

## Reglement bestuurder Leppehiem

---

Uitgangspunten voor dit reglement zijn, in volgorde van geldigheid; de statuten van de Stichting Verzorgingscentra Utingeradeel; arbeidsovereenkomst aangegaan met de bestuurder, de in dit reglement vastgelegde voorwaarden voor een goed bestuur van de organisatie en overige besluiten genomen door de Raad van Toezicht en bestuurder gezamenlijk voor zover deze niet tegenstrijdig zijn met voornoemde bronnen en met de Governancecode 2017. Het reglement is complementair aan de statuten.

### 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 is verplicht de (voorzitter van de) Raad van Toezicht in kennis te stellen van elke vorm en/of schijn van belangenverstremgeling. De Raad van Toezicht is bevoegd besluiten te nemen over de te volgen procedure in geval van tegenstrijdige belangen tussen de bestuurder en de stichting.
- 1.5 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 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 De bestuurder verschaft de raad van toezicht tijdig alle informatie die nodig is voor een goede uitoefening van de functie van de Raad van Toezicht.
- 2.4 De bestuurder stelt 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 uiteen worden gezet.
- 2.5 De bestuurder stelt vijfjaarlijks een beleidsplan op waarin de voornemens met betrekking tot het te voeren beleid worden uiteengezet. Jaarlijks wordt een

kwaliteitsplan opgesteld waarin tevens de doelstellingen voor het komende jaar in zijn beschreven. De bestuurder legt dit plan ter goedkeuring voor aan de Raad van Toezicht.

- 2.6 De bestuurder verstrekt jaarlijks aan de Raad van Toezicht de begroting voor het volgende boekjaar.
- 2.7 De bestuurder is verantwoordelijk voor het maatschappelijk verantwoord bestuur van de Stichting en de naleving en handhaving van dit Reglement.
- 2.8 De bestuurder maakt de jaarrekening en jaarverantwoording (kwaliteitsverslag) op en legt dit ter goedkeuring voor aan de Raad van Toezicht
- 2.9 De bestuurder evalueert jaarlijks tijdens een structureel overleg het medisch beleid van Leppehiem samen met huisartsen, specialist ouderengeneeskunde, apotheek en manager Zorg en Welzijn.
- 2.10 De bestuurder evalueert jaarlijks het verpleegkundig beleid van Leppehiem samen met de wijkverpleegkundigen, praktijkverpleegkundigen en de manager Zorg en Welzijn.
- 2.11 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.
- 2.12 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 kwaliteitsplan, kwaliteitsjaarverslag, de jaarrekening, de kwartaal- en/of de halfjaarcijfers en ad hoc financiële informatie. De bestuurder 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 stafteam, 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 die goedkeuring van de Raad van Toezicht behoeven, zolang de vereiste goedkeuring niet is verkregen.

### **6. Salariëring Raad van Bestuur**

- 6.1 De bestuurder ontvangt een salaris op basis van een, met de RvT overeengekomen, contract.
- 6.2 De bestuurder informeert de Raad van Toezicht over zijn salariëring in verhouding met de Wet Normering Topinkomens. De RvT geeft een verklaring over de beoordeling van deze gegevens.

- 6.3 De bestuurder ontvangt een onkostenvergoeding toe op de volgende onderdelen:
- Een vergoeding woon/werkverkeer op basis van het onbelaste tarief
  - Een reiskostenvergoeding per kilometer op basis van het onbelaste tarief
  - Een telefoonabonnement vanwege de algemene verantwoordelijkheid en de daaruit volgende gewenste bereikbaarheid

## **7. Openbaarheid en belangenverstremgeling**

- 7.1 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.
- 7.2 Elke vorm van persoonlijke bevoordeling dan wel belangenverstremgeling van de bestuurder of van de raad van toezicht en de zorgorganisatie wordt voorkomen en de schijn hiervan wordt vermeden. De bestuurder of de raad van toezicht meldt elke vorm en/of schijn van belangenverstremgeling terstond aan de voorzitter van de raad van toezicht en aan de overige leden van de raad en verschaft daarover alle relevante informatie. De raad van toezicht besluit buiten aanwezigheid van het betrokken lid of er sprake is van belangenverstremgeling en hoe daarmee wordt omgegaan.
- 7.3 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.
- 7.4 De bestuurder neemt geen geschenken aan uit hoofde van de functie, of accepteert geen uitnodigingen welke niet werk gerelateerd zijn, of anderszins slechts het doel dienen te fêteren voor een tegenprestatie.
- 7.5 De bestuurder neemt niet deel aan de discussie en de besluitvorming over een onderwerp of een transactie waarbij de bestuurder een tegenstrijdig belang heeft.

## **8. Openheid en verantwoording extern**

- 8.1 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.
- 8.2 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.
- 8.3 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.
- 8.4 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.

- 8.5 De bestuurder zorgt voor externe verantwoording door het kwaliteitsjaarverslag welke samen met jaarrekening beschikbaar zijn voor: het CIBG, Nederlandse Zorg Autoriteit, Inspectie Volksgezondheid, IVM, Zorgverzekeraars, Zorgkantoor, Centraal Bureau Statistiek, Gemeenten en online op [www.leppehiem.nl](http://www.leppehiem.nl). De bestuurder zorgt voor jaarlijkse actualisatie van de te informeren partijen al naar gelang wettelijke vereisten of te contracteren partijen.
- 8.6 De bestuurder bepaalt wie de belanghebbende partijen zijn en op welke wijze zij worden geïnformeerd en invloed hebben op de activiteiten en het beleid en op welke wijze daarover verantwoording wordt afgelegd. Het bestuur behoeft daarvoor voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht. Een en ander is vastgelegd in het stuk 'Beleid belanghebbenden Mienskipssintrum Leppehiem'.

## **9. Medezeggenschap**

- 9.1 Uitgaande van het belang van de Stichting en van de (potentiële) cliënten streeft de bestuurder in zijn handelen naar voldoende draagvlak bij de medewerkers.
- 9.2 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 de statuten.
- 9.3 De bestuurder faciliteert op verzoek van de Raad van Toezicht het contact van de Raad van Toezicht met functionarissen of (medezeggenschaps)organen uit de organisatie.

## **10. Vertrouwelijkheid**

- 10.1 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.

## **11. Wijzigingen**

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

Akkrum, dd. 27 september 2017