

TAKEN EN BEVOEGDHEDEN RAAD VAN BESTUUR

Taken en werkwijze van de Raad van Bestuur:

- De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor en belast met het besturen van de zorgorganisatie. Dit houdt onder meer in dat de Raad van Bestuur verantwoordelijk is voor de realisatie van de doelstellingen van de zorgorganisatie, 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;
- Bij de vervulling van zijn taak richt de Raad van Bestuur zich naar het belang van de zorgorganisatie, rekening houdend met het feit dat de zorgorganisatie een onderneming met een bijzondere maatschappelijke verantwoordelijkheid is;
- De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het beheersen van de risico's verbonden aan de activiteiten van de zorgorganisatie. De Raad van Bestuur rapporteert hierover aan en bespreekt de interne risicobeheersing – en controlesystemen met de Raad van Toezicht;
- De Raad van Bestuur verschaft de Raad van Toezicht tijdig alle informatie die noodzakelijk en/of wenselijk is voor een goede uitoefening van de taak van de Raad van Toezicht;
- Afspraken hierover worden vastgelegd in een informatieprotocol;
- De Raad van Bestuur draagt er zorg voor dat medewerkers en anderen die in een contractuele relatie tot de zorgorganisatie staan, zonder gevaar voor hun rechtspositie de mogelijkheid hebben aan de voorzitter van de Raad van Bestuur 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 leden van de Raad van Bestuur betreffen, worden gerapporteerd aan de voorzitter van de Raad van Toezicht. Deze klokkenluidersregeling wordt algemeen bekend gemaakt.

Bezoldiging en openbaarmaking daarvan:

- De Raad van Toezicht stelt de bezoldiging van de Raad van Bestuur vast, alsmede de secundaire arbeidsvoorwaarden;

- De jaarlijkse verantwoording van de zorgorganisatie bevat de door de wet voorgeschreven informatie over de hoogte en de structuur van de bezoldiging van de Raad van Bestuur;

Belangenverstrengeling:

- De Raad van Bestuur is integer en stelt zich toetsbaar op ten aanzien van zijn eigen functi-
oneren. Elke vorm en schijn van persoonlijke bevoordeling dan wel belangenverstrengeling
tussen de Raad van Bestuur en de zorgorganisatie wordt vermeden;
- De Raad van Bestuur kan niet tegelijkertijd de functie vervullen van lid van de Raad van
Toezicht van een binnen het werkgebied van de zorgorganisatie werkzame zorgorganisatie
of onderneming die geheel of gedeeltelijk dezelfde werkzaamheden als de zorgorganisatie
vervult.
- Een lid van de Raad van Bestuur zal zonder toestemming van de Raad van Toezicht geen
betaalde of onbetaalde nevenfunctie(s) aanvaarden of continueren als deze nevenfunctie(s),
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 zorgorganisatie.
- De Raad van Bestuur geeft de Raad van Toezicht op eerste verzoek inzicht in de door hem
uitgeoefende nevenfuncties;

Bevoegdheden:

- Aan de Raad van Bestuur komen alle bevoegdheden toe voor zover in de statuten niet toe-
gekend aan de Raad van Toezicht;

Verantwoordelijkheden:

- De Raad van Bestuur is in de zorgorganisatie verantwoordelijk voor:
 - het personeelsbeleid;
 - het financieel beleid;
 - het facilitair beleid;
 - het zorgbeleid;
 - het kwaliteitsbeleid;
- De Raad van Bestuur is buiten de zorgorganisatie verantwoordelijk voor:

- het onderhouden van externe contacten die in het belang zijn van de zorgorganisatie;
- De Raad van Bestuur is gehouden de onderwerpen zoals vastgelegd in de statuten artikel 5.7. tot en met 5.7.13 ter vaststelling voor te leggen aan de Raad van Toezicht;

Verantwoording:

- De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor een tijdige en volledige informatievoorziening aan de Raad van Toezicht. De reguliere verantwoording wordt tweemaal per jaar vastgelegd in zogenaamde voortgangsrapportages – exploitatieoverzichten - jaarrekening en het sociaal jaarverslag. In de voortgangsrapportages is tenminste opgenomen:
 - de algemene gang van zaken in de zorgorganisatie;
 - het verloop van het ziekteverzuim onder de medewerkers;
 - de ontwikkeling van de zorgzwaarte in de zorginstelling;
 - Fona en klachtenmeldingen;
 - Resultaten tevredenheidsonderzoeken en geïmplementeerde verbeteringen;
 - Tussentijdse externe onderzoeken naar het kwaliteitsbeleid;
 - Eventuele problemen in de zorgorganisatie, van welke aard dan ook;
 - Waar noodzakelijk bevat de jaarlijkse verantwoording een bestuursverklaring;
- De Raad van Bestuur heeft jaarlijks (**in de maand september**) een functionerings – en beoordelingsgesprek met (een delegatie van) de Raad van Toezicht;
- De Raad van Bestuur bespreekt eenmaal per jaar (**4^e vergadering per jaar**) met de Raad van Toezicht het wederzijds functioneren van beide organen op zich en in relatie tot elkaar;

Geschillen regeling:

De Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur kunnen vanuit de eigen verantwoordelijkheid tot verschillende standpunten komen t.a.v. de ontwikkeling of voortgang van de zorgorganisatie. Beleidsvoornemens lopen dan niet meer parallel. Bij het afwijzen van een beleidsvoornemen van de Raad van Bestuur door de Raad van Toezicht, kan het betreffende onderwerp tijdens de eerstvolgende vergadering van de Raad van Toezicht opnieuw door de Raad van Bestuur aan de Raad van Toezicht in heroverweging gegeven worden.

Als de Raad van Toezicht in de tweede vergadering het beleidsvoornemen wederom afwijst, trekt de Raad van Bestuur het betreffende onderwerp in beginsel in. Is de Raad van Bestuur echter van mening dat uitvoering van het voorgestelde beleid zwaarwegend is voor de voortgang van de zorgorganisatie, kan de Raad van Bestuur de Raad van Toezicht verzoeken te komen tot het instellen van een commissie van goede diensten. Deze commissie zal uit drie personen bestaan en wordt als volgt samengesteld:

- één lid te benoemen door de Raad van Toezicht;
- één lid te benoemen door de Raad van Bestuur;
- één lid wordt gezamenlijk benoemd;

De commissie van goede diensten zal worden verzocht binnen één maand na het voor de tweede maal afwijzen van het door de Raad van Bestuur voorgestelde beleid een uitspraak te doen. De uitspraak van de commissie voor goede diensten is bindend voor betrokken partijen.

Vervanging bestuur bij afwezigheid:

De Raad van Bestuur heeft voorzien in een adequate vervanging tijdens afwezigheid. Bij afwezigheid van de Raad van Bestuur (gepland of ongepland) worden de verantwoordelijkheden en bevoegdheden overgedragen aan het:

- hoofd algemeen bureau;

Deze functionaris krijgt bij afwezigheid van de Raad van Bestuur de functie van:

- waarnemend directeur;

Bij ongeplande afwezigheid voor een periode langer dan drie weken, zal nader overleg met (een delegatie van) de Raad van Toezicht – de waarnemend directeur en de overige leden van het managementteam plaatsvinden. In dit gezamenlijk overleg zullen de navolgende onderwerpen besproken worden:

- bespreken voortgang van de werkzaamheden;
- tekenbevoegdheid;
- eventueel (verdere) verdeling van taken en aandachtsgebieden (intern en extern);
- vaststellen van een termijn waarin de (tijdelijke) situatie wordt gecontinueerd;

Eenmaal per maand zal overleg plaatsvinden tussen (een delegatie van) de Raad van Toezicht en de waarnemend directeur en het managementteam;

De Raad van Toezicht beslist over de periode dat de getroffen (tijdelijke) voorziening voortgezet kan worden.

Laatste actualisatie januari 2012

ONDERTEKENING TAKEN EN BEVOEGDHEDEN RAAD VAN BESTUUR

Oud-Beijerland december 2010

Drs. P.A.G. van Lierop

Drs. J. van Baar

Voorzitter Raad van Toezicht

Secretaris Raad van Toezicht

W. van de Gevel

Directeur/statutair bestuurder

Laatste actualisatie januari 2012