

## **REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR STICHTING MIDDIN**

### **1 De bestuurstaak**

Ingevolge de statuten bestuurt de Raad van Bestuur de stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht.

- 1.1 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.
- 1.2 De Raad van Bestuur laat zich in zijn bestuurstaak bijstaan door directeuren, een concerncontroller en een secretaris raad van bestuur, gezamenlijk deel uitmakend van het strategie en organisatie overleg (hierna: S&O).

De Raad van Bestuur is zich bewust van zijn verantwoordelijkheid, maatschappelijke positie en voorbeeldfunctie en zal 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.

### **2 Verantwoording en verantwoordelijkheid**

- 2.1 De Raad van Toezicht bepaalt - na advies van de Raad van Bestuur - de omvang van het bestuur en in principe kunnen alleen natuurlijke personen tot lid van de Raad van Bestuur worden benoemd.
- 2.2 De Raad van Bestuur is rechtstreeks verantwoording verschuldigd aan de Raad van Toezicht.
- 2.3 De leden van de Raad van Bestuur zijn tezamen en afzonderlijk aan de Raad van Toezicht verantwoording verschuldigd voor de gehele organisatie.
- 2.4 Het afleggen van de verantwoordelijkheid door de Raad van Bestuur (als orgaan) geschiedt in het overleg tussen Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur.
- 2.5 Een van de leden van de Raad van Bestuur wordt door de Raad van Toezicht benoemd tot voorzitter van de Raad van Bestuur.
- 2.6 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 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.
- 2.7 Binnen de door de Raad van Toezicht vastgestelde benoemings- en arbeidsvoorwaarden van elk lid van de raad van bestuur afzonderlijk maakt de Raad van Bestuur onderling een verdeling van taken en aandachtsgebieden op. De Raad van Bestuur informeert hierover de Raad van Toezicht en legt deze ter vaststelling aan de Raad van Toezicht voor. Mocht door

- gewijzigde omstandigheden en naar de mening van de Raad van Toezicht en het betrokken lid van de Raad van Bestuur de taakverdeling aanleiding zijn om de benoemings- en aanstellingsvoorwaarden aan te passen dan draagt de Raad van Toezicht hier in goed overleg met het betrokken lid, zorg voor. De taakverdeling is bijgevoegd als bijlage 1.
- 2.8 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, met name op de voorbereiding en uitvoering van het beleid.
- 2.9 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.
- 2.10 De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het instellen en handhaven van interne risicobeheersings- en controlesystemen en procedures, die bewerkstelligen dat alle relevante informatie tijdig bij de Raad van Bestuur bekend is, en dat deze informatie steeds juist en volledig is.
- 2.11 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.
- 2.12 De Raad van Bestuur benoemt, met inachtneming van de statuten en de interne regelgeving, de directeuren en stelt in overleg een verdeling van taken en aandachtsgebieden op. De Raad van Bestuur informeert de Raad van Toezicht hierover.

### **3 Besluitvorming**

- 3.1 De besluitvorming van de Raad van Bestuur vindt in de regel plaats na overleg in het S&O in de vergadering van de Raad van Bestuur.
- 3.2 De Raad van Bestuur en de afzonderlijke leden streven er naar dat besluiten in overeenstemming met elkaar worden genomen.
- 3.3 De Raad van Bestuur is met inachtneming van het bepaalde in artikel 3.4 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 daarop volgende vergadering van de Raad van Bestuur.
- 3.4 Besluiten, die 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.
- 3.5 In het bijzonder bevordert de voorzitter van de Raad van Bestuur dát de besluitvorming tot stand komt en dat dit op een zorgvuldige wijze - en dus bij voorkeur collectief gedragen - plaatsvindt.
- 3.6 De Raad van Bestuur kan ter vergadering slechts besluiten nemen indien de meerderheid van de in functie zijnde leden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.

- 3.7 Voor zover in de statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden alle besluiten van de Raad van Bestuur genomen met een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Ieder lid van de Raad van Bestuur heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
- 3.8 Indien de Raad van Bestuur over een besluit geen overeenstemming met elkaar bereikt, dan 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 Bij blijvende stagnerende besluitvorming neemt de voorzitter van de Raad van Bestuur een besluit indien dit in het belang is van de stichting. De overige leden van de Raad van Bestuur committeren zich hieraan, ook in de uitvoering en presentatie van dit besluit. De voorzitter van de Raad van Bestuur meldt dit aan de voorzitter van de Raad van Toezicht.
- 3.10 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.
- 3.11 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.
- 3.12 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.
- 3.13 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 in het belang van de organisatie en in niet uitstelbare situaties nodig is. Hierover vindt achteraf afstemming plaats met het betreffende lid van de Raad van Bestuur, tenzij dit feitelijk onmogelijk is.
- 3.14 De Raad van Bestuur draagt zorg voor een adequate schriftelijke en/of mondelinge communicatie van de door hem genomen besluiten aan belanghebbenden in de organisatie.

#### **4 Vergaderingen**

- 4.1 De Raad van Bestuur stelt uiterlijk in de laatste vergadering van het jaar de vergaderdata vast van de vergaderingen voor het komend jaar.
- 4.2 De Raad van Bestuur komt in vergadering bijeen en wordt voorgezeten door de voorzitter.
- 4.3 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.

- 4.4 De agenda van de vergadering van de Raad van Bestuur wordt vastgesteld door de voorzitter van de Raad van Bestuur.
- 4.5 De Raad van Bestuur kan zich tijdens de vergadering structureel of incidenteel laten bijstaan door de secretaris Raad van Bestuur, de concerncontroller of andere medewerkers van de stichting.
- 4.6 Ieder lid van de Raad van Bestuur heeft de bevoegdheid de vergadering wegens dringende redenen onmiddellijk bijeen te roepen.
- 4.7 Van de vergaderingen van de Raad van Bestuur wordt een besluitenlijst en actielijst opgemaakt. Afspraken, besluiten, gevraagde en verstrekte informatie worden per onderwerp weergegeven, zulks met de gehanteerde argumentatie. De besluiten- en actielijst wordt in de eerstvolgende vergadering besproken en vastgesteld.
- 4.8 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.

## **5 Waarneming**

- 5.1 De leden van de Raad van Bestuur nemen gedurende vakanties en andere korte periodes van afwezigheid onderling voor elkaar waar.
- 5.2 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 zonodig bereikbaar is.
- 5.3 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.

## **6 Openbaarheid en belangenverstremgeling**

- 6.1 De leden van de Raad van Bestuur betrachten openheid over hun eventuele betaalde of onbetaalde nevenfuncties.  
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 instellingen. De nevenfuncties kunnen aanleiding zijn voor bespreking in de remuneratiecommissie van de Raad van Toezicht. De leden van de Raad van Bestuur vermelden hun eventuele nevenfuncties in het jaarverslag.
- 6.2 Elk lid van de Raad van Bestuur zorgt ervoor dat er geen strijdigheid 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.

- 6.3 Een lid van de Raad van Bestuur kan niet tegelijkertijd de functie vervullen van lid van de Raad van Toezicht of van de Raad van Toezicht van een andere zorgorganisatie die binnen het werkgebied geheel of gedeeltelijk dezelfde werkzaamheden verricht, tenzij de andere zorgorganisatie als groeps- of dochtermaatschappij of anderszins nauw verbonden is met de organisatie.
- 6.4 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 organisatie verricht. Voorts zal het lid van de Raad van Bestuur geen (substantiële) schenkingen aanvaarden.
- 6.5 De totaalsom van de bezoldiging van de Raad van Bestuur wordt vermeld in de jaarrekening.

## **7 Medezeggenschap**

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.

De Raad van Bestuur onderkent de waarde van het vertegenwoordigend overleg namens cliënten (centrale cliëntenraad), namens werknemers (ondernemingsraad) als een functioneel element in de organisatie en benut dit overleg ten volle. De Raad van Bestuur neemt de vigerende wet- en regelgeving ter zake in acht, bevordert de totstandkoming van de benodigde reglementen en handelt conform deze reglementen.

## **8 Openheid en verantwoording extern**

- 8.1 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.
- 8.2 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 informatieverschaffing door onder andere het Jaardocument maatschappelijke verantwoording, overleg en raadpleging van de belanghebbenden.
- 8.3 De Raad van Bestuur legt hierover verantwoording af aan de Raad van Toezicht en de hoofdzaken worden vermeld in het jaarverslag en de jaarrekening, onderdeel van het Maatschappelijk Jaardocument Zorg.
- 8.4 De Raad van Bestuur biedt openheid over het beleid, de zorg- en dienstverlening 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.

- 8.5 De Raad van Bestuur bevordert dat de zorg-, en dienstverleners niet alleen intern maar ook extern (aan cliënten en beroepsgenoten) verantwoording afleggen over hun handelen, zulks met inachtneming van de vigerende wet- en regelgeving.

## **9 Deskundigheid**

- 9.1 De Raad van Bestuur is er verantwoordelijk voor dat in de Raad van Bestuur voldoende deskundigheden en vaardigheden gewaarborgd zijn.
- 9.2 Elk lid van de Raad van Bestuur draagt er zorg voor dat zijn kennis en vaardigheden ruim voldoende zijn en blijven voor een adequate functie vervulling in het belang van de organisatie. Elk lid van de Raad van Bestuur laat zich daarop aanspreken door de overige leden van de Raad van Bestuur of door de Raad van Toezicht via de functionerings- of evaluatiegesprekken.
- 9.3 Wanneer een lid van de Raad van Bestuur in specifieke gevallen de kennis en ervaring mist om in het belang van de organisatie adequaat te handelen, dan kan hij zich laten bijstaan door de overige leden van de Raad van Bestuur, de Raad van Toezicht of andere personen.

## **10 Slot**

- 10.1 Dit reglement kan worden gewijzigd door een besluit van de Raad van Toezicht.
- 10.2 In voorkomende gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de Raad van Bestuur met inachtneming van wettelijke bepalingen en statuten.
- 10.3 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.
- 10.4 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 van toepassing zijn. Waar dit reglement strijdig is met Nederlands recht of de statuten, zullen deze laatste prevaleren.
- 10.5 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 en deze ter vaststelling voorleggen aan de Raad van toezicht.
- 10.6 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 van de NVZD zullen houden.

Dit reglement is herzien door de Raad van Bestuur en op 3 augustus 2015 vastgesteld door de Raad van Toezicht. Het herziene reglement is van kracht per 1 augustus 2015.

Bijlage: Overzicht taakverdeling Raad van Bestuur - per 1 januari 2015

**Bijlage OVERZICHT TAAKVERDELING RAAD VAN BESTUUR - per 1 januari 2015**

Voorzitter raad van bestuur: **Gertrude van den Brink** (G.A.)

Deze treedt in beginsel op als het boegbeeld van de organisatie en heeft uit dien hoofde de primaire vertegenwoordiging naar buiten toe. De voorzitter geeft specifieke aandacht aan de visie en koers van de organisatie.

In deze taak is begrepen:

- primaire relatie met de raad van toezicht
- voorzitter van het beleidsraad
- deelname met het lid van de raad van bestuur aan het overleg met ondernemingsraad en centrale cliëntenraad
- eerste vertegenwoordiger naar externe verbanden als VGN, Actiz, Conforte, Zorgscala en ZCN

In de verdere taakverdeling is de voorzitter belast met de aansturing van:

- de twee regiodirecteuren in Den Haag en Zuid-Holland-Midden
- secretaris raad van bestuur

De voorzitter is de trekker van de volgende hoofddoelen in de Koers 2016:

- versterken eigen kracht, in en met de samenleving
- Verbindend vakmanschap en versterken eigen regie
- leiderschapsontwikkeling: verander- en stuurkracht in de organisatie
- stevige positie in het krachtenveld van zorg en welzijn

Bestuurder: **Sam Schoch** (S.L.W.)

Specifiek aandachtsgebied is interne bedrijfsvoering, hrm, huisvestingsbeleid gehele stichting en opbouw/integratie van de organisatie

In deze taak is begrepen

- primaire relatie met de ondernemingsraad
- primaire relatie met de centrale cliëntenraad
- relatiebeheer met (penningmeester van het) bestuur Stichting Vrienden Middin, adviseur Haags Fonds

De bestuurder is belast met de aansturing van :

- de twee regiodirecteuren in Rotterdam-Rijnmond
- directeur servicebedrijf
- concern controller
- senior adviseur externe financiering

De bestuurder is daarnaast trekker van de volgende hoofddoelen in de Koers 2016:

- gerichtheid op ondernemerschap en wendbaarheid
- de (bedrijfs-)processen effectief afgestemd op de domeinen en hun samenhang
- Gezonde bedrijfsvoering

Bestuurlijke besluitvorming vindt gezamenlijk binnen de raad van bestuur plaats.

Beide bestuurders onderhouden externe contacten die voortvloeien uit de specifieke gebieden in hun takenpakket. Hierop zijn mede de nevenfuncties van beide bestuurders gebaseerd.