

## **Reglement raad van bestuur Kempenhaeghe**

### **1. de bestuurstaak**

De raad van bestuur is eindverantwoordelijk voor en belast met het besturen van de stichting Kempenhaeghe en vertegenwoordigt de stichting voor zover niet anders is bepaald in de wet en/ of de statuten. Dit houdt onder meer in dat de raad van bestuur verantwoordelijk is voor de realisatie van de statutaire en andere doelstellingen van de organisatie, de strategie en het beleid en de daaruit voortvloeiende resultatenontwikkeling en voor de kwaliteit en veiligheid van de zorg en het onderwijs.

De raad van bestuur richt zich bij de vervulling van zijn taak primair naar de doelstellingen en het belang van de stichting Kempenhaeghe als zorg- en onderwijsorganisatie en dus als onderneming met een maatschappelijk doel. De raad van bestuur betreft bij zijn afweging de belangen van allen die bij de stichting betrokken zijn.

Het handelen van de raad van bestuur is in overeenstemming met de Zorgbrede Governancecode en de Code Goed Onderwijs.

### **2. samenstelling raad van bestuur**

De raad van bestuur bestaat uit twee leden. De leden van de raad van bestuur worden benoemd door de raad van toezicht. De raad van toezicht benoemt een van beide leden tot voorzitter.

De raad van bestuur stelt in onderling overleg een taakverdeling voor de leden vast. Ieder lid van de raad van bestuur is primair verantwoordelijk voor de hem of haar toebedeelde taak, onverlet latende de collegiale verantwoordelijkheid voor en aanspreekbaarheid van beide leden op het geheel van het beleid van de raad van bestuur.

De leden van de raad van bestuur nemen gedurende vakanties en andere korte periodes van afwezigheid onderling voor elkaar waar. De leden van de raad van bestuur waken over de continuïteit van bestuur. Indien een bestuurder langer afwezig is, kan de raad van toezicht een voorziening treffen.

De raad van bestuur bespreekt regelmatig zijn eigen functioneren en de onderlinge verhoudingen en stelt zo nodig zijn werkwijze op grond daarvan bij. De raad van bestuur informeert de raad van toezicht op hoofdlijnen over dit proces.

De raad van bestuur benoemt voor de portefeuilles Onderzoek & Ontwikkeling en Onderwijscentrum de Berkenschutse directeuren met gemandateerde bestuurlijke verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Deze verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn vastgelegd in afzonderlijke mandaten.

De voorzitter van de raad van bestuur heeft een aantal specifieke taken en bevoegdheden, zoals:

- samen met de voorzitter van de raad van toezicht het voorbereiden van de vergaderingen en van de werkzaamheden van de raad van toezicht
- fungeren als primair aanspreekpunt voor algemene aangelegenheden betreffende Kempenhaeghe
- zorg dragen voor samenhang in het beleid voor Kempenhaeghe
- fungeren als primair aanspreekpunt voor de bestuurlijk gemandateerde directeuren voor de portefeuilles Onderzoek & Ontwikkeling en Onderwijscentrum De Berkenschutse voor algemene en voor werkgeversspecifieke aangelegenheden.

### **3. vergaderingen van de raad van bestuur**

De raad van bestuur vergadert wekelijks, indien noodzakelijk frequenter, indien mogelijk minder frequent. De agenda wordt van tevoren aan de hand van door beide leden aan te dragen agendapunten opgesteld door het secretariaat van de raad van bestuur en aan de leden toegezonden. Van de vergaderingen wordt een verslag gemaakt door een secretaresse raad van bestuur. Indien gewenst kunnen derden uitgenodigd worden voor de vergadering van de raad van bestuur.

### **4. besluitvorming**

Beide leden van de raad van bestuur zijn volledig beslissings- en vertegenwoordigingsbevoegd, met inachtneming van het bepaalde in de wet, de statuten en dit reglement.

De besluitvorming van de raad van bestuur kan zowel in als buiten de vergadering van de raad van bestuur plaatsvinden. Bij besluitvorming buiten de vergadering wordt het betreffende besluit ter vastlegging opgenomen in het verslag van de daarop volgende vergadering van de raad van bestuur.

De raad van bestuur als geheel en de afzonderlijke leden streven ernaar dat besluiten in overeenstemming met elkaar worden genomen. In die uitzonderlijke gevallen waarin de beoogde consensus niet bereikt kan worden, wordt het voorgelegd aan de raad van toezicht.

### **5. verantwoording, verantwoordelijkheden en informatieplicht**

De raad van bestuur legt verantwoording af aan de raad van toezicht in het overleg tussen raad van bestuur en de raad van toezicht. Beide leden van de raad van bestuur wonen de reguliere vergaderingen van de raad van toezicht bij. De raad van bestuur verschaft de raad van toezicht tijdig alle informatie die nodig is voor een goede uitoefening van de taak van de raad van toezicht conform het hiertoe opgestelde informatieprotocol.

De raad van bestuur draagt er zorg voor dat de activiteiten van stichting Kempenhaeghe bestuurlijk, juridisch, organisatorisch en financieel goed geregeld zijn, inzichtelijk zijn en verantwoord worden. De raad van bestuur legt hierover verantwoording af aan de raad van toezicht en de hoofdzaken worden vermeld in het jaarverslag en de jaarrekening.

De leden van de raad van bestuur dragen er zorg voor dat zij elkaar voldoende informeren en consulteren inzake belangrijke beleidsontwikkelingen.

## **6. openbaarheid en belangenverstremgeling**

De raad van bestuur legt jaarlijks aan alle rechthebbenden en belangstellenden verantwoording af over het in het verslagjaar gevoerde beleid en over de (totale) in dat jaar geleverde prestaties door middel van het jaarverslag en de jaarrekening. De raad van bestuur is verantwoordelijk voor de kwaliteit, de juistheid en de volledigheid van deze jaardocumenten.

De leden van de raad van bestuur stellen zich integer op. Elke schijn en vorm van persoonlijke belangenverstremgeling tussen lid raad van bestuur en Kempenhaeghe wordt vermeden. Besluiten tot het aangaan van transacties waarbij een tegenstrijdig belang speelt en die van materiële betekenis zijn voor Kempenhaeghe of voor het betreffend lid of de betreffende leden, behoeven de goedkeuring van de raad van toezicht.

Een lid van de raad van bestuur kan niet tevens de functie vervullen van lid raad van toezicht van Kempenhaeghe of van een andere zorgorganisatie die binnen het verzorgingsgebied van Kempenhaeghe dezelfde werkzaamheden als Kempenhaeghe verricht. De leden van de raad van bestuur zullen geen betaalde of onbetaalde nevenfuncties aanvaarden, dan na voorafgaande toestemming van de raad van toezicht. De leden van de raad van bestuur betrachten openheid over hun eventuele nevenfuncties voor zover deze van belang en mogelijk van invloed zijn op hun functioneren als raad van bestuur.

## **7. vertrouwelijkheid**

De leden van de raad van bestuur zijn verplicht ten aanzien van informatie en documentatie verkregen in het kader van zijn functie de nodige discretie in acht te nemen.

Tenzij de statuten, reglement of toepasselijke wet- of regelgeving anders voorschrijven (m.n. met het oog op het adequaat kunnen functioneren van toezichthoudende instanties zoals de raad van toezicht, inspectie, accountant e.d.), verbinden de leden van de raad van bestuur zich alle vertrouwelijke informatie en documentatie die zij in de uitoefening van hun functie als lid van de raad van bestuur verkrijgen, als strikt vertrouwelijk te behandelen. De inhoud van deze bepaling blijft van toepassing, ook indien een lid van de raad van bestuur ophoudt lid te zijn.



## **8. tot slot**

In voorkomende gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de raad van bestuur met inachtneming van statuten en wettelijke bepalingen.

De raad van bestuur gaat in de periodieke evaluatie van zijn functioneren tevens na of dit reglement nog voldoet aan de praktijk en de geldende wet- en regelgeving.

Het reglement kan worden gewijzigd door een besluit van de raad van bestuur. Het besluit daartoe behoeft goedkeuring van de raad van toezicht.

Aldus vastgesteld door de raad van bestuur op 15 juli 2015

dr. M. Chatrou, voorzitter

drs. N. Geurts MHA, lid

Goedgekeurd door de raad van toezicht op 1 augustus 2015

mr. H. A. van Gameren, voorzitter