

Bestuursreglement van de Stichting BESCAL

Artikel 1 - Vaststelling en reikwijdte reglement

1. Dit reglement heeft overeenkomstig het bepaalde in artikel 5 lid 1 van de statuten van de Stichting BESCAL, hierna de stichting, ten doel de in de statuten opgenomen bepalingen met betrekking tot het functioneren van de directeur-bestuurder van de stichting, hierna nader uit te werken.
2. Dit reglement is, na bespreking in de vergaderingen de Raad van Toezicht op 21 januari 2016 en 29 maart 2016, vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van Toezicht d.d. 30 mei 2016.
3. In de in lid 2 van dit artikel genoemde vergadering van de Raad van Toezicht heeft de directeur-bestuurder verklaard in te stemmen met de inhoud van dit reglement en de daarin opgenomen regels voor zover die hem regarderen, te zullen naleven.
4. Dit reglement treedt in werking met terugwerkende kracht op 1 januari 2016. Hiermee komt het bestuursstatuut zoals vastgesteld in de vergadering van Raad van Toezicht op 29 september 2009 te vervallen.
5. Dit reglement kan bij besluit van de Raad van Toezicht en directeur-bestuurder gezamenlijk worden gewijzigd. Een voorstel tot wijziging kan geschieden door zowel de Raad van Toezicht als de directeur-bestuurder. Daar waar de wijziging van het reglement de bevoegdheden van de directeur-bestuurder raakt, behoeft het instemming van de directeur-bestuurder. Dit reglement dient door de directeur-bestuurder, de Raad van Toezicht als geheel en door ieder lid van de Raad van Toezicht te worden nageleefd.
6. Het reglement wordt geplaatst op de website van de stichting.

Vertegenwoordiging

Artikel 2 - Vertegenwoordiging

1. Conform artikel 5 lid 1 van de statuten vertegenwoordigt de directeur-bestuurder de stichting, voor zover uit de wet niet anders voortvloeit.
2. Conform artikel 7 lid 6 van de statuten wordt de stichting, in alle gevallen waarin de Stichting naar het oordeel van de Raad van Toezicht een (potentieel) tegenstrijdig belang heeft met de directeur-bestuurder, in en buiten rechte vertegenwoordigd door de voorzitter (respectievelijk diens plaatsvervanger) en één of meer leden van de Raad van Toezicht. Een en ander ter beoordeling van de Raad van Toezicht.
3. De directeur-bestuurder zal, overeenkomstig artikel 4 van de statuten, defungeren :
 - a. Door overlijden.
 - b. Door aftreden.
 - c. Door het verlies van het vrije recht over zijn vermogen.
 - d. Door ontslag door de rechtbank.
 - e. Door ontslag door de Raad van Toezicht.
 - f. Door het verstrijken van de tijd waarvoor hij is benoemd.
4. De directeur-bestuurder kan niet tegelijkertijd de functie vervullen van lid van de Raad van Toezicht van de stichting of van een andere organisatie die binnen het verzorgingsgebied van de stichting geheel of gedeeltelijk dezelfde werkzaamheden als de stichting verricht, tenzij de andere zorgorganisatie als groeps- of dochtermaatschappij of anderszins nauw verbonden is met de stichting.
5. Een voormalig lid van de Raad van Toezicht van de stichting is gedurende een periode van drie jaar na het einde van zijn toezichthoudende functie niet benoembaar tot directeur-bestuurder

Taken, bevoegdheden en waarneming

Artikel 3 – Taken en bevoegdheden

1. Overeenkomstig artikel 5 lid 1 van de statuten is de directeur-bestuurder belast met het besturen van de stichting. Dit houdt ondermeer in dat hij verantwoordelijk is voor de realisatie van de statutaire en andere

doelstellingen van de stichting, de strategie en het beleid en de daaruit voortvloeiende resultatenontwikkeling en de dienstverlening. De directeur-bestuurder legt hierover verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

2. De directeur-bestuurder is verantwoordelijk voor het instellen en handhaven van interne procedures die ervoor zorgen dat alle belangrijke financiële informatie bij hem bekend is, zodat de tijdigheid, volledigheid en juistheid van de interne en externe financiële verslaggeving worden gewaarborgd.
3. De directeur-bestuurder is uitsluitend verantwoording verschuldigd aan de Raad van Toezicht voor het gevoerde beleid en voor het functioneren van de organisatie.
4. De directeur-bestuurder neemt alle beleidsbeslissingen, voor zover deze niet gemandateerd zijn in de organisatie.
5. Voorafgaand aan de besluiten waarvoor de Raad van Toezicht goedkeuring dient te verlenen, zal de directeur geen actie(s) ondernemen die een (vrijwel) onomkeerbaar gevolg tot stand brengen, behalve als hij hierover met de Raad van Toezicht overleg heeft gepleegd en de Raad van Toezicht aan de betreffende actie goedkeuring verleend heeft.
6. Alle functionele contacten tussen Raad van Toezicht en stichting vinden plaats in overleg met de directeur-bestuurder.
7. Onverminderd de taakomschrijving kan de directeur-bestuurder te allen tijde besluiten een aangelegenheid aan de Raad van Toezicht ter raadpleging voor te leggen.
8. De directeur-bestuurder zal alle informatie en documentatie die hij in het kader van zijn functie beschikbaar krijgt, in welke vorm ook, steeds met de grootst mogelijke vertrouwelijkheid behandelen, ook indien de directeur-bestuurder op enig moment geen werkzaamheden meer verricht ten behoeve van de stichting.
9. Slechts in gevallen waarbij het belang van de stichting dit vordert, kan de directeur-bestuurder besluiten in een alsdan te beleggen vergadering met de Raad van Toezicht, tot het openbaar maken van de in lid 8 van dit artikel genoemde gegevens.
10. Bij de vervulling van zijn taak richt de directeur-bestuurder zich naar het belang van de stichting als maatschappelijke onderneming en weegt daartoe de in aanmerking komende belangen van de bij de stichting betrokken belanghebbenden af.
11. Ter invulling van artikel 4 van de statuten stelt de Raad van Toezicht een profielschets/functiebeschrijving op voor de directeur-bestuurder. Deze functiebeschrijving is opgenomen in bijlage 1 van dit reglement
12. De directeur-bestuurder is bevoegd alle rechtshandelingen/uitgaven te verrichten die passen binnen de vastgestelde begroting, dan wel de begroting overschrijden tot een maximum van 5% van de totaal begrote lasten. Daarnaast is de directeur-bestuurder bevoegd tot het plegen van investeringen met een limiet die door de Raad van Toezicht wordt vastgesteld en is bepaald op totaal € 50.000. Door splitsing van deze bedragen mag aan de strekking van dit voorschrift geen afbreuk worden gedaan.
13. Aan de goedkeuring van de Raad van Toezicht zijn in ieder geval onderworpen de besluiten van de directeur-bestuurder zoals genoemd in artikel 5 lid 3 van de statuten en de besluiten omtrent:
 - a. Het bestuursreglement van de directeur-bestuurder;
 - b. Het voeren van gerechtelijke procedures met een aanzienlijk belang. Van een aanzienlijk belang is sprake indien de continuïteit van de organisatie in het geding is en/of de financiële consequenties een bedrag van € 50.000 te boven kunnen gaan en/of het imago van de organisatie schade kan oplopen;
 - c. Het door de directeur-bestuurder aan personen verlenen van procuratie of anderszins doorlopende vertegenwoordigingsbevoegdheid conform artikel 7 lid 2 van de statuten;
 - d. Het instellen van commissies op basis van artikel 11 van de statuten.

Artikel 4 - Waarneming

1. Bij langdurige afwezigheid van de directeur-bestuurder stelt de directeur-bestuurder, ten behoeve van de door de Raad van Toezicht aan te wijzen waarnemer, een voordracht op voor de Raad van Toezicht ten aanzien van de waarneming.

Tegenstrijdige belangen en nevenfuncties

Artikel 5 – Tegenstrijdige belangen

1. Besluiten tot het aangaan van transacties door de stichting waarbij tegenstrijdige belangen van de directeur-bestuurder kunnen spelen, die van materiële betekenis zijn voor de stichting, behoeven goedkeuring van de Raad van Toezicht.
2. Een tegenstrijdig belang bestaat in ieder geval wanneer de stichting voornemens is een transactie aan te gaan met een rechtspersoon waarin de directeur-bestuurder persoonlijk een materieel/financieel belang houdt.
3. Een tegenstrijdig belang bestaat in ieder geval wanneer de stichting voornemens is een transactie aan te gaan met een rechtspersoon waarvan de directeur-bestuurder een familierechtelijke verhouding heeft.
4. Een tegenstrijdig belang bestaat in ieder geval wanneer de stichting voornemens is een transactie aan te gaan met een rechtspersoon waarbij de directeur-bestuurder een bestuurs- of toezichthoudende functie vervult.
5. De stichting verstrekt aan de directeur-bestuurder geen persoonlijke leningen, garanties en dergelijke, tenzij dit plaatsvindt in de normale uitoefening van het bedrijf en tegen de reguliere, voor het gehele personeel geldende voorwaarden en na goedkeuring van de Raad van Toezicht. Leningen worden niet kwijtgescholden.
6. De directeur-bestuurder meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang alsook een aan te nemen nevenfunctie dat respectievelijk die van betekenis is voor de stichting en/of voor de directeur-bestuurder zelf terstond aan de voorzitter van de Raad van Toezicht en verschaft daarover alle relevante informatie, inclusief de voor de situatie relevante informatie inzake zijn echtgeno(o)t(e), geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind en bloed- en aanverwanten tot in de tweede graad. De Raad van Toezicht besluit buiten aanwezigheid van de directeur-bestuurder of sprake is van een tegenstrijdig belang.
7. In gevallen waarin sprake is van een (potentieel) tegenstrijdig belang tussen de directeur-bestuurder en de stichting wordt de stichting in en buiten rechte vertegenwoordigd door de voorzitter (respectievelijk diens plaatsvervanger) en één of meer leden van de Raad van Toezicht. Een en ander ter beoordeling van de Raad van Toezicht.

Informatie

Artikel 6 - Informatie

1. De directeur-bestuurder verstrekt alle mondelinge en schriftelijke informatie, die nodig is om de Raad van Toezicht goed te kunnen laten functioneren. Uitgangspunt hierbij is een open communicatie, die gebaseerd is op wederzijds vertrouwen en partnership.
2. De Raad van Toezicht ontvangt van de directeur-bestuurder na ieder kwartaal tijdig een financieel overzicht van de gerealiseerde cijfers in relatie tot de begroting, alsmede een prognose voor het gehele boekjaar en een prognose die de eerstkomende vier kwartalen beslaat (in vergelijking met dezelfde periode van het voorliggende jaar), voorzien van een analyse van de afwijkingen. De analyse van afwijkingen moet inzicht geven in wijzigingen in de begroting. Deze informatie bevat ten minste gegevens over onder andere:
 - a) de exploitatie;
 - b) de investeringen;
 - c) projecten (hoofdlijnen);
 - d) het geldmiddelenbeheer;
 - e) het personeel (op basis van kengetallen en majeure wijzigingen);
 - f) realisatie van prestatie-indicatoren genoemd in het jaarplan van de stichting.
 - g) De rapportage wordt vergezeld van een toelichting van de directeur.
3. De directeur-bestuurder verstrekt de Raad van Toezicht in ieder geval periodiek informatie over:
 - a) Ontwikkelingen op het gebied van de positionering en de strategie van de stichting;

- b) De ontwikkeling van aangelegenheden, voor formele besluitvorming, waarvoor de goedkeuring van de Raad van Toezicht is vereist;
- c) Problemen en conflicten van enige betekenis in de organisatie;
- d) Problemen en conflicten van enige betekenis in de relatie met derden, zoals overheid, zorgverzekeraars, samenwerkingspartners;
- e) Arbeidsconflicten c.q. -geschillen van de directeur-bestuurder met medewerkers
- f) Calamiteiten, die gemeld zijn bij justitie;
- g) Gerechtelijke procedures;
- h) Kwesties, waarbij de stichting op enigerlei wijze in de publiciteit is gekomen, dan wel waarvan verwacht wordt dat ze in de publiciteit komen.
- i) De realisering van de maatschappelijke functie, de strategie inclusief de daaraan verbonden risico's en mechanismen tot beheersing ervan en de kwaliteit van de dienstverlening ;
- j) Beoordeling van de interne beheerssystemen, waaronder de bestuurlijke informatievoorziening in relatie tot de doelstelling van de stichting.

Artikel 7 - Medezeggenschap en inspraak

1. Uitgaande van het belang van de stichting streeft de directeur-bestuurder in zijn handelen naar voldoende draagvlak bij de medewerkers.
2. De directeur-bestuurder onderkent de waarde van het vertegenwoordigend overleg namens de medewerkers (personeelsvertegenwoordiging), mits aanwezig op basis van de Wet op de ondernemingsraden, als een functioneel element in de organisatie en benut dit ten volle.
3. De directeur-bestuurder neemt de vigerende wet- en regelgeving ter zake in acht, bevordert de totstandkoming van de benodigde reglementen en handelt conform deze reglementen.
4. De directeur-bestuurder biedt openheid over het beleid, de dienstverlening en de prestaties van de stichting. De directeur-bestuurder legt verantwoording af aan degenen, waartoe de wet of regelgeving oproept en staat bij het concipiëren, ontwikkelen en uitvoeren van zijn beleid open voor de opvattingen van betrokken belanghebbenden. De directeur-bestuurder bevordert actief -intern en extern- informatieverstrekking, verantwoording en de mogelijkheid tot beleidsbeïnvloeding.

Bijlage 1: Functiebeschrijving directeur/bestuurder Stichting