

1. De bestuurstaak

Ingevolge de statuten bestuurt de Raad van Bestuur de stichting, onder toezicht van de Raad van Toezicht.

De Raad van Bestuur dient primair het belang van de stichting, in relatie tot de maatschappelijke functie van de stichting, en maakt bij de beleidsvorming een evenwichtige afweging van de belangen van allen die bij de stichting betrokken zijn.

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. De Raad van Bestuur bevordert dat medewerkers van de stichting zich eveneens volgens deze norm gedragen.

2. Verantwoording en verantwoordelijkheid

Ingevolge de statuten heeft de Raad van Toezicht de omvang van de Raad van Bestuur vastgesteld op één persoon.

De Raad van Bestuur is rechtstreeks verantwoording verschuldigd aan de Raad van Toezicht en door de Raad van Toezicht aanspreekbaar op zijn functioneren.

Het afleggen van de verantwoordelijkheid door de Raad van Bestuur geschiedt niet via individuele contacten maar in het overleg tussen Raad van Toezicht en Raad van Bestuur.

3. Waarneming en vacature

- 3.1. Gedurende vakanties en andere voorzienbare periodes van afwezigheid wordt de Raad van Bestuur waargenomen door een door hem nader aan te wijzen manager, wiens taken en bevoegdheden schriftelijk worden vastgelegd.
- 3.2. In geval van onvoorzienbare afwezigheid voorziet de Raad van Toezicht erin dat de Raad van Bestuur op adequate wijze wordt waargenomen.

4. Openbaarheid en belangenverstrengeling

- 4.1. De Raad van Bestuur betracht openheid over zijn eventuele nevenfuncties voor zover deze van belang zijn voor en mogelijk van invloed zijn op zijn functioneren als Raad van Bestuur.
- 4.2. De Raad van Bestuur zorgt ervoor dat er geen strijdigheid ontstaat tussen zijn persoonlijke belangen en de belangen van de stichting. Ook elke schijn van belangenverstrengeling tussen de stichting en de Raad van Bestuur zelf wordt vermeden.
- 4.3. De Raad van Bestuur behaalt geen persoonlijke voordelen uit transacties of andere handelingen die hij namens de stichting verricht. Evenmin verstrekt hij of biedt hij oneigenlijke voordelen aan personen met wie hij transacties namens de stichting verricht.

5. Managementteam

- 5.1. In het managementteam hebben zitting de managers van de stichting. De leden van het managementteam worden benoemd door de Raad van Bestuur.
- 5.2. De samenstelling en omvang van het managementteam worden vastgesteld door de Raad van Bestuur.
- 5.3. De taken en werkwijze van het managementteam worden vastgelegd in het directiereglement dat wordt vastgesteld door de Raad van Bestuur.

6. Medezeggenschap

- 6.1. Met het belang van de stichting en de (potentiële) cliënten voorop streeft de Raad van Bestuur in zijn handelen naar voldoende draagvlak bij de medewerkers.
- 6.2. De Raad van Bestuur onderkent de waarde van het vertegenwoordigend overleg namens medewerkers en namens cliënten, als een functioneel element in de organisatie en benut dit overleg ten volle. De Raad van Bestuur neemt de vigerende wet- en regelgeving terzake in acht, bevordert de totstandkoming van de benodigde reglementen en handelt conform deze reglementen.
- 6.3. De Raad van Bestuur treedt in het overleg met de ondernemingsraad op als bestuurder in de zin van de Wet op de ondernemingsraden en neemt daarbij het bepaalde in de Wet op de ondernemingsraden in acht.
- 6.4. De Raad van Bestuur onderhoudt het contact met de cliëntenraad en neemt terzake het bepaalde in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen in acht.

7. Openheid en verantwoording extern

- 7.1. De Raad van Bestuur draagt er zorg voor dat de activiteiten van de stichting bestuurlijk, juridisch, organisatorisch en financieel goed geregeld zijn, inzichtelijk zijn en verantwoord kunnen worden.
- 7.2. De Raad van Bestuur legt over het bepaalde in lid 1 verantwoording af aan de Raad van Toezicht. De hoofdzaken worden vermeld in het jaarverslag en de jaarrekening.
- 7.3. De Raad van Bestuur biedt openheid over het beleid, de hulp- en dienstverlening en de prestaties van de stichting. De Raad van Bestuur legt ten aanzien van degenen die het aangaat verantwoording af en staat bij de beleidsvoorbereiding en – uitvoering open voor de opvattingen van betrokken belanghebbenden. Informatieverstrekking, verantwoording en beleidsbeïnvloeding intern en extern worden door de Raad van Bestuur actief bevorderd.
- 7.4. De Raad van Bestuur bevordert dat de hulpverleners niet alleen intern maar ook extern (aan cliënten en beroepsgenoten) verantwoording afleggen over hun handelen.

8. Vertegenwoordiging

- 8.1. De Raad van Bestuur neemt deel aan de verschillende overlegvormen binnen de stichting waarbij zijn aanwezigheid geboden is. Hij kan voorts andere functionarissen van de stichting mandateren om in zijn naam aan het betreffende overleg deel te nemen.
- 8.2. De Raad van Bestuur vertegenwoordigt de stichting in de regel in de contacten met externe instellingen en instanties. Hij kan voorts andere functionarissen van de stichting machtigen om in zijn naam de stichting te vertegenwoordigen.
- 8.3. De Raad van Bestuur stelt een adequate procuratieregeling vast teneinde de ongestoorde voortgang van het beheer van de stichting te waarborgen. De regeling behoeft de goedkeuring van de Raad van Toezicht.

- 8.4. De Raad van Bestuur is uit hoofde van zijn functie (niet op persoonlijke titel) statutair benoemd tot voorzitter van het bestuur van de stichting SaldoPlus.

9. Deskundigheid

- 9.1 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. De Raad van Bestuur laat zich daarop aanspreken door de Raad van Toezicht via de functionerings- of evaluatiegesprekken.
- 9.2 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.

10. Slot

- 10.1 Dit reglement kan worden gewijzigd door een besluit van de Raad van Bestuur. Het besluit behoeft de goedkeuring van de Raad van Toezicht.
- 10.2 In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de Raad van Bestuur met inachtneming van wettelijke bepalingen en statuten. Het besluit behoeft de goedkeuring van de Raad van Toezicht.
- 10.3 De Raad van Bestuur gaat bij de jaarlijkse evaluatie met de Raad van Toezicht tevens na of dit reglement nog aan de daaraan te stellen criteria voldoet.

Dit reglement is op 11 december 2019 vastgesteld door de Raad van Bestuur en op 11 december 2019 goedgekeurd door de Raad van Toezicht.