

## Reglement Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur van de Stichting tot het Verzorgen van Verstandelijk Gehandicapten “De Schutse”, gevestigd te Kesteren, tevens de Raad van Bestuur van de Stichting Vermogensbeheer “De Schutse”, gevestigd te Kesteren, besluit met inachtneming van de wettelijke bepalingen, de Governancecode Zorg 2022 en de statutaire bepalingen van de stichting zoals gewijzigd bij akte van 30 juni 2022 en de verkregen goedkeuring van de Raden van Toezicht van beide stichtingen op 23 maart 2023, het navolgende reglement voor de Raad van Bestuur van beide stichtingen vast te stellen:

### Artikel 1 Definities

<i>Raad van Bestuur</i>	de Raad van Bestuur van de Stichting tot het Verzorgen van Verstandelijk Gehandicapten “De Schutse”, gevestigd te Kesteren, en de Raad van Bestuur van de Stichting Vermogensbeheer “De Schutse”, gevestigd te Kesteren
<i>Raad van Toezicht</i>	de Raad van Toezicht van de Stichting tot het Verzorgen van Verstandelijk Gehandicapten “De Schutse”, gevestigd te Kesteren, en de Raad van Toezicht van de Stichting Vermogensbeheer “De Schutse”, gevestigd te Kesteren
<i>Statuten</i>	de geldende statuten van de Stichting tot het Verzorgen van Verstandelijk Gehandicapten “De Schutse”, gevestigd te Kesteren en de Stichting Vermogensbeheer “De Schutse”, gevestigd te Kesteren

### Artikel 2 Bestuurstaak

1. Ingevolge de statuten bestuurt de Raad van Bestuur de stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht.
2. De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor en belast met het besturen van de zorgorganisatie en het vermogensbeheer. Dit houdt onder meer in dat hij verantwoordelijk is voor de realisatie van de doelstellingen van de zorgorganisatie, het beheren en rendabel maken van het vermogen inclusief het beschikbaar stellen van gelden aan de zorgorganisatie voor specifieke activiteiten, de strategie en het beleid en de daaruit voortvloeiende resultatenontwikkelingen en voor de kwaliteit en veiligheid van de zorg. De Raad van Bestuur legt hierover verantwoording af aan de Raad van Toezicht.
3. De Raad van Bestuur dient primair het belang van de stichting in relatie tot de identiteit en de maatschappelijke doelstelling van de stichting en de centrale positie van de cliënt daarin en maakt bij de beleidsvorming een zorgvuldige en evenwichtige afweging van alle betrokken belangen als benoemd in de statuten.
4. De Raad van Bestuur is zich bewust van haar verantwoordelijkheid, maatschappelijke positie en voorbeeldfunctie en zal geen handelingen verrichten of nalaten die de identiteit en reputatie van de stichting schaden. De Raad van Bestuur bevordert dat medewerkers van de stichting zich eveneens volgens deze norm gedragen.
5. De Raad van Bestuur neemt bij zijn handelen de statuten en de Governancecode Zorg 2022 in acht. Tevens is de Raad van Bestuur gehouden om de op de statuten gebaseerde geldende reglementen van de Raad van Toezicht, voor zover van belang, na te leven en te handelen overeenkomstig het door de Raad van Toezicht opgestelde en geldende reglement onkosten, geschenken en uitnodigingen.

### **Artikel 3      Verantwoording en verantwoordelijkheid**

1. De leden van de Raad van Bestuur onderschrijven (blijvend) de grondslag van de stichting. Zodra een lid van de Raad van Bestuur de grondslag niet langer onderschrijft, is deze gehouden de Raad van Toezicht daarvan direct in kennis te stellen.
2. De Raad van Bestuur is rechtstreeks verantwoording verschuldigd aan de Raad van Toezicht.
3. Het afleggen van de verantwoordelijkheid door de Raad van Bestuur geschiedt niet via individuele contacten maar in het overleg tussen de Raad van Toezicht of een commissie daarvan en de Raad van Bestuur.
4. De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor de voortgang van de werkzaamheden en het besluitvormingsproces in de organisatie. De Raad van Bestuur is samen met de voorzitter van de Raad van Toezicht verantwoordelijk voor een goed overleg tussen de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht en de voorbereiding van de vergaderingen.
5. De Raad van Bestuur evalueert 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.
6. Ten minste één keer in de twee jaar evalueren de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht hun onderlinge samenwerking

### **Artikel 4      Besluitvorming**

1. De besluitvorming en verslaglegging door de Raad van Bestuur vindt in de regel plaats in de vergadering van het managementteam. De Raad van Bestuur is gerechtigd ook buiten de vergadering besluiten te nemen. De Raad van Bestuur draagt de eindverantwoordelijkheid voor alle besluiten, voor zover statutair niet voorbehouden aan de Raad van Toezicht.
2. Besluiten die ingevolge de statuten of het reglement van de Raad van Toezicht zijn onderworpen aan de goedkeuring van de Raad van Toezicht, worden als zodanig op de agenda vermeld.
3. De Raad van Bestuur kan zich tijdens de vergadering structureel of incidenteel laten bijstaan dan wel gemandateerd laten vervangen door andere medewerkers van de stichting.
4. Van de vergaderingen van het managementteam en van de Raad van Bestuur wordt een verslag opgemaakt. Deze verslaglegging zal niet woordelijk geschieden. Afspraken, besluiten, gevraagde en verstrekte informatie worden per onderwerp weergegeven. Het verslag wordt in de eerstvolgende vergadering besproken en vastgesteld.

### **Artikel 5      Waarneming**

1. Gedurende de vakanties en andere korte periodes van afwezigheid van de Raad van Bestuur wordt deze taak waargenomen door een lid van het managementteam die verantwoordelijk is voor de voortgang van de lopende zaken. De Raad van Bestuur draagt er zorg voor dat deze functionaris geen besluiten neemt die de voortgang van de lopende zaken overstijgen en dat bij eventuele calamiteiten deze functionaris ruggespraak kan plegen met de bestuurder zelf of met de voorzitter van de Raad van Toezicht.

2. De waarneming (voor perioden langer dan één week) wordt minimaal twee weken voor de betreffende afwezigheid bekend gemaakt bij de voorzitter van de Raad van Toezicht en het managementteam.
3. In geval van langdurige afwezigheid (wegens ziekte, bijzonder verlof of anderszins) van de Raad van Bestuur, zal de Raad van Toezicht toetsen bij het managementteam of de waarneming haalbaar is. Zo nodig draagt de Raad van Toezicht zorg voor de tijdelijke benoeming van een waarnemer of tijdelijke bestuurder.

#### **Artikel 6      Openbaarheid en belangenverstrengeling**

1. De Raad van Bestuur vraagt vooraf goedkeuring aan de Raad van Toezicht voor het aanvaarden van nevenfuncties. De Raad van Bestuur vermeldt deze nevenfuncties in het jaarverslag.
2. De Raad van Bestuur zorgt er voor dat er geen strijdigheid ontstaat tussen zijn persoonlijke belangen en de belangen van de stichting. Ook elke schijn van belangenverstrengeling tussen de stichting en de Raad van Bestuur zelf wordt vermeden.
3. Een lid van de Raad van Bestuur neemt niet deel aan de beraadslaging en de besluitvorming indien sprake is van (potentiële) vorm en/of schijn van belangenverstrengeling. In het geval alle leden van de Raad van Bestuur een dergelijk persoonlijk belang hebben, wordt het besluit door de Raad van Toezicht genomen.
4. De Raad van Bestuur behaalt persoonlijk geen voordelen uit transacties of andere handelingen die hij namens de organisatie verricht. Evenmin verstrekt hij of biedt hij oneigenlijke voordelen aan personen met wie hij transacties namens de organisatie verricht.
5. De totaalsom van de bezoldiging van de Raad van Bestuur wordt vermeld in de jaarrekening.

#### **Artikel 7      Medezeggenschap**

1. Uitgaande van het belang van de stichting en van de (potentiële) cliënten streeft de Raad van Bestuur in zijn handelen naar voldoende draagvlak bij de medewerkers.
2. De Raad van Bestuur onderkent de waarde van het vertegenwoordigend overleg namens cliënten (cliëntenraad) en namens werknemers (ondernemingsraad) en benut dit overleg ten volle. De Raad van Bestuur neemt de vigerende wet en regelgeving in acht, bevordert de totstandkoming van de benodigde reglementen en handelt conform deze reglementen.

#### **Artikel 8      Openheid en verantwoording extern**

1. De Raad van Bestuur draagt er zorg voor dat de activiteiten van de stichting en van de aan de stichting gelieerde instellingen, bestuurlijk, juridisch, organisatorisch en financieel goed geregeld zijn, inzichtelijk zijn en verantwoord worden.
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.
3. De Raad van Bestuur biedt openheid over het beleid, de zorgverlening en de prestaties van de stichting. 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.

4. 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 in acht neming van de geldende regelgeving.
5. 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. De Raad van Bestuur en oud-leden 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 deze informatie reeds bij het publiek bekend is.

#### **Artikel 9      Deskundigheid**

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 middels coaching, intervisie en functionerings- of evaluatiegesprekken door de Raad van Toezicht. 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 de Raad van Toezicht of andere externe deskundigen.

#### **Artikel 10      Slotbepalingen en inwerkingtreding**

1. Dit reglement kan worden gewijzigd door een besluit van de Raad van Bestuur. Het besluit behoeft de goedkeuring van de Raad van Toezicht.
2. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet besluit de Raad van Bestuur met inachtneming van wettelijke bepalingen en de statuten.
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.
4. Dit reglement treedt in werking met ingang van 1 oktober 2023.

Aldus vastgesteld door de Raad van Bestuur op 30 september 2023.

..... C.K. den Uil ....., bestuurder