

Reglement raad van bestuur VIGO

Doel, reikwijdte en vaststelling reglement

Artikel 1

1. Door middel van dit reglement wordt nadere invulling gegeven aan de taken, de verantwoordelijkheden en wijze van besluitvorming van de raad van bestuur.
2. De raad van bestuur en haar leden onderschrijven de uitgangspunten van de Governancecode Zorg 2017.
3. Dit reglement is opgesteld met in achtneming 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.
4. Daar waar in dit reglement sprake is van 'Stichting' moet gelezen worden 'VIGO en de tot het concern behorende dochterstichtingen/entiteiten'.
5. De raad van bestuur heeft dit reglement vastgesteld in zijn vergadering van 13 maart 2019, met goedkeuring van de raad van toezicht van 25 april 2019.

Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden

Artikel 2

1. De raad van bestuur is belast met het besturen van de Stichting en verantwoordelijk voor alle statutair aan hem toegekende taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden, voor alle daden van bestuur, beheer en beschikking voor zover deze niet krachtens de wet of de statuten zijn voorbehouden aan de raad van toezicht.
2. De raad van bestuur is verantwoordelijk voor een evenwichtige verdeling van taken. De raad van toezicht verleent jaarlijks haar goedkeuring aan deze taakverdeling. De taakverdeling is onderwerp van gesprek in de gesprekken van de raad van toezicht met de raad van bestuur.
3. Ieder lid van de raad van bestuur richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van iedere dochterstichting en van de groep vanuit het perspectief van het realiseren van de maatschappelijke doelstelling en de centrale positie van de cliënten daarin. De raad van bestuur maakt bij zijn besluit- en beleidsvorming een zorgvuldige en evenwichtige afweging van de belangen van allen die bij iedere dochterstichting en bij de groep betrokken zijn.
4. De raad van bestuur is rechtstreeks verantwoording verschuldigd aan de raad van toezicht voor het bestuur en de algemene gang van zaken in de Stichting. De raad van bestuur draagt zorg voor:
 - a. een meldpunt voor medewerkers voor afwijkend gedrag, zorg over integriteit en/of misstanden met een vertrouwenspersoon die rechtstreeks rapporteert aan de raad van bestuur en zich tot de raad van toezicht kan wenden als hij bij de raad van bestuur geen gehoor vindt; en
 - b. een klokkenluidersregeling voor het melden van (vermoedens van) misstanden in de Stichting door medewerkers die openbaar is en op de website van de Stichting wordt gepubliceerd.

Artikel 3

1. Tenzij de statuten anders bepalen, is de raad van bestuur binnen de grenzen van de door de raad van toezicht goedgekeurde jaarplannen met bijbehorende begroting autonoom bevoegd tot het doen van uitgaven en investeringen.

2. De raad van bestuur verschaft de raad van toezicht tijdig alle informatie die nodig is voor een goede uitoefening van de functie van de raad van toezicht. Ook faciliteert de raad van bestuur het contact van de raad van toezicht met functionarissen in de organisatie.
3. De raad van bestuur is bevoegd taken te delegeren. Onder delegatie wordt in dit verband verstaan het uitoefenen van bevoegdheden waarvoor de raad van bestuur verantwoordelijk blijft en waarover hij de zeggenschap blijft behouden.

Werkwijze en besluitvorming raad van bestuur

Artikel 4

1. Ieder lid van de raad van bestuur is verantwoordelijk voor het geheel en een eigen portefeuille.
2. De besluitvorming vindt in de regel plaats in de vergadering van de raad van bestuur onder voorzitterschap van de voorzitter van de raad van bestuur.
3. Er is sprake van een collegiaal bestuur wat inhoudt dat er in principe sprake is van een gelijkwaardige beslissingsbevoegdheid.
4. Indien het niet mogelijk is op basis van consent besluiten te nemen, neemt de voorzitter van de raad van bestuur het uiteindelijke besluit. Bestuurlijke besluiten die niet in consent kunnen worden genomen, worden gemeld bij de voorzitter van de raad van toezicht.
5. De voorzitter is verantwoordelijk voor de samenwerking binnen de raad van bestuur en de besluitvorming.
6. De besluitvorming van de raad van bestuur kan zowel in als buiten vergadering plaatsvinden. De vergadering kan ook met behulp van elektronische communicatiemiddelen plaatsvinden. Bij besluitvorming buiten vergadering wordt het betreffende besluit ter vastlegging opgenomen in het verslag/de besluitenlijst van de daarop volgende vergadering van de raad van bestuur.
7. De raad van bestuur kan ter vergadering slechts besluiten nemen indien alle leden in redelijkheid in de gelegenheid zijn gesteld hun inbreng te leveren op basis van de agenda en stukken.
8. De voorzitter van de raad van bestuur informeert de voorzitter van de raad van toezicht over een (dreigend) conflict binnen de raad van bestuur van strategische of inhoudelijke aard waarbij de kern van het conflict wordt omschreven en waarbij een oplossingsrichting wordt voorgesteld. Deze oplossingsrichting wordt besproken waarbij alle leden van de raad van bestuur in de gelegenheid worden gesteld daarover te worden gehoord.
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 bij de vergadering aanwezig is, tenzij de voorzitter oordeelt dat het aanhouden van de besluitvorming het belang van de Stichting zal schaden.
10. 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.

Vergaderingen raad van bestuur

Artikel 5

1. De raad van bestuur stelt uiterlijk in de laatste vergadering van het jaar de vergaderdata vast van de vergaderingen voor het komende jaar.
2. De raad van bestuur komt in vergadering bijeen, onverminderd het bepaalde in artikel 4.1 van dit reglement, en wordt voorgezeten door de voorzitter.
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 (doen) 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. De agenda van de vergadering van de raad van bestuur wordt vastgesteld door de voorzitter van de raad van bestuur.
5. De raad van bestuur kan zich tijdens de vergadering structureel of incidenteel laten bijstaan door andere medewerkers van de Stichting.
6. Ieder lid van de raad van bestuur heeft de bevoegdheid de vergadering wegens dringende redenen onmiddellijk bijeen te roepen.
7. Van de vergaderingen van de raad van bestuur wordt een verslag opgemaakt. Deze verslaglegging zal niet woordelijk geschieden. Afspraken, besluiten, gevraagde en verstrekte informatie worden per onderwerp weergegeven, zulks met de gehanteerde argumentatie. Het verslag wordt in de eerstvolgende vergadering besproken en vastgesteld.
8. De leden van de raad van bestuur zijn gerechtigd om, wanneer dat in de uitoefening van hun functie relevant is, passend 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.

Belanghebbenden en medezeggenschap

Artikel 6

1. De raad van bestuur voert een actief en transparant beleid voor de omgang met de medezeggenschapsorganen en scheidt de randvoorwaarden en waarborgen voor een adequate invloed van de belanghebbenden ten aanzien van de zorg- en dienstverlening van de Stichting. De inhoudelijke doelen van de medezeggenschap en de dialoog met de medezeggenschapsorganen respectievelijk interne en externe belanghebbenden van de Stichting staan centraal in dit beleid, dat tot stand komt na overleg met de betrokken (organen van) belanghebbenden. De raad van bestuur stelt in dat kader, na verkregen goedkeuring van de raad van toezicht, vast wie de belanghebbenden zijn en wanneer en op welke wijze vorm en inhoud wordt gegeven aan de informatieverstrekking in onder andere het jaardocument, overleg en raadpleging van deze belanghebbenden.
2. De raad van bestuur streeft bij zijn handelen naar voldoende draagvlak bij de medewerkers, cliënten en overige belanghebbenden van de Stichting.
3. De raad van bestuur onderkent de waarde van het vertegenwoordigend overleg namens cliënten (centrale cliënten-/pleegouder-/verwantenraad) en namens de medewerkers (ondernemingsraad) als een functioneel element in de organisatie en benut dit overleg ten volle.
4. De raad van bestuur neemt de vigerende wet- en regelgeving inzake medezeggenschap in acht, maakt afspraken over de wijze waarop met elkaar wordt samengewerkt, de procedure en termijnen voor overleg en advies alsmede de financiële middelen, ondersteuning en scholing die de medezeggenschapsorganen ter beschikking worden gesteld, en bevordert de totstandkoming van de benodigde reglementen en handelt conform deze reglementen.

Openbaarheid en belangenverstrengeling

Artikel 7

1. Het functioneren van de raad van bestuur wordt gekenmerkt door integriteit en een onafhankelijke opstelling.

2. De raad van bestuur maakt melding van elke (potentiële) vorm en/of schijn van belangenverstremgeling bij de raad van toezicht. De raad van toezicht treedt zo spoedig mogelijk in overleg over de wijze waarop het tegenstrijdig belang kan worden voorkomen of wordt beëindigd.
3. De raad van bestuur neemt maatregelen om belangenverstremgeling van professionals, managers en overige medewerkers van de Stichting te voorkomen en te bewerkstelligen dat (vermoedens van) belangenverstremgeling bij de raad van bestuur worden gemeld en door de raad van bestuur worden beoordeeld.
4. De raad van bestuur vermeldt de nevenfuncties in het jaarverslag.

Transparantie en externe verantwoording

Artikel 8

1. De raad van bestuur draagt er zorg voor dat activiteiten van de Stichting bestuurlijk, juridisch, organisatorisch en financieel goed geregeld en inzichtelijk zijn.
2. De raad van bestuur biedt openheid over het beleid, de zorgverlening en de prestaties van de Stichting.
3. De raad van bestuur legt extern verantwoording af over zijn functioneren, de realisatie van de doelstellingen van de Stichting en het gevoerde beleid ten aanzien van de belanghebbenden. Hij bespreekt het gevoerde beleid en de verantwoording daarover met de medezeggenschapsorganen.

Deskundigheid

Artikel 9

1. De leden van de raad van bestuur dragen er zorg voor dat hun kennis en vaardigheden ruim voldoende zijn en blijven voor een adequate functie vervulling ten behoeve van de Stichting. De leden van de raad van bestuur laten zich individueel en als geheel aanspreken en toetsen op de wijze waarop zij aan zijn permanente ontwikkeling werken en invulling geven aan zelfreflectie. Wanneer de raad van bestuur in specifieke gevallen de kennis en ervaring mist om in de organisatie adequaat te handelen, laat hij zich bijstaan.
2. De leden van de raad van bestuur reflecteren regelmatig zelf, en met ondersteuning van externen, op hun eigen en gezamenlijke functioneren en op de vraag of zij nog passen bij de opgaven waar de Stichting thans en in de komende jaren voor staat.

Evaluatie

Artikel 10

De voorzitter en een lid van de raad van toezicht (Remuneratiecommissie) voeren ten minste jaarlijks een functioneringsgesprek met de raad van bestuur en haar individuele leden over diens functioneren, zowel gezamenlijk als separaat. In dit gesprek worden tevens de uit de evaluatie van de raad van toezicht voortkomende aandachtspunten, de persoonlijke ontwikkeling van de leden van de raad van bestuur, de vraag of de raad van bestuur en de organisatie nog bij elkaar passen en de samenwerking met het management en de medezeggenschapsorganen betrokken. Van de inhoud van deze functioneringsgesprekken wordt een verslag opgesteld en over de inhoud worden de overige leden van de raad van toezicht geïnformeerd.

Vertrouwelijkheid

Artikel 11

De raad van bestuur zal ten aanzien van alle informatie en documentatie die hij in het kader van de uitoefening van zijn functie heeft verkregen, de nodige discretie betrachten en waar het vertrouwelijke informatie betreft geheimhouding in acht nemen en deze informatie niet buiten de raad van toezicht openbaar maken, ook niet na zijn aftreden, behalve voor zover openbaarmaking verplicht is op grond van wet- en/of regelgeving, een bindende uitspraak van de rechter of een ander overheidsorgaan en/of een contractuele verplichting met een zorgverzekeraar.

Slotbepaling

Artikel 12

1. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, besluit de raad van bestuur, na overleg met de voorzitter van de raad van toezicht, met inachtneming van de wettelijke bepalingen en de statuten.
2. Dit reglement kan worden gewijzigd door een daartoe strekkend besluit van de raad van bestuur met goedkeuring van de raad van toezicht.
3. Dit reglement zal periodiek worden geëvalueerd teneinde te bepalen in hoeverre het reglement nog voldoet aan de geldende (zorg)wet- en regelgeving.
4. Dit reglement treedt in werking op 1 mei 2019.