



**Governance Reglement
Raad van Toezicht
en
Raad van Bestuur
Stichting Bethanië**

Preambule

- a. In dit Governance Reglement komen alle aspecten aan de orde die regulering behoeven met betrekking tot de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur van de Stichting Bethanië, voor zover niet opgenomen in de Statuten van de Stichting, vastgesteld op 11 juli 2018 en gepasseerd d.d. 25 juli 2018.
- b. Dit Governance Reglement vervangt het reglement van Bestuur vastgesteld d.d. 19 september 2018.
- c. Dit Governance Reglement is een uitwerking van de hierboven genoemde Statuten, met in achtneming van de wettelijke bepalingen en de Governancecode Zorg 2022, en beoogt een aanvulling te zijn. Het is een flexibel document, dat aangepast wordt al naar gelang de omstandigheden dat vereisen. Dit document wordt tenminste één keer per 4 jaar geëvalueerd.

Raad van Bestuur

1. Samenstelling Raad van Bestuur

Conform artikel 7 lid 1 van de Statuten geldt dat een lid van de Raad van Bestuur belijdend en meelevend lid is van een Hervormde (wijk)Gemeente (PKN).

2. Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden

In aanvulling op artikel 8 van de Statuten gelden de volgende bepalingen:

- a. De Raad van Bestuur biedt de Raad van Toezicht gelegenheid mee te denken bij het opstellen van de in de statuten genoemde beleidsstukken en plannen alvorens deze ter goedkeuring voor te leggen.
- b. De Raad van Bestuur rapporteert elk kwartaal de algemene gang van zaken in de Stichting volgens een vooraf vastgesteld model. Het vierde kwartaal kan worden opgenomen in de jaarrekeningen/ het jaarverslag.
- c. De Raad van Bestuur is bevoegd uitgaven te doen welke vallen binnen de kaders van de beleidsplannen en goedgekeurde begroting met inachtneming van art. 8 lid 4 van de statuten.
- d. De Raad van Bestuur legt in de maand december van het kalenderjaar de begroting voor het komend jaar ter goedkeuring voor aan de Raad van Toezicht.
- e. De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor de naleving van het treasurystatuut en de uitvoering van het treasuryjaarplan.
- f. Nieuwe geldleningen of verandering in arrangementen die met een bank zijn overeengekomen, behoeven voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht.
- g. Benoeming van de pastor voor Stichting Bethanië geschiedt met goedkeuring van de Raad van Toezicht. Tevens vervullen de Algemene Kerkenraad van de Hervormde Gemeente te Ede en de wijkkerkenraad van Wijkgemeente 4 van de Hervormde Gemeente te Ede een rol in de benoemingsprocedure. Ook zij verlenen hun goedkeuring aan de benoeming van de voorgedragen kandidaat.
- h. De Raad van Bestuur bevordert, conform de gedragscode, een open aanspreekcultuur binnen de Stichting waarbij de Raad van Bestuur door hun eigen gedrag laten zien dat zij aanspreekbaar zijn en anderen durven aan te spreken.

3. Vervanging

De Raad van Bestuur wordt bij afwezigheid vervangen door de directeur Bedrijfsvoering. Bij afwezigheid van de Raad van Bestuur is de directeur Bedrijfsvoering gemachtigd om de Raad van Bestuur te vertegenwoordigen.

Wanneer bij afwezigheid van Raad van Bestuur door de directeur Bedrijfsvoering moet worden gehandeld namens Raad van Bestuur (besluitvorming), zal er alleen gehandeld kunnen worden na consultatie van een lid van de Raad van Toezicht, bij voorkeur de voorzitter.

Indien de afwezigheid onvoorzien was en langer duurt dan vijf dagen, treft de Raad van Toezicht een tijdelijke voorziening. Als een lid van de Raad van Toezicht in dezen de honneurs van de Raad van Bestuur zal gaan waarnemen, zal deze na afloop zijn lidmaatschap van de Raad van Toezicht neerleggen.

4. Besluitvorming

Raad van Bestuur is bevoegd besluiten te nemen die vallen binnen de kaders van de beleids- en jaarplannen en begroting met in achtneming van art. 8 lid 4 van de Statuten.

Raad van Toezicht

5. Samenstelling Raad van Toezicht

- a. Conform artikel 11 lid 1 van de Statuten geldt dat de leden van de Raad van Toezicht belijdend en meelevend lid zijn van bij voorkeur een Hervormde (wijk)Gemeente (Protestante Kerk in Nederland), met binding aan de regio waarin de Stichting haar werkgebied heeft, zoals wonen of werken in deze regio.
- b. De Raad van Toezicht stelt voor elk van de leden van de Raad van Toezicht een profielschets vast. Deze zijn afgeleid van de doelrealisatie van de Stichting en de specifieke eisen welke worden gesteld aan het desbetreffende aandachtsgebied (zie bijlage 2). De Raad van Toezicht gaat periodiek na of de profielschetsen nog voldoen en stelt deze zo nodig bij. Alvorens het profiel vast te stellen, wordt advies ingewonnen bij de Raad van Bestuur.

6. Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden

In aanvulling van hetgeen in artikel 10 van de Statuten staat vermeld, heeft de Raad van Toezicht de volgende taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden:

- a. De Raad van Toezicht heeft een visie op de wijze waarop hij het toezicht uitvoert, de toezichtvisie. De Raad van Toezicht vergewist zich ervan dat de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur op basis van deze toezichtvisie kunnen samenwerken. De toezichtvisie is openbaar.
- b. De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op de besturing van de organisatie onder leiding en verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur.
- c. De Raad van Toezicht staat de Raad van Bestuur terzijde als zijnde een klankbord en als adviserend orgaan. Bij de vervulling van de taak richt de Raad van Toezicht zich op het algehele organisatiebelang van Stichting Bethanië en de met haar verbonden instellingen en/of rechtspersonen.
- d. De Raad van Toezicht ziet er in het bijzonder op toe dat de uitvoering van het bestuursbeleid strookt met de vastgestelde en goedgekeurde beleidsplannen en beleidsuitgangspunten. De Raad hanteert daarbij onder andere de volgende ijkpunten: de begroting, de managementletter van de externe accountant, het strategisch jaarplan, het jaarplan, de kwartaalrapportage (financieel, zorginhoudelijk, kwaliteit en personeel), de jaarrekening en het jaarverslag en dit Governance reglement.
- e. De Raad van Toezicht bevordert, conform de gedragscode, een open aanspreekcultuur binnen de Stichting, waarbij de Raad van Toezicht door hun eigen gedrag laten zien dat zij aanspreekbaar zijn en anderen durven aan te spreken.

- f. Leden van de Raad van toezicht verrichten nimmer taken die door de wet, statuten of reglementen aan de Raad van Bestuur zijn opgedragen.
- g. De Raad van Toezicht legt extern verantwoording af over zijn functioneren door verslag te doen van zijn werkzaamheden in het jaarverslag van de Stichting.
- h. De Raad van Toezicht draagt zorg voor een goed functionerend intern toezicht door benoeming, vaststelling van de honorering, (onafhankelijke externe) evaluatie, beoordeling en zo nodig schorsingen/of ontslag van (leden van) de Raad van Toezicht.
- i. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid met de randvoorwaarden en het waarborgen van een adequate invloed van de belanghebbenden ten aanzien van de zorg- en dienstverlening.
- j. In geval er door medewerkers van de Stichting klachten worden geuit over de Raad van Bestuur, zoals genoemd in het klachtenreglement van de Stichting, wordt de klager gehoord door de voorzitter van de Raad van Toezicht.

7. Doel en middelen

- a. Artikel 3 van de Statuten bevat het hoofddoel en de neven-doelen van de Stichting. De Raad van Toezicht ziet er in het bijzonder op toe dat de beoogde effecten bereikt worden. Alle concrete doelen worden in dat licht gewogen. Leidend zijn hierbij de protestant christelijke identiteit van Bethanië met stille waarden als naastenliefde en respectvolle bejegening.
- b. Het toezicht richt zich eveneens op de realisering van maatschappelijke doelen, die door de Raad van Bestuur zijn vastgesteld dan wel door de overheid in wet- en regelgeving zijn vastgelegd en voorgeschreven.
- c. De effecten van de doelen en de middelen worden conform de cyclus van planning en control van de organisatie getoetst.

8. Wervingsprocedure voor leden van de Raad van Toezicht

- a. In aanvulling op artikel 5 sub c van dit Reglement, kunnen per vacature aanvullende eisen worden gesteld als de omstandigheden dat vereisen. Hierover wordt advies ingewonnen bij de Raad van Bestuur.
- b. De werving van kandidaten voor een zetel in de Raad van Toezicht geschiedt door middel van publicatie of advertentie dan wel door gebruik te maken van een bemiddelingsbureau. De kandidaten dienen schriftelijk te reageren onder overlegging van hun motivatie.
- c. De Raad van Toezicht stelt een selectiecommissie in, waarvan de voorzitter in ieder geval deel uitmaakt, die tot taak heeft kandidaten voor een zetel in de Raad van Toezicht te selecteren. De selectiecommissie vergewist zich ervan dat de kwaliteit, integriteit en geschiktheid van de sollicitanten goed is en overeenkomt met het benodigde profiel. Na de kennismakingsgesprekken met de kandidaten doet de selectiecommissie een gemotiveerde voordracht aan de voltallige Raad van Toezicht.
- d. De Raad van Toezicht neemt een voorgenomen besluit tot benoeming en stelt de Raad van Bestuur en de inspraak- en adviesorganen in de gelegenheid hierover advies uit te brengen alvorens tot benoeming over te gaan.
- e. Na het besluit tot benoeming deelt de Raad van Toezicht dit schriftelijk mee aan de benoemde persoon, en die bevestigt het aanvaarden van het lidmaatschap van de Raad van Toezicht door de ondertekening van een brief, waarin de aanvaarding staat vermeld evenals het instemmen met de statuten, zorgvisie en reglementen.
- f. De voorzitter stelt een nieuw rooster van aftreden op.

9. Voorzitter en vicevoorzitter van de Raad van Toezicht

- a. In overeenstemming met artikel 11 lid 2 van de Statuten benoemt de Raad van Toezicht uit haar midden een onafhankelijke voorzitter.

- b. De voorzitter van de Raad van Toezicht treedt op als woordvoerder van de Raad van Toezicht en vertegenwoordigt de Raad van Toezicht in overlegsituaties.
- c. De vicevoorzitter wordt benoemd uit het midden van de Raad van Toezicht (art 14 lid 1 van de Statuten).

10. Werkwijze van de Raad van Toezicht

- a. Artikel 14 van de Statuten bevat bepalingen over de vergaderingen van de Raad van Toezicht. In aanvulling hierop stelt de Raad de volgende werkwijze vast:
- b. Jaarlijks wordt een vergaderrooster opgesteld.
- c. De voorzitter stelt de agenda op in overleg met de Raad van Bestuur. De voorzitter ziet erop toe dat bij elk agendapunt wordt aangegeven of het onderwerp ter kennisneming, ter bespreking en advisering, ter goedkeuring of ter besluitvorming aan de Raad van Toezicht wordt voorgelegd.
- d. De voorzitter is belast met de leiding van de vergadering. De vicevoorzitter vervangt de voorzitter bij afwezigheid.
- e. Doorgaans vergadert de Raad van Toezicht voorafgaande aan de reguliere vergadering kort met elkaar. Daarna volgt de reguliere vergadering in aanwezigheid van de Raad van Bestuur. De voorzitter zal dan kort verslag doen van het besprokene.
- f. In voorkomende gevallen kan de Raad van Toezicht te kennen geven zonder Raad van Bestuur te willen vergaderen. De voorzitter informeert in zo'n geval de Raad van Bestuur voorafgaand aan de vergadering en geeft aan waarom men zonder de Raad van Bestuur wil vergaderen en welke onderwerpen aan de orde worden gesteld. Kort na de vergadering stelt de voorzitter de Raad van Bestuur op de hoogte van de conclusies en besluiten van de vergadering.

11. Werkgeverschap

- a. De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor de inhoud die gegeven wordt aan het werkgeversrol ten behoeve van de Raad van Bestuur en voor de wijze waarop wordt opgetreden als werkgever.
- b. De Raad van Toezicht stelt voor de Raad van Bestuur een profielschets vast, die afgeleid wordt van de doelrealisatie van de instelling.
- c. De voorzitter van de Raad van Toezicht voert, desgewenst samen met het lid uit de remuneratiecommissie, eenmaal per jaar een jaar- dan wel een functioneringsgesprek met de Raad van Bestuur. Naast het functioneren van de Raad van Bestuur komt ook de relatie tussen de Raad van Toezicht en Raad van Bestuur aan de orde. Van dit gesprek wordt kort verslag gemaakt en dit is vertrouwelijk beschikbaar voor leden van de Raad van Toezicht.
- d. De Raad van Toezicht stelt in overleg met de Raad van Bestuur de functioneringsprocedure vast.
- e. De Raad van Toezicht bepaalt de rechtspositie, arbeidsvoorwaarden, en de honorering van de Raad van Bestuur en legt deze contractueel vast.
- f. De Raad van Toezicht stelt het beleid op voor zowel de vergoeding van onkosten van de Raad van Bestuur als voor het aannemen van geschenken en uitnodigingen door de Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht ziet toe op de openbaarmaking en de naleving van dit beleid.
- g. Conform artikel 3 van dit Reglement treft de Raad van Toezicht een voorziening indien de Raad van Bestuur onvoorzien langer dan 5 dagen afwezig is.

12. Wervingsprocedure Raad van Bestuur

Met in achtneming van artikel 7 van de Statuten hanteert de Raad van Toezicht de hierna beschreven procedure voor de werving, selectie, voordracht en benoeming van de Raad van Bestuur;

- a. Een vacature binnen de Raad van Bestuur wordt intern openbaar gemaakt, zodat de organen van de organisatie kandidaten kunnen attenderen op de vacature.

- b. De werving van kandidaten voor de Raad van Bestuur geschiedt door middel van externe publicatie of advertentie. De Raad van Toezicht kan gebruik maken van een bemiddelingsbureau. De kandidaten dienen schriftelijk te reageren onder overlegging van hun motivatie en hun Curriculum Vitae. Hierop wordt geen uitzondering gemaakt.
- c. De Raad van Toezicht stelt een selectiecommissie in, die tot taak heeft de kandidaten te selecteren. De selectiecommissie vergewist zich ervan dat de kwaliteit, integriteit en geschiktheid van de sollicitanten voldoet aan het gestelde profiel en aan de gestelde competenties. De selectiecommissie draagt er tevens zorg voor dat de door haar geselecteerde kandidaten kennismakingsgesprekken hebben met de Raad van Bestuur (indien meerhoofdig), de ondernemingsraad en de cliëntenraad. Na deze kennismakingsgesprekken doet de selectiecommissie een gemotiveerde voordracht aan de Raad van Toezicht en volgt een kennismakingsgesprek met de gehele Raad van Toezicht.
- d. De Raad van Toezicht neemt een voorgenomen besluit tot benoeming en stelt de Raad van Bestuur, de ondernemingsraad, de cliëntenraad en het managementteam in de gelegenheid om hierover advies cq instemming uit te brengen alvorens tot benoeming over te gaan.

13. Commissies

- a. De Raad van Toezicht stelt minimaal een viertal vaste commissies in, te weten:
 - (Audit)commissie Financiën
 - (Audit)commissie Kwaliteit, Zorg en Veiligheid
 - (Audit)commissie Vastgoed
 - Remuneratiecommissie.
- b. De commissies bestaan uit leden van de Raad van Toezicht. De Commissies werken conform vastgestelde reglementen, zoals opgenomen in de bijlagen.
- c. Indien daartoe een specifieke aanleiding is, kan de Raad van Toezicht een commissie instellen bestaande uit leden van de Raad van Toezicht aangevuld met externe deskundigen. Daarnaast kan aan individuele leden van de Raad van Toezicht een opdracht verstrekt worden voor specifieke taken.

14. Honorering en onkostenvergoeding

- a. Ingevolge artikel 11.10 van de Statuten zullen de vacatiegelden voor de voorzitter en de leden van de Raad van Toezicht jaarlijks worden vastgesteld door de Raad van Toezicht, na overleg met de Raad van Bestuur. Deze honorering zal te allen tijde vallen binnen de wettelijke kaders zoals vastgelegd in de Wet Normering Topinkomens (WNT). Aan de leden van de Raad van Toezicht worden bij wijze van honorering geen aandelen en/of rechten op aandelen in de zorgaanbieder toegekend. De honorering wordt vermeld in de jaarrekening.
- b. De Stichting zal de door de Raad van Toezicht ten behoeve van de Stichting gemaakte kosten vergoeden conform het vastgestelde vergoedingen- en onkostenreglement. Dit is een gezamenlijk besluit van de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht.
- c. Scholingskosten t.b.v. de leden van de Raad van Toezicht zullen vergoed worden op werkelijke basis en na goedkeuring van de Raad Van Bestuur en de Raad van Toezicht.

15. Informatievoorziening

- a. De Raad van Toezicht en de afzonderlijke leden van de raad hebben een eigen verantwoordelijkheid om van de bestuurder en de externe accountant alle informatie te verlangen die de Raad van Toezicht nodig heeft om zijn taken goed te kunnen vervullen. Indien de Raad van Toezicht dit geboden acht, kan hij informatie inwinnen bij functionarissen, organen en (externe) adviseurs van de stichting.
- b. De Raad van Bestuur verschaft de Raad van Toezicht tijdig alle informatie die nodig is voor een goede uitoefening van de functie van de Raad van Toezicht. De Raad van

Bestuur en de Raad van Toezicht maken nadere afspraken over de informatievoorziening in het informatieprotocol.

- c. Het informatieprotocol omvat in ieder geval informatie over:
- ontwikkelingen op het gebied van de positionering en de strategie van de Stichting;
 - de realisering van de maatschappelijke doelstellingen en de beleidsplannen van de stichting, inclusief de daaraan verbonden risico's en mechanismen tot beheersing ervan;
 - de kwaliteit en veiligheid van de zorg- en dienstverlening en de omgang met ethische vraagstukken;
 - de doelmatigheid en continuïteit van de organisatie (waaronder vacatures in het managementteam en de invulling daarvan) en de bedrijfsvoering;
 - risico's die voortkomen uit de activiteiten van de stichting en de daarmee verbonden instelling;
 - de ontwikkeling van aangelegenheden, voor de formele besluitvorming waarvan de Raad van Bestuur 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 overheid, zorgverzekeraars, samenwerkingspartners;
 - calamiteiten, foutmeldingen en informatie uit interne en externe klachtenprocedures;
 - rapportages van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd;
 - belangrijke gerechtelijke procedures;
 - kwesties, waarvan verwacht kan worden dat zij in de publiciteit komen;
 - de managementletter.
- d. Indien de Stichting op enigerlei wijze negatief in de publiciteit komt of dreigt te komen, zal de Raad van Bestuur zo mogelijk tevoren de leden van de Raad van Toezicht daarvan in kennis stellen. Relevante publicaties zal hij achteraf in kopie aan de Raad van Toezicht doen toekomen.

16. Evaluatie en permanente ontwikkeling

- a. De Raad van Toezicht evalueert zijn functioneren eenmaal per jaar al of niet in de (jaarlijks vast te stellen) aanwezigheid van de Raad van Bestuur en zorgt voor vastlegging van de uitkomsten daarvan. Onderdeel van deze evaluatie is de samenwerking van de Raad van Toezicht met de Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht stelt zich van tevoren op de hoogte van de visie van de Raad van Bestuur op het functioneren van de Raad van Toezicht en informeert de Raad van Bestuur over de uitkomsten van de evaluatie.
- b. Tenminste eenmaal per drie jaar wordt deze evaluatie door een onafhankelijke externe deskundige begeleid.
- c. De Raad van Toezicht werkt permanent aan zijn eigen ontwikkeling als team en aan de ontwikkeling van de afzonderlijke leden. Daartoe wordt een scholings- en ontwikkelingsprogramma opgesteld en uitgevoerd voor zowel de Raad als collectief als voor de afzonderlijke leden in relatie tot de visie op toezicht.
- d. De Raad van Toezicht zorgt in overleg met de Raad van Bestuur voor een adequaat introductieprogramma voor nieuwe leden en kennisoverdracht van vertrekkende leden.
- e. Het ontwikkelings- en scholingsprogramma voor de Raad van Toezicht en zijn leden en het introductieprogramma voor nieuwe leden worden door de Stichting gefinancierd en gefaciliteerd.

Bepalingen aangaande zowel de Raad van Bestuur als de Raad van Toezicht

17. Geheimhouding

- a. Elk lid van de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht is verplicht ten aanzien van alle informatie en documentatie verkregen in het kader van de functie de nodige discretie en waar het vertrouwelijke informatie betreft, geheimhouding in acht te nemen.
- b. Ook voormalige leden van de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht zullen vertrouwelijke informatie niet buiten de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht brengen of openbaar maken of op andere wijze ter beschikking van derden stellen, tenzij de instelling deze informatie openbaar heeft gemaakt.
- c. Elk lid van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur is gehouden (zonder voorafgaande toestemming van de (afzonderlijke) raad) informatie die (nog) niet openbaar is, niet te delen of ter beschikking te stellen van derden c.q. derde partijen.

18. Conflict Raad van Toezicht en Raad van Bestuur

In aanvulling op artikel 10 lid 4 van de Statuten en artikel 4.1.6 van de Governancecode Zorg 2022 wordt het volgende vastgesteld:

1. Zodra de Raad van Bestuur of de Raad van Toezicht vaststelt dat er tussen hen sprake is van een conflict over beleidsmatige of bestuurlijke aangelegenheden, niet zijnde een arbeidsconflict, zullen zij zich inspannen om in goed overleg binnen twee maanden tot een oplossing te komen. De Raad van Bestuur of de Raad van Toezicht omschrijft de kern van het conflict alsmede de oplossingsrichtingen waarover de andere partij een oordeel geeft.
2. Indien de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht onderling niet tot overeenstemming over de oplossing van het conflict komen, dan zal het conflict worden opgelost door middel van mediation of een commissie van wijze personen die een bindend advies geeft.
3. De Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht kunnen alleen gezamenlijk het besluit nemen om het onder 2 genoemd middel om het conflict op te lossen, in gang te zetten.
4. De Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht blijven in overeenstemming met hun wettelijke en statutaire taak- en bevoegdheidsverdeling volledig verantwoordelijk voor een zorgvuldige oplossing van hun onderlinge conflicten.

19. Wijziging reglement

Dit reglement kan alleen worden gewijzigd door een gezamenlijk besluit van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur. Nader toegelicht: de Raad van Toezicht is bevoegd tot wijzigen na consultatie van de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur is bevoegd tot wijzigen na goedkeuring van de Raad van Toezicht.

20. Slotbepaling

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, besluit de Raad van Bestuur, na overleg met de Raad van Toezicht, met inachtneming van hetgeen is bepaald in wet- en regelgeving en Statuten.

Aldus vastgesteld in de vergadering van de Raad van Toezicht van de Stichting Bethanië te Ede, in aanwezigheid van de Raad van Bestuur, d.d. 8 juli 2022,

M.A. Overduin-Biesma

Voorzitter Raad van Toezicht

W.F. de Groot-van Saane
Raad van Bestuur