

## **Reglement Raad van Bestuur Welzijn De Meierij**

### Definities

Raad; Raad van Bestuur Welzijn De Meierij

Reglement; Reglement Raad van Bestuur Welzijn De Meierij

### **Artikel 1. Structuur**

1. De Raad is belast met het besturen van en draagt de verantwoordelijkheid voor de algehele gang van zaken binnen Welzijn De Meierij. Hij is verantwoordelijk voor de realisatie van de organisatiedoelstellingen, de strategie, de financiën, alsmede voor het naleven van wet- en regelgeving.
2. Alle zaken die betrekking hebben op de beleidsvoorbereiding, beleidsontwikkeling, beleidsvoering en evaluatie van het beleid van Welzijn De Meierij, behoren tot de verantwoordelijkheid van de Raad.
3. Een lid van de Raad is bestuurder in de zin van de Wet op de ondernemingsraden (WOR).
4. Het reglement van de Raad wordt vastgesteld dan wel gewijzigd door de Raad van Toezicht.

### **Artikel 2. De personele invulling van de Raad**

1. De Raad van Toezicht bepaalt de omvang van de Raad en benoemt, schorst en ontslaat leden van de Raad.
2. De Raad van Toezicht stelt ten behoeve van de werving en selectie van een lid van de Raad een profielschets vast. Bij de formulering van de profielschets wordt tevens input van de Raad betrokken.
3. De Raad van Toezicht bepaalt de beloning en overige arbeidsvoorwaarden van de leden van de Raad met inachtneming van de daartoe geldende wettelijke kaders (waaronder de Wet normering topinkomens). Hij baseert de beloning op een door hem vastgesteld beloningsbeleid voor de bestuurder. Hij houdt daarbij rekening met de functiezwaarte van de bestuurder, met de maatschappelijke waarden en normen, de maatschappelijke functie van Welzijn De Meierij en regelingen en adviezen voor de branche Sociaal Werk.
4. De Raad van Toezicht legt het beloningsbeleid en de realisatie daarvan vast in een dossier dat door of namens de Raad van Toezicht wordt beheerd.
5. Ten minste één keer per jaar bespreekt de Raad van Toezicht het functioneren van de afzonderlijke leden van de Raad en, indien van toepassing, van de Raad als collectief. Dit gebeurt bij afwezigheid van de Raad. Een delegatie van de Raad van Toezicht heeft een beoordelingsgesprek met de afzonderlijke leden en, indien van toepassing, met het collectieve bestuur. De Raad van Toezicht bereidt dit gesprek buiten de aanwezigheid van het bestuur voor.
6. In de in het vorige lid bedoelde gesprekken bespreekt de Raad van Toezicht met de afzonderlijke bestuurders of deze en Welzijn De Meierij ook voor het komende jaar de goede match zijn.
7. De Raad van Toezicht legt de uitkomsten en afspraken uit het functioneringsgesprek en het beoordelingsgesprek vast in een dossier dat door of namens de Raad van Toezicht wordt beheerd.
8. Bij het ontbreken of langdurige afwezigheid van de gehele Raad, dan wel het enige lid van de Raad, zorgt de Raad van Toezicht voor diens waarneming. In principe fungeren leden van de Raad van Toezicht niet zelf als waarnemer. Als dit toch nodig is, gebeurt dat voor zeer beperkte tijd en treedt het waarnemende lid voor die periode uit de Raad van Toezicht.

### Artikel 3. Taken

1. De Raad legt ten minste de besluiten over de volgende onderwerpen ter goedkeuring aan de Raad van Toezicht voor:
  - missie, visie, meerjarenstrategie en meerjarenraming van Welzijn De Meierij;
  - het jaarplan en de daarbij horende begroting;
  - het jaarverslag en de jaarrekening; het beleid over de relatie van Welzijn De Meierij met de belanghebbenden;
  - rechtshandelingen en financiële transacties die een bepaald bedrag te boven gaan;
  - ingrijpende wijziging van de arbeidsomstandigheden of het tegelijkertijd dan wel binnen een kort tijdsbestek beëindigen van de arbeidsovereenkomst van een aanmerkelijk aantal werknemers van Welzijn De Meierij;
  - het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van Welzijn De Meierij met een andere rechtspersoon, indien dit van ingrijpende betekenis is voor Welzijn De Meierij; alsmede het deelnemen dan wel het vergroten of verminderen van een deelneming in een vennootschap;
  - het oprichten van een rechtspersoon;
  - fusie met een andere rechtspersoon;
  - aangifte van faillissement of aanvraag van surseance van betaling; □ voorstel tot ontbinding van Welzijn De Meierij.
2. De Raad bespreekt met de Raad van Toezicht ten minste één keer per jaar de relevante strategische ontwikkelingen en implicaties voor de meerjarenstrategie en de daarbij horende raming.
3. De Raad zorgt voor een op Welzijn De Meierij toegesneden intern risicobeheersing- en controlesysteem en voor een goede werking daarvan.
4. Indien de producten en diensten van Welzijn De Meierij uit verschillende bronnen gefinancierd worden, zorgt de Raad voor een adequate en inzichtelijke financiële scheiding en verantwoording, rekening houdend met eventuele voorwaarden van financiers.
5. De Raad zorgt voor goede procedures die het mogelijk maken dat werknemers van Welzijn De Meierij zonder gevaar voor hun rechtspositie (vermeende) onregelmatigheden kunnen melden bij de Raad, bij een daartoe aangewezen (in-of externe) functionaris of bij de Raad van Toezicht indien het (leden van) de Raad betreft.
6. De Raad legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht en verschafft de Raad van Toezicht gevraagd en ongevraagd alle informatie die nodig is om de toezichttaak te kunnen vervullen. Daartoe hoort in elk geval een jaarlijkse rapportage over de opzet en werking van de risicobeheersing- en controlesystemen.

### Artikel 4. Bevoegdheden

1. De Raad heeft alle bevoegdheden die niet door de wet, statuten of reglementen aan de Raad van Toezicht zijn toegekend.
2. De Raad is bevoegd arbeidscontracten aan te gaan, te wijzigingen en te beëindigen.
3. De Raad is bevoegd tot financiële transacties en aanbestedingen binnen de begroting tot en met € 75.000,-- , met uitzondering van een bedrag tot en met € 100.000,-- voor de salarisbetalingen. Voor financiële transacties en aanbestedingen buiten de begroting geldt een maximumbedrag van € 10.000,--.
4. Vóór het geven van opdrachten aan derden vraagt de Raad meerdere offertes bij uiteenlopende bedrijven aan of volgt de Raad een aanbestedingsprocedure zodra deze opdrachten een bedrag van ten minste € 10.000,-- omvatten. Alleen in dringende gevallen is de Raad bevoegd van deze procedure af te wijken; in die gevallen deelt de Raad dit, onder vermelding van de reden van de afwijking mee aan de voorzitter van de Raad van Toezicht.
5. De Raad is bevoegd zijn bevoegdheden te delegeren en een of meer medewerkers of derden te mandateren deze bevoegdheden (of aspecten hiervan) intern en/of extern uit te oefenen (N.B.: externe mandatering is alleen rechtsgeldig als deze ook in het Handelsregister is vastgelegd).

De Raad draagt er zorg voor dat zijn delegatie van bevoegdheden dan wel zijn mandatering zorgvuldig wordt vastgelegd. Bij delegatie of mandatering blijft de Raad eindverantwoordelijk.

6. De Raad is bevoegd zijn eigen werkwijze nader te regelen binnen het kader van dit reglement en van de functieomschrijving(en) van het lid (de leden) van de Raad.
7. De Raad is bevoegd Welzijn De Meierij te vertegenwoordigen conform de statuten en dit reglement.

#### **Artikel 5. Functioneren Raad van bestuur in relatie tot de Raad van Toezicht**

De Raad van Toezicht houdt toezicht op de Raad alsmede op de besturing van Welzijn De Meierij en op de algemene gang van zaken in Welzijn De Meierij en staat de Raad van Bestuur met raad terzijde. De Raad van Toezicht zorgt tevens voor een adequate invulling van de Raad.

1. Besluiten van de Raad, die de goedkeuring behoeven van de Raad van Toezicht, worden toegelicht door de Raad in de vergadering van de Raad van Toezicht.
2. Vergaderingen van de Raad van Toezicht worden conform de statuten bijgewoond door de Raad, tenzij de Raad van Toezicht anders bepaalt.
3. De Raad van Toezicht stelt de Raad zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen drie dagen na het nemen van een goedkeuringsbesluit als bedoeld in lid 1 schriftelijk op de hoogte van dat besluit.
4. De Raad kan na verkregen toestemming van de voorzitter van de Raad van Toezicht derden betrekken bij de behandeling van een geagendeerd onderwerp.
5. Indien de Raad van Toezicht, al dan niet uit zijn midden, (een) commissie(s) instelt voor de behandeling van een bepaald onderwerp heeft de Raad toegang tot de vergadering van (een) dergelijke commissie(s). Indien de Raad van Toezicht een commissie instelt om het functioneren van de Raad dan wel een lid ervan te onderzoeken, heeft de Raad van Toezicht het recht besprekingen te houden zonder de aanwezigheid van de Raad dan wel het desbetreffende lid.
6. De voorzitter van de Raad is belast met de voorbereiding van de vergaderingen van de Raad van Toezicht. In overleg met de Raad van Toezicht stelt de voorzitter van de Raad een jaaragenda en vergaderkalender op. De voorzitter van de Raad van Toezicht en de voorzitter van de Raad stellen in overleg de agenda van elke vergadering op.
7. De Raad draagt zorg voor het tijdig verzenden van de vergaderstukken van de Raad van Toezicht en voorziet in secretariële ondersteuning bij het verzorgen en notuleren van de vergaderingen van de Raad van Toezicht en het verzorgen van de correspondentie.
8. De Raad draagt zorg voor de uitvoering van de besluiten van de Raad van Toezicht.

#### **Artikel 6. Financiële verslaggeving en externe accountant**

1. De Raad is eindverantwoordelijk voor de financiële verslaggeving. De Raad van Toezicht ziet toe op een adequate invulling van die verantwoordelijkheid.
2. De externe accountant rapporteert jaarlijks zijn/haar bevindingen over het onderzoek van de jaarrekening zowel aan de Raad als de Raad van Toezicht. De accountant geeft ook een oordeel over de toekomstverwachtingen en risico's alsmede over de governance binnen Welzijn De Meierij.
3. Minimaal één maal per zes jaar stelt de Raad een nieuwe accountant aan.

#### **Artikel 7. Tegenstrijdige belangen en nevenfuncties**

1. Een lid van de Raad meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang direct aan de voorzitter van de Raad van Toezicht en verschaft hem/haar alle relevante informatie. Een lid van de Raad meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang tevens aan de overige leden van de Raad.
2. Een lid van de Raad neemt niet deel aan de discussie en besluitvorming over een onderwerp of transactie waarbij hij/zij een (potentieel) tegenstrijdig belang heeft.
3. Besluiten tot het aangaan van transacties waarbij een tegenstrijdig belang van een lid van de Raad speelt, hebben de goedkeuring van de Raad van Toezicht nodig.

4. Een (voormalig) lid van de Raad van Toezicht van Welzijn De Meierij of een gelieerde rechtspersoon kan geen lid van de Raad zijn, tenzij vier jaar verstreken zijn na beëindiging van zijn/haar laatste zittingstermijn.  
Een vrijwilliger die werkt voor Welzijn De Meierij of een gelieerde rechtspersoon kan evenmin lid zijn van de Raad.
5. Om structurele belangenverstremming te voorkomen, kunnen ook de volgende personen geen lid zijn van de Raad:
  - leden van de cliëntenraad;
  - leden van het college van burgemeester en wethouders, leden van de gemeenteraad en ambtenaren bij de gemeente waarbinnen Welzijn De Meierij werkzaam is;
  - gedeputeerden, leden van gedeputeerde staten en ambtenaren bij de provincie waarbinnen Welzijn De Meierij werkzaam is;
  - degenen die familiale of vergelijkbare relaties of zakelijke relaties hebben met leden van de Raad van Toezicht en/of leden van de Raad van Welzijn De Meierij of van een gelieerde rechtspersoon;
  - degenen die zakelijke relaties met Welzijn De Meierij 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 Welzijn De Meierij of een gelieerde rechtspersoon;
  - degenen die accountant van Welzijn De Meierij of een gelieerde rechtspersoon zijn of de afgelopen vier 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 sociaalwerkorganisatie of een gelieerde rechtspersoon opereert; dat geldt ook voor degenen die als zelfstandige op een werkterrein van Welzijn De Meierij 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 Welzijn De Meierij in gevaar komt.
6. Een lid van de Raad meldt een relevante hoofd- en nevenfunctie aan de Raad van Toezicht. De nevenfuncties worden ook in het jaarverslag vermeld.
7. De voorzitter van de Raad zal zich ervan onthouden:
  - a. middellijk of onmiddellijk deel te nemen aan aannemingen van Welzijn De Meierij;
  - b. middellijk of onmiddellijk geschenken, provisie of commissieloon aan te nemen of te vorderen van personen die ten behoeve van de stichting werkzaam zijn dan wel van (potentiële) leveranciers van Welzijn De Meierij;
  - c. giften of beloningen aan te nemen of te vorderen van cliënten of van derden met wie zij door hun functie in aanraking komen;
  - d. zonder schriftelijke toestemming van de Raad van Toezicht personen die in dienst zijn van Welzijn De Meierij werkzaamheden te laten verrichten voor persoonlijke doeleinden of zaken die aan Welzijn De Meierij toebehoren voor persoonlijke doeleinden te gebruiken;
  - e. zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van de Raad van Toezicht deel te nemen aan het toezicht of het bestuur van rechtspersonen, die middellijk of onmiddellijk producten en/of diensten ten behoeve van werkgever (kunnen) aanbieden;
  - f. zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van de Raad van Toezicht middelen van Welzijn De Meierij te beleggen.

## **Artikel 8. Externe inbreng en verantwoording**

1. Welzijn De Meierij heeft een beleid over de relatie met de (interne en externe) belanghebbenden; het bestuur stelt dit beleid vast. In dit beleid staat in elk geval:
  - wie de belanghebbenden zijn;
  - waarover zij worden gehoord en hoe;
  - waarover zij worden geïnformeerd en hoe.
2. Belanghebbenden worden, voor zover voor hen van belang, in elk geval gehoord over:

- missie, visie, doelstelling en/of grondslag van Welzijn De Meierij;
  - beleid over het aanbod: aanpassing van het aanbod, verandering van doelgroep, inhoud van diensten en producten (aard, locatie, prijs) en hun kwaliteit; □ vrijwilligersbeleid.
3. De belanghebbenden worden in elk geval geïnformeerd over:
- wat Welzijn De Meierij biedt:
    - missie, visie, doelstellingen en/of grondslag;
    - producten en diensten en doelgroepen waar de organisatie zich op richt.
  - de prestaties van Welzijn De Meierij in het afgelopen jaar:
    - maatschappelijke prestaties;
    - beschikbare financiële middelen en de inzet daarvan.
  - de inrichting en het functioneren van het bestuur en toezicht in het afgelopen jaar:
    - omvang en samenstelling van de Raad van Toezicht en de Raad;
    - wat betreft de leden van de Raad van Toezicht: hun leeftijd, geslacht, begin en einde van de lopende zittingstermijn, de hoeveelste zittingstermijn; wie op voordracht van een orgaan binnen Welzijn De Meierij of een andere instelling is benoemd, hun hoofd- en andere nevenfuncties en hun honorering;
    - wat betreft de leden van de Raad: hun leeftijd, nevenfuncties, omvang van hun dienstverband en de structuur en hoogte van hun beloning;
    - wat betreft het functioneren van de Raad van Toezicht: de werkzaamheden en werkwijze, belangrijke onderwerpen die besproken zijn en de (her)benoeming van leden;
    - de profielschets voor de Raad van Toezicht, alsmede de reglementen.
  - hoe de relatie met belanghebbenden is ingericht en werkt:
  - het beleid ten aanzien van de relatie met belanghebbenden;
  - de realisatie van dit beleid in het afgelopen jaar.
4. Er wordt rekening gehouden met van toepassing zijnde wet- en regelgeving en de vereisten van financiers.
5. Alle informatie genoemd onder lid 3 die betrekking heeft op het afgelopen jaar wordt in de jaarstukken opgenomen. De jaarstukken worden op de website geplaatst

### **Artikel 9. Status reglement**

Het reglement is vastgesteld door het bestuur van Welzijn De Meierij in diens vergadering van 16 januari 2022 en ligt voor een ieder ter inzage op het bureau van Welzijn De Meierij.