

Reglement Raad van Bestuur LB

Versienummer	1
Eigenaar	Raad van Bestuur
Gerelateerde documenten	Reglement Raad van Toezicht LB
Wijzigingen ten opzichte van vorige versie	

Doel, reikwijdte en vaststelling reglement

1. Door middel van dit reglement wordt nadere invulling gegeven aan de taken, de verantwoordelijkheden en wijze van besluitvorming van de Raad van Bestuur.
2. Dit reglement is opgesteld met inachtneming van de wettelijke bepalingen, de vigerende Governancecode Zorg, alsmede de statutaire bepalingen van Stichting Laurens en beoogt hierop een aanvulling te zijn. Bij strijd tussen dit reglement en de statuten, prevaleren de statuten.
3. De Raad van Bestuur heeft dit reglement vastgesteld in zijn vergadering d.d. 4 maart 2019, met goedkeuring van de Raad van Toezicht.

Artikel 2. Bestuurstaak

1. De Raad van Bestuur is belast met het besturen van Stichting Laurens en verantwoordelijk voor alle statutair aan hem toegekende taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden, voor alle daden van bestuur, beheer en beschikking voor zover deze niet krachtens de wet of de statuten zijn voorbehouden aan de Raad van Toezicht. Dit houdt onder meer in:
 - het realiseren van de maatschappelijke doelstelling van Stichting Laurens zoals omschreven in artikel 2.2. van de statuten;
 - het ontwikkelen van de strategie en het neerleggen van het algemeen strategisch beleid in het strategisch beleidsplan, het tot stand brengen van de daarop gebaseerde jaarplannen, alsmede het doen opstellen van de aan deze jaarplannen gekoppelde begroting;
 - het realiseren van de in het strategisch beleidsplan vastgestelde organisatiedoelstellingen;
 - het beheersen van risico's die verbonden zijn aan de strategie en de activiteiten van de (medewerkers van de) Stichting met goed hanteerbare interne risicobeheersings- en controlesystemen waarvan de opzet, bemensing en werking, samen met de risicoanalyses, regelmatig met de Raad van Toezicht worden besproken;
 - de algemene en dagelijkse leiding van de organisatie;
 - het bevorderen van een open aanspreekcultuur binnen Stichting Laurens waarbij de Raad van Bestuur door zijn eigen gedrag laat zien dat hij aanspreekbaar is en anderen durft aan te spreken;
 - het verwoorden en actief uitdragen van de waarden en normen en het bevorderen van een cultuur die daarmee in overeenstemming is;
 - het bewaken van de kwaliteit en veiligheid van de zorg- en dienstverlening;
 - zorgdragen voor de financiering van Stichting Laurens;



laurens

- het bevorderen van het maatschappelijk ondernemerschap van en innovatie door de medewerkers van Stichting Laurens die voor hun professioneel handelen ruimte en vertrouwen krijgen;
 - het realiseren van goed werkgeverschap ten behoeve van de medewerkers van Stichting Laurens;
 - het naleven van de relevante wet- en regelgeving;
 - het realiseren van een adequate overleg-, participatie- en communicatiestructuur in Stichting Laurens;
 - het instellen en handhaven van interne procedures die bewerkstelligen dat alle relevante informatie tijdig bij de Raad van Bestuur bekend is en dat deze informatie juist, ter zake en volledig is;
 - het ontwikkelen en uitvoeren van een actief en transparant beleid voor de omgang met de medezeggenschapsorganen en voor de randvoorwaarden en waarborgen voor een adequate invloed van de belanghebbenden ten aanzien van de zorg- en dienstverlening van Stichting Laurens;
 - het tijdig en adequaat afleggen van verantwoording aan toezichthouders, waaronder het doen opstellen van het jaardocument, inclusief de jaarrekening en het bestuursverslag.
2. De Raad van Bestuur richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van Stichting Laurens vanuit het perspectief van het realiseren van de maatschappelijke doelstelling en de centrale positie van de cliënten daarin. De Raad van Bestuur maakt bij zijn besluit- en beleidsvorming een zorgvuldige en evenwichtige afweging van de belangen van allen die bij Stichting Laurens betrokken zijn.
 3. Uitgangspunt in het functioneren van de Raad van Bestuur is collegialiteit en samenwerking gericht op het optimaal functioneren van Stichting Laurens. Alle leden van de Raad van Bestuur zijn hierop aanspreekbaar.

Artikel 3. Verantwoording en verantwoordelijkheden

1. De leden van de Raad van Bestuur zijn tezamen en afzonderlijk rechtstreeks verantwoording verschuldigd aan de Raad van Toezicht voor het bestuur en de algemene gang van zaken binnen Stichting Laurens.
2. De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor de portefeuilleverdeling van de Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht wordt hierover geïnformeerd door de Raad van Bestuur.
3. Onverminderd de collectieve verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur is een lid van de Raad van Bestuur door de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur primair aanspreekbaar op de aan dit lid toegewezen taken en aandachtsgebieden, met name op de voorbereiding en uitvoering van beleid.
4. De Raad van Bestuur behoeft de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht voor de besluiten, zoals genoemd in artikel 8 van de statuten van de stichting.

Artikel 4. Bevoegdheden

1. De Raad van Bestuur is bevoegd tot het aannemen, schorsen en ontslaan van de medewerkers van Stichting Laurens, alsmede tot het vaststellen van de arbeidsvoorwaarden.
2. Tenzij de statuten anders bepalen, is de Raad van Bestuur binnen de grenzen van de door de Raad van Toezicht goedgekeurde jaarplannen met bijbehorende begroting autonoom bevoegd tot het doen van uitgaven en investeringen.
3. De Raad van Bestuur is bevoegd taken te delegeren. Onder delegatie wordt in dit verband verstaan het uitoefenen van bevoegdheden waarvoor de Raad van Bestuur verantwoordelijk blijft en waarover hij de zeggenschap blijft behouden.

Artikel 5. Werkwijze en besluitvorming Raad van Bestuur

1. De besluitvorming van de Raad van Bestuur vindt in beginsel plaats in vergadering.
2. De besluitvorming van de Raad van Bestuur kan ook buiten vergadering plaatsvinden, indien alle leden van de Raad van Bestuur daarmee instemmen. De vergadering kan ook met behulp van elektronische communicatiemiddelen plaatsvinden. Bij besluitvorming buiten vergadering wordt het betreffende besluit ter vastlegging opgenomen in het verslag van de daarop volgende vergadering van de Raad van Bestuur.
3. De Raad van Bestuur kan ter vergadering slechts besluiten nemen indien de beide leden van de Raad van Bestuur ter vergadering aanwezig zijn. Indien één van de leden van de Raad van Bestuur afwezig is en de besluitvorming kan naar het oordeel van het andere lid vanwege dringende redenen niet uitgesteld worden, dan beslist het aanwezige lid, ook als het onderwerp niet tot zijn aandachtsgebied behoort. Besluiten aldus genomen, worden achteraf aan de collega-bestuurder gemeld en beargumenteerd en worden opgenomen in de besluitenlijst van de vergadering van de Raad van Bestuur.
4. Ieder lid van de Raad van Bestuur heeft het recht tot het uitbrengen van één stem.
5. Behoudens het in de statuten bepaalde besluit de Raad van Bestuur bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.
6. Het standpunt van het directieteam wordt door de Raad van Bestuur in overweging genomen bij de definitieve besluitvorming. Indien het (uiteindelijke) besluit van de Raad van Bestuur afwijkt van het standpunt van het directieteam, dan zal de voorzitter van de Raad van Bestuur mondeling of schriftelijk aangeven dat er van dat standpunt is afgeweken en waarom.
7. Indien de stemmen staken, wordt het onderwerp ter advies voorgelegd aan de Raad van Toezicht. Tenzij de voorzitter van de Raad van Bestuur van mening is dat uitstel van besluitvorming niet in het belang van Stichting Laurens is. In dat geval is de stem van de voorzitter doorslaggevend. Indien het onderwerp wel ter advies is voorgelegd aan de Raad van Toezicht, wordt het voorgenomen besluit, inclusief het advies van de Raad van Toezicht geagendeerd voor de volgende vergadering van de Raad van Bestuur. Als de stemmen dan wederom staken, is de stem van de voorzitter doorslaggevend.
8. Indien de voorzitter in de besluitvorming zijn doorslaggevende stem hanteert, heeft het bestuurslid de mogelijkheid beroep aan te tekenen tegen het bestuursbesluit bij de Raad van Toezicht. Als hij hiervan gebruik wil maken, dient hij dit binnen twee weken bij de voorzitter van de Raad van Bestuur te melden, voorafgaand aan de melding bij de Raad van Toezicht.



laurens

9. 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.

Artikel 6. Vergaderingen Raad van Bestuur

1. De Raad van Bestuur stelt uiterlijk in de laatste vergadering van het jaar de vergaderdata vast van de vergaderingen voor het komende jaar.
2. De Raad van Bestuur komt in vergadering bijeen, onverminderd het bepaalde in artikel 5.2 van dit reglement, en wordt voorgezeten door de voorzitter.
3. Elk lid van de Raad van Bestuur is 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 het betreffende agendapunt voorzien van een (schriftelijke) toelichting. In ieder geval zal alle informatie 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 structureel of incidenteel laten bijstaan door andere medewerkers van Stichting Laurens.
6. Ieder lid van de Raad van Bestuur heeft de bevoegdheid de vergadering wegens dringende redenen onmiddellijk bijeen te roepen.
7. Van de vergaderingen van de Raad van Bestuur wordt een verslag opgemaakt. Deze verslaglegging zal niet woordelijk geschieden. Afspraken, besluiten, gevraagde en verstrekte informatie worden per onderwerp weergegeven, zulks met de gehanteerde argumentatie. Het verslag wordt in de eerstvolgende vergadering besproken en vastgesteld. Enkel de besluitenlijst wordt verspreid naar de Raad van Toezicht en het directieteam.
8. De leden van de Raad van Bestuur zijn 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.

Artikel 7. Belanghebbenden en medezeggenschap

1. De Raad van Bestuur voert een actief en transparant beleid voor de omgang met de medezeggenschapsorganen en schept de randvoorwaarden en waarborgen voor een adequate invloed van de belanghebbenden ten aanzien van de zorg- en dienstverlening van Stichting Laurens.
2. De Raad van Bestuur streeft bij zijn handelen naar voldoende draagvlak bij de medewerkers, cliënten en overige belanghebbenden van Stichting Laurens.
3. De Raad van Bestuur onderkent de waarde van het vertegenwoordigend overleg namens cliënten (centrale cliëntenraad), namens medewerkers (ondernemingsraad), namens professionals (professionele adviesraad) en namens participanten (raad van participanten) als een functioneel element in de organisatie en benut dit overleg ten volle.



laurens

4. De Raad van Bestuur neemt de vigerende wet- en regelgeving inzake medezeggenschap in acht, maakt afspraken over de wijze waarop met elkaar wordt samengewerkt, de procedure en termijnen voor overleg en advies alsmede de financiële middelen, ondersteuning en scholing die de medezeggenschapsorganen ter beschikking worden gesteld, en bevordert de totstandkoming van de benodigde reglementen en handelt conform deze reglementen.

Artikel 8. Klokkenluidersregeling

De Raad van Bestuur draagt er zorg voor dat medewerkers en anderen, die in een contractuele relatie tot Stichting Laurens staan, zonder gevaar voor hun rechtspositie de mogelijkheid hebben aan de voorzitter van de Raad van Bestuur of aan een door hem aangewezen (externe) functionaris te rapporteren over vermeende onregelmatigheden van algemene, operationele en/of financiële aard binnen Stichting Laurens. Deze (externe) functionaris rapporteert rechtstreeks aan de voorzitter van de Raad van Bestuur (of wanneer nodig diens vervanger). De Raad van Bestuur informeert de Raad van Toezicht omtrent meldingen in dit kader.

Artikel 9. Openbaarheid en belangenverstrengeling

1. Het functioneren van de Raad van Bestuur wordt gekenmerkt door integriteit en een onafhankelijke opstelling.
2. Elke vorm van persoonlijke bevoordeling, anders dan op grond van de arbeidsovereenkomst, dan wel belangenverstrengeling van de Raad van Bestuur en Stichting Laurens wordt voorkomen en de schijn hiervan wordt vermeden.
3. De Raad van Bestuur maakt melding van elke (potentiële) vorm en/of schijn van belangenverstrengeling bij de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht treedt zo spoedig mogelijk in overleg over de wijze waarop het tegenstrijdig belang kan worden voorkomen of wordt beëindigd. Indien de Raad van Toezicht van oordeel is dat er sprake is van een incidentele onverenigbaarheid waarvoor een tijdelijke oplossing mogelijk is, werkt de Raad van Bestuur mee aan deze tijdelijke oplossing. Die tijdelijke oplossing bestaat er in elk geval uit dat het betreffende lid van de Raad van Bestuur niet deel zal nemen aan de discussie en besluitvorming over een onderwerp of transactie waarbij (de schijn van) belangenverstrengeling zou kunnen optreden. Indien de Raad van Toezicht van oordeel is dat er sprake is van een structurele onverenigbaarheid, zal de Raad van Bestuur ervoor zorgdragen dat de onverenigbaarheid wordt opgeheven dan wel zal het betreffende lid van de Raad van Bestuur aftreden. Indien de Raad van Bestuur niet onverwijld maatregelen neemt om het tegenstrijdige belang op te heffen of het betreffende lid uit eigen beweging aftreedt, zal het betreffende lid van de Raad van Bestuur worden ontslagen door de Raad van Toezicht.
4. Een lid van de Raad van Bestuur neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van Stichting Laurens. Wanneer alle leden van de Raad van Bestuur een tegenstrijdig belang hebben, wordt het besluit genomen door de Raad van Toezicht.
5. De Raad van Bestuur betracht openheid over nevenfuncties. De Raad van Bestuur bespreekt nevenfuncties met de voorzitter van de Raad van Toezicht. Indien de Raad van Toezicht van oordeel is dat er sprake is van (de schijn van) belangenverstrengeling met Stichting Laurens, ziet de Raad van Bestuur van deze nevenfunctie(s) af. Het is een lid van de Raad van Bestuur voorts niet toegestaan om zonder toestemming van de Raad van Toezicht een betaalde of



laurens

onbetaalde nevenfunctie te aanvaarden of te 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 Stichting Laurens. De Raad van Bestuur vermeldt de nevenfuncties in het jaarverslag.

6. De Raad van Bestuur behaalt geen persoonlijke voordelen uit transacties of andere handelingen die hij namens Stichting Laurens verricht. Evenmin biedt hij oneigenlijke voordelen aan personen met wie hij namens Stichting Laurens transacties verricht.
7. De Raad van Bestuur neemt maatregelen om belangenverstremming van professionals, managers en overige medewerkers van Stichting Laurens te voorkomen en te bewerkstelligen dat (vermoedens van) belangenverstremming bij de Raad van Bestuur worden gemeld en door de Raad van Bestuur worden beoordeeld.

Artikel 10. Waarneming en bereikbaarheid

1. Gedurende vakanties en andere periodes van kortstondige afwezigheid nemen de leden van de Raad van Bestuur onderling voor elkaar waar .
2. In geval van langdurige afwezigheid, wegens ziekte of anderszins, van de Raad van Bestuur vindt zo mogelijk overleg plaats tussen de Raad van Bestuur en de voorzitter van de Raad van Toezicht over de waarneming.
3. Bij ontstentenis of belet nemen de overblijvende leden of neemt het overblijvende lid de volledige taak van de Raad van Bestuur waar.
4. Bij ontstentenis of belet van het enige lid of van alle leden van de Raad van Bestuur wordt de Raad van Bestuur waargenomen door een onverwijld door de Raad van Toezicht, met inachtneming van de statuten, aan te wijzen derde.

Artikel 11. Transparantie en externe verantwoording

1. De Raad van Bestuur draagt er zorg voor dat activiteiten van Stichting Laurens bestuurlijk, juridisch, organisatorisch en financieel goed geregeld en 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 Stichting Laurens. De Raad van Bestuur legt ten aanzien van degenen, die het aangaat verantwoording af en staat bij beleidsvoorbereiding en uitvoering open voor de opvattingen van betrokken belanghebbenden.

Artikel 12. Deskundigheid

1. De Raad van Bestuur draagt er zorg voor dat zijn kennis en vaardigheden ruim voldoende zijn en blijven voor een adequate functievervulling ten behoeve van Stichting Laurens. De Raad van Bestuur laat zich aanspreken en toetsen op de wijze waarop hij aan zijn permanente ontwikkeling werkt en invulling geeft aan zelfreflectie.
2. Wanneer de Raad van Bestuur in specifieke gevallen de kennis en ervaring mist om in de organisatie adequaat te handelen, laat hij zich bijstaan.



laurens

3. De Raad van Bestuur reflecteert regelmatig zelf, en met ondersteuning van anderen, op zijn eigen functioneren en op de vraag of hij nog past bij de opgaven waar Stichting Laurens thans en in de komende jaren voor staat.

Artikel 13. Evaluatie

De voorzitter en een lid van de Raad van Toezicht (remuneratiecommissie) voeren jaarlijks een functioneringsgesprek met de Raad van Bestuur en haar individuele leden over diens functioneren. In dit gesprek worden tevens de uit de evaluatie van de Raad van Toezicht voortkomende aandachtspunten, de persoonlijke ontwikkeling van de leden van de Raad van Bestuur, de vraag of de Raad van Bestuur en de organisatie nog bij elkaar passen en de samenwerking met het management en de medezeggenschapsorganen betrokken. Bij de voorbereiding van dit gesprek maakt de Raad van Toezicht gebruik van meerdere (interne en externe) bronnen. Van de inhoud van deze gesprekken wordt een verslag opgesteld en over de inhoud worden de overige leden van de Raad van Toezicht geïnformeerd.

Artikel 14. Vertrouwelijkheid

De Raad van Bestuur zal ten aanzien van alle informatie en documentatie die hij in het kader van de uitoefening van zijn functie heeft verkregen, de nodige discretie betrachten en waar het vertrouwelijke informatie betreft geheimhouding in acht nemen en deze informatie niet buiten de Raad van Toezicht openbaar maken, ook niet na zijn aftreden, behalve voor zover openbaarmaking verplicht is op grond van wet- en/of regelgeving, een bindende uitspraak van de rechter of een ander overheidsorgaan en/of een contractuele verplichting met een zorgverzekeraar.

Artikel 15. Slotbepaling

1. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, besluit de Raad van Bestuur, na overleg met de voorzitter van de Raad van Toezicht, met inachtneming van de wettelijke bepalingen en de statuten.
2. Dit reglement kan worden gewijzigd door een daartoe strekkend besluit van de Raad van Bestuur met goedkeuring van de Raad van Toezicht.
3. Dit reglement zal jaarlijks worden geëvalueerd teneinde te bepalen in hoeverre het reglement nog voldoet aan de geldende (zorg)wet- en regelgeving.
4. Dit reglement treedt in werking op 5 maart 2019.