



REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMARANT

Artikel 1.

Definities

- 'Belanghebbenden':** de personen die betrokken zijn bij de interne organisatie van de Stichting, waaronder de interne belanghebbenden zoals de Cliënten, cliëntenvertegenwoordigers, de Centrale Cliëntenraad, de werknemers en alle medewerkers van de Stichting, inclusief stagiaires, leerlingen en vrijwilligers, maar exclusief inleenkrachten (zoals uitzendkrachten, gedetacheerden, zzp'ers enzovoort) en de Ondernemingsraad;
- 'Cliënten':** alle natuurlijke personen, jongeren en volwassenen, die de Stichting als instelling behandelt en/of begeleidt op het gebied van zorg als bedoeld in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen, de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning;
- 'Centrale Cliëntenraad':** het door de Stichting ingestelde orgaan dat binnen de doelstelling van de Stichting in het bijzonder de gemeenschappelijke belangen van de Cliënten behartigt;
- 'Ondernemingsraad':** de ondernemingsraad van de Stichting als bedoeld in de Wet op de ondernemingsraden;
- '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 Amarant, statutair gevestigd te Tilburg en kantoorhoudende Bredaseweg 412, 5037 LH Tilburg, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 41096992.

Artikel 2.

Doel, reikwijdte en vaststelling Reglement

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. Dit Reglement is opgesteld met inachtneming 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.

Artikel 3.

De bestuurstaak

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.
De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan elk lid van de Raad van Bestuur afzonderlijk.
2. De Raad van Bestuur richt zich bij de vervulling van zijn taak op het belang van de stichting en de met haar verbonden onderneming of organisatie op korte en lange termijn, vanuit het perspectief van het realiseren van de maatschappelijke doelstelling van de stichting en de centrale positie van de Cliënt. De Raad van Bestuur maakt een zorgvuldige en evenwichtige afweging tussen de belangen van de Cliënten, publieke en maatschappelijke belangen, de belangen van medewerkers en de overige in aanmerking komende belangen van intern en externe belanghebbenden.
3. De Raad van Bestuur draagt de waarden en normen actief uit en bevordert het gesprek erover op alle niveaus van de organisatie en stuurt op toepassing van de normen en waarden.
4. De Raad van Bestuur, de Raad van Toezicht en de professioneel verantwoordelijken laten zien en dragen uit dat zij het vanzelfsprekend vinden en noodzakelijk vinden om elkaar aan te spreken. Zij laten in hun eigen gedrag zien dat zij aanspreekbaar zijn en anderen durven aan te spreken.

Artikel 4.

Benoeming, schorsing en ontslag

1. De omvang en samenstelling van de Raad van Bestuur wordt vastgesteld door de Raad van Toezicht.
2. De leden van de Raad van Bestuur worden benoemd, geschorst en ontslagen door de Raad van Toezicht conform artikel 17 lid 1 van de Statuten.
3. Niet voor benoeming tot lid van de Raad van Bestuur komen in aanmerking:
 - a. personen die in de drie jaar voorafgaande aan de benoeming lid zijn geweest van de Raad van Toezicht van de Stichting;
 - b. personen die lid zijn 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, tenzij de andere zorgorganisatie als groeps- of dochtermaatschappij of anderszins nauw verbonden is met de Stichting.
4. In geval van schorsing of ontslag handelt de Raad van Toezicht conform de procedure zoals vastgelegd in de overeenkomst als bedoeld in artikel 16 lid 2 van de Statuten tussen de Stichting en het betreffende lid van de Raad van Bestuur.
5. Over een voorgenomen benoeming of ontslag van een lid van de Raad van

Bestuur pleegt de Raad van Toezicht overleg met de Raad van Bestuur. De Ondernemingsraad en de Centrale Cliëntenraad van de Stichting worden in overeenstemming met de wettelijke bepalingen in de gelegenheid gesteld om over het voornemen advies uit te brengen.

6. Indien de Raad van Bestuur uit meer dan één lid bestaat, wordt één van de leden van de Raad van Bestuur door de Raad van Toezicht benoemd tot voorzitter van de Raad van Bestuur.

Artikel 5.

Profielschets

1. Bij de werving, selectie en benoeming van nieuwe leden van de Raad van Bestuur stelt de Raad van Toezicht een profielschets op. Hij vergewist zich voorafgaand aan de benoeming van een bestuurder van het werkverleden van een bestuurder, diens integriteit, kwaliteit en geschiktheid voor de functie en of er belangentegenstellingen of nevenfuncties zijn die de bestuurder in het uitoefenen van zijn functie kunnen belemmeren.
2. Om terdege te functioneren beschikt de Raad van Bestuur als geheel 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.
3. Om in algemene zin goed te functioneren als lid van de Raad van Bestuur geldt onverkort voor alle leden dat zij beschikken over:
 - a) academisch werk- en denkniveau;
 - b) communicatieve en sociaalvaardige persoonlijkheid;
 - c) visionair leiderschap en een pro-actieve benadering;
 - d) aantoonbare leiderschapsvaardigheden;
 - e) bestuurlijke en /of toezichthoudende kwaliteiten en ervaring bij voorkeur in maatschappelijke organisaties;
 - f) een brede maatschappelijke binding en een functioneel netwerk;
 - g) 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;
 - h) integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
 - i) het vermogen in teamverband te functioneren;
 - j) voldoende toewijding en beschikbaarheid.
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. Onverminderd de algemene profielschets dient de voorzitter van de Raad van Bestuur over specifieke eigenschappen en kwaliteiten te beschikken, zoals:
 - a) het vermogen autoriteit en natuurlijk gezag uit te oefenen;
 - b) ruime bestuurlijke en toezichthoudende ervaring;
 - c) intern een leidende rol kunnen vervullen;
 - d) extern een rol kunnen vervullen in het belang van de Stichting.

Artikel 6.

Verantwoording en verantwoordelijkheden

1. De Raad van Bestuur is rechtstreeks verantwoording verschuldigd aan de Raad van Toezicht over de uitoefening van zijn taak:
 - a) als geheel tijdens het overleg tussen Raad van Toezicht en Raad van Bestuur;
 - b) tijdens individuele functioneringsgesprekken die de Raad van Toezicht voert met de afzonderlijke leden van de Raad van Bestuur (als persoon).
2. 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.
3. 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, indien gewenst, onderling een verdeling van taken en aandachtsgebieden. De huidige verdeling van aandachtsgebieden is vastgelegd in Bijlage 1. 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.
4. Onverminderd de collectieve verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur als geheel 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, vooral op de voorbereiding en uitvoering van het beleid. Over de taken en aandachtsgebieden waarover een lid van de Raad van Bestuur de primaire verantwoordelijkheid draagt, is het betreffende lid van de Raad van Bestuur ook woordvoerder binnen en buiten de organisatie, en voert hij ter zake het nodige overleg, draagt hij zorg voor de uitvoering van besluiten en bewaakt hij de voortgang.
5. Ieder lid van de Raad van Bestuur is verplicht om de andere leden van de Raad van Bestuur tijdig en volledig te informeren indien het informatie betreft die (mede) betrekking heeft op de invulling van de taak van de andere leden van de Raad van Bestuur of anderszins van belang is voor de andere leden van de Raad van Bestuur. Ieder lid van de Raad van Bestuur is bevoegd zich door andere leden van de Raad van Bestuur, alsmede medewerkers, te laten informeren over zaken en onderwerpen waaromtrent hij informatie nuttig of gewenst acht in het kader van zijn collectieve verantwoordelijkheid voor het bestuur van de Stichting.
6. Elk lid van de Raad van Bestuur is tegenover de Stichting gehouden tot een behoorlijke vervulling van de hem opgedragen taak. Tot de taak van een lid van de Raad van Bestuur behoren alle bestuurstaken die niet bij of krachtens de wet of de statuten aan een of meer andere leden van de Raad van Bestuur zijn toebedeeld.
Elk lid van de Raad van Bestuur draagt verantwoordelijkheid voor de algemene

gang van zaken. Hij is voor het geheel aansprakelijk ter zake van onbehoorlijk bestuur, tenzij hem mede gelet op de aan anderen toebedeelde taken geen ernstig verwijt kan worden gemaakt en hij niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen van onbehoorlijk bestuur af te wenden.

7. 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.
8. Leden van de Raad van Bestuur afzonderlijk en de Raad van Bestuur als geheel reflecteren regelmatig zelf - en met ondersteuning van anderen- op hun eigen functioneren en op de vraag of zij nog passen bij de opgaven waar de Stichting de komende jaren voor staat.
9. Bestuurders zorgen dat zij vakbekwaam en geschikt zijn en blijven. Bestuurders werken daartoe continu aan hun eigen ontwikkeling en laten zich daarop aanspreken en toetsen. Bestuurders maken daarbij gebruik van interne spiegeling, externe intervisie, coaching, scholing en-of opleiding.

Artikel 7.

Goedkeuring Raad van Toezicht.

1. In artikel 19 lid 5 van de Statuten is vastgelegd welke besluiten van de Raad van Bestuur aan de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht zijn onderworpen.
2. De Raad van Bestuur kan, na voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht, besluiten tot fusie, splitsing, statutenwijziging of ontbinding.

Artikel 8.

Informatieplicht.

1. De Raad van Bestuur verschaft de Raad van Toezicht tijdig, en desgevraagd schriftelijk, de voor de uitoefening van diens taak noodzakelijke gegevens. De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het beheersen van risico's verbonden aan de strategie en de verschillende activiteiten van de stichting, het handelen van medewerkers en de maatschappelijk positionering van de stichting. De Raad van Bestuur draagt zorg voor goede interne risicobeheersingssystemen met de Raad van Toezicht, de bemensing daarvan en de werking van die systemen.
De Raad van Bestuur bespreekt en verantwoordt regelmatig de risicoanalyses en de werking van de risicobeheersingssystemen in het licht van de strategie en de effecten van die beheersing op de regeldichtheid van de organisatie.
2. Afspraken over de informatieplicht van de Raad van Bestuur 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 Centrale Cliëntenraad. De Raad van Bestuur stelt ten minste een keer per jaar de Raad van Toezicht schriftelijk op de hoogte van:
 - de hoofdlijnen van het strategisch beleid;
 - de algemene en financiële risico's; en
 - de gebruikte beheers- en controlesystemen.

Artikel 9.

Klokkenluidersregeling en andere regelingen of commissies.

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 vertrouwenspersoon te rapporteren over afwijkend gedrag, zorg over integriteit en -of misstanden binnen de Stichting. De vertrouwenspersoon rapporteert rechtstreeks aan de Raad van Bestuur en kan zich tot de Raad van Toezicht wenden indien hij bij de Raad van Bestuur geen gehoor vindt.
2. De Raad van Bestuur zorgt voor een functionerende klachtenregeling voor Cliënten en medewerkers, een regeling bij seksuele intimidatie voor Cliënten en medewerkers, een Meldingscommissie incidenten en een commissie Middelen en Maatregelen.

Artikel 10.

Belangenverstremgeling en openbaarheid

1. Elk lid van de Raad van Bestuur stelt zich integer op. Elke schijn en vorm van persoonlijke belangenverstremgeling tussen enig lid van de Raad van Bestuur en de Stichting wordt vermeden. Besluiten tot het aangaan van transacties waarbij een belangenverstremgeling speelt en die van materiële betekenis zijn voor de Stichting en/of voor het betreffende lid of de betreffende leden, behoeven de goedkeuring van de Raad van Toezicht.
2. Een lid van de Raad van Bestuur is verplicht elke vorm en/of schijn van belangenverstremgeling terstond te melden aan de voorzitter van de Raad van Toezicht en aan de overige leden van de Raad van Toezicht en daarbij alle relevante informatie te verschaffen.
Een lid van de Raad van Bestuur is verplicht elke vorm en/of schijn van belangenverstremgeling tevens aan de andere leden van de Raad van Bestuur te melden. De Raad van Toezicht besluit buiten aanwezigheid van het betrokken lid van de Raad van Bestuur of er sprake is van belangenverstremgeling en hoe daarmee om te gaan.
Indien een lid van de Raad van Bestuur bij een te nemen besluit een belangenverstremgeling heeft, dient hij zich terug te trekken uit de beraadslagingen en zich te onthouden van stemmingen over dit besluit.
Een lid van de Raad van Bestuur neemt niet deel aan de beraadslagingen en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting en de met haar verbonden organisatie en wordt evenmin meegerekend bij het vaststellen van een vereist quorum. Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de Raad van Toezicht.
3. Ingeval naar het oordeel van de Raad van Toezicht sprake is van een belangenverstremgeling tussen een lid of meerdere leden van de Raad van Bestuur en de Stichting, neemt het betreffende lid van de Raad van Bestuur niet deel aan de discussie en besluitvorming over het onderwerp waarbij hij een tegenstrijdig belang heeft.
4. Besluiten waarbij een lid van de Raad van Bestuur een belangenverstremgeling heeft, behoeven de goedkeuring van de Raad van Toezicht.

5. Het lid van 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 het lid van de Raad van Bestuur geen (substantiële) schenkingen aanvaarden.
6. De Raad van Bestuur neemt maatregelen die zorgen dat belangenverstremgeling van professionals, managers en medewerkers wordt voorkomen en (een vermoeden van) belangenverstremgeling wordt gemeld bij de Raad van Bestuur en door de Raad van Bestuur wordt beoordeeld. De Raad van Bestuur rapporteert aan de Raad van Toezicht over situaties waarin (de schijn van) belangenverstremgeling is ontstaan en hoe de Raad van Bestuur daarmee is omgegaan.
7. Het is een lid van de Raad van Bestuur niet toegestaan om zonder voorafgaande toestemming van de Raad van Toezicht een betaalde of onbetaalde nevenfunctie te aanvaarden of te continueren als nevenfunctie. De Raad van Toezicht verleent die toestemming alleen als er geen belangentegenstelling is en als het tijdsbeslag van de nevenfunctie niet zodanig is dat het uitoefenen van de bestuursfunctie daardoor belemmerd wordt.
8. De Raad van Bestuur geeft de Raad van Toezicht jaarlijks inzicht in de door hem uitgeoefende nevenfuncties. Tevens worden de nevenfuncties gepubliceerd in het jaarverslag en in kopie gezonden aan de Ondernemingsraad, de Centrale Cliëntenraad en het managementteam.
9. De Raad van Toezicht stelt een beleid op voor de vergoeding van onkosten van de Raad van Bestuur en het aannemen van geschenken en uitnodigingen door de Raad van Bestuur. Dit beleid wordt openbaar gemaakt en de Raad van Toezicht ziet toe op de naleving ervan. Jaarlijks wordt openbaar verantwoord welke bedragen op grond hiervan zijn uitgegeven.

Artikel 11.

Besluitvorming

1. De besluitvorming van de Raad van Bestuur kan zowel in als buiten vergadering plaatsvinden. Bij besluitvorming buiten vergadering wordt het betreffende besluit ter vastlegging opgenomen in het verslag van de daarop volgende vergadering van de Raad van Bestuur.
2. De Raad van 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 de Raad van Bestuur heeft het recht tot het uitbrengen van één stem.
3. Behoudens het elders in de wet en/of de Statuten bepaalde, besluit de Raad van Bestuur bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.
4. Indien de stemmen in de Raad van Bestuur staken, wordt het voorgenomen besluit geagendeerd voor de volgende vergadering van de Raad van Bestuur. Indien de stemmen dan wederom staken, is ieder lid van de Raad van Bestuur bevoegd het voorgenomen besluit voor te leggen aan de voorzitter van de Raad van Toezicht, die alsdan bevoegd is terzake een advies te geven. De Raad van Bestuur neemt vervolgens een gemotiveerd besluit. Indien alsdan de stemmen staken, is het voorstel verworpen.

5. 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.
6. Leden van de Raad van Bestuur hebben het recht om de beleidsvoorbereiding en uitvoering van een ander lid van de Raad van Bestuur in de vergadering van de Raad van Bestuur aan de orde te stellen.

Artikel 12.

Vergaderingen

1. De Raad van Bestuur stelt de vergaderdata vast van de vergaderingen van de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur vergadert zo vaak als zij noodzakelijk acht.
2. De Raad van Bestuur komt in vergadering bijeen, onverminderd het bepaalde in artikel 11 lid 1 van dit Reglement, en wordt voorgezeten door de voorzitter.
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. De agenda van de vergadering van de Raad van Bestuur wordt vastgesteld door de voorzitter van de Raad van Bestuur.
5. De Raad van Bestuur kan zich tijdens de vergadering structureel of incidenteel laten bijstaan door andere medewerkers van de Stichting.
6. Ieder lid van de Raad van Bestuur heeft de bevoegdheid de vergadering wegens dringende redenen onmiddellijk bijeen te roepen.
7. Van de vergaderingen van de Raad van Bestuur worden een verslag en een besluitenlijst opgemaakt. Het verslag wordt in de eerstvolgende vergadering besproken en vastgesteld. De Raad van Toezicht wordt door de voorzitter van de Raad van Bestuur op de hoogte gehouden van belangrijke besluiten van de Raad van Bestuur.
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, dan wel uit de aard van het onderwerp blijkt dat vertrouwelijkheid geboden is.

Artikel 13.

Waarneming en vacature

1. De leden van de Raad van Bestuur nemen gedurende vakanties en andere korte periodes van afwezigheid onderling voor elkaar waar. Indien de Raad van Bestuur uit één lid bestaat dan wordt diens taak waargenomen door een medewerker uit de organisatie wiens taken en bevoegdheden schriftelijk worden vastgelegd.

2. In geval van langdurige afwezigheid (wegens ziekte, vakantie of anderszins) van een lid van de Raad van Bestuur stelt de Raad van Bestuur een voordracht op voor de Raad van Toezicht voor de eventuele waarneming.
3. Conform de Statuten nemen de overblijvende leden dan wel het overblijvende lid bij ontstentenis of belet de volledige taak van de Raad van Bestuur waar.
4. Bij ontstentenis of belet van het enige lid of van alle leden van de Raad van Bestuur voorziet de Raad van Toezicht onverwijld in adequate waarneming van de Raad van Bestuur.
Leden van de Raad van Toezicht verrichten nimmer taken van de Raad van Bestuur.

Artikel 14.

Medezeggenschap

1. De Raad van Bestuur draagt zorg voor een medezeggenschapsstructuur die past bij de organisatiestructuur van de Stichting en voert een actief en transparant beleid met medezeggenschapsorganen. De doelen van de medezeggenschap en de dialoog staan in dit beleid centraal en dit beleid komt tot stand na overleg met de Belanghebbenden.
2. De Raad van Bestuur volgt daarbij de van toepassing zijnde wet- en regelgeving. De Raad van Bestuur maakt met ieder medezeggenschapsorgaan afspraken over de wijze waarop met elkaar wordt samengewerkt, de procedures voor overleg en advies en de daarbij te hanteren termijnen. De afspraken bieden tevens helderheid over de financiële middelen, ruimte, ondersteuning en scholing die de stichting het medezeggenschapsorgaan ter beschikking stelt.
3. De Raad van Bestuur stimuleert en faciliteert de medezeggenschap van Cliënten en hun vertegenwoordigers zowel binnen de eigen organisatie als ook op landelijk niveau. De Raad van Bestuur volgt daarbij de van toepassing zijnde wet- en regelgeving.
De Raad van Bestuur bespreekt het gevoerde beleid en de verantwoording daarover met de medezeggenschapsorganen.
4. De Raad van Toezicht of een delegatie daarvan woont jaarlijks ten minste twee maal een overlegvergadering, waarin de algemene gang van zaken in de Stichting door de Raad van Bestuur met de Ondernemingsraad wordt besproken, bij.
De Raad van Toezicht of een delegatie daarvan woont ten minste eenmaal per jaar een overlegvergadering, waarin de algemene gang van zaken in de Stichting door de Raad van Bestuur met de Centrale Cliëntenraad wordt besproken, bij.
5. De Raad van Toezicht maakt met de Raad van Bestuur afspraken over de wijze van omgang van de Raad van Toezicht met de medezeggenschapsorganen. De Raad van Toezicht kan buiten aanwezigheid, maar niet buiten medeweten van de Raad van Bestuur, contact hebben met medezeggenschapsorganen voor zover dat wenselijk is voor de toezichtfunctie of voor zover deze behoefte kenbaar is gemaakt door het medezeggenschapsorgaan.

Artikel 15.

Dialoog met Belanghebbenden.

1. De Raad van Bestuur bepaalt het beleid voor de dialoog met de (organisaties van) Belanghebbenden van de Stichting en de daarmee verbonden instelling(en) en stelt in dat kader, met goedkeuring van de Raad van Toezicht, de randvoorwaarden en waarborgen voor een adequate invloed van Belanghebbenden vast.

De Raad van Bestuur gaat in dialoog met andere belanghebbenden van de stichting. De Raad van Bestuur bepaalt wie de belanghebbende partijen zijn en op welke wijze zij worden geïnformeerd en invloed hebben op de activiteiten en het beleid van de stichting en op welke wijze daarover verantwoording wordt afgelegd.

2. De Raad van Bestuur legt verantwoording af over de realisatie van de doelstellingen van de stichting en het gevoerde beleid ten aanzien van Belanghebbenden.

De Raad van Bestuur biedt openheid over het beleid en de prestaties van de Stichting naar Cliënten, medewerkers en relevante partners in de samenleving. Informatieverstrekking, verantwoording en beleidsbeïnvloeding intern en extern worden door de Raad van Bestuur bevorderd. Daarbij wordt op adequate wijze gebruik gemaakt van ter beschikking staande middelen voor communicatie.

Artikel 16.

Reglementen.

De Raad van Bestuur stelt een reglement vast voor het managementteam van de Stichting, in goed overleg met dit orgaan. De Raad van Bestuur neemt kennis van reglementen voor de Ondernemingsraad en Centrale Cliëntenraad.

Artikel 17.

Geheimhouding

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.
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 de deze informatie reeds bij het publiek bekend is.

Artikel 18.

Slot

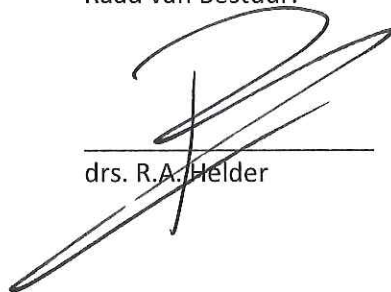
1. In gevallen waarin dit Reglement niet voorziet beslist de Raad van Bestuur met inachtneming van wettelijke bepalingen en de Statuten.
2. Dit Reglement kan worden gewijzigd:
 - a) door daartoe strekkend besluit van de Raad van Bestuur, welk besluit de goedkeuring van de Raad van Toezicht behoeft;
 - b) indien de (zorg)wet-, regelgeving dan wel de Governancecode Zorg tot een wijziging noopt.
3. Dit Reglement zal jaarlijks worden geëvalueerd teneinde te bepalen in hoeverre het Reglement nog voldoet aan de geldende (zorg)wet- en regelgeving.
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.



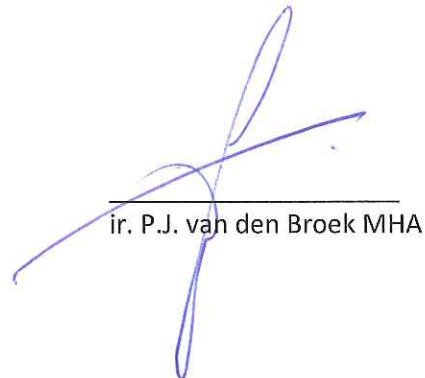
5. De Raad van Bestuur verplicht zich om bij toetreding van nieuwe leden tot de Raad van Bestuur, deze nieuwe leden door ondertekening van dit Reglement te laten verklaren dat zij zich aan dit Reglement en de Gedragscode voor de goede bestuurder van de NVZD zullen houden.

Dit Reglement is op 9 februari 2022 vastgesteld door de Raad van Bestuur en op 15 februari 2022 goedgekeurd door de Raad van Toezicht.

Raad van Bestuur:



drs. R.A. Helder

A black ink signature of drs. R.A. Helder, consisting of a large, stylized 'R' and 'H' with a horizontal line underneath.

ir. P.J. van den Broek MHA

A blue ink signature of ir. P.J. van den Broek MHA, consisting of a stylized 'P' and 'J' with a horizontal line underneath.

Bijlage 1 Reglement Raad van Bestuur portefeuillevdeling

Toelichting:

- De divisies hebben een grote omvang en veelal zijn alle sturingsgebieden onderwerp van de kwartaalbespreking en het werkoverleg. Het is daarom wenselijk dat beide bestuurders betrokken zijn bij de voortgang. Voor de directeuren en vanuit de eerste bestuurlijke verantwoordelijkheid spreken we van een 1^e en 2^e portefeuillehouder.
- Het HR-vraagstuk en in samenhang daarmee de organisatieontwikkeling raakt alle sturingsgebieden en divisies. We hebben vastgesteld dat beide bestuurders een grote betrokkenheid hebben bij dit onderwerp.
- Voor de OR, RvT, CCR is de voorzitter RvB het eerste aanspreekpunt; echter voor wat betreft de dialoog, inhoud en continuïteit van het overleg zijn beide bestuurders betrokken en verantwoordelijk.

<i>Portefeuillevdeling</i>	<i>Peter v.d. Broek</i>	<i>Ronald Helder</i>
Intensieve Behandeling	2 ^e	1 ^e
Specialistische Zorg	1 ^e	2 ^e
Jeugd	2 ^e	1 ^e
Sociaal Domein	2 ^e	1 ^e
Services	1 ^e	2 ^e
Wonen in de Wijk	1 ^e	2 ^e
SAB	1 ^e	1 ^e
HR	1 ^e	1 ^e
IM/ICT	1 ^e	2 ^e
Zorgkantoren	1 ^e	1 ^e
VGN	2 ^e	1 ^e
IGJ	2 ^e	1 ^e
Accountant	1 ^e	2 ^e
Toezicht	1 ^e	1 ^e
Medezeggenschap	1 ^e	1 ^e