



Aangepaste versie d.d. 29-07-2022

Bestuursreglement Gemiva-SVG Groep

Zoals laatstelijk gewijzigd door de Raad van Bestuur op 26-09-2022 na op diezelfde datum verkregen goedkeuring van de Raad van Toezicht.

Artikel 0 Prelabele bepaling

De leden van de Raad van Bestuur handelen bij de uitoefening van hun bestuurstaak naar letter en geest van de Governancecode Zorg 2022, met dien verstande dat ook daarbij het gebruik van het gezonde verstand steeds dient te prevaleren.

Artikel 1 Begripsbepalingen

In dit bestuursreglement wordt verstaan onder

- a. Raad van Toezicht: de Raad van Toezicht van de Stichting Gemiva-SVG Groep;
- b. Raad van Bestuur: de Raad van Bestuur van de Stichting Gemiva-SVG Groep;
- c. Stichting: de Stichting Gemiva-SVG Groep;
- d. Statuten: de statuten van de Stichting Gemiva-SVG Groep.

Artikel 2 Bestuurstaak

1. De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor de algehele gang van zaken binnen de stichting. Alle zaken die betrekking hebben op de beleidsvoorbereiding, de beleidsvaststelling en de beleidsuitvoering van de stichting behoren tot de verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur.
2. De Raad van Bestuur is behoudens de in de statuten gestelde beperkingen gerechtigd tot alle daden van bestuur.
3. De Raad van Bestuur houdt zich aan het door de Raad van Toezicht goedgekeurde bestuursreglement.
4. De Raad van Bestuur is gehouden de Raad van Toezicht alle relevante inlichtingen te verstrekken over de gang van zaken en de beleidsvoering binnen de stichting.

Artikel 3 Verdeling van bestuurlijke aandachtsgebieden

1. Het voorzitterschap van de Raad van Bestuur berust bij het daartoe door de Raad van Toezicht aangewezen lid.
2. Met inachtneming van het bepaalde in lid 1 regelen de leden van de Raad van Bestuur de verdeling van bestuurlijke aandachtsgebieden.
3. De verdeling van bestuurlijke aandachtsgebieden behoeft de goedkeuring van de Raad van Toezicht.
4. De verdeling van bestuurlijke aandachtsgebieden wordt ter kennis gebracht van de binnen de stichting functionerende medezeggenschapsorganen van medewerkers en van cliënten en van de leidinggevenden binnen de stichting.

Artikel 4 Verantwoordelijkheid

1. De leden van de Raad van Bestuur zijn ten aanzien van hun bestuurstaak zowel tezamen als ieder voor zich verantwoording verschuldigd aan de Raad van Toezicht.
2. Het afleggen van verantwoording geschiedt niet via individuele contacten doch in een overleg

tussen de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur.

3. De eindverantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur geldt onverminderd de individuele verantwoordelijkheid van de leden van de Raad van Bestuur ter zake van de hen toegewezen taken en bestuurlijke aandachtsgebieden.

Artikel 5 De rol van de voorzitter

De verantwoordelijkheden van de voorzitter van de Raad van Bestuur – in zijn hoedanigheid van voorzitter – betreffen in het bijzonder:

- proces- en procedureverantwoordelijkheid voor de samenwerking binnen de Raad van Bestuur;
- proces- en procedureverantwoordelijkheid voor de besluitvorming en de vastlegging ervan;
- proces- en procedureverantwoordelijkheid voor de beleidsontwikkeling van de Gemiva-SVG Groep;
- proces- en procedureverantwoordelijkheid voor de samenwerking van de Raad van Bestuur met het tweede echelon;
- het voorzitterschap van de vergaderingen van de Raad van Bestuur en van het Managementoverleg;
- de bevoegdheid om een besluit te nemen als de Raad van Bestuur niet tot consensus komt en de verantwoordelijkheid om het ontbreken van consensus direct bij de voorzitter van de Raad van Toezicht te melden;
- de proces- en procedureverantwoordelijkheid voor de eigen evaluatie van de Raad van Bestuur;
- De verantwoordelijkheid om conflicten binnen de Raad van Bestuur direct te melden aan de voorzitter van de Raad van Toezicht;
- De verantwoordelijkheid voor een goede governance en een goede compliance van de organisatie.

Artikel 6 Vergaderingen

1. De Raad van Bestuur vergadert in beginsel een maal per twee weken.
2. Ieder lid van de Raad van Bestuur is bevoegd wegens dringende redenen een vergadering van de Raad van Bestuur bijeen te roepen.
3. De vergaderingen van de Raad van Bestuur worden vanuit diens ondersteunende verantwoordelijkheid bijgewoond door de Bestuurssecretaris, tenzij de Raad van Bestuur besluit zonder deze functionaris te vergaderen.
4. De vergaderingen van de Raad van Bestuur zijn besloten, maar de Raad van Bestuur kan desgewenst anderen uitnodigen om met adviserende stem aan de beraadslagingen deel te nemen.
5. Elk lid van de Raad van Bestuur is bevoegd de beleidsvoering van een collega in de vergadering aan de orde te stellen.
6. De vergaderingen van de Raad van Bestuur worden geleid door de voorzitter.

Artikel 7 Besluitvorming

1. Besluiten kunnen slechts worden genomen in een vergadering van de Raad van Bestuur, waarbij de meerderheid van het aantal zitting hebbende leden aanwezig is.
2. Besluitvorming vindt in beginsel plaats op basis van consensus. Consensus is aanwezig indien geen der leden van de Raad van Bestuur zich tegen het besluit verzet.
3. Besluiten over aandachtsgebieden die tot een bestuurlijk aandachtsgebied behoren, kunnen slechts worden genomen indien de bestuurder die voor dit aandachtsgebied eerstverantwoordelijk is ter vergadering aanwezig is, behoudens in een situatie als bedoeld in lid 4 van dit artikel.

4. Indien geen consensus wordt bereikt, wordt het betreffende voorstel geagendeerd voor de eerstvolgende vergadering van de Raad van Bestuur, alwaar de Raad van Bestuur dan over het voorstel beslist. Indien in deze vergadering de stemmen staken, beslist de voorzitter, tenzij de voltallige Raad van Bestuur besluit het voorstel (nogmaals) te verdagen naar een volgende vergadering van de Raad van Bestuur.
5. Indien gelet op het bepaalde in lid 4 moet worden geconstateerd dat er binnen de Raad van Bestuur geen consensus valt te bereiken en er mitsdien sprake is van een ernstig verschil van inzicht meldt de voorzitter van de Raad van Bestuur dat terstond aan de voorzitter van de Raad van Toezicht en verzoekt hem de acties te ondernemen die hij geboden acht.
6. Ieder lid van de Raad van Bestuur heeft één stem.
7. De besluiten van de Raad van Bestuur worden openbaar gemaakt voor zover dit krachtens wettelijke bepalingen vereist is of - daarenboven - het belang van de stichting zulks vordert. De voorzitter bepaalt de wijze van openbaarmaking.

Artikel 8 Evaluatie en conflicten

1. De Raad van Bestuur evalueert één maal per jaar de eigen werkwijze en het gezamenlijk en individueel functioneren van zijn leden.
2. De Raad van Bestuur informeert de Raad van Toezicht over de uitkomsten van de in lid 1 bedoelde evaluatie. De Raad van Toezicht kan deze informatie betrekken bij de periodieke functioneringsgesprekken die hij met de (leden van) de Raad van Bestuur voert.
3. In geval van ernstige conflicten binnen de Raad van Bestuur wordt de Raad van Toezicht daarover terstond geïnformeerd.

Artikel 9 Waarneming

1. De leden van de Raad van Bestuur regelen onderling hun waarneming.
2. De op basis van het eerste lid gemaakte onderlinge afspraken worden ter kennis gebracht van de Raad van Toezicht, van de medezeggenschapsorganen van cliënten en van medewerkers en van de leidinggevendenden binnen de stichting.

Artikel 10 Belanghebbendenbeleid

In overeenstemming met de bepalingen van de Governancecode Zorg 2022 stelt de Raad van Bestuur een beleid inzake de dialoog met zogenaamde belanghebbenden vast, publiceert dit via de website van de stichting en rapporteert over de uitvoering van dit beleid in het Jaarverslag van de stichting. Het door de Raad van Bestuur vastgestelde belanghebbendenbeleid behoeft de goedkeuring van de Raad van Toezicht,

Artikel 11 Nevenfuncties bestuurders

In overeenstemming met de bepalingen van de Governancecode Zorg 2017 legt een lid van de Raad van Bestuur een voornemen tot aanvaarding – of bij benoeming tot lid van de Raad van Bestuur tot continuering - van een betaalde of onbetaalde nevenfunctie ter verkrijging van goedkeuring voor aan de Raad van Toezicht.

Artikel 12 Belangenverstremgeling

1. Elk lid van de Raad van Bestuur is zich er van bewust dat in zijn handelen en nalaten belangenverstremgeling aan de orde zou kunnen zijn. Hij spant zich er voor in om dat (of de schijn daarvan) te voorkomen. Zodra hij redelijkerwijs tot de conclusie moet komen dat er sprake is van (de schijn van) belangenverstremgeling of daarop door een derde wordt aangesproken meldt hij dit aan zijn collega('s) en aan de voorzitter van de Raad van Toezicht. Hij verschaft de voorzitter van de Raad van Toezicht en zijn collega ('s) daarover alle relevante informatie.
2. Tenzij de voorzitter en de andere leden van de Raad van Toezicht unaniem tot de conclusie komen dat in redelijkheid geen sprake kan zijn van (de schijn van) belangenverstremgeling

draagt de bestuurder de behartiging van en de besluitvorming over de betreffende aangelegenheid of aangelegenheden per direct over aan een collega.

3. Indien enigerlei twijfel bestaat of blijft bestaan over de (veronderstelde) belangenverstrengeling beslist de Raad van Toezicht buiten aanwezigheid van de betrokken bestuurder hoe daarmee wordt omgegaan.

Artikel 13 Vaststelling van dit reglement

1. Dit reglement kan worden aangehaald als 'Bestuursreglement Gemiva-SVG Groep 2022'.
2. Vaststelling en wijziging van dit reglement geschieden door de Raad van Bestuur, doch slechts na verkregen goedkeuring door de Raad van Toezicht.

Gouda, september 2022