



Reglement
Raad van Bestuur
Stichting Zorggroep ENA

Inhoudsopgave

1. Doel, reikwijdte en vaststelling reglement	3
2. Positionering raad van bestuur	3
3. Taken en verantwoordelijkheden	4
4. Transparantie en (interne en externe) verantwoording	5
5. Besluitvorming en werkwijze	5
6. Vergaderingen	5
7. Belangenverstrengeling	6
8. Belanghebbenden en medezeggenschap	7
9. Deskundigheid	7
10. Waarneming en bereikbaarheid	7
11. Evaluatie	8
12. Bezoldiging en onkostenvergoeding	8
13. Slotbepalingen	8

1. Doel, reikwijdte en vaststelling reglement

- 1.1 Door middel van dit reglement wordt nadere invulling gegeven aan de samenstelling, taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden, alsmede de interne besluitvorming en werkwijze van de raad van bestuur van Zorggroep ENA, hierna de stichting genoemd.
- 1.2 De raad van bestuur is gehouden tot naleving van dit reglement.
- 1.3 Dit reglement dient als aanvulling op de statuten van de stichting en op de toepasselijke wet- en regelgeving voor de raad van bestuur. Bij strijd tussen dit reglement en de statuten van de stichting, prevaleren de statuten van de stichting.
- 1.4 De raad van toezicht heeft dit reglement vastgesteld in zijn vergadering d.d. 18 september 2023.

2. Positionering raad van bestuur

- 2.1 De statuten van de stichting voorzien in een raad van toezichtstructuur, waarbij het bestuur van de stichting en de daarmee verbonden zorgorganisatie is opgedragen aan de raad van bestuur onder integraal toezicht van de raad van toezicht. De raad van toezicht houdt toezicht op het beleid van de raad van bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de stichting en de daarmee verbonden zorgorganisatie. De raad van toezicht fungeert mede als werkgever voor de raad van bestuur en vervult een advies- en klankbordfunctie voor de raad van bestuur.
- 2.3 De raad van bestuur en de raad van toezicht zijn ieder overeenkomstig hun wettelijke en statutaire taken verantwoordelijk voor de inrichting en het functioneren van de governance van de stichting en hanteren de Governancecode Zorg 2022. De raad van bestuur legt, onder andere via het bestuursverslag in de jaarverantwoording waarin de hoofdlijnen van de governancestructuur van de stichting worden uiteengezet, actief verantwoording af over de wijze waarop hij toepassing geeft aan deze governanceprincipes.
- 2.4 De raad van bestuur vervult de bestuurstaak overeenkomstig de wettelijke en statutaire taak-, bevoegdheids- en verantwoordelijkheidsverdeling en bevordert dat de raad van toezicht en zijn individuele leden hun toezicht-, advies- en werkgeversfuncties en verantwoordelijkheden volledig kunnen uitoefenen.
- 2.5 Bij de vervulling van zijn taak handelt de raad van bestuur steeds vanuit het perspectief van de maatschappelijke doelstelling van de stichting te weten,
 1. *het (doen) verlenen van goede zorg, waaronder verpleeghuiszorg, eerstelijnsverblijf met kortdurende (herstel)zorg, dagopvang en ondersteuning bij zelfstandig leven;*
 2. *en voorts al hetgeen daarmee rechtstreeks of zijdelings verband houdt, alles in de ruimste zin van het woord.*

waarbij de gerechtvaardigde belangen en behoeften van de cliënten richtinggevend zijn voor de zorgverlening en de raad van bestuur ook de overige belanghebbenden in het verzorgingsgebied van de stichting en de daarmee verbonden zorgorganisatie betreft.

3. Taken en verantwoordelijkheden

- 3.1 De raad van bestuur is eindverantwoordelijk voor de algemene en dagelijkse leiding van de stichting en de daarmee verbonden zorgorganisatie. Dit houdt onder meer in dat hij verantwoordelijk is voor de realisatie van de maatschappelijke doelstellingen van de stichting, de strategie, het beleid, de daaruit voortvloeiende resultatenontwikkeling, de kwaliteit en veiligheid van de door of vanuit de stichting geleverde zorg- en dienstverlening, het beheersen van de risico's, de financiering en resultaten van de stichting, een doelmatige, transparante en samenhangende bedrijfsvoering, het inspelen op relevante uitdagingen in de samenleving, het bevorderen van maatschappelijk ondernemerschap van en innovatie door de medewerkers van de stichting die voor hun professioneel handelen ruimte en vertrouwen krijgen, het realiseren van goed werkgeverschap voor de medewerkers van de stichting alsmede de naleving van wet- en regelgeving.
- 3.2 De raad van bestuur verwoordt de waarden en normen van de stichting, draagt deze actief uit en bevordert een cultuur die daarmee in overeenstemming is.
- 3.3 De raad van bestuur bevordert een open aanspreekcultuur binnen de stichting en de daarmee verbonden zorgorganisatie en laat door zijn eigen gedrag zien dat hij aanspreekbaar is en anderen durft aan te spreken.
- 3.4 De raad van bestuur is zich bewust van zijn verantwoordelijkheid, maatschappelijke positie en voorbeeldfunctie en zal geen handelingen verrichten of nalaten die de reputatie van de stichting en de daarmee verbonden zorgorganisatie schaden. De raad van bestuur bevordert dat medewerkers van de stichting en de daarmee verbonden zorgorganisatie zich eveneens naar deze norm gedragen.
- 3.5 De raad van bestuur draagt zorg voor:
 - a. een vertrouwenspersoon voor medewerkers als meldpunt voor afwijkend gedrag, zorg over integriteit en/of misstanden die rechtstreeks rapporteert aan de raad van bestuur en zich tot de raad van toezicht kan wenden als hij bij de raad van bestuur geen gehoor vindt; en
 - b. een klokkenluidersregeling voor het melden van (vermoedens van) misstanden die openbaar is en op de website van de stichting wordt gepubliceerd.
- 3.6 De raad van bestuur draagt zorg voor een adequaat intern risicobeheersings- en controlesysteem in de stichting.
- 3.7 De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het instellen en handhaven van interne procedures die ervoor zorgen dat alle belangrijke informatie bij de raad van bestuur bekend is, zodat de tijdigheid, volledigheid en juistheid van de externe en interne verslaggeving wordt gewaarborgd.
- 3.8 De raad van bestuur verschaft de raad van toezicht tijdig (en zo mogelijk schriftelijk) alle informatie over algemene, zorginhoudelijke, financieel-economische, personele, sociale, externe, ethische en/of overige aangelegenheden die de raad van toezicht nodig heeft om zijn toezichthoudende en adviserende taak adequaat te kunnen vervullen. Afspraken hierover worden schriftelijk vastgelegd.

4. Transparantie en (interne en externe) verantwoording

- 4.1 De raad van bestuur draagt er zorg voor dat de activiteiten van de stichting en de daarmee verbonden zorgorganisatie bestuurlijk, juridisch, organisatorisch en financieel goed geregeld zijn, inzichtelijk zijn en verantwoord worden. De raad van bestuur is verantwoordelijk voor de kwaliteit, de juistheid en de volledigheid van deze verantwoording.
- 4.2 De raad van bestuur is als zodanig rechtstreeks verantwoording verschuldigd aan de raad van toezicht. Het afleggen van verantwoording over het gevoerde bestuur door de raad van bestuur geschiedt niet via individuele contacten maar in het overleg tussen de raad van toezicht en de raad van bestuur.
- 4.3 De raad van bestuur biedt openheid over het beleid, de zorg- en dienstverlening en de prestaties van de stichting en de daarmee verbonden zorgorganisatie. De raad van bestuur legt periodiek extern verantwoording af over zijn functioneren, het gevoerde beleid en de realisatie van de doelstellingen van de stichting en zijn beleid ten aanzien van de belanghebbenden. Hij bespreekt het gevoerde beleid en de verantwoording daarover met de medezeggenschapsorganen. Informatieverstrekking, verantwoording en beleidsbeïnvloeding intern en extern worden door de raad van bestuur actief bevorderd.
- 4.4 De raad van bestuur bevordert dat de medewerkers niet alleen intern maar ook extern verantwoording afleggen over hun handelen, zulks met inachtneming van de geldende wet- en regelgeving.
- 4.5 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 zijn te beschouwen als strikt vertrouwelijk behandelen en niet buiten de raad van toezicht en de raad van bestuur openbaar maken, ook niet na zijn aftreden.

5. Besluitvorming en werkwijze

- 5.1 De besluitvorming door de raad van bestuur vindt in de regel plaats in het bestuursoverleg.
- 5.2 De raad van bestuur is met inachtneming van de statuten en reglementen gerechtigd buiten het bestuursoverleg besluiten te nemen. In dat geval wordt het betreffende besluit ter vaststelling opgenomen in het verslag van het daaropvolgende bestuursoverleg.
- 5.3 Besluiten die ingevolge de statuten zijn onderworpen aan de goedkeuring van de raad van toezicht, worden uitsluitend genomen in het bestuursoverleg. De betreffende aangelegenheid wordt dan op de agenda vermeld.

6. Vergaderingen

- 6.1 De raad van bestuur stelt tijdig de vergaderdata vast van de reguliere bestuursoverleggen voor het komende jaar en vergadert voorts zo vaak als hij dit noodzakelijk acht.
- 6.2 De bestuursoverleggen worden tijdig bijeengeroepen door of namens de raad van bestuur.

- 6.3 De raad van bestuur stelt de agenda van het bestuursoverleg vast.
- 6.4 De raad van bestuur bevordert dat de besluitvorming tot stand komt en dat dit op een zorgvuldige wijze plaatsvindt.
- 6.5 De raad van bestuur kan zich tijdens het bestuursoverleg structureel of incidenteel laten bijstaan door medewerkers van de stichting of andere personen.
- 6.6 Van het bestuursoverleg 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 het eerstvolgende bestuursoverleg besproken en vastgesteld. Hetgeen in de bestuursoverleggen is besproken en de verslaglegging daarvan is in beginsel vertrouwelijk.

7. Belangenverstremgeling

- 7.1 Het functioneren van de raad van bestuur wordt gekenmerkt door integriteit en een onafhankelijke opstelling.
- 7.2 Elke vorm van ongewenste belangenverstremgeling van de raad van bestuur en de stichting met de daarmee verbonden zorgorganisatie wordt voorkomen en de schijn hiervan wordt vermeden.
- 7.3 Een transactie waarbij de raad van bestuur een tegenstrijdig belang heeft of sprake is van incidenteel ongewenste belangenverstremgeling, mag uitsluitend worden aangegaan onder ten minste in de branche gebruikelijke voorwaarden en behoeft de voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht en wordt gepubliceerd in het jaarverslag.
- 7.4 Indien de raad van toezicht van oordeel is dat er sprake is van een structureel tegenstrijdig belang respectievelijk ongewenste belangenverstremgeling van de raad van bestuur, zorgt de raad van bestuur ervoor dat het tegenstrijdig belang of de ongewenste belangenverstremgeling wordt opgeheven of hij treedt af. Indien de raad van bestuur niet onverwijld maatregelen neemt om het tegenstrijdig belang respectievelijk de ongewenste belangenverstremgeling te beëindigen of uit eigener beweging aftreedt, wordt de raad van bestuur ontslagen door de raad van toezicht.
- 7.5 De raad van bestuur geeft openheid over de eventuele nevenfuncties. Hij bespreekt dit met de raad van toezicht. Indien de raad van toezicht van oordeel is dat er sprake is van (de schijn van) tegenstrijdig belang of ongewenste belangenverstremgeling met de stichting en de daarmee verbonden zorgorganisatie ziet de raad van bestuur van deze nevenfunctie(s) af. De raad van bestuur geeft in het bestuursverslag inzicht in zijn nevenfuncties.
- 7.6 De raad van bestuur behaalt geen persoonlijke voordelen of zakelijke kansen uit transacties of andere handelingen die hij namens de stichting of de daarmee verbonden zorgorganisatie verricht. Evenmin biedt hij oneigenlijke voordelen aan personen met wie hij namens de stichting of de daarmee verbonden zorgorganisatie transacties verricht.
- 7.7 De raad van bestuur neemt maatregelen om belangenverstremgeling van professionals, leidinggevenden en overige medewerkers van de stichting en de daarmee verbonden zorgorganisatie te voorkomen en te bewerkstelligen dat (vermoedens van) belangenverstremgeling bij de raad van bestuur worden gemeld en beoordeeld.

8. Belanghebbenden en medezeggenschap

- 8.1 De raad van bestuur voert een actief en transparant beleid voor de omgang met de medezeggenschapsorganen en scheidt de randvoorwaarden en waarborgen voor een adequate invloed van de belanghebbenden ten aanzien van de zorg- en dienstverlening van de stichting. De inhoudelijke doelen van de medezeggenschap en de dialoog met de medezeggenschapsorganen respectievelijk interne en externe belanghebbenden van de stichting staan centraal in dit beleid, dat tot stand komt na overleg met de betrokken (organen van) belanghebbenden.
- 8.2 De raad van bestuur streeft bij zijn handelen naar voldoende draagvlak bij de medewerkers, cliënten en overige belanghebbenden van de stichting.
- 8.3 De raad van bestuur onderkent de waarde van het vertegenwoordigend overleg namens cliënten (cliëntenraad) en namens de medewerkers (ondernemingsraad) als een functioneel element in de organisatie en benut dit overleg ten volle.
- 8.4 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.

9. Deskundigheid

- 9.1 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 stichting en de daarmee verbonden zorgorganisatie. De raad van bestuur laat zich daarop aanspreken door de raad van toezicht via de functionerings- of evaluatiegesprekken. Hij laat zich conform gangbare termijnen via een accreditatietraject, zoals het accreditatieprogramma van de NVZD, toetsen op de wijze waarop hij aan zijn eigen permanente ontwikkeling werkt.
- 9.2 Wanneer een de raad van bestuur in specifieke gevallen de kennis en ervaring mist om in het belang van de zorgorganisatie adequaat te handelen dan laat hij zich bijstaan door een deskundige.
- 9.3 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 de stichting en de daarmee verbonden zorgorganisatie de komende jaren voor staat.

10. Waarneming en bereikbaarheid

- 10.1 Gedurende vakanties en andere periodes van kortstondige afwezigheid van de raad van bestuur worden onder leiding van de vervanger de bestuurstaken door de ENA Kompas-leden in gezamenlijkheid en in onderlinge afstemming vanuit verschillende perspectieven waargenomen. De strategisch beleidsadviseur is bij afwezigheid van de raad van bestuur aanspreekpersoon en gemachtigd om in opdracht contracten te

ondertekenen. Het aangaan van contractuele verplichtingen vindt bij voorkeur plaats buiten de kortdurende afwezigheid.

Betalingen worden bij afwezigheid van de raad van bestuur verricht door de financial controller, bij diens afwezigheid door de strategisch beleidsadviseur, waarbij het vierogenprincipe is ingeregeld in het financiële pakket.

- 10.2 Bij belet van de raad van bestuur, wordt de bestuurstaak niet waargenomen door (een lid van) de raad van toezicht, maar voorziet de raad van toezicht in het bestuur van de stichting door één of meer personen daartoe aan te wijzen.

11. Evaluatie

- 11.1 De remuneratiecommissie voert jaarlijks een functioneringsgesprek met de raad van bestuur op basis van vooraf daarover gemaakte procedurele afspraken over de wijze waarop dit gesprek verloopt en welke onderwerpen hierbij aan de orde worden gesteld. In dit gesprek worden tevens de uit de evaluatie van de raad van toezicht voortkomende aandachtspunten, de persoonlijke ontwikkeling van de raad van bestuur, de vraag of de raad van bestuur en de zorgorganisatie nog bij elkaar passen en de samenwerking van de raad van bestuur met ENA Kompas en de medezeggenschapsorganen betrokken. Van de inhoud van deze functioneringsgesprekken worden de overige leden van de raad van toezicht geïnformeerd en wordt een verslag opgesteld. Het verslag wordt bewaard in het personeelsdossier van de bestuurder.

12. Bezoldiging en onkostenvergoeding

- 12.1 De bezoldiging van de raad van bestuur wordt vastgesteld door de raad van toezicht binnen de wettelijke kaders zoals vastgelegd in de Wet Normering Topinkomens.
- 12.2 De stichting vergoedt de onkosten die de raad van bestuur ten behoeve van de stichting maakt op basis van een door hen in te dienen declaratie en overeenkomstig het beleid dat de raad van toezicht daartoe heeft vastgesteld.
- 12.3 Ten behoeve van de raad van bestuur wordt door en op kosten van de stichting een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten.

13. Slotbepalingen

- 13.1 De raad van bestuur beoordeelt 3-jaarlijks of dit reglement nog aan de daaraan te stellen criteria voldoet.
- 13.2 Dit reglement kan worden gewijzigd door een besluit van de raad van bestuur, na verkregen goedkeuring van de raad van toezicht.