Reglement Raad van Bestuur

Soort document	Sturingsdocument
Doel	Reglement Raad van Bestuur
Auteur	Naam: Mirjan de Heus Functie: Secretaris Raad van Bestuur en Raad van Toezicht E-mail: mdheus@aafje.nl
Eigenaar	Naam: Guy Buck Functie: Raad van bestuur E-mail: guy.buck@aafje.nl
Vastgesteld op	1 oktober 2026
Geldig tot	1 oktober 2029
Bijbehorende documenten:	Reglement Raad van Toezicht
Nieuw of gewijzigd?	Gewijzigd nav fusie met Aafje PZC Dordrecht BV.
Prestatie Prezo	V2: Ontwikkelen – Management en Governance De organisatie is verantwoordelijk voor verantwoord bestuur en management en faciliteert medezeggenschap in de organisatie.

Inhoudsopgave:

1. Inleiding 3
2. De bestuurderstaak 3
3. Verantwoording en verantwoordelijkheid 4
4. Vergaderingen van de Raad van Bestuur 6
5. Besluitvorming 6
6. Waarneming en vacature 7
7. Openbaarheid en belangenverstrengeling 8
8. Geheimhouding 8

1. Inleiding

1.1.
Dit Reglement is opgesteld ingevolge artikel 4 lid 11 van de statuten van Aafje (nader te noemen; Aafje).

1.2.
Dit Reglement geeft regels met betrekking tot onder meer aangelegenheden, taken, bevoegdheden, verplichtingen en verantwoordelijkheden van de Raad van Bestuur en zijn leden, alsmede met betrekking tot de wijze waarop overleg binnen en besluitvorming door de Raad van Bestuur plaatsvindt.

1.3.
Dit Reglement is een aanvulling op de bepalingen omtrent de Raad van Bestuur en zijn leden zoals vervat in toepasselijke wet- en regelgeving, de Gedragscode voor de goede bestuurder van de NVZD, de statuten van Aafje en de regels met betrekking tot de relatie tussen de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur die zijn neergelegd in het Reglement van de Raad van Toezicht. Waar dit reglement strijdig is met Nederlands recht of de statuten, zullen deze laatste prevaleren.

1.4.
Dit Reglement wordt op Koos vindt (kwaliteitsdocumenten) en op de website van Aafje geplaatst.

1.5.
Dit Reglement kan worden gewijzigd door een besluit van de Raad van Bestuur na de, ex artikel 13.2. van de statuten, verkregen goedkeuring van de Raad van Toezicht. In gevallen waarin het Reglement niet voorziet, beslist de Raad van Bestuur met inachtneming van de wet en de statuten van Aafje.

1.6.
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, rekening houdend onder meer met de ontwikkelingen op inhoudelijk, financieel, sociaal en organisatorisch gebied en ontwikkelingen in de wet- en regelgeving.

1.7.
De Raad van Bestuur verplicht zich om bij toetreding van nieuwe leden tot de Raad van Bestuur, deze nieuwe leden te laten verklaren dat zij zich aan dit reglement en de Gedragscode voor de goede bestuurder van de NVZD zullen houden.

2. De bestuurderstaak

2.1.
De Raad van Bestuur bestuurt Aafje onder toezicht van de Raad van Toezicht,

hetgeen onder meer betekent dat de Raad van Bestuur verantwoordelijk is voor: kwaliteit van de zorg, doelmatigheid van de organisatie en de bedrijfsvoering, innovatievermogen, continuïteit van de organisatie, het beheersen van de risico's verbonden aan de strategie en de verschillende activiteiten van Aafje, het handelen van medewerkers, de maatschappelijke positionering, de toegankelijkheid, cliënttevredenheid en medewerkerstevredenheid. Daarnaast draagt de Raad van Bestuur zorg voor goede en hanteerbare interne risicobeheersings- en controlesystemen, de bemensing daarvan en de werking van die systemen. De Raad van Bestuur bespreekt en verantwoordt regelmatig de risicoanalyses en de werking van de risicobeheersingssystemen met de Raad van Toezicht. Dit mede in het licht van de strategie en de effecten van die beheersing op de regeldichtheid van de organisatie.

2.2.
De Raad van Bestuur dient primair het belang van Aafje in relatie tot de maatschappelijke functie van Aafje en maakt bij de beleidsvorming een evenwichtige afweging van de belangen van allen die bij Aafje betrokken zijn.

2.3.
Leden van de Raad van Bestuur zijn zich bewust van hun verantwoordelijkheid, maatschappelijke positie en voorbeeldfunctie en zullen uit dien hoofde geen handelingen verrichten of nalaten die de reputatie van Aafje 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.

2.4.
Van de leden van de Raad van Bestuur wordt verwacht dat zij zich blijven verdiepen in de ontwikkelingen op het gebied van de gezondheidszorg in het algemeen en de zorgfunctie van Aafje in het bijzonder en dat zij maatschappelijk actief zijn.

2.5.
De Raad van Toezicht stelt de benoemings- en arbeidsvoorwaarden, waaronder de bezoldiging, van leden van de Raad van Bestuur vast, overeenkomstig artikel 9.2 van het Reglement Raad van Toezicht.

2.6.
De Raad van Bestuur draagt er zorg voor dat medewerkers zonder gevaar voor hun rechtspositie de mogelijkheid hebben te rapporteren over vermeende onregelmatigheden van algemene, operationele en financiële aard binnen Aafje aan de voorzitter van de Raad van Bestuur of een door deze daartoe aangewezen functionaris. Vermeende onregelmatigheden betreffende het functioneren van leden van de Raad van Bestuur kunnen worden gerapporteerd aan de voorzitter van de Raad van Toezicht [1].

2.7.
De Raad van Bestuur is samen met de Raad van Toezicht verantwoordelijk voor de corporate governance structuur van Aafje en de naleving van de meest recente Governancecode Zorg.

[1] Regeling Vertrouwenspersonen

3. Verantwoording en verantwoordelijkheid

3.1.
De Raad van Toezicht bepaalt -na advies van de Raad van Bestuur- de omvang van de Raad van Bestuur; in principe kunnen alleen natuurlijke personen tot lid van de Raad van Bestuur worden benoemd.

3.2.
De Raad van Bestuur is collectief en de leden van de Raad van Bestuur zijn ieder afzonderlijk rechtstreeks verantwoording schuldig aan de Raad van Toezicht voor de gehele organisatie. Het afleggen van verantwoording en/of het verstrekken van informatie aan de Raad van Toezicht vindt plaats in (de gecombineerde) vergaderingen van de Raad van Toezicht en zijn commissies. De verantwoording en/of informatieverstrekking geschiedt financieel zowel als inhoudelijk.

3.3.
Het functioneren van de Raad van Bestuur wordt periodiek beoordeeld door de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht voert individueel functioneringsgesprekken met de afzonderlijke leden van de Raad van Bestuur en met de Raad van Bestuur als geheel en houdt daarvan verslag. Het lid van de Raad van Bestuur krijgt een afschrift daarvan. Ter voorbereiding van de gesprekken vraagt de Raad van Toezicht feedback over het functioneren aan leden van Directieteam van Aafje.

3.4.
Een van de leden van de Raad van Bestuur wordt door de Raad van Toezicht benoemd tot voorzitter van de Raad van Bestuur.

3.5.
Binnen de wettelijke en statutaire bestuurlijke verantwoordelijkheden van elk lid van de Raad van Bestuur afzonderlijk, is de voorzitter van de Raad van Bestuur in het bijzonder verantwoordelijk voor:

a) de algehele coördinatie;
b) de vertegenwoordiging van de organisatie;
c) de omgang met de Raad van Toezicht; de voorzitter is het eerste aanspreekpunt voor de voorzitter van de Raad van Toezicht;
d) de omgang met de Ondernemingsraad; de voorzitter is het eerste aanspreekpunt voor de voorzitter van de Ondernemingsraad;
e) de omgang met Centrale cliëntenraad; de voorzitter is het eerste aanspreekpunt voor de voorzitter van Centrale cliëntenraad; en
f) het woordvoerderschap richting de media.

De voorzitter van de Raad van Bestuur heeft de mogelijkheid om verantwoordelijkheden te delegeren aan een ander lid van de Raad van Bestuur.

3.6.

Binnen de door de Raad van Toezicht vastgestelde benoemings- en arbeidsvoorwaarden van elk lid van de Raad van Bestuur afzonderlijk heeft de Raad van Bestuur ingevolge artikel 4.3. van de statuten onderling een verdeling van taken en aandachtsgebieden gemaakt. Deze verdeling, die ingevolge artikel 13.2 van de statuten door de Raad van Toezicht dient te worden goedgekeurd, is als bijlage aan dit Reglement gevoegd en is daarvan een onlosmakelijk onderdeel.

3.7.
Onverminderd de collectieve verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur is een lid van de Raad van Bestuur door de Raad van Toezicht en door de Raad van Bestuur primair aanspreekbaar op de aan dit lid toegewezen taken en aandachtsgebieden, vooral op de voorbereiding en uitvoering van het beleid.

3.8.
Mocht door gewijzigde omstandigheden en naar de mening van de Raad van Toezicht en het betrokken lid van de Raad van Bestuur de taakverdeling aanleiding zijn om de benoemings- en aanstellingsvoorwaarden aan te passen dan draagt de Raad van Toezicht hier in goed overleg met het betrokken lid, zorg voor.

3.9.
Leden van de Raad van Bestuur dienen elkaar duidelijk en tijdig te informeren over belangrijke ontwikkelingen op hun primaire aandachtsgebieden en over de wijze waarop zij van hun bevoegdheden gebruik hebben gemaakt. Dit geldt des te meer indien de betreffende informatie (mede) betrekking heeft op de invulling van de taak van de andere leden van de Raad van Bestuur of anderszins van belang is voor de andere leden van de Raad van Bestuur.

3.10.
Ieder lid van de Raad van Bestuur is bevoegd zich door andere leden van de Raad van Bestuur, alsmede personeelsleden, te laten informeren over zaken en onderwerpen waaromtrent hij informatie nuttig of gewenst acht in het kader van zijn collectieve verantwoordelijkheid voor het bestuur van Aafje.

3.11.
De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het instellen en handhaven van interne procedures die bewerkstelligen dat alle relevante financiële informatie tijdig bij de Raad van Bestuur bekend is, en dat deze informatie steeds juist en volledig is.

3.12.
De leden van de Raad van Bestuur nemen overeenstemmende standpunten in met betrekking tot belangrijke zaken, principekwesties en zaken van algemeen belang.

3.13.
De Raad van Bestuur bespreekt regelmatig zijn eigen functioneren en de onderlinge verhoudingen en stelt zijn werkwijze op grond daarvan bij. De Raad van Bestuur informeert de Raad van Toezicht op hoofdlijnen over dit proces.

4. (Klein-)Dochtermaatschappijen (NIEUW)

4.1.

De Stichting kan enig aandeelhouder of medeaandeelhouder zijn van haar (klein-)dochtermaatschappijen.

4.2.
In de in artikel 4.1 genoemde situaties vertegenwoordigt de Raad van Bestuur de Stichting in haar hoedanigheid van aandeelhouder. De Raad van Bestuur oefent namens de Stichting de stem-, vergader- en overige aandeelhoudersrechten uit in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) van de desbetreffende (klein-)dochtermaatschappij.

4.3.
Bij het uitoefenen van deze aandeelhoudersrechten weegt de Raad van Bestuur het statutaire doel en het belang van de Stichting af, in samenhang met het belang van de (klein)dochtermaatschappij en de met haar verbonden onderneming.

4.4.
Het toezicht van de Raad van Toezicht strekt zich over de gehele groep, inclusief de (klein-)dochtermaatschappijen. De Raad van Bestuur voorziet de Raad van Toezicht in ieder geval van de (geconsolideerde) planning-en-controlcyclus (de begroting, de managementrapportages en de jaarrekening) en overige relevante informatie van de gehele groep inclusief de (klein-)dochtermaatschappijen.

4.5.
De Stichting kan eveneens deelnemen in coöperaties. Bij het uitoefenen van de zeggenschap en het stemrecht binnen een coöperatie weegt de Raad van Bestuur het statutaire doel en het belang van de Stichting af tegen het doel van de coöperatie.
De Raad van Bestuur informeert de Raad van Toezicht over de in 4.4. genoemde deelnemingen op passende wijze, gerelateerd aan de mate van zeggenschap en het financiële of strategische belang.

5. Vergaderingen van de Raad van Bestuur

5.1.
De Raad van Bestuur vergadert in beginsel wekelijks, of zoveel vaker als voor een goed functioneren van de Raad van Bestuur door een der leden wenselijk wordt geacht.

5.2.
De Raad van Bestuur kan derden uitnodigen vergaderingen structureel of incidenteel bij te wonen.

5.3.
De Raad van Bestuur vergadert periodiek met het directieteam.

5.4.
Vergaderingen van de Raad van Bestuur worden bijeengeroepen door of namens de voorzitter van de Raad van Bestuur;

5.5.
Leden van de Raad van Bestuur hebben het recht onderwerpen op de agenda te plaatsen. De agenda voor de vergadering wordt tenminste 24 uur voor het begin van de vergadering toegezonden aan de leden van de Raad van Bestuur. Ten aanzien van elk agendapunt worden relevante stukken bijgevoegd. De agenda wordt vastgesteld door de voorzitter van de Raad van Bestuur.

5.6.
De vergaderingen van de Raad van Bestuur worden geleid door de voorzitter van de Raad van Bestuur, of bij diens afwezigheid door een ander lid van de Raad van Bestuur.

5.7.
De voorzitter van de Raad van Bestuur roept in beginsel de vergaderingen bijeen door middel van verzending van een agenda.

5.8.
Ieder lid van de Raad van Bestuur heeft de bevoegdheid om de voorzitter te verzoeken een vergadering bijeen te roepen. Indien de voorzitter geen gehoor geeft aan een verzoek van een lid van de Raad van Bestuur om een vergadering bijeen te roepen, kan dit lid hiertoe zelf overgaan, als hij daarvoor dringende redenen aanwezig acht.

5.9.
Van de vergaderingen van de Raad van Bestuur wordt een verslag opgemaakt. Deze verslaglegging zal niet woordelijk geschieden. Afspraken, besluiten, gevraagde en verstrekte informatie worden per agendapunt weergegeven, zulks met de gehanteerde argumentatie. Het verslag wordt in de eerstvolgende vergadering besproken en vastgesteld.
De leden van de Raad van 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 de Raad van Bestuur, tenzij een der leden van de Raad van Bestuur uitdrukkelijk verzoekt een bepaalde aangelegenheid als vertrouwelijk te beschouwen, dan wel uit de aard van het onderwerp blijkt dat vertrouwelijkheid geboden is.

5.10. De Raad van Bestuur stelt uiterlijk in de laatste vergadering van het jaar de vergaderdata vast van de vergaderingen voor het komende jaar.

6. Besluitvorming

6.1.
De besluitvorming van de Raad van Bestuur vindt in de regel plaats in de vergadering van de Raad van Bestuur conform artikel 5.5. van de statuten van Aafje.

6.2.
De Raad van Bestuur is met inachtneming van het bepaalde in sub. 4.4 gerechtigd buiten vergadering besluiten te nemen indien alle leden van de Raad van Bestuur daarmee instemmen. In dat geval wordt het betreffende besluit ter vastlegging opgenomen in het verslag van de daarop volgende vergadering van de Raad van Bestuur.

6.3.
Besluiten van de Raad van Bestuur die statutair de goedkeuring van de Raad van Toezicht behoeven, worden niet genomen voordat deze goedkeuring is verkregen, tenzij het besluit geen uitstel duldt en de voorzitter van de Raad van Toezicht daarmee instemt.

6.4.
De Raad van Bestuur streeft ernaar –en het is de taak van de voorzitter dit te bevorderen - dat besluitvorming op zorgvuldige wijze plaatsvindt en besluiten zoveel mogelijk bij unanimiteit worden genomen.

6.5.
Indien besluitvorming niet unaniem plaatsvindt kan een lid van de Raad van Bestuur zijn minderheidsstandpunt vast laten leggen in de notulen. De leden van de Raad van Bestuur committeren zich echter aan het besluit, ook in de uitvoering en presentatie. Dit lid heeft het recht om het afwijkend standpunt toe te lichten in de Raad van Toezicht.

6.6.
Besluitvorming over aangelegenheden die tot het taak- en aandachtsgebied van een lid van de Raad van Bestuur behoren kunnen in een vergadering van de Raad van Bestuur alleen genomen worden als het betreffende lid van de Raad van Bestuur in de vergadering aanwezig is, althans bij de besluitvorming buiten vergadering betrokken is, tenzij de voorzitter oordeelt dat het aanhouden van de besluitvorming het belang van Aafje zal schaden.

6.7.
Indien de Raad van Bestuur over een besluit geen overeenstemming bereikt, wordt het voorgenomen besluit geagendeerd voor de volgende vergadering van de Raad van Bestuur, tenzij de voorzitter van de Raad van Bestuur van mening is dat uitstel van besluitvorming niet verantwoord is. Hij neemt dan een besluit. De overige leden van de Raad van Bestuur committeren zich hieraan, ook in de uitvoering en presentatie van dit besluit.

6.8.
Een lid van de Raad van Bestuur is bevoegd om binnen zijn taak- en aandachtsgebied besluiten te nemen tot uitvoering van het beleid dat door de Raad van Bestuur is vastgesteld. Het lid van de Raad van Bestuur informeert de Raad van Bestuur over zijn besluiten, in de vergadering van de Raad van Bestuur en/of door schriftelijke rapportage.

6.9.

Leden van de Raad van Bestuur hebben het recht om de beleidsvoorbereiding en –uitvoering van een ander lid van de Raad van Bestuur in de vergadering van de Raad van Bestuur aan de orde te stellen.

6.10.
Een lid van de Raad van Bestuur treedt niet uitvoerend op in het functioneren van een organisatieonderdeel dat onder het taak- en aandachtsgebied van een ander lid van de Raad van Bestuur valt, tenzij dit naar het oordeel van de voorzitter van de Raad van Bestuur in het belang van de organisatie en in niet uitstelbare situaties nodig is. Hierover vindt met het betreffende lid van de Raad van Bestuur overleg plaats, tenzij dit feitelijk onmogelijk is.

7. Waarneming en vacature

7.1.
De leden van de Raad van Bestuur nemen gedurende vakanties en andere korte periodes van afwezigheid onderling voor elkaar waar. Indien de Raad van Bestuur uit één lid bestaat dan wordt diens taak waargenomen door een medewerker uit de organisatie wiens taken en bevoegdheden schriftelijk worden vastgelegd.

7.2.
Bijzondere incidentele situaties uitgezonderd (bijvoorbeeld een gezamenlijke studiereis), draagt de Raad van Bestuur er zorg voor dat te allen tijde minstens één lid van de Raad van Bestuur in functie is, die zonodig bereikbaar is.

7.3.
In geval van langdurige afwezigheid (wegens ziekte, vakantie of anderszins) van een lid van de Raad van Bestuur stelt de Raad van Bestuur een voordracht op voor de Raad van Toezicht voor de eventuele waarneming.

8. Openbaarheid en belangenverstrengeling

8.1.
De leden van de Raad van Bestuur geven openheid over hun eventuele nevenfuncties.

8.2.
De leden van de Raad van Bestuur zullen, conform hetgeen bepaald is in artikel 4.6 van de statuten, geen betaalde of onbetaalde nevenfuncties aanvaarden dan na voorafgaande schriftelijke toestemming van de voorzitter Raad van Toezicht.

8.3.
Elk lid van de Raad van Bestuur zorgt er voor dat er geen strijdigheid ontstaat tussen zijn persoonlijke belangen en de belangen van Aafje. Ook elke schijn van

belangenverstrengeling tussen Aafje en het lid van de Raad van Bestuur zelf wordt vermeden. Hierbij wordt hetgeen bepaald is in artikel 5.7 en 5.8 van de statuten, in acht gehouden.

8.4.
Ingeval naar het oordeel van de Raad van Toezicht sprake is van een tegenstrijdig belang tussen een lid of meerdere leden van de Raad van Bestuur en Aafje, neemt het betreffende lid van de Raad van Bestuur niet deel aan de discussie en besluitvorming over het onderwerp waarbij hij een tegenstrijdig belang heeft.

8.5.
Het lid van de Raad van Bestuur is bij zijn functioneren onafhankelijk van de instructies van derden buiten Aafje.

8.6
Het lid van de Raad van Bestuur behaalt persoonlijk geen voordelen of zakelijke kansen uit transacties of andere handelingen die hij namens Aafje verricht. Evenmin verstrekt hij of biedt hij oneigenlijke voordelen aan personen met wie hij transacties namens Aafje verricht.

9. Geheimhouding

Elk lid van 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. Leden van 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 Aafje deze informatie openbaar heeft gemaakt of vastgesteld is dat deze informatie reeds bij het publiek bekend is.

1 oktober 2026,

E.E. van ‘t Hof
voorzitter RvT

M.J.G. de Heus
Secretaris RvT