

Reglement Raad van Bestuur

Zorggroep Sirjón

waaronder vallen de WTZI-instellingen: Siloah en SVRO



Delen door liefde

Inhoudsopgave

Preambule.....	3
1 De bestuurstaak.....	4
2 Verantwoording en verantwoordelijkheid	4
3 Besluitvorming	5
4 Vergaderingen.....	7
5 Waarneming en vacature	8
6 Openbaarheid en belangenverstrengeling	8
7 Medezeggenschap.....	9
8 Openbaarheid en verantwoording extern	9
9 Deskundigheid	10
10 Informatievoorziening.....	10
11 Conflictregeling	11
12 Klokkenluidersregeling.....	12
13 Slot.....	12
Bijlage	12

Preambule

Dit bestuursreglement regelt op hoofdlijnen de samenstelling, de taakverdeling en werkwijze van de Raad van Bestuur. In dit reglement zijn de regels en adviezen van de Governancecode Zorg 2017 verwerkt. Dit document moet in samenhang worden gezien met de statuten van De Stichting.

In het reglement is opgenomen dat de Raad van Bestuur in principe dient te bestaan uit natuurlijke personen. 'In principe' omdat het denkbaar is dat een moederstichting als rechtspersoon wordt belast met het bestuur van een dochterstichting. Het bestuur van 'de moeder' dient dan weer uit natuurlijke personen te bestaan.

Naleving Governancecode Zorg 2017

Belanghebbenden bij De Stichting die op enigerlei wijze nadeel hebben ondervonden van de wijze waarop deze Stichting de Governancecode Zorg 2017 heeft nageleefd, kunnen binnen de grenzen van het daarvoor van kracht zijnde reglement een toetsingsverzoek indienen bij de Governancecommissie Gezondheidszorg¹

¹ <http://scheidsgerechtgezondheidszorg.nl/>

De Raad van Bestuur van De Stichting Siloah en SVRO – verder te noemen: De Stichting, gevestigd te Ridderkerk, in aanmerking nemende de in de Governancecode Zorg 2017 opgenomen aanbevelingen voor goed bestuur, goed toezicht en adequate verantwoording in de Nederlandse gezondheidszorg; besluit, met inachtneming van de statuten van De Stichting zoals deze bij oprichting van De Stichting zijn verleden begin 2018, het navolgende reglement voor de Raad van Bestuur vast te stellen:

1 De bestuurstaak

- 1.1 De Raad van Bestuur is belast met het bestuur van De Stichting ingevolge de statuten bestuurt de Raad van Bestuur De Stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht.
- 1.2 De Raad van Bestuur dient primair het belang van De Stichting 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 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. De Raad van Bestuur bevordert dat medewerkers van De Stichting zich eveneens volgens deze norm gedragen.
- 1.4 De Raad van Bestuur heeft eenmaal per jaar structureel overleg met vertegenwoordigers van de genoemde beroepsgroepen.
- 1.5 De leden van de Raad van Bestuur lopen op gezette tijden mee binnen het primaire proces van de eigen zorgorganisatie, zodat zij gevoel houden met het primaire proces op de werkvloer.
- 1.6 De leiderschapsstijl en gedrag van de Raad van Bestuur is ondersteunend aan dit kwaliteitskader verpleeghuiszorg. De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor de toepassing ervan en de Raad van Toezicht ziet hier actief en aantoonbaar op toe.
- 1.7 De Raad van Bestuur stimuleert in het licht van kwaliteitsverbetering van verpleeghuiszorg / gehandicaptenzorg medezeggenschap in haar organisatie, door structureel periodiek overleg (of door middel van een digitaal forum) met diverse gremia in de organisatie.

2 Verantwoording en verantwoordelijkheid

- 2.1 De Raad van Toezicht bepaalt -na advies van de Raad van Bestuur- de omvang van de Raad van Bestuur. In principe kunnen alleen natuurlijke personen tot lid van de Raad van Bestuur worden benoemd.
- 2.2 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.
- 2.3 Het afleggen van verantwoording door de Raad van Bestuur geschiedt niet via individuele contacten, maar in het overleg tussen Raad van Toezicht en Raad van Bestuur als orgaan.
- 2.4 Eén van de leden van de Raad van Bestuur wordt door de Raad van Toezicht benoemd tot voorzitter van de Raad van Bestuur.

- 2.5 Binnen de wettelijke en statutaire bestuurlijke verantwoordelijkheden van elk lid van de Raad van Bestuur afzonderlijk, is de voorzitter van de Raad van Bestuur in het bijzonder verantwoordelijk voor de voortgang van de werkzaamheden van de Raad van Bestuur en van het besluitvormingsproces van de Raad van Bestuur.
- 2.6 De voorzitter van de Raad van Bestuur is samen met de voorzitter van de Raad van Toezicht ook in het bijzonder verantwoordelijk voor een goed overleg tussen de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht en de voorbereiding van de vergaderingen en van de werkzaamheden van de Raad van Toezicht.
- 2.7 Binnen de door de Raad van Toezicht vastgestelde benoemings- en arbeidsvoorwaarden van elk lid van de Raad van Bestuur afzonderlijk maakt de Raad van Bestuur onderling een verdeling van taken en aandachtsgebieden (zie §13). De Raad van Bestuur informeert hierover de Raad van Toezicht. Mocht door gewijzigde omstandigheden en naar de mening van de Raad van Toezicht en het betrokken lid van de Raad van Bestuur de taakverdeling aanleiding zijn om de benoemings- en arbeidsvoorwaarden aan te passen dan draagt de Raad van Toezicht hier in goed overleg met het betrokken lid zorg voor.
- 2.8 Onverminderd de collectieve verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur is een lid van de Raad van Bestuur door de Raad van Toezicht en door de Raad van Bestuur primair aanspreekbaar op de aan dit lid toegewezen taken en aandachtsgebieden, met name op de voorbereiding en uitvoering van het beleid.
- 2.9 De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het beheersen van de risico's verbonden aan de strategie en verschillende activiteiten van De Stichting, het handelen van medewerkers en de maatschappelijke positionering van De Stichting. Risicobeheersing en interne controle is vastgelegd in het beleid risicomanagement van De Stichting.
- 2.10.1 De Raad van Bestuur bepaalt het beleid voor de dialoog met de (organisaties van) belanghebbenden van De Stichting en de daarmee verbonden instelling(en). Verder bepaalt zij het beleid 'Stakeholdermanagement', 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 Jaarverslag, overleg en raadpleging van de belanghebbenden.
- 2.10.2. De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid Stakeholdermanagement.
- 2.10.3 De Raad van Toezicht kan op vraag van de Raad van Bestuur situationeel ingezet worden bij het contact met stakeholders.

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 en de afzonderlijke leden dragen zorg voor zorgvuldige besluitvorming naar procedure, proces en inhoud en streven ernaar dat besluiten in overeenstemming met elkaar worden genomen. Besluitvorming door de Raad van Bestuur is toetsbaar door de Raad van Toezicht. Een besluit, de adviezen daarover en daar waar van toepassing de goedkeuring door de Raad van Toezicht worden vastgelegd en zijn traceerbaar.
- 3.3 Besluiten, welke ingevolge de statuten en/of conform artikel 3.12 van dit reglement, 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 alsdan op de agenda vermeld.
- 3.4 De Raad van Bestuur is met in achtneming van het bepaalde in sub. 3.3 gerechtigd buiten de 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 daaropvolgende vergadering van de Raad van Bestuur.
 - 3.5 In het bijzonder bevordert de voorzitter van de Raad van Bestuur dat de besluitvorming tot stand komt en dat dit op een zorgvuldige wijze -en dus bij voorkeur collectief gedragen- plaatsvindt.
 - 3.6 De Raad van Bestuur richt zijn besluitvorming zo in, dat er vanuit verschillende deskundigheden en betrokkenen toetsing kan plaatsvinden en advies kan worden gegeven en dat de voor- en nadelen en risico's van het besluit gedurende de procedure zichtbaar blijven.
 - 3.7 Naast besluitvorming binnen de Raad van Bestuur, zorgt de Raad van Bestuur ook op andere managementniveaus binnen De Stichting voor voldoende inspraak, samenspraak en tegenspraak.
 - 3.8 Indien de Raad van Bestuur over een besluit geen overeenstemming met elkaar bereikt dan wordt het voorgenoemd 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 verantwoord is. Hij neemt alsdan een besluit. In voorkomend geval informeert de voorzitter Raad van Bestuur de voorzitter Raad van Toezicht.
 - 3.9 Bij blijvende stagnerende besluitvorming neemt de voorzitter van de Raad van Bestuur een besluit indien dit in het belang is van De Stichting. De overige leden van de Raad van Bestuur committeren zich hieraan, ook in de uitvoering en presentatie van dit besluit. In voorkomend geval informeert de voorzitter Raad van Bestuur de voorzitter Raad van Toezicht.
 - 3.10 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 in de vergadering aanwezig is, tenzij de voorzitter oordeelt dat het aanhouden van de besluitvorming het belang van De Stichting zal schaden.
 - 3.11 Een lid van de Raad van Bestuur is bevoegd om binnen zijn taak- en 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.
 - 3.12 Leden van de Raad van Bestuur hebben het recht om de beleidsvoorbereiding en beleidsuitvoering van een ander lid van de Raad van Bestuur in de vergadering van de Raad van Bestuur aan de orde te stellen.
 - 3.13 Een lid van de Raad van Bestuur treedt niet uitvoerend op in het functioneren van een organisatieonderdeel dat onder het taak- en aandachtsgebied van een ander lid van de Raad van Bestuur valt, tenzij dit naar het oordeel van de voorzitter van de Raad van Bestuur in het belang van de organisatie en in niet uitstelbare situaties nodig is.
Hierover vindt met het betreffende lid van de Raad van Bestuur overleg plaats, tenzij dit feitelijk onmogelijk is.
 - 3.14 Voor de volgende besluiten is goedkeuring van de Raad van Toezicht noodzakelijk:
 - Het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen.

- Het aangaan van overeenkomsten waarbij een dochter-stichting zich als borg of hoofdelijk schuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voort een schuld van een ander verbindt.
- Het aangaan van huurovereenkomsten voor vastgoed met een looptijd langer dan 10 jaar.
- Investerings groter dan € 1 miljoen.
- Vaststelling van de jaarrekening.
- Vaststelling begroting.
- Wijziging van de statuten van De Stichting en behorend of verbonden met Zorggroep Sirjon.
- Ontbinding van De Stichting en behorend of verbonden met Zorggroep Sirjon.
- Bestemming van het batig saldo bij de ontbinding

4 Vergaderingen

- 4.1 De Raad van Bestuur stelt uiterlijk in de laatste vergadering van het jaar de vergaderdata vast van de vergaderingen voor het komend jaar.
- 4.2 De Raad van Bestuur komt ten minste maandelijks in vergadering bijeen. De voorzitter van de Raad van Bestuur zit deze vergaderingen voor.
- 4.3 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 betreffende agendapunt voorzien van een (schriftelijke) toelichting. In ieder geval zal alle informatie te dien aanzien waarover het betreffende lid van de Raad van Bestuur beschikt ter vergadering worden ingebracht.
- 4.4 De agenda van de vergadering van de Raad van Bestuur wordt vastgesteld door de voorzitter van de Raad van Bestuur.
- 4.5 De Raad van Bestuur kan zich tijdens de vergadering structureel of incidenteel laten bijstaan door andere medewerkers van De Stichting.
- 4.6 Ieder lid van de Raad van Bestuur heeft de bevoegdheid de vergadering wegens dringende redenen onmiddellijk bijeen te roepen.
- 4.7 De vergaderstukken worden uiterlijk één week voorafgaand aan de vergadering ter beschikking gesteld. 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 agendaonderwerp weergegeven en gearchiveerd, zulks met de gehanteerde argumentatie. Het verslag wordt in de eerstvolgende vergadering besproken en vastgesteld.
- 4.8 De leden van de Raad van Bestuur zijn in beginsel gerechtigd om, wanneer dat in de uitoefening van hun functie relevant is, gebruik te maken van de informatie uit de vergadering van de Raad van Bestuur, tenzij een der leden van de Raad van Bestuur uitdrukkelijk verzoekt een bepaalde aangelegenheid als vertrouwelijk te beschouwen, dan wel uit de aard van het onderwerp blijkt dat vertrouwelijkheid geboden is.
- 4.9 De Raad van Bestuur woont de vergaderingen van de Raad van Toezicht bij. De Raad van Bestuur geeft waar nodig een toelichting op en legt verantwoording af ten aanzien van de punten op de agenda, wanneer dit door de Raad van Toezicht wordt verlangd.

- 4.10 De voorzitter (en vicevoorzitter) van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur bepalen in onderling overleg de agenda van de vergadering van de Raad van Toezicht, alsmede welke onderliggende stukken met de agenda worden meegezonden. De Raad van Bestuur bepaalt of algemene stukken al dan niet ter kennisname naar de Raad van Toezicht worden gezonden. Standaard stuurt de Raad van Bestuur een korte samenvatting van alle relevante algemene stukken. De Raad van Bestuur is ervoor verantwoordelijk dat alle voor de vergadering noodzakelijke stukken uiterlijk een week voor de te houden vergadering worden verstrekt.

5 Waarneming en vacature

- 5.1 De leden van de Raad van Bestuur nemen gedurende vakanties en andere korte periodes van afwezigheid onderling voor elkaar waar. Indien de Raad van Bestuur uit één lid bestaat dan wordt diens taak waargenomen door een medewerker uit de organisatie wiens taken en bevoegdheden schriftelijk worden vastgelegd.
- 5.2 Bijzondere incidentele situaties uitgezonderd (bijvoorbeeld een gezamenlijke studiereis), 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.
- 5.3 In geval van langdurige afwezigheid (wegens ziekte, vakantie of anderszins) van een lid van de Raad van Bestuur stelt de Raad van Bestuur een voordracht op voor de Raad van Toezicht voor de eventuele waarneming.

6 Openbaarheid en belangenverstremgeling

- 6.1 De leden van de Raad van Bestuur betrachten openheid over hun eventuele nevenfuncties voor zover deze van belang en mogelijk van invloed zijn voor hun functioneren als lid van de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur legt eventuele nevenfuncties ter beoordeling voor aan de voorzitter van de Raad van Toezicht. Voorts vermelden de leden van de Raad van Bestuur deze eventuele nevenfuncties in het jaarverslag.
- 6.2 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 belangenverstremgeling tussen De Stichting en het lid van de Raad van Bestuur zelf wordt vermeden.
- 6.3 Het lid van 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.
- 6.3.1 De Raad van Bestuur is terughoudend met het aannemen van geschenken.
- 6.3.2 De Raad van Bestuur mag geen geschenken van derden aannemen in ruil voor een tegenprestatie of zolang overleg- en onderhandelingsituaties gaande zijn.
- 6.3.3 Geschenken en geschenken in de vorm van geld met een waarde van meer dan € 50,-- worden niet geaccepteerd. Bij twijfel over de waarde van een geschenk overlegt de Raad van Bestuur met de Voorzitter van de Remuneratiecommissie. De ontvangen geschenken worden teruggezonden met een brief waarin wordt gewezen op het intern beleid met betrekking tot het aannemen van geschenken en geld.
- 6.3.4 Geschenken met een waarde van minder dan € 50,-- die een lid van de Raad van Bestuur in verband met zijn functie ontvangt, mogen worden geaccepteerd. De door een lid van de Raad van Bestuur ontvangen geschenken zijn in principe het eigendom van de Zorggroep Sirjon.

- 6.3.5 Een lid van de Raad van Bestuur mag een uitnodiging voor een lunch, diner of receptie alleen aanvaarden als deze functioneel is voor de uitoefening van zijn functie en niet geldt in ruil voor een tegenprestatie.
 - 6.3.6 Een lid van de Raad van Bestuur mag geen uitnodiging voor een lunch, diner of receptie aanvaarden zolang overleg- en onderhandelingsituaties gaande zijn, tenzij de voorzitter van de Remuneratiecommissie hier toestemming voor heeft gegeven.
 - 6.3.7 Bij lunches en diners moet waar mogelijk sprake zijn van wederkerigheid (bijvoorbeeld om de beurt betalen).
 - 6.3.8 De uitnodiging moet binnen de grenzen van redelijkheid liggen.
 - 6.3.9 Jaarlijks wordt openbaar² verantwoord welke Overige vergoedingen op grond van artikel 6.3.1 tot en met 6.3.8 zijn uitgegeven, gespecificeerd naar vaste en andere onkostenvergoedingen, binnenlandse en buitenlandse reiskosten, opleidingskosten, representatiekosten en overige kosten.
- 6.4 Indien zich mogelijke belangenverstremgeling voordoet in de organisatie, bespreekt de medewerker dit met zijn leidinggevende. De genomen maatregelen om belangenverstremgeling te voorkomen worden schriftelijk vastgelegd in het personeelsdossier. De leidinggevende meldt de mogelijke belangenverstremgeling bij de Raad van Bestuur.

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 en de cliënten.
- 7.2 De Raad van Bestuur onderkent de waarde van het vertegenwoordigend overleg namens cliënten (cliëntenraad) en namens werknemers (ondernemingsraad) als een functioneel element in de organisatie en benut dit overleg ten volle. De Raad van Bestuur neemt de vigerende wet- en regelgeving ter zake in acht, bevordert de totstandkoming van de benodigde reglementen en handelt conform deze reglementen.

8 Openbaarheid 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, inzichtelijk zijn en verantwoord worden.
- 8.2 De Raad van Bestuur legt hierover per kwartaal 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.

² Via website van Zorggroep Sirjon.

- 8.4 De Raad van Bestuur bevordert dat de hulpverleners niet alleen intern maar ook extern (aan cliënten en beroepsgenoten) verantwoording afleggen over hun handelen, zulks met in achtneming van de vigerende wet- en regelgeving.
- 8.5 Jaarlijks wordt in het Kwaliteitsverslag verantwoording afgelegd over de wijze waarop de Raad van Bestuur invulling heeft gegeven aan de principes en bepalingen van de Governancecode zorg.

9 Deskundigheid

- 9.1 Leden van de Raad van Bestuur afzonderlijk en de Raad van Bestuur als geheel reflecteren regelmatig zelf - en met ondersteuning van anderen - op hun eigen functioneren en op de vraag of zij nog passen bij de opgaven waar de zorgorganisatie de komende jaren voor staat.
- 9.2 Bestuurders zorgen dat zij vakbekwaam en geschikt zijn en blijven. Bestuurders werken daartoe continu aan hun eigen ontwikkeling en laten zich daarop aanspreken en toetsen. Bestuurders maken daarbij gebruik van interne spiegeling, externe intervisie, coaching, scholing en/of opleiding. Een accreditatietraject kan hierbij behulpzaam zijn.
- 9.3 De Raad van Toezicht voert jaarlijks met elk van de leden van de Raad van Bestuur een gesprek over diens functioneren (zie hiervoor ook het reglement van de Remuneratiecommissie). De Raad van Toezicht bespreekt in het genoemde gesprek met het betreffende lid van de Raad van Bestuur ook diens persoonlijke ontwikkeling en de vraag of bestuurder en organisatie nog bij elkaar passen.
- 9.4 Naast de individuele gesprekken voert de Raad van Toezicht ook een gesprek met de Raad van Bestuur over de samenwerking en ontwikkeling in het team en de samenwerking met het management en de medezeggenschap. De Raad van Toezicht zorgt voor een verslag van de gesprekken.
- 9.5 Wanneer een lid van de Raad van Bestuur in specifieke gevallen de kennis en ervaring mist om in het belang van de organisatie adequaat te handelen dan laat hij zich bijstaan door de overige leden van de Raad van Bestuur, de Raad van Toezicht, andere personen uit de organisatie of derden.

10 Informatievoorziening³

De Raad van Bestuur verschaft de Raad van Toezicht tijdig de voor een adequaat functioneren benodigde informatie. In de regel zal dit geschieden als voorbereiding van dan wel tijdens de vergaderingen van de Raad van Toezicht. Indien daarvoor aanleiding is zal de Raad van Bestuur de Raad van Toezicht tussentijds van relevante informatie voorzien⁴.

In ieder geval verwacht de Raad van Toezicht dat de Raad van Bestuur hem op de hoogte houdt ten aanzien van:

- ontwikkelingen op het gebied van de positionering en de strategie van De Stichting, alsmede met betrekking tot de identitaire aspecten welke hierbij van betekenis zijn;

³ Dit onderdeel is conform de opgenomen bepaling in het reglement van de Raad van toezicht.

⁴ Er is niet gekozen voor een separaat informatieprotocol, maar om de informatievoorziening vast te leggen in het reglement van de Raad van bestuur en Raad van toezicht.

- de ontwikkeling van aangelegenheden, waarvoor in de formele besluitvorming de goedkeuring van de Raad van Toezicht nodig is;
- per kwartaal financiële ontwikkelingen c.q. vermoedelijke financiële uitkomsten in relatie tot de goedgekeurde begroting;
- 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, die gemeld zijn bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg dan wel Justitie;
- gerechtelijke procedures;
- verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen;
- langlopende huurcontracten voor vastgoed met een looptijd langer dan 10 jaar;
- borgstelling of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt.
- kwesties van andere aard, waarvan op voorhand kan worden verwacht dat deze tot negatieve publiciteit zullen leiden
- periodieke rapportage over risico's, op het gebied van kwaliteit en veiligheid, strategische risico's, beheersing en interne controle, vanuit het beleid risicomanagement.

11 Conflictregeling⁵

- 11.1 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 tussen de Raad van Bestuur en De Stichting, zullen zij zich inspannen om in goed overleg binnen twee maanden tot een oplossing te komen.
- 11.2 De Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht zullen in eerste instantie in onderling overleg proberen tot overeenstemming te komen. Hiertoe wordt een vergadering gepland tussen de Raad van Bestuur en de voorzitter van de Raad van Toezicht en één ander lid van de Raad van Toezicht.
- 11.3 Voorafgaand aan deze vergadering vergadert de Raad van Toezicht over het conflict. 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.
- 11.4 Indien de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht niet binnen twee maanden in onderling overleg tot overeenstemming kunnen komen, dan zal het conflict worden opgelost door middel van bemiddeling⁶. Deze commissie heeft tot taak het doen van onderzoek naar het conflict en het opstellen van een rapportage naar aanleiding daarvan, waarin opgenomen een oplossingsrichting.
- 11.5 De Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur maken alleen gezamenlijk een keuze voor het middel om het conflict op te lossen. De keuze voor de samenstelling van een eventuele commissie heeft in ieder geval de instemming van zowel de Raad van Bestuur als de Raad van Bestuur.

⁵ Dit onderdeel is conform de opgenomen bepaling in het reglement van de Raad van Toezicht.

⁶ Eén afgevaardigde van de Raad van Toezicht, één afgevaardigde en van Raad van Bestuur en één ander (nader te bepalen). Samen: Commissie genoemd.

- 11.6 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.
- 11.7 Indien het een bemiddeling niet het gewenste resultaat bereikt, dan neemt de Raad van Toezicht een besluit. Dit besluit kan door de Raad van Bestuur worden voorgelegd bij het Scheidgerecht.

12 Klokkenuidersregeling⁷

- 12.1 Binnen de Zorggroep geldt een Klokkenuidersregeling welke gebaseerd is op het 'Model Klokkenuiders regeling' van de Brancheorganisaties Zorg (2018) ⁸
- 12.2 Indien de melding van een vermoeden van een misstand het functioneren en/of het handelen van de Raad van Bestuur betreft, vindt deze plaats aan de Voorzitter van de Raad van Toezicht. De melder doet de melding schriftelijk bij de Voorzitter van de Raad van Toezicht.

13 Slot

- 13.1 Dit reglement kan worden gewijzigd door een besluit van de Raad van Bestuur. Dit besluit behoeft de goedkeuring van de Raad van Toezicht.
- 13.2 In voorkomende 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.

Bijlage

Leden van de Raad van Bestuur zijn zelfstandig integraal eindverantwoordelijk. Binnen de Raad van Bestuur wordt de volgende taakverdeling gehanteerd.

De volgende taakverdeling tussen de beide leden van de Raad van Bestuur is overeengekomen. De voorzitter heeft o.a. de portefeuilles algemeen beleid, HRM, financieel beleid, ICT en vastgoed. Het lid van de Raad van Bestuur heeft de portefeuilles: wonen, welzijn, zorg, dienstverlening, kwaliteit en veiligheid, innovatie en ontwikkeling.

⁷ Dit onderdeel is conform de opgenomen bepaling in het reglement van de Raad van Toezicht.

⁸ Zie de geldende Klokkenuidersregeling Zorggroep Sirjon.