



REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR SWZ

(Vastgesteld door de raad van bestuur, na goedkeuring door raad van toezicht van de Stichting SWZ, op 8 september 2022)

De raad van bestuur van de Stichting SWZ heeft het volgende overwogen:

- A. Dit reglement raad van bestuur beoogt een richtlijn te zijn voor de raad van bestuur van de Stichting SWZ, statutair gevestigd te Son (gemeente Son en Breugel), hierna mede te noemen "de Stichting";
- B. Dit Reglement is het reglement als bedoeld in artikel 12 lid 14 van de statuten van de Stichting SWZ en is opgesteld met inachtneming van de Governancecode Zorg 2017 met gedragsregels voor goed bestuur, goed toezicht en adequate verantwoording in de Nederlandse gezondheidszorg.
- C. Met de "raad van bestuur" wordt in dit reglement bedoeld de raad van bestuur van de Stichting SWZ, welke raad op het moment van vaststelling van dit reglement bestaat uit een voorzitter en een lid raad van bestuur,

INLEIDING/ TOEPASSING

Artikel 1

1. De bepalingen, opgenomen in dit Reglement, vullen de bepalingen aan met betrekking tot het functioneren en verantwoordelijkheden van de raad van bestuur als bedoeld in de statuten van de Stichting. De raad van bestuur gaat jaarlijks na of dit Reglement nog aan de daaraan te stellen criteria voldoet. Voor zover dit niet het geval is, meldt hij dit aan de raad van toezicht.
2. De raad van bestuur is tot naleving van dit Reglement gehouden.
3. Ingeval van strijdigheid van het bepaalde bij dit Reglement met de statuten van de Stichting en/of enige bepaling van Nederlands Recht, gaan de bepalingen van de statuten van de stichting en van Nederlands Recht vóór de bepalingen van dit Reglement.
4. Ingeval zou blijken dat dit Reglement één of meer (ver)nietig(bar)e bepalingen bevat, leidt die (ver)nietig(baar)heid niet tot (ver)nietig(baar)heid van de overige bepalingen van dit Reglement. De (ver)nietig(bar)e bepaling(en) zullen worden vervangen door één of meer rechtsgeldige bepalingen die zoveel mogelijk recht doen aan de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en).
5. De raad van bestuur heeft bij de vaststelling van dit reglement op 8 september 2022aan de raad van toezicht verklaard zich gebonden te achten aan de verplichtingen, opgenomen in dit Reglement, voor zover deze op de raad van bestuur van toepassing zijn, en aan deze verplichtingen toepassing te zullen geven.

DOEL

Artikel 2

Dit Reglement bepaalt het functioneren en de rapportage binnen de raad van bestuur van de Stichting. Dit Reglement laat onverlet de taken en verantwoordelijkheden van de raad van bestuur, zoals voorgeschreven door de wet en de statuten van de Stichting.

SAMENSTELLING, (HER)BENOEMING, BEZOLDIGING EN ONAFHANKELIJKHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR

Artikel 3

1. De statuten van de Stichting bepalen dat de raad van bestuur zal bestaan uit een door de raad van toezicht te bepalen aantal twee leden, te benoemen door de raad van toezicht.
2. Indien de samenstelling van de raad van bestuur verandert, zal dit Reglement op voorstel van de voorzitter van de raad van bestuur door de raad van toezicht worden herzien en veranderd teneinde in overeenstemming te komen met de dan ontstane situatie, een en ander op de wijze als voorzien in artikel 13.
3. De bezoldiging van de leden van de raad van bestuur zal worden vastgesteld overeenkomstig het daaromtrent bepaalde in de statuten van de Stichting.
4. De raad van bestuur is bij zijn functioneren onafhankelijk van de instructies van derden buiten de Stichting.

5. Indien de leden van de raad van bestuur zich kandidaat stellen voor commissariaten of soortgelijke functies bij andere rechtspersonen en/of ondernemingen, betaald of onbetaald, hebben zij daarvoor de voorafgaande goedkeuring nodig van de raad van toezicht van de Stichting. Belangrijke nevenfuncties worden aan de raad van toezicht gemeld en niet aanvaard alvorens de voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van de raad van toezicht is verkregen.

VOORZITTER VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN DE STICHTING

Artikel 4

Onverminderd het bepaalde in de statuten van de Stichting en dit Reglement heeft de voorzitter van de raad van bestuur van de Stichting ondermeer tot taak:

- a. het periodiek onderhouden van contacten met de (voorzitter van de) raad van toezicht, alsmede het (laten) verzorgen van een tijdige en volledige informatieverschaffing aan de (voorzitter van de) raad van toezicht, voor zover nodig voor de uitoefening van (zijn) haar taak, tenzij een zwaarwichtig belang van de Stichting of een wettelijk voorschrift of rechtsregel zich daartegen verzet. Indien (de voorzitter van) de raad van bestuur zich op een zwaarwichtig belang beroept, wordt dit expliciet toegelicht en gemotiveerd;
- b. het voorbereiden van de (concept)begrotingen en jaarstukken, alsmede het verzorgen van de toezending van deze stukken naar de raad van toezicht;
- c. het houden van een behoorlijk toezicht op het functioneren van de externe accountant van de Stichting, alsmede het uitbrengen van zijn verslag aan de raad van toezicht;
- d. het houden van toezicht op de uitvoering van genomen (bestuurs)besluiten.

TAAK EN BEVOEGDHEDEN RAAD VAN BESTUUR

Artikel 5

1. De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het bestuur van de Stichting en voor de algemene gang van zaken van de Stichting, waaronder de kwaliteit en de veiligheid van de zorg.
2. De raad van bestuur is integer en stelt zich toetsbaar op ten aanzien van zijn eigen functioneren. Een lid van de raad van bestuur is zich bewust van de verantwoordelijkheid, maatschappelijke positie en voorbeeldfunctie en zal uit dien hoofde geen handelingen verrichten of nalaten die de reputatie van de Stichting (kunnen) schaden.
3. Het normatieve kader voor het handelen en het gedrag van de raad van bestuur is het document Expertisegebieden zorgbestuurder, dan tevens het toetsingskader is voor het accreditatiesysteem voor zorgbestuurders van de NVZD (vereniging voor bestuurders in de gezondheidszorg), en dat geacht wordt onderdeel uit te maken van dit Reglement.
4. De raad van bestuur zal zich bij het vervullen van zijn taak richten op het realiseren van haar maatschappelijke doelstelling, namelijk het realiseren van goede zorg, waaronder wordt verstaan zorg van goede kwaliteit, die voldoet aan professionele standaarden en eigentijdse kwaliteits- en veiligheidseisen. De behoeftes, wensen, ervaringen en het belang van cliënten in het algemeen staan centraal en zijn richtinggevend voor de te bieden zorg.
5. De raad van bestuur is verantwoordelijk voor de strategie, het beleid en de resultaatontwikkeling, van de Stichting, evenals het algemene, commerciële, financiële, administratieve en sociale beleid, zoals dat gevoerd dient te worden in de afzonderlijke werkgebieden, een en ander met dien verstande dat de raad van bestuur de aanwijzingen van de raad van toezicht van de Stichting betreffende de algemene lijnen van het te voeren financiële, sociale en economische beleid en personeelsbeleid zal opvolgen.
6. Onverminderd het bepaalde in de statuten van de Stichting is de raad van bestuur onder meer belast met:
 - a. het geven van leiding aan de Stichting en het managen van haar activiteiten, alsmede het realiseren van de doelstellingen van de Stichting;
 - b. het voorbereiden, vaststellen en uitvoeren van het inhoudelijk beleid van de Stichting overeenkomstig de doelstelling zoals neergelegd in de statuten van de Stichting;
 - c. de algemene gang van zaken binnen de Stichting en de resultaten van de Stichting;
 - d. de inventarisatie en het management van mogelijke risico's verbonden aan activiteiten van de Stichting;

- e. het uitoefenen van vergaderrechten en stemrechten in en buiten vergadering van de raad van bestuur van eventuele deelnemingen;
 - f. het vaststellen van begrotingen, kwartaalrapporten, businessplannen, jaarplannen, jaarverantwoordingen en jaarrekeningen van de Stichtingen;
 - g. het vaststellen van beleid voor de dialoog met belanghebbenden
 - h. het naleven van wet- en regelgeving.
7. De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het instellen en handhaven van interne procedures die bewerkstelligen dat alle relevante informatie tijdig bij de raad van bestuur bekend is, en dat deze informatie steeds juist en volledig is.
 8. De raad van bestuur draagt er voor zorg dat werknemers en anderen die een contractuele relatie hebben met de Stichting, de mogelijk hebben om, zonder gevaar voor hun rechtspositie, melding te maken of te rapporteren over vermeende onregelmatigheden van algemene, operationele of financiële aard, binnen de organisatie.
 9. De raad van bestuur is verantwoordelijk voor de juiste, volledige en tijdige (externe) financiële verslaggeving en dient er terzake voor zorg te dragen dat alle vereiste informatie bij hem bekend is en/of aan hem bekend zal worden gemaakt.
 10. De raad van bestuur legt verantwoording af aan alle rechthebbenden en belanghebbenden over het gevoerde beleid en over de geleverde prestaties door middel van een jaarverslag en een jaarrekening, die voldoen aan de eisen uit wet- en regelgeving en het jaardocument maatschappelijke verantwoording.
 11. De raad van bestuur verschaft de raad van toezicht - gevraagd en ongevraagd - tijdig alle informatie die de raad van toezicht in redelijkheid nodig heeft voor de uitoefening van zijn taak.

VERGADERINGEN VAN HET STRATEGISCH TEAM

Artikel 6

Bepalingen omtrent vergaderingen van het Strategisch Team kunnen worden vastgelegd in een daartoe separaat op te stellen "Reglement Strategisch Team".

INFORMATIE EN TEGENSTRIJDIG BELANG

Artikel 7

1. De raad van bestuur is gehouden eigener beweging aan de raad van toezicht alle inlichtingen te verschaffen omtrent de mogelijkheid van tegenstrijdige belangen tussen hem en de Stichting. Voor zover mogelijk zorgt hij er voor dat geen tegenstrijdigheid ontstaat tussen zijn persoonlijke belangen en die van de Stichting. Ook elke schijn van belangenverstremeling tussen de Stichting en de raad van bestuur wordt vermeden.
De raad van toezicht zal in voorkomende gevallen bepalen of sprake is van een tegenstrijdig belang. Indien de raad van toezicht hierop een positief oordeel geeft, zal hij aangeven of en zo ja, onder welke voorwaarden de betreffende (rechts)handeling door de raad van bestuur mag worden aangegaan.
2. De raad van bestuur behaalt geen persoonlijk voordelen of zakelijke kansen uit transacties die hij namens de Stichting verricht. Evenmin verstrekt hij of biedt hij oneigenlijke voordelen aan personen met wie hij transacties namens de Stichting verricht.
Voorts zal de raad van bestuur geen schenkingen aanvaarden, die strijdig zijn met het "Beleid beloning, vergoeding onkosten en aannemen geschenken en uitnodigingen".

BEGROTING

Artikel 8

De raad van bestuur zal ieder jaar uiterlijk op één januari een begroting voor het komende jaar maken en ter goedkeuring aan de raad van toezicht voorleggen.

INTERNE RISICOBEHEERSING- EN CONTROLESYSTEMEN



Artikel 9

De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het beheersen van de risico's, verbonden aan de activiteiten van de Stichting en van de financiering van de zorgorganisatie. Hij rapporteert hierover regelmatig aan en bespreekt de interne risicobeheersing- en controlesystemen met de raad van toezicht.

RAPPORTAGE RAAD VAN BESTUUR

Artikel 10

Vorm en opzet van de rapportage van de raad van bestuur aan de raad van toezicht zal worden vastgesteld door de raad van bestuur, na goedkeuring door de raad van toezicht.

VOORAFGAANDE GOEDKEURING BESTUURSBESLUITEN

Artikel 11

1. De raad van bestuur neemt geen besluiten, waarvoor goedkeuring van de raad van toezicht vereist is, indien deze goedkeuring niet voorafgaand verkregen is, noch verricht de raad van bestuur (rechts)handelingen met het oog op de tenuitvoerlegging van dergelijke besluiten, indien de goedkeuring niet voorafgaand verkregen is.
2. In aanvulling op het bepaalde in art. 12 lid 9 van de statuten en in overeenstemming met art. 13 van de statuten, heeft de raad van toezicht bepaald, dat voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht vereist is voor besluiten inzake investeringen en vastgoedtransacties met een waarde van meer dan € 500.000,-. Daarbij wordt het volgende in acht genomen:
 - a. Bij investeringen en vastgoedtransacties van meer dan € 500.000,- moet voorafgaand een businesscase ter goedkeuring aan de raad van toezicht worden voorgelegd. De investering kan worden opgenomen in de begroting, in afwachting van de businesscase, die meestal later volgt. In de businesscase wordt een percentage van de investeringssom opgenomen, waarbinnen het is toegestaan om de begroting te overschrijden. Indien blijkt dat dit percentage overschreden wordt, is opnieuw goedkeuring nodig van de raad van toezicht.
 - b. Bovenstaande regeling geldt ook voor huurtransacties indien de huurwaarde (over een termijn van 10 jaar) en eventuele bijbehorende investeringen het bedrag van € 500.000,- overschrijden.

GEHEIMHOUDINGSPLICHT

Artikel 12

1. De raad van bestuur en alle overige deelnemers aan en/of aanwezigen bij de vergaderingen met de raad van bestuur, daaronder begrepen (maar niet exclusief) de leden van het Strategisch Team van de Stichting, zullen ten aanzien van alle informatie en gegevens uit die vergaderingen geheimhouding betrachten en zij zullen geen mededelingen en/of uitlatingen doen aan derden met betrekking tot onderwerpen waarvan zij het vertrouwelijke karakter kennen of redelijkerwijs hadden behoren te kennen, tenzij zij tot het doen van dergelijke mededelingen en/of uitlatingen de uitdrukkelijke, voorafgaande, schriftelijke toestemming hebben van de raad van toezicht of tot het doen van die mededelingen en/of uitlatingen een wettelijke verplichting bestaat.
2. Deze geheimhoudingsplicht geldt onverminderd hetgeen terzake geheimhouding is bepaald in enige andere overeenkomst waarbij het de raad van bestuur partij is.
3. Meer in het algemeen zal de raad van bestuur ook na zijn defungeren van vertrouwelijke informatie geen mededelingen en/of uitlatingen doen aan derden met betrekking tot onderwerpen waarvan hij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs hadden behoren te kennen, tenzij hij tot het doen van dergelijke mededelingen en/of uitlatingen de uitdrukkelijke, voorafgaande, schriftelijke toestemming heeft van de raad van toezicht of tot het doen van die mededelingen en/of uitlatingen een wettelijke verplichting bestaat.

WIJZIGINGEN REGLEMENT



Artikel 13

1. Dit Reglement kan slechts gewijzigd en/of aangevuld worden door de raad van toezicht, na raadpleging van de raad van bestuur.
2. Elke wijziging zal schriftelijk geschieden en zal worden opgenomen in een nieuwe, volledige tekst van dit Reglement. De wijzigingen in dit Reglement zullen onmiddellijk worden medegedeeld aan de raad van bestuur.

INCIDENTELE BUITENTOEPASSINGVERKLARING REGLEMENT

Artikel 14

Onverminderd het bepaalde in artikel 1 leden 3 en 4 kan de raad van bestuur van de Stichting incidenteel besluiten geen toepassing te geven aan de bepalingen uit dit Reglement. Hiervan zal de raad van bestuur de raad van toezicht tijdig en gemotiveerd op de hoogte stellen en melding maken in het jaarverslag.

TOEPASSELIJK RECHT

Artikel 15

Op dit Reglement is Nederlands recht van toepassing.