

Reglement raad van bestuur

Eigenaar raad van bestuur

Datum 1 januari 2024

Versie Goedgekeurd door raad van toezicht op
29 februari 2024

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR STICHTING MIDDIN

1 De bestuurstaak

Ingevolge de statuten bestuurt de raad van bestuur de stichting en de aan de stichting gelieerde organisaties onder toezicht van de raad van toezicht.

- 1.1 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.
- 1.2 De raad van bestuur laat zich in zijn bestuurstaak bijstaan door een managementteam bestaande uit directeuren, managers ondersteunende diensten, een concerncontroller en een secretaris raad van bestuur, gezamenlijk deel uitmakend van het managementteam Middin (hierna: MT).

De raad van bestuur is zich bewust van zijn 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 organisatie zich eveneens volgens deze norm gedragen.

2 Verantwoording en verantwoordelijkheid

- 2.1 De raad van toezicht bepaalt - na advies van de raad van bestuur - de omvang van het bestuur.
- 2.2 Alleen natuurlijke personen kunnen tot lid van de raad van bestuur worden benoemd.
- 2.3 De raad van bestuur is rechtstreeks verantwoording verschuldigd aan de raad van toezicht.
- 2.4 De leden van de raad van bestuur zijn tezamen en afzonderlijk aan de raad van toezicht verantwoording verschuldigd voor de gehele organisatie.
- 2.5 Het afleggen van de verantwoordelijkheid door de raad van bestuur (als orgaan) geschiedt in het overleg tussen raad van toezicht en de raad van bestuur.
- 2.6 Een van de leden van de raad van bestuur wordt door de raad van toezicht benoemd tot voorzitter van de raad van bestuur.
- 2.7 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 en het besluitvormingsproces van de raad van bestuur.



- 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.
- 2.8 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 op. De raad van bestuur informeert hierover de raad van toezicht en legt deze ter vaststelling aan de raad van toezicht voor. 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 aanstellingsvoorwaarden aan te passen dan draagt de raad van toezicht hier in goed overleg met het betrokken lid, zorg voor. De actuele taakverdeling is bijgevoegd als bijlage 1.
- 2.9 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.
- 2.10 Ieder lid van de raad van bestuur is bevoegd zich door andere leden van de raad van bestuur, en ook personeelsleden, te laten informeren over zaken en onderwerpen waaromtrent hij informatie nuttig of gewenst acht in het kader van zijn collectieve verantwoordelijkheid voor het bestuur van de stichting. Hij dient de overige leden van de raad van bestuur tijdig en volledig te informeren indien de betreffende informatie (mede) betrekking heeft op de invulling van de taak van de andere leden van de raad van bestuur of anderszins van belang is voor de andere leden van de raad van bestuur.
- 2.11 De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het instellen en handhaven van interne risicobeheersings- en controlesystemen en procedures, die bewerkstelligen dat relevante informatie tijdig bij de raad van bestuur bekend is, en dat deze informatie juist en volledig is.
- 2.12 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.

3 Besluitvorming

- 3.1. De besluitvorming van de raad van bestuur vindt in de regel plaats in het bestuursoverleg.
- 3.2. De raad van bestuur en de afzonderlijke leden streven ernaar dat besluiten in overeenstemming met elkaar worden genomen.
- 3.3. De raad van bestuur is met inachtneming van het bepaalde in artikel 3.4 gerechtigd buiten 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.

- 3.4. Besluiten, die ingevolge de statuten zijn onderworpen aan de goedkeuring van de raad van toezicht, worden uitsluitend genomen in een vergadering van de raad van bestuur.
- 3.5. In het bijzonder bevordert de voorzitter van de raad van bestuur dát de besluitvorming tot stand komt en dat dit op een zorgvuldige wijze - en bij voorkeur collectief gedragen - plaatsvindt.
- 3.6. Indien de raad van bestuur over een besluit geen overeenstemming met elkaar bereikt, dan wordt het voorgenomen besluit geagendeerd voor de volgende vergadering tenzij de voorzitter van de raad van bestuur van mening is dat uitstel van besluitvorming niet verantwoord is. In laatstbedoeld geval is de stem van de voorzitter doorslaggevend.
- 3.7. Bij blijvende stagnerende besluitvorming neemt de voorzitter van de raad van bestuur een besluit indien dit in het belang is van de organisatie. De overige leden van de raad van bestuur committeren zich hieraan, ook in de uitvoering en presentatie van dit besluit. De voorzitter van de raad van bestuur meldt dit aan de voorzitter van de raad van toezicht.
- 3.8. De raad van bestuur draagt zorg voor een adequate schriftelijke en/of mondelinge communicatie van de genomen besluiten aan belanghebbenden in de organisatie.

4 Vergaderingen

- 4.1 De agenda van de vergadering van de raad van bestuur wordt vastgesteld door de voorzitter van de raad van bestuur.
- 4.2 De raad van bestuur kan zich tijdens de vergadering structureel of incidenteel laten bijstaan door de secretaris raad van bestuur, de concerncontroller en andere medewerkers van de organisatie.
- 4.3 Ieder lid van de raad van bestuur heeft de bevoegdheid de vergadering wegens dringende redenen onmiddellijk bijeen te roepen.
- 4.4 Van de vergaderingen van de raad van bestuur wordt een besluitenlijst en actielijst opgemaakt. Afspraken, besluiten, gevraagde en verstrekte informatie worden per onderwerp weergegeven, zulks met de gehanteerde argumentatie. De besluiten- en actielijst wordt in de eerstvolgende vergadering besproken en vastgesteld.
- 4.5 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.



5 Waarneming

- 5.1 De leden van de raad van bestuur nemen gedurende vakanties en andere korte periodes van afwezigheid onderling voor elkaar waar.
- 5.2 Bijzondere 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.
- 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 belangenverstrengeling

- 6.1 De leden van de raad van bestuur betrachten openheid over hun eventuele betaalde of onbetaalde nevenfuncties. Het is een lid van de raad van bestuur 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 zorgaanbieder en de daarmee verbonden instellingen. De leden van de raad van bestuur bespreken het aanvaarden van nevenfuncties vooraf in de commissie governance van de raad van toezicht. De leden van de raad van bestuur vermelden hun 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 organisatie. Ook elke schijn van belangenverstrengeling tussen de organisatie en het lid van de raad van bestuur zelf wordt vermeden.
- 6.3 Een lid van de raad van bestuur kan niet tegelijkertijd de functie vervullen van lid van de raad van toezicht of van de raad van toezicht van een andere zorgorganisatie die binnen het werkgebied geheel of gedeeltelijk dezelfde werkzaamheden verricht, tenzij de andere zorgorganisatie als groeps- of dochtermaatschappij of anderszins nauw verbonden is met de organisatie.
- 6.4 Het lid van de raad van bestuur behaalt persoonlijk geen voordelen of zakelijke kansen 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. Voorts zal het lid van de raad van bestuur geen (substantiële) schenkingen aanvaarden of persoonlijke leningovereenkomsten aangaan met de stichting of de daaraan gelieerde organisaties.
- 6.5 De totaalsom van de bezoldiging van de individuele leden van de raad van bestuur wordt vermeld in de jaarrekening.



7 Medezeggenschap

Uitgaande van het belang van de organisatie en van de (potentiële) cliënten streeft de raad van bestuur in zijn handelen naar voldoende draagvlak bij de medewerkers. De raad van bestuur onderkent de waarde van het vertegenwoordigend overleg namens cliënten (centrale cliëntenraad), 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 en Governancecode Zorg ter zake 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 organisaties, bestuurlijk, juridisch, organisatorisch en financieel goed geregeld zijn, inzichtelijk zijn en verantwoord worden.
- 8.2 De raad van bestuur bepaalt het beleid voor de dialoog met de (organisaties van) belanghebbenden van de zorgaanbieder en de daarmee verbonden instelling(en) en stelt in dat kader vast wie de belanghebbenden zijn en wanneer en op welke wijze vorm en inhoud wordt gegeven aan informatieverschaffing door onder andere de jaarverslaglegging en (digitale) maatschappelijke verantwoording, overleg en raadpleging van de belanghebbenden.
- 8.3 De raad van bestuur legt hierover verantwoording af aan de raad van toezicht en de hoofdzaken worden vermeld in het bestuursverslag, het kwaliteitsrapport en de jaarrekening.
- 8.4 De raad van bestuur biedt openheid over het beleid, de zorg- en dienstverlening en de prestaties van de organisatie. 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.

9 Deskundigheid

- 9.1 De raad van bestuur is er verantwoordelijk voor dat in de raad van bestuur voldoende deskundigheden en vaardigheden gewaarborgd zijn.
- 9.2 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 of door de raad van toezicht via de functionerings- en evaluatiegesprekken.



- 9.3 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 kan hij zich laten bijstaan door de overige leden van de raad van bestuur, de raad van toezicht of andere personen en/of organisaties.

10 Slot

- 10.1 Dit reglement kan met goedkeuring van de raad van toezicht worden gewijzigd door een besluit 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.
- 10.4 Dit reglement dient als aanvulling op de statuten van de organisatie en op de regels die op de raad van bestuur op grond van Nederlands recht van toepassing zijn. Waar dit reglement strijdig is met Nederlands recht of de statuten, zullen deze laatste prevaleren.
- 10.5 Indien een van de bepalingen uit dit reglement niet of niet meer geldig is, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. De raad van bestuur zal in dat geval de ongeldige bepalingen vervangen door geldige bepalingen waarvan het effect, gegeven de inhoud en strekking daarvan, zoveel mogelijk gelijk is aan die van de ongeldige bepalingen en deze ter vaststelling voorleggen aan de raad van toezicht.
- 10.6 De raad van bestuur verplicht zich om bij toetreding van nieuwe leden tot de raad van bestuur, deze nieuwe leden door ondertekening van dit reglement te laten verklaren dat zij zich aan dit reglement, de governance code Zorg en de gedragscode voor de goed bestuur van de NVZD zullen houden.

Dit reglement is herzien door de raad van bestuur en op 29 februari 2024 goedgekeurd door de Raad van Toezicht.

Het reglement is van kracht per 1 januari 2024.

Bijlage:

Overzicht taakverdeling Raad van Bestuur - per 1 januari 2024



Bijlage OVERZICHT TAAKVERDELING RAAD VAN BESTUUR - 1 januari 2024

De voorzitter en het lid van de raad van bestuur

- zijn beiden belast met de visie van de organisatie en de hoofddoelen van de meerjaren koers in relatie tot de maatschappelijke opdracht van de organisatie.
- zijn integraal verantwoordelijk voor de besturing aan de organisatie als geheel. In de dagelijkse besturing zijn aandachtsgebieden verdeeld waarbij de leden over en weer zorgdragen voor adequate afstemming en waar nodig in gezamenlijkheid optrekken.
- treden op als boegbeeld van de organisatie en onderhouden externe contacten die voortvloeien uit de specifieke gebieden in hun takenpakket. Hierop zijn mede de nevenfuncties van beide bestuurders gebaseerd.

Meer specifiek zijn de taken als volgt belegd:

Voorzitter raad van bestuur: **Emmeke van Eersel**

- primaire relatie met de raad van toezicht
- primaire relatie met de centrale cliëntenraad
- deelname met het lid van de raad van bestuur aan het overleg met de ondernemingsraad
- eerste vertegenwoordiger naar diverse externe verbanden

In de verdere taakverdeling is de voorzitter belast met de aansturing van:

- de directeuren in de regio Den Haag en de directeur behandeldienst en het onderhouden van de daaruit voortvloeiende externe relaties.
- managers van de ondersteunende diensten met de aandachtsgebieden kwaliteit en zorgbeleid, communicatie en zorgverkoop
- secretaris raad van bestuur
- bestuurssecretariaat

• Lid raad van bestuur: **Bas van der Velde**

- primaire relatie met de ondernemingsraad
- deelname met de voorzitter van de raad van bestuur aan het overleg met de centrale cliëntenraad
- eerste vertegenwoordiger naar diverse externe verbanden

• De bestuurder is belast met de aansturing van:

- de directeuren in de regio Rotterdam Rijnmond en de regio Zuid Holland Midden en het onderhouden van de daaruit voortvloeiende externe relaties
- managers ondersteunende diensten met de aandachtsgebieden operationele processen (waaronder bedrijfsvoering, financiën), HRM, ICT (waaronder innovatie), huisvesting
- concern controller
- overige adviseurs raad van bestuur

