

Reglement raad van bestuur Stichting Adelante Groep

Volgens de statuten van Adelante Groep is de raad van bestuur belast met en eindverantwoordelijk voor het bestuur van de stichtingen Adelante Zorg, Adelante Onderwijs en Adelante Beheer OG. Het reglement raad van bestuur dient in de context van en in aanvulling op de statuten van Stichting Adelante Groep (verder te noemen de stichting) gelezen te worden en is geldend voor Adelante groep en de daarbij horende rechtspersonen.

1. De bestuurstaak

- 1.1 De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor en belast met het besturen van de zorg- en onderwijsorganisatie en de daarmee statutair verbonden rechtspersonen hetgeen onder meer inhoudt dat hij verantwoordelijk is voor de realisatie van de doelstellingen van de zorg- en onderwijsorganisatie, de strategie en het beleid en de daaruit voortvloeiende resultatenontwikkeling en voor kwaliteit en veiligheid. De Raad van Bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. De Raad van Bestuur vervult zijn functie en handelt volgens de zorg brede Governance code (inclusief de code Goed Bestuur van PO) en de gedragscode voor bestuurders van de NVZD.
- 1.2. De raad van bestuur draagt zorg voor dialoog met de (organisaties van) belanghebbenden van de zorg- en onderwijsaanbieder 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 het Jaardocument maatschappelijke verantwoording, overleg en raadpleging van de belanghebbenden.
- 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 (Governancecode Zorg).

2. Verantwoording en verantwoordelijkheid

- 2.1 Het aantal leden van de Raad van Bestuur wordt door de Raad van Toezicht vastgesteld en is thans vastgesteld op twee (een voorzitter en een lid). Er is sprake van een collegiaal bestuur.
- 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 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, strijdig kan zijn met de belangen van de zorg- en onderwijsaanbieder en de daarmee verbonden instellingen. Voorafgaand aan een eerste contact tot aanvaarding van een nevenfunctie zoals een lidmaatschap van de Raad van Toezicht (RvT) elders, raadpleegt het lid van de Raad van Bestuur (RvB) zijn collega en vervolgens de voorzitter van de Raad van Toezicht. De voorzitter van de RvT geeft toestemming mits er geen potentiële belangentegenstelling is en als het tijdsbeslag van de nevenfunctie niet zodanig is dat het uitoefenen van de bestuursfunctie daardoor belemmerd wordt.

- 2.4 Het afleggen van verantwoording door de raad van bestuur (als orgaan) geschiedt niet via individuele contacten maar in het overleg tussen raad van toezicht en raad van bestuur. Wel voert de raad van toezicht individueel functioneringsgesprekken met de afzonderlijke leden van de raad van bestuur (als persoon).
- 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. 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.
- 2.6 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 onderlinge taakverdeling bestaat uit aandachtsgebieden en een taakverdeling voor de dagelijkse verantwoordelijkheid op basis van organisatorische ordening in de organisatie. De leden Raad van Bestuur vervangen elkaar volledig bij afwezigheid. De raad van bestuur informeert hierover de raad van toezicht.
- 2.7 Zowel de voorzitter als het lid van de Raad van Bestuur is alleen/zelfstandig bevoegd Stichting Adelante groep te vertegenwoordigen.
- 2.8 Ieder lid van de raad van bestuur is bevoegd zich door andere leden van de raad van bestuur, alsmede 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.
- 2.9 De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het instellen en handhaven van interne procedures die bewerkstelligen dat alle relevante financiële informatie tijdig bij de raad van bestuur bekend is, en dat deze informatie steeds juist en volledig is.
- 2.10 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 de vergadering van de raad van bestuur in aanwezigheid van de secretaris Raad van Bestuur.
- 3.2 De raad van bestuur en de afzonderlijke leden streven er naar dat besluiten in overeenstemming met elkaar worden genomen.
- 3.3 De raad van bestuur is met in achtneming van het bepaalde in sub. 3.5 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 van de raad van bestuur.

- 3.4 Besluiten, welke volgens 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.
- 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 – dus bij voorkeur collectief gedragen - plaatsvindt.
- 3.6 De Raad van Bestuur neemt in gezamenlijkheid besluiten. Indien de besluitvorming blijvend stagneert, neemt de voorzitter een besluit indien dit van acuut belang is voor de zorg- en/of onderwijsorganisatie. Een dergelijke situatie wordt gemeld bij (de voorzitter) Raad van Toezicht. Bij niet acute zaken zal de raad van toezicht beide leden gehoord hebbende een advies geven aan de raad van bestuur. 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. 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.
- 3.7 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.
- 3.8 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.

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 komende jaar.
- 4.2 De raad van bestuur komt in vergadering bijeen en wordt voorgezeten door de voorzitter.
- 4.3 De Raad van Bestuur of lid Raad van Bestuur kan tevens via telefoon, videoconferentie of enig ander communicatiemiddel aan een vergadering deelnemen.
- 4.4 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 waarover

het betreffende lid van de raad van bestuur beschikt ter vergadering worden ingebracht.

- 4.5 De voorzitter van de Raad van Bestuur stelt de agenda van de Raad van Bestuur vast. De agenda en stukken worden tijdig (5 dagen) voor de vergadering schriftelijk ter beschikking gesteld.
- 4.5 De raad van bestuur kan zich tijdens de vergadering 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 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.
- 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.

5. Waarneming en vacature

- 5.1 De leden van de raad van bestuur nemen gedurende vakanties en andere korte periodes van afwezigheid onderling waar.
- 5.2 De raad van bestuur draagt er zorg voor dat te allen tijde minstens een lid van de raad van bestuur in functie en zo nodig bereikbaar is. Indien dit in een uitzonderlijke incidentele situatie niet mogelijk blijkt, worden expliciete afspraken gemaakt over de waarneming.
- 5.3 In geval van langdurige afwezigheid (wegens ziekte of anderszins) van één lid van de raad van bestuur wordt in overleg met de RvT een oplossing voor eventuele waarneming gezocht.

6. Geheimhouding

Elk lid van de raad van bestuur is verplicht ten aanzien van alle informatie en documentatie verkregen in het kader van zijn lidmaatschap de nodige discretie en, waar het vertrouwelijke informatie betreft, geheimhouding in acht te nemen. Leden van de raad van bestuur en oud-leden van de raad van de raad van bestuur zullen vertrouwelijke informatie niet buiten de raad van bestuur brengen of openbaar maken aan het publiek of op andere wijze ter beschikking van derden stellen, tenzij de stichting deze informatie openbaar heeft gemaakt of vastgesteld is dat deze informatie reeds bij het publiek bekend is.

7. Informatievoorziening

De raad van toezicht ontvangt van de raad van bestuur periodiek informatie die nodig is voor een goede uitoefening van de functie van de raad van toezicht. Ook wordt aan de raad van toezicht jaarlijks de kaderbrief voorgelegd ter goedkeuring.

8. Medezeggenschap

- 8.1 Uitgaande van het belang van de stichting en van de (potentiële) patiënten/cliënten/leerlingen streeft de raad van bestuur in zijn handelen naar voldoende draagvlak bij de medewerkers.
- 8.2 De raad van bestuur onderkent de waarde van het vertegenwoordigende overleg namens de cliënten (cliëntenraad), namens de werknemers (ondernemingsraad, verpleegkundige adviesraad, – voor de het onderwijs de medezeggenschapsraad - en namens de medische staf (kernstaf) als een functioneel overleg 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.

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 functievervulling in het belang van de organisatie. Elk lid van de Raad van Bestuur laat zich daarop aanspreken door het andere lid van de Raad van Bestuur of door de Raad van Toezicht via evaluatiegesprekken en/of functioneringsgesprekken.

10. Slot

- 10.1 Dit reglement kan worden gewijzigd door een besluit van de raad van bestuur. Het besluit behoeft de goedkeuring van de raad van toezicht.
- 10.2 In 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 stichting 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 twee 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.
- 10.6 De raad van bestuur verplicht zich middels verwijzing in arbeidsovereenkomst dat zij zich aan dit reglement en de Gedragscode voor de goede bestuurder van de NVZD zullen houden.