

DIRECTIEREGLEMENT STICHTING

Artikel 1. Doel, reikwijdte en vaststelling reglement

1. Door middel van dit reglement wordt nadere invulling gegeven aan de samenstelling, taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden alsmede de interne besluitvorming en werkwijze van de Bestuurder van de Stichting.
2. De Bestuurder van de Stichting is gehouden tot naleving van dit reglement.
3. Dit reglement dient als aanvulling op de Statuten van de Stichting en op de toepasselijke wet- en regelgeving voor de Bestuurder van de Stichting. Bij strijd tussen dit reglement en de Statuten van de Stichting, prevaleren de Statuten van de Stichting.
4. Na goedkeuring door de Raad van Toezicht op 9 december 2024 is dit reglement vastgesteld door het Bestuur van de Stichting op 10 december 2024 en besloten dat dit reglement in werking zal treden op 1 januari 2025.

Artikel 2. Samenstelling en benoeming

1. Het Bestuur van de Stichting bestaat ten tijde van vaststelling van dit reglement uit één persoon. Ingeval het Bestuur van de Stichting uit twee personen bestaat zal dit reglement worden aangepast en bepalingen bevatten over de taakverdeling, aandachtsgebieden en werkwijze van de Bestuurders van de Stichting onderling.
2. De Bestuurder van de Stichting wordt zoals ook opgenomen in de Statuten van de Stichting benoemd, geschorst en ontslagen door de Raad van Toezicht.
3. Ingeval van ontstentenis of belet van de Bestuurder van de Stichting dient tijdelijk in het Bestuur van de Stichting te worden voorzien door de Raad van Toezicht. Uitgangspunt hierbij is dat de persoon die tijdelijk met het bestuur wordt belast niet een lid van de Raad van Toezicht mag zijn, tenzij de Raad van Toezicht gemotiveerd en met algemene stemmen besluit hiervan af te wijken.

Artikel 3. Deskundigheid

1. De Bestuurder van de Stichting draagt er zorg voor dat zijn kennis en vaardigheden ruim voldoende zijn en blijven voor een adequate functievervulling ten behoeve van de Stichting en de met haar verbonden organisatie. De Bestuurder van de Stichting laat zich aanspreken en toetsen op de wijze waarop aan permanente ontwikkeling wordt gewerkt en invulling geeft aan zelfreflectie.
2. De Bestuurder van de Stichting reflecteert regelmatig zelf, en met ondersteuning van anderen, op het functioneren op de vraag of de Bestuurder van de Stichting nog past bij de opgaven waar de Stichting thans staat en in de komende jaren voor staat.

Artikel 4. Taken en bevoegdheden

1. Conform het bepaalde in de wet en de Statuten van de Stichting is het Bestuur van de Stichting belast met het Besturen van de Stichting.
2. Conform het bepaalde in de statuten behoeft het Bestuur van de Stichting voor diverse besluiten goedkeuring van de Raad van Toezicht. Zoals ook opgenomen in het Raad van Toezichtreglement dienen deze voorgenomen besluiten schriftelijk en met redenen omkleed te worden geagendeerd bij de Raad van Toezicht.
3. Naast de beschreven taken en bevoegdheden in de wet en de statuten is het Bestuur van de Stichting gehouden een integriteitsbeleid en gedragscode vast te stellen en indien nodig te actualiseren, met een expliciete beschrijving van de normen en waarden van de Stichting en de met haar verbonden organisatie. Vaststelling en wijziging van het integriteitsbeleid en/of de gedragscode zijn onderworpen aan de goedkeuring van de Raad van Toezicht.
4. Het Bestuur van de Stichting streeft een transparante verantwoording van haar beleid en activiteiten aan belanghebbenden na.
5. Het Bestuur van de Stichting is bevoegd taken te mandateren aan (onder meer) de Directeur Patiënt, MT-leden en andere personen die deel uitmaken van de werkorganisatie. Onder mandaat wordt in dit verband verstaan het uitoefenen van bevoegdheden waardoor het Bestuur verantwoordelijk blijft en

de zeggenschap blijft behouden.

6. Gedurende vakanties en andere periodes van kortstondige afwezigheid wordt de Bestuurder waargenomen door de Directeur Patiënt, tenzij de Raad van Toezicht anders heeft besloten.
7. In geval van langdurige afwezigheid van de Bestuurder vindt zo mogelijk overleg plaats tussen de Bestuurder en de voorzitter van de Raad van Toezicht over de (tijdelijke) waarneming. Indien overleg niet mogelijk is, zal de Raad van Toezicht, in de waarneming voorzien door iemand daartoe aan te wijzen/te benoemen als tijdelijk bestuurder.

Artikel 5. Bestuurder en Directeur Patiënt

1. De Bestuurder en de Directeur Patiënt vormen tezamen de Directie van de werkorganisatie.
2. Ingeval van een vacature van Directeur Patiënt stellen de Bestuurder van de Stichting en het bestuur van de Vereniging gezamenlijk het profiel voor de Directeur Patiënt op en bereiken hierover overeenstemming. De Bestuurder van de Stichting stelt, na consultatie met de Raad van Toezicht, formeel het profiel voor de Directeur Patiënt vast.
3. Het Bestuur van de Stichting stelt een selectiecommissie samen. De nadere procedure van werving en selectie van kandidaten wordt uitgewerkt in een door het Bestuur van de Stichting schriftelijk vast te stellen document.
4. Het bestuur van de Vereniging geeft zwaarwegend advies aan de Bestuurder van de Stichting. De Bestuurder van de Stichting neemt, mede gehoord hebbende het advies van het bestuur van de Vereniging, het besluit over de aanstelling van de Directeur Patiënt.

Artikel 6. Managementteam

1. Het managementteam wordt gevormd door Bestuurder, de Directeur Patiënt, en de overige door de Bestuurder aangewezen persoon/personen.
2. De leden van het managementteam verrichten hun werkzaamheden onder eindverantwoordelijkheid van het Bestuur en zijn verantwoording verschuldigd aan het Bestuur.
3. De Bestuurder en de Directeur Patiënt bepalen welke taken worden gemandateerd aan de leden van het managementteam.
4. De Bestuurder fungeert als voorzitter van het managementteam overleg. Bij afwezigheid van de Bestuurder fungeert de Directeur Patiënt als voorzitter zonder dat deze besluiten kan nemen die voorbehouden zijn aan het Bestuur. Is de Directeur Patiënt ook afwezig dan wordt een lid van het managementteam als voorzitter aangewezen.
5. Het managementteam vergadert eenmaal per twee weken en verder zo vaak als de Bestuurder en/of de Directeur Patiënt dit wenselijk acht(en).
6. Besluiten worden schriftelijk vastgelegd in een verslag en actie-/besluitenlijst. Dit wordt na verwerking van alle eventuele correcties door het managementteam vastgesteld.
7. Bij besluitvorming van het managementteam wordt gestreefd naar consensus. Mocht consensus niet mogelijk blijken, dan streeft het managementteam naar besluitvorming met meerderheid van stemmen van de leden. Een besluit van het managementteam komt in dat geval tot stand als de stemmen van de Bestuurder en de Directeur Patiënt ook bij de meerderheid behoren. Ingeval de stemmen van de Bestuurder en de Directeur Patiënt (de Directie) niet tot de meerderheid behoren kunnen zij – indien zij dit nodig achten – zelfstandig een besluit nemen. Ingeval de stem van de Bestuurder niet tot de meerderheid behoort kan hij – indien hij dit nodig acht – zelfstandig een besluit nemen. Ingeval de Directie en/of de Bestuurder hiertoe overgaan dienen de overwegingen die zij hebben meegewogen schriftelijk te worden vastgelegd en de Raad van Toezicht hierover te worden geïnformeerd.
8. Maandelijks hebben de Bestuurder en de Directeur Patiënt een voortgangsgesprek met elkaar en de leden van het managementteam.
9. De leden van het managementteam zijn verplicht tot geheimhouding van alle zaken die zij in hun hoedanigheid vernemen, ten aanzien waarvan de voorzitter hun geheimhouding heeft opgelegd. Het voornemen om geheimhouding op te leggen wordt zoveel mogelijk voor de behandeling van de betrokken gelegenheid meegedeeld. De voorzitter zal bij het opleggen van geheimhouding tevens

- meedelen welke gegevens onder de geheimhouding vallen en hoe lang deze duurt.
10. In geval van gebleken langdurige geschillen tussen een of meer leden van het Managementteam en de Bestuurder van de Stichting en/of Directeur Patiënt, doen de betrokken personen daarvan melding aan de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht hoort de betrokken personen desgevraagd in het geschil, onverminderd de wettelijke taken en verantwoordelijkheden van de Bestuurder van de Stichting.
 11. Indien besluitvorming in de Directie ten aanzien van patiëntaangelegenheden / Verenigingszaken leidt tot een patstelling, wordt de voorzitter van de Raad van Toezicht terstond geïnformeerd door de Bestuurder van de Stichting. Indien dit een patiënt dan wel een Vereniging gerelateerd besluit betreft, wordt de voorzitter van het bestuur van de vereniging terstond geïnformeerd door de voorzitter van de Raad van Toezicht.

Artikel 7. Medezeggenschap

1. Uitgaande van het belang van de Stichting en van het belang van de stakeholders (belanghebbenden) van de Stichting, streeft de Directie in haar handelen naar voldoende draagvlak bij de medewerkers.
2. De Directie onderkent de waarde van het vertegenwoordigend overleg namens de medewerkers (de Ondernemingsraad) als een functioneel element van en in de organisatie van de Stichting, en benutten dit overleg ten volle.
3. De Directie neemt de vigerende wet- en regelgeving met betrekking tot medezeggenschap in acht en legt deze waar nodig, nuttig of wenselijk vast in reglementen.

Artikel 8. Beoordeling Directeur Patiënt

1. De Bestuurder van de Stichting voert tenminste eenmaal per jaar een gesprek met de Directeur Patiënt over diens functioneren en bezoldiging op basis van het functieprofiel van de Directeur Patiënt, het beoordelingsformulier dat de Directeur Patiënt opstelt, bestaande uit na te streven en al dan niet bereikte resultaten voor het betreffende jaar, gewenste competentieontwikkeling en blik op het komende jaar.
Van de inhoud van deze gesprekken wordt de Raad van Toezicht geïnformeerd en wordt een verslag opgesteld.
2. Bij de voorbereiding op dit gesprek maakt de Bestuurder van de Stichting gebruik van meerdere (interne en/of externe) bronnen.
Voorafgaand aan het gesprek haalt de Bestuurder van de Stichting ook input op bij het bestuur van de Vereniging en bij (tenminste de twee leden van de Raad van Toezicht die op voordracht van de Vereniging lid zijn van) de Raad van Toezicht.
3. De Bestuurder van de Stichting neemt het formele besluit met betrekking tot de beoordeling van de Directeur Patiënt, gehoord hebbende de adviezen van de vertegenwoordigers van de Raad van Toezicht en het bestuur van de Vereniging.

Artikel 9. Informatievoorziening Raad van Toezicht

1. De Bestuurder van de Stichting verschafft de Raad van Toezicht tijdig de voor een adequaat functioneren benodigde informatie. In de regel zal dit geschieden als voorbereiding van dan wel tijdens de vergaderingen van de Raad van Toezicht. Indien daarvoor aanleiding is zal de Bestuurder van de Stichting de Raad van Toezicht tussentijds van relevante informatie voorzien.
2. Van de Bestuurder van de Stichting wordt verwacht dat deze de Raad van Toezicht op de hoogte zal houden ten aanzien van:
 - de realisatie van de maatschappelijke doelstellingen en de voortgang van de gezamenlijke Meerjarenstrategie, de jaarplannen en daaraan verbonden begrotingen van de Stichting en de Vereniging;
 - ontwikkelingen op het gebied van de positionering en de strategie van de Stichting;
 - de algemene en financiële risico's verbonden aan de activiteiten van de Stichting alsmede de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen;
 - de kwaliteit en veiligheid van de activiteiten en dienstverlening en de omgang met ethische vraagstukken;

- de doelmatigheid en continuïteit van de organisatie en de bedrijfsvoering;
 - de ontwikkelingen omtrent aangelegenheden ten aanzien waarvan de formele besluitvorming van de Bestuurder de goedkeuring van de Raad van Toezicht behoeft;
 - problemen en conflicten van enige betekenis in de organisatie;
 - problemen en conflicten van enige betekenis in de relatie met derden, zoals de Vereniging en andere goede doelen organisaties;
 - belangrijke gerechtelijke of arbitrale procedures;
 - belangrijke kwesties waarvan verwacht kan worden dat deze in de publiciteit komen;
 - de inhoud van de management letter.
3. Indien de Stichting op enigerlei wijze in de publiciteit komt zal de Bestuurder van de Stichting zo mogelijk tevoren de Raad van Toezicht daarvan in kennis stellen. Publicaties zal de Bestuurder van de Stichting achteraf in kopie aan de Raad van Toezicht doen toekomen.
 4. De Bestuurder van de Stichting stelt ten minste één keer per jaar de Raad van Toezicht schriftelijk op de hoogte van de hoofdlijnen van het strategisch beleid, van de algemene en financiële risico's en van de gebruikte beheers- en controlesystemen. De Raad van Toezicht kan bepalen dat de Bestuurder periodiek verslag uitbrengt.

Artikel 10. Betalingen, vierogenprincipe en afwijken van begroting

1. De Bestuurder van de Stichting verricht alle noodzakelijke uitgaven ten behoeve van de normale gang van zaken ten laste van de kas- en banksaldi ten name van de Stichting. In verband met de continuïteit is de Bestuurder van de Stichting gehouden ervoor zorg te dragen dat in geval van diens (tijdelijke) afwezigheid personen binnen de werkorganisatie tekeningsbevoegd zijn en/of betalingen kunnen verrichten.
2. Intern geldt voor betalingen altijd het vierogenprincipe. Alle betalingen namens de Stichting dienen te allen tijde door (ten) minste twee personen te worden gefiatteerd.
3. De Bestuurder van de Stichting heeft een onbepaalde bevoegdheid voor zover het uitgaven betreft die binnen de hoofdrubrieken van de goedgekeurde en vastgestelde begroting vallen. Verplichtingen groter dan € 500K, die niet zijn opgenomen in de door de Raad van Toezicht goedgekeurde begroting van het lopende boekjaar, dienen voor het aangaan van de verplichting voorgelegd te worden aan de Raad van Toezicht en dienen schriftelijk (via mail of notulen Raad van Toezicht) goedgekeurd te worden door de Raad van Toezicht.

Artikel 11. Belangenverstrengeling

1. Het functioneren van de Bestuurder van de Stichting en de Directeur Patiënt wordt gekenmerkt door integriteit en een onafhankelijke opstelling.
2. De Bestuurder van de Stichting en de Directeur Patiënt zijn alert op enige vorm van belangenverstrengeling en/of tegenstrijdig belang.
Belangenverstrengeling is een situatie waarin iemand meerdere belangen of functies heeft die elkaar raken.
Tegenstrijdig belang is een zodanig direct of indirect persoonlijk belang van de betrokkenen dat deze niet meer in staat is om de belangen van de Stichting op een integere, objectieve en onbevooroordeelde wijze te behartigen.
3. De Bestuurder van de Stichting meldt elke vorm en schijn van belangenverstrengeling of tegenstrijdig belang terstond aan de voorzitter van de Raad van Toezicht en verschaft daarover alle relevante informatie. Met inachtneming van het geldend recht en de geldende statuten en reglementen besluit de Raad van Toezicht buiten aanwezigheid van de Bestuurder van de Stichting of er sprake is van (ongewenste) belangenverstrengeling of tegenstrijdig belang en hoe daarmee wordt omgegaan.
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 Bestuurder van de Stichting mee aan deze tijdelijke oplossing. Die tijdelijke oplossing bestaat er in ieder geval uit dat de Bestuurder van de Stichting, conform het bepaalde in de wet en de statuten niet mag deelnemen aan de beraadslaging(en) 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. Conform het bepaalde in de wet en de statuten dient het besluit te worden genomen door de Raad van Toezicht. Ditzelfde geldt ook ingeval van ongewenste belangenverstremgeling.

5. Een transactie waarbij de Bestuurder van de Stichting een tegenstrijdig belang heeft of sprake is van incidenteel ongewenste belangenverstremgeling, wordt uitsluitend aangegaan onder ten minste in de branche gebruikelijke voorwaarden en wordt gepubliceerd in het jaarverslag.
6. Indien de Raad van Toezicht van oordeel is dat er sprake is van structureel tegenstrijdige belangen respectievelijk ongewenste belangenverstremgeling, zorgt de Bestuurder van de Stichting ervoor dat het tegenstrijdig belang of de ongewenste belangenverstremgeling wordt opgeheven of treedt hij af. Indien de Bestuurder van de Stichting niet onverwijld maatregelen neemt om het tegenstrijdig belang respectievelijk de ongewenste belangenverstremgeling te beëindigen of uit eigen beweging aftreedt, wordt de Bestuurder van de Stichting ontslagen door de Raad van Toezicht.
7. Zoals ook opgenomen in de statuten behoeft de Bestuurder van de Stichting voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht voor de aanvaarding van iedere nieuwe nevenfunctie. De Bestuurder van de Stichting geeft in het bestuursverslag inzicht in diens hoofd- en nevenfuncties. Dit geldt ook voor de Directeur Patiënt.
8. De Directeur Patiënt meldt elke vorm en schijn van belangenverstremgeling of tegenstrijdig belang terstond aan de Bestuurder van de Stichting en verschaft daarover alle relevante informatie. De Bestuurder besluit of er sprake is van (ongewenste) belangenverstremgeling of tegenstrijdig belang en hoe daarmee wordt omgegaan en informeert hierover de Raad van Toezicht.

Artikel 12. Wijziging reglement

1. De Bestuurder van de Stichting beoordeelt periodiek of dit reglement nog aan de daaraan te stellen criteria voldoet. De Bestuurder van de Stichting vraagt daarover vooraf de mening van de Raad van Toezicht.
2. Dit reglement kan worden gewijzigd door een besluit van de Bestuurder van de Stichting, na goedkeuring van de Raad van Toezicht. Over een voorgenomen wijziging wordt het advies van de Directeur Patiënt en het bestuur van de Vereniging ingewonnen.