Reglement Raad van Bestuur

Document kenmerken

Naam document: Raad van Bestuur

Documentsoort: Reglement

Reikwijdte: Zorg en Onderwijs

Status: Definitief

Versie: 6.0

Opdrachtgever: Raad van Toezicht

Auteur: Bestuurssecretaris

Datum opstelling: 18 maart 2009

Datum actualisatie: 25 mei 2021

Evaluatiedatum: 25 mei 2023

Documenthistorie			
Versie	**Status**	**Datum**	**Opmerkingen**
1.0	Vastgesteld	18 maart 2009	Vastgesteld door RvB en goedgekeurd door RvT
1.1	Concept	14 september 2011	Code Goed Bestuur PO
2.0	Vastgesteld	14 september 2011	Goedgekeurd door RvT
3.0	Vastgesteld	10 februari 2014	Evaluatie door bestuurssecretaris: geen aanpassingen
3.1	Concept	18 december 2017	Actualisatie en Wijzigingen n.a.v. Governancecode 2017, vastgesteld door RvB
3.2	Concept	31 januari 2018	Enkele wijzigingen aangebracht
4.0	Vastgesteld	1 februari 2018 15 februari 2018	Vastgesteld door RvB Goedgekeurd door RvT
4.1	Concept	1 februari 2021	Besproken door RvB
5.0	Definitief	25 mei 2021	Vastgesteld door RvB
6.0	Definitief	25 mei 2021	Vastgesteld door RvB en goedgekeurd door RvT

Artikel 1
Status en inhoud van de regels

1.1. Dit reglement is opgesteld op grond van artikel 7 en artikel 8 van de statuten van respectievelijk stichting Yulius Onderwijs en stichting Yulius en dient ter aanvulling op de regels en voorschriften die (van tijd tot tijd) op de Raad van Bestuur van toepassing zijn op grond van Nederlands recht of de statuten van beide stichtingen.

1.2. Waar dit reglement strijdig is met Nederlands recht of de statuten van beide stichtingen, zullen deze laatste prevaleren. Waar dit reglement verenigbaar is met de statuten, maar strijdig met Nederlands recht, zal dit laatste prevaleren.
Indien een van de bepalingen uit dit reglement niet of niet meer geldig is, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. De Raad van Bestuur zal de ongeldige bepalingen vervangen door geldige bepalingen waarvan het effect, gegeven de inhoud en strekking daarvan, zoveel mogelijk gelijk is aan die van de ongeldige bepalingen.

1.3. De Raad van Bestuur van Yulius bestuurt de organisatie op een dusdanige wijze dat goede zorg aan cliënten en goed onderwijs aan leerlingen wordt geboden. Deze besturing geeft uitvoering aan de principes die in de Zorgbrede Governancecode 2017 en de Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs, zijn beschreven, danwel meer recente versies van die codes, voor zover de desbetreffende code is aanvaardt door de desbetreffende brancheorganisatie.

1.4. De Raad van Bestuur dient bij zijn aantreding als Raad van Bestuur van Yulius te verklaren :
- toepassing te geven aan en zich gebonden te achten aan verplichtingen van dit reglement voor zover dat op hem en zijn afzonderlijke leden van toepassing is;

Artikel 2
Taken van het bestuur

2.1. De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het bestuur van de stichtingen. Zie voor een specificatie van de taken artikel 2.6.
Wat betreft de financiering van de stichtingen is het van belang dat de Raad van Bestuur interne procedures instelt en handhaaft 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

2.2. De Raad van Bestuur richt zich bij de vervulling van zijn taak op het belang van de organisatie op korte en lange termijn, vanuit het perspectief van het realiseren van de maatschappelijke doelstelling van Yulius en doelstellingen/opdrachten van stakeholders en de centrale positie van de cliënt/leerling daarin. De Raad van Bestuur maakt een zorgvuldige en evenwichtige afweging tussen de belangen van de

cliënten/leerlingen, de publieke en maatschappelijke belangen, de belangen van medewerkers en de overige in aanmerking komende belangen van interne en externe belanghebbenden.

2.3. De Raad van Bestuur draagt zorg voor een bijdrage vanuit Yulius aan de publieke belangen van de gezondheidszorg en speciaal onderwijs:
- kwaliteit (door goede zorg en goed onderwijs te bieden);
- toegankelijkheid (door beschikbaarheid van zorg) en;
- betaalbaarheid (door sober om te gaan met de publieke middelen waaruit de zorg en het onderwijs bekostigd worden).

2.4. De Raad van Bestuur hanteert waarden en normen die passen bij de maatschappelijke positie van Yulius.

2.4.1. De Raad van Bestuur verwoordt de waarden en normen die voor de organisatie gelden en die passen bij de maatschappelijke positie van Yulius. Deze waarden en normen komen tot stand in dialoog binnen en tussen alle niveaus van de organisatie en zijn duidelijk en vindbaar voor cliënten/leerlingen, verwanten, medewerkers en vrijwilligers.

2.4.2. De Raad van Bestuur draagt de waarden en normen actief uit en bevordert het gesprek er over op alle niveaus in de organisatie. De Raad van Bestuur stuurt op toepassing van de normen en waarden. De Raad van Bestuur laat door het eigen gedrag zien dat hij handelt volgens de waarden en normen die de organisatie drijven.

2.4.3. De waarden en normen bepalen mede de mogelijkheden tot en invulling van de samenwerking met partijen die bijdragen aan de prestaties van de organisatie.

2.5. De Raad van Bestuur zet zich in om een open aanspreekcultuur te verkrijgen een en lerend klimaat binnen de organisatie te bieden.

2.5.1. In zijn gedrag laat de Raad van Bestuur zien dat hij het vanzelfsprekend en noodzakelijk vindt om aangesproken te worden en moedigt anderen aan, ongeacht hiërarchie en professionele status, elkaar aan te spreken.

2.5.2. De Raad van Bestuur bevordert een cultuur waarin dilemma’s besproken en fouten gemeld worden en waarin open en eerlijk hierover wordt gecommuniceerd om er van te leren.

2.5.3. De Raad van Bestuur treft maatregelen om veilig en zorgvuldig melden mogelijk te maken en zorgt voor procedures om met die fouten om te gaan en er van te leren.

2.6. Tot de taak van de Raad van Bestuur wordt onder meer gerekend:
a) de realisatie van de doelstellingen van de stichtingen;
b) het bepalen van de strategie en het beleid die moeten leiden tot realisatie van de doelstellingen;
c) de algemene gang van zaken binnen de stichtingen;
d) het bieden van professionele ruimte en het professioneel oordelen van de gekwalificeerde inhoudelijk professionals;
e) de inventarisatie en het management van de risico's verbonden aan de activiteiten van de stichtingen;
f) het zorgen voor goed werkende interne risicobeheersings- en controlesystemen waaromtrent tevens wordt gerapporteerd in het jaarverslag;
g) het verzorgen en voorbereiden van het financiële verslaggevingsproces;
h) de naleving van de wet- en regelgeving;
i) het naleven en handhaven van de corporate governance structuur van de stichting;
j) het openbaar maken, onder meer via het jaarverslag van de stichtingen, van de corporate governance structuur van de stichtingen alsmede de overige informatie waarvan de codes dat vereisen;
k) het opmaken van de jaarrekening alsmede het opstellen van een jaarplan met jaarlijkse begroting van de stichtingen.

2.7. Als instrumenten van het interne risicobeheersings- en controlesysteem hanteert de stichtingen in ieder geval:
a) risicoanalyses van de operationele en financiële doelstellingen van de stichtingen;
b) handleidingen voor de inrichting van de financiële verslaggeving en de voor de opstelling daarvan te volgen procedures;
c) een systeem van monitoring en rapportering.

2.8. Minimaal eens in de vier jaar wordt door de Raad van Bestuur een strategie voor beide stichtingen en de daarmee verbonden instellingen geformuleerd. Voorts wordt ieder jaar een jaarplan mede inhoudende het budget voor het eerstvolgende jaar geformuleerd. Beide plannen worden vastgesteld onder goedkeuring van de Raad van Toezicht van de stichtingen.

2.9. De Raad van Bestuur is onder toezicht van de Raad van Toezicht ervoor verantwoordelijk dat belanghebbenden door de stichting(en) in elk geval worden geraadpleegd over de volgende onderwerpen:
- de vaststelling of wijziging van de missie, doelstelling of grondslag van één van de stichtingen;- het overdragen van de zeggenschap over één van de stichtingen of over een belangrijk deel daarvan en over besluiten tot fusie of tot het aangaan of verbreken van een duurzame samenwerking met een andere zorgorganisatie;
- opheffing of een belangrijke inkrimping van- dan wel belangrijke uitbreiding van

de werkzaamheden van één van de stichtingen;
- besluiten tot concentratie of deconcentratie van de stichtingen en structurele sluiting van afdelingen, dependances of locaties alsmede de systematische bewaking, beheersing of verbetering van de kwaliteit van de te verlenen zorg en het onderwijs.

2.10. De Raad van Bestuur doet jaarlijks een verslag over de werkzaamheden van beide stichtingen. Er zijn voor stichting Yulius geen wettelijke vereisten ten aanzien van het jaarverslag. Stichting Yulius legt jaarlijks verantwoording af via DigiMV, een infographic (over geheel Yulius) en een jaarrekening. Voor stichting Yulius Onderwijs gelden wel enige wettelijke vereisten voor het jaarverslag bv. een overzicht van investeringen, sturingsinstrumenten en risicomanagement. Stichting Yulius Onderwijs legt verantwoording af via een jaarverslag, jaarrekening en een infographic (over geheel Yulius).

2.11. De Raad van Bestuur legt conform de statuten art 7 lid 4 Stichting Yulius Onderwijs en artikel 8 lid 4 Stichting Yulius besluiten ter goedkeuring aan de Raad van Toezicht voor.

2.12. Voorts is de Raad van Bestuur verantwoordelijk voor het volgende:
- het goed en doelmatig functioneren van de Raad van Bestuur;
- het tijdig tot stand doen komen van de budgetten en beleidsplannen;
- het zorgdragen voor ruimschoots voldoende tijd voor het inwinnen van advies, beraadslaging en de overige aspecten van voorbereiding van besluitvorming in en verslaggeving van de vergaderingen van de Raad van Bestuur en het toezicht op de uitvoering van genomen besluiten;
- het opstellen van de conceptjaarrekening met bijbehorend jaarverslag, alsmede toezending van deze stukken aan de Raad van Toezicht;
- het instellen van een managementteam;
- het voorzitten van vergaderingen van het managementteam;
- het zorgdragen voor tijdige en adequate informatieverschaffing aan de leden van het managementteam als nodig voor het naar behoren uitoefenen van hun taak;
- de voorbereiding van besluitvorming in en verslaggeving van de vergaderingen van de Raad van Bestuur en het managementteam met het bestuur van rechtspersonen waarmee de stichtingen zijn verbonden;
- het toezicht op het behoorlijk functioneren van de externe accountant van beide stichtingen, alsmede op het uitbrengen van zijn verslag aan de Raad van Toezicht;
- het onderhouden van contacten met de Raad van Toezicht en met name de voorzitter;
- het ontvangen van en het beslissen omtrent meldingen door werknemers over onregelmatigheden van algemene, operationele en financiële aard binnen betreffende stichting voor zover de meldingen van deze werknemers ingevolge het reglement van betreffende stichting betreffende melding van onregelmatigheden niet aan de voorzitter van de Raad van Toezicht moeten worden gedaan;
- het zorgdragen voor tijdige en adequate informatieverschaffing aan de Raad van Toezicht als ook de individuele leden van de Raad van Toezicht als nodig voor het naar

behoren uitoefenen van hun taak.

2.13. In geval van afwezigheid van de Raad van Bestuur worden zijn taken en bevoegdheden uitgeoefend door een door de Raad van Bestuur aangewezen directeur of groep van directeuren met - ingeval van langdurige afwezigheid/een afwezigheid langer dan vier weken - kennisgeving daarvan aan de Raad van Toezicht.

Artikel 3
Samenstelling, deskundigheid en onafhankelijkheid van het bestuur

3.1. De Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht voeren ten minste eenmaal per twee jaar, desgewenst onder leiding van een externe deskundige, een gesprek over hun onderlinge samenwerking en leggen de resultaten daarvan vast.

3.2. De Raad van Bestuur reflecteert regelmatig zelf - en met ondersteuning van anderen - op het eigen functioneren en op de vraag of de Raad van Bestuur nog past bij de opgaven waar Yulius de komende jaren voor staat.

3.3. De Raad van Bestuur zorgt dat hij vakbekwaam en geschikt is en blijft. Daartoe werkt de Raad van Bestuur continu aan de eigen ontwikkeling en laat zich daarop aanspreken en toetsen. Er wordt gebruik gemaakt van interne spiegeling, externe intervisie, coaching, scholing en/of opleiding (bv. NVZD-accreditatietraject).

3.4. De Raad van Bestuur is bij zijn functioneren onafhankelijk van de instructies van derden buiten de stichtingen en stelt zich ten aanzien van ieder deelbelang van de organisatie onafhankelijk en kritisch op.

3.5. De Raad van Bestuur zal niet als onafhankelijk worden aangemerkt (en derhalve als onafhankelijk gelden indien geen van het onderstaande op hem van toepassing is) indien hij:
a) verwant (bloedverwant in de eerste en tweede graad), gehuwd of samenwonend is met een persoon in dienst van de stichting(en) en/of haar aangeslotenen, of met een zittend lid van de Raad van Toezicht;
b) directe dan wel indirecte zakelijke relaties met de stichting(en) en/ of haar aangeslotenen heeft, waaronder begrepen:
c) die binnen de stichting(en) en/ of haar aangeslotenen werkzaam zijn of toegelaten zijn en degenen die binnen de stichtingen en/of haar aangeslotenen lid zijn van een commissie of raad.

3.6. De Raad van Bestuur zal:
a) geen activiteiten ontplooien die in concurrentie treden met één van de stichtingen;
b) geen (substantiële) schenkingen van de stichtingen of van derden die een zakelijke relatie met de stichting(en) onderhouden voor zichzelf, voor zijn echtgenoot,

geregistreerd partner of een andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant in de tweede graad vorderen of aannemen;
c) ten laste van de stichting(en) derden geen ongerechtvaardigde voordelen verschaffen;
d) geen zakelijke kansen die aan de stichting(en) toekomen voor zichzelf, voor zijn echtgenoot, geregistreerd partner of een andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant in de tweede graad benutten

Artikel 4
(Her)benoeming, zittingsperiode en aftreden

4.1. Leden van de Raad van Bestuur worden benoemd op de wijze als voorzien in de statuten.

4.2. Bestuursfuncties bij rechtspersonen waarmee de stichtingen zijn verbonden, zijn functies die zijn afgeleid van het functioneren als lid van de Raad van Bestuur van beide stichtingen en vallen derhalve onder de bepalingen van dit reglement.

4.3. De Raad van Bestuur geeft de Raad van Toezicht op eerste verzoek inzicht in de door hem uitgeoefende nevenfuncties.

Artikel 5
Arbeidsvoorwaarden

De vaststelling van de beloning, contractduur, rechtspositie en andere arbeidsvoorwaarden van de leden van de Raad van Bestuur geschiedt door de Raad van Toezicht. De beloning, contractduur, rechtspositie en andere arbeidsvoorwaarden van de (de leden van) de Raad van Bestuur hebben betrekking op de arbeidsrechtelijke relatie van (de leden van) de Raad van Bestuur met de stichting(en). Dit is conform de Wet Normering Topinkomens. Leden van de Raad van Bestuur ontvangen in hun hoedanigheid van bestuurder van de stichting(en) geen bezoldiging.

Artikel 6
Vergaderingen van de Raad van Bestuur (agenda, telefonisch vergaderen, deelname, notulen), besluitvorming

6.1. De Raad van Bestuur vergadert zo mogelijk ten minste eenmaal per twee weken en voorts zo vaak als dat dit noodzakelijk wordt acht. De vergaderingen worden in de regel gehouden ten kantore van de stichtingen, maar mogen ook elders plaatsvinden of via video-conferencing.

6.2. De vergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur. De bestuurssecretaris is aanwezig tijdens de vergadering en licht waar mogelijk agendapunten en bijbehorende stukken toe. De bestuurssecretaris zal waar mogelijk acties naar aanleiding van de vergadering uitvoeren. Een secretaresse van de Raad van

Bestuur notuleert de vergadering en houdt een besluiten- en actielijst bij.

6.3. De vergaderingen worden op initiatief van de Raad van Bestuur door het bestuurssecretariaat tijdig ingepland. De vergaderstukken worden zo mogelijk twee dagen voor de vergadering door het bestuurssecretariaat verstuurd.

6.4. De Raad van Bestuur stelt van iedere vergadering de agenda vast.

6.5. De Raad van Bestuur richt zijn besluitvorming zo in, dat er vanuit verschillende deskundigheden en betrokkenen toetsing kan plaatsvinden en advies kan worden gegeven en dat de voor- en nadelen en risico's van het besluit gedurende de procedure zichtbaar blijven. De Raad van Bestuur zorgt dat ook op andere managementniveaus in de organisatie inspraak, samenspraak en tegenspraak zijn functie kan vervullen.
Tijdens de vergadering van de Raad van Bestuur kan de Raad van Bestuur kan voorgenomen besluiten nemen, welke ter advisering aan de betreffende medezeggenschapsorganen worden voorgelegd. Tevens kan de Raad van Bestuur definitieve besluiten nemen. Alle besluiten worden opgenomen in de besluitenlijst van de Raad van Bestuur. Deze besluitenlijst wordt beschikbaar gesteld aan de medezeggenschapsorganen en het managementteam. De Raad van Bestuur besluit bij gewone meerderheid van uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen wordt het voorstel door de voorzitter van de Raad van Bestuur ter nadere overweging voorgelegd aan de Raad van Toezicht, waarna het opnieuw in de Raad van Bestuur in stemming wordt gebracht.
De voorzitter van Raad van Bestuur is in het bijzonder verantwoordelijk voor het functioneren van het bestuurlijke proces binnen de Raad van Bestuur. Dat betekent dat de voorzitter verantwoordelijk is voor een goed verloop van dit proces, en dat hij of zij escaleert naar de Raad van Toezicht wanneer er stagnatie of onvoldoende professionele voortgang geconstateerd wordt binnen de Raad van Bestuur. De voorzitter heeft vanuit zijn rol op regelmatige basis contact met de (voorzitter van) de Raad van Toezicht.

6.6. Besluiten kunnen ook buiten de vergadering worden genomen. Deze dienen wel te worden genotuleerd.

Artikel 7
Tegenstrijdig belang

7.1. De Raad van Bestuur neemt niet deel aan de discussie en de besluitvorming over een onderwerp of transactie waarbij hij een tegenstrijdig belang met de stichtingen heeft als bedoeld in artikel 7.2. Een dergelijke transactie mag, indien goedgekeurd, uitsluitend worden aangegaan onder ten minste in de branche gebruikelijk condities en behoeft de goedkeuring van de Raad van Toezicht.

7.2. Een tegenstrijdig belang ten aanzien van de Raad van Bestuur bestaat in ieder geval indien:

a) Één van de stichtingen voornemens is een transactie aan te gaan met een rechtspersoon waarin het de Raad van Bestuur een persoonlijk materieel financieel belang houdt;

b) Één van de stichtingen voornemens is een transactie aan te gaan met een rechtspersoon waarvan de Raad van Bestuur een familierechtelijke verhouding heeft met de echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad is van de Raad van Bestuur;

c) Één van de stichtingen voornemens is een transactie aan te gaan met een rechtspersoon waarbij de Raad van Bestuur een bestuurs- of toezichthoudende functie vervult;

d) de voorzitter van de Raad van Toezicht heeft geoordeeld dat een tegenstrijdig belang bestaat, of geacht wordt te bestaan.

7.3. De Raad van Bestuur meldt ieder potentieel tegenstrijdig belang terstond aan de voorzitter van de Raad van Toezicht. De Raad van Bestuur verschaft hierover alle relevante informatie aan de voorzitter van de Raad van Toezicht, inclusief de informatie inzake de personen met wie hij een familierechtelijke verhouding heeft of zijn echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind en bloed- en aanverwanten tot in de tweede graad. In alle gevallen anders dan die genoemd in artikel 7.2 sub d) zal de voorzitter van de Raad van Toezicht bepalen of een gemeld (potentieel) tegenstrijdig belang een tegenstrijdig belang is op grond waarvan artikel 7.1 geldt.

7.4. De voorzitter van de Raad van Toezicht ziet erop toe dat deze transacties worden gepubliceerd.

Artikel 8
Klachten, melding van onregelmatigheden

8.1. De Raad van Bestuur draagt zorg voor de ontvangst, vastlegging en behandeling van klachten die door de stichtingen worden ontvangen ten aanzien van de levering van zorg en onderwijs, de financiële verslaggeving, de interne risicobeheersings- en controlesystemen en de audit.

8.2. De Raad van Bestuur ziet erop toe dat werknemers van beide stichtingen zonder gevaar voor hun rechtspositie de mogelijkheid hebben te rapporteren over onregelmatigheden omtrent hierboven genoemde zaken en om klachten over de leden van de Raad van Bestuur te melden aan de voorzitter van de Raad van Toezicht.

Artikel 9
Informatie, relatie met de Raad van Toezicht

9.1. De Raad van Bestuur verschaft de Raad van Toezicht tijdig en (zo mogelijk schriftelijk) met alle informatie over de feiten en ontwikkelingen aangaande de stichtingen die de Raad van Toezicht nodig mocht hebben voor het naar behoren uitoefenen van zijn taak.

9.2. Onverminderd het bovenstaande, zal de Raad van Bestuur de Raad van Toezicht jaarlijks voorzien van een begroting voor het komende jaar, een recente versie van zijn lange termijn plannen en de hoofdlijnen van het strategische beleid, de algemene en financiële risico's en het beheers- en controlesysteem van de stichtingen. Deze documenten zullen tijdig worden verstrekt opdat de Raad van Toezicht uiterlijk in december van het lopende jaar daaraan zijn goedkeuring kan geven.

Artikel 10
Relatie met de ondernemingsraad, centrale cliëntenraad en medezeggenschapsraad

Indien de Raad van Bestuur voor een voorstel zowel de goedkeuring van de Raad van Toezicht als een advies van de ondernemingsraad, cliëntenraad en/ of medezeggenschapsraad behoeft, zal het voorstel eerst ter goedkeuring aan de Raad van Toezicht worden voorgelegd. Indien de goedkeuring van de Raad van Toezicht wordt verkregen, wordt deze geacht te zijn verleend onder de voorwaarde van positief of niet negatief advies van de ondernemingsraad, cliëntenraad en/ of medezeggenschapsraad.

Artikel 11
Geheimhouding

De Raad van Bestuur is verplicht ten aanzien van alle informatie en documentatie verkregen in het kader van zijn lidmaatschap de nodige discretie en, waar het vertrouwelijke informatie betreft, geheimhouding in acht te nemen. Bestuursleden, en oud-bestuursleden zullen vertrouwelijke informatie niet buiten de Raad van Bestuur of de Raad van Toezicht brengen of openbaar maken aan het publiek of op andere wijze ter beschikking van derden stellen, tenzij één van de stichtingen deze informatie openbaar heeft gemaakt of vastgesteld is dat deze informatie al bij het publiek bekend is.

Artikel 12
Incidentele buiten werkingstelling, wijziging

12.1. Onverminderd de bepaling van artikel 1.2 kan de Raad van Bestuur bij besluit incidenteel beslissen geen toepassing te geven aan dit reglement. Van een dergelijk besluit wordt melding gemaakt in het jaarverslag van de Raad van Bestuur.

12.2. De Raad van Bestuur kan dit reglement bij besluit wijzigen en goedkeuring van het

besluit aan de Raad van Toezicht.