

Reglement Raad van Bestuur Insula Dei Huize Kohlmann

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, de Governancecode Zorg 2017, alsmede de statutaire bepalingen van stichting Insula Dei Huize Kohlmann en beoogt hierop een aanvulling te zijn. Bij strijd tussen dit Reglement en de statuten, prevaleren de statuten.
- 1.3 De Raad van Toezicht heeft dit reglement vastgesteld in zijn vergadering d.d. 27 augustus 2018.

2. De bestuurstaak

- 2.1 De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor en belast met het besturen van de stichting Insula Dei Huize Kohlmann en vertegenwoordigt de stichting voor zover niet anders is bepaald in de wet en/of statuten.
- 2.2 De Raad van Bestuur richt zich bij de vervulling van zijn taak primair op het belang van stichting Insula Dei Huize Kohlmann als zorgorganisatie op korte en lange termijn, vanuit het perspectief van het realiseren van de maatschappelijke doelstelling en de centrale positie van de cliënt daarin. De Raad van Bestuur betreft bij haar afweging de belangen van de cliënten, de publieke en maatschappelijke belangen, de belangen van medewerkers en de overige in aanmerking komende belangen van interne en externe belanghebbenden.
- 2.3 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.

3. Benoeming, schorsing en ontslag

- 3.1 Het aantal leden van de Raad van Bestuur wordt door de Raad van Toezicht vastgesteld. En is thans vastgesteld op één.
- 3.2 De Raad van Bestuur die niet reeds bij de akte van oprichting zijn aangewezen, worden benoemd, geschorst en ontslagen conform artikel 5 van de statuten.
- 3.3 Een voormalig lid van de Raad van Toezicht is gedurende een periode van drie jaar na het einde van zijn toezichthoudende functie niet benoembaar tot Raad van Bestuur.
- 3.4 De Raad van Bestuur kan niet binnen een periode van drie jaar na zijn aftreden, lid van de Raad van Toezicht van stichting Insula Dei Huize Kohlmann worden.

- 3.5 De Ondernemingsraad en de Cliëntenraad worden, overeenkomstig de bepalingen als opgenomen in de Wet op de Ondernemingsraden respectievelijk de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen, in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen over elk voorgenomen besluit tot benoeming of ontslag van een lid van de Raad van Bestuur.

4. Profielschets

- 4.1 Bij de werving, selectie en benoeming van een nieuwe Raad van Bestuur wordt gebruik gemaakt van een voor de betreffende vacature opgestelde profielschets waarin de kwaliteiten en eigenschappen die van de Raad van Bestuur wordt verwacht, zijn opgenomen.
- 4.2 Om de professionele inbreng in het aansturen van de organisatie te borgen wordt een specialist ouderengeneeskunde, verpleegkundige of psychosociaal zorgverlener als lid van de Raad van Bestuur aangesteld. Zolang dit (nog) niet is gerealiseerd dient er structureel overleg te zijn tussen de Raad van Bestuur met vertegenwoordigers van de genoemde beroepsgroepen.
- 4.3 Om terdege te functioneren beschikt de Raad van Bestuur over:
- voldoende affiniteit met de gezondheidszorg in het algemeen en de doelstelling en visie van stichting Insula Dei Huize Kohlmann in het bijzonder;
 - een actieve en samenhangende rol;
 - verantwoordelijkheid;
 - ondernemerszin en een sociale instelling.
- 4.4 Om in algemene zin goed te functioneren als Raad van Bestuur geldt onverkort voor de Raad van Bestuur dat hij beschikt over:
- academisch werk- en denkniveau;
 - communicatieve en sociaalvaardige persoonlijkheid;
 - het vermogen autoriteit en natuurlijk gezag uit te oefenen;
 - visionair leiderschap en een proactieve benadering;
 - intern een leidende rol kunnen vervullen;
 - aantoonbare managementvaardigheden;
 - bestuurlijke en /of toezichhoudende kwaliteiten en ervaring bij voorkeur in maatschappelijke organisaties;
 - een brede maatschappelijke binding en een functioneel netwerk;
 - extern een rol kunnen vervullen in het belang van de stichting Insula Dei Huize Kohlmann.
 - voldoende inzicht over taken en rollen tussen de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht ofwel bekend zijn met de onderwerpen van goede governance;
 - integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
 - het vermogen in teamverband te functioneren;
 - voldoende toewijding en beschikbaarheid;

5. Verantwoording en verantwoordelijkheden

- 5.1 De Raad van Bestuur is rechtstreeks verantwoording verschuldigd aan de Raad van Toezicht.

- 5.2 De Raad van Bestuur neemt geen verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de Raad van Toezicht over.
- 5.3 Binnen de wettelijke en statutaire bestuurlijke verantwoordelijkheden is de Raad van Bestuur verantwoordelijk voor de voortgang van de werkzaamheden van de Raad van Bestuur en van het besluitvormingsproces van de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur is samen met de voorzitter van de Raad van Toezicht verantwoordelijk voor een goed overleg tussen de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht en de voorbereiding van de vergaderingen en van de werkzaamheden van de Raad van Toezicht.
- 5.4 In de statuten (artikel 6) ligt vast over welke besluiten de Raad van Bestuur voorafgaand goedkeuring van de Raad van Toezicht behoeven. De volgende besluiten van de Raad van Bestuur zijn onderworpen aan een voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht:
- a) de vaststelling van het jaarwerkplan, de begroting, het jaarverslag, de jaarrekening en de resultaatbestemming;
 - b) de vaststelling van (strategische) beleidsplannen met bijbehorende meerjarenramingen van stichting Insula Dei Huize Kohlmann;
 - c) de vaststelling van de randvoorwaarden en waarborgen voor een adequate invloed van belanghebbenden;
 - d) het aangaan of verbreken van een duurzame samenwerking van de zorgorganisatie met andere rechtspersonen of vennootschappen indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor stichting Insula Dei Huize Kohlmann;
 - e) het aangaan van financiële verplichtingen welke niet zijn opgenomen in een goedgekeurde begroting;
 - f) het reglement van de Raad van Bestuur;
 - g) een voorstel tot ontbinding van stichting Insula Dei Huize Kohlmann;
 - h) aangifte van faillissement en aanvraag van surseance van betaling;
 - i) gelijktijdige beëindiging of beëindiging binnen een kort tijdsbestek van de arbeidsovereenkomst van een aanmerkelijk aantal werknemers, of van het verbreken van een overeenkomst met een aanmerkelijk aantal personen dat als zelfstandige of als samenwerkingsverband werkzaam is voor stichting Insula Dei Huize Kohlmann.
- 5.5 De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het beheersen van de risico's verbonden aan de strategie en de verschillende activiteiten van stichting Insula Dei Huize Kohlmann, het handelen van medewerkers en de maatschappelijke positionering van stichting Insula Dei Huize Kohlmann. De Raad van Bestuur draagt zorg voor goede en hanteerbare interne risicobeheersings- en controlesystemen, de bemensing daarvan en de werking van die systemen.
- 5.6 Uitgaande van het belang van stichting Insula Dei Huize Kohlmann streeft de Raad van Bestuur in zijn handelen naar voldoende draagvlak bij de medewerkers en cliënten.
- 5.7 De Raad van Bestuur onderkent de waarde van het vertegenwoordigend overleg namens de medewerkers (Ondernemingsraad) en de cliënten (Cliëntenraad) als functioneel en benut dit overleg ten volle. De Raad van Bestuur neemt de vigerende wet- en regelgeving opgenomen in de Wet op de Ondernemingsraden respectievelijk de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen in acht en bevordert de totstandkoming van de reglementen waarin afspraken zijn gemaakt over de wijze

waarop met elkaar wordt samengewerkt, de procedures voor overleg en advies en de daarbij te hanteren termijnen, en handelt conform de reglementen.

- 5.8 De Raad van bestuur voert het overleg met de Ondernemingsraad en de Cliëntenraad en kan zich in deze overlegvergaderingen laten bijstaan of vertegenwoordigen door andere functionarissen van stichting Insula Dei Huize Kohlmann.
- 5.9 Van de Raad van Bestuur wordt verwacht dat hij maatschappelijk actief is en zich blijft ontwikkelen en zich verdiept op het gebied van de doelstelling en de zorgfunctie van stichting Insula Dei Huize Kohlmann om vakbekwaam en geschikt te zijn en te blijven. De Raad van Bestuur laat zich daarop aanspreken en toetsen door de Raad van Toezicht.
- 5.10 De Raad van Toezicht voert jaarlijks met de Raad van Bestuur een gesprek over diens functioneren.
- 5.11 In dit gesprek worden onder meer de persoonlijke ontwikkeling van de bestuurder, de vraag of de bestuurder en de organisatie nog bij elkaar passen en de samenwerking met het managementteam en de medezeggenschapsorganen betrokken.
- 5.12 Bij de voorbereiding op dit gesprek maakt de Raad van Toezicht gebruik van meerdere (interne en externe) bronnen. Van de inhoud van deze functioneringsgesprekken wordt een verslag opgesteld.

6. Informatieplicht

- 6.1 De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het instellen en handhaven van interne procedures die bewerkstelligen dat alle relevante informatie die nodig is voor een goede uitoefening van de functie van de Raad van Toezicht, tijdig bij de Raad van Toezicht bekend is, en dat deze informatie steeds juist en volledig is.
- 6.2 De Raad van Bestuur bespreekt en verantwoordt regelmatig de risicoanalyses en de werking van de risicobeheersingssystemen met de Raad van Toezicht.
- 6.3 Op verzoek van de Raad van Toezicht geeft de Raad van Bestuur tijdens de vergaderingen van de Raad van Toezicht toelichting en legt hij verantwoording af over de activiteiten van stichting Insula Dei Huize Kohlmann. De Raad van Bestuur kan zich daarbij al dan niet op verzoek van de Raad van Toezicht, laten vergezellen door derden.
- 6.4 De Raad van Bestuur faciliteert op verzoek van de Raad van Toezicht het contact van de Raad van Toezicht met functionarissen of medezeggenschapsorganen van stichting Insula Dei Huize Kohlmann.
- 6.5 De Raad van Bestuur biedt openheid over het beleid, de zorgverlening en de prestaties van stichting Insula Dei Huize Kohlmann. De Raad van Bestuur legt ten aanzien van degene die het aangaat extern verantwoording af en staat bij de beleidsvoorbereiding en –uitvoering open voor de opvattingen van rechtstreeks belanghebbenden. Informatieverstrekking, verantwoording en beleidsbeïnvloeding intern en extern worden door de Raad van Bestuur actief bevorderd.

6.6 De Raad van Bestuur bevordert dat de medewerkers van stichting Insula Dei Huize Kohlmann niet alleen intern, maar ook extern (aan cliënten en beroepsgenoten) verantwoording afleggen en daarmee transparant zijn over hun handelen, zulks met inachtneming van de vigerende wet- en regelgeving.

6.7 Afspraken over de informatieplicht van de Raad van Bestuur is vastgelegd in een informatieprotocol, dat is vastgesteld door de Raad van Toezicht, waarin afspraken zijn gemaakt over welke informatie wanneer en op welke wijze beschikbaar komt.

7. Klokkeluidersregeling

7.1 De Raad van Bestuur draagt er zorg voor dat medewerkers en anderen die in een contractuele relatie tot stichting Insula Dei Huize Kohlmann staan, zonder gevaar voor hun rechtspositie de mogelijkheid hebben aan de Raad van Bestuur of aan een door hem aangewezen functionaris te rapporteren over vermeende onregelmatigheden binnen stichting Insula Dei Huize Kohlmann van algemene, operationele en/of financiële aard. De klokkeluidersregeling is openbaar en algemeen vindbaar.

8. Belangenverstrengeling en openbaarheid

8.1 De Raad van Bestuur stelt zich integer op. Elke vorm van persoonlijke bevoordeling van de Raad van Bestuur en stichting Insula Dei Huize Kohlmann wordt voorkomen en de schijn hiervan wordt vermeden. Besluiten tot het aangaan van transacties waarbij een tegenstrijdig belang speelt en die van materiële betekenis zijn voor stichting Insula Dei Huize Kohlmann en/of voor de Raad van Bestuur, behoeven de goedkeuring van de Raad van Toezicht.

8.2 De Raad van Bestuur meldt elke vorm en/of schijn van belangenverstrengeling terstond aan de voorzitter van de Raad van Toezicht en verschaft daarover alle relevante informatie. De Raad van Toezicht besluit buiten aanwezigheid van de Raad van Bestuur of er sprake is van belangenverstrengeling en hoe daarmee wordt omgegaan.

8.3 Ingeval naar het oordeel van de Raad van Toezicht sprake is van een tegenstrijdig belang tussen de Raad van Bestuur en stichting Insula Dei Huize Kohlmann, neemt de Raad van Bestuur niet deel aan de discussie en besluitvorming over het onderwerp waarbij hij een tegenstrijdig belang heeft.

8.4 De Raad van Bestuur behaalt persoonlijk geen voordelen of zakelijke kansen uit transacties of andere handelingen die hij namens stichting Insula Dei Huize Kohlmann verricht. Evenmin verstrekt hij of biedt hij oneigenlijke voordelen aan personen met wie hij transacties namens stichting Insula Dei Huize Kohlmann verricht. Voorts zal de Raad van Bestuur geen (substantiële) schenkingen aanvaarden.

8.5 De Raad van Bestuur kan niet tegelijkertijd de functie vervullen van Raad van Bestuur en lid van de Raad van Toezicht van stichting Insula Dei Huize Kohlmann of van een andere zorgorganisatie die binnen het verzorgingsgebied van stichting Insula Dei Huize Kohlmann geheel of gedeeltelijk dezelfde werkzaamheden als stichting Insula

Dei Huize Kohlmann verricht, tenzij de andere zorgorganisatie als groeps- of dochtermaatschappij of anderszins nauw verbonden is met de zorgorganisatie.

- 8.6 De Raad van Bestuur zal geen betaalde of onbetaalde nevenfuncties aanvaarden dan na voorafgaande toestemming van de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht verleent alleen toestemming als er geen belangentegenstelling is en als het tijdsbeslag van de nevenfunctie niet zodanig is dat het uitoefenen van de bestuursfunctie daardoor belemmerd wordt. De Raad van Bestuur betracht dan ook openheid over zijn eventuele nevenfuncties voor zover deze van belang en mogelijk van invloed zijn op het functioneren als Raad van Bestuur.

9. Besluitvorming

- 9.1 De besluitvorming van de Raad van Bestuur kan zowel in als buiten de managementvergadering plaatsvinden. Bij besluitvorming buiten de managementvergadering wordt het betreffende besluit ter vastlegging opgenomen in het verslag van de daarop volgende managementvergadering.
- 9.2 De Raad van Bestuur laat zich adviseren door het managementteam.
- 9.3 Leden van het managementteam hebben het recht om de beleidsvoorbereiding en – uitvoering van de Raad van Bestuur aan de orde te stellen. In voorkomende gevallen is escalatie naar de Raad van Toezicht mogelijk.
- 9.4 De besluitvorming van de Raad van Bestuur is toetsbaar door de Raad van Toezicht. Een besluit, de adviezen daarover en daar waar van toepassing de goedkeuring door de Raad van Toezicht worden vastgelegd. Het verslag wordt in de eerstvolgende managementvergadering besproken en vastgesteld.

10. Waarneming en vacature

- 10.1 Gedurende vakanties en andere korte periodes van afwezigheid van de Raad van Bestuur wordt de taak van Bestuurder waargenomen door een medewerker uit de organisatie wiens taken en bevoegdheden schriftelijk worden vastgelegd.
- 10.2 In geval van langdurige afwezigheid wegens ziekte of anderszins van de Raad van Bestuur, stelt de Raad van Bestuur een voordracht op voor de Raad van Toezicht voor de eventuele waarneming.
- 10.3 Als uitgangspunt voor de waarneming geldt dat de continuïteit van de zorgverlening en van de bedrijfsvoering op een verantwoorde wijze worden gewaarborgd.

11. Geheimhouding

- 11.1 De Raad van Bestuur is verplicht ten aanzien van alle informatie en documentatie verkregen in het kader van zijn lidmaatschap de nodige discretie en, waar het vertrouwelijke informatie betreft, geheimhouding in acht te nemen.
- 11.2 De Raad van Bestuur en oud-leden van de Raad van Bestuur zullen vertrouwelijke informatie niet buiten de Raad van Bestuur brengen of openbaar maken aan het

publiek of op andere wijze ter beschikking van derden stellen, tenzij deze informatie in overleg met de voorzitter van de Raad van Toezicht door de stichting openbaar wordt gemaakt of vastgesteld is dat de deze informatie reeds bij het publiek bekend is.

12. Wijziging reglement

- 12.1 Dit Reglement zal jaarlijks worden geëvalueerd teneinde te bepalen in hoeverre het Reglement nog voldoet aan de geldende (zorg)wet- en regelgeving.
- 12.2 Dit Reglement kan worden gewijzigd door een besluit van de Raad van Bestuur, na goedkeuring van de Raad van Toezicht.

13. Slotbepaling

- 13.1 In alle gevallen waarin dit Reglement niet voorziet, besluit de Raad van Bestuur, na goedkeuring van de Raad van Toezicht, met inachtneming van de wettelijke bepalingen en de statuten.