

Bestuursreglement

Artikel 1. Algemeen

1. Dit reglement is opgesteld ingevolge artikel 6 lid 5 van de statuten van stichting Utrechtzorg.
2. Met dit reglement worden algemene richtlijnen vastgelegd betreffende de benoeming, de uitoefening van de taken, en de bevoegdheden en verantwoordelijkheden van het bestuur van stichting Utrechtzorg.
3. Het bestuur van de stichting bestaat uit één of meerdere perso(o)n(en) in de functie van directeur-bestuurder, verder te noemen 'bestuurder' (artikel 6 lid 1 statuten).
4. De Raad van Toezicht (Raad van Toezicht) kan in overleg met de bestuurder besluiten om het bestuur uit te breiden naar maximaal twee bestuurders, die gezamenlijk op dat moment een Raad van Bestuur vormen.
5. De Raad van Toezicht is het intern toezichthoudend orgaan en tevens het hoogste orgaan van de stichting.

Artikel 2. Benoeming en bezoldiging

1. De Raad van Toezicht stelt een profielschets voor de bestuurder op, waarin de vereiste kwaliteiten worden beschreven. Bij het opstellen van de profielschets houdt de Raad van Toezicht rekening met de aard van de stichting, haar activiteiten en de gewenste deskundigheid van de bestuurder. Op basis van de profielschets stelt de Raad van Toezicht een functiebeschrijving voor de bestuurder op.
2. De bestuurder dient te zijn toegerust voor zijn taak en dient voldoende tijd te hebben om zijn taak te vervullen.
3. Voor de vervulling van een vacature bestuurder kan de Raad van Toezicht besluiten om in het kader van werving en selectie externe deskundigen in te schakelen.
4. De bestuurder wordt door de Raad van Toezicht benoemd voor bepaalde of onbepaalde tijd.
5. Een bestuurder zal, voordat hij tevens een functie bij een andere rechtspersoon aanvaardt, de voorzitter van de Raad van Toezicht van zijn voornemen in kennis stellen. Voor zover de aanvaarding van de functie voor de bestuurder en/of de stichting van materieel belang is, zulks vast te stellen door de voorzitter van de Raad van Toezicht, zal de bestuurder de functie slechts na goedkeuring van de Raad van Toezicht aanvaarden.
6. De bestuurder ontvangt voor zijn/haar werkzaamheden een bezoldiging. De Raad van Toezicht stelt de bezoldiging van de bestuurder vast op voorstel van de remuneratiecommissie. Een en ander is in overeenstemming met eventuele wettelijke voorschriften of subsidievoorwaarden.
7. De voorzitter van de remuneratiecommissie voert samen met een ander lid van de Raad van Toezicht jaarlijks een functioneringsgesprek met de bestuurder, waarna de uitkomsten hiervan door de Raad van Toezicht zullen worden besproken. Van het functioneringsgesprek maakt de Raad van Toezicht een verslag dat door of namens de Raad van Toezicht zal worden gearcheveerd.

Artikel 3. Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden

1. De bestuurder is overeenkomstig artikel 7 lid 1 van de statuten belast met het besturen van de stichting. Dit houdt onder meer in dat deze verantwoordelijk is voor de realisatie van de doelstelling van de stichting, de strategie en het beleid en de daaruit voortvloeiende resultatenontwikkeling. De bestuurder legt hierover verantwoording af aan de Raad van Toezicht en verschaft deze alle informatie die daarvoor benodigd is. De bestuurder is bevoegd de stichting te vertegenwoordigen.



- 
2. De bestuurder richt zich bij de vervulling van zijn/haar taak naar het belang van de stichting en weegt daarbij ook de belangen af van alle stakeholders van de stichting.
 3. De bestuurder is verantwoordelijk voor de naleving van alle wet- en regelgeving.
 4. De bestuurder is belast met de integrale sturing van de organisatie, waaronder de benoeming, schorsing en het ontslag van personeelsleden welke aan de stichting zijn verbonden.
 5. De bestuurder bevordert transparantie binnen de organisatie en betrokkenheid van personeelsleden.
 6. De bestuurder handelt en besluit integer en rechtmatig, ten minste in overeenstemming met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, en draagt zorg voor een integere bedrijfsvoering.
 7. De bestuurder verbindt zich in zijn/haar handelen aan de visie op bestuur en toezicht zoals vastgelegd in het reglement van de Raad van Toezicht.
 8. De bestuurder ondersteunt waar mogelijk de beraadslagingen en processen van de Raad van Toezicht bij vergaderingen en activiteiten, ook van die waarbij de bestuurder niet aanwezig is.
 9. De bestuurder stelt de volgende documenten op en herziet deze zo nodig:
 - a) Een meerjarenplan ter realisatie van het doel van de stichting.
 - b) Een begroting en bijbehorende beleidsvoornemens op financieel en organisatorisch gebied.
 - c) Een treasury statuut.
 - d) De balans en de staat van baten en lasten (de jaarrekening).
 - e) Klachtenregeling.
 - f) Eventuele andere plannen door de Raad van Toezicht te bepalen.
 10. De bestuurder hanteert, als instrumenten van het interne risicobeheersings- en controlesysteem, in ieder geval:
 - a) Risicoanalyses van de operationele en financiële doelstellingen van de stichting.
 - b) Aanwijzingen voor de inrichting van de financiële verslaggeving en de voor de opstelling daarvan te volgen procedures; en
 - c) een systeem van monitoring en rapportering inzake de risicobeheersing en interne controle.
 11. In het jaarverslag geeft de bestuurder:
 - a) Een beschrijving van de voornaamste risico's gerelateerd aan de stichting.
 - b) Een beschrijving van de opzet en werking van interne risicobeheersings- en controle- systemen met betrekking tot de voornaamste risico's in het boekjaar; en
 - c) een beschrijving van eventuele belangrijke tekortkomingen in de interne risicobeheersings- en controlesystemen die in het boekjaar zijn geconstateerd en welke eventuele significante wijzigingen in die systemen zijn aangebracht, welke eventuele belangrijke verbeteringen van die systemen zijn gepland en dat een en ander met de Raad van Toezicht en, indien ingesteld, met de Auditcommissie, is besproken.

Ten aanzien van financiële verslaggevingsrisico's verklaart de bestuurder in het jaarverslag dat de interne risicobeheersings- en controlesystemen een redelijke mate van zekerheid geven dat de financiële verslaggeving geen onjuistheden van materieel belang bevat en dat de risico-beheersings- en controlesystemen naar behoren hebben gewerkt. De bestuurder geeft hiervan een duidelijke onderbouwing.
 12. Voor de volgende besluiten van de bestuurder is geen voorafgaande goedkeuring nodig van de Raad van Toezicht:
 - a) Het aangaan en beëindigen van arbeidscontracten van medewerkers van de stichting.
 - b) Het aangaan en beëindigen van verplichtingen die binnen de begroting en jaarplan en investeringsbegroting vallen tot een maximale waarde van € 50.000.
 13. De bestuurder maakt per 1 januari 2020 onderdeel uit van de Regioraad van RegioPlus.
- 
- 
- 
- 
- 



Artikel 4. Verhouding met de Raad van Toezicht

1. De bestuurder is verantwoording verschuldigd aan de Raad van Toezicht over de doelrealisatie, het daartoe ontwikkelde en gevoerde beleid, over de bedrijfsvoering en over de wijze waarop belanghebbenden bij de organisatie zijn betrokken.
2. Het afleggen van verantwoording vindt in ieder geval plaats door middel van kwartaalrapportages, die uiterlijk zes werkweken na afloop van een kwartaal aan de leden van de Raad van Toezicht worden toegezonden.
3. De kwartaalrapportages bevatten in ieder geval op het niveau van de stichting verantwoording over de realisatie van het operationele plan, personeelsverloop, verzuimpercentage, en een liquiditeitsprognose. De bestuurder voorziet deze gegevens van een analyse.
4. De bestuurder voorziet de Raad van Toezicht – gevraagd en ongevraagd, en tijdig (no surprises) – van alle informatie die nodig is voor een goede taakvervulling door de Raad van Toezicht.
5. De bestuurder is verantwoordelijk voor de kwaliteit en de volledigheid van de aan de leden openbaar gemaakte (financiële) berichten. De Raad van Toezicht ziet erop toe dat de bestuurder deze verantwoordelijkheid vervult.

Artikel 5. Vergadering Raad van Toezicht

1. De bestuurder is belast met de voorbereiding van de vergaderingen van de Raad van Toezicht. De bestuurder draagt onder verantwoordelijkheid van en in overleg met de voorzitter van de Raad van Toezicht zorg voor de inhoudelijke voorbereiding van de vergaderingen.
2. De vergaderingen van de Raad van Toezicht worden bijgewoond door de bestuurder, tenzij de Raad van Toezicht anders beslist.

Artikel 6. Declaraties

1. De bestuurder kan rechtstreeks met de uitoefening van zijn functie verband houdende kosten vergoed krijgen tegen overlegging van een declaratie. Hierover legt de bestuurder verantwoording af aan de voorzitter van de financiële Auditcommissie.
2. De bestuurder draagt er zorg voor dat ook in de rest van de organisatie een sluitend systeem van declareren en autoriseren in stand wordt gehouden.

Artikel 7. Transparantie

1. De bestuurder bevordert actief een open klimaat in de organisatie, waarin ruimte is voor dialoog. De bestuurder bevordert ook de dialoog met externe belanghebbenden en doet daarvan jaarlijks verslag aan de Raad van Toezicht.
2. De bestuurder stelt een stichting-gedragscode op. De gedragscode is een code waaraan de bestuurder, de Raad van Toezicht en alle werknemers van de stichting zijn gebonden.
3. De bestuurder stelt een klokkenluidersregeling op waarin werknemers van de stichting zonder gevaar voor hun rechtspositie en, indien door de werknemer gewenst, anoniem de mogelijkheid hebben aan de bestuurder of aan een door de bestuurder aangewezen functionaris te rapporteren over vermeende onregelmatigheden binnen de stichting van algemene, operationele en financiële aard. Vermeende onregelmatigheden die het functioneren van bestuurder betreffen worden gerapporteerd aan de voorzitter van de Raad van Toezicht.

- 
4. De stichting heeft een beleid ten aanzien van maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid. De bestuurder rapporteert over het beleid ten aanzien van het maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid in het betreffende boekjaar in het jaarverslag van dat boekjaar.
De bestuurder plaatst de relevante governance-documenten op de website van de stichting (jaarverslag/jaarrekening etc.) en draagt zorg voor transparante communicatie.

Artikel 8. Belanghebbenden

1. De bestuurder gaat in dialoog met andere belanghebbenden van de stichting. De bestuurder bepaalt wie de belanghebbende partijen zijn en op welke wijze zij worden geïnformeerd en invloed hebben op de activiteiten en het beleid van de stichting en op welke wijze daarover verantwoording wordt afgelegd.
2. In het jaarverslag van de stichting wordt in ieder geval opgenomen de naam van de bestuurder en die van de toezichthouders, alsmede de relevante nevenfuncties van de toezichthouders en de bestuurder.
3. De bestuurder geeft de dialoog met de stakeholders vanuit de zorg- en welzijnsbranches vorm door de instelling en instandhouding van de statutair geborgde Raad van Advies Utrechtzorg.
4. De Raad van Advies is primair voor het bestuur het gremium om de signalen vanuit de achterban en regio op te vangen en die door te vertalen naar het beleid(splan) Utrechtzorg.
5. De bestuurder informeert de Raad van Toezicht over de beraadslagingen met de Raad van Advies.

Artikel 9. Tegenstrijdige belangen

1. Elke vorm en schijn van belangenverstrengeling tussen de stichting en bestuur wordt vermeden. Besluiten tot het aangaan van transacties waarbij tegenstrijdige belangen van de bestuurder spelen, behoeven de goedkeuring van de Raad van Toezicht.
2. Overeenkomsten met de bestuurder, dan wel overeenkomsten met een rechtspersoon waarin de desbetreffende bestuurder direct of indirect overwegende zeggenschap heeft, behoeven eveneens goedkeuring van de Raad van Toezicht in het geval condities worden overeengekomen die afwijkend zijn van hetgeen binnen de stichting gangbaar is.
3. Alle transacties waarbij tegenstrijdige belangen van de bestuurder spelen worden in ieder geval onder in de branche gebruikelijke condities overeengekomen.
4. De bestuurder meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang terstond bij de voorzitter van de Raad van Toezicht en verschaft daarover alle relevante informatie. De Raad van Toezicht stelt buiten aanwezigheid van de bestuurder vast of sprake is van een tegenstrijdig belang en besluit buiten aanwezigheid van de bestuurder of hij zijn goedkeuring aan het besluit tot het aangaan van de transactie wenst te verlenen.
5. Een bestuurder neemt niet deel aan de discussie en de besluitvorming over een onderwerp of transactie waarbij de bestuurder een tegenstrijdig belang heeft, tenzij daartoe alsnog bevoegd met de goedkeuring van de Raad van Toezicht.