

Reglement Raad van Bestuur/Directiestatuut Stichting Beheer Zorgmissie

Stichting Beheer Zorgmissie is opgericht met het doel om directie te voeren over de (werk)stichtingen Zorgbelang Drenthe en Profeit. Dit reglement Raad van Bestuur is derhalve van rechtstreeks van toepassing op de Stichting Beheer Zorgmissie en getrapt op de Stichting Zorgbelang Drenthe en de Stichting Profeit.

De Raad van Bestuur is belast met het besturen van Stichting Beheer Zorgmissie. Dit houdt onder meer in dat hij verantwoordelijk is voor de realisatie van de ondernemingsdoelstellingen, de strategie, het organiseren van de noodzakelijke middelen en de prestaties, evenals het naleven van wet- en regelgeving.

De Raad van Bestuur richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van Stichting Beheer Zorgmissie en haar maatschappelijke doelstellingen en weegt daartoe de behoeften en wensen van andere belanghebbenden bij de onderneming af.

De Raad van Bestuur is zich bewust van zijn verantwoordelijkheid, maatschappelijke positie en voorbeeldfunctie en zal uit dien hoofd geen handelingen verrichten, noch handelingen nalaten die schade toebrengen aan het belang van de reputatie van Stichting Beheer Zorgmissie.

De Raad van Bestuur legt over het functioneren van Stichting Beheer Zorgmissie en over het eigen functioneren verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

Algemeen, taken en bevoegdheden Raad van Bestuur

Artikel 1.1.

Dit reglement dient ter aanvulling op de regels en voorschriften, die op de Raad van Bestuur van toepassing zijn op grond van Nederlands recht of de statuten van Stichting Beheer Zorgmissie.

Artikel 1.2.

De omvang, taak en bevoegdheden van de Raad van Bestuur wordt vastgesteld door de Raad van Toezicht. De Raad van Bestuur kan bestaan uit één of meerdere leden en kan tevens belast zijn met de directietaak.

Artikel 1.3.

De Raad van Bestuur legt in elk geval ter goedkeuring aan de Raad van Toezicht voor:

- Visie, missie, strategie en meerjarenramingen van de onderneming;
- Jaarplan en jaarbegroting;
- Jaarverslag en de jaarrekening;
- Beleid over de relatie van de onderneming met belanghebbenden;
- Ingrijpende wijzigingen in de arbeidsomstandigheden of beëindiging van de arbeidsovereenkomst van een aanmerkelijk aantal van de werknemers tegelijk of binnen een kort tijdsbestek;
- Aangaan of verbreken van een duurzame relatie van de onderneming met een andere rechtspersoon, indien van ingrijpende betekenis voor de onderneming, evenals het nemen van een deelneming, dan wel het vergroten of verkleinen van een deelneming in een andere vennootschap;
- Oprichten van een rechtspersoon;
- Fuseren met een rechtspersoon;

- Rechtshandelingen en financiële transacties, die een vooraf door de Raad van Toezicht bepaald bedrag te boven gaan;
- Aangifte van een faillissement en/of surseance van betaling;
- Voorstel tot ontbinding.

Artikel 2.

De Raad van Bestuur bespreekt met de Raad van Toezicht minstens één keer per jaar de relevante strategische ontwikkelingen en implicaties voor de meerjarenstrategie en de daarbij horende raming.

Artikel 3.

De Raad van Bestuur vraagt vooraf goedkeuring van de Raad van Toezicht voor het gekozen beleid en daarbij behorende financiële begroting(en) voor het komende jaar.

Artikel 4.

De Raad van Bestuur zorgt voor een op Stichting Beheer Zorgmissie toegesneden intern risico- en beheersing- en systeem controle en voor de goede werking daar van.

Artikel 5.

Indien de producten en diensten van Stichting Beheer Zorgmissie uit verschillende bronnen gefinancierd worden, zorgt de Raad van Bestuur voor een adequate en inzichtelijke financiële scheiding en verantwoording, rekening houdende met de eventuele voorwaarden van de financiers.

Artikel 6.

De Raad van Bestuur zorgt ervoor dat medewerkers van Stichting Beheer Zorgmissie zonder gevaar voor hun rechtspositie (vermeende) onregelmatigheden kunnen melden bij de Raad van Bestuur, indien het (leden van) de Raad van Bestuur betreft, bij de Raad van Toezicht.

Artikel 7.1.

De Raad van Bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht en verschaft de Raad van Toezicht gevraagd en ongevraagd alle informatie die nodig is om de toezichtstaak te kunnen vervullen.

Artikel 7.2.

De Raad van Bestuur bespreekt met de Raad van Toezicht en stelt vast, welke informatie relevant is voor een juiste uitoefening van de taak van de Raad van Toezicht en maakt afspraken over welke informatie met welke frequentie in ieder geval aan de Raad van Toezicht wordt verstrekt. Daartoe behoort in elk geval een jaarlijkse rapportage over de opzet en werking van de risicobeheersing- en controlesystemen.

Artikel 8.

De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor de invulling en omvang van de directietaak. In geval van een samengevoegde taak Bestuur en Directie gelden voor de Raad van Bestuur ook de taken, verantwoordelijkheden van de directie.

Artikel 9.

De Raad van Bestuur is zelf verantwoordelijk voor de wijze waarop hij de het door de Raad van Toezicht goedgekeurde beleid uitvoert en de resultaten die daaruit voortvloeien.

Ondertekening:

