

Reglement Raad van Bestuur

Riwis Zorg en Welzijn

Als bedoeld in art.8 lid 7 van de statuten van de Stichting Riwis Zorg & Welzijn
(verder te noemen *de Stichting*)

Riwis Zorg & Welzijn
Proceseigenaar: Raad van Bestuur
Adviseur: bestuurssecretaris
Laatste revisiedatum: 01 oktober 2021
Evaluatie: 15 september 2022
Kenmerk: scr21085

Doel, reikwijdte en vaststelling reglement

Artikel 1.

1. Met dit reglement wordt nadere invulling gegeven aan de taken, de verantwoordelijkheden en wijze van besluitvorming van de Raad van Bestuur van Stichting: Riwis Zorg & Welzijn (de "Stichting").
2. Dit reglement is opgesteld met in achtneming van de wettelijke bepalingen en 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. 15 september 2021 met goedkeuring van de Raad van Toezicht.

Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden

Artikel 2.

1. De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor de statutair aan hem toegekende bevoegdheden en verantwoordelijkheden binnen de Stichting en de gelieerde Stichtingen. Alle zaken die betrekking hebben op de beleidsvorming van de Stichting behoren tot de verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur. Hij doet dit in overeenstemming met de missie en de lange termijn doelstellingen van de Stichting.
2. De Raad van Bestuur is behoudens de beperkingen van de statuten van de Stichting gerechtigd tot alle daden van bestuur.
3. De Raad van Bestuur is aan de Raad van Toezicht verantwoording verschuldigd over het functioneren van de Stichting in al haar onderdelen. Hij maakt aan de Raad van Toezicht inzichtelijk op welke wijze de activiteiten met onderscheiden doelstellingen en financiering bestuurlijk, juridisch, organisatorisch en financieel geregeld zijn.
4. Het afleggen van deze verantwoording geschiedt in beginsel tijdens de vergaderingen van de Raad van Toezicht.
5. 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.

De samenstelling van de Raad van Bestuur

Artikel 3.

1. De Raad van Toezicht stelt het aantal leden van de Raad van Bestuur vast. Indien de Raad van Bestuur uit twee of meer leden bestaat, benoemt de Raad van Toezicht één van de leden van de Raad van Bestuur in de functie van voorzitter.
2. De Raad van Bestuur is intern en extern aanspreekbaar op het totale beleid van de Stichting. Hij is de eerste aangewezen overlegpartner van de Raad van Toezicht.
3. De Stichting stelt de ondernemingsraad in de gelegenheid om advies uit te brengen over een voorgenomen besluit tot benoeming van een lid van de Raad van Bestuur; hierbij wordt de procedure overeenkomstig artikel 30 van de Wet op de ondernemingsraden toegepast.

Werkwijze en besluitvorming Raad van Bestuur

Artikel 4.

1. De besluitvorming van de Raad van Bestuur kan zowel in als buiten vergadering plaatsvinden. De vergadering kan ook met behulp van elektronische communicatiemiddelen 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 in 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 staken, wordt het voorgenomen besluit geagendeerd voor de volgende vergadering van de Raad van Bestuur, tenzij de voorzitter van de Raad van Bestuur van mening is dat uitstel van besluitvorming niet in het belang van de Stichting is. In laatstbedoeld geval is de stem van de voorzitter doorslaggevend.
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 bij 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.

Vergaderingen Raad van Bestuur

Artikel 5.

1. De Raad van Bestuur stelt uiterlijk in de laatste vergadering van het jaar de vergaderdata vast van de vergaderingen voor het komende jaar.
2. 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.

Belanghebbenden en medezeggenschap

Artikel 6.

1. De Raad van Bestuur voert een actief en transparant beleid voor de omgang met de medezeggenschapsorganen en scheidt 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. De Raad van Bestuur streeft bij zijn handelen naar voldoende draagvlak bij de medewerkers, cliënten en overige belanghebbenden van de Stichting.
3. De Raad van Bestuur onderkent de waarde van het vertegenwoordigend overleg namens cliënten (cliëntenraad) en namens de medewerkers (ondernemingsraad) als een functioneel element in de organisatie en benut dit overleg ten volle.
4. 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.

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 om te constateren of sprake is van een (potentiële) vorm en/of schijn van belangenverstremgeling en, indien dat het geval is, over de wijze waarop die vorm en/of schijn van belangenverstremgeling kan worden voorkomen of wordt beëindigd. Indien de Raad van Toezicht van oordeel is dat er sprake is van een incidentele verstremgeling van belangen 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 besluit van de Raad van Bestuur over een onderwerp of transactie waarbij (de schijn van) belangenverstremgeling zou kunnen optreden voorafgaande goedkeuring behoeft van de Raad van Toezicht. Indien de Raad van Toezicht van oordeel is dat er sprake is van een structurele verstremgeling van belangen, zal de Raad van Bestuur ervoor zorgdragen dat de belangenverstremgeling wordt opgeheven dan wel zal het betreffende lid van de Raad van Bestuur aftreden. Indien het lid van de Raad van Bestuur niet onverwijld maatregelen neemt om de belangenverstremgeling op te heffen of het betreffende lid niet uit eigen beweging aftreedt, zal het betreffende lid van de Raad van Bestuur worden ontslagen door de Raad van Toezicht.
4. In overeenstemming met het bepaalde in artikel 7 lid 5 van de statuten neemt een lid van de Raad van Bestuur 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 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 bestuursverslag.
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.

Waarneming en bereikbaarheid

Artikel 8.

1. Gedurende vakanties en andere periodes van kortstondige afwezigheid wordt de Raad van Bestuur waargenomen door een of meer leidinggevende medewerkers van de Stichting, van wie de taken en bevoegdheden in overleg met de voorzitter van de Raad van Toezicht schriftelijk worden vastgelegd.
2. In geval van langdurige afwezigheid, wegens ziekte of anderszins, van de Raad van Bestuur wordt de voorzitter van de Raad van Toezicht geïnformeerd over de waarneming. Indien nodig, kan de Raad van Toezicht in de waarneming van de Raad van Bestuur voorzien door één of meer personen daartoe aan te wijzen.

Transparantie en externe verantwoording

Artikel 9.

1. De Raad van Bestuur draagt er zorg voor dat activiteiten van de Stichting bestuurlijk, juridisch, organisatorisch en financieel goed geregeld en inzichtelijk zijn.
2. De Raad van Bestuur biedt openheid over het beleid, de zorgverlening en de prestaties van de Stichting.
3. 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.
4. De Raad van Bestuur verschaft de Raad van Toezicht tijdig alle informatie die nodig is voor een goede uitoefening van de taak van de Raad van Toezicht. Afspraken hierover worden schriftelijk vastgelegd.

Deskundigheid

Artikel 10.

1. De Raad van Bestuur draagt er zorg voor dat zijn kennis en vaardigheden ruim voldoende zijn en blijven voor een adequate functievervulling ten behoeve van de Stichting. De Raad van Bestuur laat zich aanspreken en toetsen op de wijze waarop hij aan zijn permanente ontwikkeling werkt en invulling geeft aan zelfreflectie. Dit gebeurt onder andere via het accreditatietraject van de NVZD.
2. Wanneer de Raad van Bestuur in specifieke gevallen de kennis en ervaring mist om in de organisatie adequaat te handelen, laat hij zich bijstaan.
3. De Raad van Bestuur reflecteert regelmatig zelf, en met ondersteuning van anderen, op zijn eigen functioneren en op de vraag of hij nog past bij de opgaven waar de Stichting thans en in de komende jaren voor staat.

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.

Vertrouwelijkheid

Artikel 12.

1. De Raad van Bestuur zal ten aanzien van alle informatie en documentatie die hij in het kader van de uitoefening van zijn functie heeft verkregen, de nodige discretie betrachten en waar het vertrouwelijke informatie betreft geheimhouding in acht nemen en deze informatie niet buiten de Raad van Toezicht openbaar maken, ook niet na zijn aftreden, 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.

Slotbepaling

Artikel 13.

1. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, besluit de Raad van Bestuur, na overleg met de voorzitter van de Raad van Toezicht, met inachtneming van de wettelijke bepalingen en de statuten.
2. Dit reglement kan worden gewijzigd door een daartoe strekkend besluit van de Raad van Bestuur met goedkeuring van de Raad van Toezicht.
3. Dit reglement zal jaarlijks worden geëvalueerd teneinde te bepalen in hoeverre het reglement nog voldoet aan de geldende (zorg)wet- en regelgeving.
4. Dit reglement treedt in werking op 16 september 2021.