

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR STICHTING VOOR BIJZONDERE TANDHEELKUNDE

Definities

'Raad van Bestuur' : het bestuur van de Stichting zijnde het orgaan dat de dagelijkse en algemene leiding over de Stichting voert;

'Raad van Toezicht' : de raad van toezicht van de Stichting zijnde het orgaan dat toezicht houdt op het beleid van de Raad van Bestuur;

'Reglement' : het onderhavige model reglement voor de Raad van Bestuur;

'Statuten' : de van tijd tot tijd geldende statuten van de Stichting;

'Stichting': Stichting voor Bijzondere Tandheelkunde, statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende te Gustav Mahlerlaan 3004 te Amsterdam;

Het Reglement moet worden gezien als aanvulling op de Statuten.

Artikel 1 Doel, reikwijdte en vaststelling Reglement

1. Door middel van dit Reglement wordt nadere invulling gegeven aan de taken, de verantwoordelijkheden en wijze van besluitvorming van de Raad van Bestuur.
2. Dit Reglement is opgesteld met in achtneming van de wettelijke bepalingen, alsmede de statutaire bepalingen van de Stichting en beoogt hierop een aanvulling te zijn. Bij strijd tussen dit Reglement en de Statuten, prevaleren de Statuten.
3. De Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht hebben dit Reglement vastgesteld in zijn vergadering d.d. 20 september 2018.

Artikel 2 De bestuurstaak

1. De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor en belast met het besturen van de Stichting en vertegenwoordigt de Stichting voor zover niet anders is bepaald in de wet en/of Statuten.
2. De Raad van Bestuur richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van de zorgorganisatie vanuit het perspectief van het realiseren van de maatschappelijke doelstelling en de centrale positie van de cliënten daarin. De Raad van Bestuur betreft bij haar afweging de belangen van allen die bij de Stichting betrokken zijn.
3. De Raad van Bestuur is zich bewust van hun verantwoordelijkheid, maatschappelijke positie en voorbeeldfunctie en zal uit dien hoofde geen handelingen verrichten of nalaten die de reputatie van de Stichting schaden. Het normatieve kader voor het handelen en het gedrag van de Raad van Bestuur is de Gedragscode voor de goede bestuurder van de NVZD, welke gedragscode onderdeel uitmaakt van dit Reglement.

Artikel 3 Benoeming, schorsing en ontslag

1. De Raad van Bestuur wordt benoemd, geschorst en ontslagen conform artikel 15 lid 3 van de Statuten.

2. De ondernemingsraad en de cliëntenraad worden in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen over elk voorgenomen besluit tot benoeming of ontslag van een lid van de Raad van Bestuur.
3. Indien de Raad van Bestuur uit meer dan één lid bestaat, wordt één van de leden van de Raad van Bestuur door de Raad van Toezicht benoemd tot voorzitter van de Raad van Bestuur.
4. Het enige lid van de Raad van Bestuur dan wel de voorzitter van de Raad van Bestuur wordt aangemerkt als de bestuurder in de zin van de Wet op de ondernemingsraden.

Artikel 4 Profielschets

1. Bij de werving, selectie en benoeming van nieuwe leden van de Raad van Bestuur wordt gebruik gemaakt van een voor de betreffende vacature opgestelde profielschets waarin zowel de gewenste samenstelling voor de Raad van Bestuur in zijn geheel als de kwaliteiten en eigenschappen die van elk afzonderlijk lid van de Raad van Bestuur worden verwacht, zijn opgenomen.
2. Om terdege te functioneren beschikt de Raad van Bestuur als geheel over:
 - a. voldoende affiniteit met de tandheelkundige zorg in het algemeen en de doelstelling en visie van de Stichting in het bijzonder;
 - b. een actieve en samenhangende rol;
 - c. verantwoordelijkheid;
 - d. ondernemerszin en een sociale instelling.
3. Om in algemene zin goed te functioneren als lid van de Raad van Bestuur geldt onverkort voor alle leden dat zij beschikken over:
 - a. academisch werk- en denkniveau;
 - b. communicatieve en sociaalvaardige persoonlijkheid;
 - c. visionair leiderschap en een pro-actieve benadering;
 - d. aantoonbare managementvaardigheden;
 - e. bestuurlijke en /of toezichthoudende kwaliteiten en ervaring bij voorkeur in maatschappelijke organisaties;
 - f. een brede maatschappelijke binding en een functioneel netwerk;
 - g. voldoende inzicht over taken en rollen tussen de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht ofwel bekend zijn met de onderwerpen van goede governance;
 - h. integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
 - i. het vermogen in teamverband te functioneren;
 - j. voldoende toewijding en beschikbaarheid.
4. Van de Raad van Bestuur wordt verwacht dat zij maatschappelijk actief zijn en zich blijven ontwikkelen en zich verdiepen op het gebied van de doelstelling en de zorgfunctie van de Stichting.

5. Onverminderd de algemene profielschets dient de voorzitter van de Raad van Bestuur over specifieke eigenschappen en kwaliteiten te beschikken, zoals:
 - a. het vermogen autoriteit en natuurlijk gezag uit te oefenen;
 - b. ruime bestuurlijke en toezichthoudende ervaring;
 - c. intern een leidende rol kunnen vervullen;
 - d. bindend vermogen;
 - e. extern een rol kunnen vervullen in het belang van de Stichting.

Artikel 5 Verantwoording en verantwoordelijkheden

1. De Raad van Bestuur is rechtstreeks verantwoording verschuldigd aan de Raad van Toezicht over de uitoefening van zijn taak:
 - a. als geheel tijdens het overleg tussen Raad van Toezicht en Raad van Bestuur;
 - b. tijdens individuele functioneringsgesprekken die de Raad van Toezicht voert met de afzonderlijke leden van de Raad van Bestuur (als persoon).Voorts legt de Raad van Bestuur middels het bestuursverslag extern verantwoording af over zijn functioneren.
2. De Raad van Bestuur is samen met de voorzitter van de Raad van Toezicht ook in het bijzonder verantwoordelijk voor een goed overleg tussen de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht en de voorbereiding van de vergaderingen en van de werkzaamheden van de Raad van Toezicht.
3. De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het instellen en handhaven van interne procedures die bewerkstelligen dat alle relevante financiële informatie tijdig bij de Raad van Toezicht bekend is, en dat deze informatie steeds juist en volledig is.
4. Op grond van het bepaalde in artikel 16 lid 6 onder e. van de Statuten behoeft de Raad van Bestuur voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht voor het doen van investeringen en verplichtingen boven een bedrag groot EUR 25.000,00 (dan wel eenmalig of door een reeks van gerelateerde transacties of overeenkomsten).

Artikel 6 Werkwijze, vergaderingen en besluitvorming

1. Besluiten van de Raad van Bestuur worden schriftelijk vastgelegd. Indien en voor zover de Raad van Bestuur uit meer dan één lid bestaat, geldt in aanvulling op de Statuten het hierna in dit artikel bepaalde.
2. De besluitvorming van de Raad van Bestuur kan zowel in als buiten vergadering plaatsvinden. De vergadering kan ook met behulp van elektronische communicatiemiddelen plaatsvinden.
4. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.
5. Indien de stemmen staken, wordt het voorgenomen besluit geagendeerd voor de volgende vergadering van de Raad van Bestuur, tenzij de voorzitter van de Raad van Bestuur van mening

is dat uitstel van besluitvorming niet in het belang van de Stichting is. In laatstbedoeld geval is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

6. Besluiten over aangelegenheden die tot het taak- en aandachtsgebied van een lid van de Raad van Bestuur behoren, kunnen in een vergadering van de Raad van Bestuur alleen genomen worden als het betreffende lid van de Raad van Bestuur bij de vergadering aanwezig is, tenzij de voorzitter oordeelt dat het aanhouden van de besluitvorming het belang van de Stichting zal schaden.
7. Leden van de Raad van Bestuur hebben het recht om de beleidsvoorbereiding en uitvoering van een ander lid van de Raad van Bestuur in de vergadering van de Raad van Bestuur aan de orde te stellen.
8. Elk lid van de Raad van Bestuur is 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 waar mogelijk het betreffende agendapunt voorzien van een (schriftelijke) toelichting. In ieder geval zal alle informatie te dien aanzien waarover het betreffende lid van de Raad van Bestuur beschikt, ter vergadering worden ingebracht.
9. De agenda van de vergadering van de Raad van Bestuur wordt vastgesteld door de voorzitter van de raad van bestuur.
10. De Raad van Bestuur kan zich tijdens de vergadering structureel of incidenteel laten bijstaan door andere medewerkers van de Stichting.
11. De voorzitter van de Raad van Bestuur is bevoegd tot bijeenroeping van een vergadering. Ieder lid van de Raad van Bestuur heeft de bevoegdheid de vergadering wegens dringende redenen onmiddellijk bijeen te roepen.
12. Van de vergaderingen van de Raad van Bestuur 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 de eerstvolgende vergadering besproken en vastgesteld.
13. De leden van de Raad van Bestuur zijn 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 van de 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.

Artikel 7 Informatieplicht

1. De Raad van Bestuur verschaft de Raad van Toezicht tijdig de voor de uitoefening van diens taak noodzakelijke gegevens en stelt de Raad van Toezicht ten minste één keer per jaar schriftelijk op de hoogte van de hoofdlijnen van het strategisch beleid, de algemene financiële risico's en het risicobeheersings- en controlesysteem van de Stichting.

2. Afspraken over de informatieplicht tussen de Raad van Bestuur en Raad van Toezicht worden schriftelijk vastgelegd Naast afspraken over welke informatie wanneer en op welke wijze beschikbaar komt, kunnen onder meer afspraken worden gemaakt over onderwerpen als: werkbezoeken, de externe accountant en de ondernemingsraad.

Artikel 8 Misstanden en klokkenluidersregeling

De Raad van Bestuur draagt er zorg voor dat:

- a. er een meldpunt is voor medewerkers voor afwijkend gedrag, zorg over integriteit en/of misstanden met een vertrouwenspersoon 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 in de Stichting door medewerkers die openbaar is en op de website van de Stichting wordt gepubliceerd.

Artikel 9 Belanghebbenden en medezeggenschap

1. De Raad van Bestuur streeft bij zijn handelen naar voldoende draagvlak bij de medewerkers, cliënten en overige belanghebbenden van de Stichting.
2. De Raad van Bestuur bepaalt daartoe het beleid voor de dialoog met de (organisaties van) belanghebbenden van de Stichting en de daarmee verbonden instelling(en) en stelt in dat kader, met goedkeuring van de Raad van Toezicht, vast wie belanghebbenden zijn en wanneer en op welke wijze vorm en inhoud wordt gegeven aan informatieverschaffing aan belanghebbenden, door onder andere de jaarverantwoording, overleg en raadpleging van belanghebbenden.
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.
4. De Raad van Bestuur bevordert het neerleggen van afspraken met cliëntenraad en ondernemingsraad in reglementen.

Artikel 10 Belangenverstrengeling en openbaarheid

1. Het functioneren van de Raad van Bestuur wordt gekenmerkt door integriteit en een onafhankelijke opstelling.
2. Elke vorm van persoonlijke bevoordeling, anders dan op grond van de arbeidsovereenkomst, dan wel belangenverstrengeling van de Raad van Bestuur en de Stichting wordt voorkomen en de schijn hiervan wordt vermeden.

Van (schijn van) belangenverstrengeling is in ieder geval sprake bij rechtshandelingen die worden aangegaan door de Stichting en/of (een van haar) groeps- of dochtermaatschappij(en) met een rechtspersoon of personenvennootschap waar:

- a. (familie tot in de tweede graad van) een lid van de Raad van Bestuur (in)direct een financieel belang houdt;
- b. (familie tot in de tweede graad van) een lid van de Raad van Bestuur een toezichthoudende of bestuurlijke rol vervult;
- c. de Raad van Bestuur heeft aangegeven dat het risico op (de schijn van) belangenverstrengeling aanwezig is.

3. De Raad van Bestuur maakt onverwijld melding van elke (potentiële) vorm en/of schijn van tegenstrijdig belang en/of belangenverstrengeling bij de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht treedt zo spoedig mogelijk in overleg over de wijze waarop het tegenstrijdig belang en/of de belangenverstrengeling kan worden voorkomen of wordt beëindigd. Indien de Raad van Toezicht van oordeel is dat er sprake is van een incidentele onverenigbaarheid waarvoor een tijdelijke oplossing mogelijk is, werkt de Raad van Bestuur mee aan deze tijdelijke oplossing. Die tijdelijke oplossing bestaat er in elk geval uit dat het betreffende lid van de Raad van Bestuur niet deel zal nemen aan de discussie en besluitvorming over een onderwerp of transactie waarbij (de schijn van) een tegenstrijdig belang en/of belangenverstrengeling zou kunnen optreden. Het betreffende lid verlaat tijdelijk de vergadering. Het bepaalde in artikel 16 lid 10 van de statuten is van toepassing.

Indien de Raad van Toezicht van oordeel is dat er sprake is van een structurele onverenigbaarheid, zal de Raad van Bestuur ervoor zorgdragen dat de onverenigbaarheid wordt opgeheven dan wel zal het betreffende lid van de Raad van Bestuur aftreden.

Indien de Raad van Bestuur niet onverwijld maatregelen neemt om het tegenstrijdige belang en/of de belangenverstrengeling op te heffen of het betreffende lid uit eigen beweging aftreedt, zal het betreffende lid van de Raad van Bestuur worden ontslagen door de Raad van Toezicht.

4. De Raad van Bestuur betracht openheid over nevenfuncties. De Raad van Bestuur bespreekt het aanvaarden en/of continueren van nevenfuncties in eerste instantie met de voorzitter van de Raad van Toezicht, die een en ander aan de gehele Raad van Toezicht voorlegt. Indien de Raad van Toezicht van oordeel is dat er sprake is van (de schijn van) belangenverstrengeling met de Stichting, ziet de Raad van Bestuur van deze nevenfunctie(s) af. Het is een lid van de Raad van Bestuur bovendien niet toegestaan om zonder toestemming van de Raad van Toezicht een betaalde of onbetaalde nevenfunctie te aanvaarden of te continueren. De Raad van Toezicht verleent deze toestemming niet als deze nevenfunctie, 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 Stichting. De Raad van Bestuur vermeldt de nevenfuncties in het bestuursverslag (jaarverslag).

5. De Raad van Bestuur behaalt geen persoonlijke voordelen uit transacties of andere handelingen die hij namens de Stichting verricht. Evenmin biedt hij oneigenlijke voordelen aan personen met wie hij namens de Stichting transacties verricht. Voorts zal de Raad van Bestuur geen persoonlijke schenkingen die een waarde van meer van € 100,- vertegenwoordigen, aanvaarden.

Artikel 11 Deskundigheid

1. De Raad van Bestuur draagt er zorg voor dat zijn kennis en vaardigheden ruim voldoende zijn en blijven voor een adequate functie vervulling ten behoeve van de Stichting. De Raad van Bestuur laat zich aanspreken en toetsen op de wijze waarop hij aan zijn permanente ontwikkeling werkt en invulling geeft aan zelfreflectie. Dit gebeurt onder andere via het accreditatietraject van de NVZD.
2. Wanneer de Raad van Bestuur in specifieke gevallen de kennis en ervaring mist om in de organisatie adequaat te handelen, laat hij zich bijstaan.
3. De Raad van Bestuur en zijn individuele leden reflecteren eenmaal per jaar zelf, en met ondersteuning van anderen, op zijn eigen functioneren en op de vraag of hij nog past bij de opgaven waar de Stichting thans en in de komende jaren voor staat.

Artikel 12 Waarneming

1. De Raad van Bestuur wordt waargenomen door een medewerker uit de organisatie wiens taken en bevoegdheden schriftelijk worden vastgelegd.
2. In geval van langdurige afwezigheid (wegens ziekte of anderszins) van de Raad van Bestuur stelt de Raad van Bestuur een voordracht op voor de Raad van Toezicht voor de eventuele waarneming. Indien de Raad van Bestuur niet op korte termijn in staat is een voordracht op te stellen, kan de Raad van Toezicht, voor zover nodig, in de waarneming van de Raad van Bestuur voorzien door één of meer personen daartoe aan te wijzen.

Artikel 13 Geheimhouding

1. De Raad van Bestuur is verplicht ten aanzien van alle informatie en documentatie verkregen in het kader van zijn functie de nodige discretie en, waar het vertrouwelijke informatie betreft, geheimhouding in acht te nemen.
2. De Raad van Bestuur 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, vastgesteld is dat de deze informatie reeds bij het publiek bekend is of openbaarmaking verplicht is op grond van wet en/of regelgeving en/of een bindende uitspraak van de rechter of een ander overheidsorgaan.

Artikel 14 Slot

1. In gevallen waarin dit Reglement niet voorziet beslist de Raad van Bestuur met inachtneming van wettelijke bepalingen en de Statuten.
2. Dit Reglement kan worden gewijzigd:
 - a. door daartoe strekkend besluit van de Raad van Bestuur, welk besluit de goedkeuring van de Raad van Toezicht behoeft;
 - b. indien de (zorg)wet-, regelgeving dan wel de Governancecode Zorg tot een wijziging noopt.
3. Dit Reglement zal jaarlijks worden geëvalueerd teneinde te bepalen in hoeverre het Reglement nog voldoet aan de geldende (zorg)wet- en regelgeving.
4. Indien een van de bepalingen uit dit Reglement niet of niet meer geldig is, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. De Raad van Bestuur zal in dat geval de ongeldige bepalingen vervangen door geldige bepalingen waarvan het effect, gegeven de inhoud en strekking daarvan, zoveel mogelijk gelijk is aan die van de ongeldige bepalingen.
5. 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 en de Gedragscode voor de goede bestuurder van de NVZD zullen houden.