

## **Reglement voor de Raad van Bestuur van Stichting Zuidwester**

### **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 de Raad van 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. De Raad van Bestuur heeft dit reglement vastgesteld in zijn vergadering d.d. 17 december 2018 met goedkeuring van de Raad van Toezicht.

### **Taken en verantwoordelijkheden**

#### **Artikel 2**

1. De Raad van Bestuur is belast met het besturen van de Stichting en verantwoordelijk voor alle statutair aan hem 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 zoals omschreven in de statuten; 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
  - 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 Raad van Bestuur 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 Raad van Bestuur 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 Raad van Bestuur maakt bij zijn besluit- en beleidsvorming een zorgvuldige en evenwichtige afweging van de belangen van allen die bij de Stichting betrokken zijn.
  3. De Raad van Bestuur is rechtstreeks verantwoording verschuldigd aan de Raad van Toezicht voor het bestuur en de algemene gang van zaken in de Stichting.
  4. De Raad van Bestuur 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 Raad van Bestuur en zich tot de Raad van Toezicht kan wenden als hij bij de Raad van Bestuur 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 Raad van Bestuur 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 Raad van Bestuur binnen de grenzen van de door de Raad van Toezicht goedgekeurde jaarplannen met bijbehorende begroting autonoom bevoegd tot het doen van uitgaven en investeringen.
3. De Raad van Bestuur is bevoegd taken te delegeren. Onder delegatie wordt in dit verband verstaan het uitoefenen van bevoegdheden waarvoor de Raad van Bestuur verantwoordelijk blijft en waarover hij de zeggenschap blijft behouden.

## **Besluitvorming**

### **Artikel 4**

1. De besluitvorming van de Raad van Bestuur vindt in de regel plaats in het Bestuursoverleg. De Raad van Bestuur beslist horende de leden.
2. De Raad van Bestuur en de afzonderlijke leden streven er naar dat besluiten in consensus worden genomen.
3. De Raad van Bestuur is met in achtneming van het bepaalde in sub. 4.4 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 bestuursbulletin van het daarop volgende Bestuursoverleg.

4. Besluiten, welke ingevolge de statuten zijn onderworpen aan de goedkeuring van de Raad van Toezicht, worden uitsluitend genomen in het Bestuursoverleg. De betreffende aangelegenheid wordt alsdan op de agenda vermeld.
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 bijvoorkeur collectief gedragen - plaatsvindt.
6. Indien de Raad van Bestuur over een besluit geen overeenstemming met elkaar bereikt dan wordt het voorgenomen besluit geagendeerd voor het volgende Bestuursoverleg, tenzij de voorzitter van de Raad van Bestuur van mening is dat uitstel van besluitvorming niet verantwoord is. Hij neemt alsdan een besluit.
7. Bij blijvende stagnerende besluitvorming neemt de voorzitter van de Raad van Bestuur een besluit indien dit in het belang is van de Stichting. De overige leden van de Raad van Bestuur committeren zich hieraan, ook in de uitvoering en presentatie van dit besluit.
8. Beleidsbesluiten over aangelegenheden die tot het taak- en aandachtsgebied van een lid van de Raad van Bestuur behoren kunnen in het Bestuursoverleg 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.
9. Een lid van de Raad van Bestuur is bevoegd om binnen zijn taak- en aandachtsgebied besluiten te nemen tot uitvoering van het beleid dat door de Raad van Bestuur is vastgesteld. Het lid van de Raad van Bestuur informeert de Raad van Bestuur over zijn besluiten, in het Bestuursoverleg en/of door schriftelijke rapportage.
10. Leden van de Raad van Bestuur hebben het recht om de beleidsvoorbereiding en -uitvoering van een ander lid van de Raad van Bestuur in het Bestuursoverleg aan de orde te stellen.
11. Een lid van de Raad van Bestuur treedt niet uitvoerend op in het functioneren van een organisatieonderdeel dat onder het taak- en aandachtsgebied van een ander lid van de Raad van Bestuur valt, tenzij dit naar het oordeel van de voorzitter van de Raad van Bestuur in het belang van de organisatie en in niet uitstelbare situaties nodig is. Hierover vindt met het betreffende lid van de Raad van Bestuur overleg plaats, tenzij dit feitelijk onmogelijk is.

### **Vergaderingen Raad van Bestuur**

#### **Artikel 5**

1. De Raad van Bestuur stelt uiterlijk in de laatste vergadering van het jaar de vergaderdata vast van het Bestuursoverleg voor het komend jaar en geeft daarvan kennis in de organisatie en aan de Raad van Toezicht.
2. De Raad van Bestuur komt in vergadering bijeen en wordt voorgezeten door de voorzitter. Elk lid van de Raad van Bestuur is gerechtigd onderwerpen te agenderen voor het Bestuursoverleg. 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.
3. De agenda van het Bestuursoverleg wordt vastgesteld door de voorzitter van de Raad van Bestuur.

4. De Raad van Bestuur kan zich tijdens het Bestuursoverleg structureel of incidenteel laten bijstaan door andere medewerkers van de Stichting.
5. Ieder lid van de Raad van Bestuur heeft de bevoegdheid om het Bestuursoverleg wegens dringende redenen onmiddellijk bijeen te roepen.
6. Van het Bestuursoverleg wordt een bestuursbulletin opgemaakt. Deze verslaglegging zal niet woordelijk geschieden. Afspraken, besluiten, gevraagde en verstrekte informatie worden per onderwerp weergegeven, zulks met de gehanteerde argumentatie. Het bestuursbulletin wordt in de eerstvolgende vergadering besproken en vastgelegd.
7. Van alle besluiten die in het Bestuursoverleg genomen worden, wordt een besluitenlijst bijgehouden.
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 het Bestuursoverleg, 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.

### **Continuïteit, waarneming en bereikbaarheid**

#### **Artikel 6**

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. Bijzondere incidentele situaties uitgezonderd (bijvoorbeeld een gezamenlijke studiereis), draagt de Raad van Bestuur er zorg voor dat te allen tijde minstens één lid van de Raad van Bestuur in functie is, die zonodig bereikbaar is.
3. 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.
4. Leden van de Raad van Toezicht verrichten nimmer taken die door de wet, statuten of reglementen aan de Raad van Bestuur zijn opgedragen.

### **Openbaarheid en belangenverstremgeling**

#### **Artikel 7**

1. Het functioneren van de Raad van Bestuur wordt gekenmerkt door integriteit en een onafhankelijke opstelling.
2. Elke vorm van persoonlijke bevoordeling, anders dan op grond van de arbeidsovereenkomst, dan wel belangenverstremgeling van de Raad van Bestuur en de Stichting wordt voorkomen en de schijn hiervan wordt vermeden.
3. De Raad van Bestuur maakt melding van elke (potentiële) vorm en/of schijn van belangenverstremgeling bij de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht treedt zo spoedig mogelijk in overleg over de wijze waarop het tegenstrijdig belang kan worden voorkomen of wordt beëindigd. Indien de Raad van Toezicht van oordeel is dat er sprake is van een incidentele onverenigbaarheid waarvoor een tijdelijke oplossing mogelijk is, werkt de Raad van Bestuur mee aan deze tijdelijke oplossing. Die tijdelijke oplossing bestaat er in elk geval

uit dat het betreffende lid van de Raad van Bestuur niet deel zal nemen aan de discussie en besluitvorming over een onderwerp of transactie waarbij (de schijn van) belangenverstremgeling zou kunnen optreden. Indien de Raad van Toezicht van oordeel is dat er sprake is van een structurele onverenigbaarheid, zal de Raad van Bestuur ervoor zorgdragen dat de onverenigbaarheid wordt opgeheven dan wel zal het betreffende lid van de Raad van Bestuur aftreden. Indien de Raad van Bestuur niet onverwijld maatregelen neemt om het tegenstrijdige belang op te heffen of het betreffende lid uit eigen beweging aftreedt, zal het betreffende lid van de Raad van Bestuur worden ontslagen door de Raad van Toezicht.

4. Een lid van de Raad van Bestuur 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 alle leden van de Raad van Bestuur een tegenstrijdig belang hebben, wordt het besluit genomen door de Raad van Toezicht.
5. De Raad van Bestuur betracht openheid over nevenfuncties. De Raad van Bestuur bespreekt nevenfuncties met de voorzitter van de Raad van Toezicht. Indien de Raad van Toezicht van oordeel is dat er sprake is van (de schijn van) belangenverstremgeling met de Stichting, ziet de Raad van Bestuur van deze nevenfunctie(s) af. Het is een lid van de Raad van Bestuur voorts niet toegestaan om zonder toestemming van de Raad van Toezicht 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 Raad van Bestuur vermeldt de nevenfuncties in het jaarverslag.
6. De Raad van Bestuur 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 Raad van Bestuur neemt maatregelen om belangenverstremgeling van professionals, managers en overige medewerkers van de Stichting te voorkomen en te bewerkstelligen dat (vermoedens van) belangenverstremgeling bij de Raad van Bestuur worden gemeld en door de Raad van Bestuur worden beoordeeld.
8. De totaalsom van de bezoldiging van de Raad van Bestuur wordt vermeld in de jaarrekening.

## **Medezeggenschap**

### **Artikel 8**

1. De Raad van Bestuur 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 Raad van Bestuur stelt in dat kader, na verkregen goedkeuring van de Raad van Toezicht, vast wie de belanghebbenden zijn en wanneer en op welke wijze vorm en inhoud wordt gegeven aan de informatieverschaffing in onder andere het jaardocument, overleg en raadpleging van deze belanghebbenden.
2. 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.
3. De Raad van Bestuur 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.

### **Externe verantwoording, transparantie en vertrouwelijkheid**

#### **Artikel 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.
2. De Raad van Bestuur legt hierover verantwoording af aan de Raad van Toezicht en de hoofdzaken worden vermeld in het jaardocument en de jaarrekening.
3. De Raad van Bestuur bepaalt het beleid voor de dialoog met de (organisaties van) belanghebbenden van de zorgaanbieder en de daarmee verbonden instelling(en) en stelt in dat kader, met goedkeuring van de Raad van Toezicht, vast wie de belanghebbenden zijn en wanneer en op welke wijze vorm en inhoud wordt gegeven aan informatieverschaffing door onder andere het Jaardocument maatschappelijke verantwoording, overleg en raadpleging van de belanghebbenden.
4. De Raad van Bestuur 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.
5. De Raad van Bestuur bevordert dat de hulpverleners niet allen intern maar ook extern (aan cliënten en beroepsgenoten) verantwoording afleggen over hun handelen, zulks met in achtneming van de vigerende wet- en regelgeving.
6. De leden van de Raad van Bestuur zijn verplicht tot geheimhouding van hetgeen uit hoofde van hun functie ter kennis is gekomen voor zover die verplichting uit de aard der zaak volgt of hen uitdrukkelijk is opgelegd. Deze verplichting eindigt niet bij de beëindiging van het lidmaatschap van de Raad van Bestuur, 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.

### **Externe verantwoording, transparantie en vertrouwelijkheid**

#### **Artikel 10**

1. De Raad van Bestuur is er verantwoordelijk voor dat in de Raad van Bestuur voldoende deskundigheden en vaardigheden gewaarborgd zijn.
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 de overige leden van de Raad van Bestuur of door Raad van Toezicht via de functionerings- of evaluatiegesprekken.
3. 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, of hij bekwaamt zich hierin.

**Evaluatie**  
**Artikel 11**

1. De voorzitter en een lid van de Raad van Toezicht voeren jaarlijks een functioneringsgesprek met de Raad van Bestuur en haar individuele leden over diens functioneren. In dit gesprek worden tevens de uit de evaluatie van de Raad van Toezicht voortkomende aandachtspunten, de persoonlijke ontwikkeling van de leden van de Raad van Bestuur, de vraag of de Raad van Bestuur en de organisatie nog bij elkaar passen en de samenwerking met het management en de medezeggenschapsorganen betrokken. Bij de voorbereiding van dit gesprek maakt de Raad van Toezicht 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 de Raad van Toezicht geïnformeerd.
2. 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.

**Slotbepaling**  
**Artikel 12**

1. Dit reglement kan worden gewijzigd door een besluit van de Raad van Bestuur. Het besluit heeft de goedkeuring van de Raad van Toezicht.
2. In voorkomende gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de Raad van Bestuur met inachtneming van wettelijke bepalingen en statuten.

**Evaluatie**  
**Artikel 11**

1. De voorzitter en een lid van de Raad van Toezicht voeren jaarlijks een functioneringsgesprek met de Raad van Bestuur en haar individuele leden over diens functioneren. In dit gesprek worden tevens de uit de evaluatie van de Raad van Toezicht voortkomende aandachtspunten, de persoonlijke ontwikkeling van de leden van de Raad van Bestuur, de vraag of de Raad van Bestuur en de organisatie nog bij elkaar passen en de samenwerking met het management en de medezeggenschapsorganen betrokken. Bij de voorbereiding van dit gesprek maakt de Raad van Toezicht 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 de Raad van Toezicht geïnformeerd.
2. 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.

**Slotbepaling**  
**Artikel 12**

1. Dit reglement kan worden gewijzigd door een besluit van de Raad van Bestuur. Het besluit heeft de goedkeuring van de Raad van Toezicht.
2. In voorkomende gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de Raad van Bestuur met inachtneming van wettelijke bepalingen en statuten.

Dit reglement is op 17 december 2018 vastgesteld door de Raad van Bestuur.  
Dit reglement is op 17 december 2018 vastgesteld door de Raad van Toezicht.  
Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2019.

Ondertekent te Middelharnis, 17 december 2018

L.L. Schoots, voorzitter Raad van Toezicht

S.E. van Opijnen, vicevoorzitter Raad van Toezicht

J.W.A. Waardenburg, voorzitter Raad van Bestuur