# Reglement Bestuur 2023

**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 bestuurder van de stichting.

1.2 De bestuurder en de individuele leden van de bestuurder zijn 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 bestuurder. Bij strijd tussen dit reglement en de statuten van de stichting, prevaleren de statuten van de stichting.

1.4 De bestuurder heeft dit reglement vastgesteld op 29-11-2023, na goedkeuring van het CvR op 29-11-2023.

**2. Positionering bestuurder**

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 bestuurder onder integraal toezicht van het College van Regenten[1]. Het College van Regenten (CvR) houdt toezicht op het beleid van de bestuurder en op de algemene gang van zaken binnen de stichting en de daarmee verbonden zorgorganisatie. Het CvR fungeert mede als werkgever voor de bestuurder en vervult een advies- en klankbordfunctie voor de bestuurder.

2.2 De bestuurder en het CvR 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 bestuurder en zijn individuele leden leggen, 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 zij toepassing geven aan deze governanceprincipes.

2.3 De bestuurder vervult zijn[2] bestuurstaak overeenkomstig de wettelijke en statutaire taak-, bevoegdheids- en verantwoordelijkheidsverdeling en bevordert dat het CvR en zijn individuele leden hun toezicht-, advies- en werkgeversfuncties en verantwoordelijkheden volledig kunnen uitoefenen.

2.4 Bij de vervulling van hun taak handelt de bestuurder steeds vanuit het perspectief van de maatschappelijke doelstelling van de stichting, te weten het bieden van huisvesting, goede zorg en sociaal maatschappelijk welzijn aan ouderen in het bijzonder, waarbij de gerechtvaardigde belangen en behoeften van de cliënten richtinggevend zijn voor de zorgverlening en de bestuurder ook de overige belanghebbenden in het verzorgingsgebied van de stichting en de daarmee verbonden zorgorganisatie betrekt. Onder goede zorg wordt verstaan zorg van goede kwaliteit, die voldoet aan de professionele standaarden en eigentijdse kwaliteits- en veiligheidseisen.

**3. Taken en verantwoordelijkheden**

[1] In het Bartholomeus Gasthuis wordt de Raad van Toezicht – naar eeuwenoude traditie – aangeduid als het College van Regenten (CvR).

[2] Overal waar ‘zijn’ of ‘hij’ staat kan ook ‘haar’ of ‘zij’ worden gelezen.

3.1 De bestuurder 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 bestuurder verwoordt de waarden en normen van de stichting, draagt deze actief uit en bevordert een cultuur die daarmee in overeenstemming is.

3.3 De bestuurder 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 bestuurder 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 bestuurder bevordert dat medewerkers van de stichting en de daarmee verbonden zorgorganisatie zich eveneens naar deze norm gedragen.

3.5 De bestuurder draagt zorg voor:

a. een vertrouwenspersoon voor medewerkers als meldpunt voor afwijkend gedrag, zorg over integriteit en/of misstanden die rechtstreeks rapporteert aan de bestuurder en zich tot het CvR kan wenden als hij bij de bestuurder 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 bestuurder draagt zorg voor een adequaat intern risicobeheersings- en controlesysteem in de stichting.

3.7 De bestuurder is verantwoordelijk voor het instellen en handhaven van interne procedures die ervoor zorgen dat alle belangrijke informatie bij de bestuurder bekend is, zodat de tijdigheid, volledigheid en juistheid van de externe en interne verslaggeving wordt gewaarborgd.

3.8 De bestuurder verschaft het CvR tijdig (en zo mogelijk schriftelijk) alle informatie over algemene, zorginhoudelijke, financieel-economische, personele, sociale, externe, ethische en/of overige aangelegenheden die het College van Regenten nodig heeft om zijn toezichthoudende en adviserende taak adequaat te kunnen vervullen. Afspraken hierover worden schriftelijk vastgelegd.

3.9 De bestuurder is samen met de voorzitter van het CvR verantwoordelijk voor een goed overleg tussen de bestuurder en het CvR en voor de voorbereidingen van de vergaderingen en van de werkzaamheden van het CvR.

3.10 De bestuurder kan zich door medewerkers en medezeggenschapsorganen laten informeren over alle aangelegenheden van de stichting en de daarmee verbonden zorgorganisatie waarover hij informatie nuttig of gewenst acht.

## 4. Transparantie en (interne en externe) verantwoording

4.1 De bestuurder 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 bestuurder is verantwoordelijk voor de kwaliteit, de juistheid en de volledigheid van deze verantwoording.

4.2 De bestuurder is als zodanig rechtstreeks verantwoording verschuldigd aan het CvR. Het afleggen van verantwoording over het gevoerde bestuur door de bestuurder geschiedt niet via individuele contacten maar in het overleg tussen het CvR en de bestuurder.

4.3 De bestuurder biedt openheid over het beleid, de zorg- en dienstverlening en de prestaties van de stichting en de daarmee verbonden zorgorganisatie. De bestuurder 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 bestuurder actief bevorderd.

4.4 De bestuurder 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 bestuurder 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 het College van Regenten en de bestuurder openbaar maken, ook niet na zijn aftreden.

## 5. Besluitvorming en werkwijze

5.1 De bestuurder is eindverantwoordelijk voor de bestuursbesluiten, maar laat zich door het MT adviseren.

## 6. Belangenverstrengeling en onverenigbaarheden

6.1 Het functioneren van de bestuurder wordt gekenmerkt door integriteit en een onafhankelijke opstelling.

6.2 Elke vorm van ongewenste belangenverstrengeling van de bestuurder en de stichting met de daarmee verbonden zorgorganisatie wordt voorkomen en de schijn hiervan wordt vermeden.

6.3 De bestuurder meldt elke vorm en schijn van belangenverstrengeling terstond aan de voorzitter van het CvR en verschaft daarover alle relevante informatie. Het CvR besluit buiten aanwezigheid van de bestuurder of er sprake is van ongewenste belangenverstrengeling en hoe daarmee wordt omgegaan.

6.4 Indien het CvR van oordeel is dat er sprake is van een incidenteel tegenstrijdig belang of ongewenste belangenverstrengeling waarvoor een tijdelijke oplossing mogelijk is, werkt de bestuurder mee aan deze tijdelijke oplossing. Die tijdelijke oplossing bestaat er in ieder geval uit dat de bestuurder niet mag deelnemen aan de voorbereiding, beraadslaging en besluitvorming over het onderwerp of de transactie ten aanzien waarvan het CvR heeft vastgesteld dat er sprake is van een tegenstrijdig belang of ongewenste belangenverstrengeling. De bestuurder mag evenmin informatie over dit onderwerp of de transactie ontvangen.

6.5 Een transactie waarbij de bestuurder een tegenstrijdig belang heeft of sprake is van incidenteel ongewenste belangenverstrengeling, mag uitsluitend worden aangegaan onder ten minste in de branche gebruikelijke voorwaarden en behoeft de voorafgaande goedkeuring van het CvR en wordt gepubliceerd in het jaarverslag.

6.6 Indien het CvR van oordeel is dat er sprake is van een structureel tegenstrijdig belang respectievelijk ongewenste belangenverstrengeling, zorgt de bestuurder ervoor dat het tegenstrijdig belang of de ongewenste belangenverstrengeling wordt opgeheven of treedt hij

af. Indien de bestuurder niet onverwijld maatregelen neemt om het tegenstrijdig belang respectievelijk de ongewenste belangenverstrengeling te beëindigen of uit eigener beweging aftreedt, wordt de bestuurder ontslagen door het CvR.

6.7 De bestuurder betracht openheid over bezoldigde en onbezoldigde nevenfuncties. De bestuurder bespreekt nevenfuncties met de remuneratiecommissie van het CvR en vraagt om formele toestemming hiervoor. Indien de commissie in een specifiek geval van oordeel is dat er sprake is van objectieve redenen om een nevenfunctie niet te aanvaarden of te continueren, zoals bijvoorbeeld gezondheid en veiligheid, de bescherming van vertrouwelijkheid van bedrijfsinformatie, de integriteit van overheidsdiensten, het overtreden van een wettelijk voorschrift of het vermijden van belangenconflicten, ziet de bestuurder van deze nevenfunctie(s) af. De bestuurder vermeldt de nevenfuncties in het jaarverslag.

6.8 De bestuurder 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.

6.9 De bestuurder neemt maatregelen om belangenverstrengeling van professionals, managers en overige medewerkers van de stichting en de daarmee verbonden zorgorganisatie te voorkomen en te bewerkstelligen dat (vermoedens van) belangenverstrengeling bij de bestuurder worden gemeld en beoordeeld.

6.10 Tot het bestuur van de stichting kunnen niet benoemd worden personen die lid zijn van het CvR van de stichting of personen die lid zijn van de Raad van Bestuur of de Raad van Toezicht van een andere rechtspersoon die binnen het verzorgingsgebied geheel of gedeeltelijk dezelfde werkzaamheden verricht, tenzij de andere rechtspersoon als groeps- of dochtermaatschappij of anderszins nauw verbonden is met de stichting.

## 7. Belanghebbenden en medezeggenschap

7.1 De bestuurder 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 de stichting. De inhoudelijke doelen van de medezeggenschap en de dialoog met de medezeggenschapsorganen respectievelijk interne en externe belanghebbenden staan centraal in dit beleid dat tot stand komt na overleg met hen. De bestuurder stelt in dat beleid, na verkregen goedkeuring van het CvR, vast wie de belanghebbenden zijn die actief zijn in het verzorgingsgebied van de stichting en de daarmee verbonden zorgorganisatie en op welke wijze vorm en inhoud wordt gegeven aan de informatieverschaffing, overleg en raadpleging van deze belanghebbenden.

7.2 De bestuurder streeft bij zijn handelen naar voldoende draagvlak bij de medewerkers, cliënten en overige belanghebbenden van de stichting.

7.3 De bestuurder onderkent de waarde van het vertegenwoordigend overleg namens cliënten en namens de medewerkers en professionals als een functioneel element in de organisatie en benut dit overleg ten volle.

7.4 De bestuurder neemt de geldende 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 aan de medezeggenschapsorganen ter beschikking worden gesteld en bevordert de totstandkoming van de benodigde reglementen en handelt conform deze reglementen.

## 8. Deskundigheid

8.1 De bestuurder 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 bestuurder laat zich daarop aanspreken door het CvR via de functionerings- of evaluatiegesprekken. Hij laat zich via een accreditatietraject, zoals het accreditatieprogramma van de NVZD, toetsen op de wijze waarop hij aan zijn eigen permanente ontwikkeling werkt.

8.2 Wanneer de bestuurder in specifieke gevallen de kennis en ervaring mist om in het belang van de zorgorganisatie adequaat te handelen dan laat hij zich bijstaan.

8.3 De bestuurder 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.

## 9. Waarneming en bereikbaarheid

9.1 De bestuurder wordt door een of meer leidinggevende medewerkers van de stichting waargenomen indien de bestuurder afwezig is. De taken en bevoegdheden van deze leidinggevende medewerker(s) worden schriftelijk in overleg met het CvR vastgelegd.

9.2 In geval van langdurige afwezigheid, wegens ziekte of anderszins, van de bestuurder vindt zo mogelijk overleg plaats tussen de bestuurder of indien niet mogelijk met het MT en de voorzitter van het CvR over de waarneming. Indien overleg niet mogelijk is kan het CvR, voor zover nodig, in de waarneming van de bestuurder voorzien door één of meer personen daartoe aan te wijzen.

## 10. Evaluatie

10.1 De bestuurder bespreekt regelmatig zijn eigen functioneren en de onderlinge verhoudingen en stelt zijn werkwijze zo nodig bij. De bestuurder informeert het CvR op hoofdlijnen over dit proces.

10.2 De Remuneratiecommissie van het CvR voert jaarlijks een functioneringsgesprek met de bestuurder over diens functioneren. In dit gesprek worden tevens de uit de evaluatie van het CvR voortkomende aandachtspunten, de persoonlijke ontwikkeling van de bestuurder, de vraag of de bestuurder en de zorgorganisatie nog bij elkaar passen en de samenwerking met het management en de medezeggenschapsorganen betrokken. Van de inhoud van deze functioneringsgesprekken worden de overige leden van het CvR geïnformeerd en wordt een verslag opgesteld.

## 11. Bezoldiging en onkostenvergoeding

11.1 De bezoldiging van de bestuurder wordt vastgesteld door het CvR binnen de wettelijke kaders zoals vastgelegd in de Wet Normering Topinkomens.

11.2 De stichting vergoedt de onkosten die de bestuurder ten behoeve van de stichting maakt op basis van een door hem in te dienen declaratie en overeenkomstig het beleid dat het CvR daartoe heeft vastgesteld.

11.3 Ten behoeve van de bestuurder wordt door en op kosten van de stichting een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten.

## 12. Slotbepalingen

12.1 De bestuurder beoordeelt periodiek of dit reglement nog aan de daaraan te stellen criteria voldoet.

12.2 In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, besluit de bestuurder, na overleg met de voorzitter van het CvR, met inachtneming van de wettelijke bepalingen en de statuten.

12.3 Dit reglement kan worden gewijzigd door een besluit van de bestuurder, na verkregen goedkeuring van het College van Regenten.