

# Reglement Raad van Bestuur

## **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 de Raad van Bestuur van de Stichting. De Stichting kent een eenhoofdige Raad van Bestuur.
- 1.2 De Raad van Bestuur is gehouden tot naleving van dit reglement.
- 1.3 Dit reglement dient als aanvulling op de statuten van Stichting Salem, wonen met zorg (hierna de Stichting) en op de toepasselijke wet- en regelgeving voor de Raad van Bestuur. Bij strijd tussen dit reglement en de statuten van de Stichting, prevaleren de statuten van de Stichting.
- 1.4 De Raad van Bestuur heeft dit reglement vastgesteld op 14 februari 2023 na goedkeuring door de Raad van Toezicht, op 12 december 2022.

## **2. Positionering Raad van Bestuur**

- 2.1 De statuten van de Stichting voorzien in een Raad van Toezichtstructuur, waarbij het bestuur van de Stichting en de daarmee verbonden zorgorganisatie is opgedragen aan de Raad van Bestuur onder integraal toezicht van de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de Stichting en de daarmee verbonden zorgorganisatie. De Raad van Toezicht fungeert mede als werkgever voor de Raad van Bestuur en vervult een advies- en klankbordfunctie voor de Raad van Bestuur.
- 2.2 De Raad van 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. De Raad van 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 hij toepassing geeft aan deze governanceprincipes.
- 2.3 Bij de vervulling van zijn taak handelt de Raad van Bestuur steeds vanuit het perspectief van de maatschappelijke doelstelling van de Stichting waarbij de gerechtvaardigde belangen en behoeften van de cliënten richtinggevend zijn voor de zorgverlening en de Raad van Bestuur ook de overige belanghebbenden in het verzorgingsgebied van de Stichting en de daarmee verbonden zorgorganisatie betreft.
- 2.5 De Stichting kent een eenhoofdige Raad van Bestuur. Direct onder de Raad van Bestuur ressorteren de Directeur, de Manager Zorg en Welzijn, Manager Behandeldiensten, het Hoofd Economisch Administratieve Dienst en het Hoofd Personeel en Opleiding. Samen met de Raad van Bestuur vormen zij het Managementteam.

### **3. Taken en verantwoordelijkheden**

- 3.1 De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor de algemene en dagelijkse leiding van de Stichting en de daarmee verbonden zorgorganisatie. Dit houdt onder meer in dat hij verantwoordelijk is voor de realisatie van de maatschappelijke doelstellingen van de Stichting, de strategische beleidsplannen, de daaruit voortvloeiende resultatenontwikkeling en de kwaliteit en veiligheid van de door of vanuit de Stichting geleverde zorg- en dienstverlening. Daarnaast is de Raad van Bestuur eindverantwoordelijk voor het beheersen van de risico's, de financiering en resultaten van de Stichting en het organiseren van een doelmatige, transparante en samenhangende bedrijfsvoering. Verder draagt de Raad van Bestuur verantwoordelijkheid voor het inspelen op relevante uitdagingen in de samenleving, het bevorderen van maatschappelijk ondernemerschap en innovatie door de medewerkers van de Stichting. Tenslotte valt hieronder, het realiseren van goed werkgeverschap voor de medewerkers van de Stichting alsmede de naleving van wet- en regelgeving.
- 3.2 De Raad van Bestuur verwoordt de identiteit en de waarden en normen van de Stichting, draagt deze actief uit en bevordert een cultuur die daarmee in overeenstemming is.
- 3.3 De Raad van Bestuur bevordert een open aanspreekcultuur binnen de Stichting en de daarmee verbonden zorgorganisatie en laat door zijn eigen gedrag zien dat hij aanspreekbaar is en anderen durft aan te spreken.
- 3.4 De Raad van Bestuur is zich bewust van zijn verantwoordelijkheid, maatschappelijke positie en voorbeeldfunctie en zal geen handelingen verrichten of nalaten die de reputatie van de Stichting en de daarmee verbonden zorgorganisatie schaden. De Raad van Bestuur bevordert dat medewerkers van de Stichting en de daarmee verbonden zorgorganisatie zich eveneens naar deze norm gedragen.
- 3.5 De Raad van Bestuur draagt zorg voor een veilig klimaat, in ieder geval door middel van:
  - a. een vertrouwenspersoon voor medewerkers als meldpunt voor afwijkend gedrag, zorg over integriteit en/of misstanden die rechtstreeks rapporteert aan de Raad van Bestuur en zich tot de Raad van Toezicht kan wenden als hij bij de Raad van Bestuur geen gehoor vindt;
  - b. een klokkenluidersregeling voor het melden van (vermoedens van) misstanden die openbaar is en op de website van de Stichting wordt gepubliceerd.
- 3.6 De Raad van Bestuur draagt zorg voor een adequaat intern risicobeheersings- en controlesysteem in de Stichting.
- 3.7 De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het instellen en handhaven van interne procedures die ervoor zorgen dat alle belangrijke informatie bij de Raad van Bestuur bekend is, zodat de tijdigheid, volledigheid en juistheid van de externe en interne verslaggeving wordt gewaarborgd.
- 3.8 De Raad van Bestuur verschaft de Raad van Toezicht tijdig 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 in het informatieprotocol.

3.9 De Raad van Bestuur kan zich door medewerkers, de professionele adviesraad, de ondernemingsraad en de cliëntenraad laten informeren over alle aangelegenheden van de Stichting en de daarmee verbonden zorgorganisatie waarover hij informatie nuttig of gewenst acht.

#### **4. Transparantie en (interne en externe) verantwoording**

4.1 De Raad van Bestuur draagt er zorg voor dat de activiteiten van de Stichting en de daarmee verbonden zorgorganisatie bestuurlijk, juridisch, organisatorisch en financieel goed geregeld zijn, inzichtelijk zijn en verantwoord worden. De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor de kwaliteit, de juistheid en de volledigheid van deze verantwoording.

4.2 De Raad van Bestuur is voor de vervulling van zijn taken verantwoording verschuldigd aan de Raad van Toezicht en in dat verband gehouden regelmatig te rapporteren aan de Raad van Toezicht op een zodanige wijze dat een behoorlijk inzicht wordt verkregen in de uitvoering van zijn taken.

4.3 De Raad van Bestuur is als zodanig rechtstreeks verantwoording verschuldigd aan de Raad van Toezicht. Het afleggen van verantwoording over het gevoerde bestuur door de Raad van Bestuur geschiedt niet via individuele contacten maar in het overleg tussen de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur.

4.4 De Raad van Bestuur biedt openheid over het beleid, de zorg- en dienstverlening en de prestaties van de Stichting en de daarmee verbonden zorgorganisatie. De Raad van 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 ondernemingsraad en de cliëntenraad. Informatieverstrekking, verantwoording en beleidsbeïnvloeding intern en extern worden door de Raad van Bestuur actief bevorderd.

4.5 De Raad van 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 De Raad van 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 en de Raad van Bestuur openbaar maken, ook niet na zijn aftreden.

#### **5. Besluitvorming en werkwijze**

5.1 De besluitvorming van de Raad van Bestuur vindt in de regel plaats in de vergaderingen van het Managementteam.

5.2 De Raad van Bestuur is met inachtneming van de Statuten en Reglementen gerechtigd buiten de vergaderingen besluiten te nemen. In dat geval wordt het betreffende besluit ter vaststelling opgenomen in het verslag van de daarop volgende vergadering van het Managementteam, tenzij artikel 5.5 derde zin van toepassing is.

- 5.3 Besluiten die ingevolge de Statuten zijn onderworpen aan de goedkeuring van de Raad van Toezicht, worden bij voorkeur genomen in een vergadering van het Managementteam, na verkregen goedkeuring door de Raad van Toezicht.

#### *Bestuursbesluiten*

- 5.4 Besluiten die wettelijk of statutair gezien tot de verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur behoren, zijn bestuursbesluiten. Indien een bestuursbesluit is genomen in een Managementteamvergadering zonder aanwezigheid van de Raad van Bestuur, is dit besluit slechts rechtsgeldig na bekrachtiging door de Raad van Bestuur. Zonder deze bekrachtiging mag het besluit niet uitgevoerd worden.
- 5.5 Naast besluitvorming in de Managementteamvergaderingen kan de Raad van Bestuur ook besluiten buiten de Managementteamvergadering nemen. Hiervoor blijft verslaglegging noodzakelijk. In uitzonderlijke gevallen kan de Raad van Bestuur ervoor kiezen dit besluit niet te delen in het Managementteam. In een dergelijk geval dient op een andere manier in verslaglegging te worden voorzien.

#### *Managementteambesluiten*

- 5.6 Alle overige besluiten zijn Managementteam-besluiten. Er kunnen alleen Managementteam-besluiten genomen worden in vergaderingen met minimaal 3 Managementteamleden. Managementteambesluiten kunnen ook buiten een reguliere Managementteamvergadering genomen worden, mits alle Managementteamleden met deze wijze van besluitvorming instemmen, bij een minimale aanwezigheid van 3 Managementteamleden. Dit besluit zal in de eerstvolgende Managementteamvergadering gemeld en genotuleerd worden.
- 5.7 De Managementteambesluiten worden zoveel mogelijk in consensus genomen. Bestaat er over een besluit geen consensus, dan beslist de Raad van Bestuur.

### **6. Vergaderingen**

- 6.1 De Managementteamvergaderingen vinden eens in de maand plaats, en voorts zo vaak als de Raad van Bestuur dit nodig acht.
- 6.2 De Managementteamleden kunnen onderwerpen agenderen. De Raad van Bestuur stelt de agenda vast.
- 6.3 Van de Managementteamvergaderingen worden notulen gemaakt. In de regel zullen de notulen in de eerstvolgende vergadering worden vastgesteld. Notulen waarin een bestuursbesluit is genomen, kunnen niet worden vastgesteld in een vergadering waarbij de Raad van Bestuur niet aanwezig is.
- 6.4 Een lid van het Managementteam 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 gehele Managementteam telefonisch, of via enig elektronisch communicatiemiddel, vergaderen. Als voorwaarde geldt dat de aan de vergadering deelnemende leden van het Managementteam altijd rechtstreeks aan het overleg en de besluitvorming kunnen deelnemen.

## **7. Belangenverstrengeling**

- 7.1 Het functioneren de Raad van Bestuur wordt gekenmerkt door integriteit en een onafhankelijke opstelling.
- 7.2 Elke vorm van ongewenste belangenverstrengeling van de Raad van Bestuur en de Stichting met de daarmee verbonden zorgorganisatie wordt voorkomen en de schijn hiervan wordt vermeden.
- 7.3 De Raad van Bestuur meldt indien mogelijk vooraf elke vorm en schijn van belangenverstrengeling terstond aan de voorzitter van de Raad van Toezicht en de andere leden van de Raad van Bestuur en verschaft daarover alle relevante informatie. De Raad van Toezicht besluit buiten aanwezigheid van de Raad van 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 de Raad van Bestuur mee aan deze tijdelijke oplossing. Die tijdelijke oplossing bestaat er in ieder geval uit dat overeenkomstig artikel 8, lid 8 van de Statuten het besluit hierover genomen wordt door de Raad van Toezicht.
- 7.5 Een transactie waarbij de Raad van 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 de Raad van Bestuur ervoor dat het tegenstrijdig belang of de ongewenste belangenverstrengeling wordt opgeheven of treedt hij af. Indien de Raad van Bestuur niet onverwijld maatregelen neemt om het tegenstrijdig belang respectievelijk de ongewenste belangenverstrengeling te beëindigen of uit eigener beweging aftreedt, wordt de Raad van Bestuur ontslagen door de Raad van Toezicht overeenkomstig artikel 7, lid 7 van de Statuten.
- 7.7 De Raad van Bestuur geeft openheid over zijn eventuele nevenfuncties. Hij bespreekt dit met de Raad van Toezicht. Indien de Raad van Toezicht van oordeel is dat er sprake is van (de schijn van) tegenstrijdig belang of ongewenste belangenverstrengeling met de Stichting en de daarmee verbonden zorgorganisatie ziet de Raad van Bestuur van deze nevenfunctie(s) af. De Raad van Bestuur geeft in het bestuursverslag inzicht in zijn nevenfuncties.
- 7.8 De Raad van Bestuur behaalt geen persoonlijke voordelen of zakelijke kansen uit transacties of andere handelingen die hij namens de Stichting of de daarmee verbonden zorgorganisatie verricht. Evenmin biedt hij oneigenlijke voordelen aan personen met wie hij namens de Stichting of de daarmee verbonden zorgorganisatie transacties verricht.
- 7.9 De Raad van Bestuur neemt maatregelen om belangenverstrengeling van professionals, managers en overige medewerkers van de Stichting en de daarmee verbonden zorgorganisatie te voorkomen en te bewerkstelligen dat (vermoedens van) belangenverstrengeling bij de Raad van Bestuur worden gemeld en beoordeeld.

## **8. Belanghebbenden en medezeggenschap**

- 8.1 De Raad van Bestuur voert een actief en transparant beleid voor de omgang met de ondernemingsraad en de cliëntenraad en scheidt 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 ondernemingsraad en de cliëntenraad respectievelijk interne en externe belanghebbenden staan centraal in dit beleid dat tot stand komt na overleg met hen. De Raad van 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 de daarmee verbonden zorgorganisatie en op welke wijze vorm en inhoud wordt gegeven aan de informatieverschaffing, overleg en raadpleging van deze belanghebbenden.
- 8.2 De Raad van Bestuur streeft bij zijn handelen naar voldoende draagvlak bij de medewerkers, cliënten en overige belanghebbenden van de Stichting.
- 8.3 De Raad van 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 De Raad van 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 ondernemingsraad en de cliëntenraad ter beschikking worden gesteld en bevordert de totstandkoming van de benodigde reglementen en handelt conform deze reglementen.

## **9. Deskundigheid**

- 9.1 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 Stichting en de daarmee verbonden zorgorganisatie. De Raad van Bestuur laat zich daarop aanspreken door de Raad van Toezicht via de functionerings- of evaluatiegesprekken. Hij laat zich via een accreditatietraject toetsen op de wijze waarop hij aan zijn eigen permanente ontwikkeling werkt.
- 9.2 Wanneer de Raad van 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 De Raad van 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 en de daarmee verbonden zorgorganisatie de komende jaren voor staat.

## **10. Waarneming en bereikbaarheid**

- 10.1 Gedurende vakanties of andere periodes van kortstondige afwezigheid zal het Managementteam conform een waarnemingsrooster de taken van de Raad van Bestuur waarnemen, de eerst aangewezen persoon hiervoor is de Directeur.
- 10.2 De Raad van Bestuur wordt door een of meer leden van het Managementteam van de Stichting waargenomen ingeval van langdurige afwezigheid van de Raad van Bestuur. De taken en bevoegdheden worden alsdan schriftelijk in overleg met de Raad van Toezicht vastgelegd.

## **11. Evaluatie en reflectie**

### *11.1 Evaluatie Raad van Bestuur*

11.1.1 De voorzitter en de vice-voorzitter van de Raad van Toezicht voeren jaarlijks een functioneringsgesprek met de Raad van Bestuur over hun functioneren. In dit gesprek worden tevens de door de Raad van Toezicht naar voren gebrachte aandachtspunten, de persoonlijke ontwikkeling van het lid van de Raad van Bestuur, de vraag of het lid van de Raad van Bestuur en de zorgorganisatie nog bij elkaar passen en de samenwerking met het management en de ondernemingsraad en de cliëntenraad betrokken. Van de inhoud van deze functioneringsgesprekken worden de overige leden van de Raad van Toezicht geïnformeerd en wordt een verslag opgesteld.

### *11.2 Evaluatie samenwerking Raad van Bestuur en Raad van Toezicht*

11.2.1 De Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht voeren tenminste eenmaal per twee jaar, desgewenst onder leiding van een extern deskundige, een gesprek over hun onderlinge samenwerking en leggen de resultaten daarvan vast.

## **12. Bezoldiging en onkostenvergoeding**

12.1 De bezoldiging van de Raad van 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 de Raad van Bestuur ten behoeve van de Stichting maakt op basis van een jaarlijks in te dienen declaratie en overeenkomstig het beleid dat de Raad van Toezicht daartoe heeft vastgesteld.

12.3 Ten behoeve van de Raad van Bestuur wordt door en op kosten van de Stichting een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten.

## **13. Slotbepalingen**

13.1 De Raad van Bestuur beoordeelt periodiek, ten minste eens in de vijf jaar, of dit reglement nog aan de daaraan te stellen criteria voldoet.

13.2 Dit reglement kan worden gewijzigd door een besluit van de Raad van Bestuur, na verkregen goedkeuring van de Raad van Toezicht.