¹ 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, namelijk het realiseren van goede zorg, waaronder wordt verstaan zorg van goede kwaliteit, die voldoet aan professionele standaarden en eigentijdse kwaliteits- en veiligheidseisen. De behoeftes, wensen, ervaringen en het belang van cliënten in het algemeen staan centraal en zijn richtinggevend voor de te bieden zorg.
 - 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 opzet, bemensing en werking, samen met de risicoanalyses, regelmatig met het CvR worden besproken;

¹ Waar gesproken wordt over "hem", "zijn" of "hij" kan worden gelezen: "haar" of "zij".

- het verwoorden en actief uitdragen van de waarden en normen en het bevorderen van een cultuur die daarmee in overeenstemming is;
 - het bewaken van de kwaliteit en veiligheid van de zorg- en dienstverlening;
 - zorgdragen voor de financiering van de stichting;
 - het bevorderen van het maatschappelijk ondernemerschap van en 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 bestuurder 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 tijdig en adequaat afleggen van verantwoording aan toezichthouders, waaronder het doen opstellen van het jaardocument, inclusief de jaarrekening en het bestuursverslag.
2. De bestuurder richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van de stichting vanuit het perspectief van het realiseren van de maatschappelijke doelstelling en de centrale positie van de cliënten daarin. De bestuurder maakt bij zijn besluit- en beleidsvorming een zorgvuldige en evenwichtige afweging van de belangen van allen die bij de stichting betrokken zijn.
3. De bestuurder is rechtstreeks verantwoording verschuldigd aan het CvR voor het bestuur en de algemene gang van zaken in de stichting.
4. De bestuurder 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 bestuurder en zich tot het CvR kan wenden als hij bij de bestuurder 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.

Bevoegdheden

Artikel 3.

1. De bestuurder 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 bestuurder binnen de grenzen van de door het CvR goedgekeurde jaarplannen met bijbehorende begroting autonoom bevoegd tot het doen van uitgaven en investeringen.
3. De bestuurder is bevoegd taken te delegeren. Onder delegatie wordt in dit verband verstaan het uitoefenen van bevoegdheden waarvoor de bestuurder verantwoordelijk blijft en waarover hij de zeggenschap blijft behouden.

Werkwijze en besluitvorming bestuur (in geval van een meerhoofdige raad van bestuur)

Artikel 4.

1. De besluitvorming van het 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 het bestuur.
2. Het 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 het bestuur heeft het recht tot het uitbrengen van één stem.
3. Behoudens het in de statuten bepaalde besluit het bestuur bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.
4. Indien de stemmen staken, wordt het voorgenomen besluit geagendeerd voor de volgende vergadering van het bestuur, tenzij de voorzitter van het bestuur van mening is dat uitstel van besluitvorming niet in het belang van de Stichting is. In laatstbedoeld geval is de stem van de voorzitter doorslaggevend.
5. Beleidsbesluiten over aangelegenheden die tot het taak- en aandachtsgebied van een lid van het bestuur behoren, kunnen in een vergadering van het bestuur alleen genomen worden als het betreffende lid van het bestuur bij de vergadering aanwezig is, tenzij de voorzitter oordeelt dat het aanhouden van de besluitvorming het belang van de Stichting zal schaden.
6. Leden van het bestuur hebben het recht om de beleidsvoorbereiding en uitvoering van een ander lid van het bestuur in de vergadering van het bestuur aan de orde te stellen.

Vergaderingen van het bestuur (in geval van een meerhoofdige raad van bestuur)

Artikel 5.

Het bestuur stelt uiterlijk in de laatste vergadering van het jaar de vergaderdata vast van de vergaderingen voor het komende jaar.

1. Het bestuur komt in vergadering bijeen, onverminderd het bepaalde in artikel 4.1 van dit reglement, en wordt voorgezeten door de voorzitter.
2. Elk lid van het bestuur is gerechtigd onderwerpen te agenderen voor de vergadering van de raad van bestuur. Het lid van het 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 het bestuur beschikt, ter vergadering worden ingebracht.
3. De agenda van de vergadering van het bestuur wordt vastgesteld door de voorzitter van het bestuur.
4. Het bestuur kan zich tijdens de vergadering structureel of incidenteel laten bijstaan door andere medewerkers van de Stichting.

5. Ieder lid van het bestuur heeft de bevoegdheid de vergadering wegens dringende redenen onmiddellijk bijeen te roepen.
6. Van de vergaderingen van het 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.
7. De leden van het bestuur zijn gerechtigd om, wanneer dat in de uitoefening van hun functie relevant is, gebruik te maken van de informatie uit de vergadering van het bestuur, tenzij een der leden van het bestuur uitdrukkelijk verzoekt een bepaalde aangelegenheid als vertrouwelijk te beschouwen, dan wel uit de aard van het onderwerp blijkt dat vertrouwelijkheid geboden is.

Belanghebbenden en medezeggenschap

Artikel 6.

1. De bestuurder voert een actief en transparant beleid voor de omgang met de medezeggenschapsorganen en schept 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 bestuurder stelt in dat kader, na verkregen goedkeuring van het CvR, vast wie de belanghebbenden zijn en wanneer en op welke wijze vorm en inhoud wordt gegeven aan de informatieverstrekking in onder andere het jaardocument, overleg en raadpleging van deze belanghebbenden.
2. De bestuurder streeft bij zijn handelen naar voldoende draagvlak bij de medewerkers, cliënten en overige belanghebbenden van de stichting.
3. De bestuurder onderkent de waarde van het vertegenwoordigend overleg namens cliënten en namens de medewerkers als een functioneel element in de organisatie en benut dit overleg ten volle.
4. De bestuurder 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 belangenverstremming

Artikel 7.

1. Het functioneren van de bestuurder wordt gekenmerkt door integriteit en een onafhankelijke opstelling.
2. Elke vorm van persoonlijke bevoordeling, anders dan op grond van de arbeidsovereenkomst, dan wel belangenverstremming van de bestuurder en de stichting wordt voorkomen en de schijn hiervan wordt vermeden.

3. De bestuurder maakt melding van elke (potentiële) vorm en/of schijn van belangenverstremgeling bij de raad van toezicht. Het CvR treedt zo spoedig mogelijk in overleg over de wijze waarop het tegenstrijdig belang kan worden voorkomen of wordt beëindigd. Indien het CvR van oordeel is dat er sprake is van een incidentele onverenigbaarheid waarvoor een tijdelijke oplossing mogelijk is, werkt de bestuurder mee aan deze tijdelijke oplossing. Die tijdelijke oplossing bestaat er in elk geval uit dat de bestuurder niet deel zal nemen aan de discussie en besluitvorming over een onderwerp of transactie waarbij (de schijn van) belangenverstremgeling zou kunnen optreden. Indien het CvR van oordeel is dat er sprake is van een structurele onverenigbaarheid, zal de bestuurder ervoor zorgdragen dat de onverenigbaarheid wordt opgeheven dan wel zal de bestuurder aftreden. Indien de bestuurder niet onverwijld maatregelen neemt om het tegenstrijdige belang op te heffen of eigen beweging aftreedt, zal de bestuurder worden ontslagen door het CvR.
4. De bestuurder 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 de bestuurder een tegenstrijdig belang heeft, wordt het besluit genomen door het CvR.
5. De bestuurder betracht openheid over nevenfuncties. De bestuurder bespreekt nevenfuncties met de voorzitter van het CvR. Indien het CvR van oordeel is dat er sprake is van (de schijn van) belangenverstremgeling met de stichting, ziet de bestuurder van deze nevenfunctie(s) af. Het is de bestuurder voorts niet toegestaan om zonder toestemming van het CvR 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 bestuurder vermeldt de nevenfuncties in het jaarverslag.
6. De bestuurder 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 bestuurder neemt maatregelen om belangenverstremgeling van professionals, managers en overige medewerkers van de stichting te voorkomen en te bewerkstelligen dat (vermoedens van) belangenverstremgeling bij de bestuurder worden gemeld en door de bestuurder worden beoordeeld.

Waarneming en bereikbaarheid

Artikel 8.

1. Gedurende vakanties en andere periodes van kortstondige afwezigheid wordt de bestuurder waargenomen door een of meer leidinggevende medewerkers van de stichting, van wie de taken en bevoegdheden in overleg met de voorzitter van het CvR schriftelijk worden vastgelegd.
2. In geval van langdurige afwezigheid, wegens ziekte of anderszins, van de bestuurder vindt zo mogelijk overleg plaats tussen de bestuurder en de voorzitter van het CvR over de waarneming. Indien overleg niet mogelijk is, kan het CvR, voor zover nodig, in de

waarneming van de bestuurder voorzien door één of meer personen daartoe aan te wijzen.

Transparantie en externe verantwoording

Artikel 9.

1. De bestuurder draagt er zorg voor dat activiteiten van de stichting bestuurlijk, juridisch, organisatorisch en financieel goed geregeld en inzichtelijk zijn.
2. De bestuurder biedt openheid over het beleid, de zorgverlening en de prestaties van de stichting.
3. De bestuurder 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 10.

1. De bestuurder draagt er zorg voor dat zijn kennis en vaardigheden ruim voldoende zijn en blijven voor een adequate functievervulling ten behoeve van de stichting. De bestuurder laat zich aanspreken en toetsen op de wijze waarop hij aan zijn permanente ontwikkeling werkt en invulling geeft aan zelfreflectie. Dit gebeurt onder andere via het accreditatietraject van de NVZD.
2. Wanneer de bestuurder in specifieke gevallen de kennis en ervaring mist om in de organisatie adequaat te handelen, laat hij zich bijstaan.
3. De bestuurder reflecteert regelmatig zelf, en met ondersteuning van anderen, op zijn eigen functioneren en op de vraag of hij nog past bij de opgaven waar de stichting thans en in de komende jaren voor staat.

Evaluatie

Artikel 11.

De voorzitter en een lid van het CvR voeren jaarlijks een functioneringsgesprek met de bestuurder over diens functioneren. In dit gesprek worden tevens de uit de evaluatie van het CvR voortkomende aandachtspunten, de persoonlijke ontwikkeling van de bestuurder, de vraag of de bestuurder en de organisatie nog bij elkaar passen en de samenwerking met het management en de medezeggenschapsorganen betrokken. Bij de voorbereiding van dit gesprek maakt het CvR gebruik van meerdere (interne en externe) bronnen. Van de inhoud van deze functioneringsgesprekken wordt een verslag opgesteld en over de inhoud worden de overige leden van het CvR geïnformeerd.

Vertrouwelijkheid

Artikel 12.

De bestuurder 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 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 13.

1. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, besluit de bestuurder, na overleg met de voorzitter van het CvR, met inachtneming van de wettelijke bepalingen en de statuten.
2. Dit reglement kan worden gewijzigd door een daartoe strekkend besluit van de bestuurder met goedkeuring van het CvR.
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 9 april 2018.

Bijlagen

- Informatieprotocol
- Format bestuursverslag
- Profiel bestuurder
- Conflictregeling CvR-Bestuur
- Beleid en verantwoording onkosten bestuurder