

Het reglement Raad van Bestuur geldt voor de Raad van Bestuur van de stichting Sint Annaklooster gevestigd te Eindhoven.

Artikel 1

DE BESTUURSTAAK

1. De Raad van Bestuur bestuurt de stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht.
2. De Raad van Bestuur dient primair het belang van de stichting in relatie tot de maatschappelijke functie van de stichting en maakt bij de beleidsvorming een evenwichtige afweging van de belangen van allen die bij de stichting betrokken zijn.
3. De Raad van Bestuur is zich bewust van zijn verantwoordelijkheid, maatschappelijke positie en voorbeeldfunctie en zal uit dien hoofde geen handelingen verrichten of nalaten die de reputatie van de stichting schaden. Het normatieve kader voor het handelen en het gedrag van de Raad van Bestuur is de Gedragscode voor de goede bestuurder van de NVZD, welke gedragscode onderdeel uitmaakt van dit reglement.

Artikel 2

VERANTWOORDING EN VERANTWOORDELIJKHEID

1. De Raad van Toezicht bepaalt – na advies van de Raad van Bestuur - de omvang van de Raad van Bestuur en in principe kunnen alleen natuurlijke personen tot lid van de Raad van Bestuur worden benoemd. Door de Raad van Toezicht is bepaald dat de Raad van Bestuur éénhoofdig is.
2. De Raad van Bestuur is rechtstreeks verantwoording verschuldigd aan de Raad van Toezicht.
3. Het afleggen van verantwoording door de Raad van Bestuur geschiedt niet via individuele contacten maar in het overleg tussen Raad van Toezicht en Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht voert functioneringsgesprekken met de Raad van Bestuur (als persoon).
4. De Raad van Bestuur is samen met de voorzitter van de Raad van Toezicht verantwoordelijk voor een goed overleg tussen de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht en de voorbereiding van de vergaderingen en van de werkzaamheden van de Raad van Toezicht.
5. De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het instellen en handhaven van interne procedures die bewerkstelligen dat alle relevante informatie tijdig bij de Raad van Bestuur bekend is, en dat deze informatie steeds juist en volledig is.
6. De Raad van Bestuur meldt één keer per jaar de door hem genomen procuratiebesluiten aan de Raad van Toezicht.
7. De Raad van Bestuur is bevoegd tot het doen van uitgaven voor zover deze vallen binnen de door de Raad van Toezicht goedgekeurde begroting.

8. De Raad van Bestuur stelt als maatschappelijke onderneming een beleid op voor de dialoog met de samenwerkingsverbanden of organisaties die rechtstreeks bij het beleid en de maatschappelijke doelstelling van de stichting zijn betrokken en als belanghebbende actief zijn binnen haar verzorgingsgebied.

Artikel 3

BESLUITVORMING

1. De besluitvorming door de Raad van Bestuur vindt in de regel plaats tijdens de vergadering van het Management Team, gehoord hebbende de mening van de leden van dit team. Ook is de Raad van Bestuur gerechtigd buiten de vergadering besluiten te nemen.
2. De door de Raad van Bestuur genomen besluiten worden in een aparte besluitenlijst vastgelegd, waarbij de diverse soorten besluiten worden onderscheiden:
 - a. "Gewone bestuursbesluiten".
 - b. Bestuursbesluiten die achteraf de goedkeuring behoeven van de Raad van Toezicht (zie art. 18 van de statuten).
 - c. Voorlopige bestuursbesluiten (conform art. 8.2 van de statuten is voor deze besluiten de voorafgaande goedkeuring door de Raad van Toezicht vereist).
3. Voorafgaande aan het bestuursbesluit tot benoeming van 'sleutelfunctionarissen' in de organisatie (met name Management Team leden) wordt de Raad van Toezicht geconsulteerd door de Raad van Bestuur.

Artikel 4

WAARNEMING

1. **WAARNEMING BIJ VAKANTIE, ZIEKTE OF ANDERSZINS**
 1. De Raad van Bestuur wordt gedurende vakanties en andere korte periodes van afwezigheid waargenomen door een medewerker uit de organisatie wiens taken en bevoegdheden schriftelijk worden vastgelegd.
 2. In geval van langdurige afwezigheid (wegens ziekte, vakantie of anderszins) van de Raad van Bestuur, stelt de Raad van Bestuur een voordracht op voor de Raad van Toezicht voor de eventuele waarneming.
2. **ONTSTENTENIS OF BELET VOOR EEN PERIODE VAN LANGER DAN VIER WEKEN**
 1. Indien de Raad van Bestuur niet binnen een week na het ontstaan van de ontstentenis dan wel het belet een tijdelijk bestuurder heeft voorgedragen aan de Raad van Toezicht, benoemt de Raad van Toezicht onverwijld naar eigen inzicht een tijdelijk bestuurder.
 2. De tijdelijk bestuurder neemt de volledige taken van de Raad van Bestuur waar.
 3. De waarneming door de tijdelijk bestuurder eindigt op het moment waarop de ontstentenis dan wel het belet eindigt.
 4. Indien de ontstentenis of het belet gerekend vanaf de eerste dag van de ontstentenis of het belet twee jaar heeft geduurd, start de Raad van Toezicht onverwijld de procedure voor de benoeming van een nieuwe Raad van Bestuur conform artikel 6 van de statuten.

3. OVERLIJDEN

1. Bij overlijden van de Raad van Bestuur benoemt de Raad van Toezicht onverwijld een tijdelijk bestuurder. Een tijdelijk bestuurder blijft aan tot het moment dat er een nieuwe permanente bestuurder is benoemd conform artikel 6 van de statuten.
2. De tijdelijk bestuurder neemt de volledige taken van de Raad van Bestuur waar.
3. De door de Raad van Toezicht te benoemen tijdelijk bestuurder dient een medewerker van de stichting of een (rechts)persoon buiten de stichting te zijn.
4. In geval zulks nodig is ter overbrugging kan de voorzitter van de Raad van Toezicht of diens plaatsvervanger zo kort mogelijk met een maximum van drie maanden de functie van tijdelijk bestuurder waarnemen. Artikel 6 lid 3 en 4 van de statuten zijn niet van toepassing bij de benoeming van een tijdelijk bestuurder op grond van dit artikel.
5. Bij het overlijden van de Raad van Bestuur start de Raad van Toezicht onverwijld de procedure voor de benoeming van de Raad van Bestuur conform artikel 6 van de statuten.

Artikel 5

OPENBAARHEID EN BELANGENVERSTRENGELING

1. De Raad van Bestuur zorgt er voor dat er geen strijdigheid ontstaat tussen zijn persoonlijke belangen en de belangen van de stichting. Ook elke schijn van belangenverstrengeling tussen de stichting en de Raad van Bestuur zelf wordt vermeden.
2. Ingeval naar het oordeel van de Raad van Toezicht sprake is van een tegenstrijdig belang tussen de Raad van Bestuur en de stichting, neemt de Raad van Bestuur niet deel aan de discussie en besluitvorming over het onderwerp waarbij hij een tegenstrijdig belang heeft.
3. De Raad van Bestuur is bij zijn functioneren onafhankelijk van de instructies van derden buiten de stichting.
4. 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 (substantiële) schenkingen aanvaarden.

Artikel 6

GEHEIMHOUDING

De Raad van Bestuur is verplicht ten aanzien van alle informatie en documentatie verkregen in het kader van zijn lidmaatschap de nodige discretie en, waar het vertrouwelijke informatie betreft, geheimhouding in acht te nemen. De Raad van Bestuur en oud-leden van de Raad van Bestuur zullen vertrouwelijke informatie niet buiten de Raad van Bestuur brengen of openbaar maken aan het publiek of op andere wijze ter beschikking van derden stellen, tenzij de stichting deze informatie openbaar heeft gemaakt of vastgesteld is dat de deze informatie reeds bij het publiek bekend is.

Artikel 7

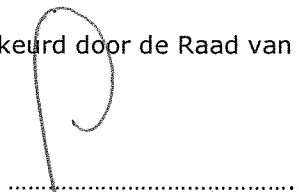
SLOT

1. Dit reglement kan worden gewijzigd door een besluit van de Raad van Bestuur. Het besluit behoeft de goedkeuring van de Raad van Toezicht.
2. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de Raad van Bestuur met inachtneming van wettelijke bepalingen en statuten.
3. De Raad van Bestuur gaat in de jaarlijkse evaluatie van zijn functioneren tevens na of dit reglement nog aan de daaraan te stellen criteria voldoet.
4. Dit reglement dient als aanvulling op de statuten van de stichting en op de regels die op de Raad van Bestuur op grond van Nederlands recht van toepassing zijn. Waar dit reglement strijdig is met Nederlands recht of de statuten, zullen de laatsten prevaleren.
5. Indien een van de bepalingen uit dit reglement niet of niet meer geldig is, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. De Raad van Bestuur zal in dat geval de ongeldige bepalingen vervangen door geldige bepalingen waarvan het effect, gegeven de inhoud en strekking daarvan, zoveel mogelijk gelijk is aan die van de ongeldige bepalingen.

Aldus vastgesteld door de Raad van Bestuur en goedgekeurd door de Raad van Toezicht d.d. 17 februari 2016.



A.T.A.G. Schavemaker
Raad van Bestuur



A.P.M. Veltman
Voorzitter Raad van Toezicht

Het reglement Raad van Bestuur geldt voor de Raad van Bestuur van de stichting Sint Annaklooster gevestigd te Eindhoven.

Artikel 1

DE BESTUURSTAAK

1. De Raad van Bestuur bestuurt de stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht.
2. De Raad van Bestuur dient primair het belang van de stichting in relatie tot de maatschappelijke functie van de stichting en maakt bij de beleidsvorming een evenwichtige afweging van de belangen van allen die bij de stichting betrokken zijn.
3. De Raad van Bestuur is zich bewust van zijn verantwoordelijkheid, maatschappelijke positie en voorbeeldfunctie en zal uit dien hoofde geen handelingen verrichten of nalaten die de reputatie van de stichting schaden. Het normatieve kader voor het handelen en het gedrag van de Raad van Bestuur is de Gedragscode voor de goede bestuurder van de NVZD, welke gedragscode onderdeel uitmaakt van dit reglement.

Artikel 2

VERANTWOORDING EN VERANTWOORDELIJKHEID

1. De Raad van Toezicht bepaalt – na advies van de Raad van Bestuur - de omvang van de Raad van Bestuur en in principe kunnen alleen natuurlijke personen tot lid van de Raad van Bestuur worden benoemd. Door de Raad van Toezicht is bepaald dat de Raad van Bestuur éénhoofdig is.
2. De Raad van Bestuur is rechtstreeks verantwoording verschuldigd aan de Raad van Toezicht.
3. Het afleggen van verantwoording door de Raad van Bestuur geschiedt niet via individuele contacten maar in het overleg tussen Raad van Toezicht en Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht voert functioneringsgesprekken met de Raad van Bestuur (als persoon).
4. De Raad van Bestuur is samen met de voorzitter van de Raad van Toezicht verantwoordelijk voor een goed overleg tussen de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht en de voorbereiding van de vergaderingen en van de werkzaamheden van de Raad van Toezicht.
5. De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het instellen en handhaven van interne procedures die bewerkstelligen dat alle relevante informatie tijdig bij de Raad van Bestuur bekend is, en dat deze informatie steeds juist en volledig is.
6. De Raad van Bestuur meldt één keer per jaar de door hem genomen procuratiebesluiten aan de Raad van Toezicht.
7. De Raad van Bestuur is bevoegd tot het doen van uitgaven voor zover deze vallen binnen de door de Raad van Toezicht goedgekeurde begroting.

8. De Raad van Bestuur stelt als maatschappelijke onderneming een beleid op voor de dialoog met de samenwerkingsverbanden of organisaties die rechtstreeks bij het beleid en de maatschappelijke doelstelling van de stichting zijn betrokken en als belanghebbende actief zijn binnen haar verzorgingsgebied.

Artikel 3

BESLUITVORMING

1. De besluitvorming door de Raad van Bestuur vindt in de regel plaats tijdens de vergadering van het Management Team, gehoord hebbende de mening van de leden van dit team. Ook is de Raad van Bestuur gerechtigd buiten de vergadering besluiten te nemen.
2. De door de Raad van Bestuur genomen besluiten worden in een aparte besluitenlijst vastgelegd, waarbij de diverse soorten besluiten worden onderscheiden:
 - a. "Gewone bestuursbesluiten".
 - b. Bestuursbesluiten die achteraf de goedkeuring behoeven van de Raad van Toezicht (zie art. 18 van de statuten).
 - c. Voorlopige bestuursbesluiten (conform art. 8.2 van de statuten is voor deze besluiten de voorafgaande goedkeuring door de Raad van Toezicht vereist).
3. Voorafgaande aan het bestuursbesluit tot benoeming van 'sleutelfunctionarissen' in de organisatie (met name Management Team leden) wordt de Raad van Toezicht geconsulteerd door de Raad van Bestuur.

Artikel 4

WAARNEMING

1. **WAARNEMING BIJ VAKANTIE, ZIEKTE OF ANDERSZINS**
 1. De Raad van Bestuur wordt gedurende vakanties en andere korte periodes van afwezigheid waargenomen door een medewerker uit de organisatie wiens taken en bevoegdheden schriftelijk worden vastgelegd.
 2. In geval van langdurige afwezigheid (wegens ziekte, vakantie of anderszins) van de Raad van Bestuur, stelt de Raad van Bestuur een voordracht op voor de Raad van Toezicht voor de eventuele waarneming.
2. **ONTSTENTENIS OF BELET VOOR EEN PERIODE VAN LANGER DAN VIER WEKEN**
 1. Indien de Raad van Bestuur niet binnen een week na het ontstaan van de ontstentenis dan wel het belet een tijdelijk bestuurder heeft voorgedragen aan de Raad van Toezicht, benoemt de Raad van Toezicht onverwijld naar eigen inzicht een tijdelijk bestuurder.
 2. De tijdelijk bestuurder neemt de volledige taken van de Raad van Bestuur waar.
 3. De waarneming door de tijdelijk bestuurder eindigt op het moment waarop de ontstentenis dan wel het belet eindigt.
 4. Indien de ontstentenis of het belet gerekend vanaf de eerste dag van de ontstentenis of het belet twee jaar heeft geduurd, start de Raad van Toezicht onverwijld de procedure voor de benoeming van een nieuwe Raad van Bestuur conform artikel 6 van de statuten.

3. OVERLIJDEN

1. Bij overlijden van de Raad van Bestuur benoemt de Raad van Toezicht onverwijld een tijdelijk bestuurder. Een tijdelijk bestuurder blijft aan tot het moment dat er een nieuwe permanente bestuurder is benoemd conform artikel 6 van de statuten.
2. De tijdelijk bestuurder neemt de volledige taken van de Raad van Bestuur waar.
3. De door de Raad van Toezicht te benoemen tijdelijk bestuurder dient een medewerker van de stichting of een (rechts)persoon buiten de stichting te zijn.
4. In geval zulks nodig is ter overbrugging kan de voorzitter van de Raad van Toezicht of diens plaatsvervanger zo kort mogelijk met een maximum van drie maanden de functie van tijdelijk bestuurder waarnemen. Artikel 6 lid 3 en 4 van de statuten zijn niet van toepassing bij de benoeming van een tijdelijk bestuurder op grond van dit artikel.
5. Bij het overlijden van de Raad van Bestuur start de Raad van Toezicht onverwijld de procedure voor de benoeming van de Raad van Bestuur conform artikel 6 van de statuten.

Artikel 5

OPENBAARHEID EN BELANGENVERSTRENGELING

1. De Raad van Bestuur zorgt er voor dat er geen strijdigheid ontstaat tussen zijn persoonlijke belangen en de belangen van de stichting. Ook elke schijn van belangenverstrengeling tussen de stichting en de Raad van Bestuur zelf wordt vermeden.
2. Ingeval naar het oordeel van de Raad van Toezicht sprake is van een tegenstrijdig belang tussen de Raad van Bestuur en de stichting, neemt de Raad van Bestuur niet deel aan de discussie en besluitvorming over het onderwerp waarbij hij een tegenstrijdig belang heeft.
3. De Raad van Bestuur is bij zijn functioneren onafhankelijk van de instructies van derden buiten de stichting.
4. 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 (substantiële) schenkingen aanvaarden.

Artikel 6

GEHEIMHOUDING

De Raad van Bestuur is verplicht ten aanzien van alle informatie en documentatie verkregen in het kader van zijn lidmaatschap de nodige discretie en, waar het vertrouwelijke informatie betreft, geheimhouding in acht te nemen. De Raad van Bestuur en oud-leden van de Raad van Bestuur zullen vertrouwelijke informatie niet buiten de Raad van Bestuur brengen of openbaar maken aan het publiek of op andere wijze ter beschikking van derden stellen, tenzij de stichting deze informatie openbaar heeft gemaakt of vastgesteld is dat de deze informatie reeds bij het publiek bekend is.

Artikel 7

SLOT

1. Dit reglement kan worden gewijzigd door een besluit van de Raad van Bestuur. Het besluit behoeft de goedkeuring van de Raad van Toezicht.
2. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de Raad van Bestuur met inachtneming van wettelijke bepalingen en statuten.
3. De Raad van Bestuur gaat in de jaarlijkse evaluatie van zijn functioneren tevens na of dit reglement nog aan de daaraan te stellen criteria voldoet.
4. Dit reglement dient als aanvulling op de statuten van de stichting en op de regels die op de Raad van Bestuur op grond van Nederlands recht van toepassing zijn. Waar dit reglement strijdig is met Nederlands recht of de statuten, zullen de laatsten prevaleren.
5. Indien een van de bepalingen uit dit reglement niet of niet meer geldig is, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. De Raad van Bestuur zal in dat geval de ongeldige bepalingen vervangen door geldige bepalingen waarvan het effect, gegeven de inhoud en strekking daarvan, zoveel mogelijk gelijk is aan die van de ongeldige bepalingen.

Aldus vastgesteld door de Raad van Bestuur en goedgekeurd door de Raad van Toezicht d.d. 17 februari 2016.

was getekend,

A.T.A.G. Schavemaker
Raad van Bestuur

was getekend,

A.P.M. Veltman
Voorzitter Raad van Toezicht