

Bestuursreglement Stichting Extra ZorgSamen

Goedgekeurd in de vergadering van de raad van toezicht van 21 oktober 2022 en aansluitend vastgesteld door de bestuurder.

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 het bestuur van Stichting Extra ZorgSamen ('de stichting').
- 1.2 Dit reglement dient als aanvulling op de statuten van de stichting en op de toepasselijke wet- en regelgeving voor het bestuur. Bij strijd tussen dit reglement en de statuten van de stichting, prevaleren de statuten van de stichting.

2. Positionering en samenstelling bestuur

- 2.1 De statuten van de stichting voorzien in een raad van toezichtstructuur, waarbij het bestuur van de stichting is opgedragen aan het bestuur onder integraal toezicht van de raad van toezicht. De raad van toezicht houdt toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de stichting. De raad van toezicht fungeert mede als werkgever voor het bestuur en vervult een advies- en klankbordfunctie voor het bestuur.
- 2.2 Het 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.
- 2.3 Het bestuur van de stichting bestaat uit één lid ('bestuurder').

3. Taken en verantwoordelijkheden

- 3.1 De bestuurder is eindverantwoordelijk voor de algemene en dagelijkse leiding van de stichting.
- 3.2 De bestuurder verwoordt de waarden en normen van de stichting, draagt deze actief uit en bevordert een cultuur die daarmee in overeenstemming is.
- 3.3 De bestuurder bevordert een open aanspreekcultuur binnen de stichting en laat door zijn eigen gedrag zien dat hij aanspreekbaar is en anderen durft aan te spreken.
- 3.4 De bestuurder is zich bewust van zijn verantwoordelijkheid, maatschappelijke positie en voorbeeldfunctie en zal geen handelingen verrichten of nalaten die de reputatie van de stichting schaadt. De bestuurder bevordert dat medewerkers van de stichting zich eveneens naar deze norm gedragen.
- 3.6 De bestuurder draagt zorg voor een adequaat intern risicobeheersings- en controlesysteem in de stichting.

- 3.7 De bestuurder is verantwoordelijk voor het instellen en handhaven van interne procedures die ervoor zorgen dat alle belangrijke informatie bij het bestuur bekend is, zodat de tijdigheid, volledigheid en juistheid van de verslaggeving wordt gewaarborgd.
- 3.8 De bestuurder verschaft de raad van toezicht tijdig (en zo mogelijk schriftelijk) alle informatie die de raad van toezicht nodig heeft om zijn toezichthoudende en adviserende taak adequaat te kunnen vervullen.

4. Transparantie en (interne en externe) verantwoording

- 4.1 De bestuurder draagt er zorg voor dat de activiteiten van de stichting bestuurlijk, juridisch, organisatorisch en financieel goed geregeld zijn, inzichtelijk zijn en verantwoord worden.
- 4.2 De bestuurder biedt openheid over het beleid en de prestaties van de stichting. De bestuurder 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.
- 4.3 De bestuurder 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 het bestuur openbaar maken, ook niet na zijn aftreden.

5. Belangenverstremgeling

- 5.1 Het functioneren van de bestuurder wordt gekenmerkt door integriteit en een onafhankelijke opstelling.
- 5.2 Elke vorm van ongewenste belangenverstremgeling van de bestuurder en de stichting wordt voorkomen en de schijn hiervan wordt vermeden.
- 5.3 De bestuurder meldt elke vorm en schijn van belangenverstremgeling terstond aan de voorzitter van de raad van toezicht en verschaft daarover alle relevante informatie. De raad van toezicht besluit buiten aanwezigheid van de bestuurder of er sprake is van ongewenste belangenverstremgeling en hoe daarmee wordt omgegaan.
- 5.4 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 de bestuurder mee aan deze tijdelijke oplossing. Die tijdelijke oplossing bestaat er in ieder geval uit dat de bestuurder 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.
- 5.5 Een transactie waarbij de bestuurder 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.

- 5.6 Indien de raad van toezicht van oordeel is dat er sprake is van een structureel tegenstrijdig belang respectievelijk ongewenste belangenverstremgeling, zorgt de bestuurder ervoor dat het tegenstrijdig belang of de ongewenste belangenverstremgeling wordt opgeheven of treedt hij af. Indien de bestuurder niet onverwijld maatregelen neemt om het tegenstrijdig belang respectievelijk de ongewenste belangenverstremgeling te beëindigen of uit eigener beweging aftreedt, wordt de bestuurder ontslagen door de raad van toezicht.
- 5.7 De bestuurder geeft openheid over hun eventuele nevenfuncties. Hij bespreekt 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 ziet de bestuurder van deze nevenfunctie(s) af. De bestuurder geeft in het bestuursverslag inzicht in zijn nevenfuncties.
- 5.8 De bestuurder behaalt geen persoonlijke voordelen of zakelijke kansen uit transacties of andere handelingen die hij namens de stichting verricht. Evenmin biedt hij oneigenlijke voordelen aan personen met wie hij namens de stichting transacties verricht.

9. Deskundigheid

- 9.1 De bestuurder draagt er zorg voor dat zijn kennis en vaardigheden ruim voldoende zijn en blijven voor een adequate functie vervulling in het belang van de stichting.
- 9.2 Wanneer de bestuurder in specifieke gevallen de kennis en ervaring mist om in het belang van de stichting adequaat te handelen dan laat hij zich bijstaan.

10. Waarneming en bereikbaarheid

- 10.3 De bestuurder wordt door een of meer leidinggevende medewerkers van de stichting waargenomen indien hij kort- dan wel langdurig afwezig is. De taken en bevoegdheden van deze leidinggevende medewerker(s) worden schriftelijk in overleg met de raad van toezicht vastgelegd.

11. Evaluatie

- 11.1 De voorzitter en een lid van de raad van toezicht voeren jaarlijks een functioneringsgesprek met de bestuurder over zijn functioneren. 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 bestuurder wordt vastgesteld door de raad van toezicht binnen de wettelijke kaders zoals vastgelegd in de Wet Normering Topinkomens.
- 12.2 De stichting vergoedt de onkosten die de bestuurder ten behoeve van de stichting maakt op basis van een door hem in te dienen declaratie en overeenkomstig het beleid dat de raad van toezicht daartoe heeft vastgesteld. In ieder geval behoeft de bestuurder voor declaraties met een totaal bedrag van EUR 5000,- over een periode van 1 jaar de goedkeuring van de raad van toezicht. Dit geldt voor elke declaratie, ook bijvoorbeeld een opleiding. Elke declaratie

dient voorzien te zijn van een factuur of bon, dan wel gemotiveerd waarom deze niet is bijgevoegd.

- 12.3 Ten behoeve van de bestuurder wordt door en op kosten van de stichting een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten.

13. Slotbepalingen

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