

BESTUURSSTATUUT DE NOORDERBRUG

De Raad van Bestuur van de **Stichting De Noorderbrug**, gevestigd te Groningen, besluit met inachtneming van de statuten van de Stichting zoals gewijzigd bij notariële akte van 21-12-2015 alsmede de Governancecode zorg 2017 en de verkregen goedkeuring van de Raad van Toezicht het navolgende Bestuursstatuut voor de Raad van Bestuur vast te stellen:

1. Positionering Raad van Bestuur in de Stichting

1. De Raad van Bestuur is belast met het besturen van de Stichting en verantwoordelijk voor alle statutair aan hem toegekende taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden, voor alle daden van bestuur, beheer en beschikking voor zover deze niet krachtens de wet of de statuten zijn voorbehouden aan de Raad van Toezicht.
2. De Raad van Bestuur en zijn leden hanteren de Governancecode zorg 2017 volgens het "pas toe en leg uit-beginsel" hetgeen betekent dat zij deze bepalingen toepassen en in het jaarverslag verslag doen.
 1. De samenstelling van de Raad van Bestuur en de vertegenwoordiging van de Stichting zijn vastgelegd in de statuten van de Stichting.
 2. De Raad van Bestuur vertegenwoordigt de Stichting in en buiten rechte en kan als zodanig verplichtingen aangaan voor de Stichting.
 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 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. Het normatieve kader voor het handelen en het gedrag van de Raad van Bestuur is de actuele Gedragscode voor de goede bestuurder van de NVZD welke Gedragscode onderdeel uitmaakt van dit Bestuursstatuut.
 4. De Raad van Bestuur is rechtstreeks verantwoording schuldig aan de Raad van Toezicht. Voor het bestuur en de algemene gang van zaken in de Stichting

2. Verantwoording en verantwoordelijkheid

1. De Raad van Bestuur richt zich bij de vervulling van de bestuurstaken op het belang van de organisatie van de stichting in relatie tot haar maatschappelijke doelstelling, namelijk het realiseren van goede zorg, waaronder wordt verstaan zorg van goede kwaliteit, die voldoet aan professionele standaarden en eigentijdse kwaliteits- en veiligheidseisen, de beschikbaarheid van de zorg en de betaalbaarheid daarvan. De behoeftes, wensen, ervaringen en het belang van cliënten in het algemeen staan centraal en zijn richtinggevend voor de te bieden zorg.
2. De Raad van Bestuur richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van de Stichting vanuit het perspectief van het realiseren van de maatschappelijke doelstelling en de centrale positie van de cliënten daarin. De Raad van Bestuur maakt bij zijn besluit- en beleidsvorming een zorgvuldige en evenwichtige afweging van de belangen van allen die bij de Stichting betrokken zijn.
2. De Raad van Bestuur draagt er zorg voor dat de activiteiten van de Stichting en de daarmee verbonden rechtspersonen en instellingen goed geregeld en inzichtelijk zijn en verantwoord worden.
3. 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 risicoanalyses en de risicobeheersings- en controlesystemen regelmatig met de Raad van Toezicht.
4. De Raad van Bestuur draagt zorg voor een zodanige tijdige informatievoorziening aan de Raad van Toezicht over aangelegenheden die van een zodanig belang zijn dat de Raad van Toezicht hiervan redelijkerwijs op de hoogte behoort te zijn om zijn toezichthoudende en adviserende taak adequaat te kunnen vervullen.
 5. De Raad van Bestuur biedt openheid over het beleid, het jaardocument, de zorgverlening en de prestaties van de Stichting en de daarmee verbonden rechtspersonen en instellingen. De Raad van Bestuur legt ten aanzien van degenen die het aangaat extern verantwoording af en staat bij de beleidsvoorbereiding en -uitvoering open voor de opvattingen van belanghebbenden. Informatieverstrekking, verantwoording en beleidsbeïnvloeding intern en extern worden door de Raad van Bestuur actief bevorderd.
 6. De Raad van Bestuur bevordert dat de medewerkers niet alleen intern maar ook extern (aan cliënten en beroepsgenoten) verantwoording afleggen over hun handelen, zulks met inachtneming van de vigerende wet- en regelgeving.
 7. Indien de Stichting op enigerlei wijze in de publiciteit komt zal de Raad van Bestuur zo mogelijk tevoren de leden van de Raad van Toezicht daarvan in kennis stellen. Publicaties zal hij achteraf in kopie aan de Raad van Toezicht doen toekomen.
 8. De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor de algemene en dagelijks leiding van de organisatie, draagt zorg voorgoed werkgeverschap en realiseert een adequate overleg-participatie- en communicatiestructuur.
 9. De Raad van Bestuur is bevoegd tot het aannemen, schorsen en ontslaan van de medewerkers van de Stichting, alsmede tot het vaststellen van de arbeidsvoorwaarden.
 10. Tenzij de statuten anders bepalen, is de Raad van Bestuur binnen de grenzen van de door de Raad van Toezicht goedgekeurde jaarplannen met bijbehorende begroting autonoom bevoegd tot het doen van uitgaven en investeringen.
 11. De Raad van Bestuur is bevoegd taken te delegeren. Onder delegatie wordt in dit verband verstaan het uitoefenen van bevoegdheden waarvoor de Raad van Bestuur verantwoordelijk blijft en waarover hij de zeggenschap blijft behouden.
 12. De Raad van Bestuur draagt zorg voor:
 - a. een klokkenluidersregeling voor het melden van (vermoedens van) misstanden in de Stichting door medewerkers die openbaar is en op de website van de Stichting wordt gepubliceerd.
 - b. een meldpunt voor medewerkers voor afwijkend gedrag, zorg over integriteit en/of misstanden door het instellen van een vertrouwenspersoon.

3. Arbeidsvoorwaarden

De vaststelling van het salaris en de regeling van de overige arbeidsvoorwaarden van de leden van de Raad van Bestuur geschieden door de Raad van Toezicht, met inachtneming van het hieromtrent bepaalde in de Beloningscode Bestuurders Zorg van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorginstellingen, NVTZ, en de Vereniging van bestuurders in de gezondheidszorg, NVZD, dan wel het omtrent dit onderwerp bepaalde in de van tijd tot tijd geldende wet- en regelgeving.

4. Waarneming

- 1 Voor vervanging gedurende vakanties en andere korte periodes van afwezigheid tot maximaal 6 weken van een lid van de Raad van Bestuur (of als de Raad van Bestuur uit één persoon bestaat het betreffende lid), geldt een vervangingsregeling met leden van het

Management Team wiens taken en bevoegdheden schriftelijk zijn vastgelegd. Voor het aangaan van verplichtingen tijdens een periode van vervanging is steeds voorafgaande toestemming van de voorzitter van de Raad van Toezicht noodzakelijk.

2. In geval van langdurige afwezigheid, wegens ziekte of anderszins, van de Raad van Bestuur vindt zo mogelijk overleg plaats tussen de Raad van Bestuur en de voorzitter van de Raad van Toezicht over de waarneming. Indien overleg niet mogelijk is, kan de Raad van Toezicht, voor zover nodig, in de waarneming van de Raad van Bestuur voorzien door één of meer personen daartoe aan te wijzen.

5. Medezeggenschap

1. De Raad van Bestuur voert een actief en transparant beleid voor de omgang met de medezeggenschapsorganen en scheidt de randvoorwaarden en waarborgen voor een adequate invloed van de belanghebbenden ten aanzien van de zorg- en dienstverlening van de Stichting.
2. Uitgaande van het belang van de Stichting en de daarmee verbonden rechtspersonen en instellingen streeft de Raad van Bestuur in zijn handelen naar voldoende draagvlak bij de medewerkers en cliënten.
3. De Raad van Bestuur onderkent de waarde van het vertegenwoordigend overleg namens de medewerkers (Ondernemingsraad) en de cliënten (Cliëntenraden) 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.
4. De Raad van Bestuur voert het overleg met de Ondernemings- en de Cliëntenraad en kan zich in deze overlegvergaderingen laten bijstaan of vertegenwoordigen door andere functionarissen van de Stichting.
5. De Raad van Bestuur neemt de vigerende wet- en regelgeving inzake medezeggenschap in acht, maakt afspraken over de wijze waarop met elkaar wordt samengewerkt, de procedure en termijnen voor overleg en advies alsmede de financiële middelen, ondersteuning en scholing die de medezeggenschapsorganen ter beschikking worden gesteld, en bevordert de totstandkoming van de benodigde reglementen en handelt conform deze reglementen

6. Openbaarheid en belangenverstrengeling

1. Het functioneren van de Raad van Bestuur wordt gekenmerkt door integriteit en een onafhankelijke opstelling
2. De Raad van Bestuur aanvaardt geen nevenfuncties zonder voorafgaande toestemming van de Raad van Toezicht.
3. Onder nevenfuncties wordt verstaan alle bezoldigde en onbezoldigde functies in bedrijfsleven, overheid en not-for-profit maatschappelijke organisaties.
4. De Raad van Bestuur betracht openheid over zijn eventuele nevenfuncties voor zover deze van belang en mogelijk van invloed zijn voor zijn functioneren als bestuurder van de Stichting. De Raad van Bestuur vermeldt deze functies in het jaarverslag.
5. Indien naar het oordeel van de Raad van Toezicht sprake is van een tegenstrijdig belang tussen (een lid van) de Raad van Bestuur en de Stichting, neemt (het lid van) de Raad van Bestuur niet deel aan de discussie en besluitvorming over het onderwerp waarbij hij een tegenstrijdig belang heeft. Indien de Raad van Toezicht van oordeel is dat er sprake is van een structurele onverenigbaarheid, zal de Raad van Bestuur ervoor zorgdragen dat de

onverenigbaarheid wordt opgeheven dan wel zal het betreffende lid van de Raad van Bestuur aftreden.

6. 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 de Stichting verricht.
7. De Raad van Bestuur neemt maatregelen om belangenverstremming van professionals, managers en overige medewerkers van de Stichting te voorkomen en te bewerkstelligen dat (vermoedens van) belangenverstremming bij de Raad van Bestuur worden gemeld en door de Raad van Bestuur worden beoordeeld.

7. Transparantie en externe verantwoording

1. De Raad van Bestuur draagt er zorg voor dat activiteiten van de Stichting bestuurlijk, juridisch, organisatorisch en financieel goed geregeld en inzichtelijk zijn.
2. De Raad van Bestuur biedt openheid over het beleid, de zorgverlening en de prestaties van de Stichting.
3. De Raad van Bestuur legt extern verantwoording af over zijn functioneren, de realisatie van de doelstellingen van de Stichting en het gevoerde beleid ten aanzien van de belanghebbenden. Hij bespreekt het gevoerde beleid en de verantwoording daarover met de medezeggenschapsorganen.

8. Deskundigheid

1. De Raad van Bestuur draagt er zorg voor dat zijn kennis en vaardigheden ruim voldoende zijn en blijven voor een adequate functievervulling ten behoeve van de Stichting. De Raad van Bestuur laat zich aanspreken en toetsen op de wijze waarop hij aan zijn permanente ontwikkeling werkt en invulling geeft aan zelfreflectie. Dit gebeurt onder andere via het accreditatietraject van de NVZD.
2. Wanneer de Raad van Bestuur in specifieke gevallen de kennis en ervaring mist om in de organisatie adequaat te handelen, laat hij zich bijstaan.
3. De Raad van Bestuur reflecteert regelmatig zelf, en met ondersteuning van anderen, op zijn eigen functioneren en op de vraag of hij nog past bij de opgaven waar de Stichting thans en in de komende jaren voor staat.

9. Evaluatie

De voorzitter en een lid van de Raad van Toezicht voeren jaarlijks een functioneringsgesprek met de Raad van Bestuur en haar individuele leden over diens functioneren. Van de inhoud van deze functioneringsgesprekken wordt een verslag opgesteld en over de inhoud worden de overige leden van de Raad van Toezicht geïnformeerd.

10. Geheimhouding

De Raad van Bestuur zal ten aanzien van alle informatie en documentatie die hij in het kader van de uitoefening van zijn functie heeft verkregen, de nodige discretie betrachten en waar het vertrouwelijke informatie betreft geheimhouding in acht nemen en deze informatie niet buiten de Raad van Toezicht openbaar maken, ook niet na zijn aftreden, behalve voor zover openbaarmaking verplicht is op grond van wet- en/of regelgeving, een bindende uitspraak van

de rechter of een ander overheidsorgaan en/of een contractuele verplichting met een zorgverzekeraar.

11. Slotbepaling

- 1 Dit Bestuursstatuut kan worden gewijzigd door een besluit van de Raad van Bestuur na verkregen goedkeuring van de Raad van Toezicht.
- 2 Dit Bestuursstatuut geldt als aanvulling op de statuten van de Stichting en de regels die op grond van Nederlands recht op de Raad van Bestuur van toepassing zijn.
- 3 Indien een of meerdere bepalingen van dit Bestuursstatuut -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 Bestuursstatuut niet aan, maar zal de Raad van Bestuur, na verkregen goedkeuring van de Raad van Toezicht, een wijziging van het Bestuursstatuut bewerkstelligen die zoveel mogelijk aansluit bij de inhoud en strekking van de oorspronkelijke bepalingen.
- 4 In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, besluit de Raad van Bestuur, na overleg met de voorzitter van de Raad van Toezicht, met inachtneming van de wettelijke bepalingen en de statuten

Dit Bestuursstatuut is in de vergadering d.d. 18 december 2017 te Groningen vastgesteld en ondertekend door de Raad van Bestuur en goedgekeurd door de Raad van Toezicht d.d. 18 december 2017.

Dhr. L. Zwiers
Voorzitter Raad van Toezicht

Mevr. M. van der Harten
Raad van Bestuur