

## **Bestuursreglement Stichting Onder Een Dak**

### Artikel 1 – Vaststelling en reikwijdte reglement

1. Dit reglement heeft ten doel de in de statuten van de Stichting Onder Een Dak, hierna de stichting, opgenomen bepalingen met betrekking tot het functioneren van de Raad van Bestuur van de stichting, hierna Raad van Bestuur nader uit te werken.
2. Dit reglement is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van Toezicht van de stichting, hierna Raad van Toezicht d.d. 11 december 2010. Dit reglement kan bij besluit van de Raad van Bestuur worden gewijzigd. Wijziging van dit reglement behoeft de goedkeuring van de Raad van Toezicht.
3. Dit reglement geeft, in aanvulling op de statutaire bepalingen, regels met betrekking tot aangelegenheden van de Raad van Bestuur, welke regels door de Raad van Bestuur, dan wel door ieder lid van de Raad van Bestuur afzonderlijk, dienen te worden nageleefd. Onverminderd het bepaalde in dit reglement zal ieder lid van de Raad van Bestuur voor zijn functioneren als uitgangspunt hanteren de actuele Zorgbrede Governancecode.
4. In de in lid 2 van dit artikel genoemde vergadering van de Raad van Toezicht heeft het bestuur verklaard in te stemmen met de inhoud van dit reglement en de daarin opgenomen regels voor zover die hun regaderen, te zullen naleven.
5. Van het bestaan van dit reglement wordt melding gemaakt in het jaarverslag. Tevens wordt het reglement geplaatst op de (interne) website van de stichting.

### Artikel 2 – Definities

In dit reglement wordt verstaan onder:

1. De stichting: de Stichting Onder Een Dak, gevestigd te Maassluis;
2. De Raad van Bestuur: de Raad van Bestuur van de Stichting;
3. De Raad van Toezicht: de Raad van Toezicht van de Stichting;
4. Het reglement: het bestuursreglement van de Stichting;
5. De statuten: de statuten van de Stichting zoals laatstelijk gewijzigd;
6. De voorzitter: de voorzitter van de Raad van Bestuur van de stichting.

### Artikel 3 – Samenstelling Raad van Bestuur

1. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 4 lid 1 van de statuten, bestaat de Raad van Bestuur uit een oneven aantal van minimaal 1 bestuurslid.
2. De Raad van Bestuur wijst, overeenkomstig artikel 4, lid 2 van de statuten, uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester, dan wel een voorzitter en een secretaris-penningmeester aan.
3. De Raad van Bestuur is zodanig samengesteld dat hij zijn taak naar behoren kan vervullen. Ter invulling van artikel 4 lid 3 van de statuten stelt de Raad van Toezicht een profielschets/functiebeschrijving op voor de Raad van Bestuur. Deze functiebeschrijving is opgenomen in bijlage 1 van dit reglement.
4. Een lid van de Raad van Bestuur zal, overeenkomstig artikel 4 lid 5 van de statuten, defungeren indien hij niet meer aan de in bijlage 1 van dit reglement vastgelegde kwaliteitseisen voldoet.

5. Een lid van de Raad van Bestuur kan niet tegelijkertijd de functie vervullen van lid van de Raad van Toezicht van de stichting of van een andere zorgorganisatie die binnen het verzorgingsgebied van de stichting geheel of gedeeltelijk dezelfde werkzaamheden als de stichting verricht, tenzij de andere zorgorganisatie als groeps- of dochtermaatschappij of anderszins nauw verbonden is met de stichting.
6. Een voormalig lid van de Raad van Toezicht van de stichting is gedurende een periode van drie jaar na het einde van zijn toezichthoudende functie niet benoembaar tot lid van de Raad van Bestuur.
7. Een lid van de Raad van Bestuur zal conform artikel 6 lid 6 van de statuten zonder toestemming van de Raad van Toezicht geen nevenfunctie aanvaarden of 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 stichting. Het bestuur geeft de Raad van Toezicht op eerste verzoek inzicht in de door hem uitgeoefende nevenfuncties.

#### Artikel 4 – Tegenstrijdige belangen

1. Besluiten tot het aangaan van transacties door de stichting waarbij tegenstrijdige belangen van leden van de Raad van Bestuur kunnen spelen, die van materiële betekenis zijn voor de stichting en/of voor de betreffende leden van de Raad van Bestuur, behoeven goedkeuring van de Raad van Toezicht. Artikel 11 van de statuten wordt hierbij gevolgd.
2. Een tegenstrijdig belang bestaat in ieder geval wanneer de stichting voornemens is een transactie aan te gaan met een rechtspersoon waarin één van de leden van de Raad van Bestuur persoonlijk een materieel/financieel belang houdt.
3. Een tegenstrijdig belang bestaat in ieder geval wanneer de stichting voornemens is een transactie aan te gaan met een rechtspersoon waarvan (één van de leden van) de Raad van Bestuur een familierechtelijke verhouding heeft.
4. Een tegenstrijdig belang bestaat in ieder geval wanneer de stichting voornemens is een transactie aan te gaan met een rechtspersoon waarbij een lid van de Raad van Bestuur een bestuurs- of toezichthoudende functie vervult.
5. De stichting verstrekt aan haar bestuurders geen persoonlijke leningen, garanties en dergelijke, tenzij dit plaatsvindt in de normale uitoefening van het bedrijf en tegen de reguliere, voor het gehele personeel geldende voorwaarden en na goedkeuring van de Raad van Toezicht. Leningen worden niet kwijtgescholden.

#### Artikel 5 – Taken en bevoegdheden Raad van Bestuur

1. Overeenkomstig artikel 6 lid 1 van de statuten is de Raad van Bestuur belast met het besturen van de stichting. Dit houdt ondermeer in dat hij verantwoordelijk is voor de realisatie van de statutaire en andere doelstellingen van de stichting, de strategie en het beleid en de daaruit voortvloeiende resultatenontwikkeling en voor de kwaliteit en veiligheid van de zorg. De Raad van Bestuur legt hierover verantwoording af aan de Raad van Toezicht.
2. Bij de vervulling van zijn taak richt de Raad van Bestuur zich naar het belang van de stichting als maatschappelijke onderneming en weegt daartoe de in aanmerking komende belangen van de bij de stichting betrokken belanghebbenden af.
3. De taken en bevoegdheden van de Raad van Bestuur zijn nader beschreven in de functiebeschrijving directeur/bestuurder die als bijlage 1 bij dit reglement is opgenomen.
4. De Raad van Bestuur is bevoegd alle rechtshandelingen/uitgaven te verrichten die passen binnen de vastgestelde begroting, dan wel de begroting overschrijden tot een maximum van 5% van de totaal begrote lasten. Daarnaast is de Raad van Bestuur bevoegd tot het plegen van investeringen met een limiet die door de Raad van Toezicht wordt vastgesteld en is bepaald op totaal € 50.000.

5. Aan de goedkeuring van de Raad van Toezicht zijn in ieder geval onderworpen de besluiten van de Raad van Bestuur zoals genoemd in artikel 9 lid 4 van de statuten en de besluiten omtrent:
  - Het bestuursreglement van de Raad van Bestuur;
  - Het voeren van gerechtelijke procedures met een aanzienlijk belang. Van een aanzienlijk belang is sprake indien de continuïteit van de organisatie in het geding is en/of de financiële consequenties een bedrag van € 50.000 te boven kunnen gaan en/of het imago van de organisatie schade kan oplopen;
  - Het door het bestuur aan personen verlenen van procuratie of anderszins doorlopende vertegenwoordigingsbevoegdheid conform artikel 12 van de statuten;
  - Het instellen van commissies op basis van artikel 28 van de statuten.

#### Artikel 6 – Vergaderingen en besluitvorming

1. Voor de vergadermomenten, de leiding van de vergaderingen, de notulen, de oproeping, de plaats van de vergadering en de toelating wordt verwezen naar artikel 7 en 8 van de statuten.
2. De notulen zullen beknopt doch adequaat de ter vergadering behandelde onderwerpen, standpunten, overwegingen en besluiten weergeven op zodanige wijze, dat voor niet ter vergadering aanwezige leden van de Raad van Bestuur een duidelijk en volledig beeld wordt gegeven van het, voor zover relevant, ter vergadering besprokene.
3. Besluitvorming ter vergadering vindt plaats conform artikel 9 van de statuten.
4. Besluitvorming buiten vergadering kan plaatsvinden conform artikel 10 van de statuten.
5. In geval van een conflict tussen de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur zal de Raad van Toezicht, overeenkomstig artikel 21, lid 4 van de statuten, een gemeenschappelijke vergadering van beide organen bijeenroepen, waarin naar consensus zal worden gestreefd. De desbetreffende vergadering zal worden geleid door de voorzitter van de Raad van Toezicht.

#### Artikel 7 – Waarneming

1. Bij langdurige afwezigheid van alle leden van de Raad van Bestuur stelt de voorzitter van de Raad van Bestuur, ten behoeve van de door de Raad van Toezicht aan te wijzen waarnemer, een voordracht op voor de Raad van Toezicht ten aanzien van de waarneming. Indien dit niet mogelijk is worden de lopende bestuurszaken conform een door de Raad van Toezicht vastgestelde waarnemingsregeling waargenomen door derden.

#### Artikel 8 - Informatievoorziening Raad van Toezicht

1. Overeenkomstig artikel 15, lid 4 van de statuten verschaft de Raad van Bestuur de Raad van Toezicht tijdig de voor de uitvoering van diens taken en bevoegdheden noodzakelijke gegevens en voorts aan ieder lid van de Raad van Toezicht alle inlichtingen betreffende de aangelegenheden van de stichting die deze mocht verlangen. De Raad van Toezicht kan de Raad van Bestuur aanwijzingen geven omtrent de soort te verschaffen informatie, alsmede omtrent de wijze en frequentie van informatieverstrekking.
2. De Raad van Bestuur meldt arbeidsconflicten c.q. –geschillen van de Raad van Bestuur met medewerkers aan de Raad van Toezicht.
3. De Raad van Bestuur verstrekt de Raad van Toezicht in ieder geval periodiek informatie over:
  - Ontwikkelingen op het gebied van de positionering en de strategie van de stichting;
  - De ontwikkeling van aangelegenheden, voor formele besluitvorming, waarvoor de goedkeuring van de Raad van Toezicht is vereist;
  - Problemen en conflicten van enige betekenis in de organisatie;
  - Problemen en conflicten van enige betekenis in de relatie met derden, zoals overheid, zorgverzekeraars, samenwerkingspartners;
  - Calamiteiten, die gemeld zijn bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg dan wel justitie;

- Gerechtelijke procedures;
  - Kwesties, waarbij de stichting op enigerlei wijze in de publiciteit is gekomen, dan wel waarvan verwacht wordt dat ze in de publiciteit komen.
  - De realisering van de maatschappelijke functie, de strategie inclusief de daaraan verbonden risico's en mechanismen tot beheersing ervan, de kwaliteit van de zorg en de omgang met ethische vraagstukken;
  - Beoordeling van de interne beheerssystemen, waaronder de bestuurlijke informatievoorziening in relatie tot de doelstelling van de stichting.
4. De Raad van Bestuur zal alle informatie en documentatie die hij in het kader van de uitoefening van zijn functie krijgt en die redelijkerwijs als vertrouwelijk is te beschouwen als strikt vertrouwelijk behandelen en niet aan derden naast de Raad van Toezicht openbaar te maken, ook niet nadat het dienstverband tussen bestuurder en de stichting is beëindigd.

#### Artikel 9 - Medezeggenschap en inspraak

1. Uitgaande van het belang van de stichting en van het belang van de 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 (cliëntenraden) en medewerkers (ondernemingsraden) als een functioneel element in de organisatie en benut dit ten volle.
3. 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.
4. De Raad van Bestuur biedt openheid over het beleid, de zorgverlening en de prestaties van de stichting. De Raad van Bestuur legt verantwoording af aan degenen, waartoe de wet of regelgeving oproept en staat bij het concipiëren, ontwikkelen en uitvoeren van zijn beleid open voor de opvattingen van betrokken belanghebbenden. De Raad van Bestuur bevordert actief -intern en extern- informatieverstrekking, verantwoording en de mogelijkheid tot beleidsbeïnvloeding.
5. 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.

**Aldus vastgesteld en goedgekeurd en voor akkoord getekend**

**Maassluis, 11 december 2010**

**Voorzitter Raad van Toezicht**

Mr. A.H.G. Verouden

**Voorzitter Raad van Bestuur**

Dhr. M. Feuerberg

Bijlage 1      Functiebeschrijving directeur/bestuurder Stichting Onder Een Dak