

## REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR PSW

### Positionering raad van bestuur

#### Artikel 1

- 1.1 De raad van toezicht-structuur van Stichting PSW is vastgelegd in de statuten. Deze structuur is in lijn met de Governancecode Zorg 2017. De raad van bestuur bestuurt de stichting en de raad van toezicht houdt integraal toezicht op het beleid van de bestuurder en op de algemene gang van zaken binnen de stichting. De raad van toezicht functioneert voor de raad van bestuur als werkgever en als klankbord en staat de bestuurder met advies terzijde.
- 1.2 De raad van bestuur van de stichting bestaat uit één persoon die de functie van bestuurder vervult. Voor het lidmaatschap van de raad van bestuur komen enkel natuurlijke personen in aanmerking. De bestuurder is in dienst van de stichting. De functie- en taakomschrijving van de bestuurder maakt deel uit van zijn arbeidsovereenkomst.
- 1.3 De bestuurder is vanuit zijn rol verantwoordelijk voor de governance van PSW en hanteert de Governancecode Zorg 2017. Hij legt actief verantwoording af over de wijze waarop hij toepassing geeft aan deze governanceprincipes.
- 1.4 De bestuurder vervult zijn bestuurstaak overeenkomstig de wettelijke en statutaire taak-, bevoegdheids- en verantwoordelijkheidsverdeling en bevordert dat de raad van toezicht en de individuele toezichthouders hun toezicht-, advies-, en werkgeversfunctie en verantwoordelijkheden volledig kunnen uitoefenen.
- 1.5 Bij de vervulling van zijn taak handelt de bestuurder steeds vanuit het perspectief van de maatschappelijke doelstelling van PSW, te weten het bieden van ondersteuning, begeleiding en behandeling aan mensen met een verstandelijke of sociaal-emotionele beperking.

### Taken en verantwoordelijkheden

#### Artikel 2

- 2.1 De bestuurder is belast met het besturen van de stichting en verantwoordelijk voor alle statutair aan hem toegekende taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden, voor alle daden van bestuur, beheer en beschikking voor zover deze niet krachtens de wet of de statuten zijn voorbehouden aan de raad van toezicht. Dit houdt onder meer in:
  - het realiseren van de maatschappelijke doelstelling van de stichting zoals omschreven in de statuten;
  - het ontwikkelen van de strategie en het neerleggen van het algemeen strategisch beleid in het strategisch beleidsplan, het tot stand brengen van de daarop gebaseerde jaarplannen, alsmede het doen opstellen van de aan deze jaarplannen gekoppelde financiële paragraaf;
  - het realiseren van de in het strategisch beleidsplan vastgestelde organisatiedoelstellingen;
  - het bevorderen van een open aanspreekcultuur binnen de stichting en de daarmee verbonden instelling waarbij de bestuurder door zijn eigen gedrag laat zien dat hij aanspreekbaar is en anderen durft aan te spreken;

- de algemene en dagelijkse leiding van de organisatie;
- het beheersen van risico's die verbonden zijn aan de strategie en de activiteiten van de (medewerkers van de) stichting met goed hanteerbare interne risicobeheersings- en controlesystemen waarvan de opzet, bemensing en werking, samen met de risicoanalyses, regelmatig met de raad van toezicht worden besproken;
- het verwoorden en actief uitdragen van de waarden en normen en het bevorderen van een cultuur die daarmee in overeenstemming is;
- het bewaken van de kwaliteit en veiligheid van de zorg- en dienstverlening;
- zorgdragen voor de financiering van de stichting;
- het bevorderen van het maatschappelijk ondernemerschap en innovatie van de medewerkers van de stichting die voor hun professioneel handelen ruimte en vertrouwen krijgen;
- het realiseren van een goed werkgeverschap ten behoeve van de medewerkers van de stichting;
- de naleving van de relevante wet- en regelgeving;
- het realiseren van een adequate overleg-, participatie- en communicatiestructuur in de stichting;
- het instellen en handhaven van interne procedures die bewerkstelligen dat alle relevante informatie tijdig bij de bestuurder bekend is en dat deze informatie juist en ter zake volledig is;
- het ontwikkelen en uitvoeren van een actief en transparant beleid voor de omgang met de medezeggenschapsorganen en voor de dialoog met de randvoorwaarden en waarborgen voor een adequate invloed van de belanghebbenden ten aanzien van de zorg- en dienstverlening van de stichting en de daarmee verbonden instelling;
- het tijdig en adequaat afleggen van verantwoording aan toezichthouders, waaronder het doen opstellen van het jaardocument, inclusief de jaarrekening en het bestuursverslag.

2.2 De bestuurder richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van de stichting en de daarmee verbonden instelling vanuit het perspectief van het realiseren van de maatschappelijke doelstelling en de centrale positie van de cliënten daarin. De bestuurder maakt bij zijn besluit- en beleidsvorming een zorgvuldige en evenwichtige afweging van de belangen van allen die bij de stichting betrokken zijn.

2.3 De bestuurder is rechtstreeks verantwoording verschuldigd aan de raad van toezicht voor het bestuur en de algemene gang van zaken in de stichting en de daarmee verbonden instelling.

2.4 De bestuurder draagt zorg voor:

- a. een meldpunt voor medewerkers voor afwijkend gedrag, zorg over integriteit en/of misstanden met een vertrouwenspersoon die rechtstreeks rapporteert aan de bestuurder en zich tot de raad van toezicht kan wenden als hij bij de bestuurder geen gehoor vindt; en

- b. een klokkenluidersregeling voor het melden van (vermoedens van) misstanden in stichting en de daarmee verbonden instelling door medewerkers, die openbaar is en op de website van de stichting wordt gepubliceerd.
- 2.5 De bestuurder is zich bewust van zijn verantwoordelijkheid, maatschappelijke positie en voorbeeldfunctie en zal uit dien hoofde geen handelingen verrichten die het belang of de reputatie van de stichting schaden. De bestuurder bevordert dat de medewerkers van de stichting zich eveneens naar deze norm gedragen.

### Artikel 3

- 3.1 De bestuurder is bevoegd tot het aannemen, schorsen en ontslaan van de medewerkers van de stichting, alsmede tot het vaststellen van de arbeidsvoorwaarden.
- 3.2 Binnen de grenzen van de door de raad van toezicht goedgekeurde jaarplannen met bijbehorende financiële paragraaf is de bestuurder autonoom bevoegd tot het doen van uitgaven en investeringen.
- 3.3 De bestuurder is bevoegd taken te delegeren. Onder delegatie wordt in dit verband verstaan het uitoefenen van bevoegdheden waarvoor de bestuurder verantwoordelijk blijft en waarover hij de zeggenschap blijft behouden.

### **Informatievoorziening**

#### Artikel 4

- 4.1 De bestuurder is samen met de voorzitter van de raad van toezicht verantwoordelijk voor een goed overleg tussen de raad van toezicht en de bestuurder en de voorbereidingen van de vergaderingen van de raad van toezicht.
- 4.2 De bestuurder voorziet de raad van toezicht tijdig van de informatie die voor het adequaat functioneren van de raad van toezicht nodig is. De bestuurder zorgt in dit verband onder meer voor het volgende:
- het jaarlijks voorleggen van het jaarplan en het jaardocument inclusief de jaarrekening en het bestuursverslag;
  - het periodiek doch tenminste per kwartaal verstrekken van een actueel overzicht met betrekking tot: financiële exploitatie van de stichting, ziekteverzuim, voortgang jaarplan;
  - het regelmatig mondeling verstrekken van informatie met betrekking tot actuele ontwikkelingen binnen en buiten de stichting, welke van belang zijn voor het functioneren van de stichting.

## **Belanghebbenden en medezeggenschap**

### Artikel 5

- 5.1 De bestuurder voert een actief en transparant beleid voor de omgang met de medezeggenschapsorganen en schept de randvoorwaarden en waarborgen voor een adequate invloed van de belanghebbenden ten aanzien van de zorg- en dienstverlening van de stichting en de daarmee verbonden instelling. 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 de betrokken (organen van) belanghebbenden. De bestuurder stelt in dat kader, na verkregen goedkeuring van de raad van toezicht, vast wie de belanghebbenden zijn en op welke wijze vorm en inhoud wordt gegeven aan de informatieverschaffing, overleg en raadpleging van deze belanghebbenden.
- 5.2 De bestuurder streeft bij zijn handelen naar voldoende draagvlak bij de medewerkers, cliënten en overige belanghebbenden van de stichting en de daarmee verbonden instelling.
- 5.3 De bestuurder onderkent de waarde van het vertegenwoordigend overleg namens cliënten (centrale cliënten/ouder/verwantenraad) en namens de medewerkers (ondernemingsraad) als een functioneel element in de organisatie en benut dit overleg ten volle.
- 5.4 De bestuurder neemt de vigerende 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 de medezeggenschapsorganen ter beschikking worden gesteld en bevordert de totstandkoming van de benodigde reglementen en handelt conform deze reglementen.

## **Openbaarheid en belangenverstrengeling**

### Artikel 6

- 6.1 Het functioneren van de bestuurder wordt gekenmerkt door integriteit en onafhankelijke opstelling. Dit betekent dat de bestuurder in de uitoefening van zijn functie op geen enkele wijze persoonlijk belang heeft bij de stichting en de daarmee verbonden instelling.
- 6.2 Elke vorm van persoonlijke bevoordeling dan wel belangenverstrengeling van de bestuurder en de stichting wordt voorkomen en de schijn hiervan wordt vermeden.
- 6.3 Indien de bestuurder overeenkomstig de statuten melding maakt van een (potentieel) tegenstrijdig belang, treedt de raad van toezicht zo spoedig mogelijk in overleg over de wijze waarop het tegenstrijdig belang kan worden voorkomen of wordt beëindigd. Indien de raad van toezicht van oordeel is dat er sprake is van een incidentele onverenigbaarheid, waarvoor een tijdelijke oplossing mogelijk is, werkt de bestuurder mee aan deze tijdelijke oplossing. Indien de raad van toezicht van oordeel is dat er sprake is van een structurele onverenigbaarheid, zal de bestuurder er voor zorgdragen dat de onverenigbaarheid wordt opgeheven dan wel zal hij aftreden. Indien de bestuurder niet onverwijld maatregelen neemt om het tegenstrijdig belang op te heffen of uit eigener beweging aftreedt, zal de bestuurder worden ontslagen door de raad van toezicht.

- 6.4 Een transactie waarbij de bestuurder een tegenstrijdig belang heeft, zal uitsluitend mogen worden aangegaan onder ten minste in de branche gebruikelijke transacties en behoeft de voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht.
- 6.5 De bestuurder betracht openheid over nevenfuncties. Hij bespreekt dit met de voorzitter van de raad van toezicht. Indien de raad van toezicht van oordeel is dat er sprake is van (de schijn) van onverenigbaarheid of tegenstrijdig belang met de stichting ziet de bestuurder van deze nevenfunctie(s) af. De bestuurder vermeldt de nevenfuncties in het jaarverslag.
- 6.6 De bestuurder behaalt geen persoonlijke voordelen of zakelijke kansen uit transacties of andere handelingen die hij namens de stichting verricht. Evenmin biedt hij oneigenlijke voordelen aan personen met wie hij namens de stichting transacties verricht.
- 6.7 De bestuurder neemt maatregelen om belangenverstremming van professionals, managers en overige medewerkers van de stichting te voorkomen en te bewerkstelligen dat (vermoedens van) belangenverstremming bij de bestuurder worden gemeld en beoordeeld.

## **Waarneming en bereikbaarheid**

### Artikel 7

- 7.1 Gedurende vakanties en andere periodes van kortstondige afwezigheid wordt de taak van de bestuurder waargenomen door een of meer leidinggevende medewerkers van de stichting, van wie de taken en bevoegdheden in overleg met de voorzitter van de raad van toezicht schriftelijk worden vastgelegd.
- 7.2 In geval van langdurige afwezigheid, bijvoorbeeld wegens ziekte of anderszins, van de bestuurder vindt zo mogelijk overleg plaats tussen de bestuurder en de voorzitter van de raad van toezicht over de waarneming. Indien overleg niet mogelijk is kan de raad van toezicht, voor zover nodig, in (de waarneming van) het bestuur voorzien door één of meer personen daartoe aan te wijzen.

## **Honorering**

### Artikel 8

- 8.1 De honorering van de bestuurder wordt vastgesteld door de raad van toezicht binnen de wettelijke kaders zoals vastgelegd de Wet Normering Topinkomens.
- 8.2 De totaal som van de bezoldiging van de bestuurder wordt vermeld in het jaarrekening.

## **Transparantie en externe verantwoording**

### Artikel 9

- 9.1 De bestuurder draagt er zorg voor dat activiteiten van de stichting bestuurlijk, juridisch, organisatorisch en financieel goed geregeld en inzichtelijk zijn.
- 9.2 De bestuurder biedt openheid over het beleid, de zorgverlening en de prestaties van de stichting.
- 9.3 De bestuurder legt extern verantwoording af over zijn functioneren, de realisatie van de doelstellingen van de stichting, en het gevoerde beleid ten aanzien van de belanghebbenden.

Hij bespreekt het gevoerde beleid en de verantwoording daarover met de medezeggenschapsorganen.

- 9.4 De bestuurder bevordert dat de medewerkers niet alleen intern, maar ook extern verantwoording afleggen over hun handelen, zulks met in achtneming van de vigerende wet- en regelgeving.

## **Deskundigheid**

### Artikel 10

- 10.1 De bestuurder draagt er zorg voor dat zijn kennis en vaardigheden ruim voldoende zijn en blijven voor een adequate functieervulling ten behoeve van de stichting en de daarmee verbonden instelling. De bestuurder laat zich aanspreken en, via onder andere een gecertificeerd accreditatietraject, toetsen op de wijze waarop hij aan zijn eigen permanente ontwikkeling werkt.
- 10.2 Wanneer de bestuurder in specifieke gevallen de kennis en ervaring mist om in de organisatie adequaat te handelen dan laat hij zich bijstaan.
- 10.3 De bestuurder 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 de komende jaren voor staat.

## **Overige werkzaamheden**

### Artikel 11

De bestuurder is uit hoofde van de functie lid van het bestuur van de Stichting Vrienden van de Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden-Limburg.

## **Evaluatie**

### Artikel 12

- 12.1 De voorzitter en een lid van de raad van toezicht voeren jaarlijks een functioneringsgesprek met de bestuurder over diens functioneren. In dit gesprek worden tevens de uit de evaluatie van de raad van toezicht voortkomende aandachtspunten, de persoonlijke ontwikkeling van de bestuurder, de vraag of de bestuurder en de organisatie nog bij elkaar passen en de samenwerking met het management en de medezeggenschapsorganen betrokken. Bij de voorbereiding op dit gesprek maakt de raad van toezicht gebruik van meerdere (interne en externe) bronnen. Van de inhoud van deze functioneringsgesprekken worden de overige leden van de raad van toezicht geïnformeerd en wordt een verslag opgesteld.
- 12.2 De bestuurder bespreekt bij de jaarlijkse evaluatie van zijn functioneren tevens of dit reglement nog aan de criteria voldoet. Het reglement kan zo nodig worden aangepast door de bestuurder, na verkregen goedkeuring van de raad van toezicht.

## **Vertrouwelijkheid**

### Artikel 13

De bestuurder zal ten aanzien van alle informatie en documentatie die hij in het kader van de uitoefening van zijn functie heeft verkregen de nodige discretie betrachten en waar het vertrouwelijke informatie betreft geheimhouding in acht nemen en deze informatie niet buiten de raad van toezicht openbaar maken, ook niet na zijn aftreden.

## **Slotbepaling**

### Artikel 14

- 14.1 In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet besluit de bestuurder, na overleg met de voorzitter van de raad van toezicht, met inachtneming van de wettelijke bepalingen en de statuten.
- 14.2 Dit reglement dient als aanvulling op de statuten van de stichting en op de wettelijke bepalingen die op de bestuurder van toepassing zijn. Indien dit reglement op onderdelen strijdig mocht zijn met (toekomstige) wet- en regelgeving of de statuten, zullen deze laatste prevaleren.