

## Doel, reikwijdte en vaststelling reglement

### Artikel 1

1. Door middel van dit reglement wordt nadere invulling gegeven aan de positionering, taken, bevoegdheden, de verantwoordelijkheden alsmede de interne besluitvorming en werkwijze van de raad van bestuur.
2. Dit reglement is opgesteld met in achtneming van de wettelijke bepalingen, alsmede de statutaire bepalingen van de Stichting De Waalboog en de daaraan verbonden instellingen (hierna: 'De Waalboog') 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 d.d. 30 mei 2023, met goedkeuring van de raad van toezicht d.d. 30 mei 2023. De aanpassingen, goedkeuringen en vaststellingen na deze data zijn opgenomen in het 'versiebeheer' onderaan dit reglement.

## Positionering, taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden

### Artikel 2

1. De raad van bestuur van De Waalboog bestuurt de stichting en de daarmee verbonden zorgorganisatie onder integraal toezicht van de raad van toezicht. De raad van toezicht fungeert mede als werkgever voor de raad van bestuur en vervult een advies- en klankbordfunctie voor de raad van bestuur.
2. De raad van bestuur is vanuit zijn rol verantwoordelijk voor de governance van De Waalboog en hanteert de vigerende Governancecode Zorg. De raad van bestuur legt, 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 hij toepassing geeft aan deze governanceprincipes.
3. De raad van bestuur is zich bewust van zijn verantwoordelijkheid, maatschappelijke positie en voorbeeldfunctie en zullen uit dien hoofde geen handelingen verrichten of nalaten die het belang of de reputatie van De Waalboog schaden. De raad van bestuur bevordert dat medewerkers van De Waalboog zich eveneens naar deze norm gedragen.
4. De raad van bestuur vervult zijn bestuurstaak overeenkomstig de wettelijke en statutaire taak-, bevoegdheids- en verantwoordelijkheidsverdeling en bevordert dat de raad van

toezicht en zijn individuele leden hun toezicht-, advies- en werkgeversfuncties en verantwoordelijkheden volledig kunnen uitoefenen.

5. De raad van bestuur is belast met het besturen van De Waalboog en eindverantwoordelijk 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:
- Het realiseren van de maatschappelijke doelstelling van De Waalboog, zoals omschreven in de statuten. Dit behelst onder meer het realiseren van goede zorg, waaronder wordt verstaan zorg van goede kwaliteit, die voldoet aan professionele standaarden en eigentijdse kwaliteits- en veiligheidseisen. De behoeftes, wensen, ervaringen en het belang van cliënten in het algemeen staan centraal en zijn richtinggevend voor de te bieden zorg.
  - Het ontwikkelen van de strategie en het neerleggen 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 bevorderen van een open aanspreekcultuur binnen De Waalboog waarbij de raad van bestuur door zijn eigen gedrag laat zien dat hij aanspreekbaar is en anderen durft aan te spreken.
  - De algemene en dagelijkse leiding van de stichting en de daarmee verbonden zorgorganisatie.
  - Het beheersen van risico's die verbonden zijn aan de strategie en de activiteiten van de (medewerkers van de) Stichting met goed hanteerbare interne risicobeheersings- en controlesystemen waarvan de opzet, bemensing en werking, samen met de risicoanalyses, regelmatig en in ieder geval viermaal per jaar, met de raad van toezicht worden besproken.
  - Het verwoorden en actief uitdragen van de waarden en normen en het bevorderen van een cultuur die daarmee in overeenstemming is.
  - Het bewaken van de kwaliteit en veiligheid van de zorg- en dienstverlening.
  - Het zorgdragen voor de financiering van De Waalboog.
  - Het bevorderen van het maatschappelijk ondernemerschap van en innovatie door de medewerkers van De Waalboog die voor hun professioneel handelen ruimte en vertrouwen krijgen.

- Het realiseren van goed werkgeverschap ten behoeve van de medewerkers van De Waalboog.
  - Het naleven van de relevante wet- en regelgeving.
  - Het realiseren van een adequate overleg-, participatie- en communicatiestructuur in De Waalboog.
  - 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.
  - 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 Waalboog.
  - Het tijdig en adequaat afleggen van verantwoording aan toezichthouders, waaronder het doen opstellen van het jaardocument, inclusief de jaarrekening en het bestuursverslag.
6. De raad van bestuur richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van De Waalboog op korte en lange termijn, vanuit het perspectief van het realiseren van de maatschappelijke doelstelling en de centrale positie van de cliënten daarin. De raad van bestuur maakt bij zijn besluit- en beleidsvorming een zorgvuldige en evenwichtige afweging van de belangen van allen die bij De Waalboog betrokken zijn. De raad van bestuur betreft daarom in zijn afweging de belangen van 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.
7. De raad van bestuur verschaft de raad van toezicht tijdig (en zo mogelijk schriftelijk) alle informatie over algemene, zorginhoudelijke, financieel-economische, personele, sociale, externe, ethische en/of overige aangelegenheden die de raad van toezicht nodig heeft om zijn toezichthoudende en adviserende taak adequaat te kunnen vervullen. Afspraken hierover worden schriftelijk vastgelegd.
8. 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 Waalboog door medewerkers die openbaar is en op de website van De Waalboog wordt gepubliceerd.

### **Artikel 3**

1. De raad van bestuur is bevoegd tot het aannemen, schorsen en ontslaan van de medewerkers van De Waalboog, 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.

### **Werkwijze en besluitvorming raad van bestuur**

### **Artikel 4**

1. De raad van bestuur van De Waalboog bestaat uit één persoon. Voor het lidmaatschap van de raad van bestuur komen enkel natuurlijke personen in aanmerking.
2. De raad van bestuur draagt zorg voor zorgvuldige besluitvorming naar procedure, proces en inhoud, conform de bestuurlijke opdracht.
3. De raad van bestuur kan zich tijdens de vergadering structureel of incidenteel laten bijstaan door medewerkers van de stichting of andere personen.
4. 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. Hetgeen in de vergaderingen van de raad van bestuur is besproken en de verslaglegging daarvan is in beginsel vertrouwelijk.
5. De raad van bestuur is met inachtneming van de statuten en reglementen gerechtigd buiten de vergaderingen besluiten te nemen. In dat geval wordt het betreffende besluit ter vaststelling opgenomen in het verslag van de daarop volgende vergadering van de raad van bestuur.
6. Besluitvorming door de raad van bestuur is toetsbaar door de raad van toezicht.

## **Belanghebbenden en medezeggenschap**

### **Artikel 5**

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 Waalboog. De inhoudelijke doelen van de medezeggenschap en de dialoog met de medezeggenschapsorganen respectievelijk interne en externe belanghebbenden van De Waalboog staan centraal in dit beleid, dat tot stand komt na overleg met de betrokken (organen van) belanghebbenden. De raad van bestuur stelt in dat kader, na verkregen goedkeuring van de raad van toezicht, vast wie de belanghebbenden zijn en wanneer en op welke wijze vorm en inhoud wordt gegeven aan de informatieverstrekking in onder andere het jaardocument, overleg en raadpleging van deze belanghebbenden.
2. De raad van bestuur streeft bij zijn handelen naar voldoende draagvlak bij de medewerkers, cliënten en overige belanghebbenden van De Waalboog.
3. De raad van bestuur onderkent de waarde van het vertegenwoordigend overleg namens cliënten (cliëntenraad) en namens de medewerkers (ondernemingsraad) en professionals als een functioneel element in de organisatie en benut dit overleg ten volle.
4. 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.

## **Openbaarheid en belangenverstrekking**

### **Artikel 6**

1. Het functioneren van de raad van bestuur wordt gekenmerkt door integriteit en een onafhankelijke opstelling.
2. Elke vorm van ongewenste belangenverstrekking van de raad van bestuur en De Waalboog wordt voorkomen en de schijn hiervan wordt vermeden.
3. De raad van bestuur maakt melding van elke (potentiële) vorm en/of schijn van belangenverstrekking bij de raad van toezicht en verschaft daarover alle relevante informatie. De raad van toezicht besluit buiten aanwezigheid van de raad van bestuur of er sprake is van ongewenste belangenverstrekking en hoe daarmee wordt omgegaan.



4. Indien de raad van toezicht van oordeel is dat er sprake is van een incidenteel tegenstrijdig belang of ongewenste belangenverstrengeling 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 de raad van bestuur niet deel zal nemen aan de voorbereiding, beraadslaging en besluitvorming over het onderwerp of de transactie ten aanzien waarvan de raad van toezicht heeft vastgesteld dat er sprake is van een tegenstrijdig belang of ongewenste belangenverstrengeling.
5. Een transactie waarbij de raad van bestuur 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 de raad van toezicht en wordt gepubliceerd in het jaarverslag.
6. Indien de raad van toezicht van oordeel is dat er sprake is van een structureel tegenstrijdig belang respectievelijk ongewenste belangenverstrengeling, zal de raad van bestuur ervoor zorgdragen dat het tegenstrijdig belang of de ongewenste belangenverstrengeling wordt opgeheven dan wel zal de raad van bestuur aftreden. Indien de raad van bestuur niet onverwijld maatregelen neemt om het tegenstrijdige belang op te heffen of uit eigen beweging aftreedt, zal de raad van bestuur worden ontslagen door de raad van toezicht.
7. 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) belangenverstrengeling met De Waalboog, ziet de raad van bestuur van deze nevenfunctie(s) af. Het is 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, een meer dan minimale werkbelasting kan opleveren of anderszins strijdig kan zijn met de belangen van De Waalboog. De raad van bestuur vermeldt de nevenfuncties in het jaarverslag.
8. De raad van bestuur behaalt geen persoonlijke voordelen uit transacties of andere handelingen die hij namens De Waalboog verricht. Evenmin biedt hij oneigenlijke voordelen aan personen met wie hij namens De Waalboog transacties verricht.
9. De raad van bestuur neemt maatregelen om belangenverstrengeling van professionals, managers en overige medewerkers van De Waalboog te voorkomen en te bewerkstelligen dat (vermoedens van) belangenverstrengeling bij de raad van bestuur worden gemeld en door de raad van bestuur worden beoordeeld.



## **Waarneming en bereikbaarheid**

### **Artikel 7**

1. Gedurende vakanties en andere periodes van kortstondige afwezigheid wordt de raad van bestuur waargenomen door een of meer leidinggevende medewerkers van De Waalboog, van wie de taken en bevoegdheden schriftelijk in overleg met de raad van toezicht worden vastgelegd.
2. In geval van langdurige afwezigheid, wegens ziekte of anderszins, van de raad van bestuur vindt zo mogelijk overleg plaats tussen 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 en met inachtneming van het bepaalde hieromtrent in de statuten, in de waarneming van de raad van bestuur voorzien door één of meer personen daartoe aan te wijzen.

## **Transparantie en (interne en externe) verantwoording**

### **Artikel 8**

1. De raad van bestuur draagt er zorg voor dat activiteiten van De Waalboog bestuurlijk, juridisch, organisatorisch en financieel goed geregeld zijn, inzichtelijk zijn en verantwoord worden. De raad van bestuur is verantwoordelijk voor de kwaliteit, de juistheid en de volledigheid van deze verantwoording.
2. De raad van bestuur biedt openheid over het beleid, de zorgverlening en de prestaties van De Waalboog.
3. De raad van bestuur is als zodanig rechtstreeks verantwoording verschuldigd aan de raad van toezicht. Het afleggen van verantwoording over het gevoerde bestuur door de raad van bestuur geschiedt niet via individuele contacten maar in het overleg tussen de raad van toezicht en de raad van bestuur.
4. De raad van bestuur legt periodiek extern verantwoording af over zijn functioneren, het gevoerde beleid, de realisatie van de doelstellingen van De Waalboog en het 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 raad van bestuur actief bevorderd.
5. De raad van bestuur bevordert dat de medewerkers niet alleen intern maar ook extern verantwoording afleggen over hun handelen, zulks met inachtneming van de geldende wet- en regelgeving.



## **Deskundigheid**

### **Artikel 9**

1. De raad van bestuur wordt benoemd overeenkomstig de door de raad van toezicht opgestelde profielschets. De profielschets wordt bij iedere vacature geëvalueerd en waar nodig aangepast.
2. 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 Waalboog. De raad van bestuur laat zich aanspreken via de functionerings- of evaluatiegesprekken. Het zich laten toetsen via een accreditatietraject, zoals het accreditatieprogramma van de NVZD, op de wijze waarop hij aan zijn eigen permanente ontwikkeling werkt is hierbij een mogelijkheid.
3. Wanneer de raad van bestuur in specifieke gevallen de kennis en ervaring mist om in de organisatie adequaat te handelen, laat hij zich bijstaan.
4. 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 Waalboog thans en in de komende jaren voor staat.

## **Evaluatie**

### **Artikel 10**

De voorzitter en een lid van de raad van toezicht voeren jaarlijks een functioneringsgesprek met de raad van bestuur over diens functioneren. In dit gesprek worden tevens de uit de evaluatie van de raad van toezicht voortkomende aandachtspunten, de persoonlijke ontwikkeling van de raad van bestuur, de vraag of de raad van bestuur en de organisatie nog bij elkaar passen en de samenwerking met het management en de medezeggenschapsorganen betrokken. Bij de voorbereiding van dit gesprek maakt de raad van toezicht gebruik van meerdere (interne en externe) bronnen. Van de inhoud van deze functioneringsgesprekken wordt een verslag opgesteld en over de inhoud worden de overige leden van de raad van toezicht geïnformeerd.





## **Bezoldiging en onkostenvergoeding**

### **Artikel 11**

1. De bezoldiging van de raad van bestuur wordt vastgesteld door de raad van toezicht binnen de wettelijke kaders zoals vastgelegd in de Wet Normering Topinkomens.
2. De stichting vergoedt de onkosten die de raad van bestuur maakt ten behoeve van de stichting op basis van een door hen in te dienen declaratie en overeenkomstig het beleid dat de raad van toezicht daartoe heeft vastgesteld.
3. Ten behoeve van de raad van bestuur wordt door en op kosten van de stichting een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten.

## **Vertrouwelijkheid**

### **Artikel 12**

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, een bindende uitspraak van de rechter of een ander overheidsorgaan en/of een contractuele verplichting met een zorgverzekeraar.

## **Slotbepaling**

### **Artikel 13**

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. Dit reglement kan worden gewijzigd door een daartoe strekkend besluit van de raad van bestuur, na goedkeuring van de raad van toezicht.
3. 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.
4. Dit reglement zal jaarlijks worden geëvalueerd teneinde te bepalen in hoeverre het reglement nog voldoet aan de geldende (zorg)wet- en regelgeving.
5. Dit reglement is in werking getreden op 1 juni 2023.



<b>VERSIEBEHEER</b>				
<b>Versie</b>	<b>Datum</b>	<b>Datum goedkeuring</b>	<b>Datum vaststelling</b>	<b>Wijzigingen</b>
1	21-05-2023	30-05-2023	30-05-2023	

