

Preamble

Het Reglement raad van bestuur is opgesteld op grond van artikel 10 lid 7 van de statuten van de Raphaëlstichting (de "**stichting**"). In verwijzing naar artikel 2 van de statuten heeft de stichting ten doel; het bieden van adequate zorg en dienstverlening aan mensen met een ontwikkelings- en/of biografische problematiek, zoals mensen met een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking, mensen met een psychische en/of verslavingsproblematiek en mensen met niet-aangeboren hersenletsel of psychogeriatrische problematiek. De jeugd- en de ouderenzorg wordt daaronder mede begrepen. De stichting sluit daarbij in het bijzonder aan bij de antroposofische impuls, zoals die door Rudolf Steiner (1861-1925) is gegeven, alsmede de daaruit ontwikkelde visie en praktijk. Zij participeert met haar streven in de heilpedagogische en sociaaltherapeutische beweging en in de medische sectie van de Vrije Hogeschool voor Geesteswetenschap, die zetelt in Dornach (Zwitserland).

Tot het doel behoort voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Artikel 1. Doel, reikwijdte en vaststelling reglement

Door middel van dit reglement wordt nadere invulling gegeven aan de taken, de verantwoordelijkheden en wijze van besluitvorming van de raad van bestuur van de stichting (de "**raad van bestuur**").

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.

De raad van toezicht van de stichting (de "**raad van toezicht**") heeft dit reglement goedgekeurd in zijn vergadering d.d. 22 september 2022.

Artikel 2. De bestuurstaak

1. Ingevolge de statuten is de raad van bestuur eindverantwoordelijk voor en belast met het besturen van de stichting voor zover niet anders bepaald is in de wet en/of statuten.
2. De raad van bestuur dient primair het belang van de stichting en de met haar verbonden organisatie 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.
3. De 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. De raad van bestuur bevordert dat medewerkers van de stichting zich eveneens volgens deze norm gedragen.
4. De raad van bestuur is zich bewust van de bijzondere signatuur van de stichting, die aansluit bij de antroposofische impuls, zoals die door de Rudolf Steiner is gegeven en bij de visie en de praktijk die daaruit voortvloeit voor de zorg, de medewerkers en de organisatie.

Artikel 3. Benoeming, schorsing en ontslag

1. De leden van de raad van bestuur worden benoemd, geschorst en ontslagen conform artikel 10 van de statuten.
2. De centrale cliëntenraad en de centrale ondernemingsraad worden in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen over elk voorgenomen besluit tot benoeming of ontslag van een lid van de raad van bestuur.
3. De raad van toezicht bepaalt of er sprake is van een collegiaal bestuur dan wel een voorzitter aangewezen wordt.

4. Een voormalig lid van de raad van toezicht is gedurende een periode van drie jaar na het einde van zijn toezichthoudende functie niet benoembaar tot lid van de raad van bestuur.

Artikel 4. Profielschets

1. Bij de werving, selectie en benoeming van nieuwe leden van de raad van bestuur wordt gebruikgemaakt van een voor de betreffende vacature opgestelde profielschets waarin, indien van toepassing, zowel de gewenste samenstelling voor de raad van bestuur in zijn geheel als de kwaliteiten en eigenschappen die van elk afzonderlijk lid van de raad van bestuur worden verwacht, zijn opgenomen.
2. Om terdege te functioneren beschikt de raad van bestuur als geheel (ook indien de raad van bestuur uit één persoon bestaat) *tenminste* over:
 - a. voldoende affiniteit met de gezondheidszorg in het algemeen en de doelstelling en visie van de stichting in het bijzonder;
 - b. een actieve en samenhangende rol;
 - c. verantwoordelijkheid;
 - d. ondernemerszin en een sociale instelling.
3. Om in algemene zin goed te functioneren als lid van de raad van bestuur geldt onverkort voor het enig lid dan wel alle leden dat zij *tenminste* beschikt/beschikken over:
 - a. academisch werk- en denkniveau;
 - b. een communicatieve en sociaalvaardige persoonlijkheid;
 - c. visionair leiderschap en een proactieve benadering;
 - d. aantoonbare managementvaardigheden;
 - e. bestuurlijke en/of toezichthoudende kwaliteiten en ervaring bij voorkeur in maatschappelijke organisaties;
 - f. een brede maatschappelijke binding en een functioneel netwerk;
 - g. voldoende inzicht over taken en rollen tussen de raad van bestuur en de raad van toezicht ofwel bekend zijn met de onderwerpen van goede governance;
 - h. integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
 - i. het vermogen in teamverband te functioneren;
 - j. voldoende toewijding en beschikbaarheid.
4. Van het enige lid dan wel de afzonderlijke leden van de raad van bestuur wordt verwacht dat zij maatschappelijk actief zijn en zich blijven ontwikkelen en zich verdiepen op het gebied van de doelstelling en de zorgfunctie van de stichting.
5. Onverminderd de algemene profielschets dient de voorzitter van de raad van bestuur dan wel ingeval van een collegiaal bestuur alle leden van de raad van bestuur over specifieke eigenschappen en kwaliteiten te beschikken, zoals:
 - a. het vermogen autoriteit en natuurlijk gezag uit te oefenen;
 - b. ruime bestuurlijke en toezichthoudende ervaring;
 - c. intern een leidende rol kunnen vervullen;
 - d. extern een rol kunnen vervullen in het belang van de stichting.

Artikel 5. Verantwoording en verantwoordelijkheden

1. De raad van bestuur is rechtstreeks verantwoording verschuldigd aan de raad van toezicht over de uitoefening van zijn taak:
 - a. als geheel (ook indien de raad van bestuur uit één persoon bestaat) tijdens het overleg tussen raad van toezicht en raad van bestuur;
 - b. tijdens individuele functioneringsgesprekken die de raad van toezicht voert met het enige lid dan wel de afzonderlijke leden van de raad van bestuur (als persoon).
2. 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. Bij een collectief bestuur wordt het voorzitterschap aangewezen dan wel alterneert het op afgesproken wijze.

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, de voorbereiding van de vergaderingen en van de werkzaamheden van de raad van toezicht.

3. 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, indien van toepassing en gewenst, onderling een verdeling van taken en aandachtsgebieden. 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.
4. Onverminderd de collectieve verantwoordelijkheid van de raad van bestuur als geheel is, indien van toepassing, 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.
5. Ieder lid van de raad van bestuur is, indien van toepassing, verplicht om het andere lid of de andere leden van de raad van bestuur tijdig en volledig te informeren indien het informatie betreft die (mede) betrekking heeft op de invulling van de taak van het andere lid of de andere leden van de raad van bestuur of anderszins van belang is voor het andere lid of de andere leden van de raad van bestuur. Ieder lid van de raad van bestuur is bevoegd zich door een ander lid of andere leden van de raad van bestuur, alsmede medewerkers, 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.
6. 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 toezicht bekend is en dat deze informatie steeds juist en volledig is.
7. 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.

Artikel 6. Informatieplicht

1. De raad van bestuur verschaft de raad van toezicht tijdig de voor de uitoefening van diens taak noodzakelijke gegevens en stelt de raad van toezicht tenminste eenmaal per jaar schriftelijk op de hoogte van de hoofdlijnen van het strategisch beleid, de algemene en financiële risico's en het risicobeheersings- en controlesysteem van de stichting.
2. Afspraken over de informatieplicht van de raad van bestuur worden vastgelegd in de statuten, het reglement van de raad van toezicht en het reglement van de raad van bestuur.

Artikel 7. Klokkenluidersregeling

1. De raad van bestuur draagt er zorg voor dat werknemers en anderen die in een contractuele relatie tot de stichting staan, zonder gevaar voor hun (rechts)positie binnen de stichting en de daarmee verbonden organisatie de mogelijkheid hebben aan de voorzitter van de raad van bestuur dan wel een van (overige) leden van de raad van bestuur of aan een door de raad van bestuur aangewezen functionaris te rapporteren over vermeende onregelmatigheden van algemene, operationele en/of financiële aard en inbreuken op EU-recht binnen de stichting. De raad van bestuur brengt dit jaarlijks onder de aandacht van de medewerkers.

Artikel 8. Belangenverstrengeling en openbaarheid

1. Elk lid van de raad van bestuur stelt zich integer op. Elke vorm van ongewenste belangenverstrengeling tussen enig lid van de raad van bestuur en de stichting wordt voorkomen en de schijn hiervan wordt vermeden.

Transacties waarbij tegenstrijdige belangen van bestuurders of toezichthouders spelen, worden onder marktconforme voorwaarden aangegaan, behoeven de voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht en worden gepubliceerd in het bestuursverslag.

2. 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 voorbereiding, beraadslaging en besluitvorming over het onderwerp waarbij hij een tegenstrijdig belang heeft.
3. Het lid of de leden van de raad van bestuur behaalt/behalen 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.
4. Het lid of de leden van de raad van bestuur kan/kunnen niet tevens de functie vervullen van lid van de raad van toezicht van de stichting of van een andere zorgorganisatie die binnen het verzorgingsgebied van de stichting geheel of gedeeltelijk dezelfde werkzaamheden als de stichting verricht.
5. Het lid of de leden van de raad van bestuur zal/zullen geen betaalde of onbetaalde nevenfuncties aanvaarden dan na voorafgaande toestemming van de raad van toezicht. De leden van de raad van bestuur betrachten dan ook openheid over hun eventuele nevenfuncties voor zover deze van belang en mogelijk van invloed zijn op hun functioneren als lid van de raad van bestuur. De raad van toezicht verleent die toestemming alleen als er geen belangentegenstelling is en als het tijdsbeslag van de nevenfunctie niet zodanig is dat het uitoefenen van de bestuursfunctie daardoor belemmerd wordt.

Artikel 9. Besluitvorming

1. De besluitvorming van de raad van bestuur kan zowel in als buiten vergadering plaatsvinden. Bij besluitvorming buiten vergadering wordt het betreffende besluit ter vastlegging opgenomen in het verslag van de daaropvolgende vergadering van de raad van bestuur.
2. 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. Ieder lid van de raad van bestuur heeft het recht tot het uitbrengen van één stem.
3. Behoudens het elders in de wet en/of de statuten bepaalde, besluit de raad van bestuur bij voorkeur bij consensus.
4. Indien de stemmen staken, wordt het voorgenomen besluit geagendeerd voor de volgende vergadering van de raad van bestuur.
5. 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.
6. Leden van de raad van bestuur hebben, indien van toepassing, 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.

Artikel 10. Vergaderingen

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 10.1 van dit reglement, en wordt voorgezeten door de voorzitter. In geval van een collegiaal bestuur alterneert het voorzitterschap.

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. De agenda van de vergadering van de raad van bestuur wordt vastgesteld door de voorzitter van de raad van bestuur. In geval van een collegiaal bestuur alterneert het voorzitterschap.
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. In afwijking van het hiervoor in dit lid bepaalde is elk lid van de raad van bestuur bevoegd te bepalen dat van het verhandelde in de vergadering een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt. De kosten daarvan zijn voor rekening van de stichting.
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 en indien van toepassing 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.

Artikel 11. Waarneming en vacature

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.
2. 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.
3. Conform de statuten nemen de overblijvende leden of het overblijvende lid van de raad van bestuur bij ontstentenis of belet de volledige taak van de raad van bestuur waar.
4. Bij ontstentenis of belet van het enige lid of van alle leden van de raad van bestuur wordt de raad van bestuur waargenomen door een onverwijld door de raad van toezicht, met inachtneming van artikel 12 van de statuten, aan te wijzen derde.
5. Lid van de raad van bestuur van de zorgaanbieder kunnen niet zijn personen die lid zijn of in voorafgaande periode van drie jaar lid zijn geweest van de raad van toezicht van de zorgaanbieder.

Artikel 12. Geheimhouding

1. 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.
2. Leden van de raad van bestuur en oud-leden 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 deze informatie reeds bij het publiek bekend is.

Artikel 13. Slot

1. In gevallen waarin dit Reglement raad van bestuur niet voorziet, beslist de raad van bestuur met inachtneming van wettelijke bepalingen en de statuten van de stichting.
2. Het Reglement raad van bestuur kan worden gewijzigd door een daartoe strekkend besluit van de raad van bestuur, welk besluit de goedkeuring van de raad van toezicht behoeft. Indien de (zorg)wet- en regelgeving dan wel de Zorgbrede Governancecode tot een wijziging noopt, zal het reglement raad van bestuur worden gewijzigd op de wijze als hiervoor omschreven.
3. Dit Reglement raad van bestuur zal jaarlijks worden geëvalueerd teneinde te bepalen in hoeverre het reglement nog voldoet aan de geldende (zorg)wet- en regelgeving.
4. Indien een van de bepalingen uit dit Reglement raad van bestuur 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.
5. 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 raad van bestuur te laten verklaren dat zij zich aan dit reglement en de Gedragscode voor de goede bestuurder van de NVZD zullen houden.

Dit Reglement raad van bestuur is op 30 augustus 2022 onder voorbehoud van goedkeuring door de raad van toezicht vastgesteld door de raad van bestuur. Op 22 september 2022 is het reglement goedgekeurd door de raad van toezicht, waarna de raad van bestuur dit reglement op 26 september 2022 definitief heeft vastgesteld.

Aldus vastgesteld te Schoorl en ondertekend op 26 september 2022.

Raad van Bestuur:



A. Zuidweg



S. Holvast