

Reglement Raad van Bestuur

Artikel 1. Structuur

1. De Raad van Bestuur is belast met het besturen van en draagt de verantwoordelijkheid voor de algehele gang van zaken binnen welzijnsorganisatie De Welle. 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 De Welle, behoren tot de verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur.
3. Een lid van de Raad van Bestuur is bestuurder in de zin van de Wet op de ondernemingsraden (WOR).
4. Het reglement van de Raad van Bestuur wordt vastgesteld door de Raad van Bestuur en goedgekeurd door de Raad van Toezicht.

Artikel 2. De personele invulling van de Raad van Bestuur

1. De Raad van Toezicht bepaalt de omvang van de Raad van Bestuur en benoemt, schorst en ontslaat leden van de Raad van Bestuur.
2. De Raad van Toezicht stelt ten behoeve van de werving en selectie van een lid van de Raad van Bestuur een profielschets vast. Bij de formulering van de profielschets wordt tevens input van de Raad van Bestuur betrokken.
3. Bij een meerhoofdige Raad van Bestuur stelt de Raad van Toezicht een reglement vast waarin deze in elk geval de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van individuele leden en het besluitvormingsproces binnen de Raad van Bestuur vastlegt.
4. De Raad van Toezicht bepaalt de beloning en overige arbeidsvoorwaarden van de leden van de Raad van Bestuur 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 De Welle en regelingen en adviezen voor de branche Sociaal Werk Nederland.
5. 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.
6. Ten minste één keer per jaar bespreekt de Raad van Toezicht het functioneren van de afzonderlijke leden van de Raad van Bestuur en, indien van toepassing, van de Raad van Bestuur als collectief. Dit gebeurt bij afwezigheid van de Raad van Bestuur. Een delegatie van de Raad van Toezicht heeft een beoordelingsgesprek met de afzonderlijke bestuurders en, indien van toepassing, met het collectieve bestuur. De Raad van Toezicht bereidt dit gesprek buiten de aanwezigheid van het bestuur voor.
7. In de in het vorige lid bedoelde gesprekken bespreekt de Raad van Toezicht met het lid/de leden van de Raad van Bestuur of deze en De Welle ook voor het komende jaar de goede match zijn.
8. 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.
9. Bij het ontbreken of langdurige afwezigheid van de gehele Raad van Bestuur, dan wel het enige lid van de Raad van Bestuur, 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 van Bestuur legt ten minste de besluiten over de volgende onderwerpen ter goedkeuring aan de Raad van Toezicht voor:
 - missie, visie, meerjarenstrategie en meerjarenraming van De Welle;
 - het jaarplan en de daarbij horende begroting;
 - het jaarverslag en de jaarrekening;
 - het beleid over de relatie van De Welle met de belanghebbenden;
 - rechtshandelingen en financiële transacties hoger dan € 50.000, voor zover deze buiten de begroting vallen;
 - ingrijpende wijziging van de arbeidsomstandigheden of het tegelijkertijd dan wel binnen een kort tijdsbestek beëindigen van de arbeidsovereenkomst van een aanmerkelijk aantal werknemers van De Welle;
 - het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van De Welle met een andere rechtspersoon, indien dit van ingrijpende betekenis is voor De Welle; 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 De Welle.
2. De Raad van Bestuur 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 van Bestuur zorgt voor een op De Welle toegesneden intern risicobeheersings- en controlesysteem en voor een goede werking daarvan.
4. Indien de producten en diensten van De Welle uit verschillende bronnen gefinancierd worden, zorgt de Raad van Bestuur voor een adequate en inzichtelijke financiële scheiding en verantwoording, rekening houdend met eventuele voorwaarden van financiers.
5. De Raad van Bestuur zorgt voor goede procedures die het mogelijk maken dat werknemers van De Welle zonder gevaar voor hun rechtspositie (vermeende) onregelmatigheden kunnen melden bij de Raad van Bestuur, bij een daartoe aangewezen (in-of externe) vertrouwenspersoon of bij de Raad van Toezicht indien het (leden van) de Raad van Bestuur betreft.
6. De Raad van Bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht en verschaft 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 risicobeheersings- en controlesystemen.
7. De Raad van Bestuur evalueert zijn eigen functioneren tweejaarlijks waarbij de raad actief feedback vraagt aan anderen binnen en buiten de organisatie. De Raad van Bestuur rapporteert over deze evaluatie aan de Raad van Toezicht.
8. De Raad van Bestuur is verplicht de Cliëntenraad tijdig te informeren als er een vacature binnen de Raad van Toezicht ontstaat.

Artikel 4. Bevoegdheden

1. De Raad van Bestuur heeft alle bevoegdheden die niet door de wet, statuten of reglementen aan de Raad van Toezicht zijn toegekend.
2. De Raad van Bestuur is bevoegd arbeidscontracten aan te gaan, te wijzigingen en te beëindigen.

3. De Raad van Bestuur is bevoegd tot financiële transacties en aanbestedingen binnen de begroting en tot een bedrag van € 50.000 buiten de begroting zonder voorafgaande toestemming van de Raad van Toezicht.
4. Vóór het geven van opdrachten aan derden vraagt de Raad van Bestuur meerdere offertes bij uiteenlopende bedrijven aan of volgt de Raad van Bestuur een aanbestedingsprocedure zodra deze opdrachten een bedrag van ten minste € 20.000 omvatten. Alleen in dringende gevallen is de Raad van Bestuur bevoegd van deze procedure af te wijken; in die gevallen deelt de Raad van Bestuur dit, onder vermelding van de reden van de afwijking mee aan de voorzitter van de Raad van Toezicht.
5. De Raad van Bestuur 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. De Raad van Bestuur draagt er zorg voor dat zijn delegatie van bevoegdheden dan wel zijn mandatering zorgvuldig wordt vastgelegd. Bij delegatie of mandatering blijft de Raad van Bestuur eindverantwoordelijk.
6. De Raad van Bestuur 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 van Bestuur.
7. De Raad van Bestuur is bevoegd De Welle te vertegenwoordigen conform de statuten en dit reglement.

Artikel 5. Functioneren Raad van Bestuur in relatie tot de Raad van Toezicht

1. De Raad van Toezicht houdt toezicht op de Raad van Bestuur alsmede op de besturing van De Welle en op de algemene gang van zaken in De Welle en staat de Raad van Bestuur met raad terzijde. De Raad van Toezicht zorgt tevens voor een adequate invulling van de Raad van Bestuur.
2. Besluiten van de Raad van Bestuur, die de goedkeuring behoeven van de Raad van Toezicht, worden toegelicht door de Raad van Bestuur in de vergadering van de Raad van Toezicht.
3. Vergaderingen van de Raad van Toezicht worden conform de statuten bijgewoond door de Raad van Bestuur, tenzij de Raad van Toezicht anders bepaalt.
4. De Raad van Toezicht stelt de Raad van Bestuur 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.
5. De Raad van Bestuur kan na verkregen toestemming van de voorzitter van de Raad van Toezicht derden betrekken bij de behandeling van een geagendeerd onderwerp.
6. 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 van Bestuur toegang tot de vergadering van (een) dergelijke commissie(s). Indien de Raad van Toezicht een commissie instelt om het functioneren van de Raad van Bestuur dan wel een lid ervan te onderzoeken, heeft de Raad van Toezicht het recht besprekingen te houden zonder de aanwezigheid van de Raad van Bestuur dan wel het desbetreffende lid.
7. De voorzitter van de Raad van Bestuur 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 van Bestuur een jaaragenda en vergaderkalender op. De voorzitter van de Raad van Toezicht en de voorzitter van de Raad van Bestuur stellen in overleg de agenda van elke vergadering op.
8. De Raad van Bestuur 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.
9. De Raad van Bestuur draagt binnen de daartoe gestelde termijn zorg voor de uitvoering van de besluiten van de Raad van Toezicht.

Artikel 6. De voorzitter

1. De voorzitter van de Raad van Bestuur is tevens de algemeen directeur van De Welle.
2. De voorzitter van de Raad van Bestuur heeft tot taak de activiteiten van de Raad van Bestuur te coördineren.
3. De voorzitter van de Raad van Bestuur bereidt de vergaderingen van de Raad van Bestuur voor, heeft de zorg voor de afspraken- en besluitenlijsten en ondertekent, na goedkeuring, de notulen van de vergadering.
4. De voorzitter van de Raad van Bestuur is in overlegstructuren binnen of buiten De Welle de woordvoerder van de directie.
5. De voorzitter van de Raad van Bestuur is de eerst aangewezen overlegpartner van de voorzitter van de Raad van Toezicht.

Artikel 7. Financiële verslaggeving en externe accountant

1. De Raad van Bestuur 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 schriftelijk zijn/haar bevindingen over het onderzoek van de jaarrekening zowel aan de Raad van Bestuur als de Raad van Toezicht. De accountant geeft ook een oordeel over de toekomstverwachtingen en risico's alsmede over de governance binnen De Welle.

Artikel 8. Tegenstrijdige belangen en nevenfuncties

1. Een lid van de Raad van Bestuur 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 van Bestuur meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang tevens aan de overige leden van de Raad van Bestuur.
2. Een lid van de Raad van Bestuur 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 van Bestuur speelt, hebben de goedkeuring van de Raad van Toezicht nodig.
4. Een (voormalig) lid van de Raad van Toezicht van De Welle of een gelieerde rechtspersoon kan geen lid van de Raad van Bestuur zijn, tenzij vier jaar verstreken zijn na beëindiging van zijn/haar laatste zittingstermijn of het een tijdelijke vervanging betreft (maximaal ½ jaar).
5. Om structurele belangenverstrengeling te voorkomen, kunnen ook de volgende personen geen lid zijn van de Raad van Bestuur:
 - De leden van het College van Burgemeester en Wethouders, leden van de gemeenteraad en ambtenaren bij de gemeenten waarbinnen De Welle werkzaam is;
 - gedeputeerden, leden van gedeputeerde staten en ambtenaren bij de provincie waarbinnen De Welle 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 Bestuur van De Welle of van een gelieerde rechtspersoon;
 - degenen die zakelijke relaties met De Welle 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 Welle of een gelieerde rechtspersoon;

- degenen die accountant van De Welle 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 De Welle 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 Welle in gevaar komt.
6. Een lid van de Raad van Bestuur vraagt voor een relevante hoofd- en nevenfunctie goedkeuring aan de Raad van Toezicht. De nevenfuncties worden ook in het jaarverslag vermeld.
7. De leden van de Raad van Bestuur zullen zich ervan onthouden:
- a. direct of indirect deel te nemen aan aannemingen van De Welle;
 - b. direct of indirect 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 De Welle;
 - 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 De Welle werkzaamheden te laten verrichten voor persoonlijke doeleinden of zaken die aan De Welle 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 De Welle te beleggen.

Artikel 9. Externe inbreng en verantwoording

1. De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het onderhouden van relaties met belanghebbenden.
2. Belanghebbenden worden, voor zover voor hen van belang, in elk geval geïnformeerd over:
 - wat De Welle biedt:
 - missie, visie, doelstellingen en/of grondslag;
 - producten, diensten en doelgroepen waar de organisatie zich op richt.
 - de prestaties van De Welle 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 van Bestuur;
 - reglementen van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur.
3. Er wordt rekening gehouden met van toepassing zijnde wet- en regelgeving en de vereisten van financiers.
4. Alle informatie genoemd onder lid 2 die betrekking heeft op het afgelopen jaar wordt in de jaarstukken opgenomen. De jaarstukken worden op de website geplaatst of zijn opvraagbaar bij De Welle.

Artikel 10. Status reglement

Het reglement is vastgesteld door de Raad van Toezicht in diens vergadering van 14 maart 2022 en vervolgens gepubliceerd op de website van De Welle.