

REGLEMENT VAN RAAD VAN BESTUUR

Doel, reikwijdte en vaststelling reglement

Artikel 1.

- 1.1 Door middel van dit reglement wordt nadere invulling gegeven aan de taken, de verantwoordelijkheden en wijze van besluitvorming van de raad van bestuur van Stichting Attent Zorg en Behandeling, gevestigd te Rheden (de "**Stichting**").
- 1.2 Dit reglement is opgesteld met in achtneming van de wettelijke bepalingen, de vigerende Governancecode Zorg 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. Bij strijd tussen dit reglement en de wet, prevaleert de wet.
- 1.3 De raad van bestuur heeft dit reglement vastgesteld in zijn vergadering d.d.***, met goedkeuring van de raad van toezicht.

Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden

Artikel 2.

- 2.1. De raad van bestuur en de individuele bestuurders zijn vanuit hun rol verantwoordelijk voor de governance van de Stichting en hanteren de vigerende Governancecode Zorg. De raad van bestuur en de individuele bestuurders leggen actief verantwoording af over de wijze waarop zij toepassing geven aan deze governance principes.
- 2.2 De raad van bestuur en de individuele bestuurders vervullen hun bestuurstaak overeenkomstig de wettelijke en statutaire taak-, bevoegdheids- en verantwoordelijkheidsverdeling en bevorderen dat de raad van toezicht en zijn individuele leden hun toezicht-, advies- en werkgeversfunctie en verantwoordelijkheden volledig kunnen uitoefenen.
- 2.3 De raad van bestuur is belast met het besturen van de Stichting 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. De raad van bestuur rekent in ieder geval de volgende taken en bevoegdheden tot zijn verantwoordelijkheden:
 - het realiseren van de maatschappelijke doelstelling van de Stichting zoals omschreven in de statuten;
 - het realiseren van zorg van goede kwaliteit, die voldoet aan professionele standaarden en eigentijdse kwaliteits- en veiligheidseisen;
 - de algemene en dagelijkse leiding van de Stichting;
 - het beheersen van risico's die verbonden zijn aan de strategie en de activiteiten van de Stichting;
 - het zorgdragen voor een adequaat intern risicobeheersings- en controlesysteem in de Stichting;
 - het bevorderen van een open aanspreekcultuur binnen de Stichting waarbij de raad van bestuur door zijn eigen gedrag laat zien dat hij aanspreekbaar is en anderen durft aan te spreken;
 - het verwoorden en actief uitdragen van de waarden en normen en het bevorderen van een cultuur die daarmee in overeenstemming is;
 - het bewaken van de kwaliteit en veiligheid van de zorg- en dienstverlening;
 - zorgdragen voor de financiering van de Stichting;
 - het bevorderen van het maatschappelijk ondernemerschap van en innovatie door de medewerkers van de Stichting die voor hun professioneel handelen ruimte en vertrouwen krijgen;
 - het realiseren van goed werkgeverschap ten behoeve van de medewerkers van de Stichting;
 - het naleven van de relevante wet- en regelgeving;
 - het realiseren van een adequate overleg-, participatie- en communicatiestructuur in de Stichting;
 - 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 juist, ter zake en volledig is;
 - is boegbeeld van de stichting naar buiten en onderhoudt relaties met externe stakeholders;

- 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 de Stichting;
 - het tijdig en adequaat afleggen van verantwoording aan toezichthouders, waaronder het doen opstellen van het jaardocument, inclusief de jaarrekening en het bestuursverslag.
- 2.4. De raad van bestuur is rechtstreeks verantwoording verschuldigd aan de raad van toezicht voor het bestuur en de algemene gang van zaken in de Stichting.
- 2.5. De raad van bestuur 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 directie en zich tot de raad van toezicht kan wenden als hij bij de raad van bestuur geen gehoor vindt; en
 - b. een klokkenluidersregeling voor het melden van (vermoedens van) misstanden in de Stichting door medewerkers die openbaar is en op de website van de Stichting wordt gepubliceerd.
- 2.6 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 het belang of de reputatie van de Stichting schaden. De raad van bestuur bevordert dat de medewerkers van de Stichting zich ook volgens deze norm gedragen.

Werkwijze en besluitvorming raad van bestuur

Artikel 3.

- 3.1. Attent kent op het moment van schrijven een eenhoofdig raad van bestuur, dit reglement voorziet door het opnemen van de volgende leden ook in een meerhoofdig raad van bestuur. Bij een eenhoofdig raad van bestuur worden de besluiten van de bestuurder grotendeels tijdens de directievergadering genomen na advies van de verschillende directieleden. Dit lid is tevens van toepassing op artikel 4. Alle besluiten van de raad van bestuur worden schriftelijk vastgelegd. In de raad van bestuur uit meerdere personen bestaat is het navolgende in dit artikel en artikel 4 omtrent de besluitvorming en het houden van een vergadering van toepassing.
- 3.2. De besluitvorming van de raad van bestuur kan zowel in als buiten vergadering plaatsvinden met dien verstande dat alle leden van de raad van bestuur dienen in te stemmen met besluitvorming buiten vergadering. De vergadering kan ook met behulp van elektronische communicatiemiddelen plaatsvinden. Bij besluitvorming buiten vergadering wordt het betreffende besluit ter vastlegging opgenomen in het verslag van de daarop volgende vergadering van de raad van bestuur of de directie.
- 3.3. De raad van bestuur kan ter vergadering (of buiten de vergadering) slechts besluiten nemen indien de meerderheid van de in functie zijnde leden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien het vereiste aantal leden niet ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is, zal na zeven dagen maar uiterlijk binnen drie weken na de eerste vergadering, een tweede vergadering worden gehouden waarin het besluit kan worden genomen, ongeacht het aantal leden van de raad van bestuur dat aanwezig of vertegenwoordigd is. Ieder lid van de raad van bestuur heeft het recht tot het uitbrengen van één stem.
- 3.4. Behoudens het in de statuten bepaalde besluit de raad van bestuur bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.
- 3.5. Indien de stemmen staken, wordt het voorgenomen besluit geagendeerd voor de volgende vergadering van de raad van bestuur, tenzij de voorzitter van de raad van bestuur van mening is dat uitstel van besluitvorming niet in het belang van de Stichting is. In laatstbedoeld geval of indien bij een hernieuwde behandeling van deze aangelegenheid wederom geen overeenstemming kan worden bereikt, is ieder lid van de raad van bestuur bevoegd om de aangelegenheid voor advies voor te leggen aan de raad van toezicht, waarna de raad van bestuur met inachtneming van het advies, het besluit heroverweegt en vervolgens opnieuw beslist.
- 3.6. 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 bij de vergadering aanwezig

is, tenzij de voorzitter oordeelt dat het aanhouden van de besluitvorming het belang van de Stichting zal schaden.

- 3.7. Leden van de raad van bestuur hebben 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.

Vergaderingen raad van bestuur

Artikel 4.

- 4.1. De raad van bestuur stelt uiterlijk in de laatste vergadering van het jaar de vergaderdata vast van de vergaderingen voor het komende jaar.
- 4.2. De raad van bestuur komt in vergadering bijeen, onverminderd het bepaalde in artikel 3.2 van dit reglement, en wordt voorgezeten door de voorzitter.
- 4.3. 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.
- 4.4. De agenda van de vergadering van de raad van bestuur wordt vastgesteld door de voorzitter van de raad van bestuur.
- 4.5. De raad van bestuur kan zich tijdens de vergadering structureel of incidenteel laten bijstaan door andere medewerkers van de Stichting.
- 4.6. Een lid van de raad van bestuur kan zich ter vergadering door een schriftelijk gevolmachtigd ander lid van de raad van bestuur doen vertegenwoordigen.
- 4.7. Vergaderingen worden schriftelijk bijeengeroepen door de voorzitter onder opgaaf van de te behandelen onderwerpen, op een termijn van ten minste zeven dagen, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend. Indien de bijeenroeping niet schriftelijk is geschied, of onderwerpen aan de orde komen die niet bij de oproeping werden vermeld, dan wel de oproeping is geschied op een termijn korter dan zeven dagen, is besluitvorming niettemin mogelijk, mits ter vergadering alle in functie zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Ieder lid van de raad van bestuur heeft de bevoegdheid de vergadering wegens dringende redenen onmiddellijk schriftelijk bijeen te roepen.
- 4.8. 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.
- 4.9. De leden van de raad van bestuur zijn 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 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.

Belanghebbenden en medezeggenschap

Artikel 5.

- 5.1. De raad van bestuur 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 de Stichting. De inhoudelijke doelen van de medezeggenschap en de dialoog met de centrale cliëntenraad en de ondernemingsraad respectievelijk interne en externe belanghebbenden staan centraal in dit beleid dat tot stand komt na overleg met de betrokken (organen van) belanghebbenden. De raad van bestuur stelt in dat kader, na verkregen goedkeuring van de raad van toezicht, vast wie de belanghebbenden zijn en op welke wijze vorm en inhoud wordt gegeven aan de informatieverstrekking, overleg en raadpleging van deze belanghebbenden.
- 5.2. De raad van bestuur streeft bij zijn handelen naar voldoende draagvlak bij de medewerkers, cliënten en overige belanghebbenden van de Stichting.
- 5.3. De raad van bestuur onderkent de waarde van het vertegenwoordigend overleg namens cliënten (centrale cliëntenraad), namens de medewerkers (ondernemingsraad) en namens de professionals (PAR) als een functioneel element in de organisatie en benut dit overleg ten volle.

- 5.4. De raad van bestuur 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.

Openbaarheid en belangenverstremgeling

Artikel 6.

- 6.1. Het functioneren van de raad van bestuur wordt gekenmerkt door integriteit en een onafhankelijke opstelling. De Raad van Bestuur handelt vanuit en in het belang van de zorginstelling, conform de doelstelling die daartoe in de statuten van de Stichting is vastgelegd en conform de vigerende Governancecode Zorg.
- 6.2. Elke vorm van persoonlijke bevoordeling, anders dan op grond van de arbeidsovereenkomst, dan wel belangenverstremgeling van de raad van bestuur en de Stichting wordt voorkomen en de schijn hiervan wordt vermeden.
- 6.3. Een lid van de raad van bestuur maakt melding van elke (potentiële) vorm en/of schijn van belangenverstremgeling bij de raad van toezicht en verschaft daarover alle relevante informatie. De raad van toezicht treedt zo spoedig mogelijk buiten aanwezigheid van het betrokken lid van de raad van bestuur in overleg om te constateren of sprake is van een (potentiële) vorm en/of schijn van belangenverstremgeling en, indien dat het geval is, over de wijze waarop die vorm en/of schijn van belangenverstremgeling kan worden voorkomen of wordt beëindigd. Indien de raad van toezicht van oordeel is dat er sprake is van een incidentele verstremgeling van belangen waarvoor een tijdelijke oplossing mogelijk is, werkt het betreffende lid van de raad van bestuur mee aan deze tijdelijke oplossing. Die tijdelijke oplossing bestaat er in elk geval uit dat het betreffende lid van de raad van toezicht niet deel zal nemen aan de beraadslaging en besluitvorming over een onderwerp of transactie waarbij (de schijn van) belangenverstremgeling zou kunnen optreden. Bij een eenhoofdige raad van bestuur wordt het besluit, worden genomen door de raad van toezicht. Indien de raad van toezicht van oordeel is dat er sprake is van een structurele verstremgeling van belangen, zal het betreffende lid van de raad van bestuur ervoor zorgdragen dat de belangenverstremgeling wordt opgeheven dan wel zal het betreffende lid van de raad van bestuur aftreden. Indien het lid van de raad van bestuur niet onverwijld maatregelen neemt om de belangenverstremgeling op te heffen of het betreffende lid niet uit eigen beweging aftreedt, zal het betreffende lid van de raad van bestuur worden ontslagen door de raad van toezicht.
- 6.4. Een transactie waarbij sprake is van (schijn van) belangenverstremgeling, mag uitsluitend worden aangegaan onder ten minste in de branche gebruikelijke voorwaarden en behoeft de voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht.
- 6.5. De raad van bestuur betracht openheid over nevenfuncties. De raad van bestuur 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 de Stichting, ziet de raad van bestuur van deze nevenfunctie(s) af. Het is een lid van de raad van bestuur 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 onevenredige werkbelasting kan opleveren of anderszins strijdig kan zijn met de belangen van de Stichting. De raad van bestuur vermeldt de nevenfuncties in het bestuursverslag.
- 6.6. De raad van bestuur behaalt geen persoonlijke voordelen uit transacties of andere handelingen die hij namens de Stichting verricht. Evenmin biedt hij oneigenlijke voordelen aan personen met wie hij namens de Stichting transacties verricht.
- 6.7. De raad van bestuur neemt maatregelen om belangenverstremgeling van professionals, managers en overige medewerkers van de Stichting te voorkomen en te bewerkstelligen dat (vermoedens van) belangenverstremgeling bij de raad van bestuur worden gemeld en door de raad van bestuur worden beoordeeld.
- 6.8. De raad van toezicht stelt een beleid op voor het aannemen van geschenken en uitnodigingen door de leden van de raad van bestuur.

Waarneming en bereikbaarheid

Artikel 7.

- 7.1. Gedurende vakanties en andere periodes van kortstondige afwezigheid wordt de raad van bestuur waargenomen door een of meer leidinggevende medewerkers van de Stichting, van wie de taken en bevoegdheden in overleg met de voorzitter van de raad van toezicht schriftelijk worden vastgelegd.
- 7.2. In geval van langdurige afwezigheid, wegens ziekte of anderszins, van de raad van bestuur vindt zo snel mogelijk overleg plaats tussen de raad van bestuur en de voorzitter van de raad van toezicht over de waarneming.

Transparantie en externe verantwoording

Artikel 8.

- 8.1. De raad van bestuur draagt er zorg voor dat activiteiten van de Stichting bestuurlijk, juridisch, organisatorisch en financieel goed geregeld en inzichtelijk zijn.
- 8.2. De raad van bestuur biedt openheid over het beleid, de zorgverlening en de prestaties van de Stichting.
- 8.3. De raad van bestuur legt extern verantwoording af over de realisatie van de doelstellingen van de Stichting en het gevoerde beleid ten aanzien van de belanghebbenden. Hij bespreekt het gevoerde beleid en de verantwoording daarover met de medezeggenschapsorganen.

Deskundigheid

Artikel 9.

- 9.1. De raad van bestuur draagt er zorg voor dat zijn kennis en vaardigheden ruim voldoende zijn en blijven voor een adequate functievervulling ten behoeve van de Stichting. De raad van bestuur laat zich aanspreken en toetsen op de wijze waarop hij aan zijn permanente ontwikkeling werkt en invulling geeft aan zelfreflectie.
- 9.2. Wanneer de raad van bestuur in specifieke gevallen de kennis en ervaring mist om in de organisatie adequaat te handelen, laat hij zich bijstaan.
- 9.3. De raad van bestuur reflecteert regelmatig zelf, en met ondersteuning van anderen, op zijn eigen functioneren en op de vraag of hij nog past bij de opgaven waar de Stichting thans en in de komende jaren voor staat. De Raad van Bestuur laat zich daarop aanspreken door de Raad van Toezicht in de remuneratiecommissie.
- 9.4. De raad van bestuur verschaft de raad van toezicht tijdig alle informatie die nodig is voor een goede uitoefening van de taak van de raad van toezicht. Afspraken hierover worden schriftelijk vastgelegd in het informatieprotocol.

Evaluatie

Artikel 10.

De voorzitter en een lid van de raad van toezicht voeren jaarlijks een functioneringsgesprek met de raad van bestuur en indien van toepassing haar individuele leden over diens functioneren. In dit gesprek worden tevens de uit de evaluatie van de raad van toezicht voortkomende aandachtspunten, de persoonlijke ontwikkeling van de leden van de raad van bestuur, de vraag of de raad van bestuur 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 raad van toezicht gebruik van meerdere (interne en externe) bronnen. Van de inhoud van deze functioneringsgesprekken wordt een verslag opgesteld en over de inhoud worden de overige leden van de raad van toezicht geïnformeerd.

Vertrouwelijkheid

Artikel 11

De raad van bestuur 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.

Bezoldiging en onkostenvergoeding

Artikel 12.

- 12.1. De bezoldiging van de leden van de raad van bestuur wordt vastgesteld door de raad van toezicht binnen de wettelijke kaders zoals vastgelegd in de Wet Normering Topinkomens (WNT).
- 12.2. De Stichting vergoedt de onkosten die de leden van de raad van bestuur ten behoeve van de Stichting maken op basis van een door hen in te dienen declaratie en overeenkomstig het beleid dat de raad van toezicht daartoe heeft vastgesteld.
- 12.3. De totaalsom van de bezoldiging van de leden van de raad van bestuur wordt vermeld in de jaarrekening.

Slotbepaling

Artikel 13.

- 13.1. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, besluit de raad van bestuur, na overleg met de voorzitter van de raad van toezicht, met inachtneming van de wettelijke bepalingen en de statuten.
- 13.2. Dit reglement kan worden gewijzigd door een daartoe strekkend besluit van de raad van bestuur met goedkeuring van de raad van toezicht.
- 13.3. Dit reglement zal jaarlijks worden geëvalueerd teneinde te bepalen in hoeverre het reglement nog voldoet aan de geldende (zorg)wet- en regelgeving.
- 13.4. Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2022.