



REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR

Het reglement raad van bestuur is opgesteld op grond van de Wet Toelating Zorginstellingen, artikel 6.1 sub c.

Het reglement is een uitwerking van en een aanvulling op de statuten van de Stichting Libra Revalidatie & Audiologie.

Het reglement regelt, mede in aanmerking nemende de Governancecode zorg van 2017, de samenstelling, de verantwoordelijkheden, de bevoegdheden, het overleg, de besluitvorming en de werkwijze van de raad van bestuur.

1. Bestuurstaak

- 1.1 Ingevolge de statuten bestuurt de raad van bestuur de organisatie onder toezicht van de raad van toezicht
- 1.2 De raad van bestuur is eindverantwoordelijk voor en belast met het besturen van de organisatie. Dit houdt onder meer in dat hij¹ verantwoordelijk is voor de realisatie van de doelstellingen van de organisatie, de strategie en het beleid en de daaruit voortvloeiende resultatenontwikkeling en voor de kwaliteit en veiligheid van zorg. Dit houdt tevens de verantwoordelijkheid in voor het beheersen van de risico's verbonden aan de strategie van de verschillende activiteiten van de organisatie, het handelen van de medewerkers en de maatschappelijke positionering van de organisatie.
- 1.3 De raad van bestuur richt zich bij de vervulling van zijn taak op het belang van de organisatie op korte en lange termijn, vanuit het perspectief van het realiseren van de maatschappelijke doelstelling van de organisatie en de centrale positie van de klant daarin. De raad van bestuur maakt een zorgvuldige en evenwichtige afweging tussen de belangen van de klanten, de publieke en maatschappelijke belangen, de belangen van medewerkers en de overige in aanmerking komende belangen van interne en externe belanghebbenden.
- 1.4 Leden van de raad van bestuur zijn zich bewust van hun verantwoordelijkheid, maatschappelijke positie en voorbeeldfunctie en zullen uit dien hoofde geen handelingen verrichten of nalaten, die het belang of de reputatie van de organisatie schaden. De raad van bestuur bevordert dat medewerkers van de organisatie zich eveneens naar deze norm gedragen.
- 1.5 De raad van bestuur hanteert de Governancecode zorg. Hij is daar transparant over en verantwoordt zich over de keuzen die daarin gemaakt zijn.

¹ Waar hij staat, kan hij/zij gelezen worden.

2. Samenstelling, verantwoording en verantwoordelijkheid

- 2.1 De raad van toezicht bepaalt de omvang van de raad van bestuur.
- 2.2 In geval van een meerhoofdige raad van bestuur benoemt de raad van toezicht een van de leden van de raad van bestuur tot voorzitter raad van bestuur.
- 2.3 De voorzitter raad van bestuur is verantwoordelijk voor de eenheid van bestuur.
- 2.4 De voorzitter raad van bestuur is het eerste aanspreekpunt voor de raad van toezicht.
- 2.5 De raad van bestuur is rechtstreeks verantwoording verschuldigd aan de raad van toezicht voor de gehele organisatie.
- 2.6 Het afleggen van verantwoording door de raad van bestuur geschiedt niet via individuele contacten maar in overleg tussen de raad van bestuur en de raad van toezicht.
- 2.7 De besluiten van de raad van bestuur die aan de goedkeuring van de raad van toezicht zijn onderworpen zijn bepaald in de statuten en staan vermeld in de Governancecode zorg.
- 2.8 De raad van bestuur verschaft de raad van toezicht tijdig alle informatie die nodig is voor een goede uitoefening van de taak van de raad van toezicht. Afspraken hierover zijn vastgelegd in het Informatieprotocol raad van toezicht.
- 2.9 In geval van een meerhoofdige raad van bestuur is de voorzitter raad van bestuur, binnen de wettelijke en statutaire bestuurlijke verantwoordelijkheden van elk lid van de raad van bestuur afzonderlijk, in het bijzonder verantwoordelijk voor de voortgang van de werkzaamheden van de raad van bestuur en voor het besluitvormingsproces van de raad van bestuur.
- 2.10 De (voorzitter van de) raad van bestuur is samen met de voorzitter van de raad van toezicht in het bijzonder verantwoordelijk voor een goed overleg met de raad van toezicht alsmede de voorbereiding van de vergaderingen van de raad van toezicht.
- 2.11 In geval van een meerhoofdige raad van bestuur kunnen bestuurstaken worden verdeeld, zodanig dat herkenbaar is welk lid eerste aanspreekpunt is voor specifieke aandachtsgebieden zoals kwaliteit en veiligheid, financiën, personeel e.d. Deze taakverdeling ontslaat leden van de raad van bestuur niet van hun gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de algemene gang van zaken binnen de organisatie.
- 2.12 In geval van een meerhoofdige raad van bestuur is een lid van de raad van bestuur door de raad van toezicht en door het andere lid van de raad van bestuur aanspreekbaar, onverminderd de collectieve verantwoordelijkheid van de raad van bestuur, op de aan dit lid toevallende taken en aandachtsgebieden, met name op de voorbereiding en uitvoering van het beleid.
- 2.13 In geval van een meerhoofdige raad van bestuur bespreekt hij regelmatig zijn eigen functioneren en de onderlinge verhoudingen en stelt zo nodig zijn werkwijze op grond daarvan bij. De voorzitter van de raad van bestuur informeert de raad van toezicht op hoofdlijnen over dit proces.

- 2.14 Bij een aanhoudend conflict in geval van een meerhoofdige raad van bestuur, worden de voorzitter en de vicevoorzitter van de raad van toezicht door de raad van bestuur onverwijld geïnformeerd. Indien een lid van de raad van bestuur het conflict meldt, stelt hij hiervan het andere lid/de andere leden van de raad van bestuur in kennis.
- 2.15 De organisatie verstrekt aan de leden van de raad van bestuur geen persoonlijke leningen, garanties en dergelijke, tenzij in de normale uitoefening van de organisatie en tegen de daarvoor voor het gehele personeel geldende voorwaarden na goedkeuring van de raad van toezicht. Leningen worden niet kwijtgescholden.

3. Taken van de raad van bestuur

Ter uitvoering van het in de statuten opgenomen artikel 9, lid 2 genoemd bestuur, heeft de raad van bestuur in het bijzonder, maar niet uitsluitend, de volgende taken:

- a. Het opstellen, (doen) uitvoeren, evalueren en – zonodig – bijstellen van een algemeen beleidsplan.
- b. Het ter goedkeuring voorleggen van het algemeen beleidsplan aan de raad van toezicht.
- c. Het ter goedkeuring voorleggen van de begroting en de jaarrekening aan de raad van toezicht.
- d. Het opstellen van het jaarverslag.
- e. Het gecoördineerd en binnen het kader van het beleidsplan en van eerder genomen beslissingen doen verlopen van de uitvoeringswerkzaamheden.

4. Besluitvorming

- 4.1 De besluitvorming van de raad van bestuur vindt in de regel plaats in de vergadering van de raad van bestuur.
- 4.2 Besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in een besluitenlijst.
- 4.3 In geval van een meerhoofdige raad van bestuur streven de raad van bestuur en de afzonderlijke leden er naar dat besluiten in overeenstemming met elkaar genomen worden. In het bijzonder bevordert de voorzitter van de raad van bestuur dat de besluitvorming tot stand komt en dat dit op een zorgvuldige wijze plaatsvindt.
- 4.4 De raad van bestuur is met in achtneming van het bepaalde sub. 4.1 en sub. 4.2 gerechtigd buiten de vergadering besluiten te nemen. Ingeval van een meerhoofdige raad van bestuur dienen alle leden van de raad van bestuur daarmee in te stemmen. In dat geval wordt het betreffende besluit ter vastlegging opgenomen in de besluitenlijst van de daarop volgende vergadering van de raad van bestuur.
- 4.5 Voor zover dit ingevolge de wet – en regelgeving vereist en/of in het belang van de organisatie is, worden besluiten van de raad van bestuur openbaar gemaakt. Voor het overige bepaalt de raad van bestuur in hoeverre en in welke mate besluiten van de raad van bestuur openbaar gemaakt worden.
- 4.6 Besluiten, welke ingevolge de statuten zijn onderworpen aan de goedkeuring van de raad van toezicht, worden uitsluitend genomen in een vergadering van de raad van bestuur.

- 4.7 De raad van bestuur richt zijn beleidsvoorbereiding, de besluitvorming en de beleidsuitvoering zo in dat er vanuit verschillende deskundigheden en betrokkenen toetsing kan plaatsvinden en advies kan worden gegeven en dat de voor- en nadelen en, indien en voor zover aan de orde, de risico's van het besluit gedurende de procedure zichtbaar blijven.
- 4.8 Indien in geval van een meerhoofdige raad van bestuur over een besluit geen overeenstemming met elkaar bereikt wordt, dan wordt het voorgenomen besluit geagendeerd voor de volgende vergadering van de raad van bestuur, tenzij de leden van de raad van bestuur van mening zijn dat uitstel van de besluitvorming in het belang van de organisatie niet verantwoord is. De voorzitter van de raad van bestuur neemt alsdan een besluit. Het andere lid/de andere leden van de raad van bestuur committeert/committeren zich hieraan, ook in de uitvoering en de presentatie van dit besluit.
- 4.9 Elk lid van de raad van bestuur kan contact opnemen met de raad van toezicht om hem moverende redenen. Hij informeert hierover het overige lid/de overige leden.
- 4.10 In geval van een meerhoofdige raad van bestuur is een lid van de raad van bestuur bevoegd om binnen zijn taak- en aandachtsgebied besluiten te nemen tot uitvoering van het beleid dat door de raad van bestuur is vastgesteld. Het lid van de raad van bestuur informeert het andere lid/de andere leden van de raad van bestuur over zijn besluiten, in de vergadering van de raad van bestuur en/of door schriftelijke rapportage.
- 4.11 In geval van een meerhoofdige raad van bestuur kunnen belangrijke beleidsbesluiten over aangelegenheden die tot het taak- en aandachtsgebied van een lid van de raad van bestuur behoren, alleen genomen worden in een vergadering van de raad van bestuur als het betreffende lid aanwezig is, tenzij het andere lid/de andere leden oordeelt/oordelen dat het aanhouden van de besluitvorming het belang van de organisatie zal schaden of de raad van bestuur in onderling overleg anders heeft afgesproken.
- 4.12 Leden van de raad van bestuur hebben het recht om de beleidsvoorbereiding en beleidsuitvoering van een ander lid van de raad van bestuur in de vergadering van de raad van bestuur aan de orde te stellen.
- 4.13 In geval van een meerhoofdige raad van bestuur legt de voorzitter van de raad van bestuur bij frequente en/of blijvende stagnerende besluitvorming de situatie voor aan de voorzitter en de vicevoorzitter van de raad van toezicht.

5. Vergaderingen

- 5.1 De raad van bestuur stelt uiterlijk in de laatste vergadering van het jaar de vergaderdata vast van de vergaderingen voor het komende jaar.
- 5.2 De vergadering van de raad van bestuur heeft tot doel:
1) beleidsvoorbereiding, 2) standpuntbepaling, 3) besluitvorming en
4) informatie-uitwisseling.

- 5.3 In geval van een meerhoofdige raad van bestuur is elk lid van de raad van bestuur 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 voor besluitvorming noodzakelijke informatie te dien aanzien waarover het betreffende lid van de raad van bestuur beschikt ter vergadering worden ingebracht.
- 5.4 De raad van bestuur laat zich tijdens de vergadering structureel bijstaan door de bestuurssecretaris en kan zich incidenteel laten bijstaan door andere medewerkers van de organisatie.
- 5.5 In geval van een meerhoofdige raad van bestuur heeft ieder lid van de raad van bestuur de bevoegdheid de vergadering wegens dringende redenen onmiddellijk bijeen te roepen.
- 5.6 Van de vergaderingen van de raad van bestuur wordt een kort verslag opgemaakt naast een besluitenlijst. Het verslag wordt in de eerstvolgende vergadering besproken en vastgesteld.
- 5.7 In geval van een meerhoofdige raad van bestuur zijn de leden van de raad van bestuur in beginsel 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.

6. Waarneming en vacature

- 6.1 In geval van een meerhoofdige raad van bestuur nemen de leden van de raad van bestuur gedurende vakanties en andere korte periodes van afwezigheid onderling voor elkaar waar.
- 6.2 Bijzondere situaties uitgezonderd, draagt de raad van bestuur er zorg voor dat hij altijd bereikbaar is, dan wel een functionaris die hem zo nodig kan vervangen. In geval van een meerhoofdige raad van bestuur is te allen tijde minstens één lid van de raad van bestuur in functie, die zo nodig bereikbaar is.
- 6.3 In geval van langdurige afwezigheid (wegens ziekte of anderszins) wordt door de raad van bestuur, in overleg met de raad van toezicht, een oplossing voor waarneming gezocht.

7. Belangenverstrengeling en openbaarheid

- 7.1 De (leden van de) raad van bestuur geeft (geven) openheid over hun eventuele nevenfuncties voor zover deze van belang en mogelijk van invloed kunnen zijn voor hun functioneren als raad van bestuur. De (leden van de) raad van bestuur zal (zullen) geen nevenfuncties aanvaarden dan na voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht. De (leden van de) raad van bestuur vermeldt (vermelden) deze eventuele nevenfuncties in het directieverslag.

- 7.2 De (leden van de) raad van bestuur zal (zullen) zonder de goedkeuring van de raad van toezicht geen betaalde of onbetaalde nevenfunctie aanvaarden of continueren als deze nevenfunctie, al dan niet in samenhang met andere betaalde of onbetaalde nevenfuncties, een meer dan minimale werkbelasting op kan leveren of anderszins in strijd kan zijn met de belangen van de organisatie.
- 7.3 De (leden van de) raad van bestuur kan (kunnen) niet tegelijkertijd de functie vervullen van lid van de raad van toezicht van de organisatie of lid van de raad van bestuur of raad van toezicht van een andere zorgorganisatie, die binnen het verzorgingsgebied van de organisatie geheel of gedeeltelijk dezelfde werkzaamheden als de organisatie verricht, tenzij de andere zorgorganisatie als groeps- of dochtermaatschappij of anderszins nauw verbonden is met de stichting.
- 7.4 De (leden van de) raad van bestuur zorgt (zorgen) ervoor dat er geen strijdigheid ontstaat tussen zijn (hun) persoonlijke belangen en de belangen van de organisatie. Ook elke schijn van belangenverstremgeling tussen de organisatie en de (leden van de) raad van bestuur zelf wordt vermeden. (Een lid van) De raad van bestuur meldt elke vorm en/of schijn van belangenverstremgeling terstond aan de raad van toezicht en verschaft daarover alle relevante informatie. De raad van toezicht besluit buiten aanwezigheid van (het betrokken lid van) de raad van bestuur of er sprake is van belangenverstremgeling en hoe daarmee wordt omgegaan.
- 7.5 De raad van bestuur neemt maatregelen die zorgen dat belangenverstremgeling van professionals, managers en medewerkers wordt voorkomen en dat (een vermoeden van) belangenverstremgeling bij de raad van bestuur wordt gemeld en door de raad van bestuur wordt beoordeeld. De raad van bestuur rapporteert hierover aan de raad van toezicht.
- 7.6 De (leden van de) raad van bestuur behaalt (behalen) persoonlijk geen voordelen uit transacties of andere handelingen die hij (zij) namens de organisatie verricht (verrichten). Evenmin verstrekt hij (verstrekken zij) of biedt hij (bieden zij) oneigenlijke voordelen aan personen met wie hij (zij) transacties namens de organisatie verricht (verrichten).
- 7.7 De bezoldiging van (de leden van) de raad van bestuur wordt overeenkomstig de wettelijke eisen vermeld in de jaarrekening.
- 7.8 De leden van de raad van bestuur zullen zich ervan onthouden
- a) middellijk of onmiddellijk deel te nemen aan aannemingen van de organisatie;
 - b) middellijk of onmiddellijk geschenken, provisie of commissieloon aan te nemen of te vorderen van personen die ten behoeve van de organisatie werkzaam zijn dan wel van (potentiële) leveranciers van de organisatie;
 - c) van cliënten of van derden met wie zij door hun functie in aanraking komen, giften of beloning aan te nemen of te vorderen.
 - d) Geschenken en persoonlijke uitingen van gastvrijheid, die zijn ontvangen of verstrekt, voor zover deze een (geschatte) waarde van meer dan € 100 bedragen dienen te worden gemeld aan de voorzitter van de raad van toezicht.

8. Openheid en externe verantwoording

- 8.1. De raad van bestuur draagt er zorg voor dat de activiteiten van de organisatie bestuurlijk, juridisch, organisatorisch en financieel goed geregeld zijn, inzichtelijk zijn en verantwoord worden.

- 8.2 De raad van bestuur bespreekt en verantwoordt regelmatig de risicoanalyses en de werking van de risicobeheersingssystemen met de raad van toezicht, dit mede in het licht van de strategie en de effecten van die beheersing op de regeldichtheid in de organisatie.
- 8.3 De raad van bestuur biedt openheid over het beleid, de zorgverlening en de prestaties van de organisatie. De raad van bestuur legt ten aanzien van degenen die het aangaat verantwoording af conform de vigerende wet- en regelgeving en staat bij de beleidsvoorbereiding en –uitvoering open voor de opvattingen van betrokken belanghebbenden. De raad van bestuur bevordert actief de informatieverstrekking, verantwoording en beleidsbeïnvloeding zowel intern als extern.
- 8.4 De raad van bestuur bevordert dat de organisatie in al haar geledingen niet alleen intern maar ook extern (aan cliënten en beroepsgenoten) verantwoording aflegt over haar handelen, zulks met inachtneming van de vigerende wet- en regelgeving.

9. Medezeggenschap, invloed en advies

- 9.1 Uitgaande van het belang van de organisatie en van het belang van de (potentiële) klanten streeft de raad van bestuur in zijn handelen naar voldoende draagvlak bij interne en externe belanghebbenden, in het bijzonder klanten en medewerkers.
- 9.2 De raad van bestuur onderkent de waarde van het vertegenwoordigend overleg namens de klanten (de cliëntenraad) en namens de medewerkers (de ondernemingsraad en de medische staf) en eventuele andere gremia als een functioneel element in de organisatie en benut dit overleg ten volle.
- 9.3 De raad van bestuur neemt de vigerende wet- en regelgeving ter zake in acht en bevordert de totstandkoming van de benodigde reglementen en handelt conform deze reglementen.
- 9.4 De raad van bestuur gaat in dialoog met belanghebbenden van de organisatie. De raad van bestuur bepaalt wie de belanghebbenden zijn en op welke wijze zij worden geïnformeerd en invloed hebben op de activiteiten en het beleid van de organisatie en op welke wijze daarover verantwoording wordt afgelegd.

10. Deskundigheid

- 10.1. De raad van bestuur is er verantwoordelijk voor dat in de raad van bestuur voldoende deskundigheden en vaardigheden gewaarborgd zijn.
- 10.2 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 organisatie en laat zich daarop aanspreken.
De raad van bestuur maakt daarbij gebruik van interne spiegeling, externe intervisie, coaching, scholing en/of opleiding.
In geval van een meerhoofdige raad van bestuur laat hij zich daarop aanspreken door het andere lid van de raad van bestuur of door raad van toezicht.

- 10.3 Wanneer (een lid van) 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 overige leden van de raad van bestuur of) door de raad van toezicht.
- 10.4 De raad van bestuur werkt permanent aan zijn eigen ontwikkeling; in geval van een meerhoofdige raad als team en aan de ontwikkeling van de afzonderlijke leden. Daartoe wordt een scholings- en ontwikkelingsprogramma opgesteld en uitgevoerd; ingeval van een meerhoofdige raad voor zowel de raad als collectief als voor de afzonderlijke leden.
- 10.5 De raad van bestuur zorgt voor een adequaat introductieprogramma voor een nieuw lid/nieuwe leden en kennisoverdracht van een vertrekkend lid/vertrekkende leden.
- 10.6 Het ontwikkelings- en scholingsprogramma voor de raad van bestuur en het introductieprogramma voor een nieuw lid/nieuwe leden worden door de organisatie Gefinancierd en gefaciliteerd.

11. Evaluatie

- 11.1 De raad van toezicht en raad van bestuur voeren ten minste eenmaal per twee jaar, desgewenst onder leiding van een externe deskundige, een gesprek over hun onderlinge samenwerking en leggen de resultaten daarvan schriftelijk vast.
- 11.2 In geval van een meerhoofdige raad van bestuur bespreekt hij ten minste één maal per jaar zijn eigen functioneren en de onderlinge verhoudingen en stelt zijn werkwijze op grond daarvan - zo nodig- bij.
- 11.3 De raad van bestuur maakt verslag van deze bespreking en informeert de raad van toezicht op hoofdlijnen hierover.
- 11.4 In geval van een eenhoofdige raad van bestuur voert hij tenminste één maal per jaar een jaargesprek met de raad van toezicht. In geval van een meerhoofdige raad van bestuur voert de raad van toezicht een jaargesprek met elk lid van de raad van bestuur afzonderlijk alsook met de raad van bestuur als totaal.
- 11.5 De organisatie beschikt over een schriftelijk vastgelegde regeling voor het handelen bij conflicten tussen de raad van toezicht en de raad van bestuur. Die regeling komt tot stand in overeenstemming tussen de raad van bestuur en de raad van toezicht. De regeling voorziet, indien de raad van toezicht en de raad van bestuur niet tot een oplossing kunnen komen, in de instelling van een commissie wijzen die een bindend oordeel kan uitspreken, en/of in bindende afspraken over mediation of bemiddeling.

12. Geheimhouding

(Elk lid van) De raad van bestuur is verplicht ten aanzien van alle informatie en documentatie verkregen de nodige discretie en, waar het vertrouwelijke informatie betreft, geheimhouding in acht te nemen. Leden en oud-leden van de raad van bestuur zullen vertrouwelijke informatie niet buiten de raad van bestuur brengen of openbaar maken aan het publiek of op andere wijze ter beschikking van derden stellen, tenzij de stichting deze informatie openbaar heeft gemaakt of vastgesteld is dat deze informatie reeds bij het publiek bekend is.

13. Slot

- 13.1 Dit reglement kan worden gewijzigd door een besluit van de raad van bestuur. Ieder besluit tot wijziging behoeft de goedkeuring van de raad van toezicht.
- 13.2 In voorkomende gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de raad van bestuur met inachtneming van wettelijke bepalingen en statuten.
- 13.3 De raad van bestuur gaat in de jaarlijkse evaluatie van zijn functioneren tevens na of dit reglement nog aan de daaraan te stellen criteria voldoet.
- 13.4 Bij wijzigingen in het reglement informeert de raad van bestuur de ondernemingsraad, de cliëntenraad en het bestuur medische staf hierover.

Dit reglement is op 18 april 2017 vastgesteld door de raad van bestuur en op 29 mei 2017 goedgekeurd door de raad van toezicht.