

Reglement Raad van Bestuur stichting Thuiszorg West-Brabant.

als bedoeld in artikel 9 lid 6 van de statuten van Thuiszorg West-Brabant.

1. Doel, reikwijdte en vaststelling reglement

- 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.
- 1.2 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.
- 1.3 De Raad van Bestuur heeft dit reglement vastgesteld in zijn vergadering d.d. 11 mei 2020, met goedkeuring van de Raad van Commissarissen in haar vergadering van 25 mei 2020. Dit reglement treedt in werking op 25 mei 2020.

2. De Bestuurstaak

- 2.1 Ingevolge de statuten bestuurt de Raad van Bestuur de stichting, onder toezicht van de Raad van Commissarissen. Onder de stichting worden eveneens begrepen de rechtspersonen waarover de stichting het bestuur voert.
- 2.2 De Raad van Bestuur richt zich bij de vervulling van zijn taak op het belang van de zorgorganisatie op korte en lange termijn, vanuit het perspectief van het realiseren van de maatschappelijke doelstelling van de zorgorganisatie en de centrale positie van de cliënt daarin.
- 2.3 De Raad van Bestuur maakt een zorgvuldige en evenwichtige afweging tussen de belangen van de cliënten in het algemeen, de publieke en maatschappelijke belangen, de belangen van medewerkers en de overige in aanmerking komende belangen van interne en externe belanghebbenden.
- 2.4 Een lid van de Raad van Bestuur is zich bewust van zijn/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 volgens deze norm gedragen.
- 2.5 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.

3. **Verantwoording en verantwoordelijkheid**

- 3.1 Bij een meerhoofdige Raad van Bestuur wordt uitgegaan van een collectieve verantwoordelijkheid.
- 3.2 In geval van een meerhoofdige Raad van Bestuur verdelen de leden hun taken onderling.
- 3.3 De Raad van Bestuur laat zich bijstaan door een bestuurssecretariaat. De functie/taakinhoud wordt vastgesteld door de Raad van Bestuur.
- 3.4 De Raad van Bestuur is voor zijn functioneren rechtstreeks verantwoording verschuldigd aan de Raad van Commissarissen.
- 3.5 Binnen de wettelijke en statutaire verantwoordelijkheid is elk lid van de Raad van Bestuur verantwoordelijk voor de voortgang van de werkzaamheden en de resultaten van de rechtsperso(o)n(en) waarover hij/zij bestuur voert.
- 3.6 De Raad van Bestuur is, in gezamenlijkheid verantwoordelijk voor de voortgang van de werkzaamheden en het besluitvormingsproces van de Raad van Bestuur.
- 3.7 De Raad van Bestuur is samen met de voorzitter van de Raad van Commissarissen verantwoordelijk voor de voorbereidingen van de vergaderingen van de Raad van Commissarissen.
- 3.8 De Raad van Bestuur bespreekt en verantwoordt regelmatig de risicoanalyses en de werking van de risicobeheersingssystemen met de Raad van Commissarissen.
- 3.9 Het afleggen van de verantwoordelijkheid aan de Raad van Commissarissen door de Raad van Bestuur (zowel collectief als individueel), geschiedt via een schriftelijke voortgangsrapportage per kwartaal. De rapportage is een vast onderdeel van de reguliere vergaderingen tussen de Raad van Commissarissen en Raad van Bestuur.
- 3.10 Alle leden van de Raad van Bestuur wonen de reguliere vergaderingen met de Raad van Commissarissen bij.
- 3.11 De Raad van Bestuur verschaft de Raad van Commissarissen tijdig alle informatie die nodig is voor een goede uitoefening van de functie van de Raad van Commissarissen.

4. **Besluitvorming**

- 4.1 De besluitvorming van de Raad van Bestuur vindt in de regel plaats in de vergadering van de Raad van Bestuur. De vergadering kan ook met behulp van elektronische communicatiemiddelen plaatsvinden.
- 4.2 De Raad van Bestuur is gerechtigd om buiten de reguliere 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 eerstvolgende vergadering van de Raad van Bestuur.
- 4.3 Besluiten van de Raad van Bestuur worden genomen met inachtneming van het door de verantwoordelijke medewerker uitgebrachte advies, dat door middel van een bijgevoegd beslisdocument wordt toegelicht.
- 4.4 Besluiten, welke ingevolge de statuten zijn onderworpen aan de goedkeuring van de Raad van Commissarissen, worden uitsluitend genomen in een vergadering van de Raad van Bestuur. De betreffende aangelegenheid wordt alsdan op de agenda van de Raad van Commissarissen vermeld.
- 4.5 De Raad van Bestuur is er gezamenlijk verantwoordelijk voor dat de besluitvorming tot stand komt en dat dit op een zorgvuldige wijze plaatsvindt.

5. Vergaderingen

- 5.1 Minimaal eenmaal per vier weken, en voorts indien (een van de leden van) de Raad van Bestuur dit wenselijk acht, vergadert de Raad van Bestuur. In deze vergaderingen kunnen alle onderwerpen aangaande de stichting (of rechtspersonen waarover de stichting bestuur voert) aan de orde worden gesteld.
- 5.2 De agenda van de vergadering van de Raad van Bestuur wordt door hetbestuurssecretariaat opgesteld. De Raad van Bestuur kan zich tijdens de vergaderingen structureel (of incidenteel) laten bijstaan door andere medewerkers van de stichting.
- 5.3 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 ter besluitvorming, zal het betreffende agendapunt (laten) voorzien van een (schriftelijke) toelichting waarin alle relevante informatie te dien aanzien waarover het betreffende lid van de raad van bestuur beschikt, ter vergadering worden ingebracht.
- 5.3 Van de vergaderingen van de Raad van Bestuur worden een verslag en besluitenlijst opgemaakt. Genomen besluiten worden toegevoegd aan de besluitenlijst en direct na de vergadering binnen de organisatie openbaar gemaakt. Het verslag wordt in de eerstvolgende vergadering besproken en vastgesteld.

6. Waarneming

- 6.1 Gedurende korte periodes van afwezigheid van de leden van de Raad van Bestuur neemt een daartoe gemachtigde persoon de taken van de Raad van Bestuur waar. De Raad van Bestuur stelt een daartoe gemachtigd persoon aan met voorafgaande kennisgeving van de Voorzitter van de Raad van Commissarissen Deze persoon wordt als gevolmachtigde ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel
- 6.2 In geval van voorzienbare langdurige afwezigheid van de Raad van Bestuur stelt de Raad van Bestuur een voordracht voor de Raad van Commissarissen op over de eventuele waarneming.
- 6.3 In geval van onvoorzienbare afwezigheid van langere duur draagt de Raad van Commissarissen er voor zorg dat op adequate wijze in de waarneming van de Raad van Bestuur wordt voorzien. De Raad van Commissarissen stelt daartoe een aangewezen medewerker vanuit de stichting of een persoon buiten de stichting aan.
- 6.4 Voor het geval dat de situatie omschreven in artikel 6.1 of 6.3 zich voordoet is de daartoe gemachtigd persoon gevolmachtigd om de bestuurlijke verantwoordelijkheid op zich te nemen. Dit conform de richtlijnen zoals vastgelegd in statuten, RvB en RvC reglementen en de Toezichtvisie. Deze bevoegdheid wordt toegekend met als primair doel de continuïteit (1) van de levering van zorg aan cliënten en (2) van de bedrijfsvoering.
- 6.5 Voor de uitvoering van de waarneming gelden de volgende aanvullende richtlijnen:
1. De waarnemer overlegt over alle bestuurlijke kwesties met de relevante Managers alvorens een besluit te nemen.
 2. Voor besluiten waarbij verplichtingen zijn gemoeid van > € 50.000,- is vooraf goedkeuring benodigd van (de voorzitter van) de Raad van Commissarissen.

3. Genomen besluiten worden gemotiveerd vastgelegd in het bestaande register van bestuursbesluiten. In de motivering wordt specifiek de consultatie van de relevante Manager beschreven.
4. Over het besluitenregister wordt tweewekelijks verantwoording afgelegd aan (de voorzitter van) de Raad van Commissarissen
6. Eventuele problemen in of met het management, incl. het ontstaan van vacatures worden onverwijld besproken met (de voorzitter van) de Raad van Commissarissen of zijn vervanger.

7. **Openbaarheid en belangenverstrengeling**

- 7.1 Het functioneren van de raad van bestuur wordt gekenmerkt door integriteit en een onafhankelijke opstelling. Elke vorm van persoonlijke bevoordeling, anders dan op grond van de arbeidsovereenkomst, dan wel belangenverstrengeling van de raad van bestuur en de Stichting wordt voorkomen en de schijn hiervan wordt vermeden.
- 7.2 De Raad van Bestuur geeft volledige openheid over zijn eventuele nevenfuncties. Het is een lid van de Raad van Bestuur niet toegestaan om zonder voorafgaande toestemming van de Raad van Commissarissen een betaalde of onbetaalde nevenfunctie te aanvaarden.
- 7.3 De Raad van Bestuur zorgt er voor dat er geen strijdigheid ontstaat tussen zijn persoonlijke belangen en de belangen van de stichting. Ook elke schijn van belangenverstrengeling tussen de Stichting en de Raad van Bestuur zelf wordt vermeden.
- 7.4 In artikel 4.4.3 van het RvC reglement is (niet uitputtend) beschreven wat onder belangenverstrengeling wordt verstaan
- 7.5 De Raad van Bestuur maakt melding van elke (potentiële) vorm en/of schijn van belangenverstrengeling bij de Raad van Commissarissen. De Raad van Commissarissen treedt zo spoedig mogelijk in overleg over de wijze waarop het tegenstrijdig belang kan worden voorkomen of wordt beëindigd. Indien de Raad van Commissarissen 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) belangenverstrengeling zou kunnen optreden. Indien de Raad van Commissarissen 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 Commissarissen.
- 7.6 De Raad van Bestuur behaalt geen persoonlijk voordelen uit transacties of andere handelingen die hij/zij namens de stichting verricht. Evenmin verstrekt hij/zij of biedt hij/zij oneigenlijke voordelen aan personen met wie hij/zij transacties namens de stichting verricht.

7.7 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. **Belanghebbenden en medezeggenschap**

8.1 De Raad van Bestuur voert een actief en transparant beleid – zoals vastgelegd in het reglement Ondernemingsraad en reglement Cliëntenraad - voor de omgang met de medezeggenschapsorganen. Daarnaast scheidt de Raad van Bestuur 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 Commissarissen, 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.

8.2 De Raad van Bestuur streeft bij zijn handelen naar voldoende draagvlak bij de medewerkers, cliënten en overige belanghebbenden van de Stichting.

8.3 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.

8.4 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.

9. **Transparantie en externe verantwoording**

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.

9.2 De Raad van Bestuur biedt openheid over het beleid, de zorgverlening en de prestaties van de Stichting.

9.3 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.

9.4 In het kader van maatschappelijke verantwoordelijkheid en transparantie verantwoordt de instelling jaarlijks openbaar welke onkosten door de raad van bestuur zijn gemaakt ten behoeve van de uitoefening van zijn functie. De Raad van Bestuur verstrekt jaarlijks inzicht in de gemaakte onkosten gespecificeerd naar vaste en andere onkostenvergoedingen, binnenlandse en buitenlandse reiskosten, opleidingskosten, representatiekosten en overige kosten. Deze verantwoording bestaat uit een overzicht,

met waar nodig een toelichting, dat aan de Raad van Commissarissen verstrekt wordt. De raad van bestuur vermeldt de geschenken en uitnodigingen die deze heeft ontvangen ook in het jaarlijkse openbaar te maken overzicht.

10. Deskundigheid

- 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.
- 10.2 Wanneer de Raad van Bestuur in specifieke gevallen de kennis en ervaring mist om in de organisatie adequaat te handelen, laat hij zich bijstaan.
- 10.3 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.

11. Evaluatie

- 11.1 De voorzitter en een lid van de Raad van Commissarissen (zijnde de Commissie Remuneratie en Governance) 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 Commissarissen 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 Commissarissen 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 Commissarissen geïnformeerd.
- 11.2 Eind november worden de organisatiedoelstelling en persoonlijke doelstellingen vastgesteld voor het aankomende jaar op basis waarvan voorgaande evaluatie plaats zal vinden. De evaluatie zal in maart plaatsvinden op basis van de realisatie van de doelstelling als organisatie in het afgelopen jaar en het individueel en als team functioneren van het bestuur. Op basis hiervan zal de beoordeling en beloning jaarlijks in maart vastgesteld worden.

12. Vertrouwelijkheid

- 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 Commissarissen 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.

13. **Slotbepaling**

- 13.1 Dit reglement vervangt het “Reglement Raad van Bestuur Stichting Thuiszorg West-Brabant”, goedgekeurd door de Raad van Commissarissen op 5 september 2018. Dit reglement kan worden gewijzigd door een besluit van de Raad van Bestuur. Dit besluit behoeft de goedkeuring van de Raad van Commissarissen.
- 13.2 In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de Raad van Bestuur met inachtneming van wettelijke bepalingen en statuten.
- 13.3 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.