

# Reglement Raad van Toezicht

Definitief || 4/9/2018

## Inhoud

02  Positionering van de Raad van Toezicht .....	2
03  Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht .....	2
04  Informatievoorziening Raad van Toezicht .....	3
05  Samenstelling Raad van Toezicht .....	4
06  Intern en extern overleg en optreden van de Raad van Toezicht .....	7
07  Benoeming leden Raad van Toezicht .....	8
08  Einde lidmaatschap .....	10
09  Werkwijze .....	11
10  Budget Raad van Toezicht .....	13
11  Evaluatie.....	13
12  Bezoldiging en/of onkostenvergoeding .....	14
13  Verantwoording .....	14
14  Geschillenregeling .....	15
15  Wijziging reglement en tijdelijke afwijking .....	15

## 01| Definities

- 'Belanghebbenden':  
de personen die betrokken zijn bij de interne organisatie van de Stichting, waaronder de interne belanghebbenden zoals de Cliënten en de medewerkers van de Stichting;
- 'Raad van Bestuur':  
De Raad van Bestuur van de Stichting zijnde het orgaan dat de dagelijkse en algemene leiding over de Stichting voert;
- 'Cliënten':  
alle personen, die de Stichting als instelling behandelt en/of begeleidt als bedoeld in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen;
- 'Jaarverantwoording':  
de door Raad van Bestuur opgestelde Jaarverantwoording van de Stichting op grond van de Wet Toelating Zorginstellingen in samenhang met de Regeling verslaggeving Wet Toelating Zorginstellingen in te dienen bij het Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg;
- Raad van Toezicht':  
de Raad van Toezicht van de Stichting zijnde het orgaan dat toezicht houdt op het beleid van het Bestuur;
- Reglement':  
het onderhavige reglement voor de Raad van Toezicht van de Stichting;
- 'Statuten':  
de geldende statuten van de Stichting;
- 'Stichting':  
Van Neynselstichting, statutair gevestigd te 's -Hertogenbosch, Eemweg 114, 5215 HR.

## 02| Positionering van de Raad van Toezicht

De Statuten van de Stichting voorzien in het Raad van Toezichtmodel. De Raad van Bestuur bestuurt de Stichting en de Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de Stichting. De Raad van Toezicht staat de Raad van Bestuur met advies terzijde.

## 03| Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht

- 3.1 De Raad van Toezicht toetst of de Raad van Bestuur bij zijn beleidsvorming en de uitvoering van zijn taken oog houdt op het belang van de organisatie van de Stichting en op de belangen van de Belanghebbenden. De Raad van Toezicht houdt er bij de vervulling van zijn taak rekening mee dat de Stichting een maatschappelijk doel dient.
- 3.2 De Raad van Toezicht heeft onder meer de volgende taken en bevoegdheden:
- a. het houden van integraal toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de Stichting;
  - b. het functioneren als adviseur en klankbord voor de Raad van Bestuur;
  - c. het goedkeuren van (strategische) beslissingen van de Raad van Bestuur, waaronder de besluiten die vermeld zijn in de Statuten;
  - d. het afleggen van verantwoording over het eigen handelen door verslag te doen van de werkzaamheden;
  - e. het waarborgen van een deugdelijke governance structuur van de Stichting en het naleven van de geldende Governancecode Zorg.



- 3.3 De Raad van Toezicht ziet erop toe dat de Raad van Bestuur zijn beleid uitvoert met inachtneming van de vooraf door de Raad van Bestuur vastgestelde en door de Raad van Toezicht goedgekeurde (strategische) beleidsplannen, beleidsuitgangspunten en doelen. Deze beleidsuitgangspunten en doelen worden jaarlijks, voorafgaand aan ieder kalenderjaar, door de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur gezamenlijk besproken. De Raad van Toezicht maakt in dit kader tevens afspraken met de Raad van Bestuur over de te hanteren ijkpunten bij de realisatie van bedoelde (strategische) beleidsplannen, beleidsuitgangspunten en doelen.
- 3.4 De Raad van Toezicht houdt, met het oog op bedoelde (strategische) beleidsplannen, beleidsuitgangspunten en doelen, in ieder geval toezicht op:
- a. de realisatie van de statutaire en maatschappelijke doelstellingen van de Stichting;
  - b. de kwaliteit en veiligheid van de te verlenen zorg.
  - c. de strategieën alsmede de risico's verbonden aan de activiteiten van de Stichting;
  - d. de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen;
  - e. de financiële verslaggeving;
  - f. de naleving van wet- en regelgeving;
  - g. de verhouding met de belanghebbenden;
  - h. de verhouding met derden belanghebbenden, zoals de zorgkantoren, de zorgverzekeraars, brancheorganisaties en samenwerkingspartners;
- 3.5 In aansluiting bij artikel 9 van de Statuten stelt de Raad van Toezicht voor de benoeming van een lid van het Bestuur een profielschets op. Hij vergewist zich voorafgaand aan de benoeming van een bestuurder van het werkverleden van een bestuurder, diens integriteit, kwaliteit en geschiktheid voor de functie en of er belangentegenstellingen of nevenfuncties zijn die de bestuurder in het uitoefenen van zijn functie kunnen belemmeren.
- 3.6 De Raad van Toezicht stelt een beleid op voor de vergoeding van onkosten en het aannemen van geschenken en uitnodigingen van de Raad van Bestuur. Dit beleid wordt openbaar gemaakt en de Raad van Toezicht ziet toe op de naleving ervan.

#### 04| Informatievoorziening Raad van Toezicht

- 4.1 De Raad van Bestuur verschaft de Raad van Toezicht tijdig de voor een adequaat functioneren benodigde informatie. In de regel zal dit geschieden als voorbereiding van, dan wel tijdens de vergaderingen van de Raad van Toezicht. Indien daarvoor aanleiding is zal de Raad van Bestuur de Raad van Toezicht tussentijds van relevante informatie voorzien.
- 4.2 In ieder geval verwacht de Raad van Toezicht dat de Raad van Bestuur hem op de hoogte zal houden ten aanzien van:
- ontwikkelingen op het gebied van de positionering en de strategie van de Stichting;
  - de ontwikkeling van aangelegenheden, voor de formele besluitvorming waarvan hij de goedkeuring van de Raad van Toezicht behoeft;
  - problemen en conflicten van enige betekenis in de organisatie;
  - problemen en conflicten van enige betekenis in de relatie met derden, zoals overheid, zorgkantoren en -verzekeraars, samenwerkingspartners;
  - calamiteiten, die naar verwachting van de Raad van Bestuur van beduidende betekenis zijn voor de Stichting en/of de met haar verbonden rechtspersonen;
  - gerechtelijke procedures;

- kwesties van betekenis, waarvan verwacht kan worden dat zij in de publiciteit komen.
- 4.3 De Raad van Toezicht (als collectief) en de afzonderlijke leden hebben een eigen verantwoordelijkheid om alle informatie te verlangen die de Raad van Toezicht behoeft om zijn taak als toezichthoudend orgaan goed te kunnen uitoefenen. De Raad van Toezicht kan, indien hij dit nodig acht, informatie inwinnen bij onder meer functionarissen en externe adviseurs van de Stichting en krijgt via de Raad van Bestuur toegang tot alle functionarissen, bescheiden en voorzieningen van de Stichting, conform de statutaire en Governancecode Zorg bepalingen daaromtrent, die nodig zijn om langs deze weg tot een zelfstandig oordeel te kunnen komen. Alleen in zeer uitzonderlijke gevallen, de Raad van Bestuur betreffende, kan de Raad van Toezicht buiten de Raad van Bestuur om functionarissen, externe adviseurs, en/of documenten van de Stichting raadplegen.
- 4.4 De Raad van Toezicht laat zich in het kader van het toezicht onder andere informeren en adviseren door een door de Raad van Toezicht aan te wijzen externe accountant.
- 4.5 De Raad van Toezicht ziet er op toe dat de Raad van Bestuur de Raad van Toezicht regelmatig rapporteert over:
- de realisering van de maatschappelijke functie, de strategie inclusief de daaraan verbonden risico's en mechanismen tot beheersing ervan, de kwaliteit van de zorg en de omgang met ethische vraagstukken;
  - zijn beoordeling van de interne beheerssystemen, waaronder de bestuurlijke informatievoorziening, in relatie tot de doelstelling van de Stichting;
  - De hoofdzaken van deze rapportage en de bespreking ervan worden opgenomen in de jaarlijkse verantwoording.
- 4.6 Indien de Stichting met een kwestie van betekenis in de publiciteit komt zal de Raad van Bestuur zo mogelijk tevoren de leden van de Raad van Toezicht daarvan in kennis stellen. Publicaties zal hij achteraf in kopie aan de Raad van Toezicht doen toekomen.
- 4.7 Ieder lid van de Raad van Toezicht zal alle informatie en documentatie die hij in het kader van de uitoefening van de toezichthoudende functie krijgt en die redelijkerwijs als vertrouwelijk zijn te beschouwen, als strikt vertrouwelijk behandelen en niet buiten de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur openbaar maken, ook niet na zijn aftreden.

## 05| Samenstelling Raad van Toezicht

### 5.1 Profiel Raad van Toezicht

- 5.1.1 De Raad van Toezicht maakt een profielschets van de Raad van Toezicht en gaat tenminste op het moment dat een lid al dan niet volgens rooster aftredend is, dan wel bij gelegenheid van het anderszins ontstaan van een vacature in de Raad van Toezicht, na of de profielschets nog voldoet. De Raad van Toezicht gaat daarbij ook te rade bij de Raad van Bestuur. Zo nodig stelt de Raad van Toezicht de profielschets bij.
- 5.1.2 De profielschets is openbaar en is voor eenieder opvraagbaar.
- 5.1.3 De Raad van Toezicht dient als collectief te voldoen aan het volgende profiel:

- er voldoende affiniteit met de gezondheidszorg in het algemeen en de doelstelling van de Stichting in het bijzonder aanwezig is;
- ten minste één lid beschikt van de Raad van Toezicht beschikt over voor de Stichting relevante kennis en ervaring in de zorg;
- beschikt over kennis en ervaring met de genoemde aspecten van toezicht;
- beschikt over professionele kennis en ervaring op de volgende gebieden: medisch/zorginhoudelijk, ethisch/levensbeschouwelijk, juridisch, financieel/bedrijfseconomisch, ondernemerschap en medewerkers & organisatie;
- beschikt over een netwerk, dat de adviserende en toezichthoudende taak ten goede komt;
- beschikt over ruime bestuurlijke ervaring, bij voorkeur met het leidinggeven aan grote organisaties;
- een kritische opstelling en onafhankelijk kunnen opereren van de Raad van Bestuur, interne en externe stakeholders, alsmede onderling;
- evenwichtige samenstelling qua leeftijdsopbouw, geslacht en woon/werkplaats binnen het werkgebied.

## 5.2 Profiel leden Raad van Toezicht

5.2.1 De Raad van Toezicht maakt een collectieve profielschets op, waarin de kwaliteiten en eigenschappen die van leden worden verwacht, zijn opgenomen en vult deze per zetel aan met een specifieke detaillering naar achtergrond, discipline en deskundigheid.

5.2.2 Het profiel voor een lid bevat ten minste de volgende aspecten:

- affiniteit met de doelstelling en zorgfunctie van de Stichting;
- algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring;
- een juist evenwicht in betrokkenheid en afstand;
- het vermogen en de attitude om de Raad van Bestuur met raad en als klankbord terzijde te staan;
- het vermogen om het beleid van de Stichting en het functioneren van de Raad van Bestuur te toetsen;
- het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen;
- integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
- inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als de Stichting stellen;
- het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door de Raad van Bestuur voorgelegde aangelegenheden;
- voldoende beschikbaarheid.

5.2.3 Van de leden wordt verwacht dat zij zich blijven verdiepen in de ontwikkelingen op het gebied van de gezondheidszorg in het algemeen en de zorgfunctie van de Stichting in het bijzonder en dat zij zelf voeding houden met de maatschappij. De Raad van Toezicht beoordeelt jaarlijks op welke onderdelen de leden gedurende de benoemingsperiode behoefte hebben aan nadere training of opleiding.

5.2.4 Het aantal bestuurlijke of toezichthoudende functies van de leden is overeenkomstig vigerende wetgeving zodat een goede taakvervulling door ieder lid gewaarborgd is.



- 5.2.5 De profielschets wordt verstrekt aan de Raad van Bestuur, de ondernemingsraad en de centrale cliëntenraad.
- 5.2.6 Tenminste op het moment dat een zetel al dan niet volgens rooster vacant komt, gaat de Raad van Toezicht na of de profielschets voor de betreffende zetel nog voldoet en nog past binnen de profielschets van de Raad van Toezicht. Alvorens de Raad van Toezicht een nieuw lid benoemt, dient voorafgaand advies te worden gevraagd bij de Raad van Bestuur. Zo nodig stelt de Raad van Toezicht de profielschets bij.
- 5.3 De voorzitter**
- 5.3.1 De voorzitter van de Raad van Toezicht wordt door de Raad van Toezicht uit zijn midden benoemd. De Raad van Toezicht benoemt op voordracht van de voorzitter uit zijn midden de vice-voorzitter van de Raad van Toezicht, die de voorzitter bij diens afwezigheid vervangt.
- 5.3.2 Van de voorzitter van de Raad van Toezicht worden, onverminderd de profielschets, specifieke eigenschappen en kwaliteiten verwacht, die door de Raad van Toezicht nader worden vastgesteld. In het bijzonder dient de voorzitter:
- het vermogen te hebben om met autoriteit en een natuurlijk gezag de voorzittersfunctie in de Raad van Toezicht te vervullen;
  - een bruggenbouwer te zijn;
  - over de persoonlijkheid en achtergrond te beschikken om een leidende rol te vervullen bij de mening- en besluitvorming van de Raad van Toezicht; crisisbestendig, moedig en met een rechte rug;
  - over inzicht en overzicht te beschikken ten aanzien van de taken en functie van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur;
  - over zodanige eigenschappen en uitstraling te beschikken dat hij zo nodig extern een rol in het belang van de Stichting kan vervullen.
- 5.3.3 De voorzitter leidt de vergaderingen van de Raad van Toezicht en is voor de Raad van Bestuur en eventueel andere betrokkenen het eerst aanspreekbare lid van de Raad van Toezicht.
- 5.3.4 Indien de Raad van Toezicht naar buiten treedt geschiedt dit in de regel bij monde van de voorzitter.
- 5.4 Onverenigbaarheid en onafhankelijkheid**
- In aanvulling op de Statuten wordt het volgende vastgelegd:
- 5.4.1 Het functioneren van een van de leden van de Raad van Toezicht wordt gekenmerkt door integriteit en onafhankelijke opstelling. Dit betekent dat hij of zij in de uitoefening van de functie op geen enkele wijze een persoonlijk belang heeft bij de Stichting en elke vorm van persoonlijke bevoordeling wordt vermeden.
- 5.4.2 Een lid van de Raad van Toezicht neemt noch middellijk noch onmiddellijk financieel deel in een andere (zorg)organisatie of is daar noch als medewerker of op toelatingscontract, of als bestuurder of toezichthouder aan verbonden als de adherentiegebieden van beide organisaties elkaar geheel of gedeeltelijk overlappen, tenzij het een (zorg)organisatie betreft

waarin de eigen instelling zowel juridisch als bestuurlijk in overwegende mate de zeggenschap heeft.

- 5.4.3** Een lid van de Raad van Toezicht kan niet gelden als onafhankelijk indien hij, dan wel zijn echtgenoot, geregistreerd partner of een andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad:
- a. een persoonlijke financiële vergoeding van de instelling ontvangt, anders dan een vergoeding die voor de als lid van de Raad van Toezicht verrichte werkzaamheden wordt ontvangen en voor zover de vergoeding niet past in de normale uitoefening van een bedrijf;
  - b. bestuurslid is van een rechtspersoon waarin een bestuurslid van de instelling waarop hij toezicht houdt lid van het toezichthoudend orgaan is;
  - c. (tijdelijk) heeft voorzien in de Raad van Bestuur bij belet of ontstentenis van één of meerdere bestuurders.
- 5.4.4** Indien een lid voorziet dat een (schijn van) onverenigbaarheid of belangenverstremgeling zou kunnen optreden of anderszins een tegenstrijdig belang met de Stichting kan ontstaan, zal het betreffende lid de voorzitter daarvan in kennis stellen. Indien de voorzitter van oordeel is dat er sprake is van een incidentele onverenigbaarheid, waarvoor een tijdelijke oplossing mogelijk is, werkt het betreffende lid mee aan deze tijdelijke oplossing. Indien de voorzitter van oordeel is dat er sprake is van een structurele onverenigbaarheid, zal het betreffende lid er voor zorgdragen dat de onverenigbaarheid wordt opgeheven dan wel aftreden. De voorzitter stelt de overige leden steeds op de hoogte.
- 5.4.5** Een belangenverstremgeling bestaat in elk geval wanneer de Stichting of één van de met haar verbonden rechtspersonen voornemens is een transactie aan te gaan met een rechtspersoon waarin:
- a. een lid een persoonlijk financieel belang onderhoudt;
  - b. een bestuurder een familierechtelijke verhouding heeft met een lid; of
  - c. het desbetreffende lid van de Raad van Toezicht van de Stichting een bestuurs- of toezichthoudende functie vervult. Uitgezonderd zijn rechtspersonen waarbij sprake is van een personele unie op het niveau van de toezichthouders.
- 5.4.6** Een lid neemt niet deel aan de discussie en de besluitvorming over een onderwerp of transactie waarbij hij een (potentiële) belangenverstremgeling heeft.
- 5.4.7** Bij een vermeende belangenverstremgeling met betrekking tot een lid legt het betreffende lid zich neer bij het oordeel van de meerderheid van de overige leden.

## **06| Intern en extern overleg en optreden van de Raad van Toezicht**

- 6.1** Een delegatie van de Raad van Toezicht is minstens tweemaal per jaar aanwezig bij een overlegvergadering van de Raad van Bestuur met de ondernemingsraad.
- 6.2** De Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur kunnen nadere afspraken maken over het bijwonen door de Raad van Toezicht van een vergadering tussen de Raad van Bestuur en



een ander intern adviesorgaan van de Stichting, dan wel een intern overleg van een medezeggenschapsorgaan.

- 6.3 Met uitzondering van (toevallige) contacten op informele bijeenkomsten en met de Raad van Bestuur afgestemde contacten in het kader van het geldende Informatieprotocol, onthouden de Raad van Toezicht en individuele leden zich van rechtstreekse contacten binnen en buiten de Stichting voor zover deze betrekking hebben op dan wel verband houden met aangelegenheden van de Stichting, tenzij hierover afspraken zijn gemaakt met de Raad van Bestuur en de Raad van Bestuur hierbij aanwezig is. Wanneer de Raad van Toezicht of individuele leden benaderd worden door externe relaties of door personen werkzaam in de Stichting over aangelegenheden betrekking hebbend op dan wel verband houdend met de Stichting of personen daarin werkzaam, dan verwijst het lid van de Raad van Toezicht naar de Raad van Bestuur.
- 6.4 Op de regel onder sub 3 wordt alleen in zeer bijzondere gevallen uitzondering gemaakt en wanneer daar een gegronde reden voor is. Hierover wordt vooraf overleg gepleegd met de Raad van Bestuur of, wanneer dit niet mogelijk is, dan wordt de Raad van Bestuur achteraf geïnformeerd.
- 6.5 Bij ontstentenis van de Raad van Bestuur wordt de bestuurstaak niet waargenomen door een gedelegeerd toezichthouder en wordt de Raad van Bestuur waargenomen door een onverwijld door de raad van toezicht aan te wijzen derde. Het reglement Raad van Bestuur bevat bepalingen over waarneming bij afwezigheid, ontstentenis en belet, overlijden van de leden van de Raad van Bestuur. Voor het overige verrichten de leden van de Raad van Toezicht nimmer taken die door de wet, statuten of reglementen aan de Raad van Bestuur zijn opgedragen.

## 07| Benoeming leden Raad van Toezicht

- 7.1 De Raad van Toezicht stelt vast dat er een vacature is en stelt tevens de profielschets voor de betreffende zetel vast overeenkomstig het bepaalde sub 5.1 en 5.2.
- 7.2 Van de vacature - alsmede de vastgestelde profielschets - wordt kennisgegeven aan de Raad van Bestuur en via de Raad van Bestuur aan de ondernemingsraad en centrale cliëntenraad. Tevens wordt via een advertentie op de website van Van Neynsel geplaatst.
- 7.3 Ieder lid kan, met inachtneming van de profielschets een of meerdere kandidaten voordragen., de Raad van Bestuur, de ondernemingsraad en de centrale cliëntenraad kunnen eveneens, met inachtneming van de profielschets, een of meerdere kandidaten aan de Raad van Toezicht voordragen.
- 7.4 Over een eventuele aanbeveling door de ondernemingsraad plegen de Raad van Bestuur en de voorzitter van de ondernemingsraad en/of centrale cliëntenraad desgewenst tevoren informeel overleg.
- 7.5 Bij de voorgedragen persoon wordt tevoren geen enkele verwachting ten aanzien van een eventuele benoeming gewekt door de voordragende partij. De Raad van Bestuur zal dit in voorkomend geval ook met de ondernemingsraad en centrale cliëntenraad overeenkomen.





- 7.6 Artikel 5 lid 5 van de Statuten betreffende het recht van voordracht van de centrale cliëntenraad en de overige rechten van advies en aanbeveling van de ondernemingsraad en centrale cliëntenraad wordt in acht genomen.
- 7.7 Wanneer de betreffende persoon bereid is toe te treden tot de Raad van Toezicht zal hij worden uitgenodigd voor een gesprek met de selectiecommissie van de Raad van Toezicht. Zo nodig wordt een afzonderlijk kennismakingsgesprek met de Raad van Bestuur belegd.
- 7.7 Indien het kennismakingsgesprek naar wederzijdse tevredenheid is verlopen, neemt de Raad van Toezicht in de eerstvolgende vergadering het voorgenomen besluit om de betreffende persoon te benoemen en vraagt voorafgaand advies van de Raad van Bestuur en wint over het voorgenomen besluit via de Raad van Bestuur het advies van de ondernemingsraad in.
- 7.8 De Raad van Toezicht benoemt de betreffende persoon tenzij van de Raad van Bestuur en/of de ondernemingsraad en/of de centrale cliëntenraad een negatief advies wordt ontvangen. In dat geval overlegt de voorzitter met de Raad van Bestuur en de voorzitter van de ondernemingsraad en de voorzitter van de centrale cliëntenraad over de beweegredenen voor het negatieve advies en legt de Raad van Toezicht een voorstel voor ten aanzien van het alsdan te nemen besluit. Het genomen besluit wordt gemotiveerd medegedeeld aan de Raad van Bestuur, de ondernemingsraad en de centrale cliëntenraad.

## 08| Einde lidmaatschap

### 8.1 Rooster van aftreden

- 8.1.1 De Raad van Toezicht stelt een zodanig rooster van aftreden vast dat een lid na benoeming ingevolge de Statuten zitting heeft voor een periode van maximaal vier jaar.
- 8.1.2 Het rooster van aftreden wordt zodanig ingericht dat de continuïteit in de samenstelling van de Raad van Toezicht gewaarborgd is. In ieder geval zullen de voorzitter en de vicevoorzitter niet gelijktijdig volgens rooster aftredend zijn. Het rooster van aftreden wordt opgenomen op de website.
- 8.1.3 Een volgens rooster aftredend lid is eenmaal terstond herbenoembaar en kan, inclusief de herbenoeming, maximaal 8 jaar zitting hebben in de Raad van Toezicht van de Stichting en haar rechtsvoorgangers of –opvolgers. Herbenoeming van een lid Raad van Toezicht vindt plaats na zorgvuldige overweging op basis van een zorgvuldige procedure waarbij opnieuw wordt afgewogen of het betreffende lid voldoende is toegerust voor de toezichtopgaven voor de komende jaren.

### 8.2 Aftreden

In aanvulling op de Statuten over het eindigen van het lidmaatschap van de Raad van Toezicht treedt een lid van de Raad van Toezicht af in geval van:

- een door de Raad van Toezicht bij herhaling geconstateerd onvoldoende functioneren van het betreffende lid;
- een structurele onenigheid van inzicht tussen het betreffende lid en de overige leden;
- een door de Raad van Toezicht vastgestelde onverenigbaarheid van belangen van het betreffende lid en de belangen van de Stichting;
- een door de Raad van Toezicht vastgestelde onverenigbaarheid van functie(s) van het betreffende lid en het lidmaatschap van de Raad van Toezicht;
- enige andere objectiveerbare reden.

### 8.3 Schorsing en ontslag

- 8.3.1 Indien de Raad van Toezicht van oordeel is dat een van de redenen als genoemd in artikel 7 van de Statuten aanwezig is en het betreffende lid niet eigener beweging aftreedt, neemt de Raad van Toezicht een daartoe strekkend besluit overeenkomstig de bepalingen van de Statuten.
- 8.3.2 Alvorens de Raad van Toezicht het besluit neemt om een lid te schorsen of te ontslaan, zal het betreffende lid tevoren in de gelegenheid worden gesteld kennis te nemen van de voornemens van de Raad van Toezicht en zijn zienswijze te dien aanzien kenbaar te maken.
- 8.3.4 Over een eventueel naar buiten treden over de schorsing of het ontslag zal tevoren door de Raad van Toezicht, het betreffende lid en de Raad van Bestuur een communicatieplan worden overeengekomen.



## 09| Werkwijze

### 9.1 Aandachtsgebieden

De Raad van Toezicht kan desgewenst een onderlinge verdeling van aandachtsgebieden afspreken. De aandachtsgebieden zullen in de regel worden bepaald door de achtergrond, discipline en deskundigheid van de leden van de Raad van Toezicht. Een eventuele verdeling laat echter de verantwoordelijkheid voor het integrale toezicht door de Raad van Toezicht en de verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur op dat aandachtsgebied onverlet.

### 9.2 Vergaderingen

9.2.1 De besluitvorming van de Raad van Toezicht vindt behoudens in bijzondere gevallen plaats tijdens de vergaderingen van de Raad van Toezicht, die worden geconvoceerd overeenkomstig het bepaalde in de Statuten.

9.2.2 De Raad van Bestuur is in de regel aanwezig bij de vergaderingen van de Raad van Toezicht tenzij de Raad van Toezicht aangeeft zonder Raad van Bestuur te willen vergaderen. De voorzitter zal de Raad van Bestuur alsdan na afloop van de vergadering in grote lijnen op de hoogte stellen van het besprokene.

9.2.3 In de regel bereidt de Raad van Bestuur de vergaderingen van de Raad van Toezicht, in overleg met de voorzitter, voor. Besluiten van de Raad van Bestuur die ingevolge de Statuten of dit reglement, de goedkeuring van de Raad van Toezicht behoeven, worden schriftelijk en met redenen omkleed geagendeerd.

9.2.4 Door of vanwege de Raad van Bestuur wordt zorggedragen voor de notulering van de vergaderingen van de Raad van Toezicht. Indien het een vergadering buiten aanwezigheid van de Raad van Bestuur betreft, bepaalt de voorzitter voorafgaand aan de vergadering op welke wijze de notulering daarvan zal plaatsvinden.

9.2.5 De Raad van Toezicht vergadert in de regel minstens vijfmaal per jaar, waarvan tenminste één vergadering wordt gehouden ter bespreking van de jaarstukken in aanwezigheid van de accountant van de Stichting en één vergadering ter bespreking van de begroting voor het komend jaar.

### 9.3 Secretariaat

In het secretariaat van de Raad van Toezicht wordt voorzien door de secretaris van de Raad van Bestuur, die tevens zorgdraagt voor een adequate archivering van de bescheiden van de Raad van Toezicht. Het archief van de Raad van Toezicht is te allen tijde toegankelijk voor de leden.

### 9.4 Commissies

9.4.1 Voor elke structureel ingestelde commissie stelt de Raad van Toezicht een reglement op. Daarin staat vermeld wat de taken en verantwoordelijkheden van de betreffende commissie zijn, haar samenstelling en op welke wijze zij haar taak uitoefent.

9.4.2 De Raad van Toezicht stelt een commissie Financien & Vastgoed in die in ieder geval de volgende taken heeft:

- a. toezicht op de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen, waaronder het toezicht op de naleving van de relevantie wet- en regelgeving en het toezicht op de naleving van gedragscodes voor bestuur en toezicht;
- b. toezicht op de financiële informatieverstrekking door de Stichting (keuze van accounting policies, toepassing en beoordeling van effecten van nieuwe regels, inzicht in de behandeling van "schattingen" in de jaarrekening, prognoses, werk van accountant ter zake etc.);
- c. toezicht op de naleving van aanbevelingen en opvolging van opmerkingen van accountant;
- d. toezicht op de relatie met de accountant, waaronder in het bijzonder zijn afhankelijkheid, de bezoldiging en zijn eventuele niet-controle werkzaamheden voor de instelling;
- e. toezicht dat de accountant zijn bevindingen betreffende het onderzoek van de jaarrekening gelijklijk aan de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur rapporteert.
- f. het rapporteren aan de Raad van Toezicht van de bevindingen van haar commissie.

9.4.3 De Raad van Toezicht stelt een commissie Kwaliteit & Veiligheid van zorg in die in ieder geval de volgende taak heeft:

- a. het meer diepgang geven aan de toezichthoudende rol van de Raad van Toezicht met betrekking tot de (verantwoording van) de kwaliteit van zorg in brede zin:
  - het voorbereiden van de besluitvorming van de Raad van Toezicht op het specifieke werkterrein van de kwaliteit en veiligheid van de geleverde zorg in de Stichting;
  - het toezicht op de verdere ontwikkeling van het Kwaliteits Management Systeem (KMS), het compliancebeleid ter zake en de kaders van de IGZ.
  - het toezicht op de uitvoering van het beleid inzake cliëntentevredenheid, medewerkerstevredenheid (inclusief verzuimbeleid), klachten- en foutregistratie;
  - het kennisnemen van de uitkomsten van de externe kwaliteitstoetsingen en waar van toepassing de reactie van de Raad van Bestuur ter zake.
- b. het rapporteren aan de Raad van Toezicht van de bevindingen van haar commissie.



## 10| Budget Raad van Toezicht

- 10.1 De Stichting stelt de Raad van Toezicht voldoende financieel budget en faciliteiten beschikbaar om zijn taak adequaat te kunnen uitoefenen. Dit budget wordt in de begroting opgenomen.
- 10.2 De Raad van Toezicht kan onvoorwaardelijk uitgaven te doen ter zake:
- vergaderkosten en secretariële bijstand;
  - uitgaven voor werving en selectie van bestuurders en leden Raad van Toezicht;
  - kosten van rechtsbijstand in verband met eventuele persoonlijke aansprakelijkheidstelling van de Raad van Toezicht of één der leden daarvan;
  - rechtsbijstand in een geschil met de Raad van Bestuur of één van de leden daarvan;
  - kosten van extern deskundigen die met het bovenstaande verband houden dan wel door de Raad van Toezicht noodzakelijk worden geoordeeld in verband met het uitoefenen van zijn taak of die van door hem in het leven geroepen commissies (bijvoorbeeldde commissie Financiën & Vastgoed, commissie Kwaliteit & Veiligheid);
  - uitgaven die periodiek of incidenteel naar algemeen geldende maatstaven voor een behoorlijke uitoefening van de functie gangbaar zijn.
- 10.3 De kosten en uitgaven van de Raad van Toezicht worden altijd geautoriseerd door de voorzitter van de Raad van Toezicht, of bij afwezigheid van de voorzitter door de vice-voorzitter. Opdrachten die door de voorzitter zelf worden geïnitieerd worden altijd geautoriseerd door de vice-voorzitter. Kosten en/of uitgaven buiten de goedgekeurde begroting dienen in de eerstvolgende vergadering van de Raad van Toezicht ter goedkeuring op de agenda te worden opgenomen.

## 11| Evaluatie

### 11.1 Evaluatie functioneren Raad van Toezicht

- 11.1.1 Eenmaal per jaar wordt een vergadering van de Raad van Toezicht gehouden, in welke vergadering het functioneren van de Raad van Toezicht wordt geëvalueerd. De Raad van Toezicht maakt vooraf afspraken over de wijze waarop het functioneren wordt beoordeeld en welke onderwerpen daarbij aan de orde gesteld worden. Van het houden van deze gesprekken wordt melding gemaakt in de verantwoording van de Raad van Toezicht. De uitkomsten van deze jaarlijkse gesprekken worden steeds vastgelegd in een gezamenlijk te ondertekenen document. In de evaluatie wordt tevens de relatie tussen de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur betrokken.
- 11.1.2 De Raad van Bestuur is bij deze vergadering in beginsel niet aanwezig. De voorzitter van de Raad van Toezicht verzoekt de Raad van Bestuur tevoren of er zijnerzijds aandachtspunten in de evaluatie zowel ten aanzien van zijn eigen functioneren als ten aanzien van het functioneren van de Raad van Toezicht zijn die in de evaluatie betrokken dienen te worden.

## 11.2 Evaluatie functioneren Raad van Bestuur

De voorzitter en de vice-voorzitter hebben jaarlijks een functioneringsgesprek met bestuurder(s) en betrekken daarin tevens de uit de evaluatie van de Raad van Toezicht voortkomende aandachtspunten.

De Raad van Toezicht maakt vooraf afspraken met de Raad van Bestuur over de wijze waarop dergelijke beoordelings- en functioneringsgesprekken verlopen en welke onderwerpen daarbij aan de orde gesteld worden. Van het houden van deze gesprekken wordt melding gemaakt in de verantwoording van de Raad van Toezicht. De uitkomsten van deze jaarlijkse gesprekken worden steeds vastgelegd in een wederzijds te ondertekenen document.

## 12| Bezoldiging en/of onkostenvergoeding

- 12.1 De Raad van Toezicht stelt een marktconforme bezoldiging vast voor de voorzitter en de leden. De honorering wordt vermeld in de jaarrekening, waarbij rekening wordt gehouden met de vigerende wet- en regelgeving voor de sector.
- 12.2 De Stichting zal de door de voorzitter en de leden ten behoeve van de Stichting gemaakte onkosten aan hen vergoeden, waarbij rekening wordt gehouden met de vigerende wet- en regelgeving voor de (sector).

## 13| Verantwoording

- 13.1 De Raad van Toezicht legt extern verantwoording af over zijn handelen door verslag te doen van zijn werkzaamheden in het jaardocument en de verantwoording van de Stichting. Hij verschaft daarbij inzicht op welke wijze de Stichting aan de Governancecode Zorg vorm geeft.
- 13.2 In het jaardocument van de Raad van Toezicht wordt in ieder geval opgenomen:
  - a. informatie over ieder lid, zoals in ieder geval: geslacht, leeftijd, beroep, hoofdfunctie, nationaliteit, nevenfuncties, tijdstip van eerste benoeming en de lopende termijn waarvoor hij is benoemd.
  - b. de samenstelling van alle door de Raad van Toezicht ingestelde commissies, het aantal vergaderingen daarvan, alsmede de belangrijkste onderwerpen die per commissie aan de orde zijn gekomen.



## 14| Geschillenregeling

In aanvulling op de conflictregeling in artikel 12 van de Statuten, hanteren Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur een schriftelijk vastgelegde regeling voor het handelen bij conflicten tussen de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur. Die regeling komt tot stand in overeenstemming tussen Raad van Bestuur en Raad van Toezicht en is geënt op de modelregeling van de BoZ. De regeling voorziet, indien de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur niet tot een oplossing kunnen komen, in de instelling van een commissie van wijzen die een bindend oordeel kan uitspreken en/of in bindende afspraken over mediation of bemiddeling.

## 15| Wijziging reglement en tijdelijke afwijking

- 15.1 De Raad van Toezicht gaat in de jaarlijkse evaluatie van zijn functioneren tevens na of dit reglement nog aan de daaraan te stellen criteria voldoet. De voorzitter vraagt daarover tevoren de mening van de Raad van Bestuur.
- 15.2 Dit reglement kan worden gewijzigd door een besluit van de Raad van Toezicht. Over een voorgenomen wijziging wordt tevoren het advies van de Raad van Bestuur ingewonnen.
- 15.3 Bij gemotiveerd besluit kan de Raad van Toezicht, wanneer dat tot evident betere resultaten voor de Stichting leidt, tijdelijk van het bepaalde in dit reglement afwijken. Zodanige afwijking mag niet in strijd met de wet of de Statuten zijn.

Dit reglement is door de Raad van Toezicht vastgesteld op 4 september 2018.