

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT

1. Taken en verantwoordelijkheden

1. Ingevolge de statuten bestuurt de Raad van Bestuur de Stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht.
2. De Raad van Bestuur is hierbij ondermeer verantwoordelijk voor de realisatie van de statutaire en andere doelstellingen van de Stichting, de strategie, en het beleid en de daaruit voortvloeiende resultatenontwikkeling en voor de kwaliteit en veiligheid van de zorg. De Raad van Bestuur legt hierover verantwoording af aan de Raad van Toezicht.
3. De Raad van Bestuur dient primair het belang van de Stichting in relatie tot de maatschappelijke functie van de Stichting, alsmede in het kader van de in de statuten opgenomen doelstelling.
4. Bij beleidsvorming maakt de Raad van Bestuur een evenwichtige afweging van de belangen van allen die bij de Stichting betrokken zijn.
5. 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.
6. De Raad van Bestuur bevordert – middels goede communicatie en overleg - dat medewerkers van de Stichting zich eveneens volgens deze norm gedragen.
7. De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het beheersen van de risico's, verbonden aan de activiteiten van de Stichting en voor de financiering van de Stichting. De Raad van Bestuur rapporteert hierover aan en bespreekt de interne risicobeheersings- en controlesystemen met de Raad van Toezicht.
8. De Raad van Bestuur verschaft de Raad van Toezicht tijdig alle informatie die nodig is voor een goede uitoefening van de taak van de Raad van Toezicht, zoals vastgelegd in het jaarlijks opnieuw te evalueren en vast te stellen Informatieprotocol.
9. Ieder vanuit de eigen verantwoordelijkheid zijn de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht verantwoordelijk voor de implementaties en de naleving van de principes van de Zorgbrede Governancecode.

10. Ieder vanuit de eigen verantwoordelijkheid zien de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht er op toe dat de hoofdlijnen van de governance-structuur van de Stichting in het jaarverslag, mede aan de hand van de principes, genoemd in de Zorgbrede Governancecode, uiteengezet worden, alsmede afwijkingen daarvan uitdrukkelijk worden benoemd.
11. De Raad van Bestuur treedt conform Reglement minimaal éénmaal per jaar met een nader te formuleren collectief van belanghebbenden in het werkgebied in dialoog over belangrijke voornemens en/of wijzigingen in het beleid van de Stichting. De Raad van Bestuur rapporteert hierover aan de Raad van Toezicht.
12. Een van de leden van de Raad van Bestuur wordt door de Raad van Toezicht de titel van voorzitter van de Raad van Bestuur verleend.
13. De voorzitter van de Raad van Bestuur is in het bijzonder verantwoordelijk voor de voortgang van de werkzaamheden van de Raad van Bestuur en van het besluitvormingsproces van de Raad van Bestuur.
14. De voorzitter van de Raad van Bestuur is samen met de voorzitter van de Raad van Toezicht in het bijzonder 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. Zij zijn hierbij gehouden aan het hierover in de statuten bepaalde.
15. De Raad van Bestuur maakt onderling een verdeling van taken en aandachtsgebieden en informeert hierover de Raad van Toezicht.
16. Onverminderd de collectieve verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur is een lid van de Raad van Bestuur aanspreekbaar op de aan dit lid toegewezen taken en aandachtsgebieden, met name op de voorbereiding en uitvoering van het beleid.
17. De Raad van Bestuur bespreekt regelmatig het eigen functioneren en de onderlinge verhoudingen en stelt op grond daarvan de werkwijze bij. De Raad van Toezicht wordt op hoofdlijnen over dit proces geïnformeerd.

18. De Raad van Bestuur draagt er zorg voor dat werknemers en anderen die in een contractuele relatie tot de zorgorganisatie staan, zonder gevaar voor hun rechtspositie de mogelijkheid hebben aan de voorzitter van de Raad van Bestuur of aan de waarnemend bestuurder te rapporteren over vermeende onregelmatigheden binnen de zorgorganisatie van algemene, operationele en/of financiële aard. Vermeende onregelmatigheden die het functioneren van leden van de Raad van Bestuur betreffen, worden gerapporteerd aan de voorzitter van de Raad van Toezicht. Deze klokkenluidersregeling wordt algemeen bekend gemaakt.

2. Verantwoording

1. De Raad van Bestuur legt jaarlijks aan alle belanghebbenden verantwoording af middels een openbare publicatie over het in het verslagjaar gevoerde beleid en over de (totale) in dat jaar geleverde prestaties. De inhoud van deze verantwoording sluit aan op de eisen die in het Raamwerk Maatschappelijke Verantwoording zijn vastgelegd.
2. De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor de kwaliteit, de juistheid en de volledigheid van de jaarlijkse verantwoording, zoals hierboven bedoeld. De jaarlijkse verantwoording bevat, waar noodzakelijk, een bestuursverklaring.
3. De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het door de Stichting gevoerde kwaliteitsbeleid, met inachtneming daarbij van de Kwaliteitswet Zorginstellingen.
4. De Raad van Bestuur is rechtstreeks verantwoording verschuldigd aan de Raad van Toezicht.
5. De leden van de Raad van Bestuur zijn tezamen en afzonderlijk aan de Raad van Toezicht verantwoording verschuldigd voor de gehele organisatie.
6. Het afleggen van de verantwoording door de Raad van Bestuur geschiedt in het overleg tussen de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur.
7. De Raad van Bestuur draagt er zorg voor dat de activiteiten van de Stichting bestuurlijk, juridisch, organisatorisch en financieel goed geregeld zijn, inzichtelijk zijn en verantwoord worden.
8. De Raad van Bestuur legt hierover verantwoording af aan de Raad van Toezicht en de hoofdzaken worden vermeld in het jaarverslag en de jaarrekening.

9. 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 beleidsvoorbereidingen en –uitvoering open voor de opvattingen van betrokken belanghebbenden. Informatieverstrekking, verantwoording en beleidsbeïnvloeding intern en extern worden door de Raad van Bestuur actief bevorderd.
10. De Raad van Bestuur bevordert dat de hulpverleners niet alleen intern maar ook extern (aan cliënten en beroepsgenoten) verantwoording afleggen over hun handelen met in achtneming van de vigerende wet- en regelgeving.

3. Besluitvorming

1. De besluitvorming van de Raad van Bestuur vindt plaats in de vergadering van de Raad van Bestuur.
2. De Raad van Bestuur en de afzonderlijke leden streven er naar dat besluiten in overeenstemming met elkaar worden genomen.
3. De voorzitter van de Raad van Bestuur bevordert dat besluitvorming tot stand komt en dat dit op een zorgvuldige wijze – bij voorkeur collectief gedragen – plaatsvindt.
4. Bij stagnerende besluitvorming komt aan de voorzitter van de Raad van Bestuur de beslissende stem toe. De voorzitter van de Raad van Bestuur deelt zo spoedig mogelijk na het nemen van het besluit mee aan de voorzitter van de Raad van Toezicht dat hij van deze bevoegdheid gebruik heeft gemaakt.
5. 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.
6. 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. De Raad van Bestuur wordt hierover geïnformeerd.
7. Een lid van de Raad van Bestuur treedt in principe 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.

4. Vergaderingen

1. De Raad van Bestuur stelt uiterlijk in de laatste vergadering van het jaar de vergaderdata vast van de vergaderingen voor het komend jaar.
2. De Raad van Bestuur komt in vergadering bijeen en wordt voorgezeten door de voorzitter.
3. Elk lid van de Raad van Bestuur is gerechtigd onderwerpen – zo mogelijk voorzien van een (schriftelijke) toelichting – te agenderen voor de vergadering van de Raad van Bestuur.
4. De agenda van de vergadering van de Raad van Bestuur wordt vastgesteld door de voorzitter van de Raad van Bestuur.
5. De Raad van Bestuur kan zich tijdens de vergadering structureel of incidenteel laten bijstaan door andere medewerkers van de Stichting.
6. Ieder lid van de Raad van Bestuur heeft de bevoegdheid de vergadering wegens dringende redenen onmiddellijk bijeen te roepen.
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 met de gehanteerde argumentatie. Het verslag wordt in de eerstvolgende vergadering besproken en vastgelegd.
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 dat uit de aard van het onderwerp blijkt dat vertrouwelijkheid geboden is.

5. Waarneming

1. De leden van de Raad van Bestuur nemen gedurende periodes van afwezigheid onderling voor elkaar waar.
2. De Raad van Bestuur draagt er zorg voor dat te allen tijde minstens een lid van de Raad van Bestuur in functie is die zonedig bereikbaar is.
3. Bij ontstentenis van alle leden van de Raad van Bestuur wordt deze waargenomen op de wijze zoals in de statuten voorzien.

6. Openbaarheid en belangenverstremgeling

1. De leden van de Raad van Bestuur betrachten openheid over hun eventuele nevenfuncties en vermelden deze in het jaarverslag.
2. De bezoldiging van de individuele leden van de Raad van Bestuur wordt vermeld in de jaarrekening.
3. De Raad van Bestuur is integer en stelt zich toetsbaar op ten aanzien van zijn eigen functioneren. Elke vorm en schijn van persoonlijke bevoordeling dan wel belangenverstremgeling tussen enig lid van de Raad van Bestuur en de zorgorganisatie wordt vermeden. Besluiten tot het aangaan van transacties waarbij tegenstrijdige belangen van bestuurders spelen die van materiële betekenis zijn voor de zorgorganisatie en/of voor de betreffende bestuurders, behoeven de goedkeuring van de Raad van Toezicht.
4. Een lid van de Raad van Bestuur kan niet tegelijkertijd de functie vervullen van lid van de Raad van Toezicht van de zorgorganisatie of van een andere zorgorganisatie die binnen het verzorgingsgebied van de zorgorganisatie geheel of overwegend dezelfde werkzaamheden als de zorgorganisatie verricht, tenzij de andere zorgorganisatie als groeps- of dochtermaatschappij of anderszins nauw verbonden is met de zorgorganisatie.

5. Een lid van de Raad van Bestuur zal zonder de toestemming van de Raad van Toezicht geen betaalde of onbetaalde nevenfunctie aanvaarden of 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 zorgorganisatie.
6. De Raad van Bestuur geeft de Raad van Toezicht op eerste verzoek inzicht in de door hem uitgeoefende nevenfuncties.

7. Medezeggenschap

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.
2. De Raad van Bestuur onderkent de waarde van het vertegenwoordigend overleg namens cliënten (cliëntenraad), namens medewerkers (ondernemingsraad) en namens overige groeperingen (bijvoorbeeld verwantenraad) 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. Deskundigheid

1. De Raad van Bestuur is er voor verantwoordelijk dat in de Raad van Bestuur voldoende deskundigheden en vaardigheden gewaarborgd zijn.
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 de overige leden van de Raad van Bestuur of door de Raad van Toezicht via functionerings- of evaluatiegesprekken.

3. Wanneer een lid van de Raad van Bestuur in specifieke gevallen 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 of andere personen.

9. Conflictregeling

1. In geval van een geschil tussen de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht, niet zijnde een arbeidsconflict tussen één of meer leden van de Raad van Bestuur en de stichting, zullen partijen trachten het geschil in eerste instantie op te lossen met behulp van Mediation, conform het reglement van de Stichting Nederlands Mediation Instituut te Rotterdam, zoals dat luidt op de aanvangsdatum van de Mediation.

10. Slot

1. Dit reglement kan worden gewijzigd door een besluit van de Raad van Bestuur. Het besluit heeft de goedkeuring van de Raad van Toezicht .
2. In voorkomende gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de Raad van Bestuur met in achtneming van wettelijke bepalingen en statuten.
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.
4. Belanghebbenden, die menen dat de in de statuten en reglementen van Amerpoort gehanteerde Zorgbrede Governancecode niet juist is toegepast dan wel daar op enigerlei wijze nadeel van hebben ondervonden, worden uitdrukkelijk uitgenodigd dit te melden aan de Raad van Bestuur. Wanneer dit niet leidt tot een passende oplossing kan de belanghebbende het geschil voorleggen ter toetsing aan de Governancecommissie Gezondheidszorg. Deze zal dan een oordeel geven en aanbevelingen doen over de naleving door de betrokken zorgorganisatie van een of meer bepalingen van de Zorgbrede Governancecode in een concreet geval. Verwezen wordt naar het daarvoor van kracht zijnde reglement van de landelijke Governancecommissie Gezondheidszorg. (www.governancecommissie.nl)

Dit Reglement is op 19 mei 2006 vastgesteld door de Raad van Bestuur en op 19 mei 2006 goedgekeurd door de Raad van Toezicht.

Dit reglement is op 11 november 2009 aangepast (toevoeging art 9. Conflictregeling) door de Raad van Bestuur en op 11 november 2009 goedgekeurd door de Raad van Toezicht.

Dit reglement is op 18 november 2010 aangepast (o.b.v. Zorgbrede Governancecode 2010) door de Raad van Bestuur en op 13 december 2010 goedgekeurd door de Raad van Toezicht.