

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR STICHTING VIGO

Vastgesteld raad van bestuur 5 september 2022

Goedgekeurd raad van toezicht 26 september 2022

1. Doel, reikwijdte en vaststelling reglement

- 1.1 Door middel van dit reglement wordt nadere invulling gegeven aan de samenstelling, taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden alsmede de interne besluitvorming en werkwijze van de raad van bestuur van de stichting VIGO en haar groeps- en dochtermaatschappijen.
- 1.2 De raad van bestuur en de individuele leden van de raad van bestuur zijn gehouden tot naleving van dit reglement.
- 1.3 Dit reglement dient als aanvulling op de statuten van de stichting en op de toepasselijke wet- en regelgeving voor de raad van bestuur. Bij strijd tussen dit reglement en de statuten van de stichting, prevaleren de statuten van de stichting.
- 1.4 Met het begrip (zorg)organisatie wordt in dit reglement bedoeld het organisatorisch verband en de daarmee verbonden groeps- en dochtermaatschappijen van de stichting.
- 1.5 De raad van bestuur heeft dit reglement vastgesteld in zijn vergadering van 5 september 2022.

2. Positionering raad van bestuur

- 2.1 De statuten van de stichting voorzien in een raad van toezichtstructuur, waarbij het bestuur van de stichting en de daarmee verbonden (zorg)organisatie is opgedragen aan de raad van bestuur onder integraal toezicht van de raad van toezicht.
- 2.2 De raad van bestuur en de raad van toezicht zijn ieder overeenkomstig hun wettelijke en statutaire taken verantwoordelijk voor de inrichting en het functioneren van de governance van de stichting en hanteren de Governancecode Zorg 2022.
- 2.3 De raad van bestuur en zijn individuele leden vervullen hun bestuurstaak overeenkomstig de wettelijke en statutaire taak-, bevoegdheids- en verantwoordelijkheidsverdeling en bevorderen dat de raad van toezicht en zijn individuele leden hun toezicht-, advies- en werkgeversfuncties en verantwoordelijkheden volledig kunnen uitoefenen.
- 2.4 Bij de vervulling van hun taak handelen de raad van bestuur en zijn individuele leden steeds vanuit het perspectief van de maatschappelijke doelstelling van de stichting tegen de achtergrond van het bredere perspectief van positieve gezondheid, waarbij de mentale weerbaarheid van de burger richtinggevend is voor de zorg- en dienstverlening van de stichting en de daarmee verbonden (zorg)organisaties en waarbij de raad van bestuur de sociale context van de burger/cliënt betreft en oog houdt voor maatschappelijke ontwikkelingen.

3. Taken en verantwoordelijkheden

- 3.1 De raad van bestuur is verantwoordelijk voor de algemene en dagelijkse leiding van de stichting en de daarmee verbonden (zorg)organisatie.
- 3.2 De raad van bestuur verwoordt de waarden en normen van de stichting, draagt deze actief uit en bevordert een open aanspreekcultuur die daarmee in overeenstemming is.
- 3.3 De raad van bestuur draagt zorg voor:
 - a. een vertrouwenspersoon voor medewerkers als meldpunt voor afwijkend gedrag, zorg over integriteit en/of misstanden die rechtstreeks rapporteert aan de raad van bestuur en zich tot de raad van toezicht kan wenden als hij bij de raad van bestuur geen gehoor vindt; en
 - b. een klokkenluidersregeling voor het melden van (vermoedens van) misstanden die openbaar is en op de website van de stichting wordt gepubliceerd.

- 3.4 De raad van bestuur verschaft de raad van toezicht tijdig alle informatie die de raad van toezicht nodig heeft om zijn toezichhoudende en adviserende taak adequaat te kunnen vervullen. Afspraken hierover worden schriftelijk vastgelegd. Ook faciliteert de raad van bestuur het contact van de raad van toezicht met functionarissen van de stichting en de daarmee verbonden (zorg)organisatie.
- 3.5 De raad van bestuur maakt onderling een verdeling van taken en aandachtsgebieden op. Deze verdeling wordt ter kennisname voorgelegd aan de raad van toezicht.
- 3.6 Onverminderd de collectieve verantwoordelijkheid van de raad van bestuur is een lid van de raad van bestuur door de raad van toezicht en door de raad van bestuur primair aanspreekbaar op de aan dit lid toegewezen taken en aandachtsgebieden.

4. Transparantie en (interne en externe) verantwoording

- 4.1 De raad van bestuur draagt er zorg voor dat de activiteiten van de stichting en de daarmee verbonden (zorg)organisatie bestuurlijk, juridisch, organisatorisch en financieel goed geregeld zijn, inzichtelijk zijn en verantwoord worden.
- 4.2 Ieder lid van de raad van bestuur is, mede gezien de collectieve bestuursverantwoordelijkheid, voor de vervulling van zijn taken verantwoording verschuldigd aan de raad van bestuur en in dat verband gehouden regelmatig te rapporteren aan de raad van bestuur op een zodanige wijze dat een behoorlijk inzicht wordt verkregen in de uitvoering van zijn taken.
- 4.3 De raad van bestuur is als zodanig rechtstreeks verantwoording verschuldigd aan de raad van toezicht. Het afleggen van verantwoording over het gevoerde bestuur door de (individuele leden van de) raad van bestuur geschiedt niet via individuele contacten maar in het overleg tussen de raad van toezicht en de raad van bestuur.
- 4.4 De raad van bestuur biedt openheid over het beleid, de zorg- en dienstverlening en de prestaties van de stichting en de daarmee verbonden (zorg)organisatie. De raad van bestuur legt periodiek extern verantwoording af over zijn functioneren, het gevoerde beleid en de realisatie van de doelstellingen van de stichting en zijn beleid ten aanzien van de belanghebbenden. Hij bespreekt het gevoerde beleid en de verantwoording daarover met de medezeggenschapsorganen. Informatieverstrekking, verantwoording en beleidsbeïnvloeding intern en extern worden door de raad van bestuur actief bevorderd.
- 4.5 Ieder lid van de raad van bestuur zal alle informatie en documentatie die hij in het kader van de uitoefening van zijn functie krijgt en die redelijkerwijs als vertrouwelijk zijn te beschouwen als strikt vertrouwelijk behandelen en niet buiten de raad van toezicht en de raad van bestuur openbaar maken, ook niet na zijn aftreden, behalve zover openbaarmaking verplicht is op grond van wet- of regelgeving, een bindende uitspraak van de rechter of een ander overheidsorgaan.

5. Besluitvorming en werkwijze

- 5.1 De besluitvorming van de raad van bestuur vindt in de regel plaats in de vergaderingen van de raad van bestuur onder voorzitterschap van de voorzitter van de raad van bestuur. Een lid van de raad van bestuur kan telefonisch of via enig elektronisch communicatiemiddel deelnemen aan een vergadering en wordt dan beschouwd als aanwezig bij een vergadering in persoon. Voorts kan de gehele raad van bestuur telefonisch vergaderen of via enig elektronisch communicatiemiddel. Als voorwaarde voor het in de twee vorige zinnen bepaalde geldt dat de aan de vergadering deelnemende leden van de raad van bestuur elkaar te allen tijde kunnen horen en kunnen worden gehoord.
- 5.2 De raad van bestuur is met inachtneming van de statuten en reglementen gerechtigd buiten de vergaderingen besluiten te nemen indien alle leden van de raad van bestuur daarmee instemmen.
- 5.3 Belangrijke beleidsbeslissingen of 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 alle leden respectievelijk het betreffende lid van de raad van bestuur in de vergadering aanwezig zijn. Indien niet alle leden respectievelijk het betreffende lid van de raad van bestuur aanwezig zijn, kan ten aanzien van spoedeisende aangelegenheden toch besluitvorming door de raad van bestuur plaatsvinden als de voorzitter van de raad van bestuur van

- mening is dat uitstel van de besluitvorming het belang van de stichting en de daarmee verbonden (zorg)organisatie ernstig zal schaden. De voorzitter van de raad van bestuur doet daarvan zo spoedig mogelijk mededeling aan het afwezige lid van de raad van bestuur.
- 5.4 De raad van bestuur en de afzonderlijke leden streven vanuit hun collegiale, gezamenlijke bestuurlijke verantwoordelijkheid naar consensus in de besluitvorming en nemen besluiten zo mogelijk met algemene stemmen. Indien dit niet mogelijk is, besluit de raad van bestuur bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen behoudens voor zover bij de wet of de statuten voor enig besluit een gekwalificeerde meerderheid is voorgeschreven. Ieder lid van de raad van bestuur heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.
- 5.5 De voorzitter van de raad van bestuur informeert de voorzitter van de raad van toezicht over een (dreigend) conflict binnen de raad van bestuur van strategische of inhoudelijke aard waarbij de kern van het conflict wordt omschreven en waarbij een oplossingsrichting wordt voorgesteld. Deze oplossingsrichting wordt besproken waarbij alle leden van de raad van bestuur in de gelegenheid worden gesteld daarover te worden gehoord.
- 5.6 Een lid van de raad van bestuur is bevoegd om binnen zijn taak- en aandachtsgebied namens de raad van bestuur besluiten te nemen tot uitvoering van het beleid dat door de raad van bestuur is vastgesteld. Het lid van de raad van bestuur informeert de raad van bestuur over zijn besluiten in de vergadering van de raad van bestuur en/of door schriftelijke rapportage.
- 5.7 Leden van de raad van bestuur hebben het recht om de beleidsvoorbereiding en -uitvoering van andere leden van de raad van bestuur in de vergadering van de raad van bestuur aan de orde te stellen.

6. Vergaderingen

- 6.1 De raad van bestuur stelt tijdig de vergaderdata vast van de reguliere vergaderingen voor het komende jaar en vergadert voorts zo vaak als een of meer van zijn leden dit noodzakelijk acht. De vergaderingen van de raad van bestuur worden voorgezeten door de voorzitter.
- 6.2 De vergaderingen worden tijdig bijeen geroepen door of namens de voorzitter van de raad van bestuur. Ieder lid van de raad van bestuur heeft de bevoegdheid een vergadering wegens dringende redenen onmiddellijk bijeen te roepen.
- 6.3 De voorzitter stelt de agenda van de vergadering vast. Ieder ander lid van de raad van bestuur kan onderwerpen agenderen voor de vergadering van de raad van bestuur. Het lid dat een onderwerp op de agenda plaatst, zal waar mogelijk het betreffende agendapunt (doen) voorzien van een (schriftelijke) toelichting. In ieder geval zal alle informatie te dien aanzien waarover het betreffende lid beschikt ter vergadering worden ingebracht.
- 6.4 De voorzitter van de raad van bestuur bevordert dat de besluitvorming tot stand komt en dat dit op een zorgvuldige wijze plaatsvindt. Bij afwezigheid van de voorzitter wordt de vergadering voorgezeten door een ander lid van de raad van bestuur.
- 6.5 De raad van bestuur kan zich tijdens de vergadering structureel of incidenteel laten bijstaan door medewerkers van de stichting of andere personen.
- 6.6 Van de vergaderingen van de raad van bestuur wordt een verslag opgemaakt. Deze verslaglegging zal niet woordelijk geschieden. Afspraken, besluiten, gevraagde en verstrekte informatie worden per onderwerp weergegeven, zulks met de gehanteerde argumentatie. Het verslag wordt in de eerstvolgende vergadering besproken en vastgesteld.
- 6.7 De leden van de raad van bestuur zijn gerechtigd om, wanneer dat in de uitoefening van de functie relevant is, gebruik te maken van de informatie uit de vergadering van de raad van bestuur, tenzij een van de leden van de raad van bestuur uitdrukkelijk verzoekt een bepaalde aangelegenheid als vertrouwelijk te beschouwen, dan wel uit de aard van het onderwerp blijkt dat vertrouwelijkheid geboden is.

7. Belangenverstremgeling

- 7.1 Het functioneren van een lid van de raad van bestuur wordt gekenmerkt door integriteit en een onafhankelijke opstelling.
- 7.2 Elke vorm van ongewenste belangenverstremgeling van een lid van de raad van bestuur en de stichting met de daarmee verbonden (zorg)organisatie wordt voorkomen en de schijn hiervan wordt vermeden.
- 7.3 Een lid van de raad van bestuur meldt elke vorm en schijn van belangenverstremgeling terstond aan de voorzitter van de raad van toezicht en de andere leden van de raad van bestuur en verschaft daarover alle relevante informatie. De raad van toezicht besluit buiten aanwezigheid van het betrokken lid van de raad van bestuur of er sprake is van ongewenste belangenverstremgeling en hoe daarmee wordt omgegaan.
- 7.4 Indien de raad van toezicht van oordeel is dat er sprake is van een incidenteel tegenstrijdig belang of ongewenste belangenverstremgeling waarvoor een tijdelijke oplossing mogelijk is, werkt het lid van de raad van bestuur mee aan deze tijdelijke oplossing. Die tijdelijke oplossing bestaat er in ieder geval uit dat het betreffende lid niet mag deelnemen aan de voorbereiding, beraadslaging en besluitvorming over het onderwerp of de transactie ten aanzien waarvan de raad van toezicht heeft vastgesteld dat er sprake is van een tegenstrijdig belang of ongewenste belangenverstremgeling. Het betreffende lid mag evenmin informatie over dit onderwerp of de transactie ontvangen. Zodra er in de vergadering van de raad van bestuur wordt beraadslaagd of besloten over het betreffende onderwerp of de transactie zal het betreffende lid van de raad van bestuur de vergadering verlaten voor de duur van de beraadslaging of besluitvorming over dit onderwerp of de transactie.
- 7.5 Een transactie waarbij een lid van de raad van bestuur een tegenstrijdig belang heeft of sprake is van incidenteel ongewenste belangenverstremgeling, mag uitsluitend worden aangegaan onder ten minste in de branche gebruikelijke voorwaarden en behoeft de voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht en wordt gepubliceerd in het jaarverslag.
- 7.6 Indien de raad van toezicht van oordeel is dat er sprake is van een structureel tegenstrijdig belang respectievelijk ongewenste belangenverstremgeling, zorgt het betreffende lid van de raad van bestuur ervoor dat het tegenstrijdig belang of de ongewenste belangenverstremgeling wordt opgeheven of treedt hij af. Indien het lid van de raad van bestuur niet onverwijld maatregelen neemt om het tegenstrijdig belang respectievelijk de ongewenste belangenverstremgeling te beëindigen of uit eigener beweging aftreedt, wordt het lid van de raad van bestuur ontslagen door de raad van toezicht.
- 7.7 De leden van de raad van bestuur geven openheid over hun eventuele nevenfuncties. Zij bespreken dit met de raad van toezicht. Indien de raad van toezicht van oordeel is dat er sprake is van (de schijn van) tegenstrijdig belang of ongewenste belangenverstremgeling met de stichting en de daarmee verbonden (zorg)organisatie ziet een lid van de raad van bestuur van deze nevenfunctie(s) af. De leden van de raad van bestuur geven in het bestuursverslag inzicht in hun nevenfuncties.
- 7.8 Een lid van de raad van bestuur behaalt geen persoonlijke voordelen of zakelijke kansen uit transacties of andere handelingen die hij namens de stichting of de daarmee verbonden (zorg)organisatie verricht. Evenmin biedt hij oneigenlijke voordelen aan personen met wie hij namens de stichting of de daarmee verbonden (zorg)organisatie transacties verricht.
- 7.9 De raad van bestuur neemt maatregelen om belangenverstremgeling van professionals, managers en overige medewerkers van de stichting en de daarmee verbonden (zorg)organisatie te voorkomen en te bewerkstelligen dat (vermoedens van) belangenverstremgeling bij de raad van bestuur worden gemeld en beoordeeld.

8. Belanghebbenden en medezeggenschap

- 8.1 De raad van bestuur voert een actief en transparant beleid voor de omgang met de medezeggenschapsorganen en scheidt de randvoorwaarden en waarborgen voor een adequate invloed van de belanghebbenden ten aanzien van de zorg- en dienstverlening van de stichting.
- 8.2 De raad van bestuur streeft bij zijn handelen naar voldoende draagvlak bij de medewerkers, cliënten en overige belanghebbenden van de stichting.

- 8.3 De raad van bestuur onderkent de waarde van het vertegenwoordigend overleg namens cliënten en namens de medewerkers en professionals als een functioneel element in de organisatie en benut dit overleg ten volle.
- 8.4 De raad van bestuur neemt de geldende wet- en regelgeving inzake medezeggenschap in acht, maakt afspraken over de wijze waarop met elkaar wordt samengewerkt, de procedure en termijnen voor overleg en advies alsmede de financiële middelen, ondersteuning en scholing die aan de medezeggenschapsorganen ter beschikking worden gesteld en bevordert de totstandkoming van de benodigde reglementen en handelt conform deze reglementen.

9. Deskundigheid

- 9.1 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 stichting en de daarmee verbonden (zorg)organisatie. Elk lid van de raad van bestuur laat zich daarop aanspreken door de andere leden van de raad van bestuur of door de raad van toezicht via de functionerings- of evaluatiegesprekken.
- 9.2 Wanneer een lid van de raad van bestuur in specifieke gevallen de kennis en ervaring mist om in het belang van de (zorg)organisatie adequaat te handelen dan laat hij zich bijstaan.
- 9.3 Elk lid van de raad van bestuur 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 en de daarmee verbonden (zorg)organisatie de komende jaren voor staat.

10. Waarneming en bereikbaarheid

- 10.1 De leden van de raad van bestuur nemen gedurende vakanties en andere periodes van kortstondige afwezigheid onderling voor elkaar waar.
- 10.2 In geval van een langdurige afwezigheid van meer dan vier weken van een lid van de raad van bestuur worden zijn taken en bevoegdheden uitgeoefend door de overige leden van de raad van bestuur gezamenlijk. De raad van bestuur stelt de raad van toezicht hiervan in kennis.
- 10.3 De raad van bestuur wordt door een of meer leidinggevende medewerkers van de stichting waargenomen indien alle leden van de raad van bestuur afwezig zijn. De taken en bevoegdheden van deze leidinggevende medewerker(s) worden schriftelijk in overleg met de raad van toezicht vastgelegd.

11. Evaluatie

- 11.1 De raad van bestuur bespreekt regelmatig zijn eigen functioneren en de onderlinge verhoudingen en stelt zijn werkwijze zo nodig bij. Bij het evalueren van het eigen functioneren wordt onder meer aandacht besteed aan de eigen aandachtsgebieden, het eigen functioneren van de individuele leden en de onderlinge samenwerking binnen de raad van bestuur. De raad van bestuur informeert de raad van toezicht op hoofdlijnen over dit proces.
- 11.2 De voorzitter en een lid van de raad van toezicht voeren jaarlijks een functioneringsgesprek met de raad van bestuur en de individuele leden over hun functioneren, zowel gezamenlijk als separaat. In dit gesprek worden tevens de uit de evaluatie van de raad van toezicht voortkomende aandachtspunten, de persoonlijke ontwikkeling van het lid van de raad van bestuur, de vraag of het lid van de raad van bestuur en de (zorg)organisatie nog bij elkaar passen en de samenwerking met het management en de medezeggenschapsorganen betrokken. Van de inhoud van deze functioneringsgesprekken worden de overige leden van de raad van toezicht geïnformeerd en wordt een verslag opgesteld.

12. Bezoldiging en onkostenvergoeding

- 12.1 De bezoldiging van de raad van bestuur wordt vastgesteld door de raad van toezicht binnen de wettelijke kaders zoals vastgelegd in de Wet Normering Topinkomens.
- 12.2 Ten behoeve van de leden van de raad van bestuur wordt door en op kosten van de stichting een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten.

13. Slotbepalingen

- 13.1 De raad van bestuur beoordeelt periodiek of dit reglement nog aan de daaraan te stellen criteria voldoet.
- 13.2 Dit reglement kan worden gewijzigd door een besluit van de raad van bestuur, na verkregen goedkeuring van de raad van toezicht.