

	Datum vaststelling:	19-10-2017
	Datum evaluatie:	19-10-2019
	Versie:	1
	Documenteigenaar:	Raad van Bestuur
	Auteur/ Adviseur:	Raad van Bestuur

Reglement Raad van Bestuur

Juvent

Reglement Raad van Bestuur

1. De bestuurstaak

- 1.1 De Raad van Bestuur bestuurt de stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht.
- 1.2 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.
- 1.3 Leden van de Raad van Bestuur zijn zich bewust van hun verantwoordelijkheid, maatschappelijke positie en voorbeeldfunctie en zullen 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 Gedragscode voor de goede bestuurder van de NVZD (februari 2007).

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 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. De leden van de Raad van Bestuur zijn tezamen en afzonderlijk aan de Raad van Toezicht verantwoording verschuldigd voor de gehele organisatie.
- 2.3 Het afleggen van verantwoording door de Raad van Bestuur (als orgaan) geschiedt niet via individuele contacten maar in het overleg tussen Raad van Toezicht en Raad van Bestuur. Wel voert de Raad van Toezicht individueel functioneringsgesprekken met de afzonderlijke leden van de Raad van Bestuur (als persoon).
- 2.4 Een van de leden van de Raad van Bestuur wordt door de Raad van Toezicht benoemd tot voorzitter van de Raad van Bestuur.
- 2.5 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 van de Raad van Bestuur en van 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.
- 2.6 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. 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.
- 2.7 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, vooral op de voorbereiding en uitvoering van het beleid.
- 2.8 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.

- 2.9 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 Bestuur bekend is, en dat deze informatie steeds juist en volledig is.
- 2.10 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.

3. Besluitvorming

- 3.1 De eigenstandige besluitvorming van de Raad van Bestuur vindt in de regel plaats in de vergadering van het Managementteam, dat daarbij als intern overlegorgaan de Raad van Bestuur adviseert.
- 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 in achtneming van het bepaalde in sub. 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, welke volgens 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 dan 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 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 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. Hij neemt dan een besluit.
- 3.8 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.
- 3.9 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.
- 3.10 Mocht de voorzitter Raad van Bestuur een besluit genomen hebben, waarover geen consensus is bereikt met de overige leden van de Raad van Bestuur, dan zal deze de Raad van Toezicht hierover terstond informeren.
- 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 naar het oordeel van de voorzitter van de Raad van Bestuur in het belang van de organisatie en in niet uitstelbare situaties nodig is. Hierover vindt met het betreffende lid van de Raad van Bestuur overleg plaats, tenzij dit feitelijk onmogelijk is.
- 3.14 Ter voorbereiding en toetsing van de strategische beleids- en besluitvorming voert de Raad van Bestuur regelmatig overleg met de gemeenten, het zorgkantoor, netwerkpartners en andere belanghebbenden van de zorgaanbieder. Alvorens een besluit te nemen zal de Raad van Bestuur, conform vigerende wetgeving en statutaire bepalingen, advies vragen of het voorgenomen besluit ter toetsing voorleggen aan de Raad van Toezicht en/of de medezeggenschapsorganen.
- 3.15 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.

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 komende jaar.
- 4.2 De Raad van Bestuur komt in vergadering bijeen en wordt voorgezeten door de voorzitter. Aanwezig zijn verder de bestuurssecretaris en controller.
- 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 andere functionarissen 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 geen verslag opgemaakt. Afspraken, besluiten, gevraagde en verstrekte informatie worden zonodig in de vergadering van het Managementteam bevestigd en in het verslag van die vergadering opgenomen.
- 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 en vacature

- 5.1 De leden van de Raad van Bestuur nemen gedurende vakanties en andere korte periodes van afwezigheid onderling voor elkaar waar. Indien de Raad van Bestuur uit één lid bestaat dan wordt diens taak waargenomen door een medewerker uit de organisatie wiens taken en bevoegdheden schriftelijk worden vastgelegd.
- 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. Ontstentenis of belet voor een periode van maximaal zes weken

- 6.1 Bij ontstentenis of belet van een lid van de Raad van Bestuur voor een periode waarvan bij het ontstaan van de ontstentenis dan wel het belet de verwachting is dat dit maximaal zes weken zal duren, nemen de overblijvende leden, of neemt het overblijvende lid, de volledige taken van de Raad van Bestuur waar. In het geval dat sprake is van overblijvende leden worden de taken en aandachtsgebieden van het betreffende lid gelijkelijk verdeeld over de overblijvende leden waarbij zoveel mogelijk aansluiting wordt gezocht bij de hen reeds toebedeelde taken en aandachtsgebieden, tenzij anders wordt overeengekomen.
- 6.2 Bij ontstentenis of belet van het enige lid of alle leden van de Raad van Bestuur voor een periode waarvan bij het ontstaan van de ontstentenis dan wel het belet de verwachting is dat dit maximaal zes weken zal duren benoemt de Raad van Toezicht onverwijld een tijdelijk bestuurder.
- 6.3 De tijdelijk bestuurder neemt de functie waar van degene(n) die afwezig is (zijn).
- 6.4 De door de Raad van Toezicht te benoemen tijdelijk bestuurder is een natuurlijk persoon en dient in dienst te treden van de stichting of dient gecontracteerd te worden door de stichting.
- 6.5 In geval zulks nodig is ter overbrugging kan de voorzitter van de Raad van Toezicht of diens plaatsvervanger voor maximaal één week de functie van tijdelijk bestuurder waarnemen.
- 6.6 De waarneming door de overblijvende leden of het overblijvende lid dan wel de tijdelijk bestuurder eindigt op het moment waarop de ontstentenis dan wel het belet eindigt.

7. Ontstentenis of belet voor een periode van langer dan zes weken

- 7.1 Bij ontstentenis of belet van een lid van de Raad van Bestuur voor een periode waarvan bij het ontstaan van de ontstentenis dan wel het belet de verwachting is dat dit langer dan zes weken zal duren, draagt de Raad van Bestuur binnen een week gerekend vanaf de eerste dag van de ontstentenis of het belet een tijdelijk bestuurder voor aan de Raad van Toezicht. De voordracht van de Raad van Bestuur is niet bindend.
- 7.2 Indien sprake is van ontstentenis of belet van een lid van de Raad van Bestuur voor een periode waarvan bij het ontstaan van de ontstentenis dan wel het belet de verwachting was dat dit maximaal zes weken zou duren doch gebleken is dat deze periode langer duurt, draagt de Raad van Bestuur binnen een week gerekend vanaf de dag waarop duidelijk is dat de ontstentenis dan wel het belet langer dan zes weken zal duren, een tijdelijk bestuurder voor aan de Raad van Toezicht. De voordracht van de Raad van Bestuur is niet bindend.
- 7.3 Indien de Raad van Bestuur niet binnen de in lid 1 dan wel lid 2 omschreven periode van een week een tijdelijk bestuurder heeft voorgedragen aan de Raad van Toezicht, benoemt de Raad van Toezicht onverwijld naar eigen inzicht een tijdelijk bestuurder.

- 7.4 Bij ontstentenis of belet van het enige lid of alle leden van de Raad van Bestuur voor een periode waarvan bij het ontstaan van de ontstentenis dan wel het belet de verwachting is dat dit langer dan zes weken zal duren benoemt de Raad van Toezicht onverwijld een tijdelijk bestuurder.
- 7.5 Indien sprake is van ontstentenis of belet van het enige lid of alle leden van de Raad van Bestuur voor een periode waarvan bij het ontstaan van de ontstentenis dan wel het belet de verwachting was dat dit maximaal zes weken zou duren doch gebleken is dat deze periode langer duurt, bepaalt de Raad van Toezicht binnen een week, gerekend vanaf de dag waarop duidelijk is dat de ontstentenis dan wel het belet langer dan zes weken zal duren, of de reeds op grond van artikel 1 benoemde tijdelijk bestuurder ook gedurende deze langere periode zal waarnemen dan wel benoemt zij een andere tijdelijk bestuurder.
- 7.6 De tijdelijk bestuurder neemt de functie waar van degene(n) die afwezig is (zijn).
- 7.7 De door de Raad van Toezicht te benoemen tijdelijk bestuurder is een natuurlijk persoon en dient in dienst te treden van de stichting of dient gecontracteerd te worden door de stichting.
- 7.8 In geval zulks nodig is ter overbrugging kan de voorzitter van de Raad van Toezicht of diens plaatsvervanger voor maximaal één week de functie van tijdelijk bestuurder waarnemen.
- 7.9 De waarneming door de tijdelijk bestuurder eindigt op het moment waarop de ontstentenis dan wel het belet eindigt.
- 7.10 Indien de ontstentenis of het belet gerekend vanaf de eerste dag van de ontstentenis of het belet, twee jaar heeft geduurd, start de Raad van Toezicht onverwijld de procedure voor de benoeming van een nieuw permanent lid van de Raad van Bestuur conform de statuten.

8. Overlijden

- 8.1 Bij overlijden van een lid van de Raad van Bestuur nemen de overblijvende leden, of neemt het overblijvende lid, de volledige taken van de Raad van Bestuur waar totdat de Raad van Toezicht een nieuwe permanente bestuurder heeft benoemd conform de statuten. In het geval dat sprake is van overblijvende leden worden de taken en aandachtsgebieden van het betreffende lid gelijkelijk verdeeld over de overblijvende leden waarbij zoveel mogelijk aansluiting wordt gezocht bij de hen reeds toebedeelde taken en aandachtsgebieden, tenzij anders wordt overeengekomen.
- 8.2 Bij overlijden van het enige lid of alle leden van de Raad van Bestuur benoemt de Raad van Toezicht onverwijld een tijdelijk bestuurder. Een tijdelijk bestuurder blijft aan tot het moment dat er een nieuwe permanente bestuurder is benoemd conform de statuten.
- 8.3 De tijdelijk bestuurder neemt de functie waar van degene(n) die afwezig is (zijn).
- 8.4 De door de Raad van Toezicht te benoemen tijdelijk bestuurder dient een medewerker van de stichting of een (rechts)persoon buiten de stichting te zijn.
- 8.5 In geval zulks nodig is ter overbrugging kan de voorzitter van de Raad van Toezicht waarnemen.
- 8.6 Bij het overlijden van een lid, het enige lid of alle leden van de Raad van Bestuur start de Raad van Toezicht onverwijld de procedure voor de benoeming van een nieuw permanent lid van de Raad van Bestuur conform de statuten.

9. Openbaarheid en belangenverstremgeling

- 9.1 De leden van de Raad van Bestuur betrachten openheid over hun eventuele nevenfuncties voor zover deze van belang en mogelijk van invloed voor hun functioneren als lid van de Raad van Bestuur. De leden van de Raad van Bestuur zullen geen nevenfuncties aanvaarden dan na voorafgaande toestemming van de Raad van Toezicht.

- 9.2 Elk lid van 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 het lid van de Raad van Bestuur zelf wordt vermeden.
- 9.3 Ingeval naar het oordeel van de Raad van Toezicht sprake is van een tegenstrijdig belang tussen een lid of meerdere leden van de Raad van Bestuur en de stichting, neemt het betreffende lid van de Raad van Bestuur niet deel aan de discussie en besluitvorming over het onderwerp waarbij hij een tegenstrijdig belang heeft.
- 9.4 Het lid van de Raad van Bestuur is bij zijn functioneren onafhankelijk van de instructies van derden buiten de stichting.
- 9.5 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 stichting verricht. Voorts zal het lid van de Raad van Bestuur geen (substantiële) schenkingen aanvaarden.

10. Geheimhouding

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. Leden van de Raad van Bestuur en oud-leden van de raad 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.

11. Slot

- 11.1 Dit reglement kan worden gewijzigd door een besluit van de Raad van Bestuur. Het besluit behoeft de goedkeuring van de Raad van Toezicht.
- 11.2 In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de Raad van Bestuur met inachtneming van wettelijke bepalingen en statuten.
- 11.3 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.
- 11.4 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.
- 11.5 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.
- 11.6 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. Deze wordt als bijlage bij dit reglement gevoegd.