

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR STICHTING AVELEIJN

Bestuursreglement

1 De bestuurstaak

- 1.1 Ingevolge de statuten bestuurt de Raad van Bestuur de stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht.
- 1.2 De Raad van Bestuur dient primair het belang van de stichting in relatie tot de maatschappelijke functie van de stichting en maakt bij de beleidsvorming een evenwichtige afweging van de belangen van allen die bij de stichting betrokken zijn.
- 1.3 De Raad van Bestuur richt zich naar het bieden van verantwoorde zorg. Onder verantwoorde zorg wordt verstaan zorg van goed niveau, die in ieder geval doeltreffend, doelmatig en klantgericht wordt verleend en die afgestemd is op de reële behoefte van de klant.
- 1.4 De Raad van Bestuur heeft tot taak het opstellen, vaststellen en uitvoeren van gezamenlijk beleid. Beleidsbesluiten ten aanzien van onderwerpen zoals benoemd in artikel 7.2 sub a t/m l van de statuten, zijn aan goedkeuring van de Raad van Toezicht onderworpen.
- 1.5 De Raad van Bestuur is bevoegd de stichting, conform de voorwaarden in de statuten, extern te vertegenwoordigen.
- 1.6 De Raad van Bestuur en zijn individuele leden hanteren de vigerende codes op het gebied van good governance. Indien afwijkingen zijn toegestaan, hanteren zij het “pas toe of leg uit-beginsel”, hetgeen betekent dat zij bij afwijkingen in het jaarverslag gemotiveerd uitleggen waarom zij daarvan afwijken. Zij zijn zich daarbij bewust van hun verantwoordelijkheid, maatschappelijke positie en voorbeeldfunctie en zullen uit dien hoofde geen handelingen verrichten of nalaten die de reputatie van de stichting schaden.
- 1.7 De Raad van Bestuur bevordert dat medewerkers van de stichting zich eveneens volgens deze normen gedragen.

2 Verantwoording en verantwoordelijkheid

- 2.1 De Raad van Toezicht bepaalt – na advies van de Raad van Bestuur – de omvang en samenstelling van de Raad van Bestuur.
- 2.2 De leden van de Raad van Bestuur functioneren op basis van collegialiteit c.q. gelijkwaardigheid.
- 2.3 De Raad van Bestuur is rechtstreeks verantwoording verschuldigd aan de Raad van Toezicht. De leden van de Raad van Bestuur zijn als collectief én individueel aan de Raad

- van Toezicht verantwoording verschuldigd voor de gehele organisatie.
- 2.4 Een van de leden van de Raad van Bestuur wordt door de Raad van Toezicht benoemd tot voorzitter van de Raad van Bestuur.
- 2.5 Binnen de wettelijke en statutaire bestuurlijke verantwoordelijkheden van elk lid van de Raad van Bestuur afzonderlijk, is de voorzitter van de Raad van Bestuur in het bijzonder verantwoordelijk voor de voortgang van de werkzaamheden van de Raad van Bestuur en van het besluitvormingsproces van de Raad van Bestuur. De voorzitter van de Raad van Bestuur is samen met de voorzitter van de Raad van Toezicht ook in het bijzonder verantwoordelijk voor een goed overleg tussen de Raad van Bestuur en Raad van Toezicht en de voorbereiding van de vergaderingen en van de werkzaamheden van de Raad van Toezicht.
- 2.6 De raad van bestuur maakt een indeling in hoofdtaken tussen de leden van de raad van bestuur. De raad van toezicht stelt deze indeling vast en binnen deze indeling stelt de raad van bestuur een nadere onderverdeling van aandachtsgebieden op en legt dit ter informatie aan de raad van toezicht voor. Mocht door gewijzigde omstandigheden en naar de mening van de Raad van Toezicht de verdeling van de hoofdtaken aanleiding zijn om benoemings- en aanstellingsvoorwaarden aan te passen dan draagt de Raad van Toezicht hier in goed overleg met het betrokken lid, zorg voor.
- 2.7 Wanneer de Raad van Bestuur een verdeling van taken en aandachtsgebieden overeen is gekomen, is een lid van de Raad van Bestuur door de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur primair aanspreekbaar op de aan dit lid toegewezen taken en aandachtsgebieden, onverminderd de collectieve verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur.
- 2.8 De Raad van Bestuur bespreekt regelmatig zijn eigen functioneren en de onderlinge verhoudingen en stelt zijn werkwijze op grond daarvan bij. De Raad van Bestuur informeert de Raad van Toezicht op hoofdlijnen over dit proces.

3 Besluitvorming

- 3.1 De besluitvorming van de Raad van Bestuur vindt in de regel plaats in de vergadering van de Raad van Bestuur.
- 3.2 De Raad van Bestuur en de afzonderlijke leden streven er naar dat besluiten in overeenstemming met elkaar worden genomen.
- 3.3 De Raad van Bestuur is met in achtneming van het bepaalde in artikel 3, lid 4 van dit reglement gerechtigd buiten de vergadering besluiten te nemen indien alle leden van de Raad van Bestuur daarmee instemmen. In dat geval wordt het betreffende besluit ter

- vastlegging opgenomen in het verslag van de daarop volgende vergadering van de Raad van Bestuur.
- 3.4 Besluiten, welke ingevolge de statuten zijn onderworpen aan de goedkeuring van de Raad van Toezicht, worden uitsluitend genomen in een vergadering van de Raad van Bestuur tenzij alle leden van de Raad van Bestuur met besluitvorming buiten vergadering overeenkomstig de statuten instemmen.
 - 3.5 In het bijzonder bevordert de voorzitter van de Raad van Bestuur dát de besluitvorming tot stand komt en dat dit op een zorgvuldige wijze - en dus bij voorkeur collectief gedragen - plaatsvindt.
 - 3.6 Indien de leden van de Raad van Bestuur over een besluit geen overeenstemming met elkaar bereiken dan wordt het voorgenomen besluit geagendeerd voor de volgende vergadering van de Raad van Bestuur, tenzij één van de leden van de Raad van Bestuur van mening is dat uitstel van besluitvorming niet verantwoord is in het belang van de stichting. Er wordt dan een besluit genomen door de voorzitter.
 - 3.7 Indien het genoemde in artikel 3 lid 6 van dit reglement regelmatig voorkomt, worden de achtergronden en oorzaken daarvan expliciet in de Raad van Bestuur besproken. De voorzitter van de Raad van Bestuur brengt in dit geval de voorzitter van de Raad van Toezicht op de hoogte van de stagnerende besluitvorming en de stappen die de Raad van Bestuur zet om tot een oplossing van de stagnerende besluitvorming te komen.
 - 3.8 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 het betreffende lid van de Raad van Bestuur in de vergadering aanwezig is, tenzij bij langdurige afwezigheid en onbereikbaarheid van het betreffende lid van de Raad van Bestuur de overige leden oordelen dat het aanhouden van de besluitvorming het belang van de stichting zal schaden. Het afwezige lid van de Raad van Bestuur wordt daarvan op zo kort mogelijke termijn door de voorzitter op de hoogte gebracht.
 - 3.9 Een lid van de Raad van Bestuur is binnen zijn taak- en aandachtsgebied met de uitvoering belast 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.
 - 3.10 Leden van de Raad van Bestuur hebben het recht om de beleidsvoorbereiding en beleidsuitvoering van een ander lid van de Raad van Bestuur in de vergadering van de Raad van Bestuur aan de orde te stellen.
 - 3.11 Een lid van de Raad van Bestuur treedt niet uitvoerend op in het functioneren van een

organisatieonderdeel dat onder het taak- en aandachtsgebied van een ander lid van de Raad van Bestuur valt, tenzij dit naar oordeel van de voorzitter van de Raad van Bestuur in het belang van de organisatie en in niet uitstelbare situaties nodig is. Hierover vindt, zo mogelijk, met het betreffende lid van de Raad van Bestuur overleg plaats.

4 Vergaderingen

- 4.1 De Raad van Bestuur komt in beginsel een maal per week in vergadering bijeen. De Raad van Bestuur stelt uiterlijk in de laatste vergadering van het jaar de vergaderdata vast van de vergaderingen voor het komende jaar. Vergaderingen die zijn opgenomen in het vastgestelde schema gelden als te zijn opgeroepen.
- 4.2 De Raad van Bestuur wordt tijdens zijn vergaderingen voorgezeten door de voorzitter.
- 4.3 Elk lid van de Raad van Bestuur is gerechtigd onderwerpen te agenderen voor de vergadering van de Raad van Bestuur. Het lid van de Raad van Bestuur dat een onderwerp op de agenda plaatst, zal waar mogelijk het betreffende agendapunt voorzien van een (schriftelijke) toelichting. In ieder geval zal alle informatie te dien aanzien waarover het betreffende lid van de Raad van Bestuur beschikt ter vergadering worden ingebracht.
- 4.4 De agenda van de vergadering van de Raad van Bestuur wordt onder verantwoordelijkheid van de voorzitter opgemaakt door de secretaris en vastgesteld bij de aanvang van de vergadering.
- 4.5 De Raad van Bestuur kan zich tijdens de vergadering structureel of incidenteel laten bijstaan door andere medewerkers van de stichting.
- 4.6 Ieder lid van de Raad van Bestuur heeft de bevoegdheid de vergadering wegens dringende redenen onmiddellijk bijeen te roepen.
- 4.7 Van de vergaderingen van de Raad van Bestuur wordt door de secretaris of zijn vervanger een verslag gemaakt. 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.
- 4.8 De leden van de Raad van Bestuur zijn in beginsel gerechtigd om, wanneer dat in de uitoefening van hun functie relevant is, gebruik te maken van de informatie uit de vergadering van de Raad van Bestuur, tenzij een der 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.

5 Waarneming en vacature



- 5.1 De leden van de Raad van Bestuur nemen gedurende vakanties en andere korte periodes van afwezigheid onderling voor elkaar waar. Bijzondere incidentele situaties van korte duur uitgezonderd (bijvoorbeeld een gezamenlijke studiereis), draagt de Raad van Bestuur er zorg voor dat hij te allen tijde ten minste per omgaande bereikbaar is. Indien een dergelijke situatie van afwezigheid zich gaat voordoen, wordt de voorzitter van de Raad van Toezicht daarover tevoren geïnformeerd.
- 5.2 In geval van langdurige afwezigheid (wegens ziekte of anderszins) van een lid van de Raad van Bestuur stelt de Raad van Bestuur een voordracht op voor de Raad van Toezicht voor de eventuele waarneming.

6 Openbaarheid en belangenverstrengeling

- 6.1 De leden van de Raad van Bestuur betrachten openheid over hun eventuele nevenfuncties. De leden van de Raad van Bestuur vermelden deze eventuele nevenfuncties in het jaarverslag.
- 6.2 Elk lid van de Raad van Bestuur zorgt er voor dat er geen strijdigheid ontstaat tussen zijn persoonlijke belangen en de belangen van de stichting. Ook elke schijn van belangenverstrengeling tussen de stichting en het lid van de Raad van Bestuur zelf wordt vermeden.
- 6.3 Een lid van de raad van bestuur meldt elke vorm en schijn van belangenverstrengeling terstond aan de voorzitter van de raad van toezicht en het andere lid 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 belangenverstrengelingen hoe daarmee wordt omgegaan.
- 6.4 Indien de raad van toezicht van oordeel is dat er sprake is van een incidenteel tegenstrijdig belang of ongewenste belangenverstrengeling 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 belangenverstrengeling. 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.

- 6.5 Een transactie waarbij een lid van de raad van bestuur een tegenstrijdig belang heeft of sprake is van incidenteel ongewenste belangenverstrengeling, mag niet worden aangegaan.
- 6.6 Indien de raad van toezicht van oordeel is dat er sprake is van een structureel tegenstrijdig belang respectievelijk ongewenste belangenverstrengeling, zorgt het betreffende lid van de raad van bestuur ervoor dat het tegenstrijdig belang of de ongewenste belangenverstrengeling 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 belangenverstrengeling te beëindigen of uit eigener beweging aftreedt, wordt het lid van de raad van bestuur ontslagen door de raad van toezicht.
- 6.7 De leden van de Raad van Bestuur aanvaarden nevenfuncties niet dan na een eerste bespreking met de remuneratiecommissie en vervolgens toestemming van de Raad van Toezicht.
- 6.8 De leden van de Raad van Bestuur verschaffen de Raad van Toezicht inzage in hun nevenfuncties. Zij bespreken dit met de remuneratiecommissie van de raad van toezicht. Indien de raad van toezicht van oordeel is dat er sprake is van (de schijn van) tegenstrijdig belang of ongewenste belangenverstrengeling met de stichting en de daarmee verbonden zorgorganisatie 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.
- 6.9 Het lid van de Raad van Bestuur behaalt persoonlijk geen voordelen uit transacties of andere handelingen die hij namens de organisatie verricht. Evenmin verstrekt hij of biedt hij oneigenlijke voordelen aan personen met wie hij transacties namens zijn organisatie verricht. De bezoldiging van de leden van de Raad van Bestuur wordt conform de daarvoor in de branche geldende voorschriften vermeld in de jaarrekening.
- 6.10 De Raad van Bestuur draagt ervoor zorg dat belangenverstrengeling van professionals, managers en medewerkers zo mogelijk wordt voorkomen en meldt gebleken belangenverstrengeling bij de Raad van Toezicht. Tevens bericht de Raad van Bestuur over de wijze hoe met een dergelijke belangenverstrengeling is omgegaan.

7 Medezeggenschap

- 7.1 Uitgaande van het belang van de stichting en van de (potentiële) klanten streeft de Raad van Bestuur in zijn handelen naar voldoende draagvlak bij de medewerkers.
- 7.2 De Raad van Bestuur onderkent de waarde van het vertegenwoordigend overleg namens klanten (cliëntenraden), en namens de werknemers (ondernemingsraad) als een

functioneel element in de organisatie en benut dit overleg ten volle. De Raad van Bestuur neemt de vigerende wet- en regelgeving ter zake in acht, bevordert de totstandkoming van de benodigde reglementen en handelt conform deze reglementen.

8 Openheid en verantwoording extern

- 8.1 De Raad van Bestuur draagt er zorg voor dat de activiteiten van de stichting en van de aan de stichting gelieerde instellingen, bestuurlijk, juridisch, organisatorisch en financieel goed geregeld zijn, inzichtelijk zijn en verantwoord worden.
- 8.2 De Raad van Bestuur legt hierover verantwoording af aan de Raad van Toezicht en de hoofdzaken worden vermeld in het jaarverslag en de jaarrekening.
- 8.3 De Raad van Bestuur biedt openheid over het beleid, de zorgverlening en de prestaties van de stichting. De Raad van Bestuur legt ten aanzien van degenen die het aangaat verantwoording af en staat bij de beleidsvoorbereiding en -uitvoering open voor de opvattingen van betrokken belanghebbenden. Informatieverstrekking, verantwoording en beleidsbeïnvloeding intern en extern worden door de Raad van Bestuur actief bevorderd.
- 8.4 De Raad van Bestuur bevordert dat de medewerkers, niet alleen intern maar ook extern (aan klanten en beroepsgenoten) verantwoording afleggen over hun handelen, zulks met in achtneming van de vigerende wet- en regelgeving. De managers van de betreffende locatie zijn verantwoordelijk voor verantwoording met betrekking tot vrijwilligers, leerlingen en stagiaires.

9 Deskundigheid

- 9.1 De Raad van Bestuur is er verantwoordelijk voor dat deze kan beschikken over voldoende deskundigheden en vaardigheden.
- 9.2 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 organisatie. Elk lid van de Raad van Bestuur laat zich daarop aanspreken door de overige leden van de Raad van Bestuur en door de Raad van Toezicht via de functionerings- of evaluatiegesprekken. (Zie ook artikel 2, lid 7 van dit reglement).
- 9.3 Wanneer een lid van 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 door de overige leden van de Raad van Bestuur, de Raad van Toezicht of andere personen.

10 Honorering en arbeidsvoorwaarden

10.1 De honorering van de (voorzitter en lid van de) Raad van Bestuur en de arbeidsvoorwaarden worden door de Raad van Toezicht vastgesteld overeenkomstig het hieromtrent bepaalde in artikel 6.3 van de statuten van de stichting en artikel 2 van het Reglement Remuneratiecommissie.

11. Evaluatie

- 11.1 Leden van de Raad van Bestuur afzonderlijk en de Raad van Bestuur als geheel reflecteren regelmatig op zelf – en met ondersteuning van anderen – op hun eigen functioneren.
- 11.2 De Raad van Toezicht (of afvaardiging daarvan) voert minmaal jaarlijks met elk van de leden van de Raad van Bestuur een gesprek over diens functioneren. De raad van toezicht bespreekt in het genoemde gesprek met het betreffende lid van de Raad van Bestuur diens persoonlijke ontwikkeling en de vraag of de bestuurder en de stichting nog bij elkaar passen. Naast de individuele gesprekken voor de Raad van Toezicht ook een gesprek met de Raad van Bestuur over de samenwerking en ontwikkelingen in het team en de samenwerking met het management en de medezeggenschap. De Raad van Toezicht zorgt voor een schriftelijk verslag van de gesprekken.

12 Slot

- 12.1 Dit reglement kan worden gewijzigd door een besluit van de Raad van Bestuur. Dit besluit behoeft de goedkeuring van de Raad van Toezicht.
- 12.2 In voorkomende gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de Raad van Bestuur met inachtneming van wettelijke bepalingen en statuten.
- 12.3 De Raad van Bestuur gaat in de jaarlijkse evaluatie van zijn functioneren tevens na of dit reglement nog aan de daaraan te stellen criteria voldoet.

Aldus vastgesteld en ondertekend te Borne in de vergadering van de Raad van Bestuur d.d. 7 maart 2024.

Susanne Bentvelsen
Bestuurder

John Keunen
Bestuurder



Goedgekeurd en ondertekend te Borne in de vergadering van de Raad van Toezicht
d.d. 18 maart 2024

Maarten Ruys
Voorzitter Raad van Toezicht

