

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR SWZ

1. Doel en toepassing van het reglement

- 1.1 Dit reglement beschrijft de samenstelling, taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden, besluitvorming en werkwijze van de raad van bestuur.
- 1.2 Zowel de raad van bestuur als de individuele leden moeten zich aan dit reglement houden.
- 1.3 Het reglement vult de statuten en wetgeving aan. Bij conflicten gaan de statuten voor.
- 1.4 De raad van bestuur heeft dit reglement vastgesteld op [datum] en is goedgekeurd in de vergadering van de raad van toezicht op (datum)

2. Samenstelling en rol van de raad van bestuur

- 2.1 De raad van bestuur bestaat uit een voorzitter en een lid. De raad van bestuur, bestuurt de stichting onder integraal toezicht van de raad van toezicht, die ook als werkgever optreedt, besluiten neemt, advies geeft en een klankbordfunctie heeft.
- 2.2 De raad van bestuur en de raad van toezicht volgt de Governancecode Zorg en legt verantwoording af over de structuur en de toepassing van de governance principes in de jaarverslagen.
- 2.3 De raad van bestuur vervullen hun bestuurstaak overeenkomstig de wettelijke en statutaire taak-, bevoegdheids- en verantwoordelijkheidsverdeling en bevorderen dat de raad van toezicht zijn taken en verantwoordelijkheden volledig kunnen uitoefenen.
- 2.4 De raad van bestuur houdt bij haar werk rekening met de maatschappelijke doelen waarbij de belangen van cliënten en andere betrokkenen richtinggevend zijn.
- 2.5 De raad van bestuur bepaalt de algemene richting en strategie voor de organisatie. Het strategisch team is verantwoordelijk voor de uitvoering hiervan en voor de dagelijkse gang van zaken. Het strategisch team denkt mee over de strategie en richting, de raad van bestuur neemt de besluiten. De eindverantwoordelijkheid voor kwaliteit, veiligheid en continuïteit ligt bij de raad van bestuur. Het is van cruciaal belang dat de raad van bestuur en het strategisch team goed met elkaar samen werken.

3. Taken en verantwoordelijkheden

- 3.1 De raad van bestuur is eindverantwoordelijk voor de leiding van de stichting. Dit betekent dat de raad van bestuur, naast wat in de statuten staat, in samenhang verantwoordelijk is voor:
 - het behalen van de maatschappelijke doelen van de stichting;
 - de besturingsfilosofie, missie, visie, strategie, het beleid en de resultaten;
 - de begroting;
 - de kwaliteit en veiligheid van de zorg;
 - het beheersen van risico's;
 - de financiën en resultaten;
 - een doelmatige en transparante bedrijfsvoering;
 - inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen;
 - stimuleren van eigenaarschap en innovatie bij medewerkers die voor hun vakmanschap ruimte en vertrouwen krijgen;
 - invulling van goed werkgeverschap vanuit verbinding en betrokkenheid bij medewerkers;
 - naleving van wetten en regels
- 3.2 De raad van bestuur zorgt voor een cultuur die de waarden van de stichting weerspiegelt.
- 3.3 Bevorderen van een open aanspreekcultuur, de raad van bestuur is zelf ook aanspreekbaar.
- 3.4 De raad van bestuur voorkomt handelingen die de reputatie van de stichting kunnen schaden. De raad van bestuur bevordert dat medewerkers van de stichting zich naar de gangbare normen en waarden gedragen.
- 3.5 Er is een vertrouwenspersoon voor medewerkers als meldpunt voor afwijkend gedrag, zorg over integriteit en/of misstanden en er is een klokkenluidersregeling voor medewerkers die op de website wordt gepubliceerd.
- 3.6 Een systeem voor risicobeheersing wordt onderhouden.
- 3.7 De raad van bestuur zorg voor interne procedures voor juiste en tijdige informatievoorziening.
- 3.8 De raad van toezicht ontvangt tijdig alle relevante informatie.
- 3.9 Er is een verdeling van taken tussen de leden van de raad van bestuur. Beide zijn integraal verantwoordelijk, waarbij de ene bestuurder kwaliteit van zorg en de ander de kwaliteit van de

ondersteuning als aandachtsgebied heeft. De basisverdeling wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de raad van toezicht.

3.10 De voorzitter van raad van bestuur is samen met de voorzitter van de raad van toezicht verantwoordelijk voor een goed overleg tussen raad van bestuur en raad van toezicht. Het gezamenlijk opstellen van de agenda, het volgen van het informatieprotocol en de toezichtsvisie als leidraad helpen hierbij.

3.11 Naast de gezamenlijke verantwoordelijkheid van het bestuur is ieder bestuurslid primair aanspreekbaar op zijn eigen taken en aandachtsgebieden.

3.12 Leden van de raad van bestuur informeren elkaar tijdig over belangrijke informatie. Elk bestuurslid kan zich door medewerkers en medezeggenschapsorganen laten informeren over alle zaken van de stichting.

4. Transparantie en verantwoording

4.1 De raad van bestuur is verantwoordelijk voor heldere en volledige verantwoording van de activiteiten van de stichting.

4.2 Elk lid legt verantwoording af binnen de raad van bestuur.

4.3 Verantwoording aan de raad van toezicht over het gevoerde bestuur door de leden van de raad van bestuur gebeurt in gezamenlijke overleggen.

4.4 De raad van bestuur biedt met behulp van de rapportages inzicht in beleid en prestaties en legt hiermee externe verantwoording af over zijn functioneren. Het gevoerde beleid wordt besproken met de medezeggenschapsorganen. Openheid en transparantie wordt door de raad van bestuur bevordert.

4.5 De raad van bestuur stimuleert medewerkers om verantwoording af te leggen over hun werk zowel intern als extern.

4.6 Alle informatie en documentatie, die redelijkerwijs als vertrouwelijk zijn te beschouwen, worden vertrouwelijk behandeld.

5. Besluitvorming en werkwijze

5.1 Besluitvorming vindt in de regel plaats in vergaderingen, waaraan ook telefonisch of digitaal kan worden deelgenomen.

5.2 Besluiten kunnen buiten vergaderingen worden genomen als beide leden instemmen.

5.3 Besluiten die goedkeuring van de raad van toezicht vereisen, worden na goedkeuring genomen.

Naast de bepalingen in art. 12 lid 9 en in overeenstemming met art. 13 van de statuten, heeft de raad van toezicht vastgesteld dat voor investeringen en vastgoedtransacties boven €500.000 vooraf goedkeuring van de raad van toezicht vereist is. Daarbij geldt het volgende:

a. Bij investeringen en vastgoedtransacties boven €500.000 moet eerst een businesscase ter goedkeuring aan de raad van toezicht worden voorgelegd. De investering kan al wel in de (meerjaren) begroting worden opgenomen, terwijl de businesscase later volgt. In de businesscase wordt een marge aangegeven waarbinnen de begroting mag worden overschreden. Als deze marge wordt overschreden, is opnieuw goedkeuring van de raad van toezicht nodig.

b. Deze regeling geldt ook voor huurtransacties als de huurwaarde over 10 jaar en eventuele investeringen samen boven €500.000 uitkomen.

5.4 Belangrijke beslissingen over taken van een lid vereisen aanwezigheid van dat lid, behalve bij spoed.

5.5 De raad van bestuur streeft naar besluitvorming in consent, de voorzitter raad van bestuur beslist als dit niet haalbaar is en zal dit melden bij de voorzitter RvT

5.6 Leden kunnen binnen hun taakgebied besluiten nemen namens de raad van bestuur. Deze besluiten worden aan elkaar gerapporteerd.

5.7 Leden van de raad van bestuur hebben het recht om de beleidsvoorbereiding en -uitvoering van andere leden aan de orde te stellen.

6. Vergaderingen

Wekelijks werkoverleg raad van bestuur

6.1 De leden van de raad van bestuur hebben wekelijks werkoverleg. (Voorgenomen) besluiten worden ter informatie of ter besluitvorming ingebracht en schriftelijk vastgelegd. Wat in het werkoverleg wordt besproken en de verslaglegging daarvan is in beginsel vertrouwelijk.

6.2 Vergaderingen worden jaarlijks gepland en kunnen door beide leden worden belegd.

6.3 Beide leden kunnen onderwerpen voor de agenda aandragen.

6.4 Besluiten worden zorgvuldig voorbereid, genomen en vastgelegd.

6.5 Leden mogen informatie uit vergaderingen gebruiken, tenzij vertrouwelijkheid is vereist.

Overleg strategisch team

6.6 De leden van de raad van bestuur en leden van het strategisch team hebben iedere twee weken een overleg. Bespreekpunten en beslispunten worden ter informatie, ter bespreking of ter besluitvorming ingebracht.

6.7 Het overleg wordt jaarlijks gepland en kunnen door alle leden worden belegd.

6.8 Onderwerpen voor de agenda kunnen door alle leden worden aandragen.

6.9 Een agendacommissie bereidt de overleggen voor.

6.10 Over voorgenomen besluiten wordt door de leden van het strategisch team geadviseerd aan de raad van bestuur.

6.11 Bij de vergaderingen kunnen gasten worden uitgenodigd die bij agendapunten betrokken zijn.

6.12 Er wordt een verslag in de vorm van een actie- en besluitenlijst gemaakt van de vergaderingen.

6.13 Leden van het strategisch team kunnen informatie uit vergaderingen gebruiken, tenzij vertrouwelijkheid is vereist.

7. Belangenverstrengeling

7.1 Leden van de raad van bestuur handelen integer en een onafhankelijke opstelling.

7.2 Belangenverstrengeling wordt vermeden, en schijn hiervan wordt voorkomen.

7.3 Elke (schijn van) belangenverstrengeling wordt direct gemeld aan de voorzitter van de raad van toezicht en aan elkaar.

7.4 Als bij een belangenverstrengeling een oplossing mogelijk is dan werkt het lid van de raad van bestuur hieraan mee. Er kan een bespreking zijn van de raad van toezicht of een besluit over het onderwerp worden genomen zonder deelname van het betrokken lid.

7.5 Bij een tegenstrijdig belang moet een transactie goedgekeurd worden door de raad van toezicht en worden gepubliceerd in het jaarverslag.

7.6 Bij belangenverstrengeling, naar het oordeel van de raad van toezicht, neemt het betrokken lid maatregelen of treedt af.

7.7 De raad van bestuur is open over nevenfuncties en bespreekt deze met de voorzitter van de raad van toezicht. Als de raad van toezicht van oordeel is dat er sprake is van objectieve redenen om een nevenfunctie niet te aanvaarden of te continueren, zoals bijvoorbeeld gezondheid en veiligheid, de bescherming van vertrouwelijkheid van bedrijfsinformatie of het vermijden van belangenconflicten, ziet een lid van de raad van bestuur van de nevenfunctie(s) af. De raad van bestuur vermeldt de nevenfunctie(s) in het jaarverslag.

7.8 Leden mogen geen persoonlijke voordelen halen uit zakelijke transacties voor de stichting. Leden geven ook geen ongepaste voordelen aan personen met wie de stichting transacties doet.

7.9 Maatregelen worden genomen om belangenverstrengeling bij medewerkers te voorkomen.

8. Betrokkenheid en medezeggenschap

8.1 De raad van bestuur zorgt voor actieve en transparante betrokkenheid van medezeggenschapsorganen en belanghebbenden.

8.2 De raad van bestuur streeft naar draagvlak onder medewerkers en belanghebbenden.

8.3 Het overleg met vertegenwoordigers van cliënten en medewerkers is belangrijk en wordt ingevuld rekening houdend met wet- en regelgeving. De raad van bestuur werkt samen met de ondernemingsraad en de centrale cliëntenraad. Deze raden worden gewaardeerd als een belangrijke bron van kennis en informatie en als mogelijkheid tot bijstelling van beleidsvoornemens wat de kwaliteit ten goede komt.

8.4 De raad van bestuur volgt en stimuleert de invulling van de regels voor medezeggenschap en zorgt voor middelen en ondersteuning voor de medezeggenschapsorganen.

8.5 Op grond van wettelijke regelingen of op grond van samenwerkingsafspraken hebben de medezeggenschapsorganen advies- of instemmingsrecht.

8.6 Het functioneren van de medezeggenschapsorganen is gebaseerd op de door de medezeggenschapsorganen opgestelde en door de raad van bestuur vastgestelde reglementen.

9. Deskundigheid

9.1 Elk lid zorgt ervoor dat zijn kennis en vaardigheden ruim voldoende zijn en blijven voor een goede invulling van zijn taken.

9.2 Bij gebrek aan kennis en vaardigheden in specifieke gevallen laat een lid zich bijstaan.

9.3 Leden reflecteren regelmatig zelf en gezamenlijk op hun functioneren en de toekomst van de stichting.

10. Waarneming en bereikbaarheid

10.1 Leden van de raad van bestuur vervangen elkaar bij afwezigheid.

10.2 Bij langdurige afwezigheid (langer dan vier weken) worden de taken overgenomen door het andere lid en wordt de raad van toezicht geïnformeerd.

10.3 Bij volledige afwezigheid van de raad van bestuur wordt waarneming met de leden van het strategisch team geregeld in afstemming met de voorzitter van de raad van toezicht.

11. Evaluatie

11.1 De raad van bestuur bespreekt regelmatig zijn eigen functioneren en werkrelaties en stelt zijn werkwijze zo nodig bij. Er wordt aandacht besteed aan de eigen aandachtsgebieden, het eigen functioneren van de individuele leden en de onderlinge samenwerking binnen de raad van bestuur. De raad van bestuur informeert de raad van toezicht op hoofdlijnen over dit proces.

11.2 Jaarlijks voeren de leden van de remuneratiecommissie en de individuele leden van de raad van bestuur een evaluatiegesprek over het eigen functioneren en het functioneren van de raad van bestuur. Van de inhoud van deze gesprekken worden de overige leden van de raad van toezicht geïnformeerd en wordt een verslag opgesteld.

11.3 Het normatieve kader voor het handelen en het gedrag van de raad van bestuur is het document Expertisegebieden zorgbestuurder, dat ook het toetsingskader is voor het accreditatiesysteem voor zorgbestuurders van de NVZD (vereniging voor bestuurders in de gezondheidszorg), en dat geacht wordt onderdeel uit te maken van dit Reglement. Bestuurders zijn geaccrediteerd volgens het geldende accreditatiesysteem, of dragen zorg voor het behalen van accreditatie binnen anderhalf (1,5) jaar na hun benoeming.

12. Bezoldiging en onkostenvergoeding

12.1 De bezoldiging van de raad van bestuur wordt vastgesteld door de raad van toezicht binnen de wettelijke kaders zoals vastgelegd in de Wet Normering Topinkomens.

12.2 De stichting vergoedt de onkosten die de leden van de raad van bestuur ten behoeve van de stichting maakt op basis van een door hen in te dienen declaratie en overeenkomstig het beleid dat de raad van toezicht daartoe heeft vastgesteld.

12.3 Ten behoeve van de leden van de raad van bestuur wordt door en op kosten van de stichting een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten.

13. Slotbepalingen

13.1 De raad van bestuur beoordeelt periodiek of dit reglement nog aan de daaraan te stellen criteria voldoet.

13.2 Dit reglement kan worden gewijzigd door een besluit van de raad van bestuur, na verkregen goedkeuring van de raad van toezicht.

13.3 Als de wet, de statuten, de reglementen of de conflictregeling geen oplossing bieden, neemt de raad van bestuur een beslissing na overleg met de raad van toezicht.