

Reglement bestuurder Leppehiem

Uitgangspunten voor dit reglement zijn, in volgorde van geldigheid; de statuten van de Stichting Verzorgingscentra Utingeradeel; arbeidsovereenkomst aangegaan met de bestuurder, en de in dit reglement vastgelegde voorwaarden voor een goed bestuur van de organisatie. Het reglement is complementair aan de statuten (artikel 5.5 daarin) en vermeld alleen de artikelen welke aanvullend zijn daarop.

1. Algemeen

- 1.1 De bestuurder heeft alle rechten en verplichtingen die in de wet, de Statuten van de Stichting dan wel door de Raad van Toezicht van de Stichting aan de bestuurder zijn toegekend respectievelijk zijn opgelegd.
- 1.2 De bestuurder is verplicht alles te doen en na te laten wat een goed bestuurder behoort te doen of na te laten. Hij zal zijn/haar persoon en werkkraft naar beste vermogen inzetten in het belang van de Stichting.
- 1.3 Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de Stichting is het de bestuurder niet toegestaan om naast de arbeidsovereenkomst met de Stichting, nevenfuncties dan wel nevenactiviteiten te verrichten welke de belangen van de Stichting kunnen raken.
- 1.4 De bestuurder verbindt zich gedurende de duur van zijn overeenkomst, noch rechtstreeks, noch middellijk enige provisie, tegemoetkomingen of vergoedingen, in welke vorm dan ook aan te nemen of te bedingen, dan wel enige aanbieding van welke aard deze ook mogen zijn, te accepteren van afnemers, leveranciers, dienstverleners of werknemers van de Stichting dan wel daarmee verbonden rechtspersonen.

2. Taken van de bestuurder

- 2.1 De bestuurder is conform artikel 4 van de statuten 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 bereiken van de maatschappelijke doelstellingen. De bestuurder legt hierover verantwoording af aan de Raad van Toezicht. De bestuurder verschaft de Raad van Toezicht tijdig alle informatie die nodig is voor de uitoefening van de taak van de Raad van Toezicht. De bestuurder richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van de Stichting en de met haar verbonden onderneming en weegt daartoe de in aanmerking komende belangen van bij de Stichting betrokkenen af. De bestuurder houdt rekening met het feit dat de Stichting een onderneming met een bijzondere maatschappelijke verantwoordelijkheid is.
- 2.2 De bestuurder waakt ervoor dat de Stichting - binnen de bestaande mogelijkheden die de wet- en regelgeving biedt - uitvoer geeft aan hetgeen in de visie en de missie van de organisatie is neergelegd en dat de door of vanuit de Stichting geleverde zorg en dienstverlening voldoet aan eigentijdse kwaliteitseisen.
- 2.3 Onverminderd de algemene regel opgenomen in artikel 3.1 van dit Reglement, stelt de bestuurder ten behoeve van de Raad van Toezicht regelmatig een rapportage op waarin de hoofdlijnen van het strategisch beleid, de algemene en financiële risico's en het beheers- en controlesysteem van de Stichting worden uiteengezet. Daarbij wordt hetgeen in artikel 13 van de statuten is vermeld in acht genomen.
- 2.4 De bestuurder stelt vijfjaarlijks een beleidsplan op conform artikel 6.3 van de statuten waarin de voornemens met betrekking tot het te voeren beleid worden uiteengezet. De bestuurder legt de doelstellingen uit het jaarwerkplan ter goedkeuring voor aan de Raad van Toezicht.
- 2.5 De bestuurder verstrekt jaarlijks aan de Raad van Toezicht de begroting voor het volgende boekjaar conform artikel 6.3 van de statuten.
- 2.6 De bestuurder is verantwoordelijk voor het maatschappelijk verantwoord bestuur van de Stichting en de naleving en handhaving van dit Reglement.

- 2.7 De bestuurder maakt het jaarrekening en jaarverantwoording op en legt dit ter goedkeuring voor aan de Raad van Toezicht
- 2.8 De bestuurder 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 bestuurder rapporteert hierover aan de Raad van Toezicht en rapporteert en informeert over externe audit- en inspectierapporten.
- 2.9 Indien de benoeming van één of meer leden van de Raad van Toezicht onderwerp van behandeling zal zijn, stelt de bestuurder de Ondernemingsraad respectievelijk de Cliëntenraad daarvan tijdig op de hoogte.
- 2.10 De bestuurder draagt zorg voor inschrijving van de leden van de Raad van Toezicht in het handelsregister van de Kamer van Koophandel, waardoor bestaan en samenstelling van de Raad van Toezicht zichtbaar is.

3. Kwaliteit

- 3.1 De bestuurder draagt zorg voor een intern kwaliteitssysteem waarin beleidsplan, overheidsbeleid, corrigerende maatregelen, afwijkingen, risico's en gewenste ontwikkelingen leiden tot concrete doelstellingen
- 3.2 De bestuurder is verantwoordelijk voor de interne procedures met betrekking tot het opstellen en de publicatie van het Jaardocument, de Jaarrekening, de kwartaal- en/of de halfjaarcijfers en ad hoc financiële informatie. De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor de kwaliteit en volledigheid van de openbaar gemaakte financiële berichten.

4. Samenwerking met het managementteam en stafteam

- 4.1 De bestuurder is coach voor het managementteam, en geeft leiding aan het stafteam en managementteam.
- 4.2 De bestuurder is voorzitter van het managementteam en stafteam.
- 4.3 De bestuurder stemt de verantwoordelijkheden binnen de organisatie af met het managementteam.
- 4.4 Van de bestuurder wordt verwacht dat hij zijn bereikbaarheid en beschikbaarheid regelt vanuit zijn verantwoordelijkheid als bestuurder en in werkafspraken regelt met zijn managementteam.
- 4.5 De bestuurder voert jaarlijks gesprekken met het management en stafteamleden of met de teams als geheel over het wederzijdse functioneren

5. Beperkingen en verplichtingen

- 5.1 De bestuurder neemt geen besluiten die ingevolge de wet, de Statuten of dit Reglement de goedkeuring van de Raad van Toezicht behoeven zolang de vereiste goedkeuring niet is verkregen.
- 5.2 De bestuurder vraagt goedkeuring van de Raad van Toezicht bij hetgeen in artikel 6.3 van de statuten is vastgelegd.
- 5.3 De bestuurder kan geen lid zijn van de Raad van Toezicht, danwel in een voorgaande periode van drie jaar lid zijn geweest.

6. Openbaarheid en belangenverstremgeling

- 6.1 De bestuurder zal zonder de toestemming van de Raad van Toezicht geen betaalde of onbetaalde nevenfunctie aanvaarden of continueren als deze nevenfunctie, al dan niet in samenhang met andere betaalde of onbetaalde nevenfuncties welke strijdig kunnen zijn met de belangen van de Stichting.
- 6.2 De bestuurder meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang van de bestuurder dat van materiële betekenis is voor de Stichting terstond aan de Voorzitter van de Raad van Toezicht.
- 6.3 De bestuurder behaalt persoonlijk geen voordelen uit transacties of andere handelingen die hij namens de organisatie verricht. Elke vorm en schijn van persoonlijke bevoordeling dan wel belangenverstremgeling tussen de bestuurder en de zorgorganisatie wordt vermeden. Evenmin verstrekt hij of biedt hij oneigenlijke voordelen aan personen met wie hij transacties namens zijn organisatie verricht.

- 6.4 De bestuurder neemt niet deel aan de discussie en de besluitvorming over een onderwerp of een transactie waarbij de bestuurder een tegenstrijdig belang heeft.

7. Openheid en verantwoording extern

- 7.1 De bestuurder 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.
- 7.2 De bestuurder 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 conform artikel 4.4 van de statuten. De hoofdzaken worden vermeld in het Jaarverslag en de Jaarrekening.
- 7.3 De bestuurder rapporteert jaarlijks aan de Raad van Toezicht over de ontwikkelingen in de relatie met de externe accountant, waaronder in het bijzonder zijn onafhankelijkheid.
- 7.4 De bestuurder maakt ten minste eenmaal in de vier jaar een grondige beoordeling van het functioneren van de externe accountant in de diverse entiteiten en capaciteiten waarin de externe accountant fungeert. De belangrijkste conclusies hiervan worden aan de Raad van Toezicht medegedeeld ten behoeve van de beoordeling van de voordracht tot benoeming van de externe accountant. De externe accountant zal geen advies werkzaamheden verrichten voor de Stichting.
- 7.5 De bestuurder draagt ervoor zorg dat werknemers en anderen die in een contractuele relatie tot de zorgorganisatie staan, zonder gevaar voor hun rechtspositie de mogelijkheid hebben aan de bestuurder of aan een door hem aangewezen functionaris te rapporteren over vermeende onregelmatigheden binnen de zorgorganisatie van algemene, operationele en/of financiële aard. Vermeende onregelmatigheden die het functioneren van de bestuurder betreffen, worden gerapporteerd aan de voorzitter van de Raad van Toezicht. Deze klokkenluidersregeling is opgenomen in het kwaliteitshandboek van Leppehiem.

8. Medezeggenschap

- 8.1 Uitgaande van het belang van de Stichting en van de (potentiële) cliënten streeft de bestuurder in zijn handelen naar voldoende draagvlak bij de medewerkers.
- 8.2 De bestuurder onderkent de waarde van het vertegenwoordigend overleg namens cliënten (Cliëntenraad), namens werknemers (Ondernemingsraad) in de organisatie en benut dit overleg ten volle conform artikel 12 van de statuten.

9. Vertrouwelijkheid

Tenzij het Reglement, de Statuten of toepasselijke wet- of regelgeving anders voorschrijven, verbindt de bestuurder zich alle informatie en documentatie die hij in de uitoefening van zijn functie als bestuurder verkrijgt, als strikt vertrouwelijk te behandelen.

10. Wijzigingen

- 10.1 Dit reglement kan worden gewijzigd door een besluit van de bestuurder. Wijziging van dit reglement behoeft de goedkeuring van de Raad van Toezicht.
- 10.2 In voorkomende gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de bestuurder met inachtneming van de wettelijke bepalingen en Statuten.