

Reglement Raad van Bestuur

Artikel 1 Doel, reikwijdte en vaststelling reglement

1. Door middel van dit reglement wordt nadere invulling gegeven aan de taken, de verantwoordelijkheden en wijze van besluitvorming van de Bestuurder, hierna te noemen bestuurder.
2. Dit reglement is opgesteld met inachtneming van de wettelijke bepalingen, de Governance Code 2017 alsmede de statutaire bepalingen van de Stichting Malderburch, welzijn, wonen en zorg, hierna te noemen Malderburch, en beoogt hierop een aanvulling te zijn. Bij strijd tussen dit reglement en de statuten, prevaleren de statuten. Waar dit reglement verenigbaar is met de statuten maar strijdig met het Nederlands recht, prevaleert dit laatste.
3. Bij dit reglement behoren de volgende beleidsstukken, die ten kantore van Malderburch worden gehouden:
 - A. Governancecode Malderburch 2017-2022
 - B. het reglement Raad van Toezicht van Malderburch
 - C. het mandaterings- en procuratiereglement
 - D. het informatieprotocol
 - E. de gedragscode
 - F. conflictregeling
4. De bestuurder heeft dit reglement vastgesteld op 19 november 2019 met goedkeuring van de Raad van Toezicht.

Artikel 2 Taken en verantwoordelijkheden

- 1 De bestuurder is belast met het besturen van Malderburch 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. Dit houdt onder meer in:
 - het realiseren van de maatschappelijke doelstelling van Malderburch zoals omschreven in artikel 2 van de statuten;
 - het ontwikkelen van de strategie en het neerleggen van het algemeen strategisch beleid in het strategisch beleidsplan, het tot stand brengen van de daarop gebaseerde jaarplannen, alsmede het doen opstellen van de aan deze jaarplannen gekoppelde begroting;
 - het realiseren van de in het strategisch beleidsplan vastgestelde organisatiedoelstellingen;
 - het bevorderen van een open aanspreekcultuur binnen Malderburch waarbij de bestuurder door zijn eigen gedrag laat zien dat hij aanspreekbaar is en anderen durft aan te spreken;
 - de algemene en dagelijkse leiding van de organisatie;
 - het beheersen van risico's die verbonden zijn aan de strategie en de activiteiten van de (medewerkers van de) Malderburch met goed hanteerbare interne risicobeheersings- en controlesystemen waarvan de opzet, bemensing en werking, samen met de risicoanalyses, regelmatig met de raad van toezicht worden besproken;

- het verwoorden en actief uitdragen van de waarden en normen en het bevorderen van een cultuur die daarmee in overeenstemming is. Dit is vastgelegd in de gedragscode.
 - handelen volgens de waarden en normen die de organisatie drijven;
 - het bewaken van de kwaliteit en veiligheid van de zorg- en dienstverlening;
 - het zorgdragen voor de financiering van Malderburch;
 - het bevorderen van het maatschappelijk ondernemerschap van en innovatie door de medewerkers van Malderburch die voor hun professioneel handelen ruimte en vertrouwen krijgen;
 - het realiseren van goed werkgeverschap ten behoeve van de medewerkers van Malderburch;
 - het naleven van de relevante wet- en regelgeving;
 - het realiseren van een adequate overleg-, participatie- en communicatiestructuur in Malderburch;
 - het instellen en handhaven van interne procedures die bewerkstelligen dat alle relevante informatie tijdig bij de bestuurder bekend is en dat deze informatie juist, ter zake en volledig is;
 - het ontwikkelen en uitvoeren van een actief en transparant beleid voor de omgang met de medezeggenschapsorganen en voor de randvoorwaarden en waarborgen voor een adequate invloed van de belanghebbenden ten aanzien van de zorg- en dienstverlening van Malderburch;
 - het tijdig en adequaat afleggen van verantwoording aan toezichthouders, waaronder het doen opstellen van het jaardocument, inclusief de jaarrekening en het bestuursverslag
2. De bestuurder richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van Malderburch vanuit het perspectief van het realiseren van de maatschappelijke doelstelling en de centrale positie van de cliënten daarin. De bestuurder maakt bij zijn besluit- en beleidsvorming een zorgvuldige en evenwichtige afweging tussen de belangen van de cliënten in het algemeen, de publieke en maatschappelijke belangen, de belangen van medewerkers en de overige in aanmerking komende belangen van interen en externe belanghebbenden.
 3. De bestuurder is rechtstreeks verantwoordelijk verschuldigd aan de raad van toezicht voor het bestuur en de algemene gang van zaken in Malderburch.
 4. De bestuurder 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 bestuurder en zich tot de raad van toezicht kan wenden als hij bij de bestuurder geen gehoor vindt; en
 - b. een klokkenluidersregeling voor het melden van (vermoedens van) misstanden in Malderburch door medewerkers die openbaar is en op de website van Malderburch wordt gepubliceerd.

Artikel 3 Bevoegdheden

1. De bestuurder is bevoegd tot het aannemen, schorsen en ontslaan van de medewerkers van Malderburch, alsmede tot het vaststellen van de arbeidsvoorwaarden.
2. Tenzij de statuten anders bepalen, is de bestuurder binnen de grenzen van de door de raad van toezicht goedgekeurde jaarplannen met bijbehorende begroting autonoom bevoegd tot het doen van uitgaven en investeringen.
3. De bestuurder is bevoegd taken te delegeren. Onder delegatie wordt in dit verband verstaan het uitoefenen van bevoegdheden waarvoor de bestuurder verantwoordelijk blijft en waarover hij de zeggenschap blijft behouden.

Artikel 4 Besluitvorming

De besluiten die de bestuurder neemt worden schriftelijk vastgelegd en gearchiveerd. De bestuurder houdt zich bij het nemen van besluiten te allen tijde aan de bevoegdheden die hierover zijn bepaald in de statuten.

Artikel 5 Belanghebbenden en medezeggenschap

1. De bestuurder 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 Malderburch. De inhoudelijke doelen van de medezeggenschap en de dialoog met de medezeggenschapsorganen respectievelijk interne en externe belanghebbenden van Malderburch staan centraal in dit beleid, dat tot stand komt na overleg met de betrokken (organen van) belanghebbenden.
2. De bestuurder streeft bij zijn handelen naar voldoende draagvlak bij de medewerkers, cliënten en overige belanghebbenden van Malderburch.
3. De bestuurder onderkent de waarde van het vertegenwoordigend overleg namens cliënten (cliëntenraad) en namens de medewerkers (ondernemingsraad) als een functioneel element in de organisatie en benut dit overleg ten volle.
4. De bestuurder 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.

Artikel 6 Openbaarheid en belangenverstremgeling

1. Het functioneren van de bestuurder wordt gekenmerkt door integriteit en een onafhankelijke opstelling.
2. Elke vorm van persoonlijke bevoordeling, anders dan op grond van de arbeidsovereenkomst, dan wel belangenverstremgeling van de bestuurder en Malderburch wordt voorkomen en de schijn hiervan wordt vermeden.
3. De bestuurder 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. Indien de raad van toezicht van oordeel is dat er sprake is van een incidentele onverenigbaarheid waarvoor een tijdelijke oplossing mogelijk is, werkt de bestuurder mee aan deze tijdelijke oplossing. Die tijdelijke oplossing bestaat er in elk geval uit dat de bestuurder niet deel zal nemen aan de discussie en besluitvorming over een onderwerp of transactie waarbij (de schijn van) belangenverstremgeling zou kunnen optreden. Indien de raad van toezicht van oordeel is dat er sprake is van een structurele onverenigbaarheid, zal de bestuurder ervoor zorgdragen dat de onverenigbaarheid wordt opgeheven dan wel zal de bestuurder aftreden. Indien de bestuurder niet onverwijld maatregelen neemt om het tegenstrijdige belang op te heffen of uit eigen beweging aftreedt, zal de bestuurder worden ontslagen door de raad van toezicht.

4. De bestuurder betracht openheid over nevenfuncties. De bestuurder bespreekt nevenfuncties met de voorzitter van de raad van toezicht. Indien de raad van toezicht van oordeel is dat er sprake is van (de schijn van) belangenverstremgeling met Malderburch, ziet de bestuurder van deze nevenfunctie(s) af. Het is de bestuurder voorts niet toegestaan om zonder toestemming van de raad van toezicht een betaalde of onbetaalde nevenfunctie te aanvaarden of te continueren als deze nevenfunctie, al dan niet in samenhang met andere betaalde of onbetaalde nevenfuncties, een meer dan minimale werkbelasting kan opleveren of anderszins strijdig kan zijn met de belangen van Malderburch. De bestuurder vermeldt de nevenfuncties in het jaarverslag.
5. De bestuurder behaalt geen persoonlijke voordelen uit transacties of andere handelingen die hij namens Malderburch verricht. Evenmin biedt hij oneigenlijke voordelen aan personen met wie hij namens Malderburch transacties verricht.
6. De bestuurder neemt maatregelen om belangenverstremgeling van professionals, managers en overige medewerkers van Malderburch te voorkomen en te bewerkstelligen dat (vermoedens van) belangenverstremgeling bij de bestuurder worden gemeld en door de bestuurder worden beoordeeld.

Artikel 7 Informatievoorziening aan de raad van toezicht

De raad van bestuur voorziet de raad van toezicht van informatie zoals vastgelegd in artikel 8 van het reglement raad van toezicht.

Artikel 8 Waarneming en bereikbaarheid

1. Gedurende vakanties en andere periodes van kortstondige afwezigheid wordt de bestuurder waargenomen door een van de MT-leden, conform de vigerende procuratieregeling.
2. In geval van langdurige afwezigheid, wegens ziekte of anderszins, van de bestuurder vindt zo mogelijk overleg plaats tussen de bestuurder en de voorzitter van de raad van toezicht over de waarneming. Indien overleg niet mogelijk is, kan de raad van toezicht, voor zover nodig, in de waarneming van de bestuurder voorzien door één of meer personen daartoe aan te wijzen.

Artikel 9 Transparantie en externe verantwoording

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

Artikel 10 Deskundigheid

1. De bestuurder draagt er zorg voor dat zijn kennis en vaardigheden ruim voldoende zijn en blijven voor een adequate functievervulling ten behoeve van Malderburch. De bestuurder laat zich

aanspreken en toetsen op de wijze waarop hij aan zijn permanente ontwikkeling werkt en invulling geeft aan zelfreflectie. Dit gebeurt onder andere via het accreditatietraject van de NVZD.

2. Wanneer de bestuurder in specifieke gevallen de kennis en ervaring mist om in de organisatie adequaat te handelen, laat hij zich bijstaan.
3. De bestuurder reflecteert regelmatig zelf, en met ondersteuning van anderen, op zijn eigen functioneren en op de vraag of hij nog past bij de opgaven waar Malderburch thans en in de komende jaren voor staat.

Artikel 11 Evaluatie

De remuneratiecommissie voert jaarlijks een functioneringsgesprek met de bestuurder over diens functioneren. In dit gesprek worden tevens de uit de evaluatie van de raad van toezicht voortkomende aandachtspunten, de persoonlijke ontwikkeling van de bestuurder, de vraag of de bestuurder en de organisatie nog bij elkaar passen en de samenwerking met het management en de medezeggenschapsorganen betrokken. Bij de voorbereiding van dit gesprek maakt de remuneratiecommissie gebruik van meerdere (interne en externe) bronnen. Van de inhoud van deze functioneringsgesprekken wordt een verslag opgesteld dat na vaststelling door de remuneratiecommissie, die hiertoe het verslag heeft afgestemd met de bestuurder, ter kennisname door de remuneratiecommissie in de RvT-vergadering wordt ingebracht.

Artikel 12 Vertrouwelijkheid

De bestuurder 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 13

1. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, besluit de bestuurder, 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 jaarlijks worden geëvalueerd teneinde te bepalen in hoeverre het reglement nog voldoet aan de geldende (zorg)wet- en regelgeving. Indien een van de bepalingen uit dit reglement niet of niet langer geldig is, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. De bestuurder zal de ongeldige bepalingen vervangen door geldige bepalingen waarvan het effect, gelet op de inhoud en strekking daarvan zoveel mogelijk overeenstemt met dat van de ongeldige bepalingen.
4. Dit reglement treedt in werking op 19 november 2019.