

Reglement raad van bestuur

Datum: 29 september 2014
Van: raad van bestuur
Kenmerk: II-02.1/14.180.3n

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR

van de Stichting "St. Anna Zorggroep", gevestigd te Geldrop.

Dit reglement is vastgesteld door de raad van bestuur op 30 september 2014 na voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht verleend op 29 september 2014 en vervangt het reglement dat op 29 september 2008 werd vastgesteld.

Bij de vaststelling van dit reglement zijn in acht genomen:

- de statuten van de Stichting "St. Anna Zorggroep"
- Zorgbrede Governance Code

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 primair het belang van de Stichting in relatie tot de maatschappelijke functie van de Stichting en maakt bij de beleidsvorming een evenwichtige afweging van de belangen van allen die bij de Stichting betrokken zijn.
- 1.3. 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. De raad van bestuur bevordert dat medewerkers van de Stichting zich eveneens volgens deze norm gedragen.

2. Verantwoording en verantwoordelijkheid

- 2.1. De raad van bestuur van de St. Anna Zorggroep bestaat ten hoogste uit twee leden.
- 2.2. De raad van bestuur is rechtstreeks verantwoording verschuldigd aan de raad van toezicht. De leden van de raad van bestuur zijn tezamen en afzonderlijk aan de raad van toezicht verantwoording verschuldigd voor de gehele organisatie.
- 2.3. Het afleggen van de verantwoordelijkheid door de raad van bestuur geschiedt niet via individuele contacten maar in het overleg tussen raad van toezicht en raad van bestuur. De besluiten van de raad van bestuur die aan de goedkeuring van de raad van toezicht zijn onderworpen zijn limitatief opgesomd in de statuten van de Stichting St. Anna Zorggroep.
- 2.4. Een van de leden van de raad van bestuur wordt door de raad van toezicht benoemd tot voorzitter van de raad van bestuur. Bij langdurige afwezigheid van de voorzitter

van de raad van bestuur, treedt het lid van de raad van bestuur als vervangend voorzitter op.

- 2.5. Binnen de wettelijke en statutaire bestuurlijke verantwoordelijkheden van elk lid van de raad van bestuur afzonderlijk, is de voorzitter van de raad van bestuur in het bijzonder verantwoordelijk voor de voortgang van de werkzaamheden van de raad van bestuur en van het besluitvormingsproces van de raad van bestuur. De voorzitter van de raad van bestuur is 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.
- 2.6. 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 op. 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.
- 2.7. Onverminderd de collectieve verantwoordelijkheid van de raad van bestuur 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, met name op de voorbereiding en uitvoering van het beleid.
- 2.8. 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. De besluitvorming van de raad van bestuur vindt in de regel plaats in de vergadering van de raad van bestuur.
- 3.2. De raad van bestuur en de afzonderlijke leden streven er naar dat besluiten in overeenstemming met elkaar worden genomen.
- 3.3. De raad van bestuur is met inachtneming van het bepaalde in sub. 3.4. gerechtigd buiten de vergadering besluiten te nemen indien alle leden van de raad van bestuur daarmee instemmen. In dat geval wordt het betreffende besluit ter vastlegging opgenomen in het verslag van de daarop volgende vergadering van de raad van bestuur.
- 3.4. 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 bestuur. De betreffende aangelegenheid wordt alsdan op de agenda vermeld.
- 3.5. In het bijzonder bevordert de voorzitter van de raad van bestuur dat de besluitvorming tot stand komt en dat dit op een zorgvuldige wijze – en dus bij voorkeur collectief gedragen – plaatsvindt.

- 3.6. Indien de raad van bestuur over een besluit geen overeenstemming met elkaar bereikt dan wordt het voorgenomen besluit geagendeerd voor de volgende vergadering van de raad van bestuur.
- 3.7. Bij frequente en/of blijvende stagnerende besluitvorming neemt de voorzitter van de raad van bestuur een besluit indien dit in het belang is van de stichting. Het lid van de raad van bestuur committeert zich hieraan, ook in de uitvoering en presentatie van dit besluit. Bij frequente en/of blijvend stagnerende besluitvorming kan een mediërende rol aan de voorzitter van de raad van toezicht toegekend worden.
- 3.8. Beleidsbesluiten over aangelegenheden die tot het taak- en aandachtsgebied van een lid 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 voorzitter oordeelt dat het aanhouden van de besluitvorming het belang van de Stichting zal schaden of de raad van bestuur in onderling overleg anders heeft afgesproken. Het gaat hierbij alleen om aangelegenheden die geen uitstel kunnen verdragen, maar waarbij ook het andere lid om zeer dringende redenen onmogelijk aanwezig kan zijn.
- 3.9. Beide leden van de raad van bestuur hebben het recht om de beleidsvoorbereiding en –uitvoering van het andere lid van de raad van bestuur in de vergadering van de raad van bestuur aan de orde te stellen.

4. Vergaderingen

- 4.1. De raad van bestuur stelt uiterlijk in de laatste vergadering van het jaar de vergaderdata vast van de vergaderingen voor het komend jaar.
- 4.2. De raad van bestuur komt in principe wekelijks, doch minimaal tweemaal per maand, bijeen en wordt voorgezeten door de voorzitter.
- 4.3. Elk lid van de raad van bestuur is gerechtigd onderwerpen te agenderen voor de vergadering van de raad van bestuur. Het lid van de raad van 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 de raad van bestuur beschikt ter vergadering worden ingebracht.
- 4.4. De agenda van de vergadering van de raad van bestuur wordt vastgesteld door de voorzitter van de raad van bestuur.
- 4.5. De raad van bestuur laat zich tijdens de vergadering structureel bijstaan door de secretaris van de raad van bestuur (indien een dergelijke functionaris is aangesteld) en kan zich incidenteel laten bijstaan door andere medewerkers van de stichting.
- 4.6. Ieder lid van de raad van bestuur heeft de bevoegdheid de vergadering wegens dringende redenen onmiddellijk bijeen te roepen.
- 4.7. 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.

- 4.8. 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, danwel uit de aard van het onderwerp blijkt dat vertrouwelijkheid geboden is.

5. Benoeming/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 tenminste 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. Om in algemene zin goed te functioneren als lid van de raad van bestuur geldt onverkort voor alle leden dat zij beschikken over:
- academisch werk- en denkniveau;
 - communicatieve en sociaalvaardige persoonlijkheid;
 - visionair leiderschap en een pro-actieve benadering;
 - aantoonbare managementvaardigheden;
 - bestuurlijke en/of toezichthoudende kwaliteiten en ervaring bij voorkeur in maatschappelijke organisaties;
 - een brede maatschappelijke binding en een functioneel netwerk;
 - 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;
 - integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
 - het vermogen in teamverband te functioneren;
 - voldoende toewijding en beschikbaarheid.
- 5.4. 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.
- 5.5. Onverminderd de algemene profielschets dient de voorzitter van de raad van bestuur over specifieke eigenschappen en kwaliteiten te beschikken, zoals:
- het vermogen autoriteit en natuurlijk gezag uit te oefenen;
 - ruime bestuurlijke en toezichthoudende ervaring;
 - intern een leidende rol kunnen vervullen;
 - extern een rol kunnen vervullen in het belang van de Stichting.

6. Waarneming en vacature

- 6.1. De leden van de raad van bestuur nemen gedurende vakanties en andere korte periodes van afwezigheid onderling waar.

- 6.2. De raad van bestuur draagt er zorg voor dat te allen tijde minstens een lid van de raad van bestuur in functie is, die zonedig bereikbaar is. Indien dit in een uitzonderlijke incidentele situatie niet mogelijk blijkt, worden expliciete afspraken gemaakt over de waarneming.
- 6.3. In geval van langdurige afwezigheid (wegens ziekte of anderszins) van één lid van de raad van bestuur regelt de raad van bestuur in overleg met de raad van toezicht eventuele waarneming.

7. Openbaarheid en belangenverstremgeling

- 7.1. De leden van de raad van bestuur betrachten openheid over hun eventuele nevenfuncties voor zover deze van belang en mogelijk van invloed zijn voor hun functioneren als lid van de raad van bestuur. De afspraken in de raad van bestuur met betrekking tot nevenfuncties van leden worden schriftelijk vastgelegd en ter goedkeuring voorgelegd aan de voorzitter van de raad van toezicht. De leden van de raad van bestuur vermelden deze eventuele nevenfuncties in het jaarverslag.
- 7.2. Elk lid van de raad van bestuur zorgt ervoor dat er geen strijdigheid ontstaat tussen zijn persoonlijke belangen en de belangen van de stichting. Ook elke schijn van belangenverstremgeling tussen de Stichting en het lid van de raad van bestuur zelf wordt vermeden.
- 7.3. Het lid van 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 zijn organisatie verricht.
- 7.4. De bezoldiging van de raad van bestuur wordt vermeld in de jaarrekening.

8. Medezeggenschap

- 8.1. Uitgaande van het belang van de Stichting en van de (potentiële) patiënten/cliënten streeft de raad van bestuur in zijn handelen naar voldoende draagvlak bij de medewerkers.
- 8.2. De raad van bestuur onderkent de waarde van het vertegenwoordigende overleg namens cliënten (cliëntenraad), namens werknemers (ondernemingsraad) en namens medische staf als een functioneel element in de organisatie en benut dit overleg ten volle. De raad van bestuur neemt de vigerende wet- en regelgeving ter zake in acht, bevordert de totstandkoming van de benodigde reglementen en handelt conform deze reglementen.

9. Openheid en verantwoording extern

- 9.1. 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.
- 9.2. De raad van bestuur legt hierover verantwoording af aan de raad van toezicht en de hoofdzaken worden vermeld in het jaarverslag en de jaarrekening. Ieder kwartaal

wordt een kwartaalrapportage (inclusief analyse) opgesteld ten behoeve van de raad van toezicht, met als inhoud:

- stand van zaken jaarplan;
- financiële rapportage:
 - kwartaalbalans
 - kasstroomoverzicht
 - exploitatieoverzicht van het betreffende kwartaal
- productiecijfers van het betreffende kwartaal;
- risicobeheersing;
- formatiecijfers van het betreffende kwartaal;
- beleidsontwikkelingen (indien er relevante ontwikkelingen zijn):
 - personeelsbeleid
 - kwaliteitsbeleid
 - huisvestingsbeleid
 - financieel beleid
 - ICT-beleid
- ethische vraagstukken.

9.3. 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.

9.4. De raad van bestuur bevordert dat de hulpverleners niet alleen intern maar ook extern (aan cliënten en beroepsgenoten) verantwoording afleggen over hun handelen, zulks met inachtneming van de vigerende wet- en regelgeving.

10. Deskundigheid

10.1. De raad van bestuur is er verantwoordelijk voor dat in de raad van bestuur voldoende deskundigheden en vaardigheden gewaarborgd zijn.

10.2. Elk lid van 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. Elk lid van de raad van bestuur laat zich daarop aanspreken door het andere lid van de raad van bestuur of door de raad van toezicht.

10.3. Jaarlijks voert de raad van toezicht een functioneringsgesprek met elk lid van de raad van bestuur. Leden van de raad van bestuur zullen medewerking verlenen aan het door de voorzitter en vice-voorzitter van de raad van toezicht jaarlijks met hen te voeren functioneringsgesprek.

10.4. Wanneer een lid van 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 overige leden van de raad van bestuur, de raad van toezicht of andere personen.

11. Geheimhouding

- 11.1. 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.
- 11.2. 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 deze informatie reeds bij het publiek bekend is.

12. Slot

- 12.1. Dit reglement kan worden gewijzigd door een besluit van de raad van bestuur. Het besluit behoeft de goedkeuring van de raad van toezicht. Indien het een essentiële wijziging betreft zal de raad van toezicht, alvorens tot goedkeuring over te gaan, in zijn besluitvorming de adviezen betrekken van het managementteam, de medische staf, de OR en de cliëntenraden.
- 12.2. In voorkomende gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de raad van bestuur met inachtneming van wettelijke bepalingen en statuten.
- 12.3. 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.

Aldus vastgesteld en ondertekend door:

mr. E.J. Rutters
voorzitter raad van bestuur

30 september 2014