Reglement Raad van Bestuur

Stichting Geïntegreerde Geestelijke gezondheidszorg in Eindhoven en de Kempen (GGzE)

Vastgesteld door de Raad van Bestuur op 6 juni 2017
Goedgekeurd door de Raad van Toezicht op 27 juni 2017

Preambule

Een instelling op het gebied van de gezondheidszorg wordt gezien als een maatschappelijke onderneming. Om aan de verwachtingen die de maatschappij aan deze instellingen stelt te kunnen voldoen, dient de instelling zich regelmatig te bezinnen op haar maatschappelijke positie en dient zij over haar taakvervulling verantwoording af te leggen. De Raad van Bestuur speelt een belangrijke rol in dit proces. Dit reglement geeft een uitwerking van de werkwijze van de Raad van Bestuur van de stichting GGzE, zoals deze in de statuten zijn vastgelegd. Deze uitwerking is mede gebaseerd op aanbevelingen voor goed bestuur, goed toezicht en adequate verantwoording in de Nederlandse gezondheidszorg welke vermeld staan in de geldende Zorgbrede Governancecode. Dit reglement is openbaar.

Artikel 1. De bestuurstaak

1.1 De Raad van Bestuur bestuurt de stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht.

1.2 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.

1.3 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. Het normatieve kader voor het handelen en het gedrag van de Raad van Bestuur is de geldende Gedragscode voor de goede bestuurder, die onderdeel uitmaakt van dit reglement.

Artikel 2. Verantwoording en verantwoordelijkheid

2.1 De Raad van Bestuur bestaat uit twee leden, een voorzitter en lid van de Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht kan -na advies van de Raad van Bestuur- de omvang van de Raad van Bestuur wijzigen.

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. Daarnaast legt de Raad van Bestuur in meer algemene zin verantwoording af in het jaarlijks uit te brengen Jaarverslag.

2.3 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 voeren de voorzitter en vicevoorzitter van de Raad van Toezicht individuele functioneringsgesprekken met de afzonderlijke leden van de Raad van Bestuur.

2.4 Een van de leden van de Raad van Bestuur wordt door de Raad van Toezicht benoemd tot voorzitter van de Raad van Bestuur.

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 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 (inclusief een regeling voor onkostenvergoeding) van elk lid van de Raad van Bestuur afzonderlijk, maakt de Raad van Bestuur onderling een verdeling van taken en aandachtsgebieden op. De taakverdeling tussen de leden van de Raad van Bestuur wordt afzonderlijk vastgelegd en ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad van Toezicht.

2.7 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, vooral op de voorbereiding en uitvoering van het beleid.

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 beleidsmatige en 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.

Artikel 3. Beleids- en besluitvorming

3.1 De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor de beleidsvorming binnen de organisatie. Waar sprake is van eigen aandachtsgebieden, vindt beleidsvoorbereiding plaats door diegene die het aandachtsgebied behartigt. De activiteiten op het terrein van beleidsvorming vinden plaats in goed overleg en afstemming met het Centraal Management Team en indien het instemmings- en adviesplichtige thema's betreft met de Ondernemingsraad en de Centrale Cliënten Raad.

3.2 De Raad van Bestuur bepaalt het beleid voor de dialoog met de (organisaties van) belanghebbenden van de zorgaanbieder en de daarmee verbonden zorginstelling(en) en stelt in dat kader, met goedkeuring van de Raad van Toezicht, vast wie belanghebbenden zijn en wanneer en op welke wijze vorm en inhoud wordt gegeven aan informatie-verschaffing door onder andere het Jaarverslag, overleg en raadpleging van de belanghebbenden.

3.3 De besluitvorming van de Raad van Bestuur vindt in de regel plaats in de wekelijkse vergadering van de Raad van Bestuur.

3.4 De Raad van Bestuur en de afzonderlijke leden streven ernaar dat besluiten in overeenstemming met elkaar worden genomen.

3.5 De Raad van Bestuur is met in achtneming van het bepaalde in sub. 3.6 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.

3.6 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 en in de Mededelingen en Besluiten van de Raad van Bestuur opgenomen nadat de Raad van Toezicht goedkeuring heeft verleend aan dit besluit.

GGzE

3.7 In het bijzonder bevordert de voorzitter van de Raad van Bestuur dát de besluitvorming tot stand komt en dat dit op een zorgvuldige wijze plaatsvindt.

3.8 Indien de stemmen staken 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. In laatstbedoeld geval is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

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 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.

3.10 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.

3.11 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.

3.12 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.

Artikel 4. Afstemming met de Raad van Toezicht

4.1 De Raad van Bestuur verschaft de Raad van Toezicht periodiek informatie over de realisatie van de afspraken in het kader van het strategische beleidsplan en het jaarplan. In ieder geval betreft dat de resultaatgebieden: kwaliteit van zorg, de doelmatigheid en continuïteit van de organisatie en de bedrijfsvoering, het innovatievermogen, de toegankelijkheid, cliëntgerichtheid en cliënt- en medewerkertevredenheid.
De Raad van Bestuur houdt de Raad van Toezicht op de hoogte van:

- ontwikkelingen op het gebied van de positionering en de strategie van de stichting;
- de ontwikkeling van aangelegenheden, voor de formele besluitvorming waarvan hij de goedkeuring van de Raad van Toezicht behoeft;
- problemen en conflicten van enige betekenis in de organisatie;

- problemen en conflicten van enige betekenis in de relatie met derden, zoals overheid, zorgverzekeraars, samenwerkingspartners;
- calamiteiten, die gemeld zijn bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg dan wel Justitie;
- belangwekkende gerechtelijke procedures;
- kwesties, waarvan verwacht kan worden dat zij in de publiciteit komen en publiciteit over de stichting;
- de inhoud van de (interim) managementletter van de accountant.

4.2 De Raad van Bestuur overlegt met de voorzitter en vicevoorzitter van de Raad van Toezicht over de agenda van de vergaderingen met de Raad van Toezicht. Besluiten van de Raad van Bestuur, die ingevolge de statuten of, de goedkeuring van de Raad van Toezicht behoeven, worden schriftelijk en met redenen omkleed geagendeerd.

4.3 De Raad van Bestuur draagt zorg voor een adequaat secretariaat en ondersteuning van de Raad van Toezicht en draagt tevens zorg voor een adequate archivering van de bescheiden van de Raad van Toezicht.

Artikel 5. Vergaderingen

5.1 De Raad van Bestuur stelt uiterlijk in de laatste vergadering van het jaar de vergaderdata vast van de vergaderingen voor het komende jaar.

5.2 De Raad van Bestuur komt wekelijks in vergadering bijeen en wordt voorgezeten door de voorzitter.

5.3 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 te dien aanzien waarover het betreffende lid van de Raad van Bestuur beschikt ter vergadering worden ingebracht.

5.4 De agenda van de vergadering van de Raad van Bestuur wordt vastgesteld door de voorzitter van de Raad van Bestuur.

5.5 De Raad van Bestuur kan zich tijdens de vergadering structureel of incidenteel laten bijstaan door andere medewerkers van de stichting.

5.6 Ieder lid van de Raad van Bestuur heeft de bevoegdheid de vergadering wegens dringende redenen onmiddellijk bijeen te roepen.

GGzE

5.7 Van de vergaderingen van de Raad van Bestuur worden een verslag opgemaakt, in de vorm van Mededelingen en Besluiten. Het verslag wordt in de eerstvolgende vergadering besproken en vastgesteld.

5.8 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.

Artikel 6. Waarneming en vacature

6.1 De leden van de Raad van Bestuur nemen gedurende vakanties en andere korte periodes van afwezigheid onderling voor elkaar waar.

6.2 Bijzondere incidentele situaties uitgezonderd (bijvoorbeeld een gezamenlijke studiereis), 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.

6.3 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.

Artikel 7. Openbaarheid en belangenverstrengeling

7.1 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 instelling.

7.2 Elk lid van de Raad van Bestuur zorgt ervoor dat er geen tegenstrijdigheid ontstaat tussen zijn persoonlijke belangen en de belangen van de stichting. Ook elke schijn van belangenverstrengeling tussen de stichting en het lid van de Raad van Bestuur zelf wordt vermeden. De Raad van Bestuur houdt zich aan het beleid voor het aannemen van geschenken en uitnodigingen dat door de Raad van Toezicht is opgesteld.

7.3 Ingeval naar het oordeel van de Raad van Toezicht sprake is van een tegenstrijdig belang tussen een lid of meerdere leden van de Raad van Bestuur en de stichting, neemt het betreffende lid van de Raad van Bestuur niet deel aan de discussie en besluitvorming over het onderwerp waarbij hij een tegenstrijdig belang heeft.

7.4 Het lid van de Raad van Bestuur is bij zijn functioneren onafhankelijk van de instructies van derden buiten de stichting.

7.5 Het lid van de Raad van Bestuur behaalt persoonlijk geen voordelen of zakelijke kansen uit transacties of andere handelingen die hij namens de stichting verricht. Evenmin verstrekt hij of biedt hij oneigenlijke voordelen aan personen met wie hij transacties namens zijn stichting verricht. Voorts zal het lid van de Raad van Bestuur geen (substantiële) schenkingen aanvaarden.

Artikel 8. 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 de deze informatie reeds bij het publiek bekend is.

Artikel 9. Slot

9.1 Dit reglement kan worden gewijzigd door een besluit van de Raad van Bestuur. Het besluit behoeft de goedkeuring van de Raad van Toezicht.

9.2 In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de Raad van Bestuur met inachtneming van wettelijke bepalingen, statuten en geldende Governancecode.

9.3 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.

9.4 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 of Governancecode van toepassing zijn. Waar dit reglement strijdig is met Nederlands recht of de statuten, zullen deze laatste prevaleren.

9.5 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.

9.6 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 en de Gedragscode voor de goede bestuurder zullen houden.

GGzE

Dit reglement is op 6 juni 2017 vastgesteld door de Raad van Bestuur en op 27 juni 2017 goedgekeurd door de Raad van Toezicht.

drs. R.J. Lamé
voorzitter Raad van Toezicht GGzE

J.W.M. Verbugt
voorzitter Raad van Bestuur

GGzE