



Omdat niemand hetzelfde is ...

Reglement raad van bestuur stichting Siza en haar werkmaatschappijen

februari 2015

Reglement raad van bestuur

Inhoudsopgave:		pag.
1	Bestuurstaak	2
2	Verantwoording en verantwoordelijkheid	2
3	Besluitvorming	3
4	Vergaderingen	5
5	Waarneming en vacature	6
6	Openbaarheid en belangenverstrengeling	6
7	Geheimhouding	6
8	Openheid en verantwoording extern	7
9	Deskundigheid	7
10	Slot	7

Reglement raad van bestuur Stichting Siza en haar werkmaatschappijen

1. Bestuurstaak

- 1.1 De raad van bestuur dient primair het belang van de “stichting Siza en haar werkmaatschappijen”, hierna gezamenlijk te noemen “de organisatie”, in relatie tot de maatschappelijke functie van de organisatie en maakt bij de beleidsvorming een evenwichtige afweging van de belangen van allen die bij de organisatie betrokken zijn.
- 1.2 De 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 organisatie schaden. De raad van bestuur bevordert dat medewerkers van de organisatie zich eveneens volgens deze norm gedragen.
Het normatieve kader voor het handelen en het gedrag van de raad van bestuur is de ‘Gedragscode voor de goede bestuurder’ van NVZD.
- 1.3 Indien sprake is van een eenhoofdige raad van bestuur, dan vervallen de artikelen die betrekking hebben op situaties die alleen relevant zijn ingeval van meerhoofdige raad van bestuur.

2. Verantwoording en verantwoordelijkheid

- 2.1 De raad van toezicht stelt - na advies van de raad van bestuur - de omvang en de profielschets van de raad van bestuur vast en alleen natuurlijke personen kunnen 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 samen en afzonderlijk aan de raad van toezicht verantwoording verschuldigd voor de gehele organisatie en het gehele beleid.
- 2.3 Het afleggen van verantwoording door de (leden van de) raad van bestuur geschiedt niet via individuele contacten maar in het overleg tussen raad van toezicht en raad van bestuur. Wel voert de raad van toezicht individueel jaargesprekken met de afzonderlijke leden van de raad van bestuur.
- 2.4 De raad van bestuur legt periodiek verantwoording af aan de raad van toezicht over de gang van zaken, in de regel tijdens de bijeenkomsten van de raad van bestuur met de raad van toezicht. Onverminderd het bepaalde in de statuten gestelde gaat het om informatie over:
 - kwaliteit van de dienstverlening;
 - aard van de ervaringen van cliënten en medewerkers, inclusief calamiteiten en gerechtelijke procedures;
 - relevante ontwikkelingen die de positie van de organisatie betreffen, dan wel de continuïteit ervan bedreigen;

- aard van de relevante contacten met interne en externe stakeholders;
 - publiciteit rondom de organisatie.
- 2.5 Eén van de leden van de raad van bestuur wordt door de raad van toezicht benoemd tot voorzitter van de raad van bestuur.
- 2.6 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 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 op en bespreekt deze met de raad van toezicht. Mocht de raad van toezicht van mening zijn dat door gewijzigde omstandigheden het takenpakket van een lid van de raad van bestuur zodanig is geworden dat de benoemings- en aanstellingsvoorwaarden aanpassing vragen, dan treedt de raad van toezicht in overleg met de raad van bestuur over de verdeling van aandachtsgebieden. Als dan blijkt dat de verdeling van taken en aandachtsgebieden vraagt om aanpassing van de benoemings- en aanstellingsvoorwaarden, dan draagt de raad van toezicht zorg voor die aanpassing, zulks in goed overleg met dat lid van de raad van bestuur.
- 2.8 Onverminderd de collectieve verantwoordelijkheid van de raad van bestuur zijn de individuele leden van de raad van bestuur door de raad van toezicht en de raad van bestuur primair aanspreekbaar op de aan de afzonderlijke leden toegewezen taken en aandachtsgebieden, met name op de voorbereiding en uitvoering van het beleid.
- 2.9 Ieder lid van de raad van bestuur is bevoegd zich door andere leden van de raad van bestuur en of medewerkers van de organisatie te laten informeren over zaken en onderwerpen in het kader van zijn collectieve verantwoordelijkheid. Hij dient hier andere leden van de raad van bestuur direct van op de hoogte te stellen.
- 2.10 De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het instellen en handhaven van interne procedures die bewerkstelligen dat alle relevante (financiële) informatie tijdig, juist en volledig bij de raad van bestuur bekend is.
- 2.11 De raad van bestuur bespreekt regelmatig zijn eigen functioneren en de onderlinge verhoudingen en stelt indien nodig zijn werkwijze op grond daarvan bij. De raad van bestuur informeert de raad van toezicht op hoofdlijnen over dit proces en de uitkomsten ervan.

3. Besluitvorming

- 3.1 De besluitvorming van de raad van bestuur vindt in de regel plaats in de vergaderingen van de raad van bestuur.
- 3.2 De raad van bestuur en de afzonderlijke leden streven er naar dat besluiten tenminste in consent worden genomen.
- 3.3 De raad van bestuur is met inachtneming van het bepaalde in sub. 3.4 gerechtigd buiten vergadering besluiten te nemen indien alle leden van de raad van bestuur daarmee instemmen. In dat geval wordt het desbetreffende besluit ter vastlegging opgenomen in de besluitenlijst van de eerstvolgende vergadering van de raad van bestuur.
- 3.4 Besluiten, welke ingevolge de statuten zijn onderworpen aan de goedkeuring van de raad van toezicht, worden uitsluitend genomen in een vergadering van de raad van bestuur. De desbetreffende 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 - en dus bij voorkeur collectief gedragen en in consent - plaatsvindt.
- 3.6 De raad van bestuur kan ter vergadering besluiten nemen indien de meerderheid van de in functie zijnde leden aanwezig is. Besluiten worden met meerderheid van stemmen genomen.
- 3.7 Indien de raad van bestuur over een besluit geen consent met elkaar bereikt dan wordt het voorgenomen 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.
- 3.8 Bij blijvende stagnerende besluitvorming neemt de voorzitter van de raad van bestuur een besluit indien dit naar zijn oordeel 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 informeert bij belangrijke besluiten de voorzitter van de raad van toezicht hierover.
- 3.9 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 desbetreffende lid van de raad van bestuur in vergadering aanwezig is, tenzij de voorzitter oordeelt dat het aanhouden van besluitvorming het belang van de organisatie zal schaden.
- 3.10 Ieder 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 leden van de raad van bestuur informeren de raad van bestuur over hun besluiten en indien deze van belang zijn voor de zorg of continuïteit van de organisatie wordt het besluit vastgelegd.

- 3.11 Een lid van de raad van bestuur kan niet deelnemen aan de discussie en de besluitvorming over een onderwerp of transactie waarbij een (potentiële) belangenverstrengeling tussen het desbetreffende lid en de organisatie aan de orde zou zijn.
- 3.12 Leden van de raad van bestuur hebben het recht om de beleidsvoorbereiding en -uitvoering van een ander lid van de raad van bestuur in een 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 is van de organisatie en uitstel ongewenst is. Hierover vindt met het overleg plaats met het lid van de raad van bestuur onder wiens taak- en aandachtsgebied het desbetreffende organisatieonderdeel valt, tenzij dit feitelijk onmogelijk is.

4. Overleg raad van bestuur

- 4.1 De raad van bestuur komt in vergadering bijeen en wordt voorgezeten door de voorzitter.
- 4.2 Elk lid van de raad van bestuur agendeert onderwerpen. Het lid van de raad van bestuur dat een onderwerp op de agenda plaatst, zal waar mogelijk het desbetreffende agendapunt voorzien van een (schriftelijke) toelichting. In ieder geval zal alle informatie, waarover het desbetreffende lid van de raad van bestuur beschikt - ter vergadering worden ingebracht.
- 4.3 De agenda van het overleg van de raad van bestuur wordt in onderling overleg vastgesteld.
- 4.4 De raad van bestuur kan zich tijdens een overleg structureel of incidenteel laten bijstaan door andere medewerkers van de organisatie.
- 4.5 Ieder lid van de raad van bestuur heeft de bevoegdheid een vergadering wegens dringende redenen onmiddellijk bijeen te roepen.
- 4.6 De raad van bestuur maakt van zijn overleg een besluitenlijst.
- 4.7 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 vergaderingen van de raad van bestuur, tenzij één der leden van de raad van bestuur uitdrukkelijk verzoekt een bepaalde aangelegenheid als vertrouwelijk te beschouwen, dan wel indien uit de aard van het onderwerp blijkt dat vertrouwelijkheid geboden is.

5 Waarneming en vacature

- 5.1 De raad van bestuur zorgt ervoor dat bij afwezigheid van een lid van de raad van bestuur diens taken worden waargenomen door een ander lid van de raad van bestuur, dan wel door een medewerker van de organisatie wiens taken en bevoegdheden schriftelijk worden vastgelegd.
- 5.2 Bijzondere incidentele situaties uitgezonderd, draagt ieder lid van de raad van bestuur er zorg voor dat hij te allen tijde bereikbaar is.
- 5.3 In geval van langdurige afwezigheid (wegens ziekte 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 Ieder lid van de raad van bestuur betracht openheid over zijn nevenfuncties voor zover deze van belang en mogelijk van invloed zijn voor het functioneren als lid van de raad van bestuur. Ieder lid van de raad van bestuur informeert bij aantreden de raad van toezicht over de door hem vervulde nevenfuncties en overlegt met de raad van toezicht over de verenigbaarheid van de functies. Alvorens hij een andere betaalde of onbetaalde nevenfunctie aanvaardt wordt eveneens overleg gepleegd met de raad van toezicht. De raad van bestuur vermeldt de nevenfuncties van de leden van de raad van bestuur in het jaarverslag.
- 6.2 Ieder lid van de raad van bestuur zorgt er voor dat er geen strijdigheid ontstaat tussen zijn persoonlijke belangen en de belangen van de organisatie. Ook elke schijn van belangenverstrengeling tussen de organisatie en de leden van de raad van bestuur wordt vermeden.
- 6.3 Ieder lid van de raad van bestuur is bij zijn functioneren onafhankelijk van instructies van derden buiten de organisatie.
- 6.4 Leden van de raad van bestuur behalen persoonlijk geen voordelen uit transacties of ander handelingen die zij namens de organisatie verrichten. Evenmin verstrekken zij of bieden zij oneigenlijke voordelen aan personen met wie zij transacties namens de organisatie verrichten. Voorts zullen leden van de raad van bestuur geen (substantiële) schenkingen aanvaarden.

7. Geheimhouding

Ieder lid van raad van bestuur is verplicht ten aanzien van alle informatie en documenten verkregen in het kader van zijn lidmaatschap de nodige discretie te betrachten en waar het vertrouwelijke informatie betreft geheimhouding in acht te nemen.

8. Openheid en verantwoording extern

- 8.1 De raad van bestuur draagt er zorg voor dat de activiteiten van de organisatie en daaraan gelieerde organisaties, bestuurlijk, juridisch, organisatorisch en financieel goed geregeld zijn, inzichtelijk zijn en verantwoord worden.
- 8.2 De raad van bestuur legt hierover verantwoording af aan de raad van toezicht en de hoofdzaken worden vermeld in het jaarverslag en de jaarrekening (Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording).
- 8.3 De raad van bestuur biedt openheid over het beleid, de zorgverlening 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.
- 8.4 De raad van bestuur draagt er zorg voor dat medewerkers van de organisatie en anderen die in een contractuele relatie tot de organisatie staan, zonder gevaar voor hun rechtspositie de mogelijkheid hebben aan de voorzitter van de raad van bestuur of aan een door laatstgenoemde aangewezen functionaris te rapporteren over vermeende onregelmatigheden binnen de organisatie 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.

9. Deskundigheid

- 9.1 De raad van bestuur is er verantwoordelijk voor dat in de organisatie voldoende deskundigheden en vaardigheden gewaarborgd zijn.
- 9.2 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. De raad van bestuur laat zich daarop aanspreken door de raad van toezicht via de functionerings- of evaluatiegesprekken.
- 9.3 Wanneer 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 derden.

10. Slot

- 10.1 Dit reglement kan worden gewijzigd door een besluit van de raad van bestuur. Het besluit heeft de goedkeuring 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 In geval van een geschil tussen de raad van bestuur en raad van toezicht, niet zijnde een arbeidsconflict tussen een of meer leden van de raad van bestuur en de raad van toezicht, zullen partijen trachten het geschil op te lossen met behulp van mediation, conform het mediation-reglement van de Stichting Kwaliteit Mediation (voorheen het Nederlands Mediation Instituut, het NMI), die het kwaliteitsregister van de Mediatorsfederatie Nederland (MfN) ofwel het MfN-register beheert.
- 10.5 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 met de statuten, zullen deze laatste prevaleren.
- 10.6 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 in lijn is met de overige geldige bepalingen van dit reglement.