

## REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR STICHTING DIENSTVERLENING CUIJK

### 1. Doel, reikwijdte en vaststelling reglement

- 1.1 Door middel van dit reglement wordt nadere invulling gegeven aan de samenstelling, taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de raad van bestuur van de Stichting Dienstverlening Cuijk (hierna: **de stichting**).
- 1.2 De raad van bestuur en de individuele bestuurder zijn gehouden tot naleving van dit reglement.
- 1.3 Dit reglement dient als aanvulling op de statuten van de stichting en op de toepasselijke wet- en regelgeving voor de raad van bestuur. Bij strijd tussen dit reglement en de statuten van de stichting, prevaleren de statuten van de stichting.
- 1.4 De raad van bestuur heeft dit reglement vastgesteld in zijn vergadering van 17 april 2026 en dit reglement is goedgekeurd door de raad van toezicht op 17 april 2026.

### 2. Positionering raad van bestuur

- 2.1 De statuten van de stichting voorzien in een raad van toezichtstructuur, waarbij het bestuur van de stichting en de daarmee verbonden zorgorganisatie is opgedragen aan de raad van bestuur onder integraal toezicht van de raad van toezicht. De raad van toezicht houdt toezicht op het beleid van de raad van bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de stichting en de daarmee verbonden zorgorganisatie. De raad van toezicht fungeert mede als werkgever voor de raad van bestuur en vervult een advies- en klankbordfunctie voor de raad van bestuur.
- 2.2 De stichting heeft ten tijde van het vaststellen van dit reglement een eenhoofdige raad van bestuur.
- 2.3 De raad van bestuur en de raad van toezicht zijn ieder overeenkomstig hun wettelijke en statutaire taken verantwoordelijk voor de inrichting en het functioneren van de governance van de stichting en hanteren de Governancecode Zorg 2022. De raad van bestuur legt, onder andere via het bestuursverslag in de jaarverantwoording waarin de hoofdlijnen van de governancestructuur van de stichting worden uiteengezet, actief verantwoording af over de wijze waarop hij toepassing geeft aan deze governanceprincipes.
- 2.4 De raad van bestuur vervult zijn bestuurstaak overeenkomstig de wettelijke en statutaire taak-, bevoegdheids- en verantwoordelijkheidsverdeling en bevordert dat de raad van toezicht en zijn individuele leden hun toezicht-, advies- en werkgeversfuncties en verantwoordelijkheden volledig kunnen uitoefenen.
- 2.5 Bij de vervulling van hun taak handelt de raad van bestuur steeds vanuit het perspectief van de maatschappelijke doelstelling van de stichting te weten het aanbieden en verzorgen van dagbesteding, woonruimte en verlenen van zorg ten behoeve van mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking of psychische kwetsbaarheid, waarbij de gerechtvaardigde belangen en behoeften van de cliënten richtinggevend zijn voor de

zorgverlening en de raad van bestuur ook de overige belanghebbenden in het verzorgingsgebied van de stichting en de daarmee verbonden zorgorganisatie betreft.

### **3. Taken en verantwoordelijkheden**

- 3.1 De raad van bestuur is eindverantwoordelijk voor de algemene en dagelijkse leiding van de stichting en de daarmee verbonden zorgorganisatie. Dit houdt onder meer in dat hij verantwoordelijk is voor de realisatie van de maatschappelijke doelstellingen van de stichting, de strategie, het beleid, de daaruit voortvloeiende resultatenontwikkeling, de kwaliteit en veiligheid van de door of vanuit de stichting geleverde zorg- en dienstverlening, het beheersen van de risico's, de financiering en resultaten van de stichting, een doelmatige, transparante en samenhangende bedrijfsvoering, het inspelen op relevante uitdagingen in de samenleving, het bevorderen van maatschappelijk ondernemerschap van en innovatie door de medewerkers van de stichting die voor hun professioneel handelen ruimte en vertrouwen krijgen, het realiseren van goed werkgeverschap voor de medewerkers van de stichting alsmede de naleving van wet- en regelgeving.
- 3.2 De raad van bestuur verwoordt de waarden en normen van de stichting, draagt deze actief uit en bevordert een cultuur die daarmee in overeenstemming is.
- 3.3 De raad van bestuur bevordert een open aanspreekcultuur binnen de stichting en de daarmee verbonden zorgorganisatie en laat door zijn eigen gedrag zien dat hij aanspreekbaar is en anderen durft aan te spreken.
- 3.4 De raad van bestuur is zich bewust van zijn verantwoordelijkheid, maatschappelijke positie en voorbeeldfunctie en zal geen handelingen verrichten of nalaten die de reputatie van de stichting en de daarmee verbonden zorgorganisatie schaden. De raad van bestuur bevordert dat medewerkers van de stichting en de daarmee verbonden zorgorganisatie zich eveneens naar deze norm gedragen.
- 3.5 De raad van bestuur draagt zorg voor:
  - a. een vertrouwenspersoon voor medewerkers als meldpunt voor afwijkend gedrag, zorg over integriteit en/of misstanden die rechtstreeks rapporteert aan de raad van bestuur en zich tot de raad van toezicht kan wenden als hij bij de raad van bestuur geen gehoor vindt; en
  - b. een klokkenluidersregeling voor het melden van (vermoedens van) misstanden die openbaar is en op de website van de stichting wordt gepubliceerd.
- 3.6 De raad van bestuur draagt zorg voor een adequaat intern risicobeheersings- en controlesysteem in de stichting.
- 3.7 De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het instellen en handhaven van interne procedures die ervoor zorgen dat alle belangrijke informatie bij de raad van bestuur bekend is, zodat de tijdigheid, volledigheid en juistheid van de externe en interne verslaggeving wordt gewaarborgd.
- 3.8 De raad van bestuur verschaft de raad van toezicht tijdig (en zo mogelijk schriftelijk) alle informatie over algemene, zorginhoudelijke, financieel-economische, personele, sociale, externe, ethische en/of overige aangelegenheden die de raad van toezicht nodig heeft om zijn toezichthoudende en adviserende taak adequaat te kunnen vervullen. Afspraken hierover worden schriftelijk vastgelegd.

- 3.9 De raad van bestuur kan zich door medewerkers en medezeggenschapsorganen laten informeren over alle aangelegenheden van de stichting en de daarmee verbonden zorgorganisatie waarover hij informatie nuttig of gewenst acht.

#### **4. Transparantie en (interne en externe) verantwoording**

- 4.1 De raad van bestuur draagt er zorg voor dat de activiteiten van de stichting en de daarmee verbonden zorgorganisatie bestuurlijk, juridisch, organisatorisch en financieel goed geregeld zijn, inzichtelijk zijn en verantwoord worden. De raad van bestuur is verantwoordelijk voor de kwaliteit, de juistheid en de volledigheid van deze verantwoording.
- 4.2 De raad van bestuur is rechtstreeks verantwoording verschuldigd aan de raad van toezicht. Het afleggen van verantwoording over het gevoerde bestuur door de raad van bestuur geschiedt niet via individuele contacten maar in het overleg tussen de raad van toezicht en de raad van bestuur.
- 4.3 De raad van bestuur biedt openheid over het beleid, de zorg- en dienstverlening en de prestaties van de stichting en de daarmee verbonden zorgorganisatie. De raad van bestuur legt periodiek extern verantwoording af over zijn functioneren, het gevoerde beleid en de realisatie van de doelstellingen van de stichting en zijn beleid ten aanzien van de belanghebbenden. Hij bespreekt het gevoerde beleid en de verantwoording daarover met de medezeggenschapsorganen. Informatieverstrekking, verantwoording en beleidsbeïnvloeding intern en extern worden door de raad van bestuur actief bevorderd.
- 4.4 De raad van bestuur bevordert dat de medewerkers niet alleen intern maar ook extern verantwoording afleggen over hun handelen, zulks met inachtneming van de geldende wet- en regelgeving.
- 4.5 De bestuurder zal alle informatie en documentatie die hij in het kader van de uitoefening van zijn functie krijgt en die redelijkerwijs als vertrouwelijk zijn te beschouwen als strikt vertrouwelijk behandelen en niet buiten de raad van toezicht en de raad van bestuur openbaar maken, ook niet na zijn aftreden.

#### **5. Belangenverstrengeling**

- 5.1 Het functioneren van de bestuurder wordt gekenmerkt door integriteit en een onafhankelijke opstelling.
- 5.2 Elke vorm van ongewenste belangenverstrengeling van de bestuurder en de stichting met de daarmee verbonden zorgorganisatie wordt voorkomen en de schijn hiervan wordt vermeden.
- 5.3 De bestuurder meldt elke vorm en schijn van belangenverstrengeling terstond aan de voorzitter van de raad van toezicht en verschaft daarover alle relevante informatie. De raad van toezicht besluit buiten aanwezigheid van bestuurder of er sprake is van ongewenste belangenverstrengeling en hoe daarmee wordt omgegaan.
- 5.4 Indien de raad van toezicht van oordeel is dat er sprake is van een incidenteel tegenstrijdig belang of ongewenste belangenverstrengeling waarvoor een tijdelijke oplossing mogelijk is, werkt de bestuurder mee aan deze tijdelijke oplossing. Die tijdelijke oplossing bestaat er in ieder geval uit dat de bestuurder niet mag deelnemen aan de voorbereiding, beraadslaging en besluitvorming over het onderwerp of de transactie ten aanzien waarvan de raad van toezicht heeft vastgesteld dat er sprake is van een tegenstrijdig belang of ongewenste

belangenverstrengeling. De bestuurder mag evenmin informatie over dit onderwerp of de transactie ontvangen.

- 5.5 Omdat er sprake is van een eenhoofdig bestuur zal het besluit over het onderwerp of de transactie ten aanzien waarvan de raad van toezicht heeft vastgesteld dat er sprake is van een incidenteel tegenstrijdig belang of ongewenste belangenverstrengeling, worden genomen door de raad van toezicht. Zodra er in de vergadering van de raad van toezicht wordt beraadslaagd of besloten over het betreffende onderwerp of de transactie zal de bestuurder de vergadering verlaten voor de duur van de beraadslaging of besluitvorming over dit onderwerp of de transactie.
- 5.6 Een transactie waarbij de bestuurder een tegenstrijdig belang heeft of sprake is van incidenteel ongewenste belangenverstrengeling, mag uitsluitend worden aangegaan onder ten minste in de branche gebruikelijke voorwaarden en behoeft de voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht en wordt gepubliceerd in het jaarverslag.
- 5.7 Indien de raad van toezicht van oordeel is dat er sprake is van een structureel tegenstrijdig belang respectievelijk ongewenste belangenverstrengeling, zorgt de bestuurder ervoor dat het tegenstrijdig belang of de ongewenste belangenverstrengeling wordt opgeheven of treedt hij af. Indien de bestuurder niet onverwijld maatregelen neemt om het tegenstrijdig belang respectievelijk de ongewenste belangenverstrengeling te beëindigen of uit eigener beweging aftreedt, wordt de bestuurder ontslagen door de raad van toezicht.
- 5.8 De raad van bestuur betracht openheid over nevenfuncties. De raad van bestuur bespreekt nevenfuncties met de voorzitter van de raad van toezicht. Indien de raad van toezicht in een specifiek geval van oordeel is dat er sprake is van objectieve redenen om een nevenfunctie niet te aanvaarden of te continueren, zoals bijvoorbeeld gezondheid en veiligheid, de bescherming van vertrouwelijkheid van bedrijfsinformatie, de integriteit van overheidsdiensten, het overtreden van een wettelijk voorschrift of het vermijden van belangenconflicten, ziet de bestuurder van deze nevenfunctie(s) af. De raad van bestuur vermeldt de nevenfuncties in het jaarverslag.
- 5.9 De bestuurder behaalt geen persoonlijke voordelen of zakelijke kansen uit transacties of andere handelingen die hij namens de stichting of de daarmee verbonden zorgorganisatie verricht. Evenmin biedt hij oneigenlijke voordelen aan personen met wie hij namens de stichting of de daarmee verbonden zorgorganisatie transacties verricht.
- 5.10 De raad van bestuur neemt maatregelen om belangenverstrengeling van professionals, managers en overige medewerkers van de stichting en de daarmee verbonden zorgorganisatie te voorkomen en te bewerkstelligen dat (vermoedens van) belangenverstrengeling bij de raad van bestuur worden gemeld en beoordeeld.

## **6. Belanghebbenden en medezeggenschap**

- 6.1 De raad van bestuur voert een actief en transparant beleid voor de omgang met de medezeggenschapsorganen en schept de randvoorwaarden en waarborgen voor een adequate invloed van de belanghebbenden ten aanzien van de zorg- en dienstverlening van de stichting. De inhoudelijke doelen van de medezeggenschap en de dialoog met de medezeggenschapsorganen respectievelijk interne en externe belanghebbenden staan centraal in dit beleid dat tot stand komt na overleg met hen. De raad van bestuur stelt in dat

beleid, na verkregen goedkeuring van de raad van toezicht, vast wie de belanghebbenden zijn die actief zijn in het verzorgingsgebied van de stichting en de daarmee verbonden zorgorganisatie en op welke wijze vorm en inhoud wordt gegeven aan de informatieverstopping, overleg en raadpleging van deze belanghebbenden.

- 6.2 De raad van bestuur streeft bij zijn handelen naar voldoende draagvlak bij de medewerkers, cliënten en overige belanghebbenden van de stichting.
- 6.3 De raad van bestuur onderkent de waarde van het vertegenwoordigend overleg namens cliënten en namens de medewerkers en professionals als een functioneel element in de organisatie en benut dit overleg ten volle.
- 6.4 De raad van bestuur neemt de geldende 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 aan de medezeggenschapsorganen ter beschikking worden gesteld en bevordert de totstandkoming van de benodigde reglementen en handelt conform deze reglementen.

## **7. Deskundigheid**

- 7.1 De bestuurder draagt er zorg voor dat zijn kennis en vaardigheden ruim voldoende zijn en blijven voor een adequate functievervulling in het belang van de stichting en de daarmee verbonden zorgorganisatie. De bestuurder laat zich daarop aanspreken door de raad van toezicht via de functionerings- of evaluatiegesprekken. Hij laat zich via een accreditatietraject, zoals het accreditatieprogramma van de NVZD, toetsen op de wijze waarop hij aan zijn eigen permanente ontwikkeling werkt.
- 7.2 Wanneer de bestuurder in specifieke gevallen de kennis en ervaring mist om in het belang van de zorgorganisatie adequaat te handelen dan laat hij zich bijstaan.
- 7.3 De bestuurder 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 en de daarmee verbonden zorgorganisatie de komende jaren voor staat.

## **8. Waarneming en bereikbaarheid**

- 8.1 Gedurende vakanties en andere periodes van kortstondige afwezigheid van de bestuurder wordt de taak van de raad van bestuur waargenomen door een leidinggevende medewerker van de stichting die door de raad van bestuur wordt aangewezen.
- 8.2 In geval van langdurige afwezigheid van de bestuurder van meer dan vier weken wordt de taak van de raad van bestuur waargenomen door een of meer door de raad van bestuur aan te wijzen personen. De taken en bevoegdheden van de waarnemer(s) worden schriftelijk in overleg met de raad van toezicht vastgelegd. Indien de raad van bestuur nalaat om een of meer personen aan te wijzen, wordt in het bestuur voorzien conform het bepaalde in artikel 6.12 (belet- en ontstentenisregeling) van de statuten van de stichting.

## **9. Evaluatie**

- 9.1 De voorzitter en een lid van de raad van toezicht voeren jaarlijks een functioneringsgesprek met de bestuurder over hun functioneren. In dit gesprek worden tevens de uit de evaluatie van de raad van toezicht voortkomende aandachtspunten, de persoonlijke ontwikkeling van

de bestuurder, de vraag of de bestuurder en de zorgorganisatie nog bij elkaar passen en de samenwerking met het management en de medezeggenschapsorganen betrokken. Van de inhoud van deze functioneringsgesprekken worden de overige leden van de raad van toezicht geïnformeerd en wordt een verslag opgesteld.

#### **10. Bezoldiging en onkostenvergoeding**

- 10.1 De bezoldiging van de bestuurder wordt vastgesteld door de raad van toezicht binnen de wettelijke kaders zoals vastgelegd in de Wet Normering Topinkomens.
- 10.2 De stichting vergoedt de onkosten die de bestuurder ten behoeve van de stichting maakt op basis van een door hem in te dienen declaratie en overeenkomstig het beleid dat de raad van toezicht daartoe heeft vastgesteld.
- 10.3 Ten behoeve van bestuurder wordt door en op kosten van de stichting een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten.

#### **11. Slotbepalingen**

- 11.1 De raad van bestuur beoordeelt periodiek of dit reglement nog aan de daaraan te stellen criteria voldoet.
- 11.2 Dit reglement kan worden gewijzigd door een besluit van de raad van bestuur, na verkregen goedkeuring van de raad van toezicht.