



Reglement raad van bestuur

samenwerkende zorgboeren zuid

2022

Inhoudsopgave

Artikel 1. Positionering van de raad van bestuur.....	3
Artikel 2. Informatieverstrekking	3
Artikel 3. Verantwoording, besturing en taken.....	4
Artikel 4. Continuïteit van bestuur	5
Artikel 5. Deskundigheid.....	5
Artikel 6. Openbaarheid en verstrengeling van belangen	5
Artikel 7. Geheimhouding	6
Artikel 8. Slotbepalingen.....	6

De raad van bestuur van de stichting Samenwerkende Zorgboeren Zuid, statutair gevestigd te Nieuwkuijk en kantoorhoudende te Waalwijk, besluit met inachtneming van de statuten van de stichting en de Governancecode Zorg 2017, met goedkeuring van de raad van toezicht met betrekking tot zijn werkwijze het navolgende reglement voor de raad van toezicht vast te stellen:

Artikel 1. Positionering van de raad van bestuur

- 1.1 De raad van bestuur van de stichting bestuurt overeenkomstig de statuten de stichting onder toezicht van de raad van toezicht.
- 1.2 De raad van bestuur richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van de stichting als maatschappelijke organisatie en maakt bij de beleidsvorming en de uitvoering van zijn taken een evenwichtige afweging van de belangen van allen die bij de stichting betrokken zijn.
- 1.3 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 het belang of de reputatie van de stichting schaden. De raad van bestuur bevordert dat de medewerkers en deelnemers (zorgboerderijen) van de stichting zich eveneens volgens deze norm gedragen.
- 1.4 De raad van bestuur wordt benoemd en ontslagen door de raad van toezicht. De raad van bestuur kan door de raad van toezicht worden geschorst en uit zijn functie worden ontheven. Bij benoeming van de bestuurder heeft de stichtingsraad een adviserende rol.
- 1.5 De resultaatgebieden en de daaraan verbonden ijkpunten ter toetsing van gerealiseerd beleid en het functioneren van de raad van bestuur, worden (al dan niet jaarlijks) in overleg tussen de raad van toezicht en de raad van bestuur afgesproken en vastgelegd in een managementovereenkomst.
- 1.6 De raad van toezicht vervult de werkgeversrol voor de raad van bestuur. De arbeidsvoorwaarden van de raad van bestuur worden vastgesteld door de raad van toezicht. De Wet normering topinkomens (Wnt) is daarbij leidend.
- 1.7 Jaarlijks wordt het functioneren van de raad van bestuur door de raad van toezicht geëvalueerd. Leidend zijn daarbij de onder 1.5 gemaakte afspraken. Over de wijze van evaluatie worden door de voorzitter van de raad van toezicht met de raad van bestuur afspraken gemaakt.

Artikel 2. Informatieverstrekking

- 2.1 De raad van bestuur draagt zorg voor een zodanige informatieverstrekking aan de raad van toezicht dat deze zijn toezichthoudende functie adequaat kan vervullen. De raad van bestuur zal de raad van toezicht in elk geval informeren over:
 - o ontwikkelingen op het gebied van positionering en strategie van de stichting; ontwikkelingen met betrekking tot aangelegenheden waarvan de formele besluitvorming goedkeuring van de raad van toezicht behoeft;
 - o problemen en conflicten van enige betekenis in de organisatie;
 - o problemen en conflicten van enige betekenis in de relatie met derden, zoals overheid, zorgverzekeraars, gemeenten, samenwerkingspartners of andere belangrijke stakeholders;
 - o calamiteiten welke gemeld zijn bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg dan wel justitie;
 - o audits ten behoeve van het kwaliteitssysteem SZZ;
 - o de kwaliteit van de zorg en dienstverlening en de omgang met ethische vraagstukken. Zulks in overleg met de commissie zorg en kwaliteit vast te stellen rapportages;

- o belangrijke gerechtelijke of arbitrale procedures;
 - o kwesties waarvan verwacht kan worden dat zij in de publiciteit komen. Indien de stichting op enigerlei wijze in de publiciteit komt zal de raad van bestuur de raad van toezicht zo mogelijk vooraf informeren. Publicaties worden achteraf aan de leden van de raad van toezicht verstrekt;
 - o het sociaal beleid en de uitvoering daarvan;
 - o de realisatie van de doelstelling, de maatschappelijke functie, het beleid met betrekking tot belanghebbenden, het strategisch beleid en de realisatie van de afgesproken doelen zoals bedoeld onder 1.5;
 - o de opzet en werking van interne sturings- en beheersystemen in relatie tot de doelstelling van de stichting en de afgesproken resultaatgebieden, alsmede de beoordeling hiervan door de raad van bestuur.
- 2.2 De raad van bestuur zal de stichtingsraad van alle relevante informatie voorzien. Veelal middels nieuwsbrieven maar ook via (regionale) bijeenkomsten.

Artikel 3. Verantwoording, besturing en taken

- 3.1 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 daarvan open voor de opvattingen van cliënten, medewerkers en de deelnemers (aangesloten zorgboerderijen).
- 3.2 Om zo goed mogelijk uitvoering te geven aan 3.1 heeft de raad van bestuur een raad van advies geïnstalleerd waarin directbetrokkenen, zijnde deelnemers (zorgboerderijen), zitting nemen. Zij voorzien de raad van bestuur gevraagd en ongevraagd van advies. Daarmee neemt de raad van bestuur het coöperatieve gedachtengoed van SZZ in acht waar deze van toepassing is.
- 3.3 Om zo goed mogelijk uitvoering te geven aan 3.1 heeft de raad van bestuur beleid ontwikkeld ten aanzien van medezeggenschap van medewerkers. Zij voorzien de raad van bestuur bij beleidsontwikkeling gevraagd en ongevraagd van advies. Daarmee neemt de raad van bestuur de Wet op de Ondernemingsraden in acht waar deze van toepassing is.
- 3.4 Om zo goed mogelijk uitvoering te geven aan 3.1 heeft de raad van bestuur beleid ontwikkeld ten aanzien medezeggenschap van cliënten; het cliëntpanel. Zij voorzien de raad van bestuur bij beleidsontwikkeling gevraagd van advies. Daarmee neemt de raad van bestuur de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) in acht waar deze van toepassing is.
- 3.5 Informatieverstrekking, verantwoording en beleidsbeïnvloeding intern en extern, worden door de raad van bestuur actief bevorderd. De raad van bestuur bevordert dat ook medewerkers eveneens intern en extern (aan cliënten, zorgboerderijen en beroepsgenoten) verantwoording afleggen over hun handelen, zulks met in achtneming van vigerende wet en regelgeving.
- 3.6 De raad van bestuur kan bij zijn besluitvorming het cliëntpanel of de raad van advies betrekken als het gaat over beleidsplannen, de begroting, de jaarrekening, de jaarplannen, het sociaal beleid en de uitvoeringregelingen.
- 3.7 De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het functioneren van de stichting in al haar geledingen. De raad van bestuur is daarmee verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken binnen de stichting en geeft direct of indirect leiding aan alle medewerkers van de stichting.
- 3.8 De raad van bestuur is het primaire aanspreekpunt voor de raad van toezicht betreffende het totale beleid van de stichting.

- 3.9 De raad van bestuur is gehouden tot naleving van de statutaire en relevante wettelijke bepalingen.

Artikel 4. Continuïteit van bestuur

- 4.1 Indien de continuïteit van bestuur in gevaar dreigt te komen, stelt de raad van bestuur onverwijld de voorzitter van de raad van toezicht hiervan in kennis.
- 4.2 De raad van bestuur regelt in overleg met de voorzitter van de raad van toezicht zijn waarneming tijdens afwezigheid.
- 4.3 Bij ontstentenis of belet van de raad van bestuur wordt de bestuurstaak niet waargenomen door (een lid van) de raad van toezicht, maar voorziet de raad van toezicht in het bestuur van de stichting door één of meer personen daartoe aan te wijzen.
- 4.3.1 Waarneming bij ontstentenis of belet van de raad van bestuur voor een korte periode (<3 maanden) geschiedt door een senior medewerker van de stichting.
- 4.3.2 Bij ontstentenis of belet van de raad van bestuur voor een langere periode (>3 maanden) bepaalt de raad van toezicht de waarneming.
- 4.4 Waarneming van de bevoegdheden van de raad van bestuur als procuratiehouder zijn vastgelegd in een procuratieregeling.

Artikel 5. Deskundigheid

- 5.1 De raad van bestuur is verantwoordelijk voor de waarborging van de eigen deskundigheden en vaardigheden.
- 5.2 De raad van bestuur draagt er zorg voor dat zijn kennis en vaardigheden ruim voldoende zijn en blijven voor een adequate functievervulling. Over kosten van enige omvang die nodig zijn om het kennis en kunde niveau van de raad van bestuur op peil te houden, maakt de raad van bestuur afspraken met de raad van toezicht.
- 5.3 Wanneer de raad van bestuur in specifieke gevallen de kennis en ervaring mist om in het belang van de stichting adequaat te handelen of te besluiten, kan zij zich laten bijstaan door interne of externe adviseurs. Zulks binnen de met de raad van toezicht vastgestelde financiële kaders.

Artikel 6. Openbaarheid en verstrengeling van belangen

- 6.1 De raad van bestuur zorgt dat er geen strijdigheid ontstaat tussen zijn persoonlijke belangen en de belangen van de stichting. Ook elke schijn van persoonlijke bevoordeling of belangenverstrengeling wordt vermeden.
- 6.2 De raad van bestuur mag persoonlijk geen voordelen of zakelijke kansen behalen uit transacties of andere handelingen die zij namens de stichting verricht. Evenmin biedt hij oneigenlijke voordelen aan personen met wie zij transacties namens de stichting verricht.
- 6.3 Het is 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.

- 6.4 De bezoldiging van de raad van bestuur wordt overeenkomstig de wettelijke eisen vermeld in de jaarrekening.
- 6.5 Personen die niet de functie van raad van bestuur kunnen vervullen zijn;
- leden van de raad van toezicht;
 - personen die in de drie jaar voorafgaand aan de benoeming lid zijn geweest van de raad van toezicht;
 - personen die lid zijn geweest van de raad van toezicht van andere zorgorganisatie die binnen het verzorgingsgebied van de stichting geheel of gedeeltelijk dezelfde werkzaamheden verricht.

Artikel 7. Geheimhouding

De raad van bestuur zal alle informatie en documentatie die hem uit hoofde van zijn functie ter kennis zijn gekomen en redelijkerwijs als vertrouwelijk te beschouwen zijn, als strikt vertrouwelijk behandelen en niet buiten de raad van toezicht openbaar maken of ter beschikking stellen aan derden, tenzij deze informatie in overleg met de voorzitter van de raad van toezicht openbaar gemaakt kan worden. Deze verplichting eindigt niet bij ontslag van de raad van bestuur.

Artikel 8. Slotbepalingen

- 8.1 De raad van bestuur beoordeelt periodiek of dit reglement nog aan de daaraan te stellen criteria voldoet.
- 8.2 Dit reglement kan gewijzigd worden door een besluit van de raad van bestuur. Het besluit behoeft goedkeuring van de raad van toezicht.
- 8.3 Indien een of meerdere bepalingen van dit reglement- al dan niet door invoering van nieuwe regelgeving- in strijd mocht komen met de regels van dwingend recht, dan tast dit de geldigheid van (de overige bepalingen van) dit reglement niet aan, maar zal de raad van bestuur, met goedkeuring van de raad van toezicht, een wijziging van het reglement bewerkstelligen die zoveel mogelijk aansluit bij de inhoud van de oorspronkelijke bepalingen.
- 8.4 In alle aangelegenheden waarin dit reglement, of de statuten niet voorzien beslist de raad van bestuur.

Dit reglement is op 18 mei 2022 in de vergadering van de raad van toezicht goedgekeurd en eveneens op 18 mei 2022 vastgesteld door de raad van bestuur.



VERGOEDING EN VERANTWOORDING ONKOSTEN DIRECTEUR-BESTUURDER

Inleiding

Goed bestuur en toezicht zijn belangrijke voorwaarden voor goede zorg. Met de Governancecode Zorg 2022 volgen zorgorganisaties zeven principes die breed gedragen zijn in de hele sector. Bij elk principe wordt de concrete toepassing beschreven. De code is een instrument om de governance zo in te richten dat die bijdraagt aan het waarborgen van goede zorg, aan het realiseren van de maatschappelijke doelstelling van zorgorganisaties en het maatschappelijk vertrouwen.

In paragraaf 6.5.4 is onderstaande beschreven:

De raad van toezicht stelt een beleid op voor de vergoeding van onkosten van de raad van bestuur en het aannemen van geschenken en uitnodigingen door de raad van bestuur. Dit beleid wordt openbaar gemaakt en de raad van toezicht ziet toe op de naleving ervan. Jaarlijks wordt (als regel zal dat via de website van de zorgorganisatie gaan) openbaar verantwoord welke bedragen op grond hiervan zijn uitgegeven, gespecificeerd naar vaste en andere onkostenvergoedingen, binnenlandse en buitenlandse reiskosten, opleidingskosten, representatiekosten en overige kosten.

In dit document wordt het beleid en verantwoording onkosten directeur-bestuurder samengevat. Ter goedkeuring is dit document getekend door de voorzitter raad van toezicht.

Vanuit de arbeidsovereenkomst wordt de directeur-bestuurder ter beschikking gesteld

- (Mobiele) communicatiemiddelen (inclusief laptop en iPad)
- Lease auto
- Creditcard om kleine onkosten die verband houden met het vervullen van de functie van bestuurder te kunnen voldoen

Vanuit de arbeidsovereenkomst wordt vergoed

- Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering
- Lidmaatschap NVZD

Onkostenvergoedingen

Onder onkosten wordt verstaan:

- Belaste vaste en variabele onkostenvergoedingen, zoals ook beschreven in de Uitvoeringsregeling WNT;
- Onbelaste vaste en variabele onkostenvergoedingen, zoals onbelaste kilometervergoedingen en terugbetaling van daadwerkelijk gemaakte kosten in het kader van de functie-uitoefening;
- Binnenlandse reiskosten, inclusief overnachting in een hotel en vervoer;
- Buitenlandse reiskosten, inclusief overnachting in een hotel, vervoer en leefgeld;
- Opleidingskosten;
- Representatiekosten, zoals kosten gemaakt bij het vertegenwoordigen van de instelling bij brancheactiviteiten;
- Overige kosten.

Geschenken en uitnodigingen

- De directeur-bestuurder brengt alle eindejaarsgeschenken van stakeholders en leveranciers in voor een jaarlijkse verloting onder de medewerkers;



- De directeur-bestuurder accepteert geen uitnodigingen van externe partners met een recreatief element, tenzij het belang van SZZ daarmee wordt gediend. Daar waar er twijfel is over nut en noodzaak en/of de schijn van zakelijke beïnvloeding aan de orde zou kunnen zijn, bespreekt de directeur-bestuurder voor acceptatie de uitnodiging met de raad van toezicht;

Verantwoording en transparantie

De directeur-bestuurder geeft jaarlijks inzicht in de gemaakte onkosten gespecificeerd naar vaste en andere onkostenvergoedingen, binnenlandse en buitenlandse reiskosten, opleidingskosten, representatiekosten en overige kosten. Deze verantwoording bestaat uit een overzicht, met waar nodig een toelichting, dat openbaar wordt gemaakt in een bijlage in de jaarrekening van desbetreffend jaar.

Dit beleid wordt op de website www.szz.nl gepubliceerd.

De raad van toezicht gaat over en ziet toe op de naleving van dit beleid.

Vastgesteld door de raad van toezicht:

Ws:

Waalwijk, 21 mei 2025

A.P.M. Veltman, voorzitter raad van toezicht