

## REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR

### Definities

- **'Belanghebbenden'**: de personen die betrokken zijn bij de interne organisatie van de Stichting, waaronder de interne belanghebbenden zoals de Cliënten en de Cliëntenraad, de werknemers van de Stichting en de Ondernemingsraad;
- **'Cliënten'**: alle natuurlijke personen, jongeren en volwassenen, die de Stichting als instelling maatschappelijke ondersteuning biedt;
- **'Cliëntenraad'**: het door de Stichting ingestelde orgaan dat binnen de doelstellingen van de Stichting in het bijzonder de gemeenschappelijke belangen van de cliënten behartigt;
- **'Jaardocument'**: het door de Raad van Bestuur opgestelde jaarverslag van de Stichting;
- **'Ondernemingsraad'**: de Ondernemingsraad van de Stichting als bedoeld in de Wet op de ondernemingsraden;
- **'Raad van Bestuur'**: het bestuur van de Stichting zijnde het orgaan dat de dagelijkse en algemene leiding over de Stichting voert, hierna te noemen bestuurder;
- **'Raad van Toezicht'**: de Raad van Toezicht van de Stichting zijnde het orgaan dat toezicht houdt op het beleid van de dagelijkse of algemene leiding van de Stichting;
- **'Reglement'**: het onderhavige reglement voor de Raad van Bestuur van de Stichting;
- **'Statuten'**: de op dat moment geldende statuten van de Stichting;
- **'Stichting'**: Stichting Farent, statutair gevestigd te 's-Hertogenbosch en kantoorhoudende te Rogier van der Weydenstraat 2, 5213 CA 's-Hertogenbosch.

### Artikel 1 Doel, reikwijdte en vaststelling Reglement

1. Door middel van dit Reglement wordt nadere invulling gegeven aan de taken, de verantwoordelijkheden en wijze van besluitvorming van de bestuurder.
2. Dit Reglement is opgesteld met inachtneming van de wettelijke bepalingen, alsmede de statutaire bepalingen van de Stichting en beoogt hierop een aanvulling te zijn. Bij strijd tussen dit Reglement en de Statuten, prevaleren de Statuten.
3. De Raad van Toezicht heeft dit Reglement goedgekeurd in zijn vergadering d.d. 16 januari 2019.

### Artikel 2 De bestuurstaak

1. De bestuurder is eindverantwoordelijk voor en belast met het besturen van de Stichting en vertegenwoordigt de Stichting voor zover niet anders is bepaald in de wet en/of Statuten.
2. De bestuurder richt zich bij de vervulling van zijn taak primair naar het belang van de Stichting als aanbieder van maatschappelijke ondersteuning en dus als organisatie met een maatschappelijk doel. De bestuurder betreft bij zijn afweging 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 Governancecode Sociaal Werk, welke gedragscode onderdeel uitmaakt van dit Reglement.

### Artikel 3 Benoeming, schorsing en ontslag

1. De bestuurder, die niet reeds bij de akte van oprichting is aangewezen, wordt benoemd, geschorst en ontslagen conform artikel 15 van de Statuten.

2. De Cliëntenraad en de Ondernemingsraad worden in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen over elk voorgenomen besluit tot benoeming of ontslag van de bestuurder.
3. Een voormalig lid van de Raad van Toezicht is niet benoembaar tot bestuurder.

#### **Artikel 4 Profielschets**

1. Bij de werving, selectie en benoeming van een nieuwe bestuurder wordt gebruik gemaakt van een voor de betreffende vacature opgestelde profielschets waarin de kwaliteiten en eigenschappen die van de bestuurder worden verwacht, zijn opgenomen.
2. Om adequaat te kunnen functioneren, beschikt de bestuurder over:
  - a. voldoende affiniteit met de maatschappelijke ondersteuning in het algemeen en de doelstelling en visie van de Stichting in het bijzonder;
  - b. een actieve en samenhangende rolopvatting;
  - c. verantwoordelijkheidszin;
  - d. ondernemerszin en een sociale instelling;
  - e. academisch werk- en denkniveau;
  - f. communicatieve en sociaalvaardige persoonlijkheid;
  - g. visionair leiderschap en een proactieve benadering;
  - h. aantoonbare managementvaardigheden;
  - i. bestuurlijke en/of toezichthoudende kwaliteiten en ervaring bij voorkeur in maatschappelijke organisaties;
  - j. een brede maatschappelijke binding en een functioneel netwerk;
  - k. voldoende inzicht over taken en rollen tussen de bestuurder en de Raad van Toezicht ofwel bekend zijn met de onderwerpen van goede governance;
  - l. integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
  - m. het vermogen in teamverband te functioneren;
  - n. voldoende toewijding en beschikbaarheid;
  - o. het vermogen autoriteit en natuurlijk gezag uit te oefenen;
  - p. het vermogen intern een leidende rol te kunnen vervullen;
  - q. het vermogen extern een rol te kunnen vervullen in het belang van de Stichting.
3. Van de bestuurder wordt verwacht dat hij of zij maatschappelijk actief is en zich blijft ontwikkelen en verdiepen op het gebied van de doelstelling en de zorgfunctie van de Stichting.

#### **Artikel 5 Verantwoording en verantwoordelijkheden**

1. De bestuurder is rechtstreeks verantwoording verschuldigd aan de Raad van Toezicht over de uitoefening van zijn taak.
2. 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 de voorbereiding van de vergaderingen en van de werkzaamheden van de Raad van Toezicht.
3. De bestuurder is verantwoordelijk voor het instellen en handhaven van interne procedures die bewerkstelligen dat alle relevante financiële informatie tijdig bij de Raad van Toezicht bekend is, en dat deze informatie steeds juist en volledig is.

#### **Artikel 6 Informatieplicht**

1. De bestuurder verschaft de Raad van Toezicht tijdig de voor de uitoefening van diens taak noodzakelijke gegevens en stelt de Raad van Toezicht ten minste één keer per jaar schriftelijk op de hoogte van de hoofdlijnen van het strategisch beleid, de algemene financiële risico's en het risicobeheersings- en controlesysteem van de Stichting.

2. Afspraken over de informatieplicht van de bestuurder worden vastgelegd in een zogenaamd informatieprotocol, dat wordt vastgesteld door de Raad van Toezicht, waarin naast afspraken over welke informatie wanneer en op welke wijze beschikbaar komt, onder meer afspraken kunnen worden gemaakt over onderwerpen als: werkbezoeken, de externe accountant, de Ondernemingsraad en de Cliëntenraad.

#### **Artikel 7      Klokkenluidersregeling**

De bestuurder draagt zorg voor een klokkenluidersregeling voor het melden van (vermoedens van) misstanden binnen Stichting Farent door medewerkers die openbaar is en op de website van Stichting Farent wordt gepubliceerd. Tevens draagt de bestuurder zorg voor een klachtenregeling.

#### **Artikel 8      Belangenverstrengeling en openbaarheid**

1. De bestuurder stelt zich integer op. Elke schijn en vorm van persoonlijke belangenverstrengeling tussen de bestuurder en de Stichting worden vermeden. Besluiten tot het aangaan van transacties waarbij een tegenstrijdig belang speelt en die van materiële betekenis zijn voor de Stichting en/of voor het betreffende lid of de betreffende leden, behoeven de goedkeuring van de Raad van Toezicht.
2. Ingeval naar het oordeel van de Raad van Toezicht sprake is van een tegenstrijdig belang tussen de bestuurder en de Stichting, neemt de bestuurder niet deel aan de discussie en besluitvorming over het onderwerp waarbij hij een tegenstrijdig belang heeft.
3. 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 zijn Stichting verricht. Voorts zal de bestuurder geen (substantiële) schenkingen aanvaarden.
4. De bestuurder kan niet tevens de functie vervullen van lid van de Raad van Toezicht van de Stichting of van een andere maatschappelijke organisatie die binnen het verzorgingsgebied van de Stichting geheel of gedeeltelijk dezelfde werkzaamheden als de Stichting verricht.
5. De bestuurder zal geen betaalde of onbetaalde nevenfuncties aanvaarden dan na voorafgaande toestemming van de Raad van Toezicht. De bestuurder betracht dan ook openheid over zijn eventuele nevenfuncties voor zover deze van belang en mogelijk van invloed zijn op zijn functioneren als bestuurder.

#### **Artikel 9      Besluitvorming**

1. De bestuurder is bevoegd tot het nemen van besluiten over alle aan de orde komende onderwerpen. Van de besluiten die de bestuurder buiten de MT-vergadering neemt, wordt in de (eerstvolgende) vergadering van het managementteam mededeling gedaan.
2. De besluiten die de bestuurder neemt worden opgenomen in een besluitenregister.

#### **Artikel 10      Waarneming en vacature**

3. De taak van de bestuurder wordt gedurende vakanties en andere korte periodes van afwezigheid waargenomen door een medewerker uit de organisatie wiens taken en bevoegdheden schriftelijk worden vastgelegd.
4. In geval van langdurige afwezigheid (wegens ziekte, vakantie of anderszins) van de bestuurder stelt de bestuurder een voordracht op voor de Raad van Toezicht voor de eventuele waarneming.
5. Bij ontstentenis of belet van de bestuurder wordt de bestuurder waargenomen door een onverwijld

door de Raad van Toezicht, met inachtneming van artikel 20 van de Statuten, aan te wijzen derde. Als noodoplossing en niet langer dan strikt noodzakelijk kan het bestuur waargenomen worden door de Raad van Toezicht.

#### **Artikel 11      Geheimhouding**

1. De bestuurder is verplicht ten aanzien van alle informatie en documentatie verkregen in het kader van zijn taakuitoefening, de nodige discretie en, waar het vertrouwelijke informatie betreft, geheimhouding in acht te nemen.
2. De bestuurder en oud-bestuurders zullen vertrouwelijke informatie niet openbaar maken aan het publiek of op andere wijze ter beschikking van derden stellen, tenzij de Stichting deze informatie openbaar heeft gemaakt of vastgesteld is dat de deze informatie reeds bij het publiek bekend is.

#### **Artikel 12      Slot**

1. In gevallen waarin dit Reglement niet voorziet beslist de bestuurder met inachtneming van wettelijke bepalingen en de Statuten.
2. Dit Reglement kan worden gewijzigd door daartoe strekkend besluit van de bestuurder, welk besluit de goedkeuring van de Raad van Toezicht behoeft, onder meer indien de (zorg)wet-, regelgeving dan wel de Governancecode Sociaal Werk tot een wijziging noopt.
3. Dit Reglement zal minimaal eens per drie jaar worden geëvalueerd teneinde te bepalen in hoeverre het Reglement nog voldoet aan de geldende (zorg)wet- en regelgeving.
4. 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 bestuurder zal in dat geval 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.
5. De bestuurder verplicht zich om bij aantreden van een nieuwe bestuurder, deze nieuwe bestuurder door ondertekening van dit Reglement te laten verklaren dat hij of zij zich aan dit Reglement en de Governancecode Sociaal Werk zal houden.
6. Dit Reglement treedt in werking op 1 januari 2019.

**Aldus vastgesteld te 's-Hertogenbosch en ondertekend op 16 januari 2019.**

Raad van Toezicht

---

voorzitter