

Reglement van de Directie van HospitaalBroeders

Artikel 1. Preambule

- a. Met de vaststelling van het Reglement van de Directie geeft de Raad van Toezicht invulling aan de statutaire bepaling dat de stichting een Reglement van de Directie kent om zaken die niet in de statuten worden benoemd nader uit te werken. Het Reglement van Toezicht is ondergeschikt aan de bepalingen in de statuten.
- b. Het Reglement van de Directie is vastgesteld tijdens de tweede vergadering van de Raad van Toezicht op 21 februari 2019 en kan door de Raad van Toezicht in een daartoe strekkend besluit worden gewijzigd.

Artikel 2. Belangenverstrengeling

- a. De directie betracht openheid over zijn/haar eventuele nevenfuncties voor zover deze van belang zijn voor en/of mogelijk van invloed zijn op hun functioneren als lid van de directie. Dergelijke nevenfuncties worden in het jaarverslag vermeld.
- b. De directie zorgt ervoor dat er geen strijdigheid ontstaat tussen zijn persoonlijke belangen en de belangen van de stichting. Ook elke schijn van belangenverstrengeling tussen de stichting en de directeur zelf wordt vermeden.
- c. De directie behaalt persoonlijk geen voordelen uit transacties of andere handelingen die hij/zij namens de stichting verricht. Evenmin verstrekken zij of bieden zij oneigenlijke voordelen aan personen met wie zij transacties namens de organisatie verrichten.
- d. In geval naar het oordeel van de raad van toezicht sprake is van een (potentieel) tegenstrijdig belang tussen de directie en de stichting, kan de raad van toezicht bepalen dat een lid van de raad van toezicht, een werknemer van de stichting of een andere door de raad van toezicht aan te wijzen derde belast is met de discussie en besluitvorming over het onderwerp waarbij een (potentieel) tegenstrijdig belang bestaat.
- e. De bezoldiging en de vergoeding van de directie wordt vermeld in de jaarrekening.

Artikel 3. Openheid en externe verantwoording

- a. Uitgaande van het belang van de stichting en van de medewerkers en de (potentiële) belanghebbenden en donateurs streeft de directie in zijn handelen naar voldoende draagvlak bij het personeel, samenwerkingspartners en belanghebbenden
- b. De directie draagt er zorg voor dat de activiteiten van stichting bestuurlijk, juridisch, organisatorisch en financieel goed geregeld zijn, transparant en inzichtelijk zijn en verantwoord (kunnen) worden.
- c. De directie legt hierover verantwoording af aan de raad van toezicht. De hoofdzaken worden vermeld in het jaarverslag en de jaarrekening.
- d. De directie biedt openheid over de voorlichting, bewustwording, pleitbezorging, fondsenwerving, de doelmatige besteding van verkregen middelen, alsmede de overige prestaties van de stichting. De directie legt ten aanzien van degenen die het aangaat verantwoording af en staat bij de beleidsvoorbereiding en uitvoering open voor de opvattingen van de betrokken belanghebbenden. Intern en externe informatieverstrekking, verantwoording en beleidsbeïnvloeding worden door de directie actief bevorderd.