

Directiereglement



1 januari 2025

1 Doel, reikwijdte en vaststelling reglement

- 1.1 Door middel van dit reglement wordt nadere invulling gegeven aan de samenstelling, taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden alsmede de interne besluitvorming en werkwijze van de Directie van Stichting Oktober (hierna: 'Oktober').
- 1.2 De Directie en iedere directeur zijn gehouden tot naleving van dit reglement.
- 1.3 Dit reglement dient als aanvulling op de statuten van Oktober en op de toepasselijke wet- en regelgeving voor de Directie. Bij strijd tussen dit reglement en de statuten van Oktober, prevaleren de statuten van Oktober.
- 1.4 Tenzij anders blijkt of kennelijk anders is bedoeld ziet een verwijzing naar een begrip of woord in het enkelvoud ook op een verwijzing naar de meervoudsvorm van dit begrip of woord en omgekeerd, en ziet een verwijzing naar het mannelijk geslacht ook op een verwijzing naar het vrouwelijk geslacht en omgekeerd.
- 1.5 De Raad van Bestuur heeft dit reglement na advies van de Directie en met goedkeuring van de Raad van Toezicht vastgesteld in haar vergadering van 18 december 2024.

2 Positionering Directie

- 2.1 De statuten van Oktober voorzien in een Raad van Toezichtstructuur, waarbij de algemene bestuurlijke leiding van Oktober en de daarmee verbonden zorgorganisatie is opgedragen aan de Raad van Bestuur onder integraal toezicht van de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de stichting en de daarmee verbonden zorgorganisatie.
- 2.2 De operationele aansturing berust bij de Directie, binnen de kaders zoals uitgezet door de Raad van Bestuur en onder toezicht van de Raad van Bestuur. De Directie is een sparringpartner voor de Raad van Bestuur en adviseert de Raad van Bestuur over het strategisch concernbeleid. De Raad van Bestuur blijft integraal eindverantwoordelijk voor (de resultaten van) het gevoerde beleid en de Directievoering van Oktober.
- 2.3 Bij de vervulling van haar taak handelen de Directie en haar individuele leden steeds vanuit het perspectief van de maatschappelijke doelstelling van de stichting, te weten het realiseren van goede zorg, waaronder wordt verstaan zorg van goede kwaliteit, die voldoet aan professionele standaarden en eigentijdse kwaliteits- en veiligheidseisen, de beschikbaarheid van de zorg en de betaalbaarheid daarvan.

Hierbij staan de vier pijlers van de toekomstvisie van Oktober centraal:

- (i) Wie voor Oktober werkt, voelt zich vrij én verantwoordelijk;
- (ii) Wij staan náást en kijken dóór de ogen van onze cliënt;
- (iii) Onze kennis en ervaring dóen ertoe ;
- (iv) We zijn de 'startmotor' van het (zorg)netwerk.

De gerechtvaardigde belangen en behoeften van de cliënten zijn richtinggevend voor de zorgverlening. De Directie betreft ook de overige belanghebbenden in het verzorgingsgebied van de stichting en de daarmee verbonden zorgorganisatie.

3 Samenstelling Directie

3.1 Het Directieteam bestaat uit de volgende directeuren:

- Directeur Huizen van Oktober
- Directeur Dienstverlening thuis
- Directeur Mens & Organisatie
- Directeur Bedrijfsvoering
- Directeur Strategie en Innovatie

4 Taken en verantwoordelijkheden

- 4.1 De Directie en de individuele directeuren vervullen hun taak op grond van een algemene bestuursopdracht vanwege de Raad van Bestuur, die in afstemming met de Raad van Toezicht wordt opgesteld en met inachtneming van de door de Raad van Bestuur opgestelde en door de Raad van Toezicht goedgekeurde begroting en (strategische) beleidsplannen. De Directie en de individuele directeuren dragen de verantwoordelijkheid voor de interne organisatie van hun eigen Resultaat Verantwoordelijke Eenheid (RVE's) of Cost Center (CC) indachtig het Monitorproces van Oktober.
- 4.2 De Directie en de directeuren vervullen hun taak overeenkomstig de overeengekomen taak-, bevoegdheids- en verantwoordelijkheidsverdeling en bevorderen dat de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht hun functies en verantwoordelijkheden volledig kunnen uitoefenen.
- 4.3 De Directie en de directeuren dragen zorg voor:
- de (bewaking van) de inhoud en de kwaliteit van de zorgverlening.
 - een tijdige, volledige en kwalitatief goede voorbereiding van de vergaderingen met de Raad van Bestuur, de jaarlijkse strategiebijeenkomst met de Raad van Toezicht.
 - het uitdragen van de waarden en normen van Oktober zoals verwoordt door de Raad van Bestuur en het bevorderen van een cultuur die daarmee in overeenstemming is.
 - het bevorderen van een open aanspreekcultuur binnen Oktober waarbij de Directie en de directeuren door hun eigen gedrag laten zien dat zij aanspreekbaar zijn en anderen durven aan te spreken.
 - het ontwikkelen en voeren van een actief en transparant beleid voor de dialoog met de belanghebbenden ten aanzien van de zorg- en dienstverlening.
 - een tijdige, volledige en adequate (schriftelijke) informatievervalsing aan de Raad van Bestuur betreffende alle aangelegenheden die de Raad van Bestuur nodig heeft om zijn taak adequaat te kunnen vervullen, waaronder algemene, zorginhoudelijke, financieel-economische, personele, sociale, externe en ethische aangelegenheden.
 - een periodieke informatievervalsing aan de Raad van Bestuur over in ieder geval haar functioneren, de uitvoering van het beleid, de realisatie van de doelstellingen, de kwaliteit en veiligheid van de zorg- en dienstverlening, de financiële en bedrijfseconomische resultaten van de exploitatie en problemen en conflicten van enige betekenis in Oktober en de met haar verbonden Zorgorganisatie.
- 4.4 De taakverdeling van de directeuren is vastgelegd in de "functiebeschrijving en competentieprofielen".
- 4.5 De volmacht van de directeuren is niet onbeperkt en vastgelegd in de Procuratieregeling.
- 4.6 De Directie is rechtstreeks verantwoording verschuldigd aan de Raad van Bestuur. Het afleggen van verantwoording door de (individuele leden van de) Directie geschiedt niet via individuele contacten maar in het overleg tussen de Raad van Bestuur en de Directie.
- 4.7 De Directie en haar individuele directeuren zijn zich bewust van hun verantwoordelijkheid, maatschappelijke positie en voorbeeldfunctie en zullen geen handelingen verrichten of nalaten die de reputatie van Oktober schaden. De Directie bevordert dat medewerkers van Oktober zich eveneens naar deze norm gedragen.
- 4.8 Iedere directeur is gehouden om de andere directeuren tijdig en volledig te informeren over informatie die (mede) betrekking heeft op de invulling van de taak van de andere directeuren of anderszins van belang is voor de andere directeuren. De directeuren dragen zorg voor een onderlinge afstemming van de uitoefening van de taken, vooral daar waar de uitvoering ook de portefeuille van de andere directeur(en) raakt. Advisering en voorbereiding van integrale en ontwikkelgerichte besluitvorming is het uitgangspunt, waarin de visie van Oktober op heldere wijze is meegenomen.

- 4.9 De Directie draagt zorg voor een tijdige informatievoorziening aan de Raad van Bestuur over zaken die van een zodanig belang zijn dat de Raad van Bestuur hiervan redelijkerwijs op de hoogte behoort te zijn om zijn bestuursstaak adequaat te kunnen vervullen. De Directie en de Raad van Bestuur overleggen regelmatig met elkaar over de lopende werkzaamheden.
- 4.10 De Directie dient zich te gedragen naar de aanwijzingen van de Raad van Bestuur, die aanwijzingen kunnen geven betreffende de uitvoering van het door de Raad van Bestuur geformuleerde beleid. De Raad van Bestuur kan ook wijziging aanbrengen in de taak(verdeling) van de directeuren.
- 4.11 De Raad van Bestuur blijft te allen tijde bevoegd om wanneer zij dit nodig acht de bevoegdheden van de directeuren zelf uit te oefenen.

5 Directievergaderingen

- 5.1 De Raad van Bestuur, de bestuurssecretaris en het Directieteam komen eenmaal per vier weken bijeen.
- 5.2 De vergaderingen worden voorgezeten door (de voorzitter van) de Raad van Bestuur die tevens de agenda vaststelt. De Raad van Bestuur en ieder lid van de Directie is gerechtigd onderwerpen te agenderen voor de vergadering. De deelnemer die een onderwerp op de agenda plaatst, zal waar mogelijk het betreffende agendapunt voorzien van een (schriftelijke) toelichting. In ieder geval zal alle informatie te dien aanzien waarover de betreffende deelnemer aan het overleg beschikt, ter vergadering worden ingebracht.
- 5.3 In de vergadering worden onderwerpen besproken ter advisering van de besluitvorming die plaatsvindt door de Raad van Bestuur.
- 5.4 De Raad van Bestuur en de Directie kunnen zich tijdens de vergadering structureel of incidenteel laten bijstaan door andere medewerkers van Oktober.
- 5.5 De Raad van Bestuur heeft de bevoegdheid de vergadering wegens dringende redenen onmiddellijk bijeen te roepen.
- 5.6 Van de directievergaderingen wordt een verslag opgemaakt. Deze verslaglegging zal niet woordelijk geschieden. Afspraken, besluiten, gevraagde en verstrekte informatie worden per onderwerp weergegeven, zulks met de gehanteerde argumentatie. Het verslag wordt in de eerstvolgende vergadering vastgesteld.
- 5.7 De Raad van Bestuur en de Directie zijn gerechtigd om, wanneer dat in de uitoefening van hun functie relevant is, gebruik te maken van de informatie uit de directievergadering, tenzij een van de deelnemers uitdrukkelijk verzoekt een bepaalde aangelegenheid als vertrouwelijk te beschouwen, dan wel uit de aard van het onderwerp blijkt dat vertrouwelijkheid geboden is.

6 Waarneming

- 6.1 Gedurende kortstondige periodes van afwezigheid wegens vakantie, verlof, ziekte of anderszins van een directeur, wordt de functie waargenomen door de andere directeur. De directeuren stemmen een zorgvuldige waarneming onderling af. De Raad van Bestuur wordt van de waarneming per e-mail op de hoogte gesteld.
- 6.2 Gedurende langdurige periodes van afwezigheid wegens vakantie, verlof, ziekte of anderszins van een directeur, zal de Raad van Bestuur zo nodig in de waarneming voor deze directeur voorzien door een of meerdere personen daartoe aan te wijzen. Als uitgangspunt voor de waarneming geldt dat de continuïteit van de zorgverlening en van de bedrijfsvoering op een verantwoorde wijze wordt gewaarborgd.

7 Belangenverstrengeling

- 7.1 Het functioneren van een directeur wordt gekenmerkt door integriteit en een onafhankelijke opstelling. Elke vorm van ongewenste belangenverstrengeling of tegenstrijdig belang van een directeur en Oktober en de daarmee verbonden zorgorganisatie wordt voorkomen en de schijn hiervan wordt vermeden.
- 7.2 Een directeur meldt elke vorm en schijn van belangenverstrengeling of tegenstrijdig belang terstond aan de Raad van Bestuur en verschaft daarover alle relevante informatie. De Raad van Bestuur besluit buiten aanwezigheid van de betreffende directeur of er sprake is van ongewenste belangenverstrengeling en hoe daarmee wordt omgegaan indachtig de wettelijke en statutaire regeling van belangenverstrengeling en tegenstrijdig belang.

- 7.3 Indien de Raad van Bestuur van oordeel is dat er sprake is van een tegenstrijdig belang of ongewenste belangenverstrengeling mag de directeur niet deelnemen aan de voorbereiding, beraadslaging en besluitvorming over het onderwerp of de transactie ten aanzien waarvan de Raad van Bestuur heeft vastgesteld dat er sprake is van een tegenstrijdig belang of ongewenste belangenverstrengeling. De betreffende directeur mag evenmin informatie over dit onderwerp of de transactie ontvangen. Zodra in de directievergadering wordt beraadslaagd of besloten over het betreffende onderwerp of de transactie zal de betreffende directeur de vergadering verlaten voor de duur van de beraadslaging(en) of besluitvorming over dit onderwerp of de transactie.
- 7.4 Indien er bij alle directeuren sprake is van een tegenstrijdig belang of ongewenste belangenverstrengeling, zal het besluit over het onderwerp of de transactie ten aanzien waarvan de Raad van Bestuur heeft vastgesteld dat er sprake is van een tegenstrijdig belang of ongewenste belangenverstrengeling, worden genomen door de Raad van Bestuur. Zodra er in de directievergadering wordt beraadslaagd of besloten over het betreffende onderwerp of de transactie zal de Directie de vergadering verlaten voor de duur van de beraadslaging of besluitvorming door de Raad van Bestuur over dit onderwerp of de transactie.
- 7.5 Een transactie die valt binnen de procuratieregeling en waarbij een directeur een tegenstrijdig belang heeft of waarbij sprake is van ongewenste belangenverstrengeling, mag uitsluitend worden aangegaan onder ten minste in de branche gebruikelijke voorwaarden en behoeft de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Bestuur en van de Raad van Toezicht en wordt gepubliceerd in het jaarverslag.
- 7.6 De Directie betracht openheid over nevenfuncties. De Directie bespreekt nevenfuncties met de Raad van Bestuur. Indien de Raad van Bestuur van oordeel is dat er sprake is van objectieve redenen om een nevenfunctie niet te aanvaarden of te continueren ziet een directeur van deze nevenfunctie(s) af.
- 7.7 Een directeur behaalt geen persoonlijke voordelen of zakelijke kansen uit transacties of andere handelingen die hij namens Oktober verricht. Evenmin biedt hij oneigenlijke voordelen aan personen met wie hij namens Oktober transacties verricht.

8 Evaluatie

- 8.1 De Raad van Bestuur voert in ieder geval jaarlijks een gesprek met de Directie en de individuele directeuren over het functioneren van de Directie en diens individuele leden. In deze evaluatie worden tevens de persoonlijke ontwikkeling, deskundigheid en de vraag of Oktober en de met haar verbonden zorgorganisatie en de individuele directeuren nog bij elkaar passen, alsmede de onderlinge samenwerking tussen de directeuren en de Raad van Bestuur betrokken.
- 8.2 Van de inhoud van de jaarlijkse functioneringsgesprekken wordt een verslag opgesteld.

9 Geheimhouding

- 9.1 Iedere directeur zal alle informatie en documentatie die hij in het kader van de uitoefening van zijn functie krijgt en als redelijkerwijs als vertrouwelijk zijn te beschouwen als strikt vertrouwelijk behandelen en niet buiten de Directie en de Raad van Bestuur openbaar maken, ook niet na beëindiging van zijn Directiefunctie, tenzij openbaarmaking verplicht is op grond van een wettelijke verplichting dan wel een uitspraak van een rechterlijke instantie of een ander overheidsorgaan.

10 Slotbepalingen

- 10.1 De Raad van Bestuur en de Directie bespreken bij de jaarlijkse evaluatie of dit reglement nog aan de daaraan te stellen eisen voldoet.
- 10.2 Dit reglement kan worden gewijzigd door een besluit van de Raad van Bestuur, na advies van de Directie en goedkeuring van de Raad van Toezicht.

- 10.3 Indien een of meerdere bepalingen van dit reglement in strijd mochten komen met regels van dwingend recht, dan tast dit de geldigheid van (de overige bepalingen van) dit reglement niet aan, maar zal de Raad van Bestuur een wijziging van dit reglement bewerkstelligen.
- 10.4 In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de Raad van Bestuur.

Documenteigenaar	Ellis van Gompel Msc. (secretaris Raad van Bestuur)
Auteurs	Ellis van Gompel MSc. (secretaris Raad van Bestuur) mr. Erik van den Bogart (juridisch adviseur) mr. dr. Charlotte Perquin-Deelen (Dirkzwager)
Goedkeuring Raad van Toezicht	17 december 2024
Besluit Raad van Bestuur	18 december 2024
Evaluatie	december 2028