

Reglement Raad van Bestuur

Doel, reikwijdte en vaststelling reglement.

Artikel 1.

1. Door middel van dit reglement wordt nadere invulling gegeven aan de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de Raad van Bestuur.
2. Dit reglement is opgesteld met in achtneming van de wettelijke bepalingen, de Governancecode Zorg 2017, het Kader Goed Bestuur 2020 alsmede de statutaire bepalingen van Het Vertrouwde Dorp Houten B.V. - besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid- vastgelegd bij notariële akte d.d. 26 maart 2019 en beoogt hierop een aanvulling te zijn. Bij strijd tussen dit reglement en de statuten, prevaleren de statuten.
3. De Raad van Bestuur heeft dit reglement vastgesteld vóór d.d. 1 oktober 2021 met goedkeuring van de Raad van Commissarissen. [Agenda RvC overleg 11 juni 2021.](#)

Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden.

Artikel 2.

1. De Raad van Bestuur is belast met het besturen van de Vennootschap en verantwoordelijk voor alle statutair aan hem toegekende taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden, voor alle daden van bestuur, beheer en beschikking voor zover deze niet krachtens de wet of de statuten zijn voorbehouden aan de Raad van Commissarissen. Dit houdt onder meer in:
 - het realiseren van de maatschappelijke doelstelling van de Vennootschap zoals omschreven in de statuten. Onder goede zorg wordt verstaan zorg van goede kwaliteit, die voldoet aan professionele standaarden en eigentijdse kwaliteits- en veiligheidseisen. De behoeftes, wensen, ervaringen en het belang van cliënten in het algemeen staan centraal en zijn richtinggevend voor de te bieden zorg;
 - het ontwikkelen van de strategie en het neerleggen van het algemeen strategisch beleid in het strategisch beleidsplan, het tot stand brengen van de daarop gebaseerde jaarplannen, alsmede het doen opstellen van de aan deze jaarplannen gekoppelde begroting;
 - het realiseren van de in het strategisch beleidsplan vastgestelde organisatiedoelstellingen;
 - het bevorderen van een open aanspreekcultuur binnen de Vennootschap waarbij de Raad van Bestuur door zijn eigen gedrag laat zien dat hij aanspreekbaar is en anderen durft aan te spreken;
 - de algemene en dagelijkse leiding van de organisatie;
 - het beheersen van risico's die verbonden zijn aan de strategie en de activiteiten van de (medewerkers van de) Vennootschap met goed hanteerbare interne risicobeheersings- en controlesystemen waarvan de opzet, bemensing en werking, samen met de risicoanalyses, regelmatig met de Raad van Commissarissen worden besproken;
 - het verwoorden en actief uitdragen van de waarden en normen en het bevorderen van een cultuur die daarmee in overeenstemming is;
 - het bewaken van de kwaliteit en veiligheid van de zorg- en dienstverlening;



- zorgdragen voor de financiering van de Vennootschap;
 - het bevorderen van het maatschappelijk ondernemerschap van en innovatie door de medewerkers van de Vennootschap die voor hun professioneel handelen ruimte en vertrouwen krijgen;
 - het realiseren van goed werkgeverschap ten behoeve van de medewerkers van de Vennootschap;
 - het naleven van de relevante wet- en regelgeving;
 - het realiseren van een adequate overleg-, participatie- en communicatiestructuur in de Vennootschap;
 - het instellen en handhaven van interne procedures die bewerkstelligen dat alle relevante informatie tijdig bij de Raad van Bestuur bekend is en dat deze informatie juist, ter zake en volledig is;
 - het ontwikkelen en uitvoeren van een actief en transparant beleid voor de omgang met de medezeggenschapsorganen en voor de randvoorwaarden en waarborgen voor een adequate invloed van de belanghebbenden ten aanzien van de zorg- en dienstverlening van de Vennootschap;
 - het tijdig en adequaat afleggen van verantwoording aan toezichthouders, waaronder het doen opstellen van de jaarverantwoording, inclusief de jaarrekening en het bestuursverslag.
2. De Raad van Bestuur richt zich bij de vervulling van zijn taak op het belang van de Vennootschap op korte en lange termijn, vanuit het perspectief van het realiseren van de maatschappelijke doelstelling van de Vennootschap en de centrale positie van de cliënt daarin. De Raad van Bestuur maakt bij zijn besluit- en beleidsvorming een zorgvuldige en evenwichtige afweging tussen de belangen van de cliënten in het algemeen, de publieke en maatschappelijke belangen, de belangen van medewerkers en de overige in aanmerking komende belangen van interne en externe belanghebbenden.
 3. De Raad van Bestuur is rechtstreeks verantwoording verschuldigd aan de Raad van Commissarissen voor het bestuur en de algemene gang van zaken in de Vennootschap.
 4. De Raad van Bestuur verschaft de Raad van Commissarissen tijdig alle informatie die nodig is voor een goede uitoefening van de functie van de Raad van Commissarissen. Zie bijlage I: Informatieprotocol (wordt nog opgesteld).
 5. De Raad van Bestuur draagt zorg voor:
 - a. een meldpunt voor medewerkers voor afwijkend gedrag, zorg over integriteit en/of misstanden met een vertrouwenspersoon die rechtstreeks rapporteert aan de Raad van Bestuur en zich tot de Raad van Commissarissen kan wenden als hij bij de Raad van Bestuur geen gehoor vindt; en
 - b. een klokkenluidersregeling voor het melden van (vermoedens van) misstanden in de Vennootschap door medewerkers die openbaar is en op de website van de Vennootschap wordt gepubliceerd. Zie bijlage II: Klokkenluidersregeling (aanwezig, maar moet nog worden vastgesteld door RvC).

Artikel 3.

1. De Raad van Bestuur is bevoegd tot het aannemen, schorsen en ontslaan van de medewerkers van de Vennootschap, alsmede tot het vaststellen van de arbeidsvoorwaarden.
2. Tenzij de statuten anders bepalen, is de Raad van Bestuur binnen de grenzen van de door de Raad van Commissarissen goedgekeurde jaarplannen met bijbehorende begroting autonoom bevoegd tot het doen van uitgaven en investeringen.
3. De Raad van Bestuur is bevoegd taken te delegeren. Onder delegatie wordt in dit verband verstaan het uitoefenen van bevoegdheden waarvoor de Raad van Bestuur verantwoordelijk blijft en waarover hij de zeggenschap blijft behouden.

Doelrealisatie.

Artikel 4.

1. De Vennootschap tracht haar doel te bereiken door:
 - a. Het verlenen van zorg en diensten aan ouderen, binnen de wettelijk opgedragen taak;
 - b. Het zo doeltreffend en doelmatig mogelijk aanwenden van voor de zorgverlening beschikbare middelen;
 - c. Het voeren van een actieve dialoog met de relevante belanghebbenden;
 - d. Het (doen) oprichten, verwerven en exploiteren van, het deelnemen in, het samenwerken met, het voeren van de directie over, alsmede het (doen) financieren van andere instellingen en ondernemingen, in welke rechtsvorm dan ook;
 - e. Het (doen) ontwikkelen van een gemeenschappelijk financieel beleid en het bewaken van de financiële continuïteit van de Vennootschap en de rechtspersonen waarover de Vennootschap het bestuur voert;
 - f. Het in algemene zin (doen) ontwikkelen van beleid ten behoeve van de rechtspersonen waarover de Vennootschap het bestuur voert en het behartigen van belangen en het verrichten van andere diensten om de rechtspersonen waarover de Vennootschap het bestuur voert te ondersteunen en te faciliteren;
 - g. Het (doen) opnemen van geldleningen en/of kredieten, alsmede het stellen van zekerheden (zoals garanties en hypotheek), voor zover dit bijdraagt aan de doelstelling;
 - h. Het (doen) huren, verhuren, vervaardigen, exploiteren, beheren en beschikken over roerende zaken, voor zover dit bijdraagt aan de doelstelling van de Vennootschap of rechtspersonen waarover de Vennootschap het beheer en/of bestuur voert, alsmede al hetgeen hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, direct of indirect, alles in de ruimste zin van het woord.
2. De Vennootschap hanteert bij het bereiken van haar doelstelling het uitgangspunt dat de zorgen dienstverlening tot stand komt in dialoog en samenwerking tussen zorgverlener en cliënt, waar nodig samen met zijn verwanten en/of naasten, waarbij zorgverleners handelen in overeenstemming met hun professionele verantwoordelijkheid.

Geldmiddelen.

Artikel 5.

1. Het vermogen van de Vennootschap zal worden gevormd door:
 - a. Inkomsten en opbrengsten uit de activiteiten van de Vennootschap;
 - b. Subsidies en donaties;
 - c. Schenkingen, legaten en erfstellingen;
 - d. Het oprichtingskapitaal;
 - e. Inkomsten van verworven kapitalen;
 - f. Contributies van begunstigers;
 - g. Huuropbrengsten;
 - h. Alle andere wettige verkrijgingen en baten.
2. Erfstellingen kunnen slechts worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving.

Belanghebbenden en medezeggenschap.

Artikel 6.

1. De Raad van Bestuur voert een actief en transparant beleid voor de omgang met de medezeggenschapsorganen en scheidt de randvoorwaarden en waarborgen voor een adequate invloed van de belanghebbenden ten aanzien van de zorg- en dienstverlening van de Vennootschap. De inhoudelijke doelen van de medezeggenschap en de dialoog met de medezeggenschapsorganen respectievelijk interne en externe belanghebbenden van de Vennootschap staan centraal in dit beleid, dat tot stand komt na overleg met de betrokken (organen van) belanghebbenden. De Raad van Bestuur stelt in dat kader, na verkregen goedkeuring van de Raad van Commissarissen, vast wie de belanghebbenden zijn en wanneer en op welke wijze vorm en inhoud wordt gegeven aan de informatieverschaffing in onder andere de jaarverantwoording, overleg en raadpleging van deze belanghebbenden.
2. De Raad van Bestuur streeft bij zijn handelen naar voldoende draagvlak bij de medewerkers, cliënten en overige belanghebbenden van de Vennootschap.
3. De Raad van Bestuur onderkent de waarde van het vertegenwoordigend overleg namens cliënten en huurders (Dorpsraad), medewerkers (ondernemingsraad/medewerkersvertegenwoordiging) en namens vrijwilligers (vrijwilligersplatform) als een functioneel element in de organisatie en benut dit overleg ten volle.
4. De Raad van Bestuur neemt de vigerende 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 de medezeggenschapsorganen ter beschikking worden gesteld, en bevordert de totstandkoming van de benodigde reglementen en handelt conform deze reglementen.

Openbaarheid en belangenverstremgeling.

Artikel 7.

1. Het functioneren van de Raad van Bestuur wordt gekenmerkt door integriteit en een onafhankelijke opstelling.
2. Elke vorm van persoonlijke bevoordeling, anders dan op grond van de arbeidsovereenkomst, dan wel belangenverstremgeling van de Raad van Bestuur en de Vennootschap wordt voorkomen en de schijn hiervan wordt vermeden.
3. De Raad van Bestuur maakt melding van elke (potentiële) vorm en/of schijn van belangenverstremgeling bij de Raad van Commissarissen. De Raad van Commissarissen treedt zo spoedig mogelijk in overleg over de wijze waarop het tegenstrijdig belang kan worden voorkomen of wordt beëindigd. Indien de Raad van Commissarissen van oordeel is dat er sprake is van een incidentele onverenigbaarheid waarvoor een tijdelijke oplossing mogelijk is, werkt de Raad van Bestuur mee aan deze tijdelijke oplossing. Die tijdelijke oplossing bestaat er in elk geval uit dat de Raad van Bestuur niet deel zal nemen aan de discussie en besluitvorming over een onderwerp of transactie waarbij (de schijn van) belangenverstremgeling zou kunnen optreden. Indien de Raad van Commissarissen van oordeel is dat er sprake is van een structurele onverenigbaarheid, zal de Raad van Bestuur ervoor zorgdragen dat de onverenigbaarheid wordt opgeheven dan wel zal de Raad van Bestuur aftreden. Indien de Raad van Bestuur niet onverwijld maatregelen neemt om het tegenstrijdige belang op te heffen of uit eigen beweging aftreedt, zal de Raad van Bestuur worden ontslagen door de Raad van Commissarissen.
4. Besluiten waarbij de Bestuurders een potentieel tegenstrijdig belang hebben worden genomen door de Raad van Commissarissen. Besluiten waarbij er sprake is van (potentiële) ongewenste belangenvermenging, worden genomen door het Bestuur, met goedkeuring van de Raad van Commissarissen.
5. De Raad van Bestuur betracht openheid over nevenfuncties. De Raad van Bestuur bespreekt nevenfuncties met de voorzitter van de Raad van Commissarissen. Indien de Raad van Commissarissen van oordeel is dat er sprake is van (de schijn van) belangenverstremgeling met de Vennootschap, ziet de Raad van Bestuur van deze nevenfunctie(s) af. Het is de Raad van Bestuur voorts niet toegestaan om zonder toestemming van de Raad van Commissarissen 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 Vennootschap. De Raad van Bestuur vermeldt de nevenfuncties in het bestuursverslag van de jaarverantwoording.
6. De Raad van Bestuur behaalt geen persoonlijke voordelen uit transacties of andere handelingen die hij namens de Vennootschap verricht. Evenmin biedt hij oneigenlijke voordelen aan personen met wie hij namens de Vennootschap transacties verricht.
7. De Raad van Bestuur neemt maatregelen om belangenverstremgeling van professionals, managers en overige medewerkers van de Vennootschap te voorkomen en te bewerkstelligen dat (vermoedens van) belangenverstremgeling bij de Raad van Bestuur worden gemeld en door de Raad van Bestuur worden beoordeeld.

Waarneming en bereikbaarheid.

Artikel 8.

1. Gedurende vakanties en andere periodes van kortstondige afwezigheid wordt de Raad van Bestuur waargenomen door een of meer aangewezen medewerkers of leidinggevende van de Vennootschap, van wie de taken en bevoegdheden in overleg met de voorzitter van de Raad van Commissarissen schriftelijk worden vastgelegd.
2. In geval van langdurige afwezigheid, wegens ziekte of anderszins, van de Raad van Bestuur vindt zo mogelijk overleg plaats tussen de Raad van Bestuur en de voorzitter van de Raad van Commissarissen over de waarneming. Indien overleg niet mogelijk is, kan de Raad van Commissarissen, voor zover nodig, in de waarneming van de Raad van Bestuur voorzien door één of meer personen daartoe aan te wijzen.

Transparantie en externe verantwoording.

Artikel 9.

1. De Raad van Bestuur draagt er zorg voor dat activiteiten van de Vennootschap bestuurlijk, juridisch, organisatorisch en financieel goed geregeld en inzichtelijk zijn.
2. De Raad van Bestuur biedt openheid over het beleid, de zorgverlening en de prestaties van de Vennootschap.
3. De Raad van Bestuur legt extern verantwoording af over zijn functioneren, de realisatie van de doelstellingen van de Vennootschap en het gevoerde beleid ten aanzien van de belanghebbenden. Hij bespreekt het gevoerde beleid en de verantwoording daarover met de medezeggenschapsorganen.

Deskundigheid.

Artikel 10.

1. De Raad van Bestuur draagt er zorg voor dat zijn kennis en vaardigheden ruim voldoende zijn en blijven voor een adequate functievervulling ten behoeve van de Vennootschap. De Raad van Bestuur laat zich aanspreken en toetsen op de wijze waarop hij aan zijn permanente ontwikkeling werkt en invulling geeft aan zelfreflectie. Dit gebeurt onder andere via het accreditatietraject van de NVZD.
2. Wanneer de Raad van Bestuur in specifieke gevallen de kennis en ervaring mist om in de organisatie adequaat te handelen, laat hij zich bijstaan.
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 Vennootschap thans en in de komende jaren voor staat.

Evaluatie.

Artikel 11.

De voorzitter en een lid van de Raad van Commissarissen voeren jaarlijks een functioneringsgesprek met de Raad van Bestuur over diens functioneren. In dit gesprek worden tevens de uit de evaluatie van de Raad van Commissarissen voortkomende aandachtspunten, de persoonlijke ontwikkeling van de Raad van Bestuur, de vraag of de Raad van Bestuur en de organisatie nog bij elkaar passen en de samenwerking met het management en de medezeggenschapsorganen betrokken. Bij de voorbereiding van dit gesprek maakt de Raad van Commissarissen gebruik van meerdere (interne en externe) bronnen. Van de inhoud van deze functioneringsgesprekken wordt een verslag opgesteld en over de inhoud worden de overige leden van de Raad van Commissarissen geïnformeerd.

Vertrouwelijkheid.

Artikel 12.

De Raad van Bestuur zal ten aanzien van alle informatie en documentatie die hij in het kader van de uitoefening van zijn functie heeft verkregen, de nodige discretie betrachten en waar het vertrouwelijke informatie betreft geheimhouding in acht nemen en deze informatie niet buiten de Raad van Commissarissen openbaar maken, ook niet na zijn aftreden, behalve voor zover openbaarmaking verplicht is op grond van wet- en/of regelgeving, een bindende uitspraak van de rechter of een ander overheidsorgaan en/of een contractuele verplichting met een zorgverzekeraar.

Slotbepaling.

Artikel 13.

1. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, besluit de Raad van Bestuur, na overleg met de voorzitter van de Raad van Commissarissen, met inachtneming van de wettelijke bepalingen en de statuten.
2. Dit reglement kan worden gewijzigd door een daartoe strekkend besluit van de Raad van Bestuur met goedkeuring van de Raad van Commissarissen.
3. Dit reglement zal jaarlijks worden geëvalueerd teneinde te bepalen in hoeverre het reglement nog voldoet aan de geldende (zorg)wet- en regelgeving.
4. Dit reglement treedt in werking op vóór d.d. 1 oktober 2021.

Houten, 2021.

Namens,

Het Vertrouwde Dorp Houten B.V.

Mevrouw J.H. Castrop-Bonnema

De heer drs. T.W.M. Castrop

Raad van Bestuur

De heer drs. J. Mol

Voorzitter Raad van Commissarissen