



BESTUURSREGLEMENT STICHTING CAVENT

Ten tijde van de vaststelling van dit reglement bestaat de Raad van Bestuur van de stichting uit een lid, hierna te noemen: *de Bestuurder*.

Indien en zodra de Raad van Bestuur uit meer leden bestaat, zal dit reglement zo spoedige mogelijk worden aangepast aan de nieuwe situatie, en aan de aldan geldende gedragscode.

Bestuurstaak

Artikel 1

1. De Bestuurder bestuurt de stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht.
2. De Bestuurder 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.
3. De Bestuurder is zich bewust van zijn verantwoordelijkheid, maatschappelijke positie en voorbeeldfunctie en zal uit dien hoofde geen handelingen verrichten of nalaten die de reputatie van de stichting schaden. Het normatieve kader voor het handelen en het gedrag van de Bestuurder is de actuele Gedragscode voor de goede Bestuurder van de NVZD (Vereniging van Bestuurders in de Gezondheidszorg), welke gedragscode onderdeel uitmaakt van dit reglement.

Verantwoording en verantwoordelijkheid

Artikel 2

1. De Raad van Toezicht bepaalt – na advies van de Bestuurder – de omvang van de Raad van Bestuur.
2. Alleen natuurlijke personen kunnen tot Bestuurder worden benoemd. (Voormalige) leden van de Raad van Toezicht kunnen gedurende een periode van drie jaren na beëindiging van hun lidmaatschap van de Raad van Toezicht niet tot Bestuurder worden benoemd.
3. De Bestuurder is rechtstreeks, voor de gehele organisatie, verantwoording verschuldigd aan de Raad van Toezicht als orgaan. Het afleggen van verantwoording door de Bestuurder geschiedt in het overleg tussen de Raad van Toezicht en de Bestuurder.
4. De Bestuurder is samen met de voorzitter van de Raad van Toezicht verantwoordelijk voor een goed overleg tussen de Bestuurder en de Raad van Toezicht en voor de voorbereiding van de vergaderingen en de werkzaamheden van de Raad van Toezicht.

Informatievoorziening

Artikel 3

1. De Bestuurder verschaft de Raad periodiek informatie over de realisatie van de afspraken in het kader van het strategisch beleidsplan en het jaarplan. In ieder geval betreft dat de resultaatgebieden: kwaliteit van zorg, doelmatigheid

en continuïteit van de organisatie, bedrijfsvoering, innovatievermogen, toegankelijkheid, cliëntgerichtheid en cliënt- en medewerkerstevredenheid. In ieder geval verwacht de Raad dat de Bestuurder hem op de hoogte zal houden ten aanzien van:

- ontwikkelingen op het gebied van de positionering en de strategie van de stichting;
 - de ontwikkeling van aangelegenheden, voor de formele besluitvorming waarvan hij de goedkeuring van de Raad behoeft;
 - problemen en conflicten van enige betekenis in de organisatie;
 - problemen en conflicten van enige betekenis in de relatie met derden zoals overheid, zorgverzekeraars, samenwerkingspartners;
 - calamiteiten die gemeld zijn bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg dan wel Justitie;
 - gerechtelijke procedures;
 - kwesties waarvan verwacht kan worden dat zij in de publiciteit komen;
 - de inhoud van de managementletter.
2. Indien de stichting op enigerlei wijze in de publiciteit komt, zal de Bestuurder zo mogelijk tevoren de leden van de Raad daarvan in kennis stellen.

Beleid voor de dialoog met de belanghebbenden

Artikel 4

De Bestuurder bepaalt het beleid voor de dialoog met de (organisaties van) belanghebbenden van de zorgaanbieder en de daarmee verbonden instelling(en) en stelt in dat kader, met goedkeuring van de Raad van Toezicht, vast wie de belanghebbenden zijn en wanneer en op welke wijze vorm en inhoud wordt gegeven aan informatieverschaffing door onder andere het Jaardocument maatschappelijke verantwoording, overleg en raadpleging van de belanghebbenden.

Waarneming en vacature

Artikel 5

Gedurende kortstondige perioden van afwezigheid (ten hoogste vier weken) wordt de Bestuurstaak waargenomen door twee leden van het managementteam en de voorzitter van het teamleidersoverleg, die alleen unaniem beslissingen mogen nemen, en wier taken en bevoegdheden schriftelijk worden vastgelegd. Ingeval dit team niet tot een gezamenlijk besluit kan komen, beslist de voorzitter van de Raad van Toezicht.

Openbaarheid en belangenverstremgeling

Artikel 6

1. De Bestuurder betracht openheid over zijn eventuele nevenfuncties voor zover deze van belang en mogelijk van invloed voor zijn functioneren als Bestuurder zijn.
Hij zal dergelijke nevenfuncties niet aanvaarden dan na voorafgaande toestemming van de Raad van Toezicht.
2. De Bestuurder zorgt ervoor dan er geen strijdigheid ontstaat tussen zijn persoonlijke belangen en de belangen van de stichting. Ook elke schijn van belangenverstremgeling tussen de stichting en de Bestuurder zelf wordt vermeden.
3. De Bestuurder is bij zijn functioneren onafhankelijk van de instructies van derden buiten de stichting.

4. De Bestuurder behaalt persoonlijk geen voordelen of zakelijke kansen uit transacties of andere handelingen die hij namens de stichting verricht. Evenmin verstrekt hij of biedt hij oneigenlijke voordelen aan personen met wie hij transacties namens de stichting verricht. Voorts zal hij geen (substantiële) schenkingen aanvaarden.

Geheimhouding

Artikel 7

De Bestuurder is verplicht ten aanzien van alle informatie en documentatie, verkregen in het kader van zijn functie, de nodige discretie en, waar het vertrouwelijke informatie betreft, geheimhouding in acht te nemen.

De (oud)Bestuurder zal vertrouwelijke informatie niet naar buiten brengen of openbaar maken aan het publiek of op andere wijze ter beschikking van derden stellen, tenzij de stichting deze informatie openbaar gemaakt heeft of vastgesteld is dat deze informatie reeds bij het publiek bekend is.

Slot

Artikel 8

1. Het Bestuursreglement kan worden gewijzigd door de Raad van Toezicht in overleg met de Bestuurder. Dezen gaan in de jaarlijkse evaluatie van het functioneren van de Bestuurder tevens na, of het Bestuursreglement nog aan de daaraan te stellen criteria voldoet.
2. In gevallen waarin het Bestuursreglement niet voorziet, beslist de Raad van Toezicht in overleg met de Bestuurder.
3. Het Bestuursreglement mag niet in strijd zijn met de wet of met de statuten.
4. Het Bestuur verplicht zich om bij toetreding van nieuwe Bestuursleden deze nieuwe leden door ondertekening van het Bestuursreglement te laten verklaren, dat zij zich aan dit reglement en de Gedragscode voor de goede Bestuurder van de NVZD zullen houden.

Dit reglement is vastgesteld op 12 oktober 2010 door de Raad van Toezicht en de Bestuurder gezamenlijk en laatstelijk herzien op 8 september 2015.