

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR STICHTING NETWERK MAATSCHAPPELIJKE ONTWIKKELING

Doel, reikwijdte en vaststelling reglement

- 1.1 Door middel van dit reglement wordt nadere invulling gegeven aan de samenstelling, taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden alsmede de interne besluitvorming en werkwijze van de raad van bestuur van de stichting NMO.
- 1.2 De raad van bestuur en de individuele leden van de raad van bestuur zijn gehouden tot naleving van dit reglement.
- 1.3 Dit reglement dient als aanvulling op de statuten van de stichting en op de toepasselijke wet- en regelgeving voor de raad van bestuur. Bij strijd tussen dit reglement en de statuten van de stichting, prevaleren de statuten van de stichting.
- 1.4 De raad van bestuur heeft dit reglement vastgesteld in zijn vergadering van 22 januari 2025.

2. Positionering raad van bestuur

- 2.1 De statuten van de stichting voorzien in een raad van toezichtstructuur, waarbij het bestuur van de stichting en de daarmee verbonden welzijn- en zorgorganisaties is opgedragen aan de raad van bestuur onder integraal toezicht van de raad van toezicht. De raad van toezicht houdt toezicht op het beleid van de raad van bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de stichting en de daarmee verbonden welzijn- en zorgorganisaties. De raad van toezicht fungeert mede als werkgever voor de raad van bestuur en vervult een advies- en klankbordfunctie voor de raad van bestuur.
- 2.2 Ten tijde van de vaststelling van dit reglement zijn de volgende welzijn- en zorgorganisaties met Stichting NMO verbonden: (i) Stichting MEE West-Brabant, ondersteuning bij leven met een beperking, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 20104105, (ii) Stichting SPRING, jeugd-, opvoed- en opgroeiprofessionals, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 61774936, en (iii) Stichting SPRING Jeugdhulp, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 69635633. Stichting NMO is de enig bestuurder van deze drie verbonden stichtingen, waarmee het bestuur van Stichting NMO tevens belast is met het besturen van die drie stichtingen. Conform het bepaalde in de statuten van Stichting NMO strekt het toezicht van de raad van toezicht van Stichting NMO zich ook uit over de drie verbonden stichtingen.

- 2.3 De raad van bestuur en de raad van toezicht zijn ieder overeenkomstig hun wettelijke en statutaire taken verantwoordelijk voor de inrichting en het functioneren van de governance van de stichting overeenkomstig het interne toezichtkader en hanteren de Governancecode Zorg. De raad van bestuur en zijn individuele leden leggen, onder andere via het bestuursverslag in de jaarverantwoording waarin de hoofdlijnen van de governancestructuur van de stichting worden uiteengezet, actief verantwoording af over de wijze waarop zij toepassing geven aan deze governanceprincipes.
- 2.4 De raad van bestuur en zijn individuele leden vervullen hun bestuurstaak overeenkomstig de wettelijke en statutaire taak-, bevoegdheids- en verantwoordelijkheidsverdeling en bevorderen dat de raad van toezicht en zijn individuele leden hun toezicht-, advies- en werkgeversfuncties en verantwoordelijkheden volledig kunnen uitoefenen.

3. Taken en verantwoordelijkheden

- 3.1 De raad van bestuur is eindverantwoordelijk voor de algemene en dagelijkse leiding van de stichting en de daarmee verbonden welzijn- en zorgorganisaties. Dit houdt onder meer in dat hij verantwoordelijk is voor de realisatie van de maatschappelijke doelstellingen van de stichting en de daarmee verbonden welzijn- en zorgorganisaties, de strategie, het beleid, de daaruit voortvloeiende resultatenontwikkeling, de kwaliteit en veiligheid van de door of vanuit de stichting en de daarmee verbonden welzijn- en zorgorganisaties geleverde zorg- en dienstverlening, het beheersen van de risico's, de financiering en resultaten van de stichting en de daarmee verbonden welzijn- en zorgorganisaties, een doelmatige, transparante en samenhangende bedrijfsvoering, het inspelen op relevante uitdagingen in de samenleving, het bevorderen van maatschappelijk ondernemerschap van en innovatie door de medewerkers van de stichting en de daarmee verbonden welzijn- en zorgorganisaties die voor hun professioneel handelen ruimte en vertrouwen krijgen, het realiseren van goed werkgeverschap voor de medewerkers van de stichting en de daarmee verbonden welzijn- en zorgorganisaties alsmede de naleving van wet- en regelgeving.
- 3.2 De raad van bestuur verwoordt de waarden en normen van de stichting en de daarmee verbonden welzijn- en zorgorganisaties, draagt deze actief uit en bevordert een cultuur die daarmee in overeenstemming is.
- 3.3 De raad van bestuur bevordert een open aanspreekcultuur binnen de stichting en de daarmee verbonden welzijn- en zorgorganisaties en laat door zijn eigen gedrag zien dat hij aanspreekbaar is en anderen durft aan te spreken.
- 3.4 De raad van bestuur is zich bewust van zijn verantwoordelijkheid, maatschappelijke positie en voorbeeldfunctie en zal geen handelingen verrichten of nalaten die de reputatie van de stichting en de daarmee verbonden welzijn- en zorgorganisaties schaden. De raad van

bestuur bevordert dat medewerkers van de stichting en de daarmee verbonden welzijn- en zorgorganisaties zich eveneens naar deze norm gedragen.

3.5 De raad van bestuur draagt zorg voor:

- a. een vertrouwenspersoon voor medewerkers als meldpunt voor afwijkend gedrag, zorg over integriteit en/of misstanden die rechtstreeks rapporteert aan de raad van bestuur en zich tot de raad van toezicht kan wenden als hij bij de raad van bestuur geen gehoor vindt; en
- b. een klokkenluidersregeling voor het melden van (vermoedens van) misstanden die openbaar is en op de website van de stichting wordt gepubliceerd.

3.6 De raad van bestuur draagt zorg voor een adequaat intern risicobeheersings- en controlesysteem in de stichting en de daarmee verbonden welzijn- en zorgorganisaties.

3.7 De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het instellen en handhaven van interne procedures die ervoor zorgen dat alle belangrijke informatie bij de raad van bestuur bekend is, zodat de tijdigheid, volledigheid en juistheid van de externe en interne verslaggeving wordt gewaarborgd.

3.8 De raad van bestuur verschaft de raad van toezicht tijdig (en zo mogelijk schriftelijk) alle informatie over algemene, zorginhoudelijke, financieel-economische, personele, sociale, externe, ethische en/of overige aangelegenheden die de raad van toezicht nodig heeft om zijn toezichthoudende en adviserende taak adequaat te kunnen vervullen. Afspraken hierover worden schriftelijk vastgelegd op basis van het toezichtskader.

3.9 De raad van bestuur maakt onderling een verdeling van taken en aandachtsgebieden op. Deze verdeling wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de raad van toezicht.

3.10 De voorzitter van de raad van bestuur is samen met de voorzitter van de raad van toezicht verantwoordelijk voor een goed overleg tussen de raad van bestuur en de raad van toezicht en voor de voorbereidingen van de vergaderingen en van de werkzaamheden van de raad van toezicht.

3.11 Onverminderd de collectieve verantwoordelijkheid van de raad van bestuur is een lid van de raad van bestuur door de raad van toezicht en door de raad van bestuur primair aanspreekbaar op de aan dit lid toegewezen taken en aandachtsgebieden.

3.12 Ieder lid van de raad van bestuur is gehouden om de andere leden van de raad van bestuur tijdig en volledig te informeren over informatie die (mede) betrekking heeft op de invulling van de taak van de andere leden van de raad van bestuur of anderszins van belang is voor de andere leden van de raad van bestuur. Ieder lid van de raad van bestuur kan zich door andere leden van de raad van bestuur alsmede door medewerkers en medezeggenschapsorganen laten informeren over alle aangelegenheden van de stichting en de daarmee verbonden welzijn- en zorgorganisaties waarover hij informatie nuttig of gewenst acht.

4. ANBI-status

- 4.1 Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling en wordt als zodanig op verzoek van de instelling zelf aangewezen door de belastingdienst. Een instelling met een ANBI-status kan gebruik maken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken en de energiebelasting. Daarnaast kan het hebben van een ANBI-status een voorwaarde zijn voor het aanvragen van subsidies en kan het voordelen geven bij (prijs)afspraken met derden.
- 4.2 Ten tijde van de vaststelling van dit reglement beschikken Stichting MEE West-Brabant, ondersteuning bij leven met een beperking, en Stichting SPRING, jeugd-, opvoed- en opgroei-professionals over een ANBI-status, en bestaat het voornemen om voor Stichting NMO en Stichting SPRING Jeugdhulp een ANBI-status aan te vragen bij de belastingdienst.
- 4.3 Om aangewezen te worden als ANBI moet een instelling voldoen aan alle volgende voorwaarden:
- De instelling moet volledig gericht zijn op het algemeen nut. Dit moet onder andere blijken uit de statutaire doelstelling en de voorgenomen activiteiten.
 - De instelling moet met nagenoeg geheel van al haar activiteiten het algemeen belang dienen. Dit is de 90%-eis.
 - De instelling heeft geen winstoogmerk met het geheel van haar activiteiten die het algemeen belang dienen.
 - De instelling en de mensen die rechtstreeks bij de instelling betrokken zijn, voldoen aan de integriteitseisen.
 - Geen enkel natuurlijk persoon of rechtspersoon mag over het vermogen van de instelling beschikken alsof het zijn eigen vermogen is. Bestuurders en beleidsbepalers mogen geen meerderheid hebben in de zeggenschap over het vermogen van de instelling.
 - De instelling mag niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor het werk van de instelling. Daarom moet het eigen vermogen beperkt blijven.
 - De beloning voor beleidsbepalers is beperkt tot een onkostenvergoeding of minimale vacatiegelden.
 - De instelling heeft een actueel beleidsplan.
 - De instelling heeft een redelijke verhouding tussen beheerkosten en bestedingen.
 - Geld dat overblijft na opheffing van de instelling wordt besteed aan een ANBI, of aan een buitenlandse instelling die voor minimaal 90% gericht is op het algemeen nut.
 - De instelling voldoet aan de administratieve verplichtingen.
 - De instelling publiceert specifieke gegevens op een eigen of gemeenschappelijke website.

Zie voor een nadere toelichting op deze voorwaarden de website van de belastingdienst:

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/bijzondere_regelingen/goede_doelen/algemeen_nut_beogende_instellingen/.

- 4.4 Een ANBI verliest de ANBI-status als de instelling niet meer voldoet aan de voorwaarden of als de instelling zelf de statusaanwijzing beëindigt.
- 4.5 Enkele voorwaarden voor (het verkrijgen van) de ANBI-status moeten in de statuten zijn geregeld, andere voorwaarden kunnen in een reglement worden geregeld en/of moeten in de praktijk worden nageleefd. De statuten van Stichting NMO, Stichting MEE West-Brabant, ondersteuning bij leven met een beperking, Stichting SPRING, jeugd-, opvoed- en opgroeiprofessionals, en Stichting SPRING Jeugdhulp bevatten de noodzakelijke bepalingen voor (het verkrijgen van) de ANBI-status.
- 4.6 In verband met (het verkrijgen van) de ANBI-status zal het bestuur de financiële middelen (waaronder de jaarwinst) van Stichting NMO, Stichting MEE West-Brabant, ondersteuning bij leven met een beperking, Stichting SPRING, jeugd-, opvoed- en opgroeiprofessionals, en Stichting SPRING Jeugdhulp uitsluitend aanwenden binnen de eigen maatschappelijke doelstelling van de betreffende stichting ten bate van een algemeen maatschappelijk belang of een lichaam dat is vrijgesteld van vennootschapsbelasting ingevolge artikel 5 lid 1 sub c van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969, dan wel een daarvoor in de plaats tredende regeling of wettelijke bepaling. Dit betekent dat (i) het bestuur van Stichting NMO niet voor zichzelf noch voor de groep als geheel over het vermogen van Stichting NMO kan beschikken, en (ii) Stichting NMO als bestuurder van Stichting MEE West-Brabant, ondersteuning bij leven met een beperking, Stichting SPRING, jeugd-, opvoed- en opgroeiprofessionals, en Stichting SPRING Jeugdhulp, niet voor zichzelf noch voor de groep als geheel over het vermogen van de met haar verbonden stichtingen kan beschikken. Indien het vermogen in strijd met het hiervoor bepaalde wordt aangewend, kan de betreffende bestuurder hiervoor aansprakelijk worden gesteld onder de verplichting de handeling ongedaan te maken en/of de schade te vergoeden, zodat het vermogen van de betreffende stichting weer beschikbaar komt (en blijft) voor het uitvoeren van werkzaamheden in het kader van haar eigen algemeen nuttige doelstelling. De raad van toezicht houdt toezicht op de naleving van het bepaalde in dit lid 6.

5. **Transparantie en (interne en externe) verantwoording**

- 5.1 De raad van bestuur draagt er zorg voor dat de activiteiten van de stichting en de daarmee verbonden welzijn – en zorgorganisaties bestuurlijk, juridisch, organisatorisch en financieel goed geregeld zijn, inzichtelijk zijn en verantwoord worden. De raad van bestuur is verantwoordelijk voor de kwaliteit, de juistheid en de volledigheid van deze verantwoording.

- 5.2 Ieder lid van de raad van bestuur is, mede gezien de collectieve bestuursverantwoordelijkheid, voor de vervulling van zijn taken verantwoording verschuldigd aan de raad van bestuur en in dat verband gehouden regelmatig te rapporteren aan de raad van bestuur op een zodanige wijze dat een behoorlijk inzicht wordt verkregen in de uitvoering van zijn taken.
- 5.3 De raad van bestuur is als zodanig rechtstreeks verantwoording verschuldigd aan de raad van toezicht. Het afleggen van verantwoording over het gevoerde bestuur door de (individuele leden van de) raad van bestuur geschiedt niet via individuele contacten maar in het overleg tussen de raad van toezicht en de raad van bestuur.
- 5.4 De raad van bestuur biedt openheid over het beleid, de zorg- en dienstverlening en de prestaties van de stichting en de daarmee verbonden welzijn- en zorgorganisaties. De raad van bestuur legt periodiek extern verantwoording af over zijn functioneren, het gevoerde beleid en de realisatie van de doelstellingen van de stichting en zijn beleid ten aanzien van de belanghebbenden. Hij bespreekt het gevoerde beleid en de verantwoording daarover met de medezeggenschapsorganen. Informatieverstrekking, verantwoording en beleidsbeïnvloeding intern en extern worden door de raad van bestuur actief bevorderd.
- 5.5 De raad van bestuur bevordert dat de medewerkers niet alleen intern maar ook extern verantwoording afleggen over hun handelen, zulks met inachtneming van de geldende wet- en regelgeving.
- 5.6 Ieder lid van de raad van bestuur zal alle informatie en documentatie die hij in het kader van de uitoefening van zijn functie krijgt en die redelijkerwijs als vertrouwelijk zijn te beschouwen als strikt vertrouwelijk behandelen en niet buiten de raad van toezicht en de raad van bestuur openbaar maken, ook niet na zijn aftreden.

6. Besluitvorming en werkwijze

- 6.1 De besluitvorming van de raad van bestuur vindt in de regel plaats in de vergaderingen van de raad van bestuur. Een lid van de raad van bestuur kan telefonisch of via enig elektronisch communicatiemiddel deelnemen aan een vergadering en wordt dan beschouwd als aanwezig bij een vergadering in persoon. Voorts kan de gehele raad van bestuur telefonisch vergaderen of via enig elektronisch communicatiemiddel. Als voorwaarde voor het in de twee vorige zinnen bepaalde geldt dat de aan de vergadering deelnemende leden van de raad van bestuur elkaar te allen tijde kunnen horen en kunnen worden gehoord.
- 6.2 De raad van bestuur is met inachtneming van de statuten en reglementen gerechtigd buiten de vergaderingen besluiten te nemen indien alle leden van de raad van bestuur daarmee instemmen. In dat geval wordt het betreffende besluit ter vaststelling opgenomen in het verslag van de daarop volgende vergadering van de raad van bestuur.

- 6.3 Besluiten die ingevolge de statuten zijn onderworpen aan de goedkeuring van de raad van toezicht, worden uitsluitend genomen in een vergadering van de raad van bestuur. De betreffende aangelegenheid wordt dan op de agenda vermeld.
- 6.4 Belangrijke beleidsbeslissingen of beleidsbesluiten over aangelegenheden die tot het taak- en aandachtsgebied van een lid van de raad van bestuur behoren kunnen in een vergadering van de raad van bestuur alleen genomen worden als alle leden respectievelijk het betreffende lid van de raad van bestuur in de vergadering aanwezig zijn. Indien niet alle leden respectievelijk het betreffende lid van de raad van bestuur aanwezig zijn, kan ten aanzien van spoedeisende aangelegenheden toch besluitvorming door de raad van bestuur plaatsvinden als de voorzitter van de raad van bestuur van mening is dat uitstel van de besluitvorming het belang van de stichting en de daarmee verbonden welzijn- en zorgorganisaties ernstig zal schaden. De voorzitter van de raad van bestuur doet daarvan zo spoedig mogelijk mededeling aan het afwezige lid van de raad van bestuur.
- 6.5 De raad van bestuur en de afzonderlijke leden streven vanuit hun collegiale, gezamenlijke bestuurlijke verantwoordelijkheid naar consensus in de besluitvorming en nemen besluiten zo mogelijk met algemene stemmen. Indien dit niet mogelijk is, besluit de raad van bestuur bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen behoudens voor zover bij de wet of de statuten voor enig besluit een gekwalificeerde meerderheid is voorgeschreven. Ieder lid van de raad van bestuur heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.
- 6.6 Een lid van de raad van bestuur is bevoegd om binnen zijn taak- en aandachtsgebied namens de raad van bestuur besluiten te nemen tot uitvoering van het beleid dat door de raad van bestuur is vastgesteld. Het lid van de raad van bestuur informeert de raad van bestuur over zijn besluiten in de vergadering van de raad van bestuur en/of door schriftelijke rapportage.
- 6.7 Leden van de raad van bestuur hebben het recht om de beleidsvoorbereiding en -uitvoering van andere leden van de raad van bestuur in de vergadering van de raad van bestuur aan de orde te stellen.
- 6.8 Leden van de raad van bestuur hebben overeenkomstig onderstaande tabel het mandaat om ter hoogte van het aangegeven investeringsbedrag tot het totaalbedrag de nodige investeringen te doen, die niet in de begroting zijn vermeld:

Soort investering	Hoogte investeringsbedrag	Mandaat bestuurder
Automatisering	€1.250	€22.500
Inventaris	€3.000	€22.500
Verbouwingen/installaties	€12.000	€55.000

7. Vergaderingen

- 7.1 De raad van bestuur stelt tijdig de vergaderdata vast van de reguliere vergaderingen voor het komende jaar en vergadert voorts zo vaak als een of meer van zijn leden dit noodzakelijk acht. De vergaderingen van de raad van bestuur worden voorgezeten door de voorzitter.
- 7.2 De vergaderingen worden tijdig bijeen geroepen door of namens de voorzitter van de raad van bestuur. Ieder lid van de raad van bestuur heeft de bevoegdheid een vergadering wegens dringende redenen onmiddellijk bijeen te roepen.
- 7.3 De voorzitter stelt de agenda van de vergadering vast. Ieder ander lid van de raad van bestuur kan onderwerpen agenderen voor de vergadering van de raad van bestuur.
- 7.4 De voorzitter van de raad van bestuur bevordert dat de besluitvorming tot stand komt en dat dit op een zorgvuldige wijze plaatsvindt. Bij afwezigheid van de voorzitter wordt de vergadering voorgezeten door een ander lid van de raad van bestuur.
- 7.5 De raad van bestuur kan zich tijdens de vergadering structureel of incidenteel laten bijstaan door medewerkers van de stichting of andere personen.
- 7.6 Van de vergaderingen van de raad van bestuur wordt een verslag opgemaakt. Deze verslaglegging zal niet woordelijk geschieden. Afspraken, besluiten, gevraagde en verstrekte informatie worden per onderwerp weergegeven, zulks met de gehanteerde argumentatie. Het verslag wordt in de eerstvolgende vergadering besproken en vastgesteld. Hetgeen in de vergaderingen van de raad van bestuur is besproken en de verslaglegging daarvan is in beginsel vertrouwelijk.
- 7.7 De leden van de raad van bestuur zijn gerechtigd om, wanneer dat in de uitoefening van de functie relevant is, gebruik te maken van de informatie uit de vergadering van de raad van bestuur, tenzij een van de leden van de raad van bestuur uitdrukkelijk verzoekt een bepaalde aangelegenheid als vertrouwelijk te beschouwen, dan wel uit de aard van het onderwerp blijkt dat vertrouwelijkheid geboden is.

8. Belangenverstrengeling

- 8.1 Het functioneren van een lid van de raad van bestuur wordt gekenmerkt door integriteit en een onafhankelijke opstelling.
- 8.2 Elke vorm van ongewenste belangenverstrengeling van een lid van de raad van bestuur en de stichting met de daarmee verbonden welzijn- en zorgorganisaties wordt voorkomen en de schijn hiervan wordt vermeden.
- 8.3 Een lid van de raad van bestuur meldt elke vorm en schijn van belangenverstrengeling terstond aan de voorzitter van de raad van toezicht en de andere leden van de raad van bestuur en verschaft daarover alle relevante informatie. De raad van toezicht besluit buiten aanwezigheid van het betrokken lid van de raad van bestuur of er sprake is van ongewenste belangenverstrengeling en hoe daarmee wordt omgegaan.
- 8.4 Indien de raad van toezicht van oordeel is dat er sprake is van een incidenteel tegenstrijdig belang of ongewenste belangenverstrengeling waarvoor een tijdelijke oplossing mogelijk is, werkt het lid van de raad van bestuur mee aan deze tijdelijke oplossing. Die tijdelijke oplossing bestaat er in ieder geval uit dat het betreffende lid niet mag deelnemen aan de voorbereiding, beraadslaging en besluitvorming over het onderwerp of de transactie ten aanzien waarvan de raad van toezicht heeft vastgesteld dat er sprake is van een tegenstrijdig belang of ongewenste belangenverstrengeling. Het betreffende lid mag evenmin informatie over dit onderwerp of de transactie ontvangen. Zodra er in de vergadering van de raad van bestuur wordt beraadslaagd of besloten over het betreffende onderwerp of de transactie zal het betreffende lid van de raad van bestuur de vergadering verlaten voor de duur van de beraadslaging of besluitvorming over dit onderwerp of de transactie.
- 8.5 Een transactie waarbij een lid van de raad van bestuur een tegenstrijdig belang heeft of sprake is van incidenteel ongewenste belangenverstrengeling, mag uitsluitend worden aangegaan onder ten minste in de branche gebruikelijke voorwaarden en behoeft de voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht en wordt gepubliceerd in het jaarverslag.
- 8.6 Indien de raad van toezicht van oordeel is dat er sprake is van een structureel tegenstrijdig belang respectievelijk ongewenste belangenverstrengeling, zorgt het betreffende lid van de raad van bestuur ervoor dat het tegenstrijdig belang of de ongewenste belangenverstrengeling wordt opgeheven of treedt hij af. Indien het lid van de raad van bestuur niet onverwijld maatregelen neemt om het tegenstrijdig belang respectievelijk de ongewenste belangenverstrengeling te beëindigen of uit eigener beweging aftreedt, wordt het lid van de raad van bestuur ontslagen door de raad van toezicht.
- 8.7 De raad van bestuur betracht openheid over nevenfuncties. De raad van bestuur bespreekt mogelijke nevenfuncties met de voorzitter van de raad van toezicht. Betaalde of onbetaalde nevenfuncties van de raad van bestuur behoeven de toestemming van de raad van toezicht

(art. 6.5 statuten). Indien de raad van toezicht in een specifiek geval van oordeel is dat er sprake is van objectieve redenen om een nevenfunctie niet te aanvaarden of te continueren, zoals bijvoorbeeld gezondheid en veiligheid, de bescherming van vertrouwelijkheid van bedrijfsinformatie, de integriteit van overheidsdiensten, het overtreden van een wettelijk voorschrift of het vermijden van belangenconflicten, ziet een lid van de raad van bestuur van deze nevenfunctie(s) af. De raad van bestuur vermeldt de nevenfuncties in het jaarverslag.

- 8.8 Een lid van de raad van bestuur behaalt geen persoonlijke voordelen of zakelijke kansen uit transacties of andere handelingen die hij namens de stichting of de daarmee verbonden welzijn- en zorgorganisaties verricht. Evenmin biedt hij oneigenlijke voordelen aan personen met wie hij namens de stichting of de daarmee verbonden welzijn- en zorgorganisaties transacties verricht.
- 8.9 De raad van bestuur neemt maatregelen om belangenverstremgeling van professionals, managers en overige medewerkers van de stichting en de daarmee verbonden welzijn- en zorgorganisaties te voorkomen en te bewerkstelligen dat (vermoedens van) belangenverstremgeling bij de raad van bestuur worden gemeld en beoordeeld.

9. Belanghebbenden en medezeggenschap

- 9.1 De raad van bestuur voert een actief en transparant beleid voor de omgang met de onderscheiden medezeggenschapsorganen en scheidt de randvoorwaarden en waarborgen voor een adequate invloed van de belanghebbenden ten aanzien van de zorg- en dienstverlening van de stichting. De inhoudelijke doelen van de medezeggenschap en de dialoog met de medezeggenschapsorganen respectievelijk interne en externe belanghebbenden staan centraal in dit beleid dat tot stand komt na overleg met hen. De raad van bestuur stelt in dat beleid, na verkregen goedkeuring van de raad van toezicht, vast wie de belanghebbenden zijn die actief zijn in het verzorgingsgebied van de stichting en de daarmee verbonden welzijn- en zorgorganisaties en op welke wijze vorm en inhoud wordt gegeven aan de informatieverschaffing, overleg en raadpleging van deze belanghebbenden.
- 9.2 De raad van bestuur streeft bij zijn handelen naar voldoende draagvlak bij de medewerkers, cliënten en overige belanghebbenden van de stichting.
- 9.3 De raad van bestuur onderkent de waarde van het vertegenwoordigend overleg namens cliënten en namens de medewerkers en professionals als een functioneel element in de organisatie en benut dit overleg ten volle.
- 9.4 De raad van bestuur neemt de geldende wet- en regelgeving inzake medezeggenschap in acht, maakt afspraken over de wijze waarop met elkaar wordt samengewerkt, de procedure en termijnen voor overleg en advies alsmede de financiële middelen, ondersteuning en scholing die aan de medezeggenschapsorganen ter beschikking worden gesteld en bevordert de totstandkoming van de benodigde reglementen en handelt conform deze reglementen.

10. Deskundigheid

- 10.1 Elk lid van de raad van bestuur draagt er zorg voor dat zijn kennis en vaardigheden ruim voldoende zijn en blijven voor een adequate functievervulling in het belang van de stichting en de daarmee verbonden welzijn- en zorgorganisaties. Elk lid van de raad van bestuur laat zich daarop aanspreken door de andere leden van de raad van bestuur of door de raad van toezicht via de functionerings- of evaluatiegesprekken.
- 10.2 Wanneer een lid van de raad van bestuur in specifieke gevallen de kennis en ervaring mist om in het belang van de welzijn- en zorgorganisaties adequaat te handelen dan laat hij zich bijstaan.
- 10.3 Elk lid van de raad van bestuur reflecteert regelmatig zelf, en met ondersteuning van anderen, op zijn eigen functioneren en op de vraag of hij nog past bij de opgaven waar de stichting en de daarmee verbonden welzijn- en zorgorganisaties de komende jaren voor staat.

11. Waarneming en bereikbaarheid

- 11.1 De leden van de raad van bestuur nemen gedurende vakanties en andere periodes van kortstondige afwezigheid onderling voor elkaar waar.
- 11.2 In geval van een langdurige afwezigheid van meer dan vier weken van een lid van de raad van bestuur worden zijn taken en bevoegdheden uitgeoefend door de overige leden van de raad van bestuur gezamenlijk. De raad van bestuur stelt de raad van toezicht hiervan in kennis.
- 11.3 De raad van bestuur wordt door een of meer leidinggevende medewerkers van de stichting waargenomen indien alle leden van de raad van bestuur afwezig zijn. De taken en bevoegdheden van deze leidinggevende medewerker(s) worden schriftelijk in overleg met de raad van toezicht vastgelegd.
- 11.4 Bij een eenhoofdige raad van bestuur geldt dat de bestuurder gedurende vakanties en andere korte periodes van zijn afwezigheid per dochterstichting (een) manager(s) aanwijst als waarnemer voor specifieke zaken die de dochterstichting betreffen. Voor het NMO wijst de bestuurder de manager bedrijfsvoering als waarnemer aan.
In geval van langdurige voorziene afwezigheid (wegens ziekte, een lange vakantie of anderszins) van de bestuurder stelt de bestuurder een voordracht op voor de Raad van Toezicht voor de waarneming.

12. Evaluatie

- 12.1 De raad van bestuur bespreekt regelmatig zijn eigen functioneren en de onderlinge verhoudingen en stelt zijn werkwijze zo nodig bij. Bij het evalueren van het eigen functioneren wordt onder meer aandacht besteed aan de eigen aandachtsgebieden, het

eigen functioneren van de individuele leden en de onderlinge samenwerking binnen de raad van bestuur. De raad van bestuur informeert de raad van toezicht op hoofdlijnen over dit proces.

- 12.2 De voorzitter en een lid van de raad van toezicht voeren jaarlijks een functioneringsgesprek met de raad van bestuur en de individuele leden over hun functioneren. In dit gesprek worden tevens de uit de evaluatie van de raad van toezicht voortkomende aandachtspunten, de persoonlijke ontwikkeling van het lid van de raad van bestuur, de vraag of het lid van de raad van bestuur en de welzijn- en zorgorganisaties nog bij elkaar passen en de samenwerking met het management en de medezeggenschapsorganen betrokken. Van de inhoud van deze functioneringsgesprekken worden de overige leden van de raad van toezicht geïnformeerd en wordt een verslag opgesteld.

13. Bezoldiging en onkostenvergoeding

- 13.1 De bezoldiging van de raad van bestuur wordt vastgesteld door de raad van toezicht binnen de wettelijke kaders zoals vastgelegd in de Wet Normering Topinkomens.
- 13.2 De stichting vergoedt de onkosten die de leden van de raad van bestuur ten behoeve van de stichting maakt op basis van een door hen in te dienen declaratie en overeenkomstig het beleid dat de raad van toezicht daartoe heeft vastgesteld.
- 1.3 Ten behoeve van de leden van de raad van bestuur wordt door en op kosten van de stichting een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten.

14. Slotbepalingen

- 14.1 De raad van bestuur beoordeelt periodiek of dit reglement nog aan de daaraan te stellen criteria voldoet.
- 14.2 Dit reglement kan worden gewijzigd door een besluit van de raad van bestuur, na verkregen goedkeuring van de raad van toezicht.