



## **Reglement voor de Directeur/bestuurder Stichting Welzijn Ouderen Arnhem**

Dit reglement is gebaseerd op de statuten van de Stichting Welzijn Ouderen Arnhem (SWOA), gevestigd te Arnhem,

Dit reglement is goedgekeurd door de Raad van Toezicht op 24 januari 2005 en daaropvolgend vastgesteld door de Directie/bestuurder op 24 januari 2005.

Wijzigingen in dit reglement kunnen alleen plaatsvinden na goedkeuring door de Raad van Toezicht

### **Artikel 1**

#### **De bestuurstaak**

- 1 Zoals opgenomen in de statuten van de SWOA bestuurt de Directie/bestuurder de SWOA onder toezicht van de Raad van Toezicht.
- 2 De Directie/bestuurder dient primair het belang van de SWOA in relatie tot de maatschappelijke functie van de SWOA en maakt bij de beleidsvorming een evenwichtige afweging van de belangen van allen die bij de SWOA betrokken zijn.
- 3 De Directie/bestuurder is zich bewust van zijn verantwoordelijkheid, maatschappelijke positie en voorbeeldfunctie en zal uit dien hoofde geen handelingen verrichten of nalaten die de reputatie van de SWOA schaden. De Directie/bestuurder bevordert dat medewerkers van de SWOA zich ook volgens deze norm gedragen.

### **Artikel 2**

#### **Verantwoording en verantwoordelijkheid**

- 1 De Raad van Toezicht bepaalt, na advies van de Directie/bestuurder, de omvang van de directie. Alleen natuurlijke personen kunnen tot lid van de directie worden benoemd.
- 2 De Directie/bestuurder is eindverantwoordelijk voor het totale beleid van de SWOA. Tot de taak en bevoegdheden van de Directie/bestuurder behoren alle aangelegenheden welke niet tot de taak en bevoegdheden van de Raad van Toezicht behoren, zoals die statutair zijn vastgelegd, en welke dienen tot het bereiken van het doel van de SWOA.
- 3 De Directie/bestuurder is rechtstreeks verantwoording verschuldigd aan de Raad van Toezicht. Deze verantwoording betreft de hele organisatie.
- 4 Het afleggen van de verantwoording door de Directie/bestuurder geschiedt in het reguliere overleg tussen Raad van Toezicht en Directie/bestuurder.
- 5 De Directie/bestuurder is samen met de voorzitter van de Raad van Toezicht ook in het bijzonder verantwoordelijk voor een goed overleg tussen de Directie/bestuurder en de Raad van Toezicht, de voorbereiding van de vergaderingen en van de werkzaamheden van de Raad van Toezicht.

### **Artikel 3**

#### **Besluitvorming**

- 1 De Directie/bestuurder besluit zelfstandig. Deze besluiten worden schriftelijk vastgelegd.
- 2 De Directie/bestuurder houdt zich aan het door de Raad van Toezicht goedgekeurde onderhavige directiereglement. Het directiereglement wordt vastgesteld door de Directie/bestuurder na goedkeuring door de Raad van Toezicht.
- 3 De Directie/bestuurder voert periodiek overleg met de leidinggevenden van de SWOA. Samen vormen zij het Managementteam. Besluitvorming over beleid en organisatorische onderdelen overstijgende zaken vindt als regel plaats na bespreking in het managementteam. De werkwijze van vergaderingen van het Managementteam wordt in overleg tussen de deelnemers vastgesteld.

## **Artikel 4**

### **Waarneming**

- 1 Gedurende vakanties en andere periodes van afwezigheid gedurende een periode van zes weken of korter wordt de taak van de Directie/bestuurder waargenomen door een of meerdere leidinggevendenden. Deze waarnemer(s) handelt(en) lopende zaken af, conform het gestelde in de statuten en het directiereglement.
- 2 Gedurende periodes van afwezigheid van de Directie/bestuurder langer dan zes weken, anders dan door vakantie, voorziet de Raad van Toezicht in een aanvullende vervanging van de Directie/bestuurder indien daar naar zijn oordeel aanleiding voor is.
- 3 In geval van vragen of twijfel over de te vervullen taken, over verantwoordelijkheden, bevoegdheden en/of bij onverwachte (nieuwe) taken, beslist de voorzitter van de Raad van Toezicht na overleg met de waarnemer(s).

## **Artikel 5**

### **Openbaarheid en belangenverstrengeling**

- 1 De Directie/bestuurder betracht openheid over eventuele nevenfuncties voor zover deze van belang en mogelijk van invloed zijn voor het functioneren van de Directie/bestuurder. Deze eventuele nevenfuncties worden in het jaarverslag van de SWOA vermeld.
- 2 De Directie/bestuurder zorgt ervoor dat er geen strijdigheid ontstaat tussen persoonlijke belangen en de belangen van de SWOA.
- 3 De Directie/bestuurder behaalt persoonlijk geen voordelen uit transacties of andere handelingen die hij namens de SWOA verricht. Evenmin verstrekt hij of biedt hij oneigenlijke voordelen aan personen met wie hij namens de SWOA transacties verricht.

## **Artikel 6**

### **Relatie Directie/bestuurder - Ondernemingsraad**

- 1 De Directie/bestuurder vertegenwoordigt de SWOA als bestuurder in de zin van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR).
- 2 De Directie/bestuurder verstrekt informatie, vraagt advies en verzoekt om instemming van de Ondernemingsraad over alle zaken welke volgens de WOR, de CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening en de Statuten van de SWOA daarvoor in aanmerking komen.
- 3 Neemt de Directie/bestuurder een beleidsbeslissing, die afwijkt van het advies van de Ondernemingsraad, dan wel als de Ondernemingsraad instemming onthoudt aan een voorgenomen besluit, dan informeert de Directie/bestuurder de Raad van Toezicht.
- 4 Tenminste een keer per jaar voert (een delegatie van) de Raad van Toezicht overleg met de Ondernemingsraad, in aanwezigheid van de Directie/bestuurder.

## **Artikel 7**

### **Relatie Directie/bestuurder – Raad van Toezicht**

- 1 In het kader van de informatievoorziening maken de Directie/bestuurder en de Raad van Toezicht afspraken over de kwantiteit, kwaliteit en frequentie van de informatie.
- 2 De Directie/bestuurder informeert door middel van periodieke schriftelijke en mondelinge rapportages in de vergaderingen van de Raad van Toezicht.
- 3 De voorgenomen besluiten van de Directie/bestuurder, die conform de statuten van de SWOA, onderworpen zijn aan de goedkeuring van de Raad van Toezicht worden op de agenda van de Raad van Toezicht geplaatst.
- 4 De Directie/bestuurder maakt melding van alle feiten en gebeurtenissen die de Raad van Toezicht moet kennen om de toezichthoudende taak naar behoren te kunnen vervullen.
- 5 De Directie/bestuurder informeert de Raad van Toezicht over conflicten binnen de SWOA, tussen Directie/bestuurder en leidinggevendenden, tussen Directie/bestuurder en Ondernemingsraad en tussen de SWOA en derden die zwaarwegende consequenties kunnen hebben voor het functioneren van de SWOA.
- 6 De Directie/bestuurder informeert de Raad van Toezicht betreffende aanstelling, schorsingen en/of ontslag van leidinggevendenden.
- 7 De voorzitter van de Raad van Toezicht voert periodiek overleg met de Directie/bestuurder. De voorzitter van de Raad van Toezicht voert samen met een lid van de Raad van Toezicht jaarlijks een

functioneringsgesprek met de Directie/bestuurder, waarvan een verslag wordt gemaakt. Het verslag draagt een vertrouwelijk karakter en wordt getekend door de gesprekspartners.

## **Artikel 8**

### **Overige bepalingen**

- 1 In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet terzake van de bevoegdheden van de Directie/bestuurder voert de Directie/bestuurder overleg met de Raad van Toezicht.
- 2 Dit reglement kan worden gewijzigd door een besluit van de Directie/bestuurder. De Raad van Toezicht dient dit voorgenomen besluit goed te keuren.