

# Reglement Raad van Bestuur

Stichting Philadelphia Zorg

# Inhoud

<b>Artikel 1</b>	<b>Taak, verantwoordelijkheid, cultuur en gedrag</b> .....	3
<b>Artikel 2</b>	<b>Informatievoorziening</b> .....	4
<b>Artikel 3</b>	<b>Werkwijze, besluitvorming en vergaderingen</b> .....	5
<b>Artikel 4</b>	<b>Waarneming</b> .....	6
<b>Artikel 5</b>	<b>Nevenfuncties, onverenigbaarheden en belangenverstremgeling</b> .....	6
<b>Artikel 6</b>	<b>Medezeggenschap</b> .....	7
<b>Artikel 7</b>	<b>Stakeholders</b> .....	8
<b>Artikel 8</b>	<b>Transparantie en verantwoording</b> .....	8
<b>Artikel 9</b>	<b>Budget raad van toezicht</b> .....	9
<b>Artikel 10</b>	<b>Externe accountant</b> .....	9
<b>Artikel 11</b>	<b>Deskundigheid</b> .....	9
<b>Artikel 12</b>	<b>Evaluatie functioneren</b> .....	10
<b>Artikel 13</b>	<b>Slotbepalingen</b> .....	10

*Dit reglement geldt als aanvulling op de statuten van Stichting Philadelphia Zorg (Philadelphia). Voor de werkbaarheid en leesbaarheid zijn sommige bepalingen uit de statuten ook in dit reglement opgenomen. De Governancecode Zorg is sinds 1 januari 2017 van kracht ter vervanging van de Zorgbrede Governancecode van 2010. Verschillende bepalingen uit de Governancecode Zorg zijn opgenomen in dit reglement. Bepaalde gedragsregels die voortvloeien uit de Zorgbrede Governancecode 2010 zijn (goed) 'gebruik' geworden bij de stichting. Die gedragsregels zijn derhalve ten gevolge van de vervanging van de Zorgbrede Governancecode niet komen te vervallen.*

## ARTIKEL 1

# Taak, verantwoordelijkheid, cultuur en gedrag

Dit artikel bevat een algemene taakomschrijving van de raad van bestuur en de daarbij behorende verantwoordelijkheden.

### *Algemene taakomschrijving*

#### 1.1 De raad van bestuur:

- is eindverantwoordelijk voor en belast met het besturen van de stichting en derhalve voor de realisatie van de statutaire en andere doelstellingen, de strategie en het beleid en voor de kwaliteit en veiligheid van de zorg;
- heeft de dagelijkse leiding en is belast met de algemene gang van zaken in de stichting;
- dient primair het belang van de stichting in relatie tot de maatschappelijke functie van de stichting op korte en op lange termijn.

De raad van bestuur legt hierover verantwoording af aan de raad van toezicht.

#### 1.2 In de vervulling van zijn taak:

- handelt de raad van bestuur vanuit het perspectief van het realiseren van de maatschappelijke doelstelling van de zorgorganisatie en de centrale positie van de cliënt daarin;
- neemt de raad van bestuur de gerechtvaardigde wensen en behoeften van zijn cliënten tot uitdrukkelijk uitgangspunt;
- maakt de raad van bestuur een zorgvuldige en evenwichtige afweging tussen de belangen van de cliënten, de publieke en maatschappelijke belangen, de belangen van medewerkers en de overige in aanmerking komende belangen van interne en externe belanghebbenden.

### *Cultuur en normen en waarden*

#### 1.3 De raad van bestuur verwoordt de waarden en normen van de stichting en draagt deze actief uit.

Deze waarden en normen komen tot stand in een dialoog binnen en tussen alle gremia van de organisatie en zijn duidelijk en vindbaar voor cliënten, verwanten, medewerkers en vrijwilligers.

De raad van bestuur stuurt op toepassing van de normen en waarden, zodat wordt bevorderd dat medewerkers van de stichting eveneens naar deze waarden en normen handelen. De raad van bestuur is zich bewust van zijn verantwoordelijkheid, maatschappelijke positie en voorbeeldfunctie en zal uit dien hoofde geen handelingen verrichten of nalaten die de reputatie van de stichting schaden, zowel tijdens als na het dienstverband.

#### 1.4 De raad van bestuur bevordert een cultuur waarin dilemma's worden besproken en fouten gemeld worden en waarin open en eerlijk hierover wordt gecommuniceerd om er van te leren. De raad van bestuur treft maatregelen om veilig en zorgvuldig melden mogelijk te maken en zorgt voor procedures om met die fouten om te gaan en er van te leren.

#### 1.5 De raad van bestuur heeft tot taak het bewaken van de werking, uitvoering en naleving van de Governancecode Zorg 2017, de geldende gedragscode(s) en integriteitscode(s) en de klokkenluidersregeling.

## ARTIKEL 2

# Informatievoorziening

Goede besturing van de stichting vergt kennis van de organisatie in brede zin. Actuele en adequate informatievoorziening is derhalve van groot belang voor de raad van bestuur en de raad van toezicht. Hieronder wordt daar op ingegaan.

### *Algemene informatievoorziening*

- 2.1 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 financiële verslaggeving wordt gewaarborgd;
  - een tijdige informatieverschaffing aan de raad van toezicht die nodig is voor een goede uitoefening van de functie van de raad van toezicht;
  - het beheersen van de risico's verbonden aan de strategie en de verschillende activiteiten van de zorgorganisatie, in het handelen van medewerkers en de maatschappelijke positionering van de zorgorganisatie.
- 2.2 De raad van bestuur draagt zorg voor:
- een rechtstreekse rapportage van de financiële informatie aan de raad van bestuur zonder dat de integriteit van de informatie wordt aangetast;
  - een goed en hanteerbaar intern risicobeheersings- en controlesysteem, de bemensing daarvan en de werking van die systemen;
  - een klokkenluidersregeling (als onderdeel van intern risicobeheersings- en controlesysteem);
  - het informeren van diegenen die het aangaat over door de stichting genomen besluiten en de argumenten daarvoor.

### *Specifieke informatievoorziening in relatie tot de raad van toezicht*

- 2.3 In de regel geschiedt informatievoorziening vanuit de raad van bestuur als voorbereiding van dan wel tijdens de vergaderingen van de raad van toezicht. Indien daarvoor aanleiding is zal de raad van bestuur de raad van toezicht tussentijds van relevante informatie voorzien. Tegelijkertijd verstrekt de raad van bestuur tussentijds informatie zodra de raad van toezicht hierom verzoekt.
- 2.4 De raad van bestuur faciliteert op verzoek van de raad van toezicht het contact van de raad van toezicht met functionarissen of (medezeggenschaps-)organen uit de organisatie.
- 2.5 De raad van bestuur houdt de raad van toezicht in ieder geval op de hoogte ten aanzien van:
- ontwikkelingen op het gebied van de positionering en de strategie van de stichting;
  - de ontwikkeling van aangelegenheden, voor de formele besluitvorming waarvan hij de goedkeuring van de raad van toezicht behoeft;
  - 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 naar verwachting van de raad van bestuur van beduidende betekenis zijn voor de stichting en/of de met haar verbonden rechtspersonen;
  - gerechtelijke procedures;
  - kwesties, waarvan verwacht kan worden dat zij in de publiciteit komen;
  - eventuele significante wijzigingen van het intern risicobeheersings- en controlesysteem;
  - publiciteit van enige betekenis omtrent de stichting/zorgorganisatie;
  - de opdrachtverlening aan de externe accountant tot het uitvoeren van advieswerkzaamheden voor de stichting.

- 2.6 De raad van bestuur draagt er zorg voor dat hij de raad van toezicht in ieder geval regelmatig rapporteert over:
- 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;
  - zijn beoordeling van de interne risico beheersingssystemen, waaronder de bestuurlijke informatievoorziening, in relatie tot de doelstelling van de stichting;
  - het zo effectief en doelmatig mogelijk aanwenden van de beschikbaar staande middelen voor de zorgverlening;
  - de realisering van het uitgangspunt dat de door of vanuit de stichting geleverde zorg voldoet aan eigentijdse kwaliteitseisen.

De hoofdzaken van deze rapportage en de bespreking ervan worden opgenomen in het jaarverslag.  
*(Jaarlijkse actie)*

- 2.7 Indien de stichting op enigerlei wijze in de publiciteit komt, zal de raad van bestuur zo mogelijk tevoren de leden van de raad van toezicht daarvan in kennis stellen. Toonaangevende publicaties zal hij achteraf in kopie aan de raad van toezicht doen toekomen.

### ARTIKEL 3

## Werkwijze, besluitvorming en vergaderingen

Goede besturing vergt weloverwogen keuzes op basis van beschikbare informatie. Om dit te waarborgen worden verschillende taken binnen de raad van bestuur verdeeld en worden eisen gesteld aan de vorm en inhoud van totstandkoming van formele besluitvorming. Daarop wordt hieronder nader ingegaan.

### Werkwijze

- 3.1 In het kader van efficiëntie en effectiviteit zijn de leden van de raad van bestuur verantwoordelijk voor verschillende aandachtsgebieden. De aandachtsgebieden die onder de verantwoordelijkheid van een bepaald lid van de raad van bestuur vallen, brengen met zich dat de betreffende bestuurder belast is met de voorbereiding van besluitvorming van de raad van bestuur inzake 'zijn' aandachtsgebieden. Ook in de uitvoering zal het betreffende lid van de raad van bestuur veelal het voortouw nemen.
- 3.2 Beleidsbesluiten over aangelegenheden die tot het taak- en aandachtsgebied van een lid van de raad van bestuur behoren, kunnen derhalve alleen worden genomen als het betreffende lid van de raad van bestuur in de vergadering aanwezig is, tenzij de voorzitter oordeelt dat het aanhouden van de besluitvorming het belang van de stichting zal schaden.
- 3.3 Leden van de raad van bestuur hebben het recht om beleidsvoorbereiding en -uitvoering van besluitvorming/vastgesteld beleid door ander lid van de raad van bestuur aan de orde te stellen.

### Besluitvorming

- 3.4 De raad van bestuur draagt zorg voor zorgvuldige besluitvorming naar procedure, proces en inhoud. Besluitvorming door de raad van bestuur is toetsbaar door de raad van toezicht. Een besluit, de adviezen daarover en daar waar van toepassing de goedkeuring door de raad van toezicht worden goed vastgelegd en zijn ook later traceerbaar.
- 3.5 De raad van bestuur behoeft in ieder geval de voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht voor besluiten waartoe dit is bepaald zoals omschreven in de statuten.

- 3.6 Daarnaast is de raad van toezicht bevoegd ook andere besluiten dan genoemd in de statuten aan zijn goedkeuring te onderwerpen. Die andere besluiten worden duidelijk beschreven en schriftelijk aan de raad van bestuur meegedeeld.
- 3.7 Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat strijdig is met het belang van de stichting.

### Vergaderingen

- 3.8 Vergaderingen van de raad van bestuur vinden plaats in overeenstemming met het bepaalde daaromtrent in de statuten. Daarnaast woont de raad van bestuur in beginsel de vergaderingen van de raad van toezicht bij, tenzij de raad van toezicht anders besluit.
- 3.9 De statuten stellen geen quorumeisen voor reguliere besluitvorming van de raad van bestuur in vergadering. De besluitvorming vindt plaats met volstrekte meerderheid.

## ARTIKEL 4

### Waarneming

- 4.1 De leden van de raad van bestuur nemen gedurende vakanties en andere korte periodes van afwezigheid onderling voor elkaar waar. De raad van bestuur draagt ervoor zorg dat niet alle leden van de raad van bestuur tegelijkertijd met vakantie gaan respectievelijk gedurende langere tijd tegelijkertijd afwezig zijn.
- 4.2 De leden van de raad van bestuur waken over de continuïteit van het bestuur van de stichting en houden hier rekening mee bij het eventueel nemen van ontslag als lid van de raad van bestuur. Bijzondere incidentele situaties uitgezonderd, draagt de raad van bestuur er zorg voor dat te allen tijde ten minste één lid van de raad van bestuur in functie is, die zo nodig bereikbaar is.
- 4.3 Ingeval van langdurige afwezigheid van een lid van de raad van bestuur, stelt de raad van bestuur een voordracht op voor de raad van toezicht voor eventuele waarneming.

## ARTIKEL 5

### Nevenfuncties, onverenigbaarheden en belangenverstrengeling

Ten behoeve van een goede besturing van de stichting dienen leden van de raad van bestuur in het belang van de stichting te handelen. Wanneer leden van de raad van bestuur ook een ander belang hebben bij handelingen waarbij de stichting betrokken is, kan het zijn dat zij niet meer het belang van de stichting optimaal kunnen behartigen. Hieronder wordt daar nader op ingegaan.

- 5.1 Een lid van de raad van bestuur zorgt ervoor dat elke vorm van persoonlijke bevoordeling wordt vermeden en er geen strijdigheid ontstaat tussen zijn persoonlijke belangen en de belangen van de stichting. Ook elke schijn van belangenverstrengeling tussen de stichting en leden van de raad van bestuur wordt vermeden.
- 5.2 Een lid van de raad van bestuur zal:
  - a. geen functie vervullen, die schadelijk kan zijn voor de belangen van de instelling of met de instelling in concurrentie treden;
  - b. geen (materiële) schenkingen voor zichzelf, zijn echtgenoot, geregistreerd partner of andere levensgezel, pleegkind of bloed- en aanverwant tot in de tweede graad bedingen of aannemen;
  - c. derden geen ongerechtvaardigde voordelen verschaffen;

- d. geen zakelijke kansen die aan de stichting toekomen voor zichzelf of voor zijn echtgenoot, geregistreerd partner of andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad benutten;
  - e. geen functie vervullen van lid van de raad van toezicht van de zorgorganisatie 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 zorgorganisatie.
- 5.3 Bij een (potentiële) belangenverstremming meldt het betreffende lid van de raad van bestuur dit aan de overige leden van de raad van bestuur, onder vermelding van de relevante informatie daartoe. De overige leden van de raad van bestuur besluiten buiten de tegenwoordigheid van het betreffende lid van de raad van bestuur of er sprake is van een belangenverstremming. **(Jaarlijkse actie)**
- 5.4 Een potentiële belangenverstremming bestaat in elk geval wanneer de stichting voornemens is een transactie aan te gaan met een rechtspersoon of instelling waarin:
- a. een lid van de raad van bestuur een persoonlijk financieel belang onderhoudt;
  - b. een lid van de raad van bestuur een bestuurs- of toezichthoudende taak vervult tenzij de eigen instelling binnen die andere rechtspersoon of instelling zowel juridisch als bestuurlijk in overwegende mate de zeggenschap heeft;
  - c. een lid van de raad van bestuur een familierechtelijke verhouding heeft met een lid van het management of de raad van toezicht.
- 5.5 De leden van de raad van bestuur geven openheid over hun eventuele nevenfuncties.

## ARTIKEL 6

### Medezeggenschap

Een goede besturing vereist een representatief beeld van wat er speelt in en om de zorgorganisatie. Onmisbaar is kennis van de bevindingen van belanghebbenden bij de zorgorganisatie. Om die reden wordt hieronder ingegaan op de 'medezeggenschap' en 'stakeholders' bij de zorgorganisatie.

- 6.1 De raad van bestuur onderkent de waarde van medezeggenschap van de cliëntenraad en de ondernemingsraad, zijnde de medezeggenschapsorganen van Philadelphia.
- 6.2 De raad van bestuur is verantwoordelijk voor een effectieve, proactieve en transparante inrichting van het beleid en de dialoog met de cliëntenraad en de ondernemingsraad.
- 6.3 De raad van bestuur maakt met de ieder medezeggenschapsorgaan afspraken over de wijze waarop met elkaar wordt samengewerkt, de procedures voor overleg en advies en de daarbij te hanteren termijnen en neemt daarbij de vigerende wet- en regelgeving ter zake in acht. **(Jaarlijkse actie)**
- 6.4 De raad van bestuur en de raad van toezicht maken afspraken over de wijze van omgang van de raad van toezicht met de medezeggenschapsorganen. **(Jaarlijkse actie)**

## ARTIKEL 7

### Stakeholders

- 7.1 De raad van bestuur onderkent de waarde van de diverse stakeholders, zoals bijvoorbeeld keten- en samenwerkingspartners, cliëntenorganisaties, vrijwilligersorganisaties, scholingsinstituten, financiers, overheid, bedrijven en toezichthouders zowel op lokaal, regionaal als landelijk niveau.
- 7.2 De raad van bestuur en de raad van toezicht besteden periodiek aandacht aan contact met en betrokkenheid van stakeholders.

## ARTIKEL 8

### Transparantie en verantwoording

Transparantie over de besturing heeft onder meer tot gevolg dat overwegingen die aan handelingen van de raad van bestuur ten grondslag liggen, inzichtelijk zijn voor belanghebbenden. Belanghebbenden kunnen daardoor het gevoerde bestuur in perspectief zien, daarover een mening vormen, feedback geven waardoor de raad van bestuur uitleg kan geven over het gevoerde beleid en de besturing voor in de toekomst kan optimaliseren. Tegelijkertijd heeft bewustzijn van transparantie de functie van een extra spiegel voor de raad van bestuur in hun besturing. Dit artikel geeft een aantal handvatten.

- 8.1 De raad van bestuur draagt er zorg voor dat de activiteiten en de besluitvorming van de stichting bestuurlijk, juridisch, organisatorisch en financieel goed geregeld zijn, inzichtelijk zijn en verantwoord worden.
- 8.2 De raad van bestuur legt hierover rechtstreeks verantwoording af aan de raad van toezicht en de hoofdzaken worden vermeld in het jaarverslag en de jaarrekening. Het afleggen van de verantwoording door de raad van bestuur geschiedt niet via individuele contacten maar in het overleg tussen de raad van toezicht en de raad van bestuur.
- 8.3 De raad van bestuur biedt openheid over het beleid, de zorgverlening en de prestaties van de stichting. De raad van bestuur staat bij de beleidsvoorbereiding en –uitvoering open voor de opvattingen van betrokken belanghebbenden en bevordert dat bij de besluitvorming van de stichting over onderwerpen die bepaalde belanghebbenden rechtstreeks aangaan de van die belanghebbenden verkregen adviezen en door hen aangedragen alternatieven worden meegewogen.
- 8.4 De raad van bestuur legt verantwoording af over de realisatie van de doelstellingen van de zorgorganisatie en het gevoerde beleid ten aanzien van de belanghebbenden. Informatieverstrekking, verantwoording en beleidsbeïnvloeding intern en extern worden door de raad van bestuur actief bevorderd.
- 8.5 De raad van bestuur draagt er zorg voor dat de prestaties van de stichting zullen worden geregistreerd en gepubliceerd. Het jaarverslag wordt desgevraagd tegen maximaal de kostprijs ter beschikking gesteld aan de daarvoor in aanmerking komende personen en instellingen die daarbij belang hebben.
- 8.6 De raad van bestuur bevordert dat de raad van toezicht verslag uitbrengt van de door hem in het verslagjaar verrichte werkzaamheden en neemt dat op in het jaarverslag. (*Jaarlijkse actie*)



## ARTIKEL 9

### Budget raad van toezicht

De raad van bestuur stelt de raad van toezicht voldoende financieel budget en faciliteiten beschikbaar om zijn taak adequaat te kunnen uitoefenen. Jaarlijks wordt het budget van de raad van toezicht vastgesteld. *(Jaarlijkse actie)*

## ARTIKEL 10

### Externe accountant

- 10.1 De raad van bestuur vermijdt het opdragen van advieswerkzaamheden aan de externe accountant die belast is met de controle van de jaarrekening, die een risico vormen voor zijn onafhankelijke positie. Op dit uitgangspunt kan uitzondering worden gemaakt wegens doelmatigheidsredenen. Indien in het te controleren boekjaar wel advieswerkzaamheden zijn verricht, wordt hiervan in het verslag over de jaarrekening melding gemaakt.
- 10.2 De raad van bestuur rapporteert jaarlijks aan de raad van toezicht over de ontwikkelingen in de relatie met de externe accountant, in het bijzonder over zijn onafhankelijkheid, alsmede de wenselijkheid van rolatie van verantwoordelijke partners binnen een kantoor van de externe accountant dat met de controle is belast en van het verrichten van advieswerkzaamheden voor de stichting door hetzelfde kantoor. *(Jaarlijkse actie)*
- 10.3 De raad van bestuur maakt ten minste eenmaal per vier jaren een grondige beoordeling van het functioneren van de externe accountant. De belangrijkste conclusies hiervan worden meegedeeld aan de raad van toezicht. De raad van bestuur brengt een advies uit, teneinde de raad van toezicht in staat te stellen het functioneren van de externe accountant te evalueren en te komen tot een oordeel of herbenoeming van dezelfde externe accountant wenselijk is.

## ARTIKEL 11

### Deskundigheid

- 11.1 De raad van bestuur is er verantwoordelijk voor dat in de raad van bestuur voldoende deskundigheden en vaardigheden gewaarborgd zijn. In dat kader reflecteert iedere bestuurder regelmatig zelf - en met ondersteuning van anderen - op zijn eigen functioneren en op de vraag of hij nog past bij de opgaven waar de zorgorganisatie de komende jaren voor staat. *(Jaarlijkse actie)*
- 11.2 Wanneer de raad van bestuur in specifieke gevallen de kennis en ervaring mist om in het belang van de organisatie adequaat te handelen dan laat hij zich bijstaan door de raad van toezicht of andere personen.

## ARTIKEL 12

### Evaluatie functioneren

- 12.1 Het functioneren van de leden van de raad van bestuur wordt jaarlijks geëvalueerd door de raad van toezicht. *(Jaarlijkse actie)*
- 12.2 De bestuurders zijn gehouden tot medewerking aan het voeren van functionerings- of beoordelingsgesprekken met (een delegatie van) de raad van toezicht 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 ieder geval wordt de persoonlijke ontwikkeling van het betreffende lid van de raad van bestuur besproken en de vraag of het betreffende lid van de raad van bestuur en organisatie nog bij elkaar passen.
- 12.3 De leden van de raad van bestuur stemmen ermee in dat de inhoud van deze gesprekken steeds worden vastgelegd in een wederzijds te ondertekenen document, dat gedeponereerd wordt in het dossier van het lid van de raad van bestuur.
- 12.4 De raad van toezicht voert eveneens een evaluatiegesprek met de raad van bestuur over hun onderlinge samenwerking en legt de resultaten daarvan vast. *(Jaarlijkse actie)*

## ARTIKEL 13

### Slotbepalingen

- 13.1 Dit reglement kan worden gewijzigd door een besluit van de raad van bestuur. Het besluit heeft de goedkeuring van de raad van toezicht nodig.
- 13.2 De raad van bestuur verplicht zich om bij toetreding van nieuwe leden tot de raad van bestuur, deze nieuwe leden door ondertekening van dit reglement te laten verklaren dat zij zich aan dit reglement zullen houden.

[www.philadelphia.nl](http://www.philadelphia.nl)

Philadelphia  
Het beste uit jezelf