



REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR

STICHTING REGIONAAL ZORGCOMMUNICATIE CENTRUM

Vastgesteld door de raad van toezicht en directeur-bestuurder van RZCC op 1 juli 2022

Ondertekend:

H. van Vliet
Voorzitter raad van toezicht

G.M.I Wolleswinkel-Schriek
Directeur-bestuurder

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR RZCC

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 directeur-bestuurder.
2. Dit reglement is opgesteld met in achtname van de wettelijke bepalingen, alsmede de statutaire bepalingen van Stichting RZCC (hierna: de "**Stichting**") en beoogt hierop een aanvulling te zijn. Bij strijd tussen dit reglement en de statuten, prevaleren de statuten.
3. De directeur-bestuurder heeft dit reglement vastgesteld na goedkeuring door de raad van toezicht.

Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden

1. De directeur-bestuurder is belast met het besturen van de Stichting en verantwoordelijk voor alle statutair aan hem of haar (hierna kortweg: 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 beheren van de gestructureerde uitwisseling van zorginformatie binnen de regio Zuidoost-Brabant, alsmede al hetgeen daarmee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord en zoals uitgewerkt in de statuten
 - 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 Stichting waarbij de directeur-bestuurder door zijn eigen gedrag laat zien dat hij aanspreekbaar is en anderen durft aan te spreken
 - de algemene en dagelijkse leiding van de Stichting
 - 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 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;
 - zorgdragen voor de financiering van de Stichting
 - het bevorderen van het maatschappelijk ondernemerschap van en innovatie door de medewerkers van de Stichting die voor hun professioneel handelen ruimte en vertrouwen krijgen
 - het realiseren van goed werkgeverschap ten behoeve van de medewerkers van de Stichting;
 - het naleven van de relevante wet- en regelgeving
 - het realiseren van een adequate overleg-, participatie- en communicatiestructuur in de Stichting
 - het instellen en handhaven van interne procedures die bewerkstelligen dat alle relevante informatie tijdig bij de directeur-bestuurder bekend is en dat deze informatie juist, ter zake en volledig is
 - het waarborgen voor een adequate invloed van de participanten en andere belanghebbenden ten aanzien van de zorg- en dienstverlening van de Stichting

- het tijdig en adequaat afleggen van verantwoording aan toezichthouders, waaronder het doen opstellen van de jaarrekening en het bestuursverslag
2. De directeur-bestuurder richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van de Stichting op korte en lange termijn en de met haar verbonden onderneming en organisatie vanuit het perspectief van het realiseren van de maatschappelijke doelstelling en de centrale positie van de zorgverleners en bewoners daarin. De directeur-bestuurder maakt bij zijn besluit- en beleidsvorming een zorgvuldige en evenwichtige afweging van de belangen van allen die bij de Stichting betrokken zijn.
 3. De directeur-bestuurder is rechtstreeks verantwoording verschuldigd aan de raad van toezicht voor het bestuur en de algemene gang van zaken in de Stichting.
 4. Gezien de beperkte grootte van het team, is er geen aparte vertrouwenspersoon of expliciete klokkenluidersregeling. De directeur-bestuurder is ook meldpunt voor medewerkers voor afwijkend gedrag, zorg over integriteit en/of (vermoedens van) misstanden. Medewerkers kunnen zich daarnaast wenden tot de voorzitter van de raad van toezicht als zij bij de directeur-bestuurder geen gehoor (kunnen) vinden.
 5. De directeur-bestuurder stelt de raad van toezicht ten minste éénmaal per jaar schriftelijk op de hoogte van in ieder geval de volgende onderwerpen:
 - a. de hoofdlijnen van het strategisch beleid
 - b. de algemene en financiële risico's, en
 - c. het beheers- en controlesysteem van de stichting
 6. De directeur-bestuurder is bevoegd tot het aannemen, schorsen en ontslaan van de medewerkers van de Stichting, alsmede tot het vaststellen van de arbeidsvoorwaarden.
 7. Tenzij de statuten anders bepalen, is de directeur-bestuurder binnen de grenzen van de door de raad van toezicht goedgekeurde jaarplannen met bijbehorende begroting autonoom bevoegd tot het doen van uitgaven en investeringen.
 8. De directeur-bestuurder is bevoegd taken te delegeren. Onder delegatie wordt in dit verband verstaan het uitoefenen van bevoegdheden waarvoor de directeur-bestuurder verantwoordelijk blijft en waarover hij de zeggenschap blijft behouden.
 9. De directeur-bestuurder benoemt de leden van de Participantenraad.
 10. De directeur-bestuurder informeert de participanten individueel en in de periodieke vergaderingen van de Participantenraad over de algemene gang van zaken binnen de Stichting.
 11. De directeur-bestuurder benoemt de leden van de Adviesraad Informatievoorziening in overleg met de Participantenraad.
 12. De directeur-bestuurder bespreekt met de leden van de Adviesraad Informatievoorziening de diensten en het projectenportfolio van de stichting.

Vergaderingen raad van bestuur

De besluiten van de directeur-bestuurder worden schriftelijk vastgelegd, zulks indien relevant met de gehanteerde argumentatie.

Openbaarheid en belangenverstremgeling

1. Het functioneren van de directeur-bestuurder 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 directeur-bestuurder en de Stichting wordt voorkomen en de schijn hiervan wordt vermeden.
3. De directeur-bestuurder maakt melding van elke (potentiële) vorm en/of schijn van belangenverstremgeling bij de raad van toezicht. De raad van toezicht treedt zo spoedig mogelijk in overleg om te constateren of sprake is van een (potentiële) vorm en/of schijn van belangenverstremgeling en, indien dat het geval is, over de wijze waarop die vorm en/of schijn van

belangenverstremgeling kan worden voorkomen of wordt beëindigd. Indien de raad van toezicht van oordeel is dat er sprake is van een incidentele verstremgeling van belangen waarvoor een tijdelijke oplossing mogelijk is, werkt de directeur-bestuurder mee aan deze tijdelijke oplossing. Indien de raad van toezicht van oordeel is dat er sprake is van een structurele onverenigbaarheid, zal de directeur-bestuurder ervoor zorgdragen dat de onverenigbaarheid wordt opgeheven dan wel aftreden. Indien de directeur-bestuurder niet onverwijld maatregelen neemt om de belangenverstremgeling op te heffen of aftreedt, zal de directeur-bestuurder worden ontslagen door de raad van toezicht.

4. De directeur-bestuurder betracht openheid over nevenfuncties. De directeur-bestuurder 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 Stichting, ziet de directeur-bestuurder van deze nevenfunctie(s) af. Het is de directeur-bestuurder voorts niet toegestaan om zondertoestemming 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 Stichting. De directeur-bestuurder vermeldt de nevenfuncties in het jaarverslag.
6. De directeur-bestuurder 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.
7. De directeur-bestuurder neemt maatregelen om belangenverstremgeling van medewerkers van de Stichting te voorkomen en te bewerkstelligen dat (vermoedens van) belangenverstremgeling bij de directeur-bestuurder worden gemeld en door de directeur-bestuurder worden beoordeeld.

Waarneming en bereikbaarheid

1. Gedurende vakanties en andere periodes van kortstondige afwezigheid wordt de directeur-bestuurder waargenomen door medewerkers van de Stichting, van wie de taken en bevoegdheden in overleg met de voorzitter van de raad van toezicht schriftelijk worden vastgelegd.
2. In geval van langdurige afwezigheid, wegens ziekte of anderszins, van de directeur-bestuurder vindt overleg plaats tussen de directeur-bestuurder 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 directeur-bestuurder voorzien door één of meer personen daartoe aan te wijzen.

Transparantie en externe verantwoording

1. De directeur-bestuurder draagt er zorg voor dat activiteiten van de Stichting bestuurlijk, juridisch, organisatorisch en financieel goed geregeld en inzichtelijk zijn voor alle belanghebbenden.
2. De directeur-bestuurder biedt openheid over het beleid, de zorgverlening en de prestaties van de Stichting.
3. De directeur-bestuurder legt extern aan participanten verantwoording af over zijn functioneren, de realisatie van de doelstellingen van de Stichting en het gevoerde beleid ten aanzien van de belanghebbenden.

Deskundigheid

1. De directeur-bestuurder draagt er zorg voor dat zijn kennis en vaardigheden ruim voldoende zijn en blijven voor een adequate functievervulling ten behoeve van de Stichting. De directeur-bestuurder laat zich aanspreken en toetsen op de wijze waarop hij aan zijn permanente ontwikkeling werkt en invulling geeft aan zelfreflectie.

2. Wanneer de directeur-bestuurder in specifieke gevallen de kennis en ervaring mist om in de organisatie adequaat te handelen, laat hij zich bijstaan.
3. De directeur-bestuurder 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 Stichting thans en in de komende jaren voor staat.

Evaluatie

De raad van toezicht voert jaarlijks een functioneringsgesprek met de directeur-bestuurder. In dit gesprek worden tevens de uit de evaluatie van de raad van toezicht voortkomende aandachtspunten, de persoonlijke ontwikkeling van de directeur-bestuurder, de vraag of de directeur-bestuurder en de organisatie nog bij elkaar passen en de samenwerking met de participanten 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.

Vertrouwelijkheid

De directeur-bestuurder 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

1. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, besluit de directeur-bestuurder, 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 directeur-bestuurder 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 de dag volgend op de dag waarop het reglement is vastgesteld of gewijzigd.