

## **Reglement Raad van Bestuur**

## Inhoudsopgave:

	Pag.
1. De bestuurstaak	3
2. Verantwoording en verantwoordelijkheid	3
3. Besluitvorming	3
4. Vergaderingen	4
5. Waarneming	4
6. Openbaarheid en belangenverstrengeling	4
7. Medezeggenschap	4
8. Openheid en verantwoording extern	5
9. Deskundigheid	5
10. Slot	5

## Reglement Raad van Bestuur

### 1. De bestuurstaak

- 1.1 Ingevolge de statuten bestuurt de Raad van Bestuur de stichting AxionContinuu onder toezicht van de Raad van Toezicht.
- 1.2 De Raad van Bestuur dient primair het belang van de stichting en de met haar verbonden rechtspersonen in relatie tot de maatschappelijke functie van de stichting en maakt bij de beleidsvorming een evenwichtige afweging van de belangen van allen die bij de stichting betrokken zijn.
- 1.3 De Raad van Bestuur houdt toezicht op het naleven van wet en regelgeving.
- 1.4 De Raad van Bestuur ziet toe op het handhaven van de kwaliteit van zorgverlening.
- 1.5 De Raad van Bestuur is zich bewust van de 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. Verantwoording en verantwoordelijkheid

- 2.1 De Raad van Bestuur bestaat uit één persoon.
- 2.2 De Raad van Bestuur is rechtstreeks verantwoording verschuldigd aan de Raad van Toezicht. De Raad van Bestuur is verantwoording verschuldigd aan de Raad van Toezicht voor de gehele organisatie.
- 2.3 Het afleggen van de verantwoordelijkheid door de Raad van Bestuur geschiedt niet via individuele contacten maar in het overleg tussen Raad van Toezicht en Raad van Bestuur.
- 2.4 De Raad van Bestuur is samen met de voorzitter van de Raad van Toezicht verantwoordelijk voor een goed overleg tussen de Raad van Bestuur en Raad van Toezicht en de voorbereiding van de vergaderingen en van de werkzaamheden van de Raad van Toezicht.
- 2.5 De Raad van Bestuur is in de huidige juridische context het bevoegde gezag in de stichting. De wetgever houdt zich niet bezig met de taakverdeling binnen het bestuur. Een uitzondering hierop vormt de wet BOPZ (Bijzondere Opneming Psychiatrische Ziekenhuizen) waarin de figuur van de geneesheer-directeur gebruikt wordt. De Raad van Bestuur heeft de manager Behandelvakgroep aangewezen die t.b.v. de organisatie als geheel belast is met BOPZ-aspecten en als zodanig de stichting vertegenwoordigt.

### 3. Besluitvorming

- 3.1 De besluitvorming van de Raad van Bestuur vindt in de regel plaats in de vergadering van de Raad van Bestuur.
- 3.2 De Raad van Bestuur is, met in achtneming van het bepaalde in sub. 3.1, gerechtigd buiten het overleg besluiten te nemen. In dat geval wordt het betreffende besluit vastgelegd in het verslag van het daarop volgende overleg van de Raad van Bestuur.
- 3.3 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 dan op de agenda vermeld.

#### **4. Vergaderingen**

- 4.1 De Raad van Bestuur stelt uiterlijk in het laatste overleg van het jaar de data vast van het overleg in het komend jaar.
- 4.2 De Raad van Bestuur kan zich tijdens het overleg structureel of incidenteel laten bijstaan door andere medewerkers van de stichting.
- 4.3 Van het overleg van de Raad van Bestuur wordt een verslag in de vorm van een besluitenlijst opgemaakt. Dit verslag wordt in het eerstvolgende overleg besproken en vastgesteld.

#### **5. Waarneming**

- 5.1 De bestuurder houdt de Raad van Toezicht geïnformeerd over de afspraken bij kortdurende afwezigheid van de bestuurder. Bij afwezigheid van de bestuurder zijn altijd de Secretaris Raad van Bestuur en twee regiomanagers aanwezig.
- 5.2 Bij langer durende afwezigheid van de bestuurder (bijv. bij langer durende ziekte) bekijkt de Raad van Toezicht in eerste instantie welk MT- lid taken van de bestuurder kan overnemen. De bestuurder doet zo mogelijk hiertoe suggesties. Het is aan de Raad van Toezicht om per geval te beoordelen of de duur of aard van de afwezigheid van de bestuurder noodzaakt tot het invullen van de waarneming door een externe. Voor een beperkte periode kan ook een gedelegeerd lid van de raad van toezicht, met een helder mandaat, optreden.

#### **6. Openbaarheid en belangenverstrengeling**

- 6.1 De Raad van Bestuur betracht openheid over de eventuele nevenfuncties voor zover deze van belang en mogelijk van invloed voor het functioneren als Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur draagt zorg voor een geactualiseerd overzicht ten behoeve van de Raad van Toezicht en vraagt vooraf instemming van de Raad van Toezicht bij het voornemen tot aanneming van een nevenfunctie.
- 6.2 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.
- 6.3 De Raad van Bestuur behaalt 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.

#### **7. Medezeggenschap**

- 7.1 Uitgaande van het belang van de stichting en van de (potentiële) cliënten streeft de Raad van Bestuur in zijn handelen naar voldoende draagvlak bij de medewerkers.
- 7.2 De Raad van Bestuur onderkent de waarde van het vertegenwoordigend overleg namens cliënten (cliëntenraad), namens werknemers (ondernemingsraad) en namens overige groeperingen (bijvoorbeeld Managementteam) als een functioneel element in de organisatie. De Raad van Bestuur neemt de vigerende wet- en regelgeving terzake in acht, bevordert de totstandkoming van de benodigde reglementen en handelt conform deze reglementen.

## **8. Openheid en verantwoording extern**

- 8.1 De Raad van Bestuur draagt er zorg voor dat de activiteiten van de stichting en van de aan de stichting gelieerde instellingen, bestuurlijk, juridisch, organisatorisch en financieel goed geregeld zijn, inzichtelijk zijn en verantwoord worden.
- 8.2 De Raad van Bestuur legt hierover verantwoording af aan de Raad van Toezicht en de hoofdzaken worden vermeld in het jaarverslag en de jaarrekening.
- 8.3 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.
- 8.4 De Raad van Bestuur bevordert dat de medewerkers niet alleen intern maar ook extern (aan cliënten en beroepsgenoten) verantwoording afleggen over hun handelen, dit met in achtname van de vigerende wet- en regelgeving.

## **9. Deskundigheid**

- 9.1 De Raad van Bestuur draagt er zorg voor dat zijn kennis en vaardigheden ruim voldoende zijn en blijven voor een adequate functievervulling in het belang van de organisatie. De Raad van Bestuur laat zich daarop aanspreken door de Raad van Toezicht via functionerings- of voortgangsgesprekken.

## **10. Slot**

- 10.1 Dit reglement kan worden gewijzigd door een besluit van de Raad van Bestuur. Het besluit heeft de goedkeuring van de Raad van Toezicht.
- 10.2 In voorkomende gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de Raad van Bestuur met inachtneming van wettelijke bepalingen en statuten.
- 10.3 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.

Dit aangepaste reglement is op 5 februari 2013 vastgesteld door de Raad van Bestuur en op 14 februari 2013 goedgekeurd door de Raad van Toezicht.

<b>Gerelateerd beleidsdocument:</b>
Titel beleidsdocument