

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR STICHTING ARQ

De raad van bestuur van de **Stichting Arq**, gevestigd te Oegstgeest, besluit met inachtneming van de statuten van de stichting zoals gewijzigd bij notariële akte van 2007 alsmede de Zorgbrede Governancecode d.d. 19 december 2005 en de verkregen goedkeuring van de raad van toezicht het navolgende bestuursreglement vast te stellen:

Artikel 1 Positionering raad van bestuur in de stichting

1. De raad van bestuur van de stichting bestuurt de stichting onder toezicht van de raad van toezicht.
2. De raad van bestuur en zijn leden de hanteren de Zorgbrede Governancecode volgens het "pas toe of leg uit-beginsel", hetgeen betekent dat zij deze bepalingen toepassen of in het jaarverslag gemotiveerd uitleggen waarom zij daarvan afwijken.
3. De raad van toezicht bepaalt -na advies van de raad van bestuur- de omvang van de raad van bestuur. Een van de leden van de raad van bestuur wordt door de raad van toezicht benoemd tot voorzitter van de raad van bestuur.
4. De raad van bestuur richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van de stichting in relatie tot haar maatschappelijke functie en maakt bij de beleidsvorming en de uitvoering van zijn taken een evenwichtige afweging van de belangen van allen die bij de stichting zijn betrokken.
5. De leden van de raad van bestuur zijn zich bewust van hun verantwoordelijkheid, maatschappelijke positie en voorbeeldfunctie en zullen uit dien hoofde geen handelingen verrichten of nalaten die het belang of de reputatie van de stichting schaden. De raad van bestuur bevordert dat medewerkers van de stichting zich eveneens naar deze norm gedragen.

Artikel 2 Verantwoording en verantwoordelijkheid

1. De raad van bestuur is rechtstreeks verantwoording schuldig aan de raad van toezicht voor de realisatie van de doelstellingen van de stichting.
2. De raad van bestuur draagt zorg voor een zodanige tijdige informatievoorziening aan de raad van toezicht over zaken die van een zodanig belang zijn dat de raad van toezicht hiervan redelijkerwijs op de hoogte behoort te zijn om zijn toezichthoudende taak vorm te kunnen geven.
3. Het afleggen van verantwoording door de raad van bestuur vindt plaats in vergaderingen van de raad van toezicht dan wel in een daartoe aangekondigd,

voorbereid en opgezet overleg tussen de raad van bestuur en de raad van toezicht. De verantwoording door de raad van bestuur geschiedt niet via individuele contacten met de voorzitter of een of meer andere leden van de raad van toezicht, tenzij dit door de raad van toezicht in concrete gevallen wordt afgesproken.

4. De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het beheersen van de risico's verbonden aan de activiteiten van de stichting en voor de financiering van de stichting. De raad van bestuur rapporteert hierover aan en bespreekt de interne risicobeheersings- en controlesystemen met de raad van toezicht.
5. Binnen de wettelijke en statutaire bestuurlijke verantwoordelijkheden van elk lid van de raad van bestuur afzonderlijk, is de voorzitter van de raad van bestuur in het bijzonder verantwoordelijk voor de voortgang van de werkzaamheden van de raad van bestuur en voor het besluitvormingsproces van de raad van bestuur. De voorzitter van de raad van bestuur is samen met de voorzitter van de raad van toezicht ook in het bijzonder verantwoordelijk voor een goed overleg tussen de raad van bestuur en de raad van toezicht en de voorbereidingen van de vergaderingen van de raad van toezicht.
6. Binnen de door de raad van toezicht vastgestelde benoemings- en arbeidsvoorwaarden van elk lid van de raad van bestuur afzonderlijk maakt de raad van bestuur onderling een verdeling van taken en aandachtsgebieden op. De raad van bestuur informeert hierover de raad van toezicht.
7. Onverminderd de collectieve verantwoordelijkheid van de raad van bestuur is een lid van de raad van bestuur door de raad van toezicht en de raad van bestuur primair aanspreekbaar op de aan dit lid toegewezen taken en aandachtsgebieden.

Artikel 3 Waarneming en bereikbaarheid

1. De leden van de raad van bestuur nemen gedurende vakanties en andere korte periodes van afwezigheid onderling voor elkaar waar.
2. De raad van bestuur draagt er zorg voor dat altijd ten minste één lid van de raad van bestuur bereikbaar is.
3. In geval van langdurige afwezigheid, bijvoorbeeld wegens ziekte of anderszins, van een lid van de raad van bestuur stelt de raad van bestuur een voordracht op voor de raad van toezicht voor de eventuele waarneming.

Artikel 4 Besluitvorming

1. De besluitvorming van de raad van bestuur zal als regel plaatsvinden in de vergadering van de raad van bestuur.
2. De raad van bestuur is gerechtigd buiten de vergadering besluiten te nemen indien alle leden van de raad van bestuur daarmee instemmen en mits dit schriftelijk gebeurt. In dat geval wordt het betreffende besluit ter vastlegging opgenomen in het verslag van de daarop volgende reguliere vergadering van de raad van bestuur.
3. De raad van bestuur kan alleen geldige besluiten nemen indien de meerderheid van de in functie zijnde leden van de raad van bestuur ter vergadering aanwezig is.
4. De raad van bestuur en de afzonderlijke leden streven naar consensus in de besluitvorming. Indien de raad van bestuur over een bepaalde aangelegenheid geen overeenstemming bereikt, dan wordt het voorgenomen besluit geagendeerd voor de volgende vergadering van de raad van bestuur, tenzij de voorzitter van de raad van bestuur van oordeel is dat uitstel van de besluitvorming ter vergadering niet verantwoord is. Indien daarvan sprake is of bij een hernieuwde behandeling van deze aangelegenheid wederom geen overeenstemming kan worden bereikt, kan een besluit met gewone meerderheid van stemmen worden genomen, waarbij ieder lid van de raad van bestuur één stem heeft. Staken de stemmen in dat geval, dan heeft de voorzitter een doorslaggevende stem. De overige leden van de raad van bestuur committeren zich hieraan, ook in de uitvoering en presentatie van dit besluit.

Artikel 5 Medezeggenschap en inspraak

1. Uitgaande van het belang van de stichting streeft de raad van bestuur in zijn handelen naar voldoende draagvlak bij de medewerkers.
2. De raad van bestuur onderkent de waarde van het vertegenwoordigend overleg namens cliënten (cliëntenraden) en namens de medewerkers (ondernemingsraden) als een functioneel element in de organisatie en benut dit overleg ten volle. De raad van bestuur neemt de vigerende wet- en regelgeving ter zake in acht en bevordert de totstandkoming van de benodigde reglementen en handelt conform deze reglementen.

Artikel 6 Deskundigheid

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. Elk lid van de raad van bestuur laat zich daarop aanspreken door de overige leden van de raad van bestuur en door raad van toezicht via de jaargesprek.

2. Wanneer een lid van de raad van bestuur in specifieke gevallen de kennis en/of ervaring mist om in het belang van de stichting adequaat te handelen dan laat hij zich bijstaan door de overige leden van de raad van bestuur, het managementteam of andere personen.

Artikel 7 Gedragsregels

1. Elk lid van de raad van bestuur zorgt ervoor dat er geen strijdigheid ontstaat tussen zijn persoonlijke belangen en de belangen van de stichting. Ook elke schijn van persoonlijke bevoordeling dan wel belangenverstremgeling tussen de stichting en het lid van de raad van bestuur zelf wordt vermeden.
2. De leden van de raad van bestuur betrachten openheid over hun eventuele nevenfuncties voor zover deze van belang en mogelijk van invloed zijn voor hun functioneren als lid van de raad van bestuur. De leden van de raad van bestuur aanvaarden geen nevenfuncties zonder voorafgaande toestemming van de raad van toezicht. Indien de raad van toezicht toestemming verleent vaar het aanvaarden van de nevenfunctie, bepaalt de raad van toezicht tevens of de eventuele vergoedingen uit hoofde van deze nevenfunctie aan de stichting moet worden afgedragen of door het lid van de raad van bestuur persoonlijk mogen worden behouden.
3. Indien een lid van de raad van bestuur voorziet dat (de schijn van) een tegenstrijdig belang zou kunnen optreden meldt hij dit terstond aan de voorzitter van de raad van toezicht. Indien naar het oordeel van de voorzitter van de raad van toezicht sprake is van een incidentele tegenstrijdigheid waarvoor een tijdelijke voorziening mogelijk is, zal het betreffende lid van de raad van bestuur er voor zorgdragen dat deze onverenigbaarheid wordt opgeheven.
4. Indien een lid van de raad van bestuur voorziet dat een nevenfunctie of nevenwerkzaamheden invloed zal (gaan) hebben op zijn positie als lid van de raad van bestuur dan wel op de participatie aan de werkzaamheden van de raad van bestuur, dan meldt hij dit terstond aan de voorzitter van de raad van toezicht. Indien naar de mening van de voorzitter van de raad van toezicht de status van de raad van bestuur negatief wordt beïnvloed of de participatie aan de werkzaamheden van de raad van bestuur schade ondervindt, dan zal het desbetreffende lid deze nevenfunctie of nevenwerkzaamheden beëindigen.

5. Een lid van de raad van bestuur 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 het lid van de raad van bestuur geen geschenken, provisie of commissieloon aanvaarden of vorderen van personen die ten behoeve van de stichting werkzaam zijn dan wel van (potentiële) leveranciers van de stichting.
6. De leden van de raad van bestuur zijn verplicht tot geheimhouding van hetgeen hen uit hoofde van hun functie ter kennis is gekomen voor zover die verplichting uit de aard van zaak volgt of hen uitdrukkelijk is opgelegd. Deze verplichting eindigt niet bij de beëindiging van het lidmaatschap van de raad van bestuur.
7. De leden van de raad van bestuur doen zonder voorafgaand overleg met de voorzitter van de raad van toezicht geen publieke uitspraken waarvan het vermoeden bestaat dat de raad van toezicht over dit onderwerp wezenlijk anders denkt.

Artikel 8 Evaluatie

1. De raad van bestuur bespreekt ten minste een maal per jaar zijn eigen functioneren en de onderlinge verhoudingen en stelt zijn werkwijze op grond daarvan zonodig bij.
2. De raad van bestuur maakt een verslag van deze bespreking en informeert de raad van toezicht op hoofdlijnen hierover.

Artikel 9 Slotbepalingen

1. Dit reglement kan worden gewijzigd door een besluit van de raad van bestuur na verkregen goedkeuring van de raad van toezicht.
2. Indien een of meerdere bepalingen van dit reglement -al dan niet door invoering van nieuwe regelgeving- in strijd mocht(en) komen met regels van dwingend recht, dan tast dit de geldigheid van (de overige bepalingen van) dit reglement niet aan, maar zal de raad van bestuur, na verkregen goedkeuring van de raad van toezicht, een wijziging van het reglement bewerkstelligen die zoveel mogelijk aansluit bij de inhoud en strekking van de oorspronkelijke bepaling(en).
3. Bij de jaarlijkse evaluatie van de raad van bestuur gaat de raad van bestuur na of dit reglement nog aan de daaraan te stellen criteria voldoet.

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

Dit reglement is in de vergadering d.d. 18 mei 2009 te Oegstgeest vastgesteld en ondertekend door de raad van bestuur en goedgekeurd door de raad van toezicht d.d. 18 mei 2009.