

Artikel 1 - Begripsbepalingen

1. In deze regeling wordt verstaan onder:
 - a) Pulse : de Stichting Pulse te IJsselstein en de werkorganisatie van de stichting;
 - b) statuten : de statuten van Stichting Pulse;
 - c) directeur-bestuurder : de eenhoofdige raad van bestuur van Pulse als bedoeld in de statuten;
 - d) raad van toezicht : de raad van toezicht van Pulse als bedoeld in de statuten;
 - e) OR : de ondernemingsraad van Pulse, dan wel de personeelsvertegenwoordiging (PVT) indien er geen OR is.
2. Waar in dit reglement de vrouwelijke persoonsvorm gebruikt wordt geldt het gestelde evenzeer voor mannen.

Directeur-bestuurder

Artikel 2 – Taak en bevoegdheid

De directeur-bestuurder bestuurt Pulse, geeft leiding aan de werknemers en vrijwilligers van Pulse en vertegenwoordigt Pulse in externe contacten, een en ander met inachtneming van de statuten en de op basis daarvan vastgestelde regelingen, alsmede met inachtneming van de op Pulse van toepassing zijnde wettelijke voorschriften en subsidievoorwaarden.

Artikel 3 - Benoeming

1. De raad van toezicht heeft de omvang van de raad van bestuur van Pulse vastgesteld op één lid, hier verder aan te duiden als de directeur-bestuurder.
2. Indien de functie van directeur-bestuurder vacant is, stelt de raad van toezicht een profiel voor de functie vast na verkregen advies van de OR.
3. De raad van toezicht stelt een commissie voor werving en selectie samen ter voorbereiding van een benoemingsbesluit. In deze commissie zijn de raad van toezicht, het management van Pulse en de OR vertegenwoordigd.
De commissie draagt zorg voor werving en selectie van een nieuwe directeur-bestuurder, waarbij de commissie een advies uitbrengt aan de raad van toezicht.

Artikel 4 –Belet en ontstentenis

1. Onder 'belet' wordt verstaan de als regel kortdurende verhindering van de directeur-bestuurder om haar taken en bevoegdheden uit te oefenen wegens ziekte, verlof, schorsing of anderszins. Belet wordt door of namens de directeur-bestuurder gemeld aan de voorzitter van de raad van toezicht. De voorzitter beoordeelt -zo mogelijk in samenspraak met de directeur-bestuurder of tijdelijk in vervanging van haar taken kan worden voorzien door een daartoe aan te wijzen medewerker van Pulse, dan wel of formele waarneming vereist is.
In geval van vervanging wordt de raad van toezicht hierover geïnformeerd onder vermelding van de wijze van vervanging en daarbij getroffen maatregelen. In geval van vervanging blijft de directeur-bestuurder verantwoordelijk voor in het kader van de vervanging genomen besluiten. In geval van de noodzaak tot formele waarneming besluit de raad van toezicht een persoon tijdelijk te benoemen tot waarnemend directeur-bestuurder. De raad van toezicht is bevoegd de bevoegdheden van een waarnemend directeur-bestuurder in te perken.
2. Onder 'ontstentenis' wordt verstaan de situatie waarin de directeur-bestuurder niet meer in functie is wegens ontslag of overlijden.

Ingeval van ontstentenis van de directeur-bestuurder voorziet de raad van toezicht in de (tijdelijke) vacature door een persoon tijdelijk te benoemen tot waarnemend directeur-bestuurder. De raad van toezicht is bevoegd de bevoegdheden van een waarnemend directeur-bestuurder in te perken.

3. Bij de benoeming van een waarnemend directeur-bestuurder kan de raad van toezicht afwijken van het in artikel 3 gestelde voor zover vereist.

Artikel 5 – Gedragsregels

1. De directeur-bestuurder handelt met inachtneming van algemene beginselen van behoorlijk bestuur.
2. De directeur-bestuurder is zich in haar verdere maatschappelijk handelen bewust van haar voorbeeldfunctie voor Pulse.
3. De directeur-bestuurder draagt zorg voor schriftelijke vastlegging van door haar genomen besluiten.
4. De directeur-bestuurder vermijdt elke schijn van belangenverstrengeling of belangentegenstelling waar het Pulse betreft.
5. Voor het aanvaarden van een nevenfunctie vraagt de directeur-bestuurder vooraf goedkeuring aan de raad van toezicht. De raad van toezicht onthoudt zijn goedkeuring indien de nevenfunctie zou kunnen leiden tot (de schijn van) belangenverstrengeling waar het Pulse betreft of de directeur-bestuurder onevenredig zou kunnen belemmeren (in tijd of aandacht) in de uitoefening van diens functie.

Artikel 6 – Verantwoording en evaluatie

1. De directeur-bestuurder verantwoordt zich tegenover interne en externe belanghebbenden over de wijze waarop het bestuur is uitgeoefend.
2. De directeur-bestuurder draagt zorg voor feedback op het eigen functioneren en evalueert haar functioneren tenminste eenmaal per jaar.

Artikel 7 – Goedkeuringsaangelegenheden

1. Op basis van het gestelde in artikel 5 lid 4 van de statuten behoeft de directeur-bestuurder goedkeuring van de raad van toezicht voor de volgende besluiten ten aanzien van Pulse:
 - a. vaststelling en wijziging van missie, visie, meerjarenstrategie en meerjarenraming;
 - b. vaststelling en wijziging van het jaarplan en de daarbij horende begroting;
 - c. vaststelling van het jaarverslag en de jaarrekening;
 - d. vaststelling en wijziging van het beleid over de relatie met belanghebbenden waaronder de vrijwilligers;
 - e. ingrijpende wijziging van de arbeidsomstandigheden of beëindiging van de arbeidsovereenkomst van een aanmerkelijk aantal werknemers, tegelijk of binnen een kort tijdbestek;
 - f. aangaan of verbreken van duurzame samenwerking met een andere rechtspersoon, indien van ingrijpende betekenis voor Pulse;
 - g. rechtshandelingen en financiële transacties die niet in de begroting zijn opgenomen of die de begroting aanmerkelijk te boven gaan;
 - h. het fuseren met een andere rechtspersoon;
 - i. aangifte van faillissement en aanvraag van surseance van betaling;
 - j. ontbinding.

2. Voorstellen voor besluiten als bedoeld in het vorige lid worden door de directeur-bestuurder aan de raad van toezicht voorgelegd voorzien van een schriftelijke toelichting met vermelding van de gevolgen van het beoogde besluit.
3. De directeur-bestuurder draagt er zorg voor dat de raad van toezicht voldoende in de gelegenheid wordt gesteld tot zorgvuldige standpuntbepaling omtrent de ter goedkeuring voorgelegde voorstellen.

Artikel 8 - Informatie

1. Teneinde de raad van toezicht in de gelegenheid te stellen zijn taken in het kader van toezicht, advisering en schriftelijke goedkeuring naar behoren uit te voeren, draagt de directeur-bestuurder er zorg voor dat de raad van toezicht adequaat wordt geïnformeerd over aangelegenheden die voor hem van belang zijn. De raad van toezicht kan ter zake nadere kaders en regels stellen. Voor zover daarvan sprake is, worden deze opgenomen in een bijlage bij dit bestuursreglement.
2. In het kader van het in lid 1 gestelde draagt de directeur-bestuurder er zorg voor dat de raad van toezicht ten minste kennis kan nemen (in beginsel schriftelijk) van de volgende aangelegenheden:
 - a) ontwikkelingen op het gebied van de positionering en de strategie van Pulse;
 - b) de interne risicobeheersings- en controlesystemen, waaronder regelmatige verslaglegging van de financiële ontwikkelingen;
 - c) op Pulse betrekking hebbende klachten alsmede de beslissing daarop;
 - d) kwesties waarin Pulse in rechte wordt betrokken of zelf gerechtelijke stappen onderneemt (externe geschillen- en beroepsprocedures daaronder begrepen) alsmede de beslissingen daarin;
 - e) relevante ontwikkelingen in duurzame samenwerkingsrelaties met de gemeenten IJsselstein en Lopik en/of met andere organisaties;
 - f) op Pulse betrekking hebbende kwaliteitsrapportages;
 - g) ingrijpende projecten en/of experimenten waaraan door Pulse wordt deelgenomen;
 - h) benoeming en ontslag van personen in managementfuncties;
 - i) managementletters en andere rapportages van externe accountants betreffende Pulse;
 - j) omvangrijke (ver-)bouwactiviteiten betreffende gebouwen van Pulse;
 - k) problemen en conflicten van betekenis binnen Pulse of in de relatie met derden, zoals gemeenten en samenwerkingspartners;
 - l) calamiteiten die gemeld zijn bij Justitie of de Autoriteit Persoonsgegevens;
 - m) kwesties waarvan verwacht kan worden dat Pulse negatief in de publiciteit kan komen.

Artikel 9 - Functionering en beoordeling van de directeur-bestuurder

1. Twee leden uit de raad van toezicht gezamenlijk (waaronder in beginsel de voorzitter), houden ten minste één maal per jaar een functioneringsgesprek met de directeur-bestuurder.
2. De raad van toezicht kan voor de directeur-bestuurder een beoordelingsregeling vaststellen, met daarin opgenomen beoordelingscriteria en –maatregelen. Beoordelingsgesprekken op basis van deze regeling met de directeur-bestuurder worden gevoerd door twee leden uit de raad van toezicht gezamenlijk (waaronder in beginsel de voorzitter). Deze leden van de raad van toezicht brengen een advies omtrent beoordeling en toepassing van beoordelingsmaatregelen uit aan de raad van toezicht. De beoordeling wordt vastgesteld door de raad van toezicht.

Raad van toezicht

Artikel 10 - Taak en bevoegdheid

1. De raad van toezicht houdt toezicht op de het bestuur en op de algemene gang van zaken binnen Pulse en staat de directeur-bestuurder met raad ter zijde. De raad van toezicht zorgt tevens voor een adequate besturing van Pulse en fungeert als werkgever van de directeur-bestuurder.
2. De raad van toezicht richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van Pulse en zijn maatschappelijke doelstelling en weegt daartoe de behoeften en wensen van belanghebbenden en andere bij de stichting betrokkenen af.
3. De raad van toezicht is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen functioneren.

Artikel 11 - Samenstelling en profiel

1. De raad van toezicht streeft naar een omvang van vijf leden, waaronder een voorzitter en een vice-voorzitter.
2. Bij benoeming van nieuwe leden van de raad van toezicht wordt, naast de statutaire benoemingscriteria, de profielbeschrijving die als bijlage aan deze regeling is gevoegd als uitgangspunt gehanteerd.

Artikel 12 - Benoeming

1. Indien zich in de raad van toezicht een vacature voordoet, wordt deze vacature alsmede het daarvoor geldende profiel door of vanwege de raad openbaar kenbaar gemaakt.
2. Bij elke vacature stelt de raad van toezicht een benoemingsadviescommissie (BAC) in. De OR wordt uitgenodigd één lid af te vaardigen in de BAC. De BAC wordt belast met de werving, selectie en het doen van een voorstel voor de benoeming van een kandidaat. Voor één van de zetels in de raad van toezicht wordt dit voorstel voorgelegd aan de OR. De OR wordt geacht het voorstel marginaal te toetsen en de kandidaat over te nemen als eigen voordacht aan de raad van toezicht. Acht de OR de kandidaat niet benoembaar dan verzoekt de OR om een nieuwe voordracht. Voor de overige zetels in de raad wordt het benoemingsvoorstel voorgelegd aan de raad van toezicht. De raad van toezicht wordt eveneens geacht het voorstel marginaal te toetsen. Acht de raad van toezicht de kandidaat niet benoembaar dan verzoekt de raad om een nieuwe voordracht.
3. De raad van toezicht benoemt de voorgedagen kandidaten na (niet-bindende) advisering door de directeur-bestuurder.
4. Bij kandidaten die aftredend zijn op basis van het rooster van aftreden, wordt niet overgegaan tot herbenoeming dan nadat met betrokkene door de overige leden van de raad van toezicht een gesprek is gevoerd omtrent de te verwachten bijdrage aan de taakstelling van de raad, en na verkregen (niet-bindend) advies van de directeur-bestuurder.

Artikel 13 – Rooster van aftreden

Als bijlage bij dit reglement is het rooster van aftreden opgenomen zoals dat door de raad van toezicht is vastgesteld op basis van de statuten.

Artikel 14 - Toetsingskader

1. De raad van toezicht richt zich bij de uitoefening van het toezicht en overige taken in het bijzonder op de doelstelling en de maatschappelijke functie van Pulse.

2. Aandachtsgebieden van de raad van toezicht bij uitoefening van het toezicht zijn voorts:
 - het realiseren van de doelstelling van de stichting, mede in maatschappelijk perspectief;
 - het realiseren van een adequate kwaliteit van dienstverlening door Pulse;
 - het personeelsbeleid van Pulse;
 - de bedrijfsvoering van Pulse;
 - de governance van Pulse waaronder tevens rechtmatig bestuur en beheer van Pulse, naleving van de statuten en reglementen van Pulse alsmede van de voor de sector geldende governance-code.
3. De raad van toezicht expliciteert zijn toetsingskader en legt dit vast in een bijlage bij dit reglement.

Artikel 15 – Gedragsregels

1. De raad van toezicht treedt steeds als eenheid naar buiten. De leden onthouden zich in externe contacten van uitlatingen die aan deze eenheid afbreuk kunnen doen.
2. De leden van de raad van toezicht zijn verplicht tot geheimhouding van alle informatie die zij uit hoofde van hun functie vernemen waarvan de voorzitter geheimhouding heeft opgelegd of waarvan het vertrouwelijke karakter evident is.
3. De raad van toezicht handelt met inachtneming van algemene beginselen van behoorlijk bestuur.
4. De leden van de raad van toezicht nemen als regel deel aan de vergaderingen van de raad alsmede aan andere voor de raad ingeroosterde activiteiten. Bij verhindering doen zij daarvan onder opgave van redenen mededeling aan de voorzitter.
5. De leden van de raad van toezicht zijn zich in hun verdere maatschappelijk handelen bewust van hun voorbeeldfunctie voor Pulse.
6. De leden van de raad van toezicht mogen middellijk noch onmiddellijk deelnemen aan leveringen of aannemingen ten behoeve van Pulse en vermijden in eventuele nevenactiviteiten elke schijn van belangenverstrengeling of belangentegenstelling waar het Pulse betreft.
7. De leden van de raad van toezicht melden veranderingen in hun hoofd- en nevenactiviteiten aan de raad.

Artikel 16 - Professionalisering

1. De leden van de raad van toezicht besteden jaarlijks aandacht aan hun professionele ontwikkeling onder meer door het volgen van individuele of gezamenlijke scholingsbijeenkomsten, het bijhouden van vakliteratuur, deelname aan intervisie of collegiale visitaties en dergelijke.
2. De raad van toezicht voorziet in een inwerkprogramma voor nieuwe leden van de raad. Onderdelen van dat inwerkprogramma zullen ten minste zijn:
 - ontvangst van de governance-regelingen van Pulse (statuten, reglementen, toezichtvisie en toetsingskader);
 - een kennismakingsgesprek met de voorzitter van de raad van toezicht;
 - een kennismakingsgesprek met de directeur-bestuurder.

Artikel 17 - Informatieverwerving

1. In het kader van zijn taakuitoefening laat de raad van toezicht zich als regel informeren door de directeur-bestuurder.
2. De raad van toezicht is bevoegd van de directeur-bestuurder alle informatie te verlangen die hij nodig heeft om zijn toezichthoudende taak goed uit te kunnen oefenen. Indien de raad van toezicht dat geboden acht, kan hij informatie inwinnen van functionarissen van Pulse en van

externe adviseurs. De raad van toezicht raadpleegt hierover voorafgaand de directeur-bestuurder, tenzij de omstandigheden zich hiertegen verzetten.

3. Een vertegenwoordiging van de raad van toezicht voert ten minste één keer per jaar in aanwezigheid van de directeur-bestuurder een gesprek met de accountant over de jaarrekening en de managementletter.
4. De raad van toezicht voert ten minste een keer per jaar een gesprek met de OR en met de vrijwilligersraad van Pulse over de algemene gang van zaken binnen Pulse.

Artikel 18 - Commissies

1. De raad van toezicht kan commissies instellen ter voorbereiding van door de raad als geheel te nemen besluiten en verdieping van door de raad te vervullen rollen, met dien verstande dat de voltallige raad van toezicht verantwoordelijk blijft voor de vervulling van zijn taak behoudens een specifiek aan een commissie toe te bedelen mandaat.
2. In het kader van het gestelde in lid 1 is door de raad een auditcommissie ingesteld. De auditcommissie is belast met:
 - het gevraagd en ongevraagd adviseren aan de raad van toezicht over de rechtmatigheid en doelmatigheid van het financieel beheer en beleid van Pulse;
 - het toezicht houden op het interne systeem van planning en control, inclusief de opzet en effectiviteit van de interne verantwoording binnen de organisatie;
 - het beoordelen van de concept (meerjaren)begroting, de conceptjaarrekening en tussentijdse financiële rapportages en risicorapportages;
 - het adviseren over de benoeming van de externe accountant;
 - het bespreken van de uitkomsten van de controle van de jaarrekening met de externe accountant en het toetsen of de aanbevelingen van de externe accountant zijn uitgevoerd en nageleefd;
 - het beoordelen van de risico's en de effectiviteit van het uitgevoerde treasurybeleid.
3. Elke commissie bestaat uit ten minste twee leden, door de raad van toezicht uit zijn midden aan te wijzen. De raad van toezicht benoemt één van de leden tot voorzitter van de commissie. De functie van voorzitter van een commissie is onverenigbaar met de functie van voorzitter van de raad van toezicht.
4. Het lidmaatschap van de commissie eindigt op het moment dat de raad daartoe besluit of als het lid geen deel meer uitmaakt van de raad van toezicht.
5. Commissies vergaderen ten minste tweemaal per jaar en voorts zo vaak als de commissie dat nodig acht.
Een commissie vergadert als regel in aanwezigheid van de directeur-bestuurder.
De commissie kan een extern adviseur bij een vergadering uitnodigen.
6. De voorzitter van de commissie rapporteert over de beraadslagingen en bevindingen van de commissie in de eerstvolgende vergadering van de raad van toezicht.
7. De directeur-bestuurder stelt aan een commissie de voorzieningen beschikbaar die de commissie voor de vervulling van haar taak redelijkerwijs nodig heeft.

Artikel 19 - Verantwoording en evaluatie raad van toezicht

1. De raad van toezicht verantwoordt zich tegenover interne en externe belanghebbenden over de wijze waarop hij zijn taken heeft uitgeoefend, ten minste in een jaarlijks verslag dat wordt toegevoegd aan het jaarverslag van Pulse.

2. De raad van toezicht is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen functioneren en bespreekt dat ten minste een maal per jaar. Deze evaluatie vindt ten minste deels plaats buiten de aanwezigheid van de directeur-bestuurder.

Artikel 20 - Honorering, kosten en verzekering

1. Voor een lid van de raad van toezicht is een jaarlijkse honorering beschikbaar van € 1500. Deze honorering wordt geacht tevens te gelden als dekking van de normale kosten die een toezichthouder maakt.
Bij aantreden of vertrek in de loop van een jaar wordt voor dat jaar de vergoeding evenredig bijgesteld.
2. Leden van de raad van toezicht kunnen kosten voor competentie- en deskundigheidsbevordering vergoed krijgen op basis van declaraties met een maximum voor de gehele raad van toezicht van € 2.000 per jaar. Leden van de raad van toezicht melden voorgenomen competentie- en deskundigheidsbevorderingsactiviteiten tevoren aan de voorzitter.
3. Pulse draagt zorg voor adequate verzekering van de leden van de raad van toezicht voor beroepsaansprakelijkheid uit hoofde van hun functie als toezichthouder.

Artikel 21 - Ondersteuning

In de ondersteuning van de raad van toezicht wordt voorzien door of vanwege de directeur-bestuurder, die tevens zorg draagt voor een adequate archivering van de bescheiden van de raad van toezicht.

Overige bepalingen

Artikel 22 – Vaststelling, wijziging en inwerkingtreding

1. Wijzigingen van dit reglement worden voorbereid door de directeur-bestuurder.
2. Dit reglement, alsmede wijzigingen daarin, worden vastgesteld door de raad van toezicht na verkregen advies terzake van de directeur-bestuurder.
3. Deze regeling voor bestuur en toezicht treedt in werking op 4 oktober 2023 en geldt voor onbepaalde tijd, onverlet de bevoegdheid van de raad van toezicht tot intrekking of wijziging ervan.

Artikel 23 - Slotbepaling

In de gevallen waarin deze regeling niet voorziet beslist de raad van toezicht, gehoord de directeur-bestuurder.

Bijlage bij de Regeling voor bestuur en toezicht - Profiel samenstelling raad van toezicht

I. Onverenigbaarheden

Tot lid van de raad van toezicht zijn niet benoembaar:

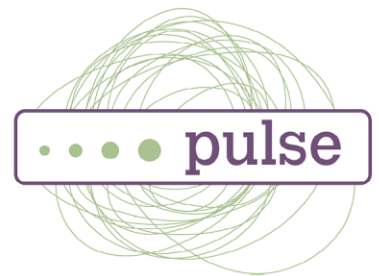
- a. werknemers van Pulse (dan wel hun bloed- of aanverwanten in de eerste lijn),
- b. personen met familiebanden met (of samenwonen met) de directeur-bestuurder of een ander lid van de raad van toezicht;
- c. leden van een college van B&W, van een gemeenteraad, een raadscommissie, bestuurscommissie of andere commissie dan wel werknemer van een gemeente die aan Pulse subsidie verleent en/of van Pulse diensten inkoop;
- d. personen die direct of indirect bedrijfsmatig of beroepsmatig leveranties, werkzaamheden of dienstverlening ten behoeve van Pulse verrichten.

II. Samenstelling

1. Bij de samenstelling van de raad van toezicht wordt gelet op diverse taken en bevoegdheden van de raad van toezicht zoals vastgelegd in de statuten. Gelet daarop, wordt gestreefd naar een samenstelling van de raad van toezicht waarin de volgende deskundigheidsgebieden vertegenwoordigd zijn:
 - a) kennis van bestuurlijke verhoudingen;
 - b) kennis van welzijn en maatschappelijke dienstverlening;
 - c) financiële kennis;
 - d) juridische kennis.
2. Bij de samenstelling van de raad van toezicht als geheel wordt gestreefd naar verbinding met het werkgebied van Pulse.
3. Bij de samenstelling van de raad van toezicht wordt gestreefd naar een diversiteit die recht doet aan de pluriformiteit in de samenleving
4. De raad van toezicht kan bij vervulling van een vacature tot een nadere detaillering van vereiste kwaliteiten en eigenschappen besluiten.

III. Individuele competenties

1. De leden van de raad van toezicht dienen in staat te zijn integraal toezicht uit te oefenen aan de hand van de taakstelling van de directeur-bestuurder.
2. De leden van de raad van toezicht dienen in staat te zijn op het niveau van de directeur-bestuurder te fungeren als sparringpartners in discussies over vraagstukken waarvoor de directeur-bestuurder staat.
3. De leden van de raad van toezicht dienen in staat te zijn om:
 - a) afstandelijkheid en betrokkenheid te combineren;
 - b) beoordelen/controleren te combineren met adviseren/stimuleren;
 - c) het organisatiebelang te behartigen met oog voor het algemeen maatschappelijke belang;
 - d) besluitvaardig te handelen;
 - e) te werken met globale informatie en om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over de aan hen voorgelegde aangelegenheden;
 - f) ontwikkelingen in het welzijn, de maatschappelijke dienstverlening en de maatschappij zelfstandig te volgen;
 - g) door de informatie heen te kijken en organisatorische spanningen te herkennen;
 - h) hun eigen functioneren te (laten) evalueren;
 - i) in voldoende mate tijd en energie te kunnen besteden aan het voorbereiden en bijwonen van de vergaderingen en voor eventuele overige taken.



IV. Voorzitter

Van de voorzitter van de raad van toezicht worden, onverminderd de hiervoor genoemde competenties, specifieke eigenschappen en kwaliteiten verwacht.

In het bijzonder dient hij/zij:

- a. het vermogen te hebben om met autoriteit en gezag de voorzittersfunctie in de raad van toezicht te vervullen;
- b) over de persoonlijkheid en achtergrond te beschikken om een leidende rol te vervullen bij de menings- en besluitvorming van de raad van toezicht;
- c) over inzicht en overzicht te beschikken ten aanzien van de taak en functie van de raad van toezicht en die van het college van bestuur;
- d) over zodanige eigenschappen en uitstraling te beschikken dat hij/zij zo nodig extern een rol in het belang van de stichting kan vervullen en daartoe ook zijn/haar netwerk kan benutten.
