

Reglement Raad van Bestuur

Stichting Verslavingszorg Noord Nederland (hierna: de Stichting)

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 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.
- 1.3 De raad van bestuur heeft dit reglement vastgesteld in zijn vergadering d.d. 11 april 2018, met goedkeuring van de raad van toezicht.

2. Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden

- 2.1 De raad van bestuur is belast met het besturen van de Stichting en is eindverantwoordelijk 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 .
 - 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 waarvan de opzet, bemensing en werking, samen met de risicoanalyses, twee keer per jaar met de raad van toezicht worden besproken;

- 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 uiterlijk zes maanden na afloop van het kalenderjaar doen opstellen van het jaardocument, inclusief de jaarrekening en het bestuursverslag.

2.2 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.

2.3 Het algemene en strategische beleid wordt vastgesteld met goedkeuring door de Raad van Toezicht.

2.4 Voordat de raad van bestuur haar beleid op hoofdlijnen (zoals meerjarenbeleidplan en begroting) vaststelt, vergadert zij hierover met de raad van toezicht. Daarna wordt het beleid door de raad van bestuur vastgesteld. De raad van toezicht toetst het voorgestelde beleid. Het kan niet eerder worden uitgevoerd dan na goedkeuring door de raad van toezicht.

- 2.5 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. Het afleggen van verantwoording geschiedt niet via individuele contacten doch in een overleg tussen raad van bestuur en raad van toezicht.
- 2.6 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 of wanneer de melding het functioneren en/of het handelen van de raad van bestuur betreft; 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. Overige bevoegdheden

- 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.
- 3.2 De raad van bestuur is binnen de hiertoe in de statuten en dit reglement gestelde grenzen en binnen de door de raad van toezicht goedgekeurde jaarplannen met bijbehorende begroting autonoom bevoegd tot het doen van uitgaven en investeringen.
- 3.3 De raad van bestuur is zonder voorafgaande toestemming van de raad van toezicht bevoegd tot het doen van investeringen tot een bedrag of waarde van € 250.000,--. Opvolgende (rechts)handelingen of overeenkomsten die binnen zes maanden worden aangegaan met dezelfde tegenpartij worden in het licht van dit artikel beschouwd als één handeling. Daarnaast is de raad van bestuur bevoegd alle voorkomende transacties te doen, voorzover deze lopende zaken betreffen en waarvoor geldt dat - gelet op de spoedeisendheid hiervan - redelijkerwijs niet van de raad van bestuur kan worden verlangd voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht te vragen.
- 3.4 De raad van bestuur houdt zich aan het door de raad van toezicht goedgekeurde reglement voor de raad van bestuur.
- 3.5 De raad van bestuur is bestuurder in de zin van artikel 1 van de Wet op de ondernemingsraden (voor de ondernemingsraad) en Hoofdstuk III van de Wet Medezeggenschap cliënten zorginstellingen (voor de cliëntenraad).
- 3.6 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.

4. Werkwijze en besluitvorming raad van bestuur

De besluitvorming van de raad van bestuur kan zowel in als buiten vergadering plaatsvinden. De bestuursbesluiten worden vastgelegd in een besluitenregister, terwijl van de beraadslagingen een verslag wordt gemaakt. 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.

5. Vergaderingen raad van bestuur

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.

5.2 De raad van bestuur komt in vergadering bijeen, onverminderd het bepaalde in artikel 4 van dit reglement, en wordt voorgezeten door de voorzitter.

5.3 De agenda van de vergadering van de raad van bestuur wordt vastgesteld door de voorzitter van de raad van bestuur.

5.4 De raad van bestuur kan zich tijdens de vergadering structureel of incidenteel laten bijstaan door andere medewerkers van de Stichting.

5.5 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. De verslagen worden ter hand gesteld aan het management, de ondernemingsraad en de centrale cliëntenraad en op verzoek ook aan de raad van toezicht.

5.6 De raad van bestuur is gerechtigd om, wanneer dat in de uitoefening van zijn functie relevant is, gebruik te maken van de informatie uit de vergadering van de raad van bestuur, tenzij een bepaalde aangelegenheid als vertrouwelijk is te beschouwen, dan wel uit de aard van het onderwerp blijkt dat vertrouwelijkheid geboden is.

6. Belanghebbenden en medezeggenschap

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 informatieverstopping in onder andere het jaardocument, overleg en raadpleging van deze belanghebbenden.

- 6.2 De raad van bestuur streeft bij zijn handelen naar voldoende draagvlak bij de medewerkers, cliënten en overige belanghebbenden van de Stichting.
- 6.3 De raad van bestuur onderkent de waarde van het vertegenwoordigend overleg namens cliënten (centrale cliëntenraad) en namens de medewerkers (ondernemingsraad) als een functioneel element in de organisatie en benut dit overleg ten volle.
- 6.4 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.

7. Openbaarheid en belangenverstopping

- 7.1 Het functioneren van de raad van bestuur wordt gekenmerkt door integriteit en een onafhankelijke opstelling.
- 7.2 Elke vorm van persoonlijke bevoordeling, anders dan op grond van de arbeidsovereenkomst, dan wel belangenverstopping van de raad van bestuur en de Stichting wordt voorkomen en de schijn hiervan wordt vermeden.
- 7.3 De raad van bestuur maakt melding van elke (potentiële) vorm en/of schijn van belangenverstopping 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) belangenverstopping 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 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 de raad van bestuur worden ontslagen door de raad van toezicht.

- 7.4 Wanneer de raad van bestuur een tegenstrijdig belang heeft, wordt het besluit genomen door de raad van bestuur, dat daartoe de voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht behoeft, tenzij alsdan de raad van toezicht wettelijk bevoegd is te besluiten, in welk geval de raad van toezicht besluit.
- 7.5 De raad van bestuur neemt maatregelen die zorgen dat belangenverstremgeling van professionals, managers en medewerkers wordt voorkomen en dat (een vermoeden van) belangenverstremgeling bij de raad van bestuur wordt gemeld 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.
- 7.6 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 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 alle nevenfuncties in het jaarverslag.
- 7.7 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.

8. Ontstentenis of belet

- 8.1 Bij ontstentenis of belet van de raad van bestuur wordt door de raad van toezicht zo spoedig mogelijk, met inachtneming van de statuten, dit reglement van toezicht en het bestuursreglement, in een raad van bestuur voorzien.
- 8.2 Indien er sprake is van belet van de raad van bestuur ten gevolge van vakantie, ziekte of andere periodes van kortstondige afwezigheid en (te verwachten is dat) de vakantie, ziekte of afwezigheid korter duurt dan een maand, dan wordt de raad van bestuur waargenomen door de Directeur Finance & Control en/of de Directeur Zorg en/of de Bestuurssecretaris van de Stichting, van wie de taken en bevoegdheden in overleg met de voorzitter van de raad van toezicht schriftelijk worden vastgelegd.
- 8.3 Van ontstentenis is sprake wanneer er een vacature ontstaat, door bijvoorbeeld af- of terugtreden, ontslag of overlijden van de raad van bestuur. Van belet is sprake wanneer de Raad van bestuur haar functie tijdelijk niet kan of mag uitoefenen, bijvoorbeeld bij schorsing, ziekte of afwezigheid.

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.

10. Informatievoorziening

- 10.1 De raad van bestuur verschaft de raad van toezicht tijdig alle informatie die nodig is voor een goede uitoefening van de functie van de raad van toezicht. De raad van bestuur en de raad van toezicht maken nadere afspraken over de informatievoorziening in het informatieprotocol.
- 10.2 Het informatieprotocol omvat in ieder geval informatie over:
- ontwikkelingen op het gebied van de positionering en de strategie van de Stichting;
 - de ontwikkeling van aangelegenheden, voor de formele besluitvorming waarvan hij de goedkeuring van de raad van toezicht heeft;
 - de realisering van de maatschappelijke doelstellingen en de beleidsplannen van de Stichting inclusief de daaraan verbonden risico's en mechanismen tot beheersing ervan;
 - de kwaliteit en veiligheid van de zorg- en dienstverlening en de omgang met ethische vraagstukken;
 - de doelmatigheid en continuïteit van de organisatie en de bedrijfsvoering;
 - risico's die voortkomen uit de activiteiten van de Stichting en de daarmee verbonden instelling;
 - de ontwikkeling van aangelegenheden, voor de formele besluitvorming waarvan de raad van bestuur goedkeuring van de raad van toezicht heeft;
 - problemen en conflicten van enige betekenis in de organisatie;
 - problemen en conflicten van enige betekenis in de relatie met derden, zoals overheid, zorgverzekeraars, samenwerkingspartners;
 - calamiteiten, foutmeldingen en informatie uit interne en externe klachtenprocedures;
 - rapportages van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd;
 - belangrijke gerechtelijke procedures;
 - kwesties, waarvan verwacht kan worden dat zij in de publiciteit komen;
 - de managementletter.

- 10.3 Indien de Stichting op enigerlei wijze negatief in de publiciteit komt of dreigt te komen zal de raad van bestuur zo mogelijk tevoren de leden van de raad van toezicht daarvan in kennis stellen. Relevante publicaties zal hij achteraf in kopie aan de raad van toezicht doen toekomen.
- 10.4 Vergaderingen van de raad van toezicht worden bijgewoond door de raad van bestuur, tenzij de raad van toezicht anders bepaalt. In zo'n geval stelt de voorzitter van de raad van toezicht de raad van bestuur zo spoedig mogelijk in grote lijnen op de hoogte van het aldaar besprokene en schriftelijk van de aldaar genomen besluiten. De raad van bestuur kan zich, indien relevant en wenselijk, bij de vergaderingen van de raad van toezicht laten bijstaan.

11. Deskundigheid

- 11.1 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.
- 11.2 Wanneer de raad van bestuur in specifieke gevallen de kennis en ervaring mist om in de organisatie adequaat te handelen, laat hij zich bijstaan.
- 11.3 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.

12. Evaluatie

- 12.1 De voorzitter voert tezamen met de remuneratiecommissie van de raad van toezicht jaarlijks een functioneringsgesprek met de raad van bestuur over diens functioneren.
- 12.2 In dit gesprek worden onder meer de uit de evaluatie van de raad van toezicht voortkomende aandachtspunten, de persoonlijke ontwikkeling 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.
- 12.3 Bij de voorbereiding op dit gesprek maakt de raad van toezicht gebruik van meerdere (interne en externe) bronnen. Van de inhoud van deze functioneringsgesprekken worden de overige leden van de raad van toezicht geïnformeerd en wordt een verslag opgesteld.

13. Vertrouwelijkheid

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.

14. Conflictenregeling

- 14.1. Zodra de raad van toezicht of de raad van bestuur vaststelt dat er tussen hen sprake is van een conflict over beleidsmatige of bestuurlijke aangelegenheden, niet zijnde een arbeidsconflict, dan zullen zij zich inspannen om in goed overleg binnen twee maanden tot een oplossing te komen. De raad van bestuur of de raad van toezicht omschrijft de kern van het conflict alsmede de oplossingsrichtingen waarover de andere partij een oordeel geeft.
- 14.2. Indien de raad van toezicht en de raad van bestuur onderling niet tot overeenstemming over de oplossing van het conflict komen, dan zal in eerste instantie getracht worden het conflict op te lossen door middel van mediation.
- 14.3. De raad van toezicht en de raad van bestuur kunnen elk afzonderlijk het besluit nemen om de mediation in gang te zetten. Indien dit niet binnen enkele sessies tot een oplossing van het conflict leidt, dan staat het zowel de raad van toezicht als de raad van bestuur vrij zich tot de burgerlijke rechter te wenden.
- 14.4. De raad van toezicht en de raad van bestuur blijven in overeenstemming met hun wettelijke en statutaire taak- en bevoegdheidsverdeling volledig verantwoordelijk voor een zorgvuldige oplossing van hun onderlinge conflicten.
- 14.5. De raad van bestuur informeert de raad van toezicht over conflicten van substantiële aard tussen de raad van bestuur en de ondernemingsraad dan wel centrale cliëntenraad, tussen de raad van bestuur en externe partijen en elders in de organisatie. De raad van toezicht laat zich als regel niet rechtstreeks in met zodanige conflicten en de daarbij betrokkenen. Hier wordt alleen in zeer bijzondere gevallen een uitzondering op gemaakt. Hier wordt altijd vooraf overleg over gepleegd tussen de raad van bestuur en de raad van toezicht.

15. Slotbepaling

- 15.1. 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.
- 15.2. Dit reglement kan worden gewijzigd door een daartoe strekkend besluit van de raad van bestuur met goedkeuring van de raad van toezicht.

- 15.3 Dit reglement zal jaarlijks worden geëvalueerd teneinde te bepalen in hoeverre het reglement nog voldoet aan de geldende (zorg)wet- en regelgeving.
- 15.4 Dit reglement treedt in werking op 30 april 2018.