



REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR (RvB)

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 inachtneming van de wettelijke bepalingen, de Governancecode Zorg 2017, alsmede de statutaire bepalingen van de Stichting Ouderenzorg Oudewater, hierna te noemen de Wulverhorst, en beoogt hierop een aanvulling te zijn. Bij strijd tussen dit reglement en de statuten, prevaleren de statuten.
3. De raad van bestuur heeft dit reglement vastgesteld op d.d. 10 september 2021, met goedkeuring van de raad van toezicht.

ARTIKEL 2 – TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN

1. De raad van bestuur is belast met het besturen van de Wulverhorst en verantwoordelijk voor alle statutair aan hem toegekende taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden, voor alle daden van bestuur, beheer en beschikking voor zover deze niet krachtens de wet of de statuten zijn voorbehouden aan de raad van toezicht. Dit houdt onder meer in:
 - de algemene en dagelijkse leiding van de organisatie;
 - het naleven van de relevante wet- en regelgeving;
 - het realiseren van de maatschappelijke doelstelling van de Wulverhorst zoals omschreven in de statuten;
 - het ontwikkelen van de strategie en het vastleggen van het algemeen strategisch beleid in het strategisch beleidsplan, het tot stand brengen van de daarop gebaseerde jaarplannen, alsmede het doen opstellen van de aan deze jaarplannen gekoppelde begroting;
 - het realiseren van de in het strategisch beleidsplan vastgestelde organisatiedoelstellingen;
 - het beheersen van risico's die verbonden zijn aan de strategie en de activiteiten van de (medewerkers van de) Wulverhorst met goed hanteerbare interne risicobeheersings- en controlesystemen. De raad van bestuur rapporteert de risicoanalyses aan en bespreekt de opzet, bemensing en werking van de risicobeheersings- en controlesystemen minimaal twee keer per jaar met de raad van toezicht;
 - het bewaken van de kwaliteit en veiligheid van de zorg- en dienstverlening;
 - het zorgdragen voor de financiering van de Wulverhorst;
 - het verwoorden en actief uitdragen van de waarden en normen en het bevorderen van een cultuur die daarmee in overeenstemming is. Bovenstaande wordt vastgelegd in een gedragscode;
 - het realiseren van goed werkgeverschap ten behoeve van de medewerkers van de Wulverhorst;
 - het ontwikkelen en uitvoeren van een actief en transparant beleid voor de omgang met de medezeggenschapsorganen en voor de randvoorwaarden en waarborgen voor een adequate invloed van de belanghebbenden ten aanzien van de zorg- en dienstverlening van de Wulverhorst;
 - het tijdig en adequaat afleggen van verantwoording aan toezichthouders, waaronder het doen opstellen van het jaardocument, inclusief de jaarrekening en het jaarverslag;
 - handelen volgens de waarden en normen die de organisatie drijven en dat door eigen gedrag laten zien;
 - het bevorderen van een open aanspreekcultuur binnen de Wulverhorst waarbij de raad van bestuur door zijn eigen gedrag laat zien dat hij aanspreekbaar is en anderen durft aan te spreken;
 - het bevorderen van het maatschappelijk ondernemerschap van en innovatie door de medewerkers van de Wulverhorst die voor hun professioneel handelen ruimte en vertrouwen krijgen;

Versie:	3.0	Volgende evaluatie	sept 2025
Vastgesteld:	sept 2021	Verantwoordelijk voor inhoud:	Bestuurssecretariaat



- het realiseren van een adequate overleg-, participatie- en communicatiestructuur in de Wulverhorst;
 - het instellen en handhaven van interne procedures die bewerkstelligen dat alle relevante informatie tijdig bij de raad van bestuur bekend is en dat deze informatie juist, ter zake en volledig is.
2. Bij de vervulling van zijn taak richt de raad van bestuur zich naar het belang van de Wulverhorst als zorgorganisatie op korte en lange termijn vanuit het perspectief van het realiseren van de maatschappelijke doelstelling van de zorgorganisatie en de centrale positie van de cliënt daarin. De raad van bestuur maakt daartoe een zorgvuldige afweging tussen de belangen van de cliënten in het algemeen, de publieke en maatschappelijke belangen, de belangen van medewerkers en de overige in aanmerking komende belangen van interne en externe belanghebbenden.
 3. De raad van bestuur is rechtstreeks verantwoording verschuldigd aan de raad van toezicht voor het bestuur en de algemene gang van zaken in de Wulverhorst.
 4. De raad van bestuur draagt zorg voor:
 - A. een meldpunt 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.
 5. De raad van bestuur neemt geen verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de raad van toezicht over en zorgt dat de raad van toezicht zijn functie integraal kan uitoefenen.

ARTIKEL 3 – BEVOEGDHEDEN

1. De raad van bestuur is bevoegd tot het aannemen, schorsen en ontslaan van de medewerkers van de Wulverhorst, alsmede tot het vaststellen van de arbeidsvoorwaarden.
2. Tenzij de statuten anders bepalen, is de raad van bestuur binnen de grenzen van de door de raad van toezicht goedgekeurde jaarplannen met bijbehorende begroting autonoom bevoegd tot het doen van uitgaven en investeringen.
3. De raad van bestuur is bevoegd taken te delegeren. Onder delegatie wordt in dit verband verstaan het uitoefenen van bevoegdheden waarvoor de raad van bestuur verantwoordelijk blijft en waarover hij de zeggenschap blijft behouden.

ARTIKEL 4 – BENOEMING, ONTSLAG EN BELONING

1. De raad van toezicht stelt, zoals geregeld in de statuten, het aantal leden van de raad van bestuur vast. Bij voorgenomen wijzigingen in de omvang hiervan vraagt de raad van toezicht hierover advies aan de raad van bestuur.
2. In aanvulling op de statuten, komen in ieder geval niet voor (her)benoeming tot lid van de raad van bestuur in aanmerking personen, alsmede hun echtgenoot, geregistreerd partner of andere levensgezel, pleegkinderen of bloed- of aanverwanten tot in de tweede graad die lid zijn van de raad van bestuur of de raad van toezicht van een andere rechtspersoon die binnen het verzorgingsgebied van de Stichting geheel of gedeeltelijk dezelfde werkzaamheden als de Stichting verricht, tenzij de andere rechtspersoon als groeps- of dochtermaatschappij of anderszins nauw verbonden is met de zorgorganisatie.
3. De externe accountant die verantwoordelijk is geweest voor het uitvoeren van een wettelijke controle van de Wulverhorst kan niet tot lid van de raad van bestuur worden benoemd dan nadat ten minste twee jaar is verstreken sinds hij zijn werkzaamheden als externe accountant bij de Wulverhorst heeft beëindigd.
4. Bij ontstentenis of belet van de raad van bestuur, wordt de raad van toezicht onverwijld geïnformeerd.
5. Over een eventueel te communiceren schorsing of ontslag zal tevoren door de raad van toezicht en de raad van bestuur een te volgen gedragslijn worden overeengekomen.
Het beleid voor de vergoeding van onkosten door de raad van bestuur wordt per periode vastgesteld en toegevoegd aan het personeelsdossier van het lid c.q. de leden van de raad van bestuur.

Versie:	3.0	Volgende evaluatie	sept 2025
Vastgesteld:	sept 2021	Verantwoordelijk voor inhoud:	Bestuurssecretariaat



- 6 De leden van de raad van bestuur dienen betrouwbaar te zijn blijkens hun handelen of nalaten of voornemens daartoe. Leden van de raad van bestuur overleggen voor hun aantreden als bestuurder een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

ARTIKEL 5 – BELANGHEBBENDEN EN MEDEZEGGENSCHAP

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 Wulverhorst. De inhoudelijke doelen van de medezeggenschap en de dialoog met de medezeggenschapsorganen staan centraal in dit beleid, dat tot stand komt na overleg met de betrokken (organen van) belanghebbenden.
2. De raad van bestuur stelt vast wie als (overige) belanghebbende partijen worden beschouwd en wanneer en op welke wijze vorm en inhoud wordt gegeven aan de informatieverschaffing.
3. Overige als belanghebbend beschouwde partijen worden actief betrokken bij (de vormgeving van) het beleid van de Wulverhorst. De raad van bestuur publiceert in het jaarverslag met welke belanghebbenden overleg is gevoerd en de wijze waarop dit overleg heeft plaatsgevonden.
4. De raad van bestuur streeft bij zijn handelen naar voldoende draagvlak bij de medewerkers, cliënten en overige belanghebbenden van de Wulverhorst.
5. De raad van bestuur onderkent de waarde van het vertegenwoordigend overleg namens cliënten (centrale cliënten-/pleegouder-/verwantenraad) en namens de medewerkers (ondernemingsraad) als een functioneel element in de organisatie en benut dit overleg ten volle.
6. 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.
7. De raad van bestuur treedt ten minste eenmaal per jaar in overleg met de raad van toezicht over de omgang met, en de participatie en invloed van belanghebbenden.
8. 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.

ARTIKEL 6 – OPENBAARHEID EN BELANGENVERSTRENGELING

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 belangenverstremgeling van de raad van bestuur en de Wulverhorst wordt voorkomen en de schijn hiervan wordt vermeden.
3. Een lid van de raad van bestuur heeft in ieder geval een (potentieel) tegenstrijdig belang indien:
 - de Wulverhorst voornemens is een transactie aan te gaan met de betreffende bestuurder en/of een rechtspersoon of onderneming waarin de betreffende bestuurder een materieel financieel belang houdt;
 - de Wulverhorst voornemens is een transactie aan te gaan met een rechtspersoon of onderneming waarvan de betreffende bestuurder, diens echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de vierde graad een bestuurs- of toezichthoudende functie vervult, met uitzondering van rechtspersonen welke als een verbinding van de Wulverhorst zijn te kwalificeren;
 - de raad van toezicht heeft geoordeeld dat een tegenstrijdig belang bestaat, of geacht wordt te bestaan nadat zij hierover met de bestuurder heeft gesproken.

Versie:	3.0	Volgende evaluatie	sept 2025
Vastgesteld:	sept 2021	Verantwoordelijk voor inhoud:	Bestuurssecretariaat



4. De raad van bestuur maakt melding van elke (potentiële) vorm en/of schijn van belangenverstremgeling bij de raad van toezicht en verschaft daarover alle relevante informatie. De raad van toezicht besluit buiten aanwezigheid van het betreffende lid of sprake is van een tegenstrijdig belang. Indien dit het geval is treedt de raad van toezicht zo spoedig mogelijk in overleg over de wijze waarop het tegenstrijdig belang 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) belangenverstremgeling zou kunnen optreden. Indien de raad van toezicht van oordeel is dat er sprake is van een structurele onverenigbaarheid, zal de raad van bestuur ervoor zorg dragen 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 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.
5. De raad van bestuur betracht openheid over nevenfuncties. De raad van bestuur bespreekt nevenfuncties met de voorzitter van de raad van toezicht. Indien de raad van toezicht van oordeel is dat er sprake is van (de schijn van) belangenverstremgeling met de Wulverhorst, ziet het betreffende lid van de raad van bestuur van deze nevenfunctie(s) af. Het is een lid van de raad van bestuur voorts niet toegestaan om zonder toestemming van de raad van toezicht een betaalde of onbetaalde nevenfunctie te aanvaarden of te continueren als deze nevenfunctie, al dan niet in samenhang met andere betaalde of onbetaalde nevenfuncties strijdig kan zijn met de belangen van de Wulverhorst. De raad van bestuur vermeldt de nevenfuncties in het jaarverslag.
6. De raad van bestuur behaalt geen persoonlijke voordelen uit transacties of andere handelingen die hij namens de Wulverhorst verricht. Evenmin biedt hij oneigenlijke voordelen aan personen met wie hij namens de Wulverhorst transacties verricht.
7. De raad van bestuur neemt maatregelen om belangenverstremgeling van professionals, managers en overige medewerkers van de Wulverhorst te voorkomen en te bewerkstelligen dat (vermoedens van) belangenverstremgeling bij de raad van bestuur worden gemeld en door de raad van bestuur worden beoordeeld.

ARTIKEL 7 – VERGADERINGEN EN BESLUITVORMING MET DE RAAD VAN TOEZICHT

1. 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 worden vastgelegd in een informatieprotocol (vastgesteld door de raad van toezicht).
2. De raad van bestuur woont de vergaderingen van de raad van toezicht bij, tenzij dit op grond van de statuten of het reglement van de raad van toezicht is uitgesloten.
3. De raad van bestuur streeft een cultuur na en schept voorwaarden voor het zorgvuldig voorbereiden en nemen van besluiten en voor het uitoefenen van toezicht daarop. Daarbij zijn onder meer de volgende aspecten van belang:
 - A. tijdige beschikbaarheid van informatie en documentatie volgens het protocol;
 - B. er is voldoende tijd voor discussie, in het bijzonder wanneer het gaat om belangrijke, complexe en/of strategische besluiten;
 - C. afwegingen die een rol hebben gespeeld bij de besluitvorming worden goed vastgelegd ten behoeve van navolgbaarheid van besluitvorming;
 - D. tijdige communicatie met de raad van toezicht en evaluatie na de besluitvorming;
 - E. de raad van bestuur vermijdt onterechte gehechtheid aan eerdere besluitvorming;
 - F. de raad van bestuur zorgt voor voldoende ruimte en vrijheid om beslissingen uit het verleden – in de context van toen genomen – ter discussie te stellen.

Versie:	3.0	Volgende evaluatie	sept 2025
Vastgesteld:	sept 2021	Verantwoordelijk voor inhoud:	Bestuurssecretariaat



ARTIKEL 8 – WAARNEMING EN BEREIKBAARHEID

1. De leden van de raad van bestuur informeren de voorzitter van de raad van toezicht vooraf over geplande absentie langer dan vijftien achtereenvolgende werkdagen en op het moment dat dit zich voordoet over ongeplande absentie van een bestuurder langer dan vijf werkdagen.
2. Gedurende vakanties en andere periodes van kortstondige afwezigheid van de raad van bestuur wordt de raad van bestuur waargenomen door een of meer medewerkers van de Wulverhorst, van wie de taken en bevoegdheden in overleg met de voorzitter van de raad van toezicht schriftelijk worden vastgelegd.
3. In geval van geplande langdurige afwezigheid van de raad van bestuur stelt deze een voordracht op voor de raad van toezicht voor eventuele waarneming.
4. In geval van langdurige afwezigheid, wegens ziekte of anderszins, van een lid van de raad van bestuur vindt zo mogelijk overleg plaats tussen het lid van de raad van bestuur en de voorzitter van de raad van toezicht over de waarneming. Indien overleg niet mogelijk is, kan de raad van toezicht, voor zover nodig, in de waarneming van de bestuurder voorzien door één of meer personen daartoe aan te wijzen.

ARTIKEL 9 – TRANSPARANTIE EN EXTERNE VERANTWOORDING

1. De raad van bestuur draagt er zorg voor dat activiteiten van de Wulverhorst bestuurlijk, juridisch, organisatorisch en financieel goed geregeld en inzichtelijk zijn.
2. De raad van bestuur houdt zodanige aantekeningen van de vermogenstoestand en van alles betreffende de werkzaamheden van de Stichting bij dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend. Indien de producten en diensten van de Stichting uit verschillende bronnen worden gefinancierd, zorgt de raad van bestuur voor een adequate en inzichtelijke scheiding en verantwoording, afgestemd op eventuele voorwaarden van financiers.
3. De raad van bestuur biedt openheid over het beleid, de zorgverlening en de prestaties van de Wulverhorst.
4. De raad van bestuur legt extern verantwoording af over zijn functioneren, de realisatie van de doelstellingen van de Wulverhorst en het gevoerde beleid ten aanzien van de belanghebbenden. Hij bespreekt het gevoerde beleid en de verantwoording daarover met de medezeggenschapsorganen.

ARTIKEL 10 – DESKUNDIGHEID

1. De raad van bestuur draagt er zorg voor dat zijn kennis en vaardigheden ruim voldoende zijn en blijven voor een adequate functievervulling ten behoeve van de Wulverhorst. De raad van bestuur laat zich aanspreken en toetsen op de wijze waarop hij/zij 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 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 Wulverhorst thans en in de komende jaren voor staat.
4. Als onderdeel van het introductieprogramma verbreedt de raad van bestuur indien wenselijk en/of nodig geacht zijn kennis op de volgende zaken:
 - A. de verantwoordelijkheden van de raad van bestuur;
 - B. de risico's die verbonden zijn aan het werk als bestuurder;
 - C. algemene financiële en juridische zaken;
 - D. de financiële verslaggeving;
 - E. kennis over de zorgsector;
 - F. opleiding en educatie;
 - G. de governancecode en de naleving daarvan.

Versie:	3.0	Volgende evaluatie	sept 2025
Vastgesteld:	sept 2021	Verantwoordelijk voor inhoud:	Bestuurssecretariaat



5. De kosten verband houdende met introductieprogramma's en training en opleiding komen voor rekening van de Wulverhorst.

ARTIKEL 11 – EVALUATIE

De voorzitter en een lid van de raad van toezicht voeren jaarlijks een functioneringsgesprek met de leden van de raad van bestuur over hun functioneren. In dit gesprek worden onder meer het wederzijds functioneren van beide organen op zich en in relatie tot elkaar, de uit de evaluatie van de raad van toezicht voortkomende aandachtspunten, de persoonlijke ontwikkeling van de bestuurder, de vraag of de bestuurder en de organisatie nog bij elkaar passen en de samenwerking met de medezeggenschapsorganen betrokken. Bij de voorbereiding op dit gesprek maakt de raad van toezicht gebruik van meerdere (interne en externe) bronnen. Van de inhoud van deze functioneringsgesprekken worden de overige leden van de raad van toezicht geïnformeerd en wordt een verslag opgesteld. In het verslag van de raad van toezicht wordt gerapporteerd over het proces en de resultaten hiervan.

ARTIKEL 12 – VERTROUWELIJKHEID

De raad van bestuur zal ten aanzien van alle informatie en documentatie die hij in het kader van de uitoefening van zijn functie heeft verkregen, de nodige discretie betrachten en waar het vertrouwelijke informatie betreft geheimhouding in acht nemen en deze informatie niet buiten de raad van toezicht openbaar maken, ook niet na zijn aftreden, behalve:

- voor zover openbaarmaking verplicht is op grond van wet- en/of regelgeving;
- voor zover openbaarmaking verplicht is op grond van een bindende uitspraak van de rechter of een ander overheidsorgaan;
- voor zover openbaarmaking verplicht is op grond van een contractuele verplichting met een zorgverzekeraar;
- als is vastgesteld dat deze informatie door de Wulverhorst is geopenbaard of op andere wijze ter beschikking van het publiek is gekomen.

ARTIKEL 13 - SLOTBEPALING

1. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, besluit de raad van bestuur, na overleg met de voorzitter van de raad van toezicht, met inachtneming van de wettelijke bepalingen en de statuten.
2. Wijziging van dit reglement geschiedt, met inachtneming van de Governancecode, bij besluit van de raad van bestuur na goedkeuring van de raad van toezicht.
3. Dit reglement zal jaarlijks worden geëvalueerd teneinde te bepalen in hoeverre het reglement nog voldoet aan de geldende (zorg)wet- en regelgeving.
4. Dit reglement treedt in werking op 10 september 2021

Versie:	3.0	Volgende evaluatie	sept 2025
Vastgesteld:	sept 2021	Verantwoordelijk voor inhoud:	Bestuurssecretariaat