

Goedgekeurd door de raad van toezicht	21 mei 2024
Vastgesteld door het bestuur	21 mei 2024
Evaluatiedatum:	2026
Registratienummer	B-24-006

Bestuursreglement

Eigenaar:	Bestuurssecretaris
Verantwoordelijke:	Bestuur
Auteur:	Bestuurssecretaris a.i.

1. Doel, reikwijdte en vaststelling reglement

- 1.1 Door middel van dit reglement wordt nadere invulling gegeven aan de samenstelling, taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden alsmede de interne besluitvorming en werkwijze van het bestuur van de stichting Careander.
- 1.2 Het bestuur is gehouden tot naleving van dit reglement.
- 1.3 Dit reglement dient als aanvulling op de statuten van Careander en op de toepasselijke wet- en regelgeving voor het bestuur. Bij tegenstrijdigheid tussen dit reglement en de statuten van Careander, prevaleren de statuten.
- 1.4 Bij dit document behoort een procuratiereglement waarin wordt vastgelegd welke functionarissen over welke volmachten beschikken voor het aangaan van verplichtingen.

2. Positionering van het bestuur

- 2.1 De statuten voorzien in een raad van toezichtstructuur, waarbij het bestuur van de stichting is opgedragen aan het bestuur onder integraal toezicht van de raad van toezicht. De raad van toezicht houdt toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de stichting. De raad van toezicht fungeert mede als werkgever voor het bestuur en vervult een advies- en klankbordfunctie voor het bestuur.
- 2.2 Het bestuur en de raad van toezicht zijn ieder overeenkomstig hun wettelijke en statutaire taken verantwoordelijk voor de inrichting en het functioneren van de governance van de stichting en hanteren de Governancecode Zorg 2022. Het bestuur legt, onder andere via het bestuursverslag in de jaarverantwoording waarin de hoofdlijnen van de governancestructuur van de stichting worden uiteengezet, actief verantwoording af over de wijze waarop toepassing wordt gegeven aan deze governanceprincipes.

- 2.3 Het bestuur vervult de bestuurstaak overeenkomstig de wettelijke en statutaire taak-, bevoegdheids- en verantwoordelijkheidsverdeling en bevordert dat de raad van toezicht en zijn individuele leden hun toezicht-, advies- en werkgeversfuncties en verantwoordelijkheden volledig kunnen uitoefenen.
- 2.4 Bij de vervulling van zijn taak handelt het bestuur steeds vanuit het perspectief van de maatschappelijke doelstelling van de stichting te weten het behartigen van de belangen van mensen met een verstandelijke beperking en bijkomende problematieken, evenals de bevordering en behoud van hun maatschappelijke zelfstandigheid en hun integratie in de samenleving, waarbij de gerechtvaardigde belangen en behoeften van de cliënten richtinggevend zijn voor de zorgverlening. Het bestuur betreft ook de overige belanghebbenden in het verzorgingsgebied van Careander hierbij, waaronder alle actoren en partners met wie, al dan niet in netwerkverband, wordt samengewerkt.

3. Taken en verantwoordelijkheden

- 3.1 Het bestuur is eindverantwoordelijk voor de algemene en dagelijkse leiding van de stichting. Dit houdt onder meer in dat hij verantwoordelijk is voor de realisatie van de maatschappelijke doelstellingen van de stichting, de strategie, het beleid, de daaruit voortvloeiende resultatenontwikkeling, de kwaliteit en veiligheid van de door of vanuit de stichting geleverde zorg- en dienstverlening, het beheersen van de risico's, de financiering en resultaten van de stichting, een doelmatige, transparante en samenhangende bedrijfsvoering, het inspelen op relevante uitdagingen in de samenleving, het bevorderen van maatschappelijk ondernemerschap van en innovatie door de medewerkers van de stichting die voor hun professioneel handelen ruimte en vertrouwen krijgen, het realiseren van goed werkgeverschap voor de medewerkers van de stichting alsmede de naleving van wet- en regelgeving.
- 3.2 Het bestuur verwoordt de waarden en normen van de stichting, draagt deze actief uit en bevordert een cultuur die daarmee in overeenstemming is.
- 3.3 Het bestuur bevordert een open aanspreekcultuur binnen de stichting en laat door zijn eigen gedrag zien dat hij aanspreekbaar is en anderen durft aan te spreken.
- 3.4 Het bestuur is zich bewust van zijn verantwoordelijkheid, maatschappelijke positie en voorbeeldfunctie en zal geen handelingen verrichten of nalaten die de reputatie van de stichting schaden. Het bestuur bevordert dat medewerkers van de stichting zich eveneens naar deze norm gedragen.
- 3.5 Het bestuur draagt zorg voor:
 - a. een vertrouwenspersoon voor medewerkers als meldpunt voor afwijkend gedrag, zorg over integriteit en/of misstanden die rechtstreeks rapporteert aan het bestuur en zich tot de raad van toezicht kan wenden als hij bij het bestuur geen gehoor vindt; en

- b. een klokkenluidersregeling voor het melden van (vermoedens van) misstanden die openbaar is en op de website van de stichting wordt gepubliceerd.
 - 3.6 Het bestuur draagt zorg voor een adequaat intern risicobeheersings- en controlesysteem in de stichting.
 - 3.7 Het bestuur is verantwoordelijk voor het instellen en handhaven van interne procedures die ervoor zorgen dat alle belangrijke informatie bij het bestuur bekend is, zodat de tijdigheid, volledigheid en juistheid van de externe en interne verslaggeving wordt gewaarborgd.
 - 3.8 Het bestuur verschaft de raad van toezicht tijdig (en zo mogelijk schriftelijk) alle informatie over algemene, zorginhoudelijke, financieel-economische, personele, sociale, externe, ethische en/of overige aangelegenheden die de raad van toezicht nodig heeft om zijn toezichthoudende en adviserende taak adequaat te kunnen vervullen. Afspraken hierover worden schriftelijk vastgelegd overeenkomstig het informatieprotocol.
- 4. Transparantie en (interne en externe) verantwoording**
- 4.1 Het bestuur draagt er zorg voor dat de activiteiten van de stichting bestuurlijk, juridisch, organisatorisch en financieel goed geregeld zijn, inzichtelijk zijn en verantwoord worden. Het bestuur is verantwoordelijk voor de kwaliteit, de juistheid en de volledigheid van deze verantwoording.
 - 4.2 Het bestuur is als zodanig rechtstreeks verantwoording verschuldigd aan de raad van toezicht. Het afleggen van verantwoording over het gevoerde bestuur door het bestuur geschiedt niet in individuele contacten maar in het overleg tussen de raad van toezicht en het bestuur.
 - 4.4 Het bestuur biedt openheid over het beleid, de zorg- en dienstverlening en de prestaties van de stichting. Het bestuur legt periodiek extern verantwoording af over zijn functioneren, het gevoerde beleid en de realisatie van de doelstellingen van de stichting en zijn beleid ten aanzien van de belanghebbenden. Hij bespreekt het gevoerde beleid en de verantwoording daarover met de medezeggenschapsorganen. Informatieverstrekking, verantwoording en beleidsbeïnvloeding intern en extern worden door het bestuur actief bevorderd.
 - 4.5 Het bestuur bevordert dat de medewerkers niet alleen intern maar ook extern verantwoording afleggen over hun handelen, zulks met inachtneming van de geldende wet- en regelgeving.
 - 4.6 Het bestuur zal alle informatie en documentatie die hij in het kader van de uitoefening van zijn functie krijgt en die redelijkerwijs als vertrouwelijk zijn te beschouwen als strikt vertrouwelijk behandelen en niet buiten de raad van toezicht openbaar maken, ook niet na zijn aftreden.

5. Besluitvorming en werkwijze

- 5.1 Besluitvorming door het bestuur vindt in de regel plaats in de vergadering van het bestuur en het managementteam (MT). Het bestuur is met inachtneming van statuten en reglementen gerechtigd tot het nemen van (voorgenomen) besluiten over alle aan de orde komende onderwerpen, na overleg met het MT. Het bestuur is niet verplicht het advies van het MT op te volgen.
- 5.2 Het bestuur /een lid van het MT kan telefonisch of via enig elektronisch communicatiemiddel deelnemen aan een vergadering en wordt dan beschouwd als aanwezig bij een vergadering in persoon. Voorts kan het bestuur/MT telefonisch vergaderen of via enig elektronisch communicatiemiddel. Als voorwaarde voor het in de twee vorige zinnen bepaalde geldt dat de aan de vergadering deelnemende leden elkaar te allen tijde kunnen horen en kunnen worden gehoord.
- 5.3 Het bestuur is met inachtneming van de statuten en reglementen gerechtigd buiten de vergaderingen besluiten te nemen. In dat geval wordt het betreffende besluit opgenomen in het verslag van de daarop volgende vergadering van bestuur en MT.
- 5.4 Besluiten die ingevolge de statuten zijn onderworpen aan de goedkeuring van de raad van toezicht, worden uitsluitend genomen in een vergadering van bestuur en MT. De betreffende aangelegenheid wordt dan op de agenda vermeld.
- 5.4 Besluiten die ingevolge wet- en regelgeving ter advies dan wel ter instemming aan medezeggenschapsorganen dienen te worden aangeboden, worden uitsluitend genomen in een vergadering van bestuur en MT. De betreffende aangelegenheid wordt dan op de agenda vermeld.
- 6. Vergaderingen bestuur en MT**
- 6.1 Het bestuur stelt tijdig de vergaderdata vast van de reguliere vergaderingen voor het komende jaar en vergadert voorts zo vaak als hij dit noodzakelijk acht. De vergaderingen worden voorgezeten door het bestuur.
- 6.2 De vergaderingen worden tijdig bijeen geroepen door of namens het bestuur. Het bestuur heeft de bevoegdheid een vergadering wegens dringende redenen onmiddellijk bijeen te roepen.
- 6.3 Het bestuur stelt de agenda van de vergadering vast. Ieder lid van het MT kan onderwerpen aandragen voor de vergadering. Het lid dat een agendapunt aandraagt, draagt zorg voor een (schriftelijke) toelichting op het betreffende agendapunt.
- 6.4 Het bestuur bevordert dat de besluitvorming tot stand komt en dat dit op een zorgvuldige wijze plaatsvindt.
- 6.5 Het bestuur kan zich tijdens de vergadering structureel of incidenteel laten bijstaan door medewerkers van de stichting of andere personen.
- 6.6 Van de vergaderingen 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. Hetgeen in de vergaderingen is besproken en de verslaglegging daarvan is in beginsel vertrouwelijk.

- 6.7 Het bestuur is gerechtigd om, wanneer dat in de uitoefening van de functie relevant is, gebruik te maken van de informatie uit de vergadering, tenzij een van de leden van het MT uitdrukkelijk verzoekt een bepaalde aangelegenheid als vertrouwelijk te beschouwen, dan wel uit de aard van het onderwerp blijkt dat vertrouwelijkheid geboden is.

7. Belangenverstrengeling

- 7.1 Het functioneren van het bestuur wordt gekenmerkt door integriteit en een onafhankelijke opstelling.
- 7.2 Elke vorm van ongewenste belangenverstrengeling van het bestuur en de stichting wordt voorkomen en de schijn hiervan wordt vermeden.
- 7.3 Het bestuur meldt elke vorm en schijn van belangenverstrengeling terstond aan de voorzitter van de raad van toezicht en verschaft daarover alle relevante informatie. De raad van toezicht besluit buiten aanwezigheid van het bestuur of er sprake is van ongewenste belangenverstrengeling en hoe daarmee wordt omgegaan.
- 7.4 Indien de raad van toezicht van oordeel is dat er sprake is van een incidenteel tegenstrijdig belang of ongewenste belangenverstrengeling waarvoor een tijdelijke oplossing mogelijk is, werkt het bestuur mee aan deze tijdelijke oplossing. Die tijdelijke oplossing bestaat er in ieder geval uit dat het bestuur niet mag deelnemen aan de voorbereiding, beraadslaging en besluitvorming over het onderwerp of de transactie ten aanzien waarvan de raad van toezicht heeft vastgesteld dat er sprake is van een tegenstrijdig belang of ongewenste belangenverstrengeling. Het bestuur mag evenmin informatie over dit onderwerp of de transactie ontvangen. Zodra er in de vergadering van bestuur en MT wordt beraadslaagd of besloten over het betreffende onderwerp of de transactie zal het bestuur de vergadering verlaten voor de duur van de beraadslaging of besluitvorming over dit onderwerp of de transactie.
- 7.5 Een transactie waarbij het bestuur een tegenstrijdig belang heeft of sprake is van incidenteel ongewenste belangenverstrengeling, mag uitsluitend worden aangegaan onder ten minste in de branche gebruikelijke voorwaarden en behoeft de voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht en wordt gepubliceerd in het jaarverslag.
- 7.6 Indien de raad van toezicht van oordeel is dat er sprake is van een structureel tegenstrijdig belang respectievelijk ongewenste belangenverstrengeling, zorgt het bestuur ervoor dat het tegenstrijdig belang of de ongewenste belangenverstrengeling wordt opgeheven of treedt hij af. Indien het bestuur niet onverwijld maatregelen neemt om het tegenstrijdig belang respectievelijk de ongewenste belangenverstrengeling te beëindigen of uit eigener beweging aftreedt, wordt het bestuur ontslagen door de raad van toezicht.

- 7.7 Het bestuur betracht openheid over nevenfuncties. Het bestuur bespreekt nevenfuncties met de voorzitter van de raad van toezicht. Indien de raad van toezicht in een specifiek geval van oordeel is dat er sprake is van objectieve redenen om een nevenfunctie niet te aanvaarden of te continueren, zoals bijvoorbeeld gezondheid en veiligheid, de bescherming van vertrouwelijkheid van bedrijfsinformatie, de integriteit van overheidsdiensten, het overtreden van een wettelijk voorschrift of het vermijden van belangenconflicten, ziet het bestuur van deze nevenfunctie(s) af. Het bestuur vermeldt de nevenfuncties in het jaarverslag.
- 7.8 Het bestuur behaalt geen persoonlijke voordelen of zakelijke kansen uit transacties of andere handelingen die hij namens de stichting verricht. Evenmin biedt hij oneigenlijke voordelen aan personen met wie hij namens de stichting transacties verricht.
- 7.9 Het bestuur neemt maatregelen om belangenverstrengeling van professionals, managers en overige medewerkers van de stichting te voorkomen en te bewerkstelligen dat (vermoedens van) belangenverstrengeling bij het bestuur worden gemeld en beoordeeld.

8. Belanghebbenden en medezeggenschap

- 8.1 Het bestuur voert een actief en transparant beleid voor de omgang met de medezeggenschapsorganen en schept de randvoorwaarden en waarborgen voor een adequate invloed van de belanghebbenden ten aanzien van de zorg- en dienstverlening van de stichting. De inhoudelijke doelen van de medezeggenschap en de dialoog met de medezeggenschapsorganen respectievelijk interne en externe belanghebbenden staan centraal in dit beleid dat tot stand komt na overleg met hen. Het bestuur stelt in dat beleid, na verkregen goedkeuring van de raad van toezicht, vast wie de belanghebbenden zijn die actief zijn in het verzorgingsgebied van de stichting en op welke wijze vorm en inhoud wordt gegeven aan de informatieverstarring, overleg en raadpleging van deze belanghebbenden.
- 8.2 Het bestuur streeft bij zijn handelen naar voldoende draagvlak bij de medewerkers, cliënten en overige belanghebbenden van de stichting.
- 8.3 Het bestuur onderkent de waarde van het vertegenwoordigend overleg namens cliënten en namens de medewerkers en professionals als een functioneel element in de organisatie en benut dit overleg ten volle.
- 8.4 Het bestuur neemt de geldende wet- en regelgeving inzake medezeggenschap in acht, maakt afspraken over de wijze waarop met elkaar wordt samengewerkt, de procedure en termijnen voor overleg en advies alsmede de financiële middelen, ondersteuning en scholing die aan de medezeggenschapsorganen ter beschikking worden gesteld en bevordert de totstandkoming van de benodigde reglementen en handelt conform deze reglementen.

9. Deskundigheid

- 9.1 Het bestuur draagt er zorg voor dat zijn kennis en vaardigheden ruim voldoende zijn en blijven voor een adequate functie vervulling in het belang van de stichting. Het bestuur laat zich daarop aanspreken door de raad van toezicht via de functionerings- of evaluatiegesprekken. Hij laat zich via een accreditatietraject, zoals het accreditatieprogramma van de NVZD, toetsen op de wijze waarop hij aan zijn eigen permanente ontwikkeling werkt.
- 9.2 Wanneer het bestuur in specifieke gevallen de kennis en ervaring mist om in het belang van de zorgorganisatie adequaat te handelen dan laat hij zich bijstaan.
- 9.3 Het bestuur reflecteert regelmatig zelf, en met ondersteuning van anderen, op zijn eigen functioneren en op de vraag of hij nog past bij de opgaven waar de stichting in de komende jaren voor staat.

10. Waarneming en bereikbaarheid

- 10.1 Het bestuur draagt er zorg voor dat hij te allen tijde in de functie bereikbaar is.
- 10.2 Het bestuur regelt zijn waarneming voor korte periodes van afwezigheid en voor afwezigheid langer dan vier weken. Het bestuur wordt dan door één of meer leidinggevende medewerkers van de stichting waargenomen. De bevoegdheden van deze leidinggevende medewerker(s) worden schriftelijk in overleg met de raad van toezicht vastgelegd.
- 10.3 Het bestuur informeert de (voorzitter van de) raad van toezicht vooraf over een periode van afwezigheid en wie hem waarneemt.

11. Evaluatie

- 11.1 De voorzitter en een lid van de raad van toezicht voeren jaarlijks een functioneringsgesprek met het bestuur over zijn functioneren. In dit gesprek worden tevens de uit de evaluatie van de raad van toezicht voortkomende aandachtspunten, de persoonlijke ontwikkeling van het bestuur, de vraag of het bestuur en de zorgorganisatie nog bij elkaar passen en de samenwerking met het management en de medezeggenschapsorganen betrokken. Van de inhoud van deze functioneringsgesprekken worden de overige leden van de raad van toezicht geïnformeerd en wordt een verslag opgesteld.

12. Bezoldiging en onkostenvergoeding

- 12.1 De bezoldiging van het bestuur wordt vastgesteld door de raad van toezicht binnen de wettelijke kaders zoals vastgelegd in de Wet Normering Topinkomens.
- 12.2 De stichting vergoedt de onkosten die het bestuur ten behoeve van de stichting maakt op basis van een door hem in te dienen declaratie en overeenkomstig het beleid dat de raad van toezicht daartoe heeft vastgesteld.
- 12.3 Ten behoeve van het bestuur wordt door en op kosten van de stichting een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten.

13. Slotbepalingen

- 13.1 Het bestuur beoordeelt ten minste eenmaal per twee jaar of dit reglement nog aan de daaraan te stellen criteria voldoet.
- 13.2 Dit reglement kan worden gewijzigd door een besluit van het bestuur, na verkregen goedkeuring van de raad van toezicht.

De raad van toezicht heeft dit reglement goedgekeurd in zijn vergadering van 21 mei 2024
Het bestuur heeft dit reglement vastgesteld in zijn vergadering van 21 mei 2024.

Bronnen

Dit reglement is gebaseerd op het modelreglement raad van bestuur van de NVTZ/NVZD - 2023.