

## Reglement Raad van Bestuur Stichting Lunet zorg

Vastgesteld door de Raad van Bestuur d.d. 15 december 2017, na verkregen goedkeuring van de Raad van Toezicht d.d. 15 december 2017.

### 1. Positionering Raad van Bestuur

1. De Raad van Bestuur van de Stichting bestuurt de Stichting en de daarmee verbonden instelling onder integraal toezicht van de Raad van Toezicht.
2. De Raad van Bestuur is vanuit zijn rol verantwoordelijk voor de governance van Stichting Lunet zorg en hanteert de Governancecode Zorg 2017. Hij legt actief verantwoording af over de wijze waarop hij toepassing geeft aan deze governance-principes.
3. De Raad van Bestuur vervult zijn bestuurstaak overeenkomstig de wettelijke en statutaire taak-, bevoegdheids- en verantwoordelijkheidsverdeling en bevordert dat de Raad van Toezicht en zijn individuele leden hun toezicht-, advies- en werkgeversfuncties en verantwoordelijkheden volledig kunnen uitoefenen.
4. De Raad van Bestuur richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van de Stichting en de daarmee verbonden instelling in relatie haar maatschappelijke doelstelling en maakt bij de beleidsvorming een evenwichtige afweging van de belangen van allen die bij de Stichting en de daarmee verbonden instelling betrokken zijn.
5. Bij de vervulling van zijn taak handelt de Raad van Bestuur steeds vanuit het perspectief van de maatschappelijke doelstelling van Stichting Lunet zorg.
6. Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 6.5 statuten van Stichting Lunet zorg. Waar in dit reglement "de Stichting" wordt genoemd, geldt dat het tevens de Stichting Lunet betreft.

### 2. De bestuurstaak

1. De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor en belast met het besturen van de Stichting. Dit houdt onder meer in, dat hij eindverantwoordelijk is voor de realisatie van de statutaire en andere doelstellingen, de strategie en het beleid en voor de kwaliteit en veiligheid van de zorg. De Raad van Bestuur draagt zorg voor het dagelijks functioneren van de Stichting op een dusdanige wijze dat de continuïteit van de Stichting wordt gewaarborgd.
2. De Raad van Bestuur verwoordt de waarden en normen van de Stichting, draagt deze actief uit en bevordert een cultuur die daarmee in overeenstemming is.
3. De Raad van Bestuur bevordert een open aanspreekcultuur binnen de Stichting en laat door zijn eigen gedrag laten zien dat hij aanspreekbaar is en anderen durft aan te spreken.
4. De Raad van Bestuur is zich bewust van de eigen verantwoordelijkheid, maatschappelijke positie en voorbeeldfunctie en zal uit dien hoofde geen handelingen verrichten of nalaten die de reputatie van de Stichting schaden zowel tijdens als na het dienstverband. De Raad van Bestuur bevordert dat medewerkers van de Stichting zich eveneens volgens deze norm gedragen en stelt daartoe een Integriteitscode op.

5. De Raad van Bestuur draagt zorg voor een adequaat intern risicobeheersings- en controlesysteem in de Stichting.
6. De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het instellen en handhaven van interne procedures die ervoor zorgen dat alle belangrijke financiële informatie bij de Raad van Bestuur bekend is, zodat de tijdigheid, volledigheid en juistheid van de externe financiële verslaggeving wordt gewaarborgd.

### 3. Samenstelling

1. De Raad van Bestuur kan bestaan uit één of meer bestuurders, zijnde natuurlijke personen. Het aantal bestuurders wordt vastgesteld door de Raad van Toezicht na advies van de Raad van Bestuur.
2. Leden van de Raad van Bestuur worden benoemd door de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht volgt bij benoeming van leden van de Raad van Bestuur de vigerende wetgeving en afspraken ten aanzien van betrekken van de Ondernemingsraad en CCR/CCvR.
3. Dit met inachtneming van de adviezen van de Ondernemingsraad en CCR/CCvR en gehoord hebbende het directieteam van de Stichting.
4. Bij een meervoudige Raad van Bestuur benoemt de Raad van Toezicht één van de leden tot voorzitter Raad van Bestuur. De taken, bevoegdheden en wijze van besluitvorming binnen de meerhoofdige Raad van Bestuur worden nader uitgewerkt en schriftelijk vastgelegd
5. Voor benoeming, ontslag en schorsing van leden van de Raad van Bestuur wordt verwezen naar hetgeen hierover is bepaald in de statuten.

### 4. Werkwijze en besluitvorming

1. De Raad van Bestuur heeft periodiek, met als uitgangspunt ten minste eens per twee weken, een bestuursoverleg. Hierin worden besluiten voorbereid en vastgesteld. Van het overleg wordt een (niet woordelijk) verslag gemaakt. Bij een eenhoofdige Raad van Bestuur vervalt dit overleg, besluiten worden separaat schriftelijk vastgelegd.
2. De Raad van Bestuur heeft periodiek, met als uitgangspunt ten minste eenmaal per maand, een overleg met het directieteam. Hierin worden beleidsvoorstellen en actuele problematiek gedeeld en wordt besluitvorming voorbereid. Van het overleg wordt een (niet woordelijk) verslag gemaakt.
3. Raad van Bestuur neemt besluiten gehoord hebbende de verantwoordelijk directeur dan wel (en bij voorkeur) het volledige directieteam. Besluiten worden separaat vastgelegd en gedeeld met het directieteam.
4. Bij ontstentenis en belet van de Raad van Bestuur wordt gehandeld conform hetgeen hierover is bepaald in de statuten. Bij kortstondige afwezigheid van een lid van de Raad van bestuur worden diens taken, indien noodzakelijk, waargenomen door een ander lid van de Raad van Bestuur. Bij een eenhoofdige Raad van Bestuur worden diens taken bij afwezigheid waargenomen door de hiertoe benoemde leden van het directieteam.

- a. De aan de bestuurder toebehorende bevoegdheden worden aan de waarnemers overgedragen, waarbij zoveel mogelijk aansluiting wordt gezocht tussen de functie van het managementteamlid/kwartiermaker (financiële vraagstukken bij de kwartiermaker bedrijfseconomische zaken etc.) en de aard van de waar te nemen activiteit/functie.
  - b. In het geval van het vertegenwoordigen van de Raad van Bestuur bij externe aangelegenheden wordt waarneming, indien noodzakelijk, gedaan door het directieteamlid in aansluiting tot de aard van de bijeenkomst.
  - c. In het geval van het aangaan van formele verplichtingen, indien dit onvermijdelijk tijdens de afwezigheid van de bestuurder dient plaats te vinden, dient dit altijd te geschieden door twee directieteamleden in de combinatie vertegenwoordiging vanuit het primair proces en vanuit de stafdiensten. Hierbij wordt zoveel mogelijk de aansluiting gezocht met de aard van de verplichting. Hierbij worden de bij het besluit behorende reguliere procedures zoals ook in de statuten vastgelegd in acht genomen.
5. In beide situaties blijft de eindverantwoordelijkheid voor besluiten onveranderd liggen bij de Raad van Bestuur. In geval van een meerhoofdige Raad van Bestuur wordt de voorzitter bij afwezigheid vervangen door één van de andere leden van de Raad van Bestuur.
6. In aanvulling op de statuten zijn aan de goedkeuring van de Raad van Toezicht onderworpen de besluiten omtrent:
- a. het vaststellen en/of wijzigen van meerjaren financierings- en/of investeringsplannen;
  - b. het vaststellen en/of wijzigen van lange termijn huisvestingsplannen;
  - c. het verlenen van een algemene volmacht aan een derde tot vertegenwoordiging van de Stichting;
  - d. het aangaan van transacties zoals bedoeld in artikel 18 Wtzi ten aanzien van op 31 december 2007 aan de Stichting toebehorende registergoederen;
  - e. het verlenen van goedkeuring aan de Raad van Bestuur van Stichting Lunet voor besluiten als bedoeld onder d.

## 5. Belangenverstrengeling

1. Het functioneren van de Raad van Bestuur wordt gekenmerkt door integriteit en een onafhankelijke opstelling. Elke vorm van persoonlijke bevoordeling dan wel belangenverstrengeling van de Raad van Bestuur en de Stichting wordt voorkomen.
2. Indien de Raad van Bestuur overeenkomstig de statuten melding maakt van een (potentieel) tegenstrijdig belang, treedt de Raad van Toezicht zo spoedig mogelijk in overleg over de wijze waarop het tegenstrijdig belang kan worden voorkomen of wordt beëindigd. Indien de Raad van Toezicht van oordeel is dat er sprake is van een incidentele onverenigbaarheid, waarvoor een tijdelijke oplossing mogelijk is, werkt de Raad van Bestuur mee aan deze tijdelijke oplossing. Indien de Raad van Toezicht van oordeel is dat er sprake is van een structurele onverenigbaarheid, zorgt de Raad van Bestuur ervoor dat de onverenigbaarheid wordt opgeheven of treedt hij af. Indien de Raad van Bestuur niet onverwijld maatregelen neemt om het

tegenstrijdig belang op te heffen of uit eigener beweging aftreedt, wordt de Raad van Bestuur ontslagen door de Raad van Toezicht.

3. Een transactie waarbij de Raad van Bestuur een tegenstrijdig belang heeft, mag uitsluitend worden aangegaan onder ten minste in de branche gebruikelijke voorwaarden en behoeft de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht.
4. De Raad van Bestuur geeft openheid over zijn eventuele nevenfuncties. Hij bespreekt dit met de voorzitter van de Raad van Toezicht. Indien de Raad van Toezicht van oordeel is dat er sprake is van onverenigbaarheid of tegenstrijdig belang met de Stichting ziet de Raad van Bestuur van deze nevenfunctie(s) af. De Raad van Bestuur geeft in het bestuursverslag inzicht in zijn nevenfuncties.
5. De Raad van Bestuur neemt maatregelen om belangenverstrengeling van medewerkers van de Stichting te voorkomen en te bewerkstelligen dat (vermeende) belangenverstrengeling bij de Raad van Bestuur wordt gemeld en beoordeeld.

## 6. **Transparantie en verantwoording**

### ***Naar de Raad van Toezicht***

1. De Raad van Bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht.
2. De Raad van Bestuur draagt, in overleg met de voorzitter, zorg voor het faciliteren van vergaderingen van de Raad van Toezicht en voor de voorbereiding van deze vergaderingen en de uitvoering van de besluiten. De Raad van Bestuur woont deze vergadering als regel bij.
3. De Raad van Bestuur verschaft de Raad van Toezicht tijdig en volledig de voor een adequaat functioneren benodigde informatie. In het informatieprotocol Stichting Lunet zorg<sup>1</sup> is dit nader uitgewerkt. Het informatieprotocol maakt integraal onderdeel uit van dit reglement.
4. De Raad van Bestuur en Raad van Toezicht evalueren ten minste eens per jaar de samenwerking.
5. De remuneratiecommissie voert jaarlijks een gesprek met de Raad van Bestuur over diens functioneren. Van de inhoud van dit functioneringsgesprek worden de overige leden van de Raad van Toezicht geïnformeerd en wordt een verslag opgesteld.
6. De beloning van de Raad van Bestuur wordt vastgesteld door de Raad van Toezicht. De beloning voor de werkzaamheden leden van de Raad van Bestuur zal niet bestaan uit aandelen of rechten op aandelen.

### ***In de organisatie***

7. De Raad van Bestuur draagt zorg voor inrichting van medezeggenschapsraden voor medewerkers, cliënten en cliëntvertegenwoordigers conform de desbetreffende wet-en regelgeving. De Raad van Bestuur heeft periodiek overleg met de desbetreffende medezeggenschapsraden op centraal niveau.
8. De Raad van Bestuur draagt zorg voor communicatie van besluiten binnen de organisatie via de daarbij passende kanalen.
9. De Raad van Bestuur draagt zorg voor klachtenregelingen voor zowel cliënten als medewerkers.

---

<sup>1</sup> Het informatieprotocol Stichting Lunet zorg is bijlage bij zowel het reglement Raad van Toezicht als het reglement Raad van Bestuur van Stichting Lunet zorg.

10. 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.

### ***Naar de maatschappij***

13. De Raad van Bestuur draagt zorg voor maatschappelijke verantwoording in lijn met de eisen van de Governancecode Zorg. Jaarverslag en jaarrekening worden apart opgesteld en landelijk gedeponneerd.
14. 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 en de daarmee verbonden instelling.

## **7. Deskundigheid**

1. 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 instelling. De Raad van Bestuur laat zich daarop aanspreken door de Raad van Toezicht via de functionerings- of evaluatiegesprekken.
2. Wanneer 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.

## **8. Samenwerking met derden**

1. De Raad van Bestuur bevordert een goede samenwerking met andere instellingen in de regio en andere relevante relaties en/of personen in of buiten de regio waar passend.
2. De Raad van Bestuur vertegenwoordigt de Stichting bij de plaatselijke overheid, bij verwante of andere organisaties en overigens met alle ten behoeve van de stichtingsdoeleinden werkende personen en organisaties, voor zover dit niet bij directeurs of managers is gelegd. Hieronder wordt tevens verstaan internationaal opererende organisaties welke zich bezighouden met voor de Stichting relevant (wetenschappelijk) onderzoek en innovaties.

## **9. Wijziging reglement**

Dit reglement kan worden gewijzigd door de Raad van Bestuur. Alvorens het reglement vast te kunnen stellen is de goedkeuring van de Raad van Toezicht vereist.

Bijlage: Informatieprotocol Stichting Lunet zorg d.d. 15 december 2017.

## Informatieprotocol Stichting Lunet zorg

Bijlage bij Reglement Raad van Toezicht Stichting Lunet zorg en Reglement Raad van Bestuur Stichting Lunet zorg

### 1. Periodiek\* informatiebulletin ter informatie

Nr.	Onderwerp/doel	Inhoud	Rol RvT
1.1	Algemeen	Algemene ontwikkelingen in de sector.	Ziet toe
1.2	Kwaliteit (van zorg) en veiligheid	Borging kwaliteit & veiligheid, mogelijke calamiteiten en risico's	Ziet toe
1.3	Ontwikkelingen binnen Lunet zorg	Algemene ontwikkelingen, inclusief voortgang begroting en jaarplan	Zie toe
1.4	Huisvesting/vastgoed/capaciteit	Bouwprojecten, vastgoedportefeuille en capaciteitsontwikkeling	Ziet toe
1.5	Inspecties/ministeries/lagere overheden/collega zorg-aanbieders/ZBO's/zorgkantoor	Relevante informatie m.b.t. de genoemde stakeholders	Ziet toe
1.6	Samenwerkingsverbanden	Betreft bestaande en nieuwe samenwerkingsverbanden	Ziet toe

\* Frequentie gekoppeld aan het overleg van de RvT (gemiddeld 1 x per 2 maanden).

### 2. Periodieke informatie ter goedkeuring

Nr.	Onderwerp/doel	Inhoud	Rol RvT
2.1.	Nieuwbouw, investeringen, vastgoed	Beleid, projecten en risico-beheersing	Goedkeuring**
2.2.	Financiële transacties, zekerheidsstellingen	Beleid, projecten en risico-beheersing	Goedkeuring**
2.3.	Strategische ontwikkelingen, het aangaan of verbreken van een samenwerking van ingrijpende betekenis en stakeholdermanagement	Beleid, projecten en risico-beheersing	Goedkeuring**

\*\* Conform afspraken in statuten en reglement RvT.

### 3. Jaarplanning

Nr.	Onderwerp	Taak RvT
<b>3.1.</b>	<b>Planning &amp; Control cyclus</b>	
3.1.1	Halfjaarrapportage	Ziet toe
3.1.2	Boardletter accountant	Ziet toe
3.1.3	Begroting	Goedkeuring
3.1.4	Jaarplannen / Taakstellingen	Goedkeuring
3.1.5	Accountantsverslag controle jaarrekening <sup>2</sup>	Doen Uitvoeren
3.1.6	Benoeming accountant	Uitvoeren
3.1.7	Jaardocument, incl. jaarrekening	Goedkeuring
3.1.8	Directiebeoordeling (beoordeling interne beheersystemen)	Ziet toe
<b>3.2</b>	<b>Governance</b>	
3.2.1	Evaluatie Raad van Bestuur; jaarlijkse functioneringsgesprekken met zowel de individuele leden RvB als met de RvB in zijn totaliteit.	Uitvoeren
3.2.2	Evaluatie, taak en werkwijze Raad van Toezicht	Uitvoeren
3.2.3	Evaluatie samenwerking RvT – RvB	Uitvoeren

### 4. Meerjarenplanning

Nr.IP	Onderwerp / document	Taak RvT
4.1	Meerjarenbeleidplan (inclusief missie en visie)	Goedkeuring
4.2	Instellen cliëntenraad/cliëntvertegenwoordigersraad	Ziet toe
4.3	Regelingen cliëntenraad/cliëntvertegenwoordigersraad (via goedkeuring beleid omgang met belanghebbenden; 4.14)	Goedkeuring
4.4	Instellen ondernemingsraad	Ziet toe
4.5	Regelingen ondernemingsraad (via goedkeuring beleid omgang met belanghebbenden; 4.14)	Goedkeuring
4.6	Klokkenluidersregeling	Goedkeuring
4.7	Statuten	Goedkeuring
4.8	Reglement Raad van Toezicht	Vaststellen
4.9	Profiel schets leden Raad van Bestuur en Raad van Toezicht	Vaststellen
4.10	Rooster van aftreden Raad van Toezicht	Vaststellen
4.11	Introductie-/scholingsprogramma Raad van Toezicht	Vaststellen
4.12	Reglement Raad van Bestuur	Goedkeuring

<sup>2</sup> De accountant deelt zijn definitieve bevindingen betreffende het onderzoek van de jaarrekening gelijkzeitig met de Raad van Toezicht en Raad van Bestuur.

4.13	Informatieprotocol Raad van Toezicht	Goedkeuring
4.14	Beleid voor invloed belanghebbenden	Goedkeuring

0-0-0-0