

Reglement raad van bestuur Mildred Clinics

Doel, reikwijdte en vaststelling reglement

Artikel 1.

- 1.1 Door middel van dit reglement wordt nadere invulling gegeven aan de taken, verantwoordelijkheden en de wijze van besluitvorming van de Raad van Bestuur.
- 1.2 Dit reglement is opgesteld met inachtneming van de wettelijke bepalingen, alsmede de statutaire bepalingen van de Stichting en beoogt hierop een aanvulling te zijn. Bij strijd tussen dit reglement en de statuten, prevaleren de statuten.
- 1.3. De Raad van Toezicht heeft dit reglement vastgesteld in zijn vergadering van 15 mei 2018.

Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden

Artikel 2.

- 2.1 De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor en belast met het besturen van de Stichting en vertegenwoordigt de Stichting voor zover niet anders is bepaald in de wet en/of Statuten.
- 2.2 De Raad van Bestuur richt zich bij de vervulling van zijn taak primair naar het belang van de Stichting als zorgorganisatie en dus als onderneming met een maatschappelijk doel. De Raad van Bestuur betreft bij haar afweging de belangen van allen die bij de Stichting betrokken zijn.
- 2.3 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. Het normatieve kader voor het handelen en het gedrag van de Raad van Bestuur is de geldende Governancecode Zorg.
- 2.4 De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het beheersen van de risico's verbonden aan de activiteiten van de zorgorganisatie en voor de financiering van de zorgorganisatie. De Raad van Bestuur rapporteert hierover aan en bespreekt de interne risicobeheersings- en controlesystemen met de Raad van Toezicht.
- 2.5 De Raad van Bestuur zorgt dat de activiteiten van de Stichting met verschillende doelen en financiering, bestuurlijk, juridisch, organisatorisch en financieel goed geregeld zijn. De activiteiten moeten inzichtelijk zijn en verantwoord kunnen worden en in de eerste plaats voldoen aan het statutaire doel van de Stichting.
- 2.6 Tot de taak van de Raad van Bestuur behoort onder meer:
 - de realisatie van de statutaire en andere doelstellingen van de Stichting;
 - het bepalen van de strategie en het beleid van de Stichting die moeten leiden tot realisatie van de doelstellingen van de Stichting;
 - de algemene gang van zaken;

- de kwaliteit en veiligheid van de zorg;
 - inventarisatie en management van de risico's verbonden aan de activiteiten van de Stichting;
 - het verzorgen en bewaken van de financiële verslaggeving;
 - het naleven van wet- en regelgeving;
 - het naleven en handhaven van de corporate governance structuur van de Stichting.
- 2.7 De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het instellen en handhaven van interne procedures die ervoor zorgen dat alle belangrijke (financiële) informatie bij de Raad van Bestuur bekend is zodat tijdigheid, volledigheid en juistheid van de externe (financiële) verslaggeving wordt gewaarborgd.
- 2.8 De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van een procuratieregeling, welke goedkeuring behoeft van de Raad van Toezicht.
- 2.9 De Raad van Bestuur zorgt ervoor dat de samenwerkingsrelaties met andere rechtspersonen duidelijk en transparant zijn.
- 2.10 De Raad van Bestuur zorgt ervoor dat de beslissingen over de bedrijfsvoering voldoen aan interne regels en aan wettelijke, statutaire en contractuele juridische verplichtingen.

ARTIKEL 3 BENOEMING, SCHORSING EN ONTSLAG

- 3.1 De leden van de Raad van Bestuur, die niet reeds bij de akte van oprichting zijn aangewezen, worden benoemd, geschorst en ontslagen conform artikel 4 van de Statuten.
- 3.2 Indien de Raad van Bestuur uit meer dan één lid bestaat, wordt één van de leden van de Raad van Bestuur door de Raad van Toezicht benoemd tot voorzitter van de Raad van Bestuur.
- 3.3 Een voormalig lid van de Raad van Toezicht is gedurende een periode van drie jaar na het einde van zijn toezichthoudende functie niet benoembaar tot lid van de Raad van Bestuur.

ARTIKEL 4 BEZOLDIGING

- 4.1 De bezoldiging en de verdere arbeidsvoorwaarden van de Raad van Bestuur worden vastgesteld door de Raad van Toezicht. Er wordt gehandeld binnen de kaders van de Wet Normering Topinkomens.

- 4.2 De jaarlijkse verantwoording van de Stichting bevat de door de wet voorgeschreven informatie over de hoogte en de structuur van de beloning van de individuele leden van de Raad van Bestuur.
- 4.3 De Stichting verstrekt aan de leden van de Raad van Bestuur geen persoonlijke leningen, garanties en dergelijke.

ARTIKEL 5 PROFIELSCHETS

- 5.1 De gewenste samenstelling van de Raad van Bestuur wordt vastgelegd in een profielschets voor de Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht gaat periodiek na of de profielschets nog voldoet en stelt deze zo nodig bij.
- 5.2 Bij de werving, selectie en benoeming van nieuwe leden van de Raad van Bestuur wordt gebruik gemaakt van een voor de betreffende vacature opgestelde profielschets waarin zowel de gewenste samenstelling voor de Raad van Bestuur als de gewenste kwaliteiten en eigenschappen van de Raad van Bestuur zijn opgenomen.
- 5.3 De Raad van Bestuur wordt op openbare wijze geworven.
- 5.4 Het vaststellen of wijzigen van profielschetsen voor de Raad van Bestuur geschiedt door de Raad van Toezicht. De Raad van Bestuur wordt vooraf in de gelegenheid gesteld hierover te adviseren.
- 5.5 Om terdege te functioneren beschikt de Raad van Bestuur:
- voldoende affiniteit met de gezondheidszorg in het algemeen en de doelstelling en visie van de Stichting in het bijzonder;
 - een actieve en samenhangende rol;
 - verantwoordelijkheid;
 - ondernemerszin en een sociale instelling.
- 5.6 Om in algemene zin goed te functioneren als lid van de Raad van Bestuur geldt onverkort voor alle leden dat zij beschikken over:
- academisch werk- en denkniveau;
 - communicatieve en sociaalvaardige persoonlijkheid;
 - visionair leiderschap en een pro-actieve benadering;
 - aantoonbare managementvaardigheden;
 - bestuurlijke en/of toezichthoudende kwaliteiten en ervaring bij voorkeur in maatschappelijke organisaties;
 - een brede maatschappelijke binding en een functioneel netwerk;
 - voldoende inzicht over taken en rollen tussen de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht ofwel bekend zijn met de onderwerpen van Good Governance;

- h. integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
 - i. het vermogen in teamverband te functioneren;
 - j. voldoende toewijding en beschikbaarheid;
 - k. basishouding/attitude waarin volledige openheid in en toetsbaarheid van het gevoerde beleid kenbaar is.
- 5.7 Van de Raad van Bestuur wordt verwacht dat hij maatschappelijk actief is en zich blijft ontwikkelen en verdiepen op het gebied van de doelstelling en de zorgfunctie van de Stichting.
- 5.8 Onverminderd de algemene profielschets dient de voorzitter van de Raad van Bestuur over specifieke eigenschappen en kwaliteiten te beschikken, zoals:
- a. het vermogen autoriteit en natuurlijk gezag uit te oefenen;
 - b. ruime bestuurlijke en toezichhoudende ervaring;
 - c. intern een leidende rol kunnen vervullen;
 - d. extern een rol kunnen vervullen in het belang van de Stichting;

ARTIKEL 6 VERANTWOORDING EN VERANTWOORDELIJKHEDEN

- 6.1 De Raad van Bestuur is rechtstreeks verantwoording verschuldigd aan de Raad van Toezicht over de uitoefening van zijn taak.
- 6.2 De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor de voortgang van de statutair opgedragen werkzaamheden en voor een goed overleg tussen de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht, in het bijzonder de voorbereiding van de vergaderingen van de Raad van Toezicht.
- 6.3 De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het instellen en handhaven van interne procedures die bewerkstelligen dat alle relevante financiële informatie tijdig bij de Raad van Toezicht bekend is, en dat deze informatie steeds juist en volledig is.

ARTIKEL 7 INFORMATIEPLICHT

- 7.1 De Raad van Bestuur verschaft de Raad van Toezicht tijdig de voor de uitoefening van diens taak noodzakelijke gegevens en stelt de Raad van Toezicht ten minste één keer per jaar schriftelijk op de hoogte van de hoofdlijnen van het strategisch beleid, de algemene financiële risico's en het risicobeheersings- en controlesysteem van de Stichting.
- 7.2 Afspraken over de informatieplicht van de Raad van Bestuur kunnen worden vastgelegd in een zogenaamd informatieprotocol, dat wordt vastgesteld door de Raad van Toezicht en waarin wordt afgesproken welke informatie wanneer en op welke wijze beschikbaar komt.

ARTIKEL 8 KLOKKENLUIDERSREGELING

- 8.1 De Raad van Bestuur draagt er zorg voor dat werknemers en anderen die in een contractuele relatie tot de Stichting staan, zonder gevaar voor hun rechtspositie de mogelijkheid hebben aan de voorzitter van de Raad van Bestuur of aan een door hem aangewezen functionaris te rapporteren over vermeende onregelmatigheden, van algemene, operationele en/of financiële aard, binnen de Stichting.
- 8.2 Vermeende onregelmatigheden die het functioneren van de Raad van Bestuur betreffen, worden gerapporteerd aan de voorzitter van de Raad van Toezicht. De leden van de Raad van Toezicht worden hierover eveneens in kennis gesteld.
- 8.3 De klokkenluidersregeling wordt algemeen bekend gemaakt.

ARTIKEL 9 BELANGENVERSTRENGELING EN OPENBAARHEID

- 9.1 De Raad van Bestuur stelt zich integer op. Elke schijn en vorm van persoonlijke belangenverstremgeling tussen de Raad van Bestuur en de Stichting wordt vermeden.
- 9.2 Besluiten tot het aangaan van transacties waarbij een tegenstrijdig belang speelt en die van materiële betekenis zijn voor de Stichting en/of voor het de Raad van Bestuur, behoeven de goedkeuring van de Raad van Toezicht.
- 9.3 Ingeval naar het oordeel van de Raad van Toezicht sprake is van een tegenstrijdig belang tussen de Raad van Bestuur en de Stichting, neemt de Raad van Bestuur niet deel aan de discussie en besluitvorming over het onderwerp waarbij hij een tegenstrijdig belang heeft.
- 9.4 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 Stichting verricht. Voorts zal de Raad van Bestuur geen schenkingen aanvaarden met een waarde boven de € 50.
- 9.5 De Raad van Bestuur kan niet tevens de functie vervullen van lid van de Raad van Toezicht van de Stichting of van een andere zorgorganisatie die binnen het verzorgingsgebied van de Stichting geheel of gedeeltelijk dezelfde werkzaamheden als de Stichting verricht.
- 9.6 De Raad van Bestuur zal geen betaalde of onbetaalde nevenfuncties aanvaarden dan na voorafgaande toestemming van de Raad van Toezicht. De Raad van Bestuur betracht dan ook openheid over eventuele nevenfuncties voor zover deze van belang en mogelijk van invloed zijn op hun functioneren als lid van de Raad van Bestuur.

ARTIKEL 10 WAARNEMING EN VACATURE

- 10.1 Gedurende vakanties en andere korte periodes van afwezigheid van de Raad van Bestuur wordt diens taak waargenomen door de medisch coördinator, met dien verstande dat de medisch coördinator in geen geval bevoegd is tot het aangaan van financiële of arbeidsrechtelijke verplichtingen, het uitvoeren van financiële transacties of het aangaan van samenwerkingsrelaties.
- 10.2 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.
- 10.3 Conform de Statuten nemen de overblijvende leden bij ontstentenis of belet de volledige taak van de Raad van Bestuur waar.
- 10.4 Bij ontstentenis of belet van het enige lid of van alle leden van de Raad van Bestuur wordt de Raad van Bestuur waargenomen door een onverwijld door de Raad van Toezicht, met inachtneming van artikel 5 van de Statuten, aan te wijzen persoon/personen.

ARTIKEL 11 GEHEIMHOUDING

- 11.1 Elk lid van 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.
- 11.2 Leden van 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 de deze informatie reeds bij het publiek bekend is.

ARTIKEL 12 SLOT

- 12.1 In gevallen waarin dit Reglement niet voorziet beslist de Raad van Bestuur met inachtneming van wettelijke bepalingen en de Statuten.
- 12.2 Dit Reglement kan worden gewijzigd:
- a) door daartoe strekkend besluit van de Raad van Bestuur, welk besluit de goedkeuring van de Raad van Toezicht behoeft;
 - b) indien de (zorg)wet-, regelgeving dan wel de Governancecode Zorg tot een wijziging noopt.
- 12.3 Dit Reglement zal tweejaarlijks worden geëvalueerd teneinde te bepalen in hoeverre het Reglement nog voldoet aan de geldende (zorg)wet- en regelgeving.

- 12.4 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.
- 12.5 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 op 15 mei 2018 goedgekeurd door de Raad van Toezicht.