

Bestuursreglement Stichting Dienstencentrum OBG

1. Algemene verantwoordelijkheden

1.1 Basis

De bestuurder is verantwoordelijk voor de statutair aan hem toegekende bevoegdheden en verantwoordelijkheden.

1.2 Focus

De bestuurder dient primair het belang van de Stichting bij het realiseren van de doelen en de maatschappelijke functie van de Stichting, en maakt secundair bij de beleidsvorming een evenwichtige afweging van de belangen van allen die betrokken zijn bij de Stichting.

1.3 Houding en gedrag

De bestuurder is zich bewust van zijn verantwoordelijkheid, maatschappelijke positie en voorbeeldfunctie, en zal uit dien hoofde geen handelingen verrichten of nalaten, die het belang of de reputatie van de stichting schaden. De bestuurder bevordert dat de medewerkers van de stichting zich ook volgens deze norm gedragen.

1.4 Kaders

De bestuurder zorgt in het bijzonder voor realisatie van de in Stichtingsstatuten geformuleerde doelen en bevordert dat er wordt gehandeld op basis van de door de Raad van Toezicht (bij OBG: College van Regenten) goedgekeurde regelingen en geldende wet en regelgeving, bijvoorbeeld geldende kwaliteitskaders en governance code, wordt gehandeld.

2. Doelen van het besturen

2.1 Uiteindelijke doelstelling

Doel van het besturen is de doelrealisatie van de Stichting.

2.2 Maatschappelijke doelen

De bestuurder realiseert de maatschappelijke doelen zoals geformuleerd in de Statuten art. 2.1: De Stichting heeft ten doel het (doen) verlenen van goede zorg aan ouderen in de ruimste zin van het woord, in het bijzonder te Nijmegen. Onder goede zorg wordt verstaan zorg van goede kwaliteit, die voldoet aan professionele standaarden en eigentijdse kwaliteits- en veiligheidseisen. Ook voorziet de Stichting in welzijn en (woon)ondersteuning. De behoeftes, wensen, ervaringen en het belang van cliënten in het algemeen staan centraal en zijn richtinggevend voor de te bieden zorg en welzijn. Voorts de doelen die na samenspraak met de interne geledingen en na verkregen goedkeuring van de Raad van Toezicht zijn vastgesteld, dan wel die door de overheid in wet en regelgeving zijn vastgelegd en voorgeschreven

2.3 Strategische en beleidsdoelen

De bestuurder realiseert doelen op strategisch en op beleidsmatig niveau ten aanzien van de diensten van OBG in het bijzonder de zorgverlening de zorgorganisatie en het management, met aandacht voor de kwaliteitsaspecten van zorg en bedrijf, de cliënttevredenheid, de personeelssatisfactie, de bedrijfsvoering.

2.4 Planning en controlecyclus

De bestuurder legt de verwerkelijking van de doelen zoals genoemd in artikel 3 lid 1 t/m 3 vast in een cyclus van 'planning en control', bestaande uit een beleidsplan - met focus op meerdere jaren, een jaarplan - met bijbehorende begroting, kwartaalrapportages, en een jaarverslag - en ter afronding een jaardocument inclusief jaarrekening. In de hier genoemde beleidsdocumenten wordt aandacht besteed aan de prestaties en resultaten van de instelling, het daaraan verbonden risico en aan het risicobeheer.

3. Algemene verantwoording

3.1 Verantwoording aan de Raad van Toezicht

De bestuurder is rechtstreeks verantwoording verschuldigd aan de Raad van Toezicht. De bestuurder is aan de Raad van Toezicht verantwoording schuldig over de doelrealisatie.

3.2 Werkwijze verantwoording

Het afleggen van verantwoording door de bestuurder vindt plaats in een vergadering van de Raad van Toezicht dan wel in een daartoe aangekondigd, voorbereid en opgezet, overleg tussen de bestuurder en de Raad van Toezicht en conform het Informatieprotocol.

De bestuurder verantwoordt zich niet in individuele contacten met de voorzitter of met één of meer leden van de Raad van Toezicht.

4. Bereikbaarheid en waarneming

4.1 Bereikbaarheid en beperkte waarneming

De bestuurder draagt zorg voor een calamiteitenregeling en een waarnemingsregeling ten tijde van korte afwezigheid en vakanties van de bestuurder.

4.2 Waarneming statutaire bevoegdheden

Bij langere afwezigheid worden de statutaire bestuursbevoegdheden overgedragen op grond van een door de Raad van Toezicht daartoe te nemen besluit.

5. Gedragsregels

5.1.1 Belangenverstremgeling

De bestuurder handelt integer. De bestuurder heeft de plicht te vermijden dat er een (schijn van) belangenverstremgeling tussen de Stichting en hem ontstaat, dan wel de schijn van een belangenverstremgeling door hem wordt opgeroepen, waaronder in ieder geval begrepen:

- direct of indirect deel te nemen aan aannemingen van de Stichting;
- direct of indirect geschenken, provisie of commissieloon aan te nemen of te vorderen van personen die ten behoeve van de Stichting werkzaam zijn dan wel van (potentiële) leveranciers van de Stichting;
- van cliënten of van derden met wie hij door zijn functie in aanraking komt, giften of beloning aan te nemen of te vorderen;
- zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van de Raad van Toezicht personen in dienst van de Stichting voor persoonlijke doeleinden werkzaamheden te laten verrichten, of goederen van waarde, die aan de Stichting toebehoren voor persoonlijke doeleinden te gebruiken;

5.2 Meldingsplicht

- a. Elke vorm van persoonlijke bevoordeling en/of belangenverstrengeling van de bestuurder en de zorgorganisatie wordt voorkomen en de schijn hiervan wordt vermeden.
- b. Indien de bestuurder voorziet dat (de schijn van) een tegenstrijdig belang of onverenigbaarheid voor zichzelf zou kunnen optreden, meldt hij dit terstond aan de voorzitter van de Raad van Toezicht. Indien naar het oordeel van de Raad van Toezicht zich een incidentele tegenstrijdigheid voordoet, en de bezwaren daarvan kunnen worden opgelost door een tijdelijke voorziening, dan werkt de bestuurder aan die voorziening mee. Indien naar het oordeel van de Raad van Toezicht een meer dan incidentele onverenigbaarheid van belangen aan de orde is, dan zorgt de bestuurder onverwijld voor opheffing van de tegenstrijdige of onverenigbare belangen.
- c. Indien de bestuurder voorziet dat een nevenfunctie invloed zal, of nevenwerkzaamheden zullen, (gaan) hebben op zijn positie als bestuurder of op de participatie aan de werkzaamheden van bestuurder, dan meldt hij dit terstond aan de voorzitter van de Raad van Toezicht. Indien naar de mening van de Raad van Toezicht de status van de bestuurder negatief beïnvloed wordt, of de participatie aan de werkzaamheden van de bestuurder schade ondervindt, dan beëindigt de bestuurder deze nevenfunctie of nevenwerkzaamheden.
- d. De bestuurder zal niet deelnemen aan beraadslaging en besluitvorming over een onderwerp waarin de bestuurder een tegenstrijdig belang heeft of waarbij belangenverstrengeling aan de orde is.
- e. Elke afwijking van de bepalingen in dit artikel wordt onverwijld aan de Raad van Toezicht gemeld. Die meldingsplicht betreft ook tijdelijke voorzieningen.
- f. De bestuurder geeft openheid van nevenfuncties in het jaardocument.

5.3 Geheimhouding

De bestuurder is verplicht tot geheimhouding van hetgeen hem uit hoofde van zijn functie ter kennis is gekomen voor zover die verplichting uit de aard van de zaak volgt of hen uitdrukkelijk is opgelegd. Deze verplichting eindigt niet bij de beëindiging van zijn arbeidsovereenkomst met de Stichting.

6. Slotbepalingen

6.1 Wijzigingsbevoegdheid

Dit bestuursreglement kan worden gewijzigd door een besluit van de bestuurder en na verkregen goedkeuring van de Raad van Toezicht.

6.2 Onvoorziene omstandigheden

In voorkomende gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de bestuurder met inachtneming van de wettelijke bepalingen en de Statuten van de Stichting.

6.3 Jaarlijkse evaluatie

Eens per drie jaar wordt dit reglement geëvalueerd tenzij de wet en regelgeving aanleiding daartoe geeft.