

## 19-06-2024 | **Bestuursreglement Stichting Register Specialistisch Casemanagement**

### **Artikel 1. Algemeen**

1. Dit reglement is opgesteld ingevolge artikel 20 van de statuten van Stichting Register Specialistisch Casemanagement (“RSC” of de “Stichting”).
2. Met dit reglement wordt een nadere uitwerking vastgelegd van hetgeen is geregeld in de Statuten omtrent de Raad van Bestuur van de Stichting (“Bestuur”).
3. Dit reglement is met voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht vastgesteld bij besluit van het Bestuur op 19 juni 2024.
4. Er is een Raad van Toezicht (“Raad” of RvT”) binnen de Stichting ingesteld, welk orgaan belast is met de toezichthoudende taak, en een gevraagde en ongevraagde adviesrol heeft, alsmede de werkgeversrol ten aanzien van het Bestuur.

### **Artikel 2. Benoeming en bezoldiging**

1. De Raad van Toezicht stelt een profielschets voor de bestuurder vast aan de hand van een voorstel hiertoe vanuit het Bestuur. Bij het opstellen van de profielschets houdt het Bestuur rekening met de doelstelling en activiteiten van de onderneming, alsmede de gewenste deskundigheid en achtergrond van de bestuurder. Dit mede vanuit het oogpunt collegialiteit van het Bestuur. De vastgestelde profielschets is opvraagbaar.
2. De bestuurder dient te zijn toegerust voor zijn taak en dient voldoende tijd te hebben om zijn taak te vervullen.
3. Iedere bestuurder dient te allen tijde de kwaliteiten te hebben om te kunnen fungeren als bestuurder, ervaring te hebben op het gebied van Sociale Zekerheid, alsmede persoonlijke affiniteit te hebben met de branche.
4. Voor de vervulling van een vacature kan de Raad van Toezicht besluiten om in het kader van werving en selectie externe deskundigen in te schakelen.
5. De bestuurders worden benoemd, geschorst en ontslagen door de Raad van Toezicht. Schorsing en ontslag van een bestuurder dient te geschieden op redelijke gronden.
6. De bestuurder ontvangt voor zijn/haar werkzaamheden een bezoldiging. De Raad van Toezicht stelt de bezoldiging en alle overige arbeidsvoorwaarden van de bestuurder vast op voorstel van het Bestuur. De Raad van Toezicht zal het voorstel omtrent de bezoldiging van het Bestuur slechts afwijzen op redelijke gronden.
7. De Raad van Toezicht evalueert jaarlijks het functioneren van het Bestuur, alsmede de individuele bestuurder(s) waarvan een verslag wordt opgesteld.



### Artikel 3. Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden

1. Het Bestuur is overeenkomstig artikel 6 van de statuten belast met het besturen van de Stichting.
2. Het Bestuur behoeft de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Raad van Toezicht voor besluiten zoals benoemd in de Statuten. Hierbij wordt ter aanvulling op artikel 6 lid 4 van de Statuten overeengekomen, hetgeen hieronder cursief wordt weergegeven:
  - j. de duurzame rechtstreekse of middellijke samenwerking met andere rechtspersonen, alsmede verbreking van een zodanige samenwerking, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is.  
*Aanvulling: onder duurzaam wordt verstaan een periode van ten minste drie jaar; onder ingrijpende betekenis wordt verstaan dat de samenwerking een bedrag ad EUR 75.000 inclusief BTW per jaar betreft met uitzondering van samenwerkingen die personele aangelegenheden betreffen; of indien de samenwerking of verbreking daarvan een gevaar kan inhouden voor de continuïteit van de Stichting.  
Dit houdt in dat een samenwerking of verbreking daarvan voorafgaand ter goedkeuring aan de Raad van Toezicht moet worden voorgelegd indien dit duurzaam is, en/of van ingrijpende betekenis.*
3. Een bestuurder richt zich bij de vervulling van zijn/haar taak naar het belang van de Stichting en de daarmee verbonden organisatie vanuit het perspectief van het realiseren van de maatschappelijke doelstellingen en de centrale positie van het register daarin.
4. Het Bestuur is verantwoordelijk voor de naleving van alle wet- en regelgeving.
5. De bestuurder maakt bij de besluit- en beleidsvorming een zorgvuldige en evenwichtige afweging van de belangen van de cliënten, de publieke en maatschappelijke belangen, de belangen van medewerkers en overige in aanmerking komende belangen van interne en externe belanghebbenden.
6. De bestuurder handelt en besluit integer en rechtmatig, ten minste in overeenstemming met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, en draagt zorg voor een integere bedrijfsvoering.
7. De bestuurder verbindt zich in zijn/haar handelen aan de visie op bestuur en toezicht zoals vastgelegd in de statuten van de Stichting het onderhavige Reglement.
8. Het Bestuur is bevoegd om de Stichting te vertegenwoordigen. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt conform artikel 9 lid 2 tevens toe aan de voorzitter, alsmede aan de secretaris en de penningmeester tezamen.
9. Het Bestuur is bevoegd taken te delegeren. Onder delegatie wordt in dit verband verstaan het uitoefenen van bevoegdheden waarvoor de bestuurder verantwoordelijk blijft en waarover zij de zeggenschap blijft behouden.



#### **Artikel 4. Verhouding Bestuur met Raad van Toezicht**

1. Het Bestuur voorziet de Raad van Toezicht – gevraagd en ongevraagd, en tijdig (no surprises) – van alle informatie die zij behoeft voor de uitoefening van haar bevoegdheden.
2. Het Bestuur is verantwoording verschuldigd aan de Raad van Toezicht over de doelrealisatie en het financiële resultaat. Het afleggen van verantwoording vindt in ieder geval plaats door middel van een rapportage per half jaar.
3. Het bestuur is verantwoordelijk voor de kwaliteit en de volledigheid van de aan de Raad van Toezicht openbaar gemaakte (financiële) verslaggeving. De Raad van Toezicht ziet erop toe dat het Bestuur deze verantwoordelijkheid vervult.
4. Goedkeuring van het door het Bestuur gevoerde beleid (decharge van iedere bestuurder) wordt afzonderlijk in de Raad van Toezicht in stemming gebracht.

#### **Artikel 5. Vergaderingen van de Raad van Toezicht**

1. Er vinden gebruikelijk drie vergaderingen per jaar plaats, alsmede zo vaak als nodig ter beoordeling van het Bestuur, tussen het bestuur en de Raad van Toezicht. De vergaderingen vinden wisselend digitaal dan wel fysiek plaats.
2. Het Bestuur is belast met de voorbereiding van de vergaderingen van de Raad van Toezicht. Het Bestuur draagt - onder verantwoordelijkheid van en in overleg met de voorzitter van de Raad van Toezicht - zorg voor de inhoudelijke voorbereiding van de vergaderingen.
3. De vergaderingen van de Raad van Toezicht worden bijgewoond door het Bestuur, tenzij de Raad van Toezicht anders beslist.

#### **Artikel 6. Declaraties**

1. Iedere bestuurder kan rechtstreeks met de uitoefening van zijn functie verband houdende onkosten vergoed krijgen tegen overlegging van een declaratie. Hierover legt het Bestuur verantwoording af aan (de voorzitter van) de Raad van Toezicht.
2. Het Bestuur draagt er zorg voor dat ook in de rest van de organisatie een sluitend systeem van declareren en autoriseren in stand wordt gehouden.

#### **Artikel 7. Transparantie**

Het Bestuur draagt ervoor zorg dat activiteiten van het RSC bestuurlijk, juridisch, organisatorisch en financieel op een goede en correcte wijze zijn geregeld en inzichtelijk zijn. Tevens biedt het Bestuur transparantie over het beleid en de prestaties van het RSC.



### **Artikel 8. Belanghebbenden**

Het Bestuur gaat in dialoog met andere belanghebbenden van de Stichting. Het Bestuur bepaalt wie de belanghebbende partijen zijn en op welke wijze zij worden geïnformeerd en invloed hebben op de activiteiten en het beleid van de Stichting en op welke wijze daarover verantwoording wordt afgelegd.

### **Artikel 9. Tegenstrijdige belangen**

1. Het functioneren van een lid van het Bestuur wordt gekenmerkt door integriteit.
2. Belangenverstrengeling tussen de bestuurders en de Stichting wordt zoveel mogelijk vermeden.
3. Ten aanzien van een tegenstrijdig belang geldt dat de Statuten van toepassing zijn.

### **Artikel 10. Geheimhouding**

Het Bestuur c.q. iedere bestuurder is verplicht tot strikte geheimhouding van hetgeen hem/haar uit hoofde van zijn/haar functie op enigerlei wijze ter kennis is gekomen voor zover die vertrouwelijkheid volgt uit de aard zaak en/of aangelegenheid, redelijkerwijze mag worden verwacht dat het vertrouwelijke materie betreft en/of vertrouwelijkheid is opgelegd, tenzij openbaarmaking verplicht is op grond van wet- en/of regelgeving, een bindende uitspraak van de rechter of een ander overheidsorgaan. Te allen tijde neemt de bestuurder de nodige discretie in acht. Voornoemde verplichting eindigt niet bij de beëindiging van het lidmaatschap van het Bestuur.

### **Artikel 11. Diversen**

1. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, besluit het Bestuur met inachtneming van de wettelijke bepalingen, de statuten en vanuit de bedoeling van het Bestuursreglement.
2. In geval van strijdigheid prevaleert de wet, vervolgens de statuten en daarna het onderhavige reglement.
3. De ongeldigheid of nietigheid van enige bepaling van dit reglement, tast de geldigheid van de overige bepalingen van dit reglement niet aan. Zulks zal slechts tot gevolg hebben dat de betreffende bepaling ongeldig, bijvoorbeeld nietig is.



## Artikel 12. Wijzigingen

1. Dit reglement zal van tijd tot tijd worden geëvalueerd teneinde te bepalen in hoeverre het reglement nog voldoet aan de geldende wet- en regelgeving.
2. Het Bestuur kan dit reglement van tijd tot tijd wijzigen middels een daartoe strekkend besluit van het Bestuur met voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht.

Het onderhavige Bestuursreglement treedt in werking vanaf 19 juni 2024.

\*\*\*