



BERGWEIDE

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR STICHTING BERGWEIDE

Artikel 1. Doel, reikwijdte en vaststelling reglement

- 1.1 Door middel van dit reglement wordt nadere invulling gegeven aan de taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden alsmede de interne besluitvorming en werkwijze van de Raad van Bestuur van Stichting Bergweide.
- 1.2 De Raad van Bestuur is gehouden tot naleving van dit reglement.
- 1.3 Dit reglement dient als aanvulling op de statuten van Stichting Bergweide en op de toepasselijke wet- en regelgeving voor de Raad van Bestuur. Bij strijd tussen dit reglement en de statuten van Stichting Bergweide, prevaleren de statuten van Stichting Bergweide.
- 1.4 De Raad van Bestuur heeft dit reglement vastgesteld met goedkeuring van de Raad van Toezicht d.d. 14 maart 2024.

Artikel 2. Positionering Raad van Bestuur

- 2.1 De statuten van Stichting Bergweide voorzien in een Raad van Toezichtstructuur, waarbij het bestuur van Stichting Bergweide en de daarmee verbonden zorgorganisatie 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 Stichting Bergweide en de daarmee verbonden zorgorganisatie. 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 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 Stichting Bergweide en hanteren de Governancecode Zorg 2022. De Raad van Bestuur legt, onder andere via het bestuursverslag in de jaarverantwoording waarin de hoofdlijnen van de governancestructuur van Stichting Bergweide worden uiteengezet, actief verantwoording af over de wijze waarop zij toepassing geven aan deze governanceprincipes.
- 2.3 De Raad van Bestuur vervult haar bestuurstaak overeenkomstig de wettelijke en statutaire taak-, bevoegdheids- en verantwoordelijkheidsverdeling en bevordert dat de Raad van Toezicht en zijn individuele leden hun toezicht-, advies- en werkgeversfuncties en verantwoordelijkheden volledig kunnen uitoefenen.
- 2.4 Bij de vervulling van haar taak handelt de Raad van Bestuur steeds vanuit het perspectief van de maatschappelijke doelstelling van Stichting Bergweide te weten waarde toe te voegen aan het leven van kwetsbare cliënten met een langdurende somatische en/of psycho-geriatrieische zorgvraag en voorts al hetgeen daarmee rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Artikel 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 zorgorganisatie. Dit houdt onder meer in dat hij verantwoordelijk is voor de realisatie van de maatschappelijke doelstellingen van Stichting Bergweide, de strategie, het beleid, de daaruit voortvloeiende resultatenontwikkeling, de kwaliteit en veiligheid van de door of vanuit Stichting Bergweide geleverde zorg- en dienstverlening, het beheersen van de risico's, de financiering en resultaten van Stichting Bergweide, 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 Stichting Bergweide die voor hun professioneel handelen ruimte en vertrouwen krijgen, het realiseren van goed werkgeverschap voor de medewerkers van Stichting Bergweide alsmede de naleving van wet- en regelgeving, samenhangend met de doelstelling van de stichting.
- 3.2 De Raad van Bestuur is bevoegd alle handelingen te verrichten die tot de normale uitoefening van haar bestuurdersfunctie behoren, meer in het bijzonder tot:
- het doen van uitgaven binnen het kader van de door de Raad van Toezicht gefiatteerde begroting;
 - het doen van uitgaven binnen het kader van de door de Raad van Toezicht gefiatteerde ingrijpende wijzigingen in capaciteit en accommodatie;
 - het namens de stichting aangaan en beëindigen van arbeidsovereenkomsten met benoemde personeelsleden; met uitzondering van de functie van bestuurder;
 - het sluiten van contracten die in de sfeer liggen van het voeren van de huishouding van de stichting binnen de goedgekeurde begroting en beleid.
- 3.3 De Raad van Bestuur verwoordt de waarden en normen van Stichting Bergweide, draagt deze actief uit en bevordert een cultuur die daarmee in overeenstemming is.
- 3.4 De Raad van Bestuur bevordert een open aanspreekcultuur binnen Stichting Bergweide en de daarmee verbonden zorgorganisatie en laat door zijn eigen gedrag zien dat hij aanspreekbaar is en anderen durft aan te spreken.
- 3.5 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 Stichting Bergweide en de daarmee verbonden zorgorganisatie schaden. De Raad van Bestuur bevordert dat medewerkers van Stichting Bergweide en de daarmee verbonden zorgorganisatie zich eveneens naar deze norm gedragen.
- 3.6 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 Stichting Bergweide wordt gepubliceerd.
- 3.7 De Raad van Bestuur draagt zorg voor een adequaat intern risicobeheersings- en controlesysteem in Stichting Bergweide.
- 3.8 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.
- 3.9 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.

Artikel 4. Transparantie en (interne en externe) verantwoording

- 4.1 De Raad van Bestuur draagt er zorg voor dat de activiteiten van Stichting Bergweide en de daarmee verbonden zorgorganisatie 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.
- 4.2 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 Raad van Bestuur geschiedt niet via individuele contacten maar in het overleg tussen de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur.
- 4.3 De Raad van Bestuur biedt openheid over het beleid, de zorg- en dienstverlening en de prestaties van Stichting Bergweide en de daarmee verbonden zorgorganisatie. De Raad van Bestuur legt periodiek extern verantwoording af over zijn functioneren, het gevoerde beleid en de realisatie van de doelstellingen van Stichting Bergweide 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.
- 4.4 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.
- 4.5 De Raad van Bestuur zal alle informatie en documentatie die zij in het kader van de uitoefening van haar functie krijgt en die redelijkerwijs als vertrouwelijk is te beschouwen als strikt vertrouwelijk behandelen en niet buiten de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur openbaar maken, ook niet na haar aftreden behalve voor zover openbaarmaking verplicht is op grond van wet- en/of regelgeving, een bindende uitspraak van de rechter of een ander overheidsorgaan en/of een contractuele verplichting met een zorgverzekeraar.

Artikel 5. Besluitvorming en werkwijze

- 5.1 De besluitvorming van de Raad van Bestuur vindt zowel in als buiten de Managementteamvergadering plaats. De vergadering kan ook met behulp van elektronische communicatiemiddelen plaatsvinden. Bij besluitvorming buiten de MT-vergadering wordt het betreffende besluit ter vastlegging opgenomen in het verslag van de daarop volgende MT-vergadering

Artikel 6. Belangenverstrengeling

- 6.1 Het functioneren van de Raad van Bestuur wordt gekenmerkt door integriteit en een onafhankelijke opstelling.
- 6.2 Elke vorm van ongewenste belangenverstrengeling van de Raad van Bestuur en Stichting Bergweide met de daarmee verbonden zorgorganisatie wordt voorkomen en de schijn hiervan wordt vermeden.
- 6.3 De Raad van Bestuur meldt elke vorm en schijn van belangenverstrengeling terstond aan de voorzitter van de Raad van Toezicht 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.
- 6.4 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 de Raad van Bestuur mee aan deze tijdelijke oplossing. Die tijdelijke oplossing bestaat er in ieder geval uit dat de Raad van Bestuur 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. De Raad van Bestuur mag evenmin informatie over dit onderwerp of de transactie ontvangen.

- 6.5 Een transactie waarbij 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.
- 6.6 Indien de Raad van Toezicht van oordeel is dat er sprake is van een structureel tegenstrijdig belang respectievelijk ongewenste belangenverstrengeling, zorgt de Raad van Bestuur ervoor dat het tegenstrijdig belang of de ongewenste belangenverstrengeling wordt opgeheven of treedt zij af. Indien de Raad van Bestuur niet onverwijd maatregelen neemt om het tegenstrijdig belang respectievelijk de ongewenste belangenverstrengeling te beëindigen of uit eigener beweging aftreedt, wordt de Raad van Bestuur ontslagen door de Raad van Toezicht.
- 6.7 De Raad van Bestuur betracht openheid over nevenfuncties. De Raad van Bestuur bespreekt nevenfuncties met de voorzitter van de Raad van Toezicht. 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 de Raad van Bestuur van deze nevenfunctie(s) af. De Raad van Bestuur vermeldt de nevenfuncties in het jaarverslag.
- 6.8 Een lid van de Raad van Bestuur behaalt geen persoonlijke voordelen of zakelijke kansen uit transacties of andere handelingen die hij namens Stichting Bergweide of de daarmee verbonden zorgorganisatie verricht. Evenmin biedt hij oneigenlijke voordelen aan personen met wie hij namens Stichting Bergweide of de daarmee verbonden zorgorganisatie transacties verricht.
- 6.9 De Raad van Bestuur neemt maatregelen om belangenverstrengeling van professionals, managers en overige medewerkers van Stichting Bergweide en de daarmee verbonden zorgorganisatie te voorkomen en te bewerkstelligen dat (vermoedens van) belangenverstrengeling bij de Raad van Bestuur worden gemeld en beoordeeld.

Artikel 7. Belanghebbenden en medezeggenschap

- 7.1 De Raad van Bestuur 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 Stichting Bergweide. 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 Stichting Bergweide en de daarmee verbonden zorgorganisatie en op welke wijze vorm en inhoud wordt gegeven aan de informatieverstrekking, overleg en raadpleging van deze belanghebbenden.
- 7.2 De Raad van Bestuur streeft bij zijn handelen naar voldoende draagvlak bij de medewerkers, cliënten en overige belanghebbenden van Stichting Bergweide.
- 7.3 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.

- 7.4 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.

Artikel 8. Deskundigheid

- 8.1 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 Stichting Bergweide en de daarmee verbonden zorgorganisatie. De Raad van Bestuur laat zich aanspreken door de Raad van Toezicht op de wijze waarop hij aan zijn permanente ontwikkeling werkt en invulling geeft aan zelfreflectie. Dit gebeurt middels functionerings- of evaluatiegesprekken.
- 8.2 Wanneer een lid van de Raad van Bestuur in specifieke gevallen de kennis en ervaring mist om in het belang van de zorgorganisatie adequaat te handelen dan laat hij zich bijstaan.
- 8.3 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 Stichting Bergweide en de daarmee verbonden zorgorganisatie de komende jaren voor staat.

Artikel 9. Waarneming en bereikbaarheid

- 9.1 Gedurende vakanties en andere periodes van kortstondige afwezigheid wordt de Raad van Bestuur waargenomen door een of meer leidinggevende medewerkers van Stichting Bergweide. De taken en bevoegdheden zijn vastgelegd in een intern protocol.
- 9.2 In geval van langdurige afwezigheid, wegens ziekte of anderszins, van de Raad van Bestuur vindt zo mogelijk overleg plaats tussen de Raad van Bestuur 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 de Raad van Bestuur voorzien door één of meer personen daartoe aan te wijzen.

Artikel 10. Evaluatie

- 10.1 De voorzitter en een lid van de Raad van Toezicht voeren jaarlijks een functioneringsgesprek met de Raad van Bestuur over diens functioneren. In dit gesprek worden tevens de uit de evaluatie van de Raad van Toezicht voortkomende aandachtspunten, de persoonlijke ontwikkeling van de Raad van Bestuur, de vraag of de Raad van Bestuur en de zorgorganisatie nog bij elkaar passen en de samenwerking met het management en de medezeggenschapsorganen betrokken. Van de inhoud van deze functioneringsgesprekken wordt een verslag opgesteld. De overige leden krijgen een terugkoppeling van het functioneringsgesprek.

Artikel 11. Bezoldiging en onkostenvergoeding

- 11.1 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.
- 11.2 Stichting Bergweide vergoedt de onkosten die de Raad van Bestuur ten behoeve van Stichting Bergweide maakt op basis van een in te dienen declaratie en overeenkomstig het beleid dat de Raad van Toezicht daartoe heeft vastgesteld.
- 11.3 Ten behoeve van de Raad van Bestuur wordt door en op kosten van Stichting Bergweide een aansprakelijkheidsverzekering en een rechtsbijstandverzekering afgesloten.

Artikel 12. Slotbepalingen

- 12.1 De Raad van Bestuur beoordeelt periodiek of dit reglement nog aan de daaraan te stellen criteria voldoet.
- 12.2 Dit reglement kan worden gewijzigd door een besluit van de Raad van Bestuur, na verkregen goedkeuring van de Raad van Toezicht.

Dit reglement treedt in werking op 14 maart 2024.