

Raad van Bestuur Reglement

Artikel 1. Structuur

1. De raad van bestuur is belast met het besturen en draagt de verantwoordelijkheid voor de algehele gang van zaken binnen Stichting Welcom. Zij is verantwoordelijk voor de realisatie van de doelstellingen, de strategie, het organiseren van de noodzakelijke middelen en de prestaties, evenals voor het naleven van wet- en regelgeving.
2. Alle zaken, die betrekking hebben op de beleidsvoorbereiding, beleidsontwikkeling, beleidsvoering en evaluatie van beleid van Stichting Welcom, 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. Dit reglement beoogt, voor zover noodzakelijk, aanvullend te zijn op de statuten. Bij strijdigheid hiermee prevaleren de statuten van de stichting Welcom.
5. Het reglement van de raad van bestuur wordt vastgesteld dan wel gewijzigd door de raad van toezicht.

Artikel 2. Omvang, structuur en samenstelling van de raad van bestuur

1. De raad van bestuur wordt gevormd door minimaal één natuurlijke persoon.
2. Het aantal leden van de raad van bestuur wordt vastgesteld door de raad van toezicht.
3. De raad van toezicht stelt ten behoeve van de werving en selectie van een lid van de raad van bestuur een profielschets vast.
4. De raad van toezicht bepaalt de beloning en overige arbeidsvoorwaarden van de leden van de raad van bestuur. Zij baseert de beloning op een door hem vastgesteld beloningsbeleid voor de bestuurder. Zij houdt daarbij rekening met de functiezwaarte van de bestuurder, met de maatschappelijke waarden en normen, en regelingen en adviezen voor de branche W&MD.
5. De raad van toezicht legt het beloningsbeleid en de realisatie daarvan vast in een dossier dat door of wegens de raad van toezicht wordt beheerd.
6. Minstens een keer per jaar bespreekt de raad van toezicht het functioneren van het lid van de raad van bestuur en. Dit gebeurt in afwezigheid van de raad van bestuur. Een delegatie van de raad van toezicht heeft een functioneringsgesprek met de bestuurder.
7. De raad van toezicht legt uitkomsten en afspraken uit het functioneringsgesprek over de verdere toekomst vast in een dossier dat door of wegens de raad van toezicht wordt beheerd.
8. Bij ontstentenis of belet van de gehele raad van bestuur, dan wel het enige lid van de raad van bestuur, zorgt de raad van toezicht voor waarneming van de raad van bestuur. In principe wordt de waarneming niet door een of meer leden van de raad van toezicht vervuld. Als dit toch nodig is, gebeurt dat voor maximaal 6 maand en treedt het lid voor de periode uit de raad van toezicht.

Artikel 3. Benoeming, schorsing en ontslag

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 periode waarvoor een lid van de raad van bestuur wordt benoemd is gelijk aan die welke omschreven is in het arbeidscontract van betrokkene met Stichting Welcom.
3. In geval van schorsing, non actiefstelling of ontslag handelt de raad van toezicht conform de procedure zoals vastgelegd in het arbeidscontract tussen Stichting Welcom en het desbetreffende lid van de raad van bestuur.
4. Over een voorgenomen benoeming of ontslag van een lid van de raad van bestuur treedt de raad van toezicht in gesprek met de raad van bestuur. De inspraak hebbende organen van Stichting Welcom worden in overeenstemming met de wettelijke bepalingen in de gelegenheid gesteld om over het voornemen advies uit te brengen.

Artikel 4. Onverenigbaarheden

1. Een (voormalig) lid van de raad van toezicht van Stichting Welcom of een gelieerde rechtspersoon kan geen lid van de raad van bestuur zijn, tenzij drie jaar verstreken zijn na beëindiging van zijn/haar laatste zittingstermijn. In voorkomende situaties (zie artikel 2.8) kan dit voor maximaal 6 maand. Een vrijwilliger die werkt voor Stichting Welcom of een gelieerde rechtspersoon kan evenmin lid zijn van de raad van bestuur.
2. Om structurele belangenverstrengeling te voorkomen, kunnen ook de volgende personen geen lid zijn van de raad van bestuur worden:
 - leden van de cliëntenraad;

- leden van het college van burgemeester en wethouders, leden van de gemeenteraad en ambtenaren bij de gemeente waar Stichting Welcom werkzaam is; alsmede gedeputeerden, leden van gedeputeerde staten en ambtenaren bij de provincie waar Stichting Welcom 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 Stichting Welcom of van een gelieerde rechtspersoon; het gaat om zakelijke relaties van materiële betekenis voor één of beide betrokken partijen;
 - degenen die zakelijke relaties met Stichting Welcom 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 Stichting Welcom of een gelieerde rechtspersoon; het gaat om zakelijke relaties van materiële betekenis voor één of beide betrokken partijen;
 - degenen die accountant van Stichting Welcom 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 Stichting Welcom of een gelieerde rechtspersoon opereert; dat geldt ook voor degenen die als zelfstandige op een werkterrein van Stichting Welcom of een gelieerde rechtspersoon werkzaam zijn;
 - degenen die op andere wijze een functie bekleden of relaties hebben waardoor het onafhankelijk opereren in de functie van Stichting Welcom in gevaar komt.
3. Een lid van de raad van bestuur meldt een relevante hoofd- en nevenfunctie aan de raad van toezicht.
4. De voorzitter van de raad van bestuur zal zich er van onthouden:
- a. middellijk of onmiddellijk deel te nemen aan aannemingen van Stichting Welcom;
 - 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 Stichting Welcom;
 - c. van cliënten of van derden met wie zij door hun functie in aanraking komen, giften of beloningen aan te nemen of te vorderen;
 - d. zonder schriftelijke toestemming van de raad van toezicht personen in dienst van Stichting Welcom voor persoonlijke doeleinden werkzaamheden te laten verrichten of iets dat aan Stichting Welcom toebehoort 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 offeren;
 - f. zonder schriftelijke voorafgaande toestemming middelen van Stichting Welcom te beleggen.

Artikel 5 Defungeren

Een lid van de raad van bestuur defungeert:

- door ontslag vanwege het ontstaan van een onverenigbaarheid zoals geformuleerd in de statuten
- door overlijden
- door vrijwillig aftreden
- door het verstrijken van de termijn die omschreven is in het arbeidscontract van betrokkenen met Stichting Welcom
- door verlies van het vrije beheer over zijn vermogen
- door een besluit van ontslag door de raad van toezicht
- door zijn ontslag door de Rechtbank

Artikel 6 Conflictregeling

Geschillen, niet zijnde een arbeidsconflict tussen één of meer leden van de Raad van Bestuur en de stichting, waaronder begrepen de raad van toezicht, kunnen worden aangebracht bij de commissie voor de Rechtspraak of de burgerlijke rechter. Alvorens een geschil aan de rechter wordt voorgelegd, zullen partijen samen met een onafhankelijk gecertificeerde NMI mediator bezien in hoeverre het geschil met behulp van mediation is op te lossen.

Artikel 7 Rechtspositie en arbeidsvoorwaarden

De vaststelling van de rechtspositie en de regeling van de arbeidsvoorwaarden van de leden van de raad van bestuur geschieden door de raad van toezicht, en worden vastgelegd in een arbeidscontract tussen een lid van de raad van bestuur en Stichting Welcom.

Artikel 8 Bevoegdheden en verantwoordelijkheden

1. De raad van bestuur legt ter goedkeuring aan de raad van toezicht voor:
 - missie, visie, meerjarenbeleidsplan van Stichting Welcom;
 - het jaarplan en de daarbij horende begroting;
 - het jaarverslag en de jaarrekening;
 - aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van Stichting Welcom met een andere rechtspersoon, indien van ingrijpende betekenis voor Stichting Welcom; alsmede het nemen van een deelneming, dan wel het vergroten of verminderen van een deelneming in een vennootschap;
 - beëindiging van de arbeidsovereenkomst van een aanmerkelijk aantal werknemers tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek van de Stichting Welcom;
 - ingrijpende wijziging van de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal werknemers van de Stichting Welcom;
 - oprichten van een rechtspersoon;
 - fuseren met een andere rechtspersoon;
 - aangifte van faillissement en aanvraag van surseance van betaling;
 - voorstel tot ontbinding van Stichting Welcom.
2. De raad van bestuur bespreekt met de raad van toezicht minstens één keer per jaar de relevante strategische ontwikkelingen en implicaties voor het meerjarenbeleidsplan.
3. De raad van bestuur zorgt voor een op Stichting Welcom toegesneden intern risicobeheersing- en controlesysteem en voor een goede werking daarvan.
4. Omdat de producten en diensten van Stichting Welcom 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 ervoor dat werknemers van Stichting Welcom zonder gevaar voor hun rechtspositie (vermeende) onregelmatigheden kunnen melden bij de raad van bestuur, bij een daartoe aangewezen functionaris of, indien het (leden van) de raad van bestuur betreft, bij de raad van toezicht.
6. De raad van bestuur is bevoegd arbeidscontracten aan te gaan, te wijzigen en te ontbinden (of medewerkers te benoemen, te schorsen, op non-actief te stellen of te ontslaan).
7. De raad van bestuur is bevoegd contracten aan te gaan, te wijzigen en te verbreken.
8. De raad van bestuur is bevoegd tot financiële transacties en aanbestedingen binnen de begroting.

Artikel 9 Vertegenwoordiging

1. De raad van bestuur is bevoegd zijn bevoegdheden te delegeren en een of meer medewerkers of derden te mandateren deze (of aspecten hiervan) intern, extern of beide uit te oefenen. De raad van bestuur draagt er zorg voor dat zijn delegatie van bevoegdheden dan wel zijn mandatering zorgvuldig wordt vastgelegd. Delegatie of mandatering laat de eindverantwoordelijkheid van de raad van bestuur onverlet.
2. De raad van bestuur doet opgave bij het handelsregister van haar toekenning van de doorlopende vertegenwoordigingsbevoegdheid.
3. De raad van bestuur is bevoegd Stichting Welcom te vertegenwoordigen conform de statuten en dit reglement.
4. De raad van toezicht vertegenwoordigt de stichting wanneer zij in haar verantwoordelijkheid als werkgever van het bestuur handelt en wanneer er naar haar oordeel sprake is van een tegenstrijdig belang tussen Stichting Welcom en een of meerdere leden van de raad van bestuur.

Artikel 10 Vervanging

Bij ontstentenis of belet van het enige lid of van alle leden van de raad van bestuur voorziet de raad van toezicht in adequate waarneming van de raad van bestuur.

Artikel 11 Functioneren ten aanzien van de raad van toezicht

De raad van toezicht houdt toezicht op de raad van bestuur en op de algemene gang van zaken in Stichting Welcom en staat de raad van bestuur met raad terzijde. De raad van toezicht zorgt tevens voor een adequate invulling van de raad van bestuur.

1. 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.
2. Vergaderingen van de raad van toezicht worden conform de statuten bijgewoond door de raad van bestuur, tenzij de raad van toezicht anders bepaalt.
3. De raad van toezicht stelt de raad van bestuur zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 3 dagen na het nemen van een goedkeuringsbesluit als bedoeld in lid 1 schriftelijk op de hoogte van dat besluit.
4. 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.
5. Indien de raad van toezicht al dan niet uit haar 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 onderzoekscommissie instelt naar het functioneren van de raad van bestuur dan wel een lid ervan heeft de raad van toezicht het recht besprekingen te houden zonder de aanwezigheid van de raad van bestuur dan wel het desbetreffende lid.
6. De raad van bestuur is belast met de voorbereiding van de vergaderingen van de raad van toezicht. In overleg met de raad van toezicht worden een jaaragenda en vergaderkalender opgesteld. De agenda van elke vergadering wordt in overleg tussen de voorzitter van de raad van toezicht en de raad van bestuur opgesteld.
7. De raad van bestuur draagt zorg voor het tijdig verzenden van de vergaderstukken van de raad van toezicht en voorziet in secretariële ondersteuning van de raad van toezicht inzake het verzorgen en notuleren van de vergaderingen van de raad van toezicht en het verzorgen van de bestuurlijke correspondentie.
8. De raad van bestuur draagt zorg voor de uitvoering van de besluiten van de raad van toezicht.

Artikel 12 Boekjaar en jaarstukken

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 zijn/haar bevindingen betreffende het onderzoek van de jaarrekening gelijkelijk aan de raad van bestuur en de raad van toezicht.

Artikel 13 Status reglement

Het reglement is vastgesteld door de raad van toezicht in diens vergadering van 26 mei 2016 en ligt voor een ieder ter inzage op het bureau van Stichting Welcom.