



Accolade Zorg

Reglement raad van bestuur

Accolade Zorg hanteert integraal de Governancecode Zorg (hierna: code). Dit Reglement raad van bestuur moet gelezen worden in samenhang met deze code en regelt in aanvulling hierop en op de statuten een aantal onderwerpen met betrekking tot de raad van bestuur.

Doelstelling en toepassingsgebied

Het aantal leden van de raad van bestuur wordt door de raad van toezicht vastgesteld. De raad van toezicht heeft het aantal leden vastgesteld op één. Dit reglement raad van bestuur is hierop afgestemd en hierbij geldt het volgende:

- de raad van bestuur heeft een managementteam ingesteld dat de bestuurder in het leiden van de organisatie terzijde staat
- binnen het managementteam fungeert de bestuurder als voorzitter. De leden van het managementteam staan de raad van bestuur met raad en daad terzijde. Over de samenstelling en het functioneren van het managementteam zal de bestuurder met de leden nadere afspraken maken en deze schriftelijk vastleggen. Deze afspraken mogen niet in strijd zijn met het reglement raad van bestuur en mogen voorts niet de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur ten opzichte van de raad van toezicht beperken
- in de situatie dat de raad van toezicht de omvang van de raad van bestuur wijzigt, zal het reglement raad van bestuur hierop worden aangepast.

Werkwijze

De bestuurstaak

1. Conform de wet en de statuten bestuurt de raad van bestuur de stichting en hij zal dat te goeder trouw en naar eer en geweten doen.
2. De raad van bestuur dient primair het belang van de stichting en de met haar verbonden (zorg)organisatie(s) in relatie tot de maatschappelijke functie van de stichting. Hij maakt bij de beleidsvorming een evenwichtige afweging van de belangen van alle bij de stichting betrokken belanghebbende.
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 (kunnen) schaden. De raad van bestuur bevordert dat de medewerkers van de stichting zich eveneens volgens deze norm gedragen.

Verantwoording en verantwoordelijkheid

1. De raad van bestuur is verantwoording verschuldigd aan de raad van toezicht voor de gehele organisatie.
2. De raad van bestuur woont de vergaderingen van de raad van toezicht bij, tenzij de raad van toezicht besluit zonder de raad van bestuur te vergaderen.
3. 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 beide raden en de voorbereidingen van de vergaderingen en de werkzaamheden van de raad van toezicht.
4. De raad van bestuur bespreekt regelmatig zijn eigen functioneren en de verhouding met het managementteam en stelt zijn werkwijze op grond daarvan eventueel bij. De raad van bestuur informeert de raad van toezicht op hoofdlijnen over dit proces.
5. 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. Het bestuur stelt ten minste een keer per jaar de raad van toezicht schriftelijk op de hoogte van de hoofdlijnen van het strategisch beleid, van de algemene en financiële risico's en van de gebruikte beheers- en controlesystemen.

Besluitvorming

1. Aan de voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht zijn, onverminderd de bepalingen hierover in artikel 6 lid 2 en 3 van de statuten, reglementen en de code, de onderstaande besluiten van de raad van bestuur onderworpen besluiten die de identiteit van de stichting betreffen en alle handelingen, waaronder het plegen van (des-) investeringen, die een financieel belang van € 500.000,= te boven gaan en niet zijn opgenomen in een goedgekeurde begroting.
2. In zijn besluitvorming, in ieder geval waar het gaat over besluiten die goedkeuring van de raad van toezicht behoeven, streeft de raad van bestuur naar afstemming met en draagvlak bij de leden van het managementteam.
3. De besluitvorming van de raad van bestuur vindt bij voorkeur plaats in de vergaderingen van het managementteam. Over zwaarwegende besluiten van de raad van bestuur, genomen buiten de vergadering van het managementteam, informeert hij de overige leden van het managementteam tijdens de eerstvolgende vergadering.
4. In de besluitvorming is zichtbaar de wijze waarop de bestuurder de belangen van cliënten en adviezen van managementteam, ondernemingsraad en cliëntenraad heeft meegewogen. Als een besluit van de bestuurder wezenlijk afwijkt van het advies van een van de voornoemde organen, informeert de bestuurder daarover de raad van toezicht. Het betreft hier in ieder geval besluiten die de goedkeuring van de raad van toezicht behoeven.

Waarneming en vacature

1. Bij kortdurende (maximaal één maand) afwezigheid van de raad van bestuur vindt waarneming plaats door een door de raad van bestuur hiervoor aangewezen manager van Accolade Zorg. De raad van bestuur doet daarvan melding aan de voorzitter van de raad van toezicht. De kortdurende waarneming omvat de taken die voortvloeien uit het leidinggeven aan en het zorg dragen voor het goed functioneren van de tot de stichting behorende voorzieningen. De raad van bestuur blijft eindverantwoordelijk voor de genomen besluiten.

2. In geval van langdurige afwezigheid van de raad van bestuur regelt de raad van toezicht de waarneming door iemand niet zijnde lid van de raad van toezicht. Indien gewenst en mogelijk wordt de raad van bestuur de gelegenheid geboden hierover advies uit te brengen.

Beleid vergoeding onkosten en aannemen geschenken

1. De raad van bestuur zorgt er voor dat geen strijdigheid ontstaat tussen zijn persoonlijke belangen en de belangen van de stichting. Ook elke schijn van belangenverstremgeling tussen de stichting en het lid van de raad van bestuur zelf wordt vermeden.

2. De raad van bestuur behaalt persoonlijk geen voordelen 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 de stichting verricht.

3. De jaarlijkse verantwoording van Accolade Zorg bevat de door de wet voorgeschreven informatie over de hoogte en de structuur van de bezoldiging van de raad van bestuur.

4. In het kader van maatschappelijke verantwoordelijkheid en transparantie verantwoordt de instelling jaarlijks openbaar welke onkosten door de raad van bestuur zijn gemaakt ten behoeve van de uitoefening van zijn functie. Bij de verantwoording van de gemaakte onkosten gaat het om een zinvol inzicht: de verantwoording moet voldoende en nuttige informatie bieden. Bij het maken en declareren van kosten betracht de raad van bestuur soberheid, en neemt in acht dat de kosten redelijk zijn en gemaakt zijn tijdens en uitsluitend voor het uitoefenen van de functie. Bij het maken van onkosten volgt de raad van bestuur de voor werknemers van de instelling gebruikelijke kaders, vastgelegd in de CAO VVT, voor zover niet anders vastgelegd, bijvoorbeeld in de arbeidsovereenkomst afgesloten met de raad van toezicht. Onder onkosten wordt verstaan:

- belaste vaste en variabele onkostenvergoedingen, zoals ook neergelegd in de Uitvoeringsregeling WNT artikel 2 lid 1;
- 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.

De raad van bestuur declareert deze kosten via de raad van toezicht en verstrekt 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, waar nodig met toelichting, dat openbaar wordt gemaakt.

5. Beleid ten aanzien van geschenken: onder geschenken wordt verstaan: een vergoeding, beloning, gift, belofte of dienst, in welke vorm dan ook, die door derden worden aangeboden. Met inachtneming van de verplichting om belangenconflicten te vermijden en de onafhankelijkheid te bewaren, is het aannemen van geschenken door de bestuurder in principe niet toegestaan. Bij wijze van uitzondering mag een geschenk aangenomen worden, mits dit de waarde van 50 euro niet overschrijdt.

6. Beleid ten aanzien van uitnodigingen: met inachtneming van de verplichting om belangenconflicten te vermijden en de onafhankelijkheid te bewaren, mag de bestuurder uitnodigingen aanvaarden voor diners, conferenties, culturele evenementen etc., indien deelname aan het evenement in het belang is van de stichting en/of zich niet verzet tegen de vervulling van de opgedragen taken en plichten.

Invloed belanghebbenden

1. De raad van bestuur onderkent de waarde van het vertegenwoordigend overleg namens de cliënten (cliëntenraad) en namens de werknemers (ondernemingsraad) als functionele elementen in de organisatie en benut deze overleggen ten volle.
2. De raad van bestuur onderkent de waarde van het overleg met professionals, door periodiek overleg met de VAR en medewerkers van de Behandel dienst en door het afleggen van werkbezoeken in de locaties en regio's.
3. De stichting heeft een beleid voor de dialoog met de samenwerkingsverbanden of organisaties die rechtstreeks bij het beleid en de maatschappelijke doelstelling van de stichting zijn betrokken en als belanghebbenden actief zijn binnen haar verzorgingsgebied. In het kader van dat beleid stelt de raad van bestuur vast en keurt de raad van toezicht goed:
 - wie de belanghebbenden bij de zorgorganisatie zijn;
 - de wijze waarop vorm wordt gegeven aan het overleg met de belanghebbenden over het voorgenomen beleid en de uitvoering daarvan door de zorgorganisatie;
 - de aard en inhoud van de informatieverschaffing aan de belanghebbenden
 - (vertegenwoordiging) over de gang van zaken en het gevoerde beleid van de zorgorganisatie;
 - de betrokkenheid van de belanghebbenden(vertegenwoordiging) bij de beleidsvorming en de uitvoering van het beleid door de zorgorganisatie.
4. De raad van bestuur neemt de vigerende wet- en regelgeving in acht, bevordert de totstandkoming van de benodigde reglementen en handelt conform deze reglementen.

Transparantie en externe verantwoording

De raad van bestuur draagt er zorg voor, dat de activiteiten van de stichting en eventueel gelieerde instellingen, bestuurlijk, juridisch, organisatorisch en financieel goed geregeld en inzichtelijk zijn en verantwoord worden. De raad van bestuur legt hierover verantwoording af aan de raad van toezicht en de hoofdzaken worden vermeld in het jaarverslag en de jaarrekening. 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 open voor de opvattingen van betrokken belanghebbenden. Informatieverstrekking, verantwoording en beleidsbeïnvloeding intern en extern worden door de raad actief bevorderd.

Deskundigheid

1. De raad van bestuur is er binnen de grenzen van zijn wettelijke en statutaire bevoegdheden verantwoordelijk voor dat in de raad van bestuur voldoende deskundigheden en vaardigheden gewaarborgd zijn, zulks onverminderd de verplichtingen van de raad van toezicht op dit gebied.
2. De raad van bestuur draagt er zorg voor dat zijn kennis en vaardigheden ruim voldoende zijn en blijven voor een adequate functievervulling in het belang van de organisatie. De raad van bestuur laat zich daar op aanspreken door de raad van toezicht of andere specialisten.

Slotbepalingen

Dit reglement kan worden gewijzigd door een besluit van de raad van toezicht. Het besluit hiertoe wordt slechts genomen, nadat aan de raad van bestuur voldoende de gelegenheid is geboden zijn advies daarover uit te brengen. 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. De raad van bestuur doet verslag hiervan aan de raad van toezicht.