

Stichting Zorggroep Noordwest-Veluwe Holding

Procuratieregeling

Harderwijk, versie 1.0 vastgesteld 25 november 2020

Procuratieregeling ZNWV 1

Doel procuratieregeling

De procuratieregeling bevat de 'doormandatering' van het door de RvT aan de bestuurder gegeven mandaat. Dit maakt uit van de governance en beheersing van de organisatie door de Raad van Bestuur en maakt als onderdeel van het risicomangement deel uit van de aansturing.

Zorggroep Noordwest-Veluwe Holding (hierna: de holding) kent als juridische dochter-entiteiten de stichting Zorggroep Noordwest-Veluwe Zorg (hierna: de zorgstichting), Zorggroep Noordwest Veluwe Vastgoed BV (hierna: de vastgoed bv) , Klimop BV. (hierna: de Klimop.) en Advies & Behandelcentrum B.V. (hierna: ABC). De Raad van Bestuur van de holding is belast met het besturen van de holding en, op grond van de personele unie, van haar juridische dochter-entiteiten. Tezamen vormen deze juridische entiteiten de Zorggroep.

Gezien de samenhang tussen de juridische entiteiten, de samenhang tussen de statuten en de personele unie van het bestuur van de binnen de Zorggroep bestaande juridische entiteiten, geldt deze procuratieregeling ten aanzien van elke afzonderlijke juridische entiteit en voor de Zorggroep als geheel.

Het bestuur van de afzonderlijke juridische entiteiten heeft voor haar besturing de nodige bevoegdheden, zoals die ondermeer in de statuten van elke afzonderlijke juridische entiteit zijn benoemd. Het bestuur van elke juridische entiteit kan op grond van artikel 12 lid van de statuten (van de holding, de zorgstichting, de vastgoed bv) aan één of meer personen een (beperkte) volmacht verlenen. Binnen de grenzen van de volmacht vertegenwoordigt de gevolmachtigde óf de holding, óf de zorgstichting, óf de vastgoed bv, óf de Klimop,. óf ABC.

De procuratieregeling legt vast welke functionarissen over welke volmacht(en) beschikken. Handelen binnen deze procuratieregeling is een noodzakelijke voorwaarde voor functionarissen om rechtsgeldige verplichtingen aan te gaan of inkomende facturen te fatteren. Deze procuratieregeling zal op de internet- en de intranetpagina van de Zorggroep gepubliceerd worden.

1 Procuratie

Procuratiehouders

De statuten van de afzonderlijke juridische entiteiten kennen de mogelijkheid van procuratie toe aan procuratiehouders. Daar waar deze procuratieregeling niet voorziet, beslist de Raad van Bestuur.

Uitgangspunten

- Medewerkers is het niet toegestaan zichzelf te autoriseren en mogen derhalve niet voor zichzelf tekenen. Alle verplichtingen met betrekking tot een tekenbevoegde persoon zelf (eigen onkostendeclaraties, uitbetalingen ORT, overwerk etc.) worden getekend door zijn / haar leidinggevende. Ten aanzien van (kosten)declaraties van de Raad van Bestuur tekent de voorzitter van de Raad van Toezicht.
- Belangenverstremming dient te worden voorkomen. Men mag geen overeenkomsten sluiten met, of declaraties goedkeuren van familieleden (de 1e t/m de 3e graad (vlg definitie statuten/cao).
- De in deze regeling weergegeven bedragen zijn inclusief BTW.
- De medewerkers die facturen goedkeuren, zijn verantwoordelijk voor de controle of de geleverde diensten en / of goederen juist en volledig zijn geleverd.

Procuratiebevoegdheid

Voor alle procuratiehouders geldt dat aangegane financiële verplichtingen van de afdeling passen binnen het kader van de begroting, indien wordt voldaan aan de volgende eisen:

- Het bedrag van de aan te gane verplichting past binnen het totaal van het beschikbare 'eigen' budget;
- Het beschikbare 'eigen' budget kan door wijzigingen in de 'productie' muteren. Het beschikbare budget beweegt hierbij mee op basis van de jaarlijks vastgestelde normen.
- Er kan geen compensatie plaatsvinden tussen de exploitatiebegroting en de investeringsbegroting en tussen investeringsbegrotingen onderling zonder schriftelijk besluit van de RvB of een concertteamlid;
- Het voorgaande is ook van toepassing op alle verplichtingen die aangegaan worden met natuurlijke personen (personeel), dit geldt voor alle arbeidsrechtelijke besluitvorming.

Voor alle procuratiehouders gelden bij het aangaan van verplichtingen de volgende bepalingen:

- Bij het aangaan van de verplichting wordt nadrukkelijk niet alleen gekeken naar het bedrag van de verplichting en of dat past binnen het budgettaire kader. Het inkoopbeleid, afgeleid van de strategie, en het uitvoeringsbeleid daarvan maakt nadrukkelijk onderdeel uit van het afwegingskader. Daarnaast dient tevens de Nederlandse wet- en regelgeving in acht worden genomen.
- Het bedrag van de verplichting dient te worden bepaald inclusief BTW,
- Verplichtingen mogen niet worden gesplitst in meerdere kleinere verplichtingen (opknippen)
- Bij het aangaan van structurele verplichtingen dient rekening gehouden worden met de effecten op de meerjarenbegroting en de verschillende 'beheersplannen'. Hiervoor is altijd noodzakelijk dat de manager F&C instemt met de begrotingswijziging. Daarvoor is afstemming met de betreffende beheerder of gespecialiseerde medewerkers verplicht. Voorbeelden zijn het Hoofd Vastgoed m.b.t. de meerjaren onderhoudsplanning van het Vastgoed, HRM bij aanpassingen van de formatie of waardering ed.
- Naast de procuratieregeling is er een vervangersregeling opgesteld. Een vervanging kan alleen op basis van deze vervangersregeling worden uitgevoerd. Afwijken kan alleen door een schriftelijk besluit van de RvB.
- In sommige gevallen kunnen medewerkers schriftelijk bevoegd (machtiging) worden tot het aangaan van verplichtingen, in opdracht van een procuratiehouder A, B of C.
- Voor uitgaande post middels digitale media zoals e-mail en daartoe speciaal bedoelde applicaties of elektronische toepassingen is deze procuratieregeling onverkort van toepassing. Ontvangers van uitgaande hard copy post mogen er vanuit gaan dat, mits het stuk is opgesteld op het briefpapier van de Zorggroep, de Zorggroep zich verbindt aan hetgeen in het poststuk is vermeld dit betekent dat de procuratiehouders A,B en C verantwoordelijk zijn en blijven voor de inhoud van deze post ongeacht de vorm waarin dit verstuurd is.
- Er dient te allen tijde te worden voldaan aan de procuratieregeling. Indien het contract, de intentieverklaring of samenwerkingsovereenkomst een politieke lading en / of imago-effect voor de Zorggroep heeft of kan hebben, dan tekent de Raad van Bestuur of een CT lid na een schriftelijke machtiging van de Raad van Bestuur.
- Het is geen van de medewerkers binnen de Zorggroep toegestaan inloggegevens af te staan aan iemand anders er bestaan hiervoor geen omstandigheden waardoor hiervan mag worden afgeweken. Het opzettelijk delen van inloggegevens kan leiden tot arbeidsrechtelijke gevolgen. De zorgsector werkt met een Vecozo account ten behoeve van het accorderingsproces hiervoor en alleen voor het dit doel mogen de controllers van de afdeling C&I gebruik maken van de account gegevens van de RvB. Dit totdat Vecozo tot een andere, betere oplossing komt en dit niet meer noodzakelijk is..

- Procuratiehouders verklaren bij ondertekening de regeling te kennen, te begrijpen en zoals bedoeld toe te passen.

Het bestuur van de Zorggroep verleent per 1 januari 2020 procuratie aan:

1. De leden van de Raad van Bestuur c.q. statutaire bestuurder: procuratiehouder A
2. De managers (deel uitmakend van het concertteam): procuratiehouder B
3. De managers middenkader (dit zijn ook de diensthoofden) en projectleiders: procuratiehouder C
4. Medewerkers / teams / OR: procuratiehouder D

Procuratiehouder A:

- Is binnen de taakstellende begroting en behoudens de betreffende statutaire bepalingen en bevoegdheden vanuit het Treasurystatuut, onbeperkt bevoegd de Zorggroep te binden betreffende het aangaan van externe contractuele verplichtingen namens de Stichting en het tekenen van facturen en declaraties, met inachtneming van wat in de statuten (artikel 11) is bepaald;
- Is tevens bevoegd als procuratiehouder B, C en D;
- Is bevoegd de Zorggroep te binden via convenanten, samenwerkingsovereenkomsten en dergelijke. In voorkomend geval is procuratiehouder A bevoegd ten behoeve van het aangaan van een samenwerkingsovereenkomst een specifieke volmacht te geven aan procuratiehouder B of C. Dit alles met inachtneming van wat in de statuten is bepaald.
- Accordeert declaraties van persoonlijke aard (reis-, studie- en overige kosten) van procuratiehouders B. Deze verlopen altijd via de Salarisadministratie nadat is vastgesteld dat aan iedere betaling een deugdelijke factuur of ander bewijsstuk ten grondslag ligt

Procuratiehouder B:

- Leden van het concertteam zijn gemachtigd besluiten te nemen die vallen binnen hun eigen portefeuille. Dit, binnen de kaders van hun vastgestelde begroting en jaarplan, en binnen de vastgestelde Zorggroepbrede beleidskaders, waarvan de uitvoering bij besluit is belegd bij het lid van het concertteam.
- Is binnen de taakstellende begroting bevoegd de Zorggroep te binden door het aangaan van externe contractuele verplichtingen met een maximale waarde van € 125.000 incidenteel en € 250.000 over 4 jaar (structureel). Met betrekking tot de hiervoor genoemde verplichtingen bevoegd tot het tekenen van de daarmee samenhangende facturen en declaraties tot een maximumbedrag van € 125.000;
- Is bevoegd om facturen en declaraties te tekenen voor zover daarmee binnen de begroting wordt gewerkt.
- Is tevens bevoegd als procuratiehouder C en D;
- Is bevoegd tot het aangaan van arbeidsovereenkomsten tot en met schaal 65, en de manager ABC, wat betreft arbeidsovereenkomsten met artsen en psychologen, tot schalen hoger dan schaal 65.
- Accordeert declaraties van persoonlijke aard (reis-, studie- en overige kosten) van procuratiehouders C. Deze verlopen altijd via de Salarisadministratie nadat is vastgesteld dat aan iedere betaling een deugdelijke factuur of ander bewijsstuk ten grondslag ligt

Procuratiehouder C:

- De managers middenkader zijn bevoegd tot het nemen van beslissingen binnen hun zorgdomein. Dit geldt ook voor managers middenkader in opleiding (mio). Binnen de kaders van de vastgestelde begroting voor hun respectievelijke zorgdomein en binnen de Zorggroep-beleidskaders kunnen zij beslissingen nemen terzake hun zorgdomein. De managers middenkader van de ondersteunende diensten zijn bevoegd tot het nemen van beslissingen binnen hun bedrijfsvoeringdomein, uiteraard binnen de kaders.

- Is binnen de taakstellende begroting bevoegd de Zorggroep te verbinden betreffende het doen van bestellingen namens de Zorggroep en het zelfstandig en alleen tekenen van facturen tot een maximumbedrag van € 12.500. Voor projectleiders is hetzelfde van toepassing inzake het beschikbaar gestelde projectbudget. Boven genoemd bedrag tekent B mee. Voor het Hoofd Vastgoed geldt een afwijkend maximumbedrag waarbinnen zelfstandig getekend mag worden van € 30.000. De overige voorwaarden genoemd in deze regeling blijven daarbij onverkort van toepassing.
- Is bevoegd om met vrijwilligers vrijwilligersovereenkomsten af te sluiten en deze in plaats van de regiomanager (procuratiehouder B) te ondertekenen. Hierbij worden naast wet- en regelgeving ook het concernbeleid inzake vrijwilligers in acht genomen.
- Is bevoegd tot het aangaan van arbeidsovereenkomsten tot en met schaal 50. Voorafgaand hieraan vindt er voor het openstellen van de vacature afstemming plaats met procuratiehouder B.
- Accordeert declaraties van persoonlijke aard (reis-, studie- en overige kosten) van medewerkers niet zijnde procuratiehouder A, B of C. Deze verlopen altijd via de Salarisadministratie/E-HRM nadat is vastgesteld dat aan iedere betaling een deugdelijke factuur of ander bewijsstuk ten grondslag ligt.
- Maandelijks accordeert procuratiehouder C binnen het dienstrooster. Dit geschiedt middels een digitale aantekening/handtekening in het rooster.

Procuratiehouder D:

- Teams: Zelforganiserende teams hebben een ruimte voor eigen handelen nodig. Hiertoe dienen ze bevoegdheden te krijgen binnen het zorgdomein. Dit betreffen geen bevoegdheden met een directe financiële- of arbeidsrechtelijke consequenties uit voort vloeien. Zo kan men geen verplichtingen aangaan maar wel in de rol van besteller binnen bestaande afspraken acteren. Zo kan men materialen/verpleegartikelen bestellen en kleine aankopen verrichten. (volgens de binnen de Zorggroep geldende centrale inkoopregels);
- OR: De OR kan binnen het door de Zorggroep aan de OR verstrekte gestelde jaarbudget zelfstandig beschikken. Eventuele overschrijdingen van het budget moeten vooraf door de Raad van Bestuur worden geaccordeerd. De verstrekte opdrachten en binnenkomende facturen dienen in een administratie bijgehouden te worden. Jaarlijks dient de OR hierover verantwoording af te leggen aan de Raad van Bestuur.

2 Elektronisch bankieren en kasverkeer

Voor het doen van betalingen zijn altijd twee (digitale) handtekeningen vereist ('vier-ogen-principe'). Ten aanzien van elektronisch bankieren geldt binnen de Zorggroep dat alle betalingen slechts worden vrijgegeven, nadat via het interne fiatteringsproces afzonderlijke facturen zijn gecontroleerd en geaccordeerd door procuratiehouders. Eén en ander houdt in dat de bevoegdheid tot het vrijgeven van betalingen onbeperkt (hoogte bedrag) is.

De volgende functies zijn gemachtigd om betalingen in het betaalsysteem te accorderen:

1^e handtekening

- Het hoofd F&A;
- De medewerker C&I (de vervanger in dezen van het Hoofd F&A);
- De Manager F&C;
- Hoofd C&I.

2^e handtekening

De Raad van Bestuur;

- Hoofd C&I, onbeperkt.
- De Manager F&C, onbeperkt.

Kasverkeer

Het beleid is er op gericht dat het kasverkeer verdwijnt. In voorkomende gevallen zijn er kasbeheerders aangesteld.

\

Binnenkomende gelden

De onderstaande functies zijn bevoegd tot het in ontvangst nemen van contant geld:

- De Raad van Bestuur;
- De CT-leden, tot 2.000,= euro
- Kasbeheerders, tot 2.000,= euro

4 Naleving procuratieregeling

Interne controle

De Manager F&C en het hoofd C&I, is te allen tijde bevoegd om alle activiteiten van de Zorggroep in de breedste zin van het woord te toetsen aan regelgeving en de procuratieregeling en daarover indien noodzakelijk buiten de Raad van Bestuur om te rapporteren aan de Raad van Toezicht.

Controlemechanismen

De naleving van deze procuratieregeling wordt op de volgende wijzen geborgd:

Vooraf

- Door een afgrendeling in de systemen;
- Door het plaatsen van de stukken op het intranet en de website van de Zorggroep;
- Door preventieve controlewerkzaamheden van de afdeling C&I waarin vast wordt gesteld dat de werkwijzen worden uitgevoerd zoals afgesproken.

Achteraf

- Door de werkzaamheden van de accountant;
- Door de controlewerkzaamheden van de afdeling C&I;
- Door het leveren van een exploitatieforecast.

5 Authenticatie

Authenticatie kan binnen de Zorggroep geschieden via een elektronische 'handtekening' en via een handgeschreven handtekening. HRM draagt door middel van de procuratieregeling zorg voor een actueel overzicht van de elektronisch en / of handgeschreven handtekeningen(- en parafen). In Infoland en op intranet is een overzicht van diegene die hiervoor getekend heeft. Zonder de handtekeningen zelf

6 Inwerkingtreding en Disclaimer

Deze procuratieregeling met bijbehorende procuratiematrix en lijst met vertegenwoordigers, vervangers, handtekeningen en parafen treedt in werking met ingang van 1 januari 2020. Hiermee zijn alle voorgaande versies van de procuratieregeling niet meer van toepassing. Stichting Zorggroep Noordwest-Veluwe en haar dochterondernemingen kan niet worden gehouden aan verplichtingen die zijn aangegaan door medewerker(s) die niet volgens het procuratielijst gevolmachtigd zijn deze verplichtingen aan te gaan en de stichting zal deze verplichtingen derhalve als niet bindend beschouwen.

Harderwijk, 25 november 2020

Raad van Bestuur

Gertjan Veening