

Reglement Raad van Bestuur Zorgstroom

1. De bestuurstaak

1. Ingevolge de statuten bestuurt de Raad van Bestuur de stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht.
2. De Raad van Bestuur dient primair het belang van de stichting in relatie tot de maatschappelijke functie van de stichting en maakt bij de beleidsvorming een evenwichtige afweging van de belangen van allen die bij de stichting betrokken zijn.
3. Leden van de Raad van Bestuur zijn zich bewust van hun verantwoordelijkheid, maatschappelijke positie en voorbeeldfunctie en zullen uit dien hoofde geen handelingen verrichten of nalaten die de reputatie van de stichting schaden.
4. De Raad van Bestuur neemt bij zijn bestuurlijke taken de uitgangspunten van behoorlijk bestuur in acht zoals die zijn geformuleerd door de Nederlandse vereniging van bestuurders in de gezondheidszorg.
5. De Raad van Bestuur draagt zorg voor het afsluiten van een bestuurders- en toezichthoudersaansprakelijkheidsverzekering.

2. Verantwoording en verantwoordelijkheid

1. De Raad van Toezicht bepaalt – na advies van de Raad van Bestuur – de omvang van de Raad van Bestuur. Alleen natuurlijke personen kunnen tot lid van de Raad van Bestuur worden benoemd.
2. De Raad van Bestuur is verantwoording verschuldigd aan de Raad van Toezicht.
3. Het afleggen van de verantwoordelijkheid door de Raad van Bestuur aan de Raad van Toezicht geschiedt niet via individuele contacten, maar in overleg tussen de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur. In het algemeen wordt verantwoordelijkheid afgelegd tijdens vergaderingen van de Raad van Toezicht.
4. Eén van de leden van de Raad van Bestuur wordt door de Raad van Toezicht benoemd tot voorzitter van de Raad van Bestuur.
5. Binnen de wettelijke statutaire bestuurlijke verantwoordelijkheden van elk lid van de Raad van Bestuur afzonderlijk, is de voorzitter van de Raad van Bestuur in het bijzonder verantwoordelijk voor de voortgang van de werkzaamheden van de Raad van Bestuur en van het besluitvormingsproces van de Raad van Bestuur. De voorzitter van de Raad van Bestuur is samen met de voorzitter van de Raad van Toezicht ook in het bijzonder verantwoordelijk voor een goed overleg tussen de Raad van Bestuur en

de Raad van Toezicht en de voorbereiding van de vergaderingen en werkzaamheden van de Raad van Toezicht.

6. Binnen de door de Raad van Toezicht vastgestelde benoemings- en arbeidsvoorwaarden van elk lid van de Raad van Bestuur afzonderlijk maakt de Raad van Bestuur onderling een verdeling van taken en aandachtsgebieden op. De Raad van Bestuur informeert hierover de Raad van Toezicht.
7. Onverminderd de collectieve verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur is een lid van de Raad van Bestuur door de Raad van Toezicht en door de Raad van Bestuur primair aanspreekbaar op de aan dit lid toegewezen taken en aandachtsgebieden (zie bijlage), met name op de voorbereiding en uitvoering van het beleid. Wijzigingen in de taken en aandachtsgebieden worden bij de Raad van Toezicht gemeld en worden ter goedkeuring voorgelegd.
8. De Raad van Bestuur bespreekt regelmatig het eigen functioneren en de onderlinge verhoudingen en stelt zijn werkwijze op grond daarvan bij. De Raad van Bestuur informeert de Raad van Toezicht op de hoofdlijnen over dit proces.

3. Besluitvorming

1. De besluitvorming van de Raad van Bestuur vindt in de regel plaats in de vergaderingen van het Strategisch overleg (van welk gremium de leden van de Raad van Bestuur deel uitmaken) of wel in een vergadering van de Raad van Bestuur.
2. De Raad van Bestuur en de afzonderlijke leden streven ernaar dat besluiten in overeenstemming met elkaar worden genomen.
3. De Raad van Bestuur is met inachtneming van het bepaalde in sub. 3.4 gerechtigd buiten de Strategisch overleg –of de Raad van Bestuur– vergadering besluiten te nemen indien beide leden van de Raad van Bestuur daarmee instemmen. In dat geval wordt het betreffende besluit ter vastlegging opgenomen in het verslag van de daaropvolgende vergadering van de Raad van Bestuur of het Strategisch overleg.
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 of van het Strategisch overleg (met daarin aanwezig de leden van de Raad van Bestuur).
5. In het bijzonder bevordert de voorzitter van de Raad van Bestuur dat de besluitvorming tot stand komt en dat dit op een zorgvuldige wijze – en dus bij voorkeur collectief gedragen plaatsvindt.
6. Indien de Raad van Bestuur over een besluit geen overeenstemming met elkaar bereikt dan wordt het voorgenomen besluit geagendeerd voor de volgende

vergadering van de Raad van Bestuur of Strategisch overleg, tenzij de voorzitter van de Raad van Bestuur van mening is dat uitstel van besluitvorming niet verantwoord is. In die situatie zal de voorzitter van de Raad van Bestuur een besluit nemen, waar het lid van de Raad van Bestuur zich aan committeert.

7. In die gevallen dat er geen overeenstemming in de Raad van Bestuur wordt bereikt en besluitvorming in het belang van Zorgstroom niet langer uitgesteld dient te worden, dan neemt de voorzitter een besluit. Het lid van de Raad van Bestuur committeert zich aan dit besluit.
8. 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 of van het Strategisch overleg alleen genomen worden als het betreffende lid van de Raad van Bestuur in de vergadering aanwezig is, tenzij de voorzitter oordeelt dat het aanhouden van de besluitvorming het belang van de stichting zal schaden.
9. Een lid van de Raad van Bestuur is bevoegd om binnen zijn taak- en aandachtsgebied besluiten te nemen tot uitvoering van het beleid dat door de Raad van Bestuur is vastgesteld. Het lid van de Raad van Bestuur informeert de Raad van Bestuur over zijn besluiten, in de vergadering van de Raad van Bestuur en/of door schriftelijke rapportage.
10. 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.
11. Een lid van de Raad van Bestuur treedt niet uitvoerend op in het functioneren van een organisatieonderdeel dat onder het taak- en aandachtsgebied van een ander lid van de Raad van Bestuur valt, tenzij dit naar het oordeel van de voorzitter van de Raad van Bestuur in het belang van de organisatie en in niet uitstelbare situaties nodig is. Hierover vindt met het betreffende lid van de Raad van Bestuur overleg plaats, tenzij dit feitelijk onmogelijk is.

4. Vergaderingen

1. De Raad van Bestuur stelt uiterlijk in de laatste vergadering van het jaar de vergaderdata vast van de vergaderingen voor het komend jaar.
2. De Raad van Bestuur komt in vergadering bijeen en wordt voorgezeten door de voorzitter.
3. Beide leden van de Raad van Bestuur zijn 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. De agenda van de vergadering van de Raad van Bestuur wordt vastgesteld door de voorzitter van de Raad van Bestuur.
5. De Raad van Bestuur kan zich tijdens de vergadering incidenteel laten bijstaan door andere medewerkers van de stichting.
6. Beide leden van de Raad van Bestuur hebben de bevoegdheid de vergadering wegens dringende redenen onmiddellijk bijeen te roepen.
7. Van de vergaderingen van de Raad van Bestuur wordt een verslag gemaakt. Deze verslaglegging zal niet woordelijk geschieden. Afspraken, besluiten en de gehanteerde argumentatie worden per onderwerp weergegeven. Het verslag wordt in de eerstvolgende vergadering besproken en vastgelegd. De leden van de Raad van Bestuur zijn in beginsel 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.

5. Waarneming en vacature

1. De leden van de Raad van Bestuur nemen gedurende vakanties en andere periodes van afwezigheid onderling voor elkaar waar.
2. Bijzondere incidentele situaties uitgezonderd (bijvoorbeeld een gezamenlijke studiereis), draagt de Raad van Bestuur er zorg voor dat te allen tijde ten minste één lid van de Raad van Bestuur in functie is, die zonodig bereikbaar is.
3. In geval van langdurige afwezigheid (langer dan één maand) van de voorzitter van de Raad van Bestuur wordt deze functie waargenomen door het lid van de Raad van Bestuur.

6. Openbaarheid en belangenverstrengeling

1. De leden van de Raad van Bestuur betrachten openheid over hun eventuele nevenfuncties voor zover deze van belang zijn voor en mogelijk van invloed zijn op hun functioneren als lid van Raad van Bestuur.
2. De leden van de Raad van Bestuur vragen voor iedere betaalde of onbetaalde nevenfunctie die wordt aangegaan tijdens het lidmaatschap van de Raad van Bestuur, voorafgaande toestemming van de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht verleent die toestemming alleen als er geen belangentegenstelling is en als het tijdsbeslag

van de nevenfunctie niet zodanig is dat het uitoefenen van de bestuursfunctie daardoor belemmerd wordt.

3. Beide leden van de Raad van Bestuur zorgen er voor dat er geen strijdigheid ontstaat tussen zijn persoonlijke belangen en de belangen van de stichting. Ook elke schijn van belangenverstrengeling tussen de stichting en het lid van de Raad van Bestuur zelf wordt vermeden.
4. Elk lid van de Raad van Bestuur behaalt persoonlijk geen voordelen uit transacties of andere handelingen die hij namens zijn organisatie verricht.
5. De bezoldiging per bestuurder wordt vermeld in de jaarrekening.

7. Medezeggenschap

1. Uitgaande van het belang van de stichting en van de (potentiële) 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 (Centrale Cliëntenraad) en namens medewerkers (Ondernemingsraad) als een functioneel element in de organisatie en benut dit overleg ten volle.
Een lid van de Raad van Bestuur is bestuurder in het kader van de Wet op de Ondernemingsraden.
Een lid van de Raad van Bestuur overlegt ten aanzien van het algemene beleid met de Centrale Cliëntenraad.
De Raad van Bestuur neemt de vigerende wet- en regelgeving ter zake in acht, bevordert de totstandkoming van de benodigde reglementen en handelt conform deze reglementen.

8. Openheid en verantwoording extern

1. De Raad van Bestuur draagt er zorg voor dat de activiteiten van de stichting en van de aan de stichting gelieerde instellingen, 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 de hoofdzaken worden vermeld in het jaarverslag en de jaarrekening.
3. De Raad van Bestuur biedt openheid over het beleid, de zorgverlening en de prestaties van de stichting in overleg met zijn stakeholders.
De Raad van Bestuur legt ten aanzien van degenen die het aangaat verantwoording af en staat bij de beleidsvoorbereiding- en uitvoering open voor de opvattingen van zijn belanghebbende actuele stakeholders. In het kader van stakeholdersmanagement

wordt informatieverstrekking aan en/of raadpleging van belanghebbenden, verantwoording en beleidsbeïnvloeding in- en extern door de Raad van Bestuur actief bevorderd.

Over de wijze waarop wordt jaarlijks verslag gedaan in het openbare jaardocument wordt overleg gevoerd.

4. De Raad van Bestuur bevordert dat de medewerkers niet alleen intern maar ook extern (aan cliënten en beroepsgenoten) verantwoording afleggen over hun handelen, zulks met inachtneming van de vigerende wet- en regelgeving.
5. Aangifte van faillissement en aanvraag van surséance van betaling legt de Raad van Bestuur voor aan de Raad van Toezicht.
6. Gelijkijdige beëindiging of beëindiging binnen kort tijdsbestek van de arbeidsovereenkomst van een aanmerkelijk aantal medewerkers, of van het verbreken van een overeenkomst met een aanmerkelijk aantal personen dat als zelfstandigen of als samenwerkingsverband werkzaam is voor de stichting legt de Raad van Bestuur voor aan de Raad van Toezicht.
7. Overige majeure beslissingen, vast te leggen in de statuten en/of het bestuursreglement legt de Raad van Bestuur voor aan de Raad van Toezicht.

9. Deskundigheid

1. De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het waarborgen van voldoende deskundigheden en vaardigheden in de Raad van Bestuur.
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 functievervulling in het belang van de organisatie. Elk lid van de Raad van Bestuur laat zich daarop aanspreken door de overige leden van de Raad van Bestuur en door Raad van Toezicht via de functionerings- of evaluatiegesprekken.
3. Wanneer een lid van de Raad van Bestuur in specifieke gevallen de kennis en ervaring mist om in het belang van de organisatie adequaat te handelen dan laat hij zich bijstaan door het andere lid van de Raad van Bestuur, de Raad van Toezicht of andere personen.

10. Slot

1. Dit reglement kan worden gewijzigd door een besluit van de Raad van Bestuur. Het besluit heeft de goedkeuring van de Raad van Toezicht.
2. In voorkomende gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de Raad van Bestuur met inachtneming van wettelijke bepalingen en statuten.

3. De Raad van Bestuur gaat in de jaarlijkse evaluatie van zijn functioneren tevens na of dit reglement nog aan de daaraan te stellen criteria voldoet.

Dit reglement is op 7 september 2021 vastgesteld door de Raad van Bestuur en goedgekeurd door de Raad van Toezicht op 14 september 2021.

Middelburg, 7 september 2021
Namens de Raad van Bestuur,



R.W. Leijnse

Middelburg, 14 september 2021
Namens de Raad van Toezicht,



A.M.T. Duinick-Raas, voorzitter

Bijlage bij Reglement Raad van Bestuur Zorgstroom:

Taakverdeling RvB

R.W. Leijnse, voorzitter Raad van Bestuur:

Inkoop- en budgetverantwoordelijkheid Zw, wijkverpleging, Wmo, huishoudelijke hulp, huishoudelijke zorg, Zeeuwse Zorgschakels, Zeeuwse Zorgmensen, De Zeeuwse Keuken, Maatje in Zeeland, Financiën & Control, Marketing & Communicatie, Zeeuws Schoon, P&O, Ondernemingsraad, AO/IB en kwaliteit, Bestuurs- en algemeen secretariaat, vertegenwoordiging Actiz

A.G. Tramper, lid Raad van Bestuur:

Inkoop- en budgetverantwoordelijkheid Wlz, Wonen en Zorg, MWW, Jeugdwet, Thuisbegeleiding, Dagbesteding, Huisvesting, Facilitaire Services (ict, applicatiebeheer, dienstenloket, receptie Breestraat, ARBO/BHV/continuïteit, facilitair), Staf Zorg en Kwaliteit, CCR, de Woonstichting