

## Reglement Raad van Bestuur

### Begripsbepaling

#### Artikel 1

In dit reglement wordt verstaan onder:

1. Stichting: zorgaanbieder de Hartekamp Groep te Velsbroek, vertegenwoordigd door de Raad van Bestuur.
2. Raad van Bestuur: het orgaan dat belast is met het besturen van de Hartekamp Groep.
3. Raad van Toezicht: het orgaan dat onder andere toezicht houdt op de Raad van Bestuur.
4. Cliënten: de natuurlijke personen ten behoeve van wie de Hartekamp Groep werkzaam is.
5. Centrale Cliëntenraad (CCR): het, op basis van artikel 2 van de Wmcz, door de Stichting ingestelde orgaan waarin cliënten zitting hebben dat de gemeenschappelijke belangen van de cliënten van de Hartekamp Groep behartigt.
6. Centrale Vertegenwoordigersraad (CVR): het, op basis van artikel 2 van de Wmcz, door de Stichting ingestelde orgaan waarin vertegenwoordigers zitting hebben, dat de gemeenschappelijke belangen van de cliënten van de Hartekamp Groep behartigt.
7. Ondernemingsraad (OR): het, op basis van de Wet op de ondernemingsraden, door de Stichting ingestelde orgaan waarin werknemers zitting hebben, dat de gemeenschappelijke belangen van de medewerkers van de Hartekamp Groep behartigt.
8. Professionele Adviesraad (PAR): het, op basis van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz, artikel 3), door de Stichting ingestelde adviesorgaan waarin zorgprofessionals zitting hebben. De PAR adviseert vanuit beroepsinhoudelijke optiek rvb en mt om de kwaliteit van de zorg te waarborgen en waar nodig te verbeteren.
9. Governancecode: de door de BOZ uitgegeven Governancecode Zorg.

### Functie van dit reglement

#### Artikel 2

1. Het reglement van de Raad van Bestuur is opgesteld op grond van artikel 7 lid 10 van de Statuten van de Stichting. Het reglement geeft nadere voorschriften die de Raad van Bestuur dient na te leven, zulks ter aanvulling op het bepaalde in de Statuten van de Stichting en met in achtneming van de principes uit de Governancecode en de van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

### Taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden

#### Artikel 3

1. De Raad van Bestuur is belast met het besturen van de Stichting, hetgeen onder meer inhoudt dat hij verantwoordelijk is voor de realisatie van de doelstellingen van de Stichting, de strategie en het beleid en de daaruit voortvloeiende resultatenontwikkeling en het bereiken van de maatschappelijke doelstellingen. De Raad van Bestuur legt hierover verantwoording af aan de Raad van Toezicht. De Raad van Bestuur verschaft de Raad van Toezicht tijdig alle informatie die nodig is voor de uitoefening van de taak van de Raad van Toezicht. De Raad van Bestuur richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van de Stichting als maatschappelijke onderneming en weegt daartoe de in aanmerking komende belangen af van de belanghebbenden bij de Stichting.
2. De Raad van Bestuur bewaakt dat de Stichting - binnen de bestaande mogelijkheden die de wet- en regelgeving bieden - de cliënt en zijn gerechtvaardigde wensen en behoeften bij de zorg en ondersteuning centraal stelt; dat de zorgverlening en ondersteuning zodanig geschiedt dat de daartoe beschikbaar staande middelen zo effectief en doelmatig mogelijk worden aangewend; en dat de door of vanuit de Stichting geleverde zorg en ondersteuning voldoet aan eigentijdse kwaliteitseisen.

3. De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het maatschappelijk verantwoord bestuur van de Stichting en de naleving van dit reglement. Hij legt aan de Raad van Toezicht hierover verantwoording af.
4. De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor de naleving van alle relevante wet- en regelgeving, het beheersen van de risico's verbonden aan de ondernemingsactiviteiten en voor de financiering van de Stichting. De Raad van Bestuur rapporteert hierover aan de Raad van Toezicht en bespreekt de interne risicobeheersings- en controlesystemen met de Raad van Toezicht.
5. De Raad van Bestuur draagt er zorg voor dat de activiteiten van de Stichting bestuurlijk, juridisch, organisatorisch en financieel goed geregeld zijn, 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.
6. De Raad van Bestuur draagt de eindverantwoordelijkheid voor de kwaliteit en veiligheid van de verleende zorg en ondersteuning. De Raad van Bestuur draagt in dit kader zorg voor de opzet en het goed functioneren van een intern kwaliteits- en veiligheidssysteem en de deelname hieraan door alle medewerkers.
7. 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 beleidsvoorbereiding en -uitvoering open voor de opvattingen van betrokken belanghebbenden. Informatieverstrekking, verantwoording en beleidsbeïnvloeding intern en extern worden door de Raad van Bestuur actief bevorderd.
8. De Raad van Bestuur bevordert dat de medewerkers niet alleen intern, maar ook extern (aan cliënten en beroepsgenoten) verantwoording afleggen over hun handelen, met inachtneming van de vigerende wet- en regelgeving.
9. Van de leden van de Raad van Bestuur wordt verwacht dat zij zich bewust zijn van hun verantwoordelijkheid, maatschappelijke positie en voorbeeldfunctie. Zij zullen geen handelingen verrichten of nalaten die de reputatie van de Stichting schaden. De Raad van Bestuur bevordert dat medewerkers van de Stichting zich eveneens naar deze normen richten.
10. De Raad van Bestuur waarborgt dat werknemers en anderen die in een contractuele relatie tot de Stichting staan, zonder gevaar voor hun rechtspositie, de mogelijkheid hebben aan de Raad van Bestuur te rapporteren over vermeende onregelmatigheden binnen de zorgorganisatie. Vermeende onregelmatigheden die het functioneren van leden van de Raad van Bestuur betreffen, worden gerapporteerd aan de voorzitter van de Raad van Toezicht. De klokkenluidersregeling is algemeen bekend gemaakt.
11. De Raad van Bestuur heeft een visie over de relatie met belanghebbenden buiten de Hartekamp Groep. De maatschappelijke doelstelling van de Hartekamp Groep, het strategisch beleid en de dialoog met belanghebbenden zijn daarbij leidend (zie ook artikel 9.5)

## *Samenstelling, verdeling aandachtsgebieden*

### **Artikel 4**

1. De Raad van Toezicht stelt het aantal leden van de Raad van Bestuur vast.
2. De Raad van Bestuur maakt een taakverdeling op grond van aandachtsgebieden. De Raad van Bestuur legt de verdeling van de taken, of wijzigingen daarin, ter goedkeuring voor aan de Raad van Toezicht. De lijst met verdeling van aandachtsgebieden is openbaar.
3. De Raad van Bestuur voert een collegiaal bestuur met inachtneming van de specifieke taken en verantwoordelijkheden van ieder van de leden van de Raad van Bestuur. Ieder lid van de Raad van Bestuur treedt zowel intern als extern op als woordvoerder voor de eigen aandachtsgebieden.

## Waarneming

### Artikel 5

1. De Raad van Bestuur draagt er zorg voor dat te allen tijde minstens één lid van de Raad van Bestuur bereikbaar is.
2. Ingeval van langdurige afwezigheid 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. Ingeval van kortdurend belet of ontstentenis van één of meerdere leden van de Raad van Bestuur nemen/neemt overblijvende leden/lid waar en vormen/vormt zij/het bestuur.
4. Bij ontstentenis of belet van alle leden van de Raad van Bestuur is artikel 6, lid 10 van de statuten van toepassing.

## Vergadering

### Artikel 6

1. De Raad van Bestuur stelt zijn eigen vergaderfrequentie vast. Ieder lid van de Raad van Bestuur heeft de bevoegdheid de vergadering wegens dringende reden onmiddellijk bijeen te roepen.
2. De leden van de Raad van Bestuur bepalen wie de vergadering voorziet.
3. Ieder lid van de Raad van Bestuur kan agendapunten voor de vergadering inbrengen.
4. De vergadering van de Raad van Bestuur heeft tot doel:
  - a. beleidsvoorbereiding/procesregie;
  - b. standpuntbepaling;
  - c. besluitvorming;
  - d. informatie-uitwisseling.
- a. De leden van de Raad van Bestuur hebben de plicht elkaar zo goed mogelijk te informeren over het gevoerde beleid.
5. Van de vergadering van de Raad van Bestuur worden notulen of een besluitenlijst gemaakt.
6. De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor de agendering van de vergadering van de Raad van Bestuur en bewaakt het proces van besluitvorming.
7. De Raad van Bestuur kan zich tijdens de vergadering laten bijstaan door medewerkers van de stichting.

## Besluitvorming

### Artikel 7

1. De besluitvorming van de Raad van Bestuur vindt in de regel plaats in de vergadering van de Raad van Bestuur. Alle besluiten worden genomen binnen de kaders van de vastgestelde begroting en de budgetten voor het betreffende jaar.
2. De leden van de Raad van Bestuur besturen gezamenlijk. Besluiten worden in onderlinge overeenstemming genomen.
3. De Raad van Bestuur is met inachtneming van het bepaalde in het vierde lid gerechtigd buiten vergadering besluiten te nemen indien alle leden van de Raad van Bestuur daarmee instemmen. In dat geval wordt het betreffende besluit opgenomen in het verslag van de daaropvolgende vergadering van de Raad van Bestuur.
4. Besluiten, welke ingevolge de Statuten zijn onderworpen aan de goedkeuring van de Raad van Toezicht, worden uitsluitend genomen in een vergadering van de Raad van Bestuur. De betreffende aangelegenheid wordt alsdan op de agenda vermeld.
5. Indien de leden van de Raad van Bestuur over een besluit geen overeenstemming met elkaar bereiken, dan wordt het voorgenomen besluit geagendeerd voor de volgende vergadering van de Raad van Bestuur, tenzij uitstel van de besluitvorming niet verantwoord is. In dat geval wordt overleg gevoerd met de voorzitter van de Raad van Toezicht.

Ingeval in tweede vergadering ten aanzien van het aangehouden voorstel wederom de stemmen staken, wordt de gang van zaken meegedeeld aan de voorzitter van de Raad van Toezicht, die daaromtrent met de Raad van Bestuur overleg pleegt, teneinde te bereiken dat de Raad van Bestuur tot besluitvorming komt.

## Openbaarheid en belangenverstrengeling

### Artikel 8

1. De leden van de Raad van Bestuur betrachten openheid over hun eventuele nevenfuncties en/of werkzaamheden. Alle nevenfuncties en/of -werkzaamheden worden aan de Raad van Toezicht gemeld en behoeven zijn goedkeuring.
2. Een lid van de Raad van Bestuur zal zonder de toestemming van de Raad van Toezicht geen betaalde of onbetaalde nevenfunctie aanvaarden of continueren als deze nevenfunctie een meer dan minimale werkbelasting kan opleveren of anderszins strijdig kan zijn met de belangen van de Stichting.
3. Elk lid van de Raad van Bestuur meldt een (potentiële) belangenverstrengeling terstond aan de voorzitter van de Raad van Toezicht en aan de overige leden van de Raad van Bestuur. Een lid van de Raad van Bestuur dat betrokken is in een dergelijke situatie, verschaft hierover alle informatie, inclusief de voor de situatie relevante informatie inzake zijn/haar echtgenoot, geregistreerd partner of andere levensgezel, pleegkind of bloed- en aanverwanten tot in de tweede graad. De Raad van Toezicht besluit buiten de tegenwoordigheid van het betrokken lid van de Raad van Bestuur of er sprake is van een belangenverstrengeling.
4. Een lid van de Raad van Bestuur behaalt persoonlijk geen voordelen uit transacties of andere handeling die hij namens de organisatie verricht. Elke vorm en schijn van persoonlijke bevoordeling dan wel belangenverstrengeling tussen enig lid van de Raad van Bestuur en de stichting wordt vermeden. Evenmin verstrekt hij of biedt hij oneigenlijke voordelen aan personen met wie hij transacties namens de Stichting verricht.
5. Een tegenstrijdig belang bestaat in ieder geval wanneer de Stichting voornemens is een transactie aan te gaan met een rechtspersoon:
  - a. waarin een lid van de Raad van Bestuur persoonlijk een materieel financieel belang houdt;
  - b. waarvan een bestuurder een familierechtelijke verhouding (tot in de tweede graad) heeft met een lid van de Raad van Bestuur;
  - c. waarbij een lid van een Raad van Bestuur een bestuurs- of toezichthoudende functie vervult.
6. Een lid van de Raad van Bestuur neemt niet deel aan de discussie en de besluitvorming over een onderwerp of transactie waarbij het betreffende lid van de Raad van Bestuur een tegenstrijdig belang heeft.
7. Alle transacties waarbij (potentieel) een belangenverstrengeling aan de orde is voor een lid van de Raad van Bestuur die van materiële betekenis zijn voor de Stichting en/of betreffende bestuurders, worden onder in de branche gebruikelijke condities overeen gekomen. Dergelijke transacties behoeven goedkeuring van de Raad van Toezicht en worden gepubliceerd in het jaarverslag.

## Openbaarheid en verantwoording extern

### Artikel 9

1. De Raad van Bestuur draagt er zorg voor dat de activiteiten van de Stichting en van de aan de Stichting gelieerde organisaties, bestuurlijk, juridisch, organisatorisch en financieel goed geregeld zijn, inzichtelijk zijn en verantwoord worden.
2. De Raad van Bestuur legt hierover verantwoording af aan de Raad van Toezicht en verschaft de Raad van Toezicht tijdig alle noodzakelijke gegevens die de Raad van Toezicht behoeft in de uitoefening van zijn taak. De hoofdzaken worden vermeld in het jaarverslag.

3. De Raad van Bestuur rapporteert jaarlijks aan de Raad van Toezicht over de ontwikkelingen in de relatie met de externe accountant.
4. De Raad van Bestuur maakt ten minste eenmaal in de zeven jaar een grondige beoordeling van het functioneren van de externe accountant. De belangrijkste conclusies hiervan worden aan de Raad van Toezicht meegedeeld ten behoeve van de beoordeling van de voordracht tot benoeming van de externe accountant.
5. De Raad van Bestuur definieert wie 'belanghebbenden' van de Stichting zijn en stelt een beleid op voor de dialoog van de Stichting met deze belanghebbenden. De belanghebbenden worden in elk geval geraadpleegd over de volgende onderwerpen:
  - a. de vaststelling of wijziging van de missie, doelstelling of grondslag van de Stichting;
  - b. het overdragen van de zeggenschap over de Stichting of over een belangrijk deel daarvan en over besluiten tot fusie of tot het aangaan of verbreken van een duurzame samenwerking met een andere zorgorganisatie;
  - c. de opheffing of een belangrijke inkrimping dan wel belangrijke uitbreiding van de werkzaamheden van de Stichting, besluiten tot concentratie of deconcentratie van de Stichting en structurele sluiting van afdelingen, dependances of locaties;
  - d. de systematische bewaking, beheersing of verbetering van de kwaliteit van de te verlenen zorg.

## Medezeggenschap

### Artikel 10

1. Uitgaande van het belang van de Stichting en van de cliënten, streeft de Raad van Bestuur in zijn handelen naar voldoende draagvlak bij de medewerkers.
2. De Raad van Bestuur onderkent de waarde van het vertegenwoordigend overleg namens cliënten (CCR en CVR) en namens werknemers (OR en PAR), als een functioneel element in de organisatie en benut dit overleg ten volle. De Raad van Bestuur neemt hierbij de vigerende wet- en regelgeving en de Statuten ter zake in acht, en handelt conform de samenwerkingsovereenkomsten met de CCR/CVR en PAR.

## Begroting en realisatie

### Artikel 11

1. Jaarlijks voor 1 december stelt de Raad van Bestuur een begroting en investeringsplan voor het komende jaar vast. De begroting is de financiële vertaling van de activiteiten binnen de vastgestelde strategie en beleidsplannen voor het komende jaar.
2. De begroting en het investeringsplan behoeven de goedkeuring van de Raad van Toezicht.
3. Per tertiaal rapporteert de Raad van Bestuur aan de Raad van Toezicht over de resultaten en voortgang van de begroting, de realisatie van de strategie en het beleid.

### Artikel 12 (in 2024 gebundeld met artikel 11)

## Jaardocument: jaarverslag en jaarrekening

### Artikel 13

1. De Raad van Bestuur stelt het jaarverslag op, met daarin de jaarrekening en het bestuursverslag.
2. Bij het opstellen van het jaarverslag past de Raad van Bestuur de vigerende wet- en regelgeving toe.
3. De Raad van Bestuur draagt er zorg voor dat zorgvuldige interne procedures worden gehanteerd voor het opstellen en de publicatie van het jaarverslag, de jaarrekening en eventuele aanvullende verantwoordingen.

## Deskundigheid en functioneren

### Artikel 14

1. De Raad van Bestuur bespreekt regelmatig zijn eigen functioneren en stelt zijn werkwijze op grond daarvan eventueel bij. De Raad van Bestuur informeert de Raad van Toezicht op hoofdlijnen over dit proces.
2. Elk lid van de Raad van Bestuur draagt er zorg voor dat zijn kennis en vaardigheden ruim voldoende zijn en blijven voor een adequate functieervulling. Elk lid van de Raad van Bestuur laat zich daarop aanspreken door de overige leden van de Raad van Bestuur of door de Raad van Toezicht.
3. Minimaal jaarlijks voert de Raad van Toezicht een functioneringsgesprek met de leden van de Raad van Bestuur afzonderlijk, alsook met de Raad van Bestuur in gezamenlijkheid.
4. De Raad van Bestuur stelt zich integer en toetsbaar op. De Raad van Bestuur hanteert een gedragscode met betrekking tot het integer handelen van de leden van de Raad van Bestuur en van medewerkers van de Stichting. Bedoelde code wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad van Toezicht. In deze code komen ten minste aan de orde:
  - a. een regeling ten aanzien van het verrichten van nevenwerkzaamheden;
  - b. een geheimhoudingsplicht ten aanzien van alle zaken waarvan men uit hoofde van zijn dienstverband met de Stichting kennis heeft en waarvan men redelijkerwijs moet aannemen dat geheimhouding daarvan van belang is;
  - c. het oneigenlijk gebruik maken van de functie of positie in de Stichting.

## Geheimhouding

### Artikel 15

1. Tenzij het reglement, de Statuten of toepasselijke wet- of regelgeving anders voorschrijven, verbindt elk lid van de Raad van Bestuur zich alle informatie en documentatie die hij in de uitoefening van zijn functie als lid van de Raad van Bestuur verkrijgt, als strikt vertrouwelijk te behandelen.
2. De inhoud van deze bepaling blijft van toepassing indien een lid van de Raad van Bestuur ophoudt lid te zijn.

## Wijzigingen in het reglement

### Artikel 16

1. Dit reglement kan slechts worden gewijzigd door de Raad van Bestuur, na goedkeuring door de Raad van Toezicht.
2. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de Raad van Bestuur met in achtneming van wettelijke bepalingen en de Statuten.
3. De Raad van Bestuur gaat in de jaarlijkse evaluatie van zijn functioneren na of dit reglement nog aan de daaraan te stellen criteria voldoet.

## Conflictregeling

### Artikel 17

In aansluiting op artikel 14 van de statuten, is een regeling van toepassing voor het oplossen van conflicten tussen de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur. Deze regeling is opgenomen in artikel 17 van het reglement van de Raad van Toezicht.

## *Geschillenregeling en toepasselijk recht*

### **Artikel 18**

1. Eventuele geschillen die ter zake de toepasselijkheid, uitleg en/of uitvoering van de bepaling van dit reglement mochten ontstaan, worden ter beslechting voorgelegd aan de Raad van Toezicht.
2. De Raad van Toezicht zal aangaande het gerezen geschil aan de Raad van Bestuur een advies uitbrengen, welk advies voor alle leden van de Raad van Bestuur als bindend zal gelden en waarnaar zij zich zullen richten.
3. Op dit reglement is Nederlands recht van toepassing.

### *Inwerkingtreding*

Dit reglement treedt in werking 1 maart 2024

De versie van het reglement van 22 mei 2018 komt hiermee te vervallen.