



Reglement raad van bestuur Stichting verzorgingshuis de Koperhorst

1. Doel, reikwijdte en vaststelling reglement

- 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.
- 1.2 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.
- 1.3 De bestuurder heeft dit reglement vastgesteld in zijn vergadering d.d. 4 februari 2019, met goedkeuring van de raad van toezicht.

2. Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden

- 2.1 De bestuurder is belast met het besturen van de Koperhorst 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 Stichting Verzorgingshuis de Koperhorst namelijk het realiseren van goede zorg, welzijn en huisvesting, 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 het prettig wonen en het bieden van een goed leefklimaat en zorgverlening;
 - 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 de Koperhorst 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 Koperhorst 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;
 - het bewaken van de kwaliteit en veiligheid van de zorg- en dienstverlening;
 - zorgdragen voor de financiering van de Koperhorst;
 - het bevorderen van het maatschappelijk ondernemerschap van en innovatie door de medewerkers van de Koperhorst die voor hun professioneel handelen ruimte en vertrouwen krijgen;
 - het realiseren van goed werkgeverschap ten behoeve van de medewerkers van de Koperhorst;
 - het naleven van de relevante wet- en regelgeving;

- het realiseren van een adequate overleg-, participatie- en communicatiestructuur in de Koperhorst;
 - 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 de Koperhorst;
 - het tijdig en adequaat afleggen van verantwoording aan toezichthouders, waaronder het doen opstellen van het jaardocument, inclusief de jaarrekening en het bestuursverslag.
- 2.2 De bestuurder richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van de Koperhorst 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 van de belangen van allen die bij de Koperhorst betrokken zijn.
- 2.3 De bestuurder is rechtstreeks verantwoording verschuldigd aan de raad van toezicht voor het bestuur en de algemene gang van zaken in de Koperhorst.
- 2.4 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 de Stichting door medewerkers die openbaar is en op de website van de Stichting wordt gepubliceerd.
- 3. Samenstelling raad van bestuur**
- 3.1 De Koperhorst heeft een eenhoofdige raad van bestuur
- 3.1 Profielschets:
- Omdat de raad van bestuur uit één persoon bestaat, wordt één profielschets opgesteld. Bij de werving, selectie en benoeming van een nieuwe bestuurder wordt gebruik gemaakt van die profielschets. In de profielschets worden de kwaliteiten en eigenschappen die van de bestuurder worden verwacht, opgenomen.
 - Om terdege te functioneren beschikt de bestuurder in ieder geval 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.
- 3.3 Om in algemene zin goed te functioneren als bestuurder geldt onverkort dat de bestuurder beschikt over:
- a. communicatieve en sociaalvaardige persoonlijkheid;

- b. visionair leiderschap en een pro-actieve benadering;
- c. aantoonbare managementvaardigheden;
- d. bestuurlijke kwaliteiten en ervaring bij voorkeur in maatschappelijke organisaties;
- e. een brede maatschappelijke binding en een functioneel netwerk;
- f. voldoende inzicht over taken en rollen tussen de bestuurder en de raad van toezicht ofwel bekend zijn met de onderwerpen van goede governance;
- g. integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
- h. het vermogen in teamverband te functioneren;
- i. voldoende toewijding en beschikbaarheid.

- 3.4 Van de bestuurder wordt verwacht dat hij maatschappelijk actief is en zich blijft ontwikkelen en verdiepen op het gebied van de doelstelling en de zorgfunctie van de Koperhorst.

4.

- 4.1 De bestuurder is bevoegd tot het aannemen, schorsen en ontslaan van de medewerkers van de Koperhorst, alsmede tot het vaststellen van de arbeidsvoorwaarden.
- 4.2 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.
- 4.3 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.

5. Vergaderingen raad van bestuur

- 5.1 De bestuurder stelt uiterlijk in de laatste vergadering van het jaar de vergaderdata vast van de vergaderingen voor het komende jaar.
- 5.2 De bestuurder is voorzitter van het MT.
- 5.3 De bestuurder neemt pas een besluit, gehoord hebbende het MT.
- 5.4 De agenda van de vergadering van het MT wordt vastgesteld door de voorzitter van het MT.
- 5.5 Van de vergaderingen van het MT wordt een verslag opgemaakt. Deze verslaglegging zal niet woordelijk geschieden. Afspraken, besluiten, gevraagde en verstrekte informatie worden per onderwerp weergegeven. Het verslag wordt in de eerstvolgende vergadering besproken en vastgesteld.
- 5.6 Bij de besluitvorming door bestuurder wordt het volgende in acht genomen:
- consistente besluitvorming
 - deugdelijke verslaglegging
 - tijdige aanvraag van voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht
 - zorgvuldigheid bij de besluitvorming

6. Belanghebbenden en medezeggenschap

- 6.1 De bestuurder voert een actief en transparant beleid voor de omgang met de medezeggenschapsorganen en schept de randvoorwaarden en waarborgen voor een adequate invloed van de belanghebbenden ten aanzien van de zorg- en dienstverlening van de Koperhorst. De inhoudelijke doelen van de medezeggenschap en de dialoog met de medezeggenschapsorganen respectievelijk interne en externe belanghebbenden van de Koperhorst staan centraal in dit beleid, dat tot stand komt na overleg met de betrokken (organen van) belanghebbenden. De bestuurder stelt in dat kader, na verkregen goedkeuring van de raad van toezicht, vast wie de belanghebbenden zijn en wanneer en op welke wijze vorm en inhoud wordt gegeven aan de informatievergathering in onder andere het jaardocument, overleg en raadpleging van deze belanghebbenden.
- 6.2 De bestuurder streeft bij zijn handelen naar voldoende draagvlak bij de medewerkers, cliënten en overige belanghebbenden van de Koperhorst.
- 6.3 De bestuurder onderkent de waarde van het overleg met de cliëntenraad en de ondernemingsraad als een functioneel element in de organisatie en benut dit overleg ten volle.
- 6.4 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.

7. Openbaarheid en belangenverstrengeling

- 7.1 Het functioneren van de bestuurder wordt gekenmerkt door integriteit en een onafhankelijke opstelling.
- 7.2 Elke vorm van persoonlijke bevoordeling, anders dan op grond van de arbeidsovereenkomst, dan wel belangenverstrengeling van de bestuurder en de Koperhorst wordt voorkomen en de schijn hiervan wordt vermeden.
- 7.3 De bestuurder maakt melding van elke (potentiële) vorm en/of schijn van belangenverstrengeling 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. 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. Indien de bestuurder niet onverwijld maatregelen neemt om het tegenstrijdige belang op te heffen zal de bestuurder worden ontslagen door de raad van toezicht.
- 7.4 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) belangenverstrengeling

met de Koperhorst, 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 de Koperhorst. De bestuurder vermeldt de nevenfuncties in het jaarverslag.

- 7.5 De bestuurder behaalt geen persoonlijke voordelen uit transacties of andere handelingen die hij namens de Koperhorst verricht. Evenmin biedt hij oneigenlijke voordelen aan personen met wie hij namens de Koperhorst transacties verricht.
- 7.6 De bestuurder neemt maatregelen om belangenverstrengeling van professionals, managers en overige medewerkers van de Koperhorst te voorkomen en te bewerkstelligen dat (vermoedens van) belangenverstrengeling bij de bestuurder worden gemeld en door de bestuurder worden beoordeeld.

8. Waarneming en bereikbaarheid

- 8.1 Gedurende vakanties en andere periodes van kortstondige afwezigheid wordt de bestuurder waargenomen door een of meer MT leden, van wie de taken en bevoegdheden in overleg met de voorzitter van de raad van toezicht schriftelijk worden vastgelegd.
- 8.2 Met het Sint Pieters en Bloklands Gasthuis is afgesproken dat de raden van bestuur elkaar waarnemen bij geplande afwezigheid
- 8.3 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.

9. Transparantie en externe verantwoording

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

10. Deskundigheid

- 10.1 De bestuurder draagt er zorg voor dat zijn kennis en vaardigheden ruim voldoende zijn en blijven voor een adequate functievervulling ten behoeve van de koperhorst. De bestuurder laat zich aanspreken en toetsen op de wijze waarop hij aan zijn permanente ontwikkeling werkt en invulling geeft aan zelfreflectie.
- 10.2 Wanneer de bestuurder in specifieke gevallen de kennis en ervaring mist om in de organisatie adequaat te handelen, laat hij zich bijstaan.
- 10.3 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 de Koperhorst thans en in de komende jaren voor staat.

11. Evaluatie

- 11.1 De voorzitter en een lid van de raad van toezicht voeren 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 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.

12. Vertrouwelijkheid

- 12.1 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.

13. Slotbepaling

- 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.
- 13.2 Dit reglement kan worden gewijzigd door een daartoe strekkend besluit van de bestuurder 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.