

Overig document
Algemeen beleid

Cedrah reglement Raad van Bestuur

Stichting Zorgcentra uitgaande van de Gereformeerde
Gemeenten in Zeeland en Zuid Holland en de Christelijke
Gereformeerde Kerken in de regio Rotterdam (Cedrah)

Naam proces	Governance Stichting Cedrah / Reglement Raad van Bestuur
Input	Governance Code Zorg 2017
Prestatie-indicator	
Risico	Algemeen beleid behorend bij hoofdstuk 4 ISO9001:2015

Inhoud

Reglement voor de Raad van Bestuur van Cedrah	4
1. De bestuurstaak	4
2. Verantwoording en verantwoordelijkheid	4
3. Besluitvorming.....	5
4. Vergaderingen.....	5
5. Waarneming en vacature	5
6. Openbaarheid en belangenverstrengeling	5
7. Medezeggenschap	6
8. Openbaarheid en verantwoording	7
9. Deskundigheid	7
10. Naleven Governance Code en conflictbemiddeling.....	7
11. Wijziging reglement	8
12. Versiebeheer	8

Toelichting Reglement Raad van Bestuur

Dit reglement is gewijzigd in december 2017 n.a.v. de invoering van de Governance Code Zorg 2017. In november 2018 is de definitieve versie tot stand gekomen en zijn de vastgestelde en goedgekeurde wijzigingen verwerkt.

De toepassing van dit Reglement vindt complementair plaats met het Reglement voor de Raad van Toezicht en met het Reglement voor de Commissie van Advies zonder dat zulks expliciet is vermeld in de onderhavige Reglementen.

Binnen de kaders van de statuten is dit reglement uitgewerkt voor de situatie waarin sprake is van een éénhoofdige Raad van Bestuur.

Reglement voor de Raad van Bestuur van Cedrah

De Raad van Bestuur van Cedrah, gevestigd te Rotterdam en kantoorhoudende te Capelle aan den IJssel, zich voegend naar de Governance Code Zorg 2017 (vanaf 1 januari 2017 van toepassing en verder genoemd GCZ);

Besluit,

Met inachtneming van de statuten van de Stichting zoals laatst gewijzigd bij akte d.d. 24 december 2018 en goedkeuring door de Raad van Toezicht, het navolgende reglement voor de Raad van Bestuur vast te stellen :

1. De bestuurstaak

- 1.1 Ingevolge artikel 4 van de statuten bestuurt de Raad van Bestuur Cedrah onder toezicht van de Raad van Toezicht. De Raad van Bestuur bestaat statutair uit maximaal 2 personen en wordt in de praktijk ingevuld door een éénhoofdige Raad van Bestuur.
- 1.2 De Raad van Bestuur dient het belang van Cedrah in relatie tot de maatschappelijke functie van Cedrah en maakt bij de beleidsvorming een evenwichtige afweging van de belangen van allen die bij Cedrah zijn betrokken. De Raad van Bestuur zorgt ervoor, dat de activiteiten van de zorgorganisatie met verschillende doelen en verschillende financiering, bestuurlijk, juridisch, organisatorisch en financieel goed zijn geregeld. Die activiteiten moeten inzichtelijk zijn en verantwoord kunnen worden, en in de eerste plaats voldoen aan het statutaire doel van de instelling. Daarnaast rapporteert de Raad van Bestuur regelmatig aan de Raad van Toezicht over onder meer:
 - het realiseren van de maatschappelijke functie, de strategie - inclusief de daaraan verbonden risico's en de mechanismen tot beheersing ervan-, de kwaliteit van zorg en de omgang met ethische vraagstukken;
 - de beoordeling van de interne beheersystemen, waaronder de bestuurlijke informatievoorziening, in relatie tot de doelstellingen van de zorginstelling.
- 1.3 De Raad van Bestuur is zich bewust van zijn verantwoordelijkheid, maatschappelijke positie en van de voorbeeldfunctie en zal uit dien hoofde geen handelingen verrichten of nalaten die de reputatie van Cedrah schaden. De Raad van Bestuur bevordert dat medewerkers van Cedrah 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 de Raad van Bestuur. Alleen een natuurlijk persoon kan tot lid van de Raad van Bestuur worden benoemd.
 - 2.2 De Raad van Bestuur is rechtstreeks verantwoording verschuldigd aan de Raad van Toezicht voor de gehele organisatie en het gevoerde beleid
 - 2.3 Het afleggen van verantwoording door de Raad van Bestuur geschiedt in het reguliere overleg tussen Raad van Toezicht en Raad van Bestuur.
 - 2.4 De Raad van Bestuur heeft een integrale bestuurlijke verantwoordelijkheid.
-

- 2.5 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 van de Raad van Toezicht met de Raad van Bestuur.

3. Besluitvorming

- 3.1 De Raad van Bestuur neemt besluiten, bewaakt het besluitvormingsproces waarbij andere wettelijke gremia betrokken moeten zijn en laat de besluiten documenteren.
- 3.2 De Raad van Bestuur agendeert besluiten die goedkeuring van de Raad van Toezicht nodig hebben.

4. Vergaderingen

- 4.1 De Raad van Bestuur heeft als eenhoofdig Raad van Bestuur geen vergaderschema van de Raad van Bestuur. In de regel worden besluiten van de Raad van Bestuur geformuleerd tijdens de reguliere vergaderingen van het managementteam. De Raad van Bestuur kan zich structureel of incidenteel laten bijstaan door andere medewerkers van Cedrah of door externe deskundigen.

5. Waarneming en vacature

- 5.1 Bij afwezigheid door vakantie of andere kortdurende afwezigheid van de Raad van Bestuur heeft de Raad van Bestuur een machtigingsregeling en mandatering geregeld voor MT-leden die de dagelijkse voortgang waarnemen.
- 5.2 In geval van langdurige afwezigheid van meer dan 30 dagen (wegens ziekte, vakantie of anderszins) stelt de Raad van Bestuur een voordracht ter goedkeuring op voor de Raad van Toezicht voor de waarneming.
- 5.3 Bij onvoorziene ontstentenis of belet van langer dan 30 dagen van de Raad van Bestuur wijst de Raad van Toezicht onverwijld een persoon tijdelijk aan als Raad van Bestuur. Die persoon kan niet een lid van de Raad van Toezicht zijn. Onder belet wordt in dit reglement in ieder geval de situatie verstaan dat een bestuurder zijn functie (tijdelijk) niet kan uitoefenen.

6. Openbaarheid en belangenverstrengeling

- 6.1 De Raad van Bestuur zal zonder toestemming van de Raad van Toezicht geen betaalde of onbetaalde nevenfunctie aanvaarden of 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 Cedrah.
- 6.2 De Raad van Bestuur voorkomt iedere vorm van belangenverstrengeling of de schijn van belangenverstrengeling op alle niveaus in de organisatie. De Raad van Bestuur is zelf aanspreekbaar op belangenverstrengeling of de schijn van belangenverstrengeling en stelt zich hierin toetsbaar op. De Raad van Toezicht voert deze toets uit.

- 6.3 De Raad van Bestuur neemt een besluit over kwesties in de organisatie waarin een afweging is gemaakt of er sprake is van mogelijke belangenverstrengeling of schijn van belangenverstrengeling, waarbij artikel 6.2 leidend is; De Raad van Bestuur informeert hierover de Raad van Toezicht.
- 6.4 De Raad van Toezicht neemt een besluit over kwesties waarin een afweging is gemaakt of er sprake is van mogelijke belangenverstrengeling of schijn van belangenverstrengeling die rechtstreeks betrekking hebben op de Raad van Bestuur.
- 6.5 De Raad van Bestuur behaalt persoonlijk geen voordelen uit transacties of andere handelingen die hij namens de organisatie verricht. Er worden geen oneigenlijke voordelen verstrekt of aangeboden door de Raad van Bestuur aan personen met wie hij transacties namens zijn organisatie verricht.
- 6.6 De bezoldiging van de Raad van Bestuur wordt gespecificeerd vermeld in de jaarrekening, zoals bepaald in de Regeling verslaggeving WTZi en de Wet Normering Topinkomens.

7. Medezeggenschap

- 7.1 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.
- 7.2 De Raad van Bestuur onderkent de waarde van het vertegenwoordigend overleg namens cliënten (cliëntenraad) en 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.
- 7.3 De Raad van Bestuur verzoekt aan belanghebbenden bij beleid- en besluitvorming om in- en tegenspraak. Het betreft hier niet alleen de officiële inspraakorganen zoals cliëntenraad en ondernemingsraad, maar ook door de Raad van Bestuur op basis van het stakeholdermanagement geselecteerde andere belanghebbenden.
- 7.4 De Raad van Bestuur geeft uitvoering aan het door de Raad van Toezicht goedgekeurde beleid inzake belanghebbenden (stakeholdermanagement).
- 7.5 De Raad van Bestuur zorgt voor een jaarlijkse update van de weging van de mate van invloed en mate van belang van de belanghebbenden, conform het stakeholdermanagement.

8. Openbaarheid en verantwoording

- 8.1 De Raad van Bestuur draagt er zorg voor dat de activiteiten van Cedrah en van de aan Cedrah gelieerde instellingen en samenwerkingsverbanden, bestuurlijk, juridisch, organisatorisch en financieel goed geregeld zijn en schriftelijk en inzichtelijk zijn vastgelegd. Tevens draagt de Raad van Bestuur zorg voor een deugdelijke verantwoording.
- 8.2 De Raad van Bestuur legt hierover per kwartaal verantwoording af aan de Raad van Toezicht. De hoofdzaken worden vermeld in het jaarverslag en de jaarrekening.
- 8.3 De Raad van Bestuur biedt openheid over het beleid, de zorgverlening en de prestaties van Cedrah. 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.

9. Deskundigheid

- 9.1 De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor zijn eigen deskundigheid bevordering . De Raad van Toezicht ziet hierop toe. De Raad van Bestuur reflecteert op het eigen handelen en bespreekt zo nodig dilemma's met een persoonlijk coach of de voorzitter van de Raad van Toezicht.
- 9.2 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. De Raad van Bestuur laat zich daarop aanspreken door de Raad van Toezicht via de evaluatie- of functioneringsgesprekken.
- 9.3 De Raad van Bestuur bevordert actief de eigen professionele ontwikkeling, maakt deel uit van een lerend netwerk van Raden van Bestuur en vormt hiermee een intervisie groep, laat zich intern spiegelen, laat zich zo nodig begeleiden door een coach en volgt benodigde scholing of opleiding.

10. Naleven Governance Code en conflictbemiddeling

- 10.1 De Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht stellen zich wederzijds toetsbaar op, op het naleven van de geldende governancecode.
- 10.2 Verschillen van inzicht over het naleven van de geldende governancecode worden in dialoog – al dan niet met het betrekken van interne of externe deskundige(n) - opgelost tussen de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht
- 10.3 Wanneer verschillen van inzicht niet opgelost kunnen worden via een dialoog tussen de Raad van Bestuur en Raad van Toezicht en/of zodra de Raad van Bestuur of de Raad van Toezicht vaststelt dat er tussen hen sprake is van een conflict over beleidsmatige of bestuurlijke aangelegenheden, niet zijnde een arbeidsconflict tussen de Raad van Bestuur en de stichting, zullen zij zich inspannen om in goed overleg binnen twee maanden tot een oplossing te komen:
 - De Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht zullen in eerste instantie in onderling overleg proberen tot overeenstemming te komen. Hiertoe wordt een vergadering gepland tussen de Raad van Bestuur en de voorzitter van de Raad van Toezicht en één ander lid van de Raad van Toezicht.

Voorafgaand aan deze vergadering vergadert de Raad van Toezicht over het conflict. De Raad van Bestuur of de Raad van Toezicht omschrijft de kern van het conflict alsmede de oplossingsrichtingen waarover de andere partij een oordeel geeft.

- Indien de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht niet binnen twee maanden in onderling overleg tot overeenstemming kunnen komen, dan zal het conflict worden opgelost door middel van: mediation en/of bemiddeling en/of een commissie van wijzen die een zwaarwegend of zelfs bindend advies geeft (zie verder volgend aandachtsbolletje). Een eventuele commissie wordt ingesteld met als taak het doen van onderzoek naar het conflict en het opstellen van een rapportage naar aanleiding daarvan, waarin opgenomen een oplossingsrichting.
- De Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht maken in dialoog een keuze voor het middel om het conflict op te lossen. De keuze voor de samenstelling van een eventuele commissie heeft in ieder geval de instemming van zowel de Raad van Toezicht als de Raad van Bestuur.

De Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht blijven in overeenstemming met hun wettelijke en statutaire taak- en bevoegdheidsverdeling volledig verantwoordelijk voor een zorgvuldige oplossing van hun onderlinge conflicten.

11. Wijziging reglement

- 11.1 Dit reglement kan worden gewijzigd door een besluit van de Raad van Bestuur.
- 11.2 Besluit over wijziging van dit reglement behoeft de goedkeuring van de Raad van Toezicht.
- 11.3 In voorkomende gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de Raad van Bestuur met inachtneming van wettelijke bepalingen en de statuten.
- 11.4 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.

12. Versiebeheer

Documentnummer	14348
Versie	2.8 (2019-01-30) Definitief voor publicatie op Handboek Kwaliteit
Status	Definitief voor advies / goedkeuring CvA en RvT
Procedurehouder	Manager K&V
Auteur (revisie)	C.Stijnen
Datum vastgesteld	24 december 2018 in relatie met laatste wijziging Statuten.
Datum revisie	November 2020