

## **1. De bestuurstaak**

- 1.1. Ingevolge de statuten bestuurt de Raad van Bestuur de stichting.
- 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. 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 stichting schaden. De Raad van Bestuur bevordert dat medewerkers van de stichting zich eveneens volgens deze norm gedragen.
- 1.4. De Raad van Bestuur is zich bewust van de bijzondere signatuur van de stichting, die aansluit bij de antroposofische impuls zoals die door Rudolf Steiner is gegeven, en bij de visie en de praktijk die daaruit voortvloeit voor de zorg, de medewerkers en de organisatie.

## **2. Verantwoording en verantwoordelijkheid**

- 2.1. De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het beleid en het doen uitvoeren van het beleid van de stichting. Daarnaast is de Raad van Bestuur verantwoordelijk voor de algemene gang van zaken in de stichting.
- 2.2. De Raad van Bestuur is collegiaal en daarmee gezamenlijk belast met de eindverantwoordelijkheid.
- 2.3. De Raad van Bestuur is verantwoording schuldig aan de Raad van Toezicht.
- 2.4. Het afleggen van verantwoording door de Raad van Bestuur geschiedt in het overleg tussen Raad van Toezicht en Raad van Bestuur.
- 2.5. De Raad van Bestuur werkt met een portefeuillevdeling. Deze verdeling volgt in grote lijnen de kaders die zijn vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement.
- 2.6. Voor de aansturing van de verschillende instellingen is door de Raad van Bestuur een verdeling gemaakt.
- 2.7. De Raad van Bestuur is samen met de voorzitter van de Raad van Toezicht verantwoordelijk voor het goed overleg tussen Raad van Bestuur en Raad van Toezicht en de voorbereiding van de vergaderingen van Raad van Toezicht.

## **3. Besluitvorming**

- 3.1. De besluitvorming van de Raad van Bestuur vindt in de regel plaats in de vergadering van de Raad van Bestuur.
- 3.2. De Raad van Bestuur is met inachtneming van het bepaalde in sub. 3.3. gerechtigd buiten de vergadering besluiten te nemen. In dat geval wordt het betreffende besluit ter vastlegging opgenomen in het verslag van de daaropvolgende vergadering van de Raad van Bestuur.
- 3.3. 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 betreffende aangelegenheid wordt alsdan op de agenda vermeld.
- 3.4. De Raad van Bestuur streeft in zijn zorgvuldige besluitvorming naar eensgezindheid. Bij het staken der stemmen en indien de omstandigheden besluitvorming vereisen, gebeurt dit in overleg met de voorzitter van de Raad van Toezicht.

#### **4. Vergaderingen**

- 4.1. De Raad van Bestuur stelt uiterlijk in de laatste vergadering van het jaar de vergaderdata vast voor het komend jaar.
- 4.2. De agenda van de Raad van Bestuur wordt gezamenlijk vastgesteld
- 4.3. De Raad van Bestuur kan zich tijdens de vergadering structureel of incidenteel laten bijstaan door medewerkers van de stichting.
- 4.4. De bestuurders kunnen de vergadering om dringende redenen onmiddellijk bijeen roepen.
- 4.5. Van de vergaderingen van de Raad van Bestuur worden verslagen gemaakt. Deze verslaglegging zal niet woordelijk geschieden. Afspraken, besluiten en informatie worden per onderwerp weergegeven. De verslagen worden in de eerstvolgende vergaderingen besproken en vastgesteld en getekend. De Raad van Bestuur brengt de verslagen ter kennis van de Raad van Toezicht en van het Management Team.

#### **5. Waarneming en vacature**

- 5.1. Gedurende vakanties en andere korte periodes van afwezigheid wordt de bereikbaarheid van de bestuurders voor wat betreft calamiteiten onderling geregeld. De feitelijk regeling wordt gecommuniceerd met de leiding van de instellingen.
- 5.2. In geval van langdurige afwezigheid van een van de bestuurders stelt de Raad van Bestuur een voordracht op voor de Raad van Toezicht voor de eventuele waarneming.
- 5.3. Lid van de Raad van Bestuur van de zorgaanbieder kunnen niet zijn personen die lid zijn of in voorafgaande periode van drie jaar lid zijn geweest van de Raad van Toezicht van de zorgaanbieder.

#### **6. Jaarplan, begroting**

- 6.1. In het laatste kwartaal van elk jaar stelt de Raad van Bestuur een jaarplan in overeenstemming met het strategische beleidsplan vast. Het jaarplan wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad van Toezicht.
  - 6.1.1. De Raad van Bestuur vermeldt in het jaarplan welke concrete doelen de stichting op de verschillende aspecten nastreeft en hoe de Raad van Bestuur denkt die doelen te bereiken.
  - 6.1.2. Jaarlijks in december stelt de Raad van Bestuur een begroting voor het komende jaar vast. De begroting behoeft de goedkeuring van de Raad van Toezicht.

#### **7. Overleg en informatievoorziening raad van toezicht**

- 7.1. Ieder kalenderjaar wordt binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar de jaarvergadering van de Raad van Toezicht gehouden. Ter voorbereiding van die jaarvergadering vergadert de Raad van Bestuur, in welke vergadering in ieder geval aan de orde komt:
  - het aan de Raad van Toezicht uit te brengen financieel verslag;
  - het verslag van de Raad van Bestuur over het afgelopen boekjaar.
- 7.2. De Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht overleggen tenminste vier maal per jaar over de resultaten en de voortgang in de uitvoering van het jaarplan en over andere zaken die in de komende periode voor de stichting relevant of actueel zullen zijn.
- 7.3. Onverlet hetgeen in de statuten is bepaald, informeert de Raad van Bestuur, de Raad van Toezicht ten aanzien van:
  - ontwikkelingen op het gebied van de positionering en de strategie van de stichting;
  - de ontwikkeling van aangelegenheden, voor 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;
- de inhoud van de managementletter.

De hoofdzaken van deze rapportage en de bespreking ervan worden opgenomen in het jaarverslag.

- 7.4. Indien de stichting op enigerlei wijze in de publiciteit komt, zal de Raad van Bestuur zo mogelijk tevoren de leden van de Raad van Toezicht daarvan in kennis stellen. Publicaties zal hij achteraf in kopie aan de Raad van Toezicht doen toekomen.
- 7.5. De Raad van Bestuur bepaalt het beleid voor de dialoog met de (organisaties van) belanghebbenden van de zorgaanbieder en de daarmee verbonden instelling(en) en stelt in dat kader, met goedkeuring van de Raad van Toezicht, vast wie de belanghebbenden zijn en wanneer en op welke wijze vorm en inhoud wordt gegeven aan de informatieverschaffing door onder andere het Jaardocument Maatschappelijke verantwoording, overleg en raadpleging van de belanghebbenden.

## 8. Openbaarheid en belangenverstrengeling

- 8.1. 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 belangen van de zorgaanbieder en de daarmee verbonden instellingen.
- 8.2. De bestuurder betracht openheid over zijn eventuele nevenfuncties voor zover deze van belang en mogelijk van invloed zijn voor zijn functioneren als bestuurder.
- 8.3. De bestuurder zorgt ervoor dat er geen tegenstrijdigheid ontstaat tussen zijn persoonlijke belangen en de belangen van de stichting. Daarbij wordt ook de schijn van tegenstrijdigheid zo veel als mogelijk vermeden.
- 8.4. De bestuurder behaalt geen persoonlijke voordelen uit transacties of handelingen die hij namens de organisatie verricht. Evenmin verstrekt of biedt hij oneigenlijke voordelen aan personen met wie hij transacties namens zijn organisatie verricht.
- 8.5. Leden van de Raad van Toezicht verrichten nimmer taken die door de wet, statuten of reglementen aan de Raad van Bestuur zijn opgedragen.

## 9. Medezeggenschap

- 9.1. Uitgaande van het belang van de stichting en van de cliënten streeft de Raad van Bestuur naar draagvlak bij de instellingen. Zij doet dit ondermeer door actief van de adviesfunctie van het MT gebruik te maken, door samen met de visiegroep themamiddagen voor de medewerkers te organiseren en door regelmatig in gesprek te gaan met de beleidsorganen van de instellingen.
- 9.2. De Raad van Bestuur onderkent de waarde van de cliëntenorganisaties van de instellingen en van de vertegenwoordigingsorganen vanuit de medewerkers, de ondernemingsraden en de centrale ondernemingsraad. Zij draagt zorg voor een gestructureerd overleg met deze organen.

## **10. Good Governance en Transparantie**

- 10.1. De Raad van Bestuur volgt de aanwijzingen welke zijn neergelegd in de 'good governance' code voor de gezondheidszorg en de eisen voor transparantie welke in de wet zijn vastgelegd. In het bijzonder biedt zij openheid van beleid, zorgverlening en de voortgang van de stichting. De Raad van Bestuur legt verantwoording af aan diegenen die het aangaat en staat bij de besluitvorming open voor opvattingen van betrokken belanghebbenden. Informatieverstrekking, verantwoording en beleidsbeïnvloeding worden door de Raad van Bestuur actief bevorderd.
- 10.2. De Raad van Bestuur bevordert dat de medewerkers niet alleen intern maar ook extern (aan cliënten en beroepsgenoten) verantwoording afleggen over hun handelen, zulks met inachtneming van wet- en regelgeving.

## **11. Deskundigheid**

- 11.1. De Raad van Bestuur is er verantwoordelijk voor dat in de Raad van Bestuur voldoende deskundigheden en vaardigheden gewaarborgd zijn.
- 11.2. De bestuurders laten zich daarop aanspreken door de Raad van Toezicht via de functionerings- of evaluatiegesprekken.

## **12. Slot**

- 12.1. Dit reglement kan worden gewijzigd door een besluit van de Raad van Bestuur. Het besluit behoeft de goedkeuring van de Raad van Toezicht.
- 12.2. In voorkomende gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de Raad van Bestuur met inachtneming van de wettelijke bepalingen en statuten.
- 12.3. De Raad van Bestuur gaat in de jaarlijkse evaluatie van zijn functioneren na of dit reglement nog aan de daaraan te stellen criteria voldoet.