

# **BESTUURSREGLEMENT VESTIGINGEN HET ANDERE WONEN**

Het reglement regelt, mede in aanmerking nemende:

- de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) en Uitvoeringsbesluit Wtza;
- het Kader goed bestuur, juli 2020 van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa);
- de Zorgbrede Governancecode 2022, Principes voor goed bestuur en toezicht in Nederland;

de onderlinge taakverdeling, de specifieke bevoegdheden, de collectieve en individuele verantwoordelijkheid in het bijzonder voor de kwaliteit, veiligheid en continuïteit van de zorg- alsmede de interne besluitvorming en de werkwijze van het Bestuur.

## **A. Bestuurstaak, Benoeming, Schorsing, Ontslag en Beloning**

1. Ingevolge de statuten is het bestuur belast met het besturen van de Vennootschap, zulks onder toezicht van de Raad van Commissarissen. Het bestuur kan ook aangeduid worden als “directie”. Bestuurders kunnen de titel “directeur” voeren en zijn – afhankelijk van het benoemingsbesluit en overeenkomstig de statuten van de Vennootschap - gezamenlijk bevoegd of afzonderlijk bevoegd om de Vennootschap te vertegenwoordigen.
2. Bij de vervulling van hun taak richt het bestuur en richten de bestuurders zich naar het belang van de Vennootschap en de daarmee verbonden Zorgorganisatie, waaronder het te behartigen maatschappelijk belang en het belang van de betrokken belanghebbenden. Het bestuur maakt een zorgvuldige en evenwichtige afweging van de belangen van allen die bij de Vennootschap en de daarmee verbonden Zorgorganisatie betrokken zijn.
3. Bestuurders zijn zich bewust van hun verantwoordelijkheid, maatschappelijke positie en voorbeeldfunctie en zullen uit dien hoofde geen handelingen verrichten of nalaten die de reputatie van de Vennootschap schaden. Het bestuur bevordert dat medewerkers van de Vennootschap zich eveneens volgens deze norm gedragen.
4. Het bestuur is belast met de financiering en het beheersen van de risico's verbonden aan de activiteiten van de Vennootschap en bespreekt de financiering en de interne risicobeheersings- en controlesystemen met de Raad van Commissarissen.
5. Het bestuur bepaalt het beleid voor de dialoog met de (organisaties van) belanghebbenden van de Vennootschap en de daarmee verbonden Zorgorganisatie en stelt in dat kader vast wie de belanghebbenden zijn en wanneer en op welke wijze vorm en inhoud wordt gegeven aan informatieverschaffing, overleg en invloed van de belanghebbenden.
6. Bij een meerhoofdig bestuur legt het bestuur naast een bestuursreglement ook een verdeling van aandachtsgebieden, taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden vast voor de individuele leden van het bestuur waarin deze aandachtsgebieden, taken, bevoegdheden

en verantwoordelijkheden worden toegeedeeld (hierna ook genoemd: TBVSchema).

Het vorenstaande geschiedt binnen de door de algemene vergadering vastgestelde benoemings- en arbeidsvoorwaarden voor elk lid van het bestuur afzonderlijk en na vooraf ingewonnen schriftelijk advies van de Raad van Commissarissen.

Het TBV-Schema wordt als bijlage aan dit reglement gehecht en dient waar nodig periodiek te worden bijgewerkt.

7. Bestuurders worden benoemd, geschorst en ontslagen overeenkomstig het daaromtrent bepaalde in de statuten van de Vennootschap. Het orgaan dat de bestuurders benoemt, schorst en ontslaat stelt tevens de profielschets en arbeidsvoorwaarden op voor bestuurders en bepaalt daarnaast het beloningsbeleid en de beloning van de bestuurders. Het beloningsbeleid, de profielschets en de arbeidsvoorwaarden worden schriftelijk vastgelegd, periodiek bijgesteld en bewaard in een permanent dossier.

Voor zover deze bevoegdheden bij een ander orgaan liggen dan de Raad van Commissarissen van de Vennootschap zal voorafgaand aan de benoeming, schorsing of het ontslag, het vaststellen van de profielschets en/of de arbeidsvoorwaarden en/of het opstellen van een beloningsbeleid de Raad van Commissarissen gevraagd worden om daaromtrent schriftelijk advies uit te brengen.

Bij het vaststellen van een beloningsbeleid of de beloning van bestuurders dient dit te geschieden met inachtneming van de daartoe geldende wettelijke kaders (waaronder de Wet normering topinkomens). Bij de beloning van bestuurders wordt rekening gehouden met het vastgestelde beloningsbeleid, met de functiezwaarte van de bestuurder, met de maatschappelijke waarden en normen, de maatschappelijke functie van de Vennootschap en de regelingen en adviezen voor de branche.

## **B. Waarden en normen**

Naast algemene waarden als integriteit, aanspreekbaarheid, betrouwbaarheid, zorgvuldigheid, professionaliteit, openheid en transparantie, heeft de aan de Vennootschap verbonden Zorgorganisatie unieke normen en waarden:

- Aandacht;
- Thuis;
- Kennis en Kunde;
- Ontmoeten;
- Samen;
- Creativiteit;
- Eigen Regie; - Betrokkenheid; - Kleine Portemonnee.

Het bestuur draagt deze normen en waarden actief uit en bevordert het gesprek hierover met medewerkers, cliënten en belanghebbenden. Het bestuur stuurt op toepassing van deze normen en waarden.

## **C. Verantwoording en verantwoordelijkheid**

1. Het bestuur is rechtstreeks verantwoording verschuldigd aan de Raad van Commissarissen.

De leden van het bestuur zijn tezamen en afzonderlijk aan de Raad van Commissarissen verantwoording verschuldigd voor de gehele organisatie.

2. Het afleggen van de verantwoordelijkheid door het bestuur geschiedt niet via individuele contacten maar in overleg tussen Raad van Commissarissen en het bestuur.
3. Het bestuur verschaft de Raad van Commissarissen tijdig en desgevraagd schriftelijk alle informatie die de Raad van Commissarissen redelijkerwijs nodig heeft om zijn taak adequaat te kunnen vervullen en stelt de Raad van Commissarissen in ieder geval jaarlijks schriftelijk op de hoogte van de hoofdlijnen van het strategisch beleid, de algemene en financiële risico's en het beheers- en controlesysteem van de Vennootschap en de daaraan verbonden Zorgorganisatie.
4. Binnen de wettelijke en statutaire bestuurlijke verantwoordelijkheden van elk lid van het bestuur afzonderlijk, is de voorzitter van het bestuur in het bijzonder verantwoordelijk voor de voortgang van de werkzaamheden van het bestuur en van het besluitvormingsproces van het bestuur.

De voorzitter van het bestuur is tezamen met de voorzitter van de Raad van Commissarissen ook in het bijzonder verantwoordelijk voor een goed overleg tussen het bestuur en de Raad van Commissarissen en de voorbereiding van de vergaderingen en van de werkzaamheden van de Raad van Commissarissen.

5. Het bestuur dient zich voorts te gedragen naar de aanwijzingen van de Algemene Vergadering. Het Bestuur is gehouden deze aanwijzingen op te volgen, tenzij deze in strijd zijn met het belang van de Vennootschap en de daarmee verbonden Zorgorganisatie.
6. Het bestuur evalueert jaarlijks zijn eigen functioneren mede in relatie tot de onderlinge verhoudingen binnen de organisatie en stelt zijn werkwijze op grond daarvan bij. Het bestuur informeert en rapporteert de Raad van Commissarissen hierover.

#### **D. Samenstelling bestuur**

1. De Vennootschap wordt bestuurd door een bestuur dat uit één of meer bestuurders bestaat.  
Het aantal bestuurders wordt - na advies van de Raad van Commissarissen - vastgesteld door de Algemene Vergadering.  
Een niet voltallig bestuur behoudt zijn bevoegdheden, maar neemt onverwijld maatregelen ter aanvulling.
2. Ingeval van belet of ontstentenis van een of meer bestuurders zijn de overige bestuurders of is de enig overblijvende bestuurder (tijdelijk) belast met het bestuur van de Vennootschap.  
Ingeval van belet of ontstentenis van alle bestuurders of van de enig bestuurder wordt de bestuurstaak niet waargenomen door de Raad van Commissarissen, maar is de persoon die daartoe door de Algemene Vergadering is of wordt aangewezen, tijdelijk met het bestuur van de Vennootschap belast. Het in de statuten omtrent het bestuur en de bestuurder bepaalde is op de persoon die op grond van het vorenstaande tijdelijk door de Algemene Vergadering wordt aangewezen om de bestuurstaken waar te nemen van

overeenkomstige toepassing. Voorts dient deze tijdelijk aangewezen persoon zo spoedig mogelijk een Algemene Vergadering bijeen te roepen waarin kan worden besloten over de benoeming van één of meer nieuwe en/of opvolgende bestuurders.

3. Een lid van de Raad van Commissarissen kan niet worden aangewezen als (tijdelijk) bestuurder.
4. Om structurele belangenverstrengeling te voorkomen, kunnen ook de volgende personen geen (tijdelijk) lid zijn van het bestuur:
  - leden van de cliëntenraad;
  - leden van het college van burgemeester en wethouders, leden van de gemeenteraad en ambtenaren bij de gemeente waarbinnen de Vennootschap werkzaam is;
  - gedeputeerden, leden van gedeputeerde staten en ambtenaren bij de provincie waarbinnen de Vennootschap werkzaam is;
  - degenen die familiale of vergelijkbare relaties of zakelijke relaties hebben met leden van de Raad van Commissarissen en/of leden van het bestuur van de Vennootschap of van een gelieerde rechtspersoon;
  - degenen die zakelijke relaties met de Vennootschap of een gelieerde rechtspersoon hebben, dan wel degenen die aandeelhouder, lid van het besturend of toezichthoudend orgaan of werknemer zijn bij een rechtspersoon met zakelijke relaties met de Vennootschap of een gelieerde rechtspersoon;
  - degenen die accountant van de Vennootschap of een gelieerde rechtspersoon zijn of de afgelopen vier (4) jaar geweest zijn;
  - degenen die aandeelhouder of lid van het besturend of toezichthoudend orgaan zijn van een rechtspersoon die (deels) op hetzelfde terrein en in hetzelfde werkgebied als de Vennootschap of een gelieerde rechtspersoon opereert; dat geldt ook voor degenen die als zelfstandige op een werkterrein van de Vennootschap of een gelieerde rechtspersoon werkzaam zijn;
  - degenen die op andere wijze een functie bekleden of relaties hebben waardoor het onafhankelijk opereren in hun functie bij de Vennootschap in gevaar komt.
5. Een aandeelhouder van de Vennootschap kan tevens bestuurder zijn van de Vennootschap maar kan niet benoemd worden als lid van de Raad van Commissarissen van de Vennootschap.

#### **E. De besluitvorming**

1. Een meerhoofdig bestuur besluit met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen vindt herstemming plaats, indien een bestuurder dit verlangt. Vindt geen herstemming plaats of staken de stemmen opnieuw, dan is de Algemene Vergadering bevoegd over het desbetreffende voorstel te besluiten.
2. Het bestuur behoeft de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Commissarissen voor besluiten tot:
  - a. het vaststellen van de begroting;
  - b. het vaststellen van (strategische) beleidsplannen;
  - c. het vaststellen van het beleid met de randvoorwaarden en waarborgen voor een adequate invloed van belanghebbenden;

- d. het aangaan of verbreken van een duurzame samenwerking van de Vennootschap met andere rechtspersonen of vennootschappen indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de Vennootschap;
  - e. het aanvragen van faillissement of surséance van betaling van de Vennootschap;
  - f. de gelijktijdige beëindiging of beëindiging binnen een kort tijdsbestek van de arbeidsovereenkomst van een aanmerkelijk aantal werknemers, of het verbreken van een overeenkomst met een aanmerkelijk aantal personen dat als zelfstandige of als samenwerkingsverband werkzaam is voor de Vennootschap;
  - g. het doen van een voorstel tot ontbinding van de Vennootschap.
3. Het Bestuur behoeft de voorafgaande goedkeuring van de Algemene Vergadering voor besluiten tot:
- a. de vaststelling van (strategische) beleidsplannen van de Vennootschap;
  - b. het aangaan of verbreken van een duurzame samenwerking van de Vennootschap of de daarmee verbonden Zorgorganisatie met andere rechtspersonen of vennootschappen indien het belang een bedrag van eenhonderdduizend euro (€ 100.000,00) te boven gaat;
  - c. het aanvragen van faillissement of surséance van betaling van de Vennootschap;
  - d. het uitoefenen van stemrecht op aandelen in de aandeelhoudersvergadering(en) van haar dochtervennootschappen en andere deelnemingen;
  - e. het rechtstreeks of middellijk deelnemen in een andere rechtspersoon of vennootschap en het aanbrengen van een wijziging in of het afstoten van zodanige deelneming;
  - f. het uitbreiden, inkrimpen, overdragen, beëindigen of wijzigen van de werkzaamheden van de Vennootschap of de daarmee verbonden zorgorganisatie;
  - g. het vestigen, verplaatsen of opheffen van nevenvestigingen van de Vennootschap of de daarmee verbonden zorgorganisatie;
  - h. het vaststellen of wijzigen van de grondslagen die worden gehanteerd bij het opstellen van de jaarrekening van de Vennootschap;
  - i. het verlenen en wijzigen van procuratie en het toekennen of ontnemen van een doorlopende vertegenwoordigingsbevoegdheid;
  - j. het aanstellen van personeel met een jaarsalaris van meer dan eenhonderdduizend euro (€ 100.000,00) bruto van de Vennootschap of de daarmee verbonden zorgorganisatie;
  - k. het treffen of wijzigen van groepsgewijze pensioenregelingen en het treffen of wijzigen van andere groepsgewijze regelingen ten behoeve van het personeel van de Vennootschap of de daarmee verbonden zorgorganisatie anders dan in het kader van het treffen of wijzigen van regelingen op grond van een collectieve arbeidsovereenkomst (CAO), voor zover daarop artikel 27 van de Wet op de ondernemingsraden van toepassing is;
  - l. het aangaan van overeenkomsten waarbij de Vennootschap zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een

- derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt;
- m. het -anders dan in het kader van de normale bedrijfsuitvoering dan wel voortkomend uit het opgestelde jaarplan- aanschaffen, overdragen, verhuren, leasen of bezwaren van activa van bedrijfsactiva en/of het doen van (des)investeringen of andere uitgaven die een bedrag van EUR 100.000 (zegge: honderdduizend euro) te boven gaan;
  - n. het verstrekken krijgen of verstrekken van geldleningen die een bedrag van vijftigduizend euro (€ 50.000,00) te boven gaan;
  - o. het aangaan van dadingen, vaststellingsovereenkomsten, compromissen en akkoorden met een geldelijk belang van meer dan vijftigduizend euro (€ 50.000,00) alsmede het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale procedures, doch met uitzondering van incassoprocedures of het nemen van rechtsmaatregelen die van conservatoire aard zijn en/of geen uitstel kunnen lijden;
  - p. het aangaan of het beëindigen van overeenkomsten betreffende het verstrekken van licenties en/of verkoop van rechten van intellectuele eigendom;

#### **F. Vergaderingen bestuur**

1. Het bestuur stelt uiterlijk in de laatste vergadering van het jaar de vergaderdata vast van de vergaderingen voor het komend jaar.
2. Het bestuur komt in vergadering bijeen en wordt voorgezeten door de voorzitter.
3. Elk lid van het bestuur is gerechtigd onderwerpen te agenderen voor de vergadering van het bestuur. Het lid van het bestuur, dat een onderwerp op de agenda plaatst, zal waar mogelijk het betreffende agendapunt voorzien van een (schriftelijke) toelichting.  
In ieder geval zal alle informatie te dien aanzien waarover het betreffende lid van het bestuur beschikt ter vergadering worden ingebracht.
4. De agenda van de vergadering van het bestuur wordt vastgesteld door de voorzitter van het bestuur.
5. Het bestuur kan zich tijdens de vergadering structureel of incidenteel laten bijstaan door andere medewerkers van de Vennootschap en de daaraan verbonden Zorgorganisatie.
6. Ieder lid van het bestuur heeft de bevoegdheid de vergadering wegens dringende redenen onmiddellijk bijeen te roepen.
7. Van de vergadering van het bestuur wordt een verslag opgemaakt. Deze vastlegging behoeft niet woordelijk te geschieden. Afspraken, besluiten, gevraagde en verstrekte informatie worden per onderwerp weergegeven, zulks met de gehanteerde argumentatie. Het verslag wordt in de eerstvolgende vergadering besproken en vastgesteld.
8. De leden van het bestuur zijn in beginsel gerechtigd om, wanneer dat in de uitoefening van hun functie relevant is, gebruik te maken van de informatie uit de vergadering van het bestuur, tenzij een van de leden van de het bestuur uitdrukkelijk verzoekt een bepaalde aangelegenheid

als vertrouwelijk te beschouwen, dan wel uit de aard van het onderwerp blijkt dat vertrouwelijkheid gebonden is.

#### **G. Waarneming en vacature**

1. De leden van het bestuur nemen gedurende vakanties en andere korte periodes van afwezigheid onderling voor elkaar waar.  
Indien het bestuur uit één (1) lid bestaat dan wordt diens taak - met toestemming van de Algemene vergadering - waargenomen door een daartoe op voorhand aangewezen medewerker uit de organisatie wiens taken en bevoegdheden schriftelijk worden vastgelegd.  
Deze medewerker zal tevens tijdelijk waarnemen bij een onverwachte situatie van belet of ontstentenis van het enig lid van het bestuur, totdat de Algemene vergadering een (interim) bestuurder benoemt heeft.
2. Een lid van de Raad van Commissarissen kan niet worden aangewezen als tijdelijk bestuurder.
3. Onder belet wordt in dit artikel verstaan:
  - i. schorsing;    ii.
  - ziekte;            iii.
  - onbereikbaarheid,
  - in de gevallen bedoeld onder sub (ii) en (iii) zonder dat gedurende een termijn van vijf (5) dagen de mogelijkheid van contact tussen de bestuurder en de Vennootschap heeft bestaan, tenzij de Algemene Vergadering in een voorkomend geval een andere termijn vaststelt.
4. Bijzondere incidentele situaties uitgezonderd (bijvoorbeeld bij een gezamenlijke studiereis), draagt het bestuur er zorg voor dat te allen tijde ten minste één (1) lid van het bestuur in functie is en die - zo nodig – aanwezig en/of bereikbaar is.

#### **H. Tegenstrijdige belangen en nevenfuncties**

1. Het is een bestuurder niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Raad van Commissarissen een betaalde of onbetaalde nevenfunctie te aanvaarden of te continueren als deze nevenfunctie, al dan niet in samenhang met andere betaalde of onbetaalde nevenfuncties, een meer dan minimale werkbelasting kan opleveren of anderszins strijdig kan zijn met de belangen van de Vennootschap en de daarmee verbonden Zorgorganisatie.
2. Een bestuurder neemt niet deel aan de voorbereiding, beraadslaging(en) en besluitvorming over een onderwerp indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de Vennootschap en de daarmee verbonden

Zorgorganisatie en wordt in dat geval evenmin meegerekend bij het vaststellen van een vereist quorum. Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt – tenzij de statuten van de Vennootschap bepalen dat alsdan dat besluit wordt genomen door de Algemene Vergadering of door een door de Algemene Vergadering aan te wijzen persoon - het besluit genomen door de Raad van Commissarissen onder schriftelijke vastlegging van de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen.

**I. Medezeggenschap**

1. Uitgaande van het belang van de Vennootschap en de daaraan verbonden Zorgorganisatie en van de (potentiële) cliënten streeft het bestuur in zijn handelen naar voldoende draagvlak bij de medewerkers en cliënten.
2. Het bestuur onderkent de waarde van het vertegenwoordigend overleg namens cliënten (bewonersraad/familieberaad), namens werknemers (ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging) en namens overige groeperingen (bijvoorbeeld medische staf, verpleegkundige adviesraad, verwantenraad etc.) als een functioneel element in de organisatie en benut dit overleg ten volle. Het bestuur neemt de vigerende wet- en regelgeving ter zake in acht, bevordert de totstandkoming van de benodigde reglementen en handelt conform deze reglementen.

**J. Openheid en verantwoording extern**

1. Het bestuur draagt er zorg voor dat de activiteiten van de Vennootschap en van de aan de Vennootschap gelieerde instellingen, bestuurlijk, juridisch, organisatorisch en financieel goed geregeld zijn, inzichtelijk zijn en verantwoord worden.
2. Het bestuur legt hierover verantwoording af aan de Raad van Commissarissen en de hoofdzaken worden vermeld in het jaarverslag en de jaarrekening.
3. Het bestuur biedt openheid over het beleid, de zorgverlening en de presentaties van de vennootschap. Het bestuur staat bij de beleidsvoorbereiding en -uitvoering open voor de opvattingen van betrokken belanghebbenden. Informatieverstrekking, verantwoording en beleidsbeïnvloeding intern en extern worden door het bestuur actief bevorderd.
4. Het bestuur bevordert dat de hulpverleners niet alleen intern maar ook extern (aan cliënten en beroepsgenoten) verantwoording afleggen over hun handelen, zulks met in achtneming van de vigerende wet- en regelgeving.

**K. Deskundigheid**

1. Het bestuur is er verantwoordelijk voor dat in het bestuur voldoende deskundigheden en vaardigheden gewaarborgd zijn.
2. Elk lid van het bestuur draagt er zorg voor dat zijn kennis en vaardigheden ruim voldoende zijn en blijven voor een adequate functievervulling in het belang van de organisatie.



Elk lid van het bestuur laat zich daarop aanspreken door de overige leden van het bestuur of door de raad van Commissarissen via de functionerings- of evaluatiegesprekken.

3. Wanneer een lid van het bestuur in specifieke gevallen de kennis en ervaring mist om in het belang van de organisatie adequaat te handelen dan laat hij zich bijstaan door de overige leden van het bestuur, de Raad van Commissarissen of ter zake deskundige adviseurs.

#### **L. Conflictbeheer in het kader van de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza)**

Bij een mogelijk conflict tussen de Raad van Commissarissen en de franchiseondernemers in het kader van de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) wordt verwezen naar de procesbeschrijving welke als bijlage is gevoegd bij dit bestuursreglement.

#### **M. Slot**

1. Dit reglement kan worden gewijzigd door een besluit van het bestuur. Het besluit heeft de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Raad van Commissarissen.
2. In voorkomende gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur met inachtneming van wettelijke bepalingen en statuten.
3. Het bestuur gaat in de jaarlijkse evaluatie van zijn functioneren tevens na of dit reglement nog aan de daaraan te stellen criteria voldoet.

Vastgesteld en ondertekend door alle bestuurders