

Reglement raad van bestuur Stichting GGz Breburg

Goedgekeurd door raad van toezicht GGz Breburg d.d. 5 maart 2024

Vastgesteld door raad van bestuur d.d. 20 februari 2024

Preambule

Dit reglement omschrijft de taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden en werkwijze van de raad van bestuur van GGz Breburg.

Dit reglement treedt in werking op datum indiensttreding nieuwe bestuurder 2024.

GGz Breburg hecht grote waarde aan maatschappelijke verantwoording en verankering en wil de besturing dan ook afstemmen op hedendaagse denkbeelden over maatschappelijke verantwoording. De principes van de Governancecode Zorg 2022 zijn uitgangspunt.

Artikel 1: Bestuurstaak

1. Ingevolge de statuten bestuurt de raad van bestuur de stichting. Dit reglement is opgesteld ingevolge artikel 15 van de statuten.
2. Leden van de raad van bestuur zijn zich bewust van hun verantwoordelijkheid, maatschappelijke positie en voorbeeldfunctie en zullen uit dien hoofde geen handelingen verrichten of nalaten die de reputatie van de stichting schaden.
3. De raad van bestuur bevordert dat medewerkers van de stichting zich eveneens volgens deze norm gedragen.

Artikel 2: Verantwoording en verantwoordelijkheid

1. Overeenkomstig artikel 4 van de statuten bepaalt de raad van toezicht na advies van de raad van bestuur de omvang van de raad van bestuur. De huidige raad van bestuur bestaat uit twee leden. Er is sprake van een collegiaal bestuur waarbij een bestuurder de portefeuille bedrijfsvoering en een bestuurder de portefeuille inhoud heeft.
2. De raad van bestuur is rechtstreeks verantwoording verschuldigd aan de raad van toezicht. De leden van de raad van bestuur zijn tezamen en afzonderlijk aan de raad van toezicht verantwoording verschuldigd voor de gehele organisatie.
3. Het afleggen van de verantwoordelijkheid door de raad van bestuur geschiedt in het overleg tussen raad van toezicht en raad van bestuur.
4. Binnen de wettelijke en statutaire bestuurlijke verantwoordelijkheden van elk lid van de raad van bestuur zijn de leden beide verantwoordelijk voor de voortgang van de werkzaamheden van de raad van bestuur en van het besluitvormingsproces van de raad van bestuur. Beide bestuurders zijn verantwoordelijk voor een goed overleg tussen de raad van bestuur en raad van toezicht en de voorbereiding van de vergaderingen en de werkzaamheden van de raad van toezicht.

5. Beide leden van de raad van bestuur zijn naar de raad van toezicht woordvoerder voor de gemeenschappelijke activiteiten van de raad van bestuur, daarnaast zijn zij woordvoerder voor het eigen aandachtsgebied binnen de raad van bestuur.
6. Binnen de door de raad van toezicht vastgestelde benoemings- en aanstellingsvoorwaarden van elk lid van de raad van bestuur afzonderlijk maakt de raad van bestuur onderling een verdeling van aandachtsgebieden op. Deze behoeft de goedkeuring van de raad van toezicht
7. Onverminderd de collectieve verantwoordelijkheid van de raad van bestuur is een lid van de raad van bestuur door de raad van toezicht en na afstemming met het andere lid van de raad van bestuur, primair aanspreekbaar op de aan dit lid toegewezen aandachtsgebieden, met name op de voorbereiding, uitvoeringen en realisatie van het beleid.
8. De raad van bestuur bespreekt regelmatig zijn eigen functioneren en de onderlinge verhoudingen en stelt zijn werkwijze op grond daarvan bij. De raad van bestuur informeert de raad van toezicht op hoofdlijnen over dit proces en de uitkomsten daarvan.
9. De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het beheersen van de risico's verbonden aan de strategie en de verschillende activiteiten van de zorgorganisatie, het handelen van medewerkers en de maatschappelijke positionering van de zorgorganisatie. De raad van bestuur draagt zorg voor goede en hanteerbare interne risicobeheersings- en controlesystemen, de bemensing daarvan en de werking van die systemen.
10. De raad van bestuur bespreekt en verantwoordt regelmatig de risicoanalyses en de werking van de risicobeheersingssystemen met de raad van toezicht, dit mede in het licht van de strategie en de effecten van die beheersing op de geldigheid in de organisatie.

Artikel 3: Besluitvorming

1. De besluitvorming van de raad van bestuur wordt vastgelegd en vindt in de regel plaats in de vergadering van de raad van bestuur.
2. De raad van bestuur en de afzonderlijke leden streven ernaar dat besluiten in overeenstemming met elkaar worden genomen.
3. Beide leden van de raad van bestuur dragen er zorg voor dat de besluitvorming op zorgvuldige wijze en bij voorkeur collectief gedragen plaatsvindt.
Indien geen overeenstemming kan worden bereikt in de raad van bestuur dan wordt het voorgenomen besluit geagendeerd voor de volgende vergadering van de raad van bestuur, tenzij de leden van de raad van bestuur van mening zijn dat uitstel van besluitvorming niet verantwoord is. Zij melden dit alsdan aan de voorzitter van de raad van toezicht. Indien na een tweede vergadering de raad van bestuur nog geen overeenstemming weet te bereiken wordt het voorgenomen besluit samen met de voor- en nadelen en risico's omtrent besluitvorming alsmede de beider raad van bestuur standpunten geagendeerd voor overleg met de raad van toezicht, zij beoordelen de besluitvorming en besluiten hoe hiermee om te gaan.

4. Beleidsbesluiten over aangelegenheden die tot het aandachtsgebied van een lid van de raad van bestuur behoren, kunnen in een vergadering van de raad van bestuur alleen genomen worden als het desbetreffende lid van de raad van bestuur in de vergadering aanwezig is, tenzij het andere lid oordeelt dat het aanhouden van de besluitvorming het belang van de stichting, de aangesloten zorgorganisatie of enig ander zwaarwegend belang zal schaden.
5. Een lid van de raad van bestuur is bevoegd om binnen zijn 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 de vergadering van de raad van bestuur en/of door schriftelijke rapportage.
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.
7. De directeuren worden door de raad van bestuur betrokken bij de vormgeving van het beleid en de strategie van de organisatie als geheel. Doorgaans vindt meningsvorming en standpuntbepaling over deze onderwerpen plaats in het directieoverleg, tenzij er gegronde redenen zijn voor bilateraal overleg tussen de raad van bestuur en de directeuren. Directeuren worden medeverantwoordelijk gesteld voor de noodzakelijke coördinatie van beheer en uitvoering binnen en tussen de clusters.

Artikel 4: Vergaderingen

1. De raad van bestuur stelt uiterlijk in de laatste vergadering van het jaar de vergaderdata vast van de vergaderingen voor het komend jaar en vergadert minimaal tienmaal per jaar.
2. De raad van bestuur komt in vergadering bijeen en wordt roulerend voorgezeten door de leden van de raad van bestuur.
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, zal waar mogelijk het desbetreffende agendapunt voorzien van een (schriftelijke) toelichting. In ieder geval zal alle relevante informatie waarover het desbetreffende lid van de raad van bestuur beschikt ter vergadering worden ingebracht.
4. De agenda en bijbehorende stukken zijn uiterlijk drie werkdagen voor de vergadering in het bezit van alle leden van de raad van bestuur.
5. De raad van bestuur kan zich tijdens de vergadering structureel of incidenteel laten bijstaan door andere medewerkers van de stichting.
6. Ieder lid van de raad van bestuur heeft de bevoegdheid de vergadering wegens dringende redenen onmiddellijk bijeen te roepen.
7. Van de vergaderingen van de raad van bestuur wordt een verslag opgemaakt.

Artikel 5: Waarneming en vacature

1. De leden van de raad van bestuur nemen gedurende vakanties en andere korte periodes van afwezigheid onderling voor elkaar waar.
2. Incidentele situaties uitgezonderd draagt de raad van bestuur er zorg voor, dat te allen tijde minstens één lid van de raad van bestuur in functie is, die zo nodig bereikbaar is.
3. Bij onvoorziene situaties waarin beide leden van de raad van bestuur afwezig en niet bereikbaar zijn is een portefeuillevverdeling gemaakt waarbij directieleden operationele zaken overnemen. Daarnaast is voor het nemen van statutaire en bestuurlijke besluiten de waarneming als volgt geregeld: voor bedrijfsvoering treedt de directeur Services (Financiën, ICT, Facilitair & Vastgoed) als vervanger op voor het lid van de raad van bestuur met bedrijfsvoering in de portefeuille en voor de zorginhoudelijke zaken is de langstzittende directeur behandeling (i.c. van Cluster Planbaar) de vervanger voor het lid van de raad van bestuur met de zorginhoudelijke portefeuille. De beide vervangers zijn daarmee gezamenlijk bevoegd om statutaire en bestuurlijke besluiten te nemen als de beide leden van de raad van bestuur zijn uitgevallen. De geneesheer-directeur behoudt alle eigen taken en verantwoordelijkheden en zijn onafhankelijke rol richting beide waarnemers als vervangend lid van de raad van bestuur. Door en met het vaststellen van dit reglement wordt door de raad van bestuur mandaat en volmacht verleend aan de vervangers als hiervoor beschreven om in de onvoorziene situatie dat beide leden van de raad van bestuur gedurende een langere periode afwezig en niet bereikbaar zijn de bevoegdheden uit te kunnen oefenen, die besluiten te kunnen nemen en voorts zodanig te kunnen handelen dat in vervanging van de raad van bestuur wordt voorzien zoals hiervoor omschreven.
4. In geval van afwezigheid van een lid van de raad van bestuur die langer dan drie maanden duurt, stelt de raad van bestuur een voordracht op voor de raad van toezicht voor de eventuele waarneming.
5. In geval van afwezigheid (of niet bereikbaarheid) van beide leden van de raad van bestuur, die langer dan drie maanden duurt, neemt de raad van toezicht een besluit ten aanzien van een verlenging van de waarneming of een andere wijze van vervanging (zoals interim bestuurder, of vervanging/ondersteuning van de directiefunctie c.q. waarnemend lid van de raad van bestuur).
6. Lid van de raad van bestuur kunnen niet zijn personen die lid zijn of in de voorafgaande periode van drie jaar lid zijn geweest van de raad van toezicht van de stichting.

Artikel 6: Nevenfuncties, Openbaarheid, tegenstrijdige belangen en (ongewenste) belangenverstrengeling

1. De leden van de raad van bestuur betrachten openheid over hun eventuele nevenfuncties voor zover deze van belang zijn voor en mogelijk van invloed op hun functioneren als lid van de raad van bestuur. Iedere (betaalde of onbetaalde) nevenfunctie behoeft voorafgaande instemming van de raad van toezicht. De leden van de raad van bestuur vermelden hun eventuele nevenfuncties in het jaarverslag van de stichting.

2. Elk lid van de raad van bestuur zorgt ervoor, dat er geen strijdigheid ontstaat tussen zijn persoonlijke belangen en de belangen van de stichting. Ook elke schijn van (ongewenste) belangenverstrengeling tussen de stichting en het lid van de raad van bestuur zelf wordt vermeden. Dit neemt niet weg dat er sprake kan zijn van parallelle belangen in geval van nevenfuncties die door een lid van de raad van bestuur worden uitgeoefend. De leden van de raad van bestuur houden hier oog voor.
3. Belangenverstrengeling is ongewenst als de diverse belangen, posities of (neven)functies een zodanige invloed op elkaar hebben dat de onafhankelijkheid, objectiviteit of integriteit van een lid van de raad van bestuur met betrekking tot een belangenafweging dusdanig in het geding komt dat de organisatie kan worden benadeeld en vertrouwen of legitimiteit verliest. Dit is bijvoorbeeld het geval indien een lid van de raad van bestuur in concurrentie treedt met de stichting en de met haar verbonden onderneming of organisatie, in geval van bevoordeling van de persoonlijke relaties, indien zakelijke kansen voor de stichting worden aangewend voor persoonlijk voordeel of in geval van het verrichten van betaalde werkzaamheden voor de stichting en de met haar verbonden onderneming of organisatie die niet tot de functie behoren.
4. Het lid van de raad van bestuur behaalt dan ook persoonlijk geen voordelen uit transacties of andere handelingen die hij namens de organisatie verricht. Evenmin verstrekt hij of biedt hij oneigenlijke voordelen aan personen met wie hij transacties namens zijn organisatie verricht.
5. De WNT bezoldiging van de raad van bestuur wordt vermeld in de jaarrekening van de stichting.
6. Een lid van de raad van bestuur maakt melding van elke (potentiële) vorm en/of schijn van belangenverstrengeling bij de voorzitter van de raad van toezicht en aan de overige leden van de raad van bestuur en stelt hen daarvan in kennis en verschaft daarover alle relevante informatie. De raad van toezicht treedt zo spoedig mogelijk in overleg om te constateren of sprake is van een (potentiële) vorm en/of schijn van belangenverstrengeling en, indien dat het geval is, over de wijze waarop die vorm en/of schijn van (ongewenste) belangenverstrengeling kan worden voorkomen of wordt beëindigd. Indien de raad van toezicht van oordeel is dat er sprake is van een incidentele verstrengeling van belangen waarvoor een tijdelijke oplossing mogelijk is, werkt (het lid van) 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) (ongewenste) belangenverstrengeling zou kunnen optreden, wordt genomen door het overige lid van de raad van bestuur en het betreffende besluit voorafgaande goedkeuring behoeft van de raad van toezicht. De raad van toezicht draagt ervoor zorg dat van het incidenteel tegenstrijdig belang en de wijze waarop daarmee is omgegaan verslag wordt gedaan in het bestuursverslag. Indien een of beide leden van de raad van toezicht van oordeel zijn dat er sprake is van een structurele verstrengeling van belangen, leggen zij dit voor aan de gehele raad van toezicht. Indien ook de raad van toezicht van oordeel is dat er sprake is van een structureel tegenstrijdig belang, zal de raad van bestuur ervoor zorgdragen dat de (ongewenste) belangenverstrengeling 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 (ongewenste) belangenverstrengeling 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.

7. De raad van bestuur en de raad van toezicht waken ervoor dat indien en voor zover er transacties zijn waarbij tegenstrijdige belangen of (ongewenste) verstrengelingen van belangen van één of meer leden van de raad van bestuur spelen, deze transacties tegen marktconforme voorwaarden worden aangegaan. Een en ander wordt ook gepubliceerd in het bestuursverslag.
8. Leden van de raad van bestuur, alsmede in ieder geval hun echtgenoot, geregistreerd partner of andere levensgezel, pleegkinderen of bloed- of aanverwanten tot in de tweede graad, mogen niet middellijk en ook niet onmiddellijk betrokken zijn bij leveringen, aannemingen of diensten ten behoeve van de stichting. Zij mogen als schuldenaren en schuldeisers geen geldleningen met de stichting aangaan.

Artikel 7: Openheid en verantwoording

1. De raad van bestuur draagt er zorg voor, dat de activiteiten van de stichting en van de aan de stichting verbonden instellingen en/of rechtspersonen, bestuurlijk, inhoudelijk, juridisch, organisatorisch en financieel goed geregeld zijn, inzichtelijk zijn en verantwoord worden.
2. De raad van bestuur verschaft over de activiteiten van de stichting en van de aan de stichting verbonden instellingen en/of rechtspersonen informatie aan de raad van toezicht. De hoofdzaken van deze informatie en verantwoording worden vermeld in het jaarverslag en de jaarrekening van de stichting.
3. De raad van bestuur bepaalt het beleid voor de dialoog met de (organisaties van) belanghebbenden van de stichting 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 (zie voor een nadere uitwerking blz. 5 en 6).
4. De raad van bestuur bevordert dat de medewerkers niet alleen intern, maar ook extern (aan cliënten en beroepsgenoten) verantwoording afleggen over hun handelen, zulks met inachtneming van de vigerende wet- en regelgeving.
5. Elk lid van de raad van bestuur draagt er zorg voor, dat zijn kennis en vaardigheden ruim voldoende zijn en blijven voor een adequate functieervulling 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 en door de raad van toezicht via de functionerings- en/of beoordelingsgesprekken.

Artikel 8: Vertegenwoordiging

1. Krachtens artikel 11 van de statuten is de vertegenwoordigingsbevoegdheid in en buiten rechte voorbehouden aan de raad van bestuur en aan ieder lid van de raad van bestuur afzonderlijk.

2. Krachtens een besluit van de raad van bestuur kan de stichting een directeur of een andere persoon volmacht tot vertegenwoordigingsbevoegdheid geven. Deze volmacht kan doorlopen (procuratie) of beperkt in tijd zijn en algemene of beperkte bevoegdheid tot vertegenwoordiging inhouden.
3. De raad van bestuur kan een in lid 2 van dit artikel genoemde volmacht op elk gewenst moment intrekken.

Artikel 9: Relatie met de ondernemingsraad

1. Het lid van de raad van bestuur met het aandachtsgebied sociaal beleid voert het overleg met de ondernemingsraad. Dit lid van de raad van bestuur is binnen de raad van bestuur het eerste aanspreekpunt en vast overlegpersoon voor de ondernemingsraad en is tevens de eerst verantwoordelijke voor de voorbereiding en agendering van de overlegvergadering met de ondernemingsraad.
2. Het andere lid van de raad van bestuur woont de overlegvergaderingen met de ondernemingsraad desgewenst (op afroep) bij.

Artikel 10: Relatie met de (centrale) cliëntenraad

1. Het lid van de raad van bestuur met het aandachtsgebied behandeling voert het overleg met de centrale cliëntenraad. Dit lid van de raad van bestuur is binnen de raad van bestuur het eerste aanspreekpunt en vast overlegpersoon voor de (centrale) cliëntenraad en is tevens de eerst verantwoordelijke voor de voorbereiding en agendering van de overlegvergadering met de (centrale) cliëntenraad.
2. De andere leden van de raad van bestuur wonen de overlegvergaderingen met de cliëntenraad desgewenst (op afroep) bij.

Artikel 11: Conflictregeling

1. Zodra de raad van bestuur of de raad van toezicht vaststelt dat er tussen hen sprake is van een conflict over beleidsmatige of bestuurlijke aangelegenheden, niet zijnde een arbeidsconflict, 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.
2.
 - a. Indien de raad van bestuur en de raad van toezicht onderling niet tot overeenstemming over de oplossing van het conflict komen, dan zal het conflict worden opgelost door middel van bemiddeling die een zwaarwegend advies geeft.
 - b. De raad van bestuur en de raad van toezicht kunnen alleen gezamenlijk het besluit nemen om het onder 2a genoemd middel om het conflict op te lossen, in gang te zetten.
3. De raad van bestuur en de raad van toezicht blijven in overeenstemming met hun wettelijke en statutaire taak- en bevoegdheidsverdeling volledig verantwoordelijk voor een zorgvuldige oplossing van hun onderlinge conflicten.

Artikel 12: Aannemen van geschenken en uitnodigingen

1. Het is leden van de raad van bestuur slechts toegestaan om geschenken en uitnodigingen aan te nemen van externe zakelijke relaties van de vereniging tot een waarde van maximaal [EUR 50] per geschenk of uitnodiging.
2. Leden van de raad van bestuur zijn terughoudend met het aannemen van geschenken en houden zich aan de volgende regels:
 - (i) het is niet toegestaan om geld aan te nemen;
 - (ii) een geschenk van derden mag nimmer worden aangenomen in ruil voor een tegenprestatie. Ook de schijn daarvan dient vermeden te worden;
 - (iii) bedrijfsattenties, zoals agenda's, kalenders en pennen, mogen wel worden geaccepteerd.
3. Voor het aannemen van een uitnodiging dient te allen tijde een zakelijk belang voor de stichting te bestaan. Ook de schijn van mogelijke belangenverstrengeling dient vermeden te worden. Leden van de raad van bestuur houden zich aan de volgende regels:
 - (i) een lunch, diner of receptie mag een bestuurder alleen aanvaarden indien deze functioneel is voor de uitoefening van zijn functie;
 - (ii) een lunch, diner of receptie mag nimmer worden aanvaard in ruil voor een tegenprestatie;
 - (iii) een uitnodiging moet binnen de grenzen van redelijkheid liggen.
4. Voor het aanvaarden van een uitnodiging voor een reis, congres, excursie of evenement dienen de volgende richtlijnen in acht genomen te worden:
 - (i) een uitnodiging mag alleen aanvaard worden indien deze functioneel is voor de uitoefening van de functie en in het belang is van de stichting;
 - (ii) voor evenementen geldt een ruimere invulling van het begrip functioneel voor de uitoefening van de functie. Hier geldt als regel dat meerdere personen of instanties moeten worden uitgenodigd zodat de openheid gegarandeerd wordt en de schijn van belangenverstrengeling voorkomen wordt;
 - (iii) een uitnodiging voor een reis, congres, excursie of evenement mag nimmer worden aanvaard in ruil voor een tegenprestatie;
 - (iv) bij aanvaarding van de uitnodiging betaalt de stichting in ieder geval de reis- en verblijfkosten van de bestuurder of directeur;
 - (v) een uitnodiging moet binnen de grenzen van redelijkheid liggen
5. De raad van toezicht ziet toe op naleving van de bovenstaande regeling. Indien een overtreding geconstateerd wordt, legt de raad van toezicht een passende sanctie op.
6. De bovenstaande regeling wordt jaarlijks geëvalueerd door de remuneratiecommissie waarbij ook de raad van bestuur in de gelegenheid wordt gesteld om haar mening over de hanteerbaarheid van de regeling te geven.

Artikel 13: Slotbepaling

1. Dit reglement kan worden gewijzigd door een besluit van de raad van bestuur. Het besluit behoeft 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 5 maart 2024 goedgekeurd door de raad van toezicht en op 20 februari 2024 vastgesteld door de raad van bestuur.

R.B.M. Jaspers
Voorzitter raad van bestuur (a.i.)

A.J.M. de Ridder
Lid raad van bestuur

P.C. de Schipper
Voorzitter raad van toezicht

A.B.C. de Klerck
Vicevoorzitter raad van toezicht