Reglement Raad van Bestuur SAG en SZA

Het reglement Raad van Bestuur dient in de context van en in aanvulling op de Statuten van de Stichting gelezen te worden.

1. Definities

In dit reglement wordt verstaan onder:

Stichting:	de stichtingen: Stichting Adullam voor Gehandicaptenzorg (SAG) en Stichting Zorg Adullam (SZA), beide statutair gevestigd te Barneveld en kantoorhoudende te 3771 AR Barneveld, Wilhelminastraat 8-10;
Cliënten:	alle natuurlijke personen, die de Stichting als instelling begeleidt op het gebied van intra-, semi- en extramurale zorg als bedoeld in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen;
Cliëntenraad:	de Centrale Cliëntenraad, te weten het door de Stichting ingestelde orgaan dat binnen de doelstellingen van de Stichting in het bijzonder de gemeenschappelijke belangen van de Cliënten behartigt;
Jaarverslag:	het door de Raad van Bestuur opgestelde jaarverslag van de Stichting dat op grond van de Wet Toelating Zorginstellingen in samenhang met de Regeling verslaggeving Wet Toelating Zorginstellingen dient te worden ingediend bij het Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg;
Ondernemingsraad:	de ondernemingsraad van de Stichting als bedoeld in de Wet op de ondernemingsraden;
Reglement:	het onderhavige reglement voor de Raad van Bestuur van de Stichting;
Statuten:	de vigerende statuten van de Stichting.

2. Positionering

1) <u>Raad van Toezicht en Raad van Bestuur</u>
De Statuten van de Stichting voorzien in een Raad van Toezicht en een Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur bestuurt de Stichting. De Raad van Toezicht houdt hierop toezicht. Met het oog daarop volgt de Raad van Toezicht de algemene gang van zaken binnen de Stichting. De Raad van Toezicht staat de Raad van Bestuur met raad en advies terzijde.

2) <u>Raad van Advies</u>
De Stichting kent een Raad van Advies, zoals benoemd in artikel 21 van de Statuten. De Raad van Advies heeft een adviserende taak ten opzichte van de Raad van Toezicht, casu quo het bestuur (Stichting Steun Adullam). De Raad van Advies bestaat uit vertegenwoordigers van de kerkgenootschappen die behoren tot de achterban van de Stichting. De taken en bevoegdheden van de Raad van Advies zijn opgenomen in het Reglement Raad van Advies.

3. Taken van Raad van Bestuur

1) Binnen de wettelijke en statutaire bestuurlijke verantwoordelijkheden is de Raad van Bestuur belast met het besturen van de Stichting. Dit houdt onder meer in dat de Raad van Bestuur eindverantwoordelijk is voor (a) de realisatie van de doelstellingen van de Stichting, (b) de strategie en het beleid en de daaruit voortvloeiende resultatenontwikkeling en (c) het bereiken van de maatschappelijke doelstellingen. De Raad van Bestuur legt hierover verantwoording af aan de Raad van Toezicht. De Raad van Bestuur verschaft de Raad van Toezicht tijdig alle informatie die nodig is voor de uitoefening van de taak van de Raad van Toezicht. De Raad van Bestuur richt zich bij de vervulling van haar taak naar het belang van de Stichting en weegt daartoe de in aanmerking komende belangen van bij de Stichting betrokkenen af. De Raad van Bestuur houdt rekening met het feit dat de Stichting een onderneming met een bijzondere maatschappelijke verantwoordelijkheid is.
2) De Raad van Bestuur draagt er zorg voor dat personen die bij de Stichting werken de grondslag van de Stichting zoals vermeld in artikel 2 van de Statuten ten volle onderschrijven, uitdragen en daarnaar handelen.
3) De Raad van Bestuur draagt er zorg voor dat de Stichting - binnen de bestaande mogelijkheden die de wet- en regelgeving biedt - de zorggebruiker en diens gerechtvaardigde wensen en behoeften bij de zorgverlening centraal stelt; dat de zorgverlening zodanig geschiedt dat de daartoe beschikbaar staande middelen zo effectief en doelmatig mogelijk worden aangewend; en dat de door of vanuit de Stichting geleverde zorg voldoet aan eigentijdse kwaliteitseisen.
4) De Raad van Bestuur is zich bewust van haar verantwoordelijkheid, maatschappelijke positie en voorbeeldfunctie en zal 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 op soortgelijke wijze gedragen.
5) De Raad van Bestuur zorgt ervoor dat werknemers en anderen die in een contractuele relatie tot de zorgorganisatie staan, zonder gevaar voor hun rechtspositie de mogelijkheid hebben aan de Raad van Bestuur of aan een door haar aangewezen functionaris te rapporteren over vermeende onregelmatigheden binnen de zorgorganisatie van algemene, operationele en/of financiële aard. Vermeende onregelmatigheden die het functioneren van de Raad van Bestuur betreffen, worden gerapporteerd aan de voorzitter van de Raad van Toezicht. Deze klokkenluidersregeling wordt algemeen bekend gemaakt.
6) De Raad van Bestuur stelt eens in de vijf jaar een strategienota op, waarin de strategie voor die eerstvolgende periode wordt uiteengezet. De Raad van Bestuur stelt jaarlijks een beleidsplan op waarin de voornemens met betrekking tot het in het volgende kalenderjaar te voeren beleid worden uiteengezet, evenals een begroting voor het volgende kalenderjaar. De Raad van Bestuur legt de vaststelling en wijziging van opgestelde (strategische) beleidsplannen en begrotingen voor enig jaar of reeks van jaren ter goedkeuring voor aan de Raad van Toezicht.
7) De Raad van Bestuur stelt ten behoeve van de Raad van Toezicht driemaandelijks een rapportage op waarin gerapporteerd wordt op de uitvoering van het beleid zoals vastgesteld in de Strategienota en het Jaarplan, de algemene en financiële risico’s en het beheers- en controlesysteem van de Stichting.
8) De Raad van Bestuur informeert de voorzitter van de Raad van Toezicht onverwijld over belangrijke ontwikkelingen, calamiteiten of zwaarwegende conflicten binnen de Stichting en conflicten met het Managementteam, de Ondernemingsraad, de Cliëntenraad of met derden.
9) De Raad van Bestuur maakt jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar het jaardocument op, met daarin het jaarverslag- en de jaarrekening. In het jaarverslag wordt verantwoording afgelegd over de realisatie van de statutaire en andere doelstellingen van de Stichting, het daartoe gevoerde beleid en de bereikte resultaten.

4. Verantwoording en verantwoordelijkheid

1) De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor de naleving van alle relevante wet- en regelgeving, het beheersen van de risico's verbonden aan de ondernemingsactiviteiten en voor de financiering van de Stichting. De Raad van Bestuur rapporteert hierover aan de Raad van Toezicht.
2) De Raad van Bestuur telt ten minste één lid. De Raad van Toezicht bepaalt, na advies van de Raad van Bestuur, de omvang van de Raad van Bestuur. Alleen natuurlijke personen kunnen tot lid van de Raad van Bestuur worden benoemd. Een lid van de Raad van Bestuur kan niet tegelijkertijd de functie vervullen van lid van de Raad van Toezicht van een zorgorganisatie of onderneming die geheel of gedeeltelijk dezelfde werkzaamheden als de Stichting vervult.
3) De Raad van Bestuur is rechtstreeks verantwoording verschuldigd aan de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionerings- of beoordelingsgesprek. De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur als geheel een evaluatiegesprek over het wederzijds functioneren van beide organen op zich en in relatie tot elkaar.
4) Het afleggen van verantwoording geschiedt niet via individuele contacten maar vindt plaats in het overleg tussen de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht.
5) 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 werkzaamheden van de Raad van Toezicht.

5. Besluitvorming

1) De besluitvorming van de Raad van Bestuur vindt in de regel plaats in de bestuursvergadering van de Raad van Bestuur. Alle besluiten worden waar relevant genomen binnen de kaders van de vastgestelde strategienota en jaarplan.
2) De Raad van Bestuur bevordert dat de besluitvorming tijdig tot stand komt en dat dit op een zorgvuldige wijze plaatsvindt.
3) De Raad van Bestuur is met inachtneming van het bepaalde in artikel 4.4 gerechtigd buiten vergadering besluiten te nemen. In dat geval wordt het betreffende besluit opgenomen in het verslag van de daaropvolgende vergadering van de Raad van Bestuur.
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.
5) Tot de majeure besluiten, waarvoor goedkeuring nodig is van de Raad van Toezicht, zoals benoemd in artikel 18 lid 4 van de statuten, worden gerekend:
   a) Besluiten van de Raad van Bestuur tot het sluiten van overeenkomsten tot oprichting en/of verbouw van registergoederen vanaf een besteding van € 200.000,-.
   b) Het benoemen, schorsen of ontslaan van leden van het Managementteam.
   c) De vaststelling van beleids- of kwaliteitsdocumenten met betrekking tot identiteit, tenzij dit een wijziging van het document betreft die geen betrekking heeft op de inhoudelijke strekking van het document.
6) Ter uitvoering van de taak van de Raad van Toezicht om met alle haar ten dienste staande middelen te waarborgen dat de in artikel 2 van de Statuten gemelde grondslag zowel in juridische zin als in feitelijke zin in stand wordt gehouden, zijn een aantal specifieke taken van de Raad van Toezicht opgenomen in het Reglement Raad van Toezicht. De Raad van Bestuur is gehouden de Raad van Toezicht in het uitoefenen van deze taken onverwijld te faciliteren.

6. Vergaderingen

1) De Raad van Bestuur vergadert ten minste één maal per maand. De Raad van Bestuur stelt uiterlijk in de laatste vergadering van het jaar de vergaderdata vast van de vergaderingen voor het komend jaar.
2) De Raad van Bestuur kan zich tijdens haar vergadering structureel of incidenteel laten bijstaan door één of meer medewerkers van de Stichting.
3) Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden. Afspraken, besluiten, gevraagde en verstrekte informatie worden in het verslag per onderwerp weergegeven met de gehanteerde argumentatie. Een afschrift van dit verslag wordt aan de Raad van Toezicht gezonden.

7. Openbaarheid en belangenverstrengeling

1) De Raad van Bestuur betracht openheid over haar eventuele nevenfuncties en/of -werkzaamheden. Alle nevenfuncties en/of -werkzaamheden worden aan de Raad van Toezicht gemeld en behoeven haar goedkeuring.
2) De Raad van Bestuur zal zonder de toestemming van de Raad van Toezicht geen betaalde of onbetaalde nevenfunctie aanvaarden of 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.
3) De Raad van Bestuur meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang dat van materiële betekenis is voor de Stichting, haar aangesloten stichtingen en/of voor het betreffende lid van de Raad van Bestuur terstond aan de voorzitter van de Raad van Toezicht en aan de overige leden van de Raad van Bestuur. Het betrokken lid van de Raad van Bestuur dat een (potentieel) materieel tegenstrijdig belang heeft, verschaft daarover alle relevante informatie, inclusief de voor de situatie relevante informatie inzake zijn echtgeno(o)t(e), pleegkind en bloed- en aanverwanten tot in de tweede graad. De Raad van Toezicht besluit buiten aanwezigheid van het betrokken lid van de Raad van Bestuur of sprake is van een tegenstrijdig belang.
4) De Raad van Bestuur behaalt persoonlijk geen voordelen uit transacties of andere handelingen die hij namens de organisatie verricht. Elke vorm en schijn van persoonlijke bevoordeling dan wel belangenverstrengeling tussen de Raad van Bestuur en de Stichting wordt vermeden. Evenmin verstrekt hij of biedt hij oneigenlijke voordelen aan personen met wie hij transacties namens haar organisatie verricht.
5) Een tegenstrijdig belang bestaat in ieder geval wanneer de Stichting of aangesloten stichtingen voornemens is een transactie aan te gaan met een rechtspersoon:
   a) waarin een lid van de Raad van Bestuur persoonlijk een materieel financieel belang houdt;
   b) waarvan een bestuurder een familierechtelijke verhouding (tot in de tweede graad) heeft met een lid van de Raad van Bestuur;
   c) waarbij een lid van de Raad van Bestuur een bestuurs- of toezichthoudende functie vervult.
6) De Raad van Bestuur neemt niet deel aan de discussie en de besluitvorming over een onderwerp of een transactie waarbij het betreffende lid van de Raad van Bestuur een tegenstrijdig belang heeft. Alle transacties waarbij tegenstrijdige belangen van de leden van de Raad van Bestuur spelen, worden onder in de branche gebruikelijke condities overeengekomen. Besluiten tot het aangaan van transacties waarbij tegenstrijdige belangen van leden van de Raad van Bestuur spelen die van materiële betekenis zijn voor de Stichting, haar aangesloten stichtingen en/of voor de betreffende leden van de Raad van Bestuur, behoeven de goedkeuring van de Raad van Toezicht. Dergelijke transacties worden gepubliceerd in het Jaarverslag met vermelding van het tegenstrijdig belang en de verklaring dat de relevante artikelen van dit Reglement zijn nageleefd.

8. Medezeggenschap

1) Uitgaande van het belang van de Stichting en van de (potentiële) cliënten streeft de Raad van Bestuur in haar handelen naar voldoende draagvlak bij de medewerkers.
2) De Raad van Bestuur onderkent de waarde van het vertegenwoordigend overleg namens cliënten, familie en/of wettelijk vertegenwoordigers (Cliëntenraad), namens werknemers (Ondernemingsraad) en namens overige groeperingen en/of raden (Raad van Advies) als een functioneel element in de organisatie en benut dit overleg ten volle. De Raad van Bestuur neemt de vigerende wet- en regelgeving en de Statuten, met inachtneming van het convenant tussen respectievelijk de Cliëntenraad en de Stichting en de ondernemingsraad en de Stichting terzake in acht, bevordert de totstandkoming van de benodigde reglementen en handelt conform deze reglementen.
3) De Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht roepen ten minste eenmaal per jaar een vergadering bijeen, waarin door de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht overleg wordt gevoerd met de Raad van Advies omtrent het beleid en de gang van zaken bij de Stichting.

9. Openbaarheid en verantwoording extern

1) De Raad van Bestuur draagt er zorg voor dat de activiteiten van de Stichting 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 Jaarverslag. 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.
3) 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 in achtneming van de vigerende wet- en regelgeving.
4) De Raad van Bestuur definieert wie ‘belanghebbenden’ van de Stichting zijn en stelt beleid op ten aanzien van de dialoog van de Stichting met deze belanghebbenden. De belanghebbenden worden in elk geval geraadpleegd omtrent de volgende onderwerpen: (1) de vaststelling of wijziging van de missie, doelstelling of grondslag van de Stichting; (2) het overdragen van de zeggenschap over de Stichting of over een belangrijk deel daarvan en over besluiten tot fusie of tot het aangaan of verbreken van een duurzame samenwerking met een andere zorgorganisatie; (3) de opheffing of een belangrijke inkrimping dan wel belangrijke uitbreiding van de werkzaamheden van de Stichting, besluiten tot concentratie of deconcentratie van de Stichting en structurele sluiting van afdelingen, dependances of locaties; en (4) de systematische bewaking, beheersing of verbetering van de kwaliteit van de te verlenen zorg.

10. Deskundigheid

De Raad van Bestuur draagt er zorg voor dat haar 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. Wanneer 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 Raad van Toezicht of andere personen.

11. Slotbepalingen

Dit reglement kan worden gewijzigd door een besluit van de Raad van Bestuur. Het besluit behoeft de goedkeuring van de Raad van Toezicht. In voorkomende gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de Raad van Bestuur met inachtneming van wettelijke bepalingen en Statuten. De Raad van Bestuur gaat in de jaarlijkse evaluatie van haar functioneren tevens na of dit reglement nog praktisch en aan de geldende wet- en regelgeving in de gezondheidszorg voldoet en informeert bij wijzigingen de Raad van Advies, de Ondernemingsraad en de Cliëntenraad.
Dit Reglement treedt in werking op 1 juli 2012.

Aldus vastgesteld te Barneveld op 29 juni 2012.

Raad van Bestuur	Raad van Toezicht
_____	_____
A. Prins	drs. P.A. Zevenbergen (voorzitter)