

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR BOVENIJ ZIEKENHUIS

1. De bestuurstaak

- 1.1. Ingevolge de statuten bestuurt de raad van bestuur de stichting onder toezicht van de raad van toezicht.
- 1.2. De raad van bestuur is eindverantwoordelijk voor en belast met het besturen van de stichting. Dit houdt onder meer in dat de raad van bestuur 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 voor de kwaliteit en veiligheid van zorg.
- 1.3. 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.
- 1.4. Leden van de raad van bestuur zijn zich bewust van hun verantwoordelijkheid, maatschappelijke positie en voorbeeldfunctie en zullen 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

- 2.1. De raad van bestuur van het BovenIJ ziekenhuis bestaat uit één of meer natuurlijke personen. De raad van toezicht bepaalt de omvang van de raad van bestuur. Voorliggend reglement beschrijft de werkwijze en afspraken in een één- en tweehoofdig raad van bestuur model.
- 2.2. De raad van bestuur is rechtstreeks verantwoording verschuldigd aan de raad van toezicht. De leden van de raad van bestuur zijn tezamen en afzonderlijk aan de raad van toezicht verantwoording verschuldigd voor de gehele organisatie.
- 2.3. Het afleggen van de verantwoordelijkheid door de raad van bestuur geschiedt niet via individuele contacten maar in overleg tussen raad van toezicht en raad van bestuur. De besluiten van de raad van bestuur die aan de goedkeuring van de raad van toezicht zijn onderworpen zijn bepaald in de statuten van het BovenIJ ziekenhuis.
- 2.4. 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.
- 2.5. Indien de stichting op enigerlei wijze negatief in de publiciteit komt stelt de raad van bestuur zo mogelijk tevoren de voorzitter van de raad van toezicht daarvan in kennis.
- 2.6. Een meerhoofdige raad van bestuur kent geen voorzitter. Er is sprake van een formeel collegiale raad van bestuur waarin de leden van de raad van bestuur gezamenlijk en ieder afzonderlijk integraal verantwoordelijk zijn voor het bestuur van de stichting. De leden van de raad van bestuur zijn ieder op het gehele pakket van taken van aandachtsgebieden van de raad van bestuur aanspreekbaar door de raad van toezicht.
- 2.7. Binnen de wettelijke en statutaire bestuurlijke verantwoordelijkheden zijn de leden tezamen en afzonderlijk verantwoordelijk voor de voortgang van de werkzaamheden van de raad van bestuur en voor het besluitvormingsproces van de raad van bestuur. De leden van de raad van bestuur zijn samen met de voorzitter van de raad van toezicht verantwoordelijk voor een goed overleg tussen de raad van bestuur en de raad van toezicht alsmede de voorbereiding voor deze vergaderingen.

- 2.8. Binnen de door de raad van toezicht vastgestelde benoemings- en arbeidsvoorwaarden van elk lid van de raad van bestuur afzonderlijk maakt de raad van bestuur onderling een verdeling van taken en aandachtsgebieden op. De raad van bestuur informeert hierover de raad van toezicht. Mocht door gewijzigde omstandigheden en naar mening van de raad van toezicht en het betrokken lid van de raad van bestuur de taakverdeling aanleiding zijn om de benoemings- en aanstellingsvoorwaarden aan te passen dan draagt de raad van toezicht hier in goed overleg met het betrokken lid zorg voor.
- 2.9. Onverminderd de collectieve verantwoordelijkheid van de raad van bestuur is een lid van de raad van bestuur door de raad van toezicht en door het andere lid van de raad van bestuur primair aanspreekbaar op de aan dit lid toevallende taken en aandachtsgebieden, met name op de voorbereiding en uitvoering van het beleid.
- 2.10. De raad van bestuur bespreekt regelmatig zijn eigen functioneren en de onderlinge verhoudingen en stelt zo nodig zijn werkwijze op grond daarvan bij.
- 2.11. Bij een aanhoudend conflict binnen de raad van bestuur worden de voorzitter en vicevoorzitter van de raad van toezicht door de raad van bestuur onverwijld geïnformeerd. Indien een lid van de raad van bestuur het conflict meldt, stelt hij hiervan het andere lid van de raad van bestuur in kennis.
- 2.12. De leden van de raad van bestuur leggen declaraties voor (on)kosten zoals representatie, na- en bijscholing, het gebruik van auto en telefoon, en dergelijke, voor akkoord aan elkaar voor en zijn hiervoor verantwoording aan elkaar verschuldigd. De registeraccountant betreft dit bij zijn controle van de jaarrekening.
- 2.13. De stichting verstrekt aan haar bestuurders geen persoonlijke leningen, garanties en dergelijke, tenzij in de normale uitoefening van de stichting en tegen de daarvoor voor het gehele personeel geldende voorwaarden na goedkeuring van de raad van toezicht. Leningen worden niet kwijtescholden.

3. Besluitvorming

- 3.1. De besluitvorming van de raad van bestuur vindt in de regel plaats in de vergaderingen van de raad van bestuur.
- 3.2. De raad van bestuur is met inachtneming van het bepaalde in artikel 3.4. gerechtigd buiten de vergadering besluiten te nemen indien alle leden van de raad van bestuur daarmee instemmen. In dat geval wordt het betreffende besluit ter vastlegging opgenomen in de besluitenlijst van de daarop volgende vergadering van de raad van bestuur.
- 3.3. Besluiten, welke ingevolge de statuten zijn onderworpen aan de goedkeuring van de raad van toezicht, worden uitsluitend genomen in een vergadering van de raad van bestuur. De betreffende aangelegenheid wordt alsdan op de agenda vermeld.
- 3.4. De raad van bestuur en de afzonderlijke leden streven er naar dat besluiten in overeenstemming met elkaar genomen worden. De leden van de raad van bestuur bevorderen tezamen en afzonderlijk dat de besluitvorming tot stand komt en dat dit op een zorgvuldige wijze en collectief gedragen plaatsvindt.
- 3.5. Indien in de vergadering van de raad van bestuur over een belangrijk besluit geen overeenstemming wordt bereikt dan wordt het voorgenomen besluit geagendeerd voor de volgende vergadering van de raad van bestuur, tenzij de leden van de raad van bestuur van mening zijn dat uitstel van de besluitvorming in het belang van de stichting niet verantwoord is. Het lid van de raad van bestuur binnen wiens taak- en aandachtsgebied het besluit valt neemt alsdan een besluit. Het andere lid van de raad van bestuur committeert zich hieraan, ook in de uitvoering en presentatie van dit besluit.

- 3.6. Bij frequente en/of blijvende stagerende besluitvorming wordt de situatie door de raad van bestuur voorgelegd aan de voorzitter en vicevoorzitter van de raad van toezicht in bijzijn van beide leden van de raad van bestuur.
- 3.7. Belangrijke beleidsbesluiten over aangelegenheden die tot het taak- en aandachtsgebied van een lid van de raad van bestuur behoren kunnen in een vergadering van de raad van bestuur alleen genomen worden als het betreffende lid van de raad van bestuur in de vergadering aanwezig is, tenzij het andere lid van de raad van bestuur oordeelt dat het aanhouden van de besluitvorming het belang van de stichting zal schaden of de raad van bestuur in onderling overleg anders heeft afgesproken.
- 3.8. Een lid van de raad van bestuur is bevoegd om binnen zijn taak- en aandachtsgebied besluiten te nemen tot uitvoering van het beleid dat door de raad van bestuur is vastgesteld. Het lid van de raad van bestuur informeert het andere lid van raad van bestuur over zijn besluiten.
- 3.9. Leden van de raad van bestuur hebben het recht om de beleidsvoorbereiding en – uitvoering van een ander lid van de raad van bestuur in de vergadering van de raad van bestuur aan de orde te stellen.
- 3.10. Een lid van de raad van bestuur treedt niet uitvoerend op in het functioneren van een organisatieonderdeel dat onder het taak- en aandachtsgebied van een ander lid van de raad van bestuur valt, tenzij hierover andere afspraken gemaakt zijn of overleg hierover met het betreffende lid van de raad van bestuur feitelijk onmogelijk is.

4. Vergaderingen

- 4.1. De raad van bestuur stelt uiterlijk in de laatste vergadering van het jaar de vergaderdata vast van de vergaderingen voor het komend jaar.
- 4.2. De raad van bestuur komt minimaal tweemaal per maand bijeen en wordt alternerend voorgezeten.
- 4.3. Elk lid van de raad van bestuur is gerechtigd onderwerpen te agenderen voor de vergadering van de raad van bestuur. Het lid van de raad van bestuur, dat een onderwerp op de agenda plaatst, zal waar mogelijk het betreffende agendapunt voorzien van een (schriftelijke) toelichting. In ieder geval zal alle informatie te dien aanzien waarover het betreffende lid van de raad van bestuur beschikt, ter vergadering worden ingebracht.
- 4.4. De agenda van de raad van bestuur wordt gezamenlijk vastgesteld.
- 4.5. De raad van bestuur laat zich tijdens de vergadering structureel bijstaan door de bestuurssecretaris en kan zich incidenteel laten bijstaan door andere medewerkers van de stichting.
- 4.6. Ieder lid van de raad van bestuur heeft de bevoegdheid de vergadering wegens dringende redenen onmiddellijk bij elkaar te roepen.
- 4.7. Van de vergaderingen van de raad van bestuur wordt een kort verslag opgemaakt in de vorm van een besluiten- en actielijst. Verslaglegging zal niet woordelijk geschieden. Dit verslag wordt in de eerstvolgende vergadering besproken en vastgesteld.
- 4.8. De leden van de raad van bestuur zijn in beginsel gerechtigd om, wanneer dat in de uitoefening van hun functie relevant is, gebruik te maken van de informatie uit de vergadering van de raad van bestuur, tenzij een der leden van de raad van bestuur uitdrukkelijk verzoekt een bepaalde aangelegenheid als vertrouwelijk te beschouwen, danwel uit de aard van het onderwerp blijkt dat vertrouwelijkheid geboden is.

5. Waarneming en vacature

- 5.1. De leden van de raad van bestuur nemen gedurende vakanties en andere korte periodes van afwezigheid onderling voor elkaar waar. Indien de raad van bestuur uit één lid bestaat dan wordt diens taak waargenomen door een medewerker uit de organisatie wiens taken en bevoegdheden schriftelijk worden vastgelegd.
- 5.2. De raad van bestuur draagt er zorg voor dat te allen tijde minstens één lid van de raad van bestuur in functie en zonodig bereikbaar is. Indien dit in een uitzonderlijke incidentele situatie niet mogelijk blijkt, worden expliciete afspraken gemaakt over de waarneming.
- 5.3. In geval van langdurige afwezigheid (wegens ziekte of anderszins) van een lid van de raad van bestuur regelt de raad van bestuur in overleg met de raad van toezicht eventuele waarneming.

6. Openbaarheid en belangenverstrengeling

- 6.1. De leden van de raad van bestuur betrachten openheid over hun eventuele nevenfuncties voor zover deze van belang en mogelijk van invloed zijn voor hun functioneren als lid van de raad van bestuur. De afspraken in de raad van bestuur met betrekking tot nevenfuncties van leden worden schriftelijk vastgelegd en vooraf ter goedkeuring voorgelegd aan de voorzitter van de raad van toezicht. De leden van de raad van bestuur vermelden deze nevenfuncties in het jaardocument maatschappelijke verantwoording.
- 6.2. Een lid van de raad van bestuur zal zonder de toestemming van de raad van toezicht geen betaalde of onbetaalde nevenfunctie aanvaarden of 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 zorgorganisatie.
- 6.3. Een lid van de raad van bestuur kan niet tegelijkertijd de functie vervullen van lid van de raad van toezicht van de stichting of van een andere zorgorganisatie 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.
- 6.4. Elk lid van 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 het lid van de raad van bestuur zelf wordt vermeden.
- 6.5. Het lid van de raad van bestuur behaalt persoonlijk geen voordelen uit transacties of andere handelingen die hij namens de organisatie verricht. Evenmin verstrekt hij of biedt hij oneigenlijke voordelen aan personen met wie hij transacties namens zijn organisatie verricht.
- 6.6. Besluiten tot het aangaan van transacties waarbij tegenstrijdige belangen van leden van de raad van bestuur spelen die van materiële betekenis zijn voor de stichting en/of het betreffende lid van de raad van bestuur, behoeven de goedkeuring van de raad van toezicht.
- 6.7. De bezoldiging van de raad van bestuur wordt vermeld in de jaarrekening.

7. Medezeggenschap

- 7.1. Uitgaande van het belang van de stichting en van de (potentiële) cliënten streeft de raad van bestuur in zijn handelen naar voldoende draagvlak in- en externe belanghebbenden, in het bijzonder cliënten, medewerkers en medisch specialisten.
- 7.2. De raad van bestuur onderkent de waarde van het vertegenwoordigende overleg namens cliënten (cliëntenraad), namens werknemers (ondernemingsraad) en namens de vereniging medische staf (medisch stafbestuur) als een functioneel element in de organisatie en benut dit overleg ten volle. De raad van bestuur neemt de vigerende wet- en regelgeving ter zake in acht, bevordert de totstandkoming van de benodigde reglementen en handelt conform deze reglementen.

8. Openheid en verantwoording extern

- 8.1. De raad van bestuur draagt er zorg voor dat de activiteiten van de stichting en van de aan de stichting gelieerde instellingen bestuurlijk, juridisch, organisatorisch en financieel goed geregeld zijn, inzichtelijk zijn en verantwoord worden. De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het beheersen van de risico's verbonden aan de activiteiten van de stichting en voor de financiering van de stichting.
- 8.2. De raad van bestuur legt hierover verantwoording af aan de raad van toezicht en bespreekt de interne risicobeheersings- en controlesystemen met de raad van toezicht. De hoofdzaken worden vermeld in het jaardocument maatschappelijke verantwoording en de jaarrekening. Ieder kwartaal wordt een kwartaalrapportage (inclusief risicoparagraaf) opgesteld ten behoeve van de raad van toezicht.
- 8.3. De raad van bestuur biedt openheid over het beleid, de zorgverlening 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.
- 8.4. De raad van bestuur bevordert dat de aan de stichting verbonden professionals niet alleen intern maar ook extern (aan cliënten en beroepsgenoten) verantwoording afleggen over hun handelen, zulks met inachtneming van de vigerende wet- en regelgeving.

9. Deskundigheid

- 9.1. De raad van bestuur is er verantwoordelijk voor dat in de raad van bestuur voldoende deskundigheden en vaardigheden gewaarborgd zijn.
- 9.2. Elk lid van 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. Elk lid van de raad van bestuur laat zich daarop aanspreken door het andere lid van de raad van bestuur of door de raad van toezicht.
- 9.3. Jaarlijks voert de raad van toezicht een functioneringsgesprek met elk lid van de raad van bestuur afzonderlijk alsook met de raad van bestuur als totaal.
- 9.4. Wanneer een lid van 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 overige leden van de raad van bestuur, de raad van toezicht of andere personen.

- 9.5. De raad van bestuur zorgt er via een klokkenluidersregeling voor dat werknemers en anderen die in een contractuele relatie tot de stichting staan zonder gevaar voor hun rechtspositie de mogelijkheid hebben te rapporteren over vermeende onregelmatigheden binnen de stichting.

10. Slot

- 10.1. Dit reglement kan worden gewijzigd door een besluit van de raad van bestuur. Ieder besluit tot wijziging behoeft de goedkeuring van de raad van toezicht.
- 10.2. In voorkomende gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de raad van bestuur met inachtneming van wettelijke bepalingen en statuten.
- 10.3. De raad van bestuur gaat in de jaarlijkse evaluatie van zijn functioneren tevens na of dit reglement nog aan de daaraan te stellen criteria voldoet.

Dit reglement is op 23 juni 2011 vastgesteld door de raad van bestuur en op 29 juni 2011 goedgekeurd door de raad van toezicht.

.....
E.J. Janson, arts
Lid raad van bestuur

.....
Drs. E. van der Meer
Lid raad van bestuur

.....
F.A. Voermans
Voorzitter raad van toezicht

.....
dr. G.A. Kool
Vicevoorzitter raad van toezicht