

## Reglement voor de Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van de stichting Van Neynselgroep, gevestigd te 's-Hertogenbosch, besluit, met inachtneming van de statuten van de stichting zoals gewijzigd bij akte tot statutenwijziging op 28 december 2006 en in aanmerking nemende de Zorgbrede Governancecode van januari 2010, het navolgende reglement voor de Raad van Toezicht vast te stellen:

### 1. Positionering Raad van Toezicht in de stichting

De statuten van de stichting voorzien in de Raad van Toezichtstructuur. 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.

### 2. Bevoegdheden, taken en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht

- 2.1 De Raad van Toezicht toetst of de Raad van Bestuur bij zijn beleidsvorming en de uitvoering van zijn bestuurstaken oog houdt op het belang van de organisatie van de stichting in relatie tot de maatschappelijke functie van de stichting en een zorgvuldige en evenwichtige afweging heeft gemaakt van de belangen van allen die bij de stichting betrokken zijn.
- 2.2 De Raad van Toezicht rekent, conform de statuten van de Van Neynselgroep, de volgende taken en bevoegdheden in ieder geval tot haar verantwoordelijkheid:
  - a) het zorgdragen voor een goed functionerende Raad van Bestuur (door benoeming, beoordeling en zonodig schorsing en/of ontslag van de bestuurder);
  - b) het zorgdragen voor een goed functionerend intern toezicht (door benoeming, beoordeling en zonodig schorsing en/of ontslag van (leden van) de Raad van Toezicht);
  - c) het functioneren als adviseur en klankbord voor de Raad van Bestuur;
  - d) het houden van integraal toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en de algemene gang van zaken in de instelling;
  - e) het (overeenkomstig de statuten) goedkeuren van strategische beslissingen van de Raad van Bestuur;
  - f) het bewaken van de strategie en het toezicht op de risico's die aan de activiteiten van de stichting zijn verbonden;
  - g) het toezicht op de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen;
  - h) het toezicht op de financiële verslaglegging en naleving van de geldende wet- en regelgeving;
  - i) het vertegenwoordigen van de stichting in geval van een tegenstrijdig belang in de Raad van Bestuur.
- 2.3 De Raad van Toezicht ziet er in het bijzonder op toe dat de uitvoering van het bestuursbeleid strookt met de vastgestelde en goedgekeurde beleidsplannen en beleidsuitgangspunten. De Raad van Toezicht en Raad van Bestuur maken daarbij afspraken over de ijkpunten die door de Raad van Toezicht worden gehanteerd.
- 2.4 Indien sprake is van zaken waarbij belangenverstrengelingen aan de orde (kunnen) zijn bij de leden van de Raad van Toezicht, de Raad van Bestuur of bij de externe accountant in relatie tot de stichting is de Raad van Toezicht verantwoordelijk voor de besluitvorming over de wijze waarop dit wordt opgelost;
- 2.5 Het document "Bevoegdheden Matrix Raad van Toezicht" vormt een integraal onderdeel van dit reglement. Per genoemd onderwerp wordt gespecificeerd of het de goedkeuring dan wel vaststelling behoeft van de Raad van Toezicht.

### 3. Informatievoorziening

- 3.1 De Raad van Bestuur verschaft de Raad van Toezicht tijdig en periodiek informatie over de realisatie van de doelstellingen en het (strategisch) beleidsplan van de stichting inclusief de daaraan verbonden risico's, de kwaliteit van de zorg alsmede de doelmatigheid en continuïteit van de

<b>Reglement voor de Raad van Toezicht RvT VNG (Beleid)</b>		

organisatie en de bedrijfsvoering. 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. In ieder geval verwacht de Raad van Toezicht dat de Raad van Bestuur hem op de hoogte zal houden ten aanzien van:

- a) ontwikkelingen op het gebied van de positionering en de strategie van de stichting;
- b) de ontwikkeling van aangelegenheden, voor de formele besluitvorming waarvan hij de goedkeuring van de Raad van Toezicht behoeft;
- c) problemen en conflicten van enige betekenis in de organisatie;
- d) problemen en conflicten van enige betekenis in de relatie met derden, zoals overheid, zorgverzekeraars, samenwerkingspartners;
- e) functioneren van de Raad van Bestuur;
- f) samenstelling en functioneren van de directie;
- g) de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen;
- h) een jaarlijks (cumulatief) overzicht van calamiteiten, die gemeld zijn bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg dan wel Justitie;
- j) gerechtelijke procedures.

- 3.2 De Raad van Toezicht ziet er op toe dat de Raad van Bestuur de Raad van Toezicht regelmatig rapporteert over:
- a) 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;
  - b) zijn beoordeling van de interne beheersystemen, waaronder de bestuurlijke informatievoorziening, in relatie tot de doelstelling van de stichting.
- 3.3 Indien de stichting op enigerlei wijze 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.
- 3.4 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.

#### 4. Samenstelling Raad van Toezicht

##### 4.1 Profiel Raad van Toezicht

- 4.1.1. De Raad van Toezicht maakt een profielschets van de Raad van Toezicht en gaat tenminste op het moment dat het lidmaatschap van de Raad van Toezicht is geëindigd 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. Zonodig stelt de Raad van Toezicht de profielschets bij.
- 4.1.2 De profielschets is openbaar en is voor ieder opvraagbaar.
- 4.1.3 Het profiel voor de Raad van Toezicht dient er toe te leiden dat de Raad van Toezicht zodanig is samengesteld dat:
- a) er voldoende affiniteit is met de gezondheidszorg in het algemeen en de deskundigheid betreffende de doelstelling van de stichting in het bijzonder zodat de Raad van Toezicht herkenbaar en geloofwaardig kan opereren in de ogen van de belangrijkste stakeholders (onder meer de ondernemingsraad, het maatschappelijk veld en de politiek);
  - b) een brede maatschappelijke binding en een functioneel netwerk wordt bereikt;
  - c) er bereidheid is tot reflectie en evaluatie en tot transparantie met betrekking tot governance;
  - d) een spreiding van maatschappelijke achtergronden, deskundigheden en disciplines aanwezig is, waarbij onder meer wordt gedacht aan bestuurlijke, zorginhoudelijke, financieel inhoudelijke, juridische, politieke, sociale en bedrijfskundige achtergronden;
  - e) de leden van de Raad van Toezicht ten opzichte van elkaar en de Raad van Bestuur onafhankelijk en kritisch opereren zonder dat sprake is van extern onverenigbare belangen;
  - f) er sprake is van voldoende teamspirit, samenwerkingsbereidheid en commitment;

**Reglement voor de Raad van Toezicht RvT VNG (Beleid)**

- g) er voldoende zorg is voor continuïteit onder meer door een aftreedrooster en een opvolgschema te hanteren;
- h) er binding is met de missie, visie en strategie van de stichting;
- i) adequaat en kritisch, daar waar nodig uitdagend ten aanzien van vernieuwing, wordt voorzien in de advies-, toezichts- en klankbordfunctie ten behoeve van de Raad van Bestuur.

**4.2. Profiel lid Raad van Toezicht**

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

4.2.2 Het profiel voor een lid van de Raad van Toezicht bevat tenminste de volgende aspecten:

- a) affiniteit met de doelstelling en zorgfunctie van de stichting;
- b) onafhankelijkheid; geen onverenigbare belangen, posities of relaties;
- c) algemene bestuurlijke kwaliteiten en/of toezichthoudende ervaring;
- d) een juist evenwicht in guidance/betrokkenheid en governance/bestuurlijke afstand met de bereidheid tot verantwoording;
- e) het vermogen en de attitude om de Raad van Bestuur met raad en als klankbord terzijde te staan;
- f) inzicht in het veld van de stakeholders (onder meer de ondernemingsraad, het maatschappelijk veld en de politiek);
- g) het vermogen om het beleid van de stichting en het functioneren van de Raad van Bestuur te toetsen;
- h) het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen;
- i) integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel, een onafhankelijke opstelling en gevoel voor humor;
- j) inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als de stichting stellen;
- k) reflectie op de eigen rol, positie, invloed en gedrag;
- l) proactieve opstelling; informatie zoeken, dóórvragen en netwerken;
- m) het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door de Raad van Bestuur voorgelegde aangelegenheden;
- n) voldoende beschikbaarheid.

4.2.3. De Raad van Toezicht is bij voorkeur zodanig samengesteld dat de volgende ervaringsgebieden in elk geval zijn vertegenwoordigd: de profit sector/zakelijke dienstverlening; de zorgsector – bij voorkeur een praktiserend zorgprofessional –; maatschappelijke ondersteuning; de cliëntenbeweging; vastgoed/huisvesting; het HRM beleid; management en/of toezichthoudende functie.

4.2.4 Van de leden van de Raad van Toezicht 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 maatschappelijk actief zijn.

4.2.5 De profielschetsen zijn openbaar en worden verstrekt aan de Raad van Bestuur, de ondernemingsraad en de cliëntenraad.

4.2.6 Ten minste 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. De Raad van Toezicht gaat daarbij ook te rade bij de Raad van Bestuur. Zonodig stelt de Raad van Toezicht de profielschets bij.

**4.3. De voorzitter**

4.3.1 De voorzitter van de Raad van Toezicht wordt bij voorkeur door de Raad van Toezicht uit haar midden benoemd. De Raad van Toezicht benoemt op voordracht van de voorzitter uit haar midden de vice-voorzitter van de Raad van Toezicht, die de voorzitter bij diens afwezigheid vervangt.

4.3.2 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 hij:

- a) het vermogen te hebben om met autoriteit en een natuurlijk gezag de voorzittersfunctie in de Raad van Toezicht te vervullen;
- b) een bruggenbouwer te zijn;

**Reglement voor de Raad van Toezicht RvT VNG (Beleid)**

- c) 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;
  - d) over inzicht en overzicht te beschikken ten aanzien van de taken en functie van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur, in het bijzonder te opereren als sparringpartner en eerste aanspreekpunt voor de Raad van Bestuur van de stichting;
  - e) over zodanige eigenschappen en uitstraling te beschikken dat hij zonodig extern een rol in het belang van de stichting kan vervullen;
  - f) bescheiden, bezonnen, wijs, volwassen en authentiek te zijn en van onbesproken gedrag.
- 4.3.3 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.
- 4.3.4 Indien de Raad van Toezicht naar buiten treedt, geschiedt dit in de regel bij monde van de voorzitter.

**4.4. Onverenigbaarheid**

In aansluiting op de statuten wordt het volgende vastgelegd:

- 4.4.1 Het functioneren van een lid van de Raad van Toezicht wordt gekenmerkt door integriteit en een onafhankelijke opstelling. Dit betekent dat hij of zij in de uitoefening van de functie op geen enkele wijze belang heeft bij de stichting.
- 4.4.2 De Raad van Toezicht stelt zo nodig ter aanvulling op het bepaalde in de statuten vast met welke betrokkenheid, achtergrond of functie het lidmaatschap van de Raad van Toezicht onverenigbaar is. In ieder geval kunnen niet tot lid van de Raad van Toezicht worden benoemd personen, die de laatste vijf jaar lid zijn geweest van de Raad van Bestuur van de stichting en personen, die ingevolge een arbeids- en toelatingsovereenkomst aan de stichting de laatste vijf jaar voorafgaand aan het lidmaatschap van de Raad van Toezicht verbonden zijn geweest.
- 4.4.3 Indien een lid van de Raad van Toezicht voorziet dat een (schijn van) onverenigbaarheid zou kunnen optreden of anderszins een tegenstrijdig belang met de stichting kan ontstaan, zal het betreffende lid van de Raad van Toezicht 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 van de Raad van Toezicht mee aan deze tijdelijke oplossing. Indien de voorzitter van oordeel is dat er sprake is van een structurele onverenigbaarheid, zal het betreffende lid van de Raad van Toezicht er voor zorgdragen dat de onverenigbaarheid wordt opgeheven dan wel aftreden. De voorzitter stelt de overige leden op de hoogte.
- 4.4.4 Elk lid (inclusief de voorzitter) van de Raad van Toezicht dient voor de benoeming een verklaring van goed gedrag te overleggen aan de voorzitter van de Raad van Toezicht.
- 4.4.5 In geval naar het oordeel van de Raad van Toezicht sprake is van een tegenstrijdig belang tussen een lid of meerdere leden van de Raad van Toezicht en de stichting, neemt (nemen) het (de) desbetreffende lid (leden) van de Raad van Toezicht niet deel aan de discussie en besluitvorming over het onderwerp waarbij het (de) desbetreffende lid (leden) een tegenstrijdig belang (en) heeft (hebben).
- 4.4.6 De leden van de Raad van Toezicht betrachten openheid ten aanzien van eventuele nevenfuncties en geven in het jaarverslag inzicht in hun nevenfuncties.

**5. Intern en extern overleg en optreden van de Raad van Toezicht**

- 5.1 Een delegatie van de Raad van Toezicht heeft overleg met een delegatie van de ondernemingsraad, in aanwezigheid van de bestuurder van de Raad van Bestuur waarvan de specifieke invulling wordt vastgelegd in een hiertoe in overeenstemming met de Wet Ondernemingsraden (WOR) op te stellen protocol.
- 5.2 Een delegatie van de Raad van Toezicht is minstens éénmaal per jaar bij een vergadering van de Raad van Bestuur en de cliëntenraad. Het lid van de Raad van Toezicht met de portefeuille cliëntenraden heeft gedurende het gehele jaar inhoudelijk contacten met de lokale cliëntenraden. Specifieke invulling hiervan wordt vastgelegd in een hiertoe op te stellen protocol.

<b>Reglement voor de Raad van Toezicht RvT VNG (Beleid)</b>		

- 5.3 De Raad van Toezicht en 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.
- 5.4 Met uitzondering van (toevallige) contacten op informele bijeenkomsten onthouden de Raad van Toezicht en individuele leden van de Raad van Toezicht in de regel zich van rechtstreekse contacten binnen en buiten de stichting voor zover deze betrekking hebben op dan wel verband houden met aangelegenheden van de stichting of personen daarin werkzaam. Wanneer een 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 in de regel naar de Raad van Bestuur.
- 5.5 Op de regel onder sub. 5.4 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.
- 5.6 Bij ontstentenis van de Raad van Bestuur wordt de bestuurstaak niet waargenomen door een gedelegeerd toezichthouder, tenzij er in crisissituaties geen andere mogelijkheid is en in dat geval voor een beperkte periode. Bij ontstentenis van de Raad van Bestuur wordt op een andere wijze - en naar bevind van zaken- voorzien dit conform het bepaalde in artikel 5 van het reglement voor de Raad van Bestuur.

## 6 Benoeming leden Raad van Toezicht

- 6.1 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 4.2. en overeenkomstig de wettelijke bepalingen daaromtrent.
- 6.2 De vacature alsmede de vastgestelde profielschets worden ter kennis gebracht aan de Raad van Bestuur en via de Raad van Bestuur aan de ondernemingsraad en, in het geval het de zetel betreft waarvoor de cliëntenraad het recht van bindende voordracht toekomt, de cliëntenraad.
- 6.3 Bij het ontstaan van een vacature in de Raad van Toezicht, anders dan in geval van de bindende voordracht door de cliëntenraad, stelt de raad een wervingscommissie in. Deze wervingscommissie bestaat uit twee leden van de raad, waaronder zijn voorzitter, en de bestuurder van de Raad van Bestuur.. Aan de hand van het door de Raad van Toezicht vastgesteld profiel gaat de werving van start. De wervingscommissie wordt bijgestaan door een wervings - en selectiedeskundige (of – bureau) met ervaring in de werving en selectie van leden van raden van toezicht c.q. raden van commissarissen en raden van bestuur. De deskundige zoekt kandidaten voor de vacante functie. De wervingscommissie voert gesprekken met de kandidaten en selecteert vervolgens een of meerdere kandidaten en doet een voordracht aan de Raad van Toezicht. De raad heeft vervolgens een of meerdere gesprekken met de kandida(t)en. De Raad van Toezicht neemt vervolgens een voorgenomen benoemingsbesluit, bespreekt dit voornemen met de Raad van Bestuur en wint over het voorgenomen besluit via de Raad van Bestuur het advies van de ondernemingsraad in.
- 6.4 Het gestelde in het vorig lid laat onverlet dat elk lid van de Raad van Toezicht, met inachtneming van de profielschets, een of meerdere kandidaten aan de in het vorig lid genoemde wervingscommissie kan voordragen. De Raad van Bestuur en de ondernemingsraad kunnen eveneens, met inachtneming van de profielschets, een of meerdere kandidaten aan de genoemde wervingscommissie voordragen.
- 6.5 Over de bindende voordracht door de cliëntenraad plegen de Raad van Bestuur en de voorzitter van de cliëntenraad desgewenst tevoren informeel overleg.
- 6.6 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 respectievelijk de cliëntenraad overeenkomen.
- 6.7 In het geval het de bindende voordracht door de cliëntenraad betreft, benoemt de Raad van Toezicht de betreffende persoon, tenzij deze niet past in het door de Raad van Toezicht vastgestelde profiel dan wel anderszins ernstige bezwaren tegen de benoeming van de betreffende persoon bestaan. In dat geval wordt de cliëntenraad verzocht een bindende voordracht voor een andere persoon te doen.

**Reglement voor de Raad van Toezicht RvT VNG (Beleid)**

- 6.9 De Raad van Toezicht benoemt de betreffende persoon tenzij de ondernemingsraad tegen de voorgenomen benoeming bezwaar maakt [conform Artikel 8 sub 6 van de Statuten van de Van Neynselgroep]. Het bezwaar wordt schriftelijk aan de Raad van Toezicht medegedeeld onder opgave van redenen. Het besluit tot het kenbaar maken van een bezwaar moet worden genomen in de eerste Raad van Toezicht vergadering na ontvangst van de kennisgeving. Deze vergadering wordt niet eerder gehouden dan veertien dagen na ontvangst van de kennisgeving. De voorzitter van de Raad van Toezicht overlegt met de Raad van Bestuur en de voorzitter van de ondernemingsraad over de beweegredenen voor het negatieve advies. De voorzitter 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 en de ondernemingsraad.
- 6.10 In het geval van een herbenoeming van een volgens het rooster aftredend lid wordt een overeenkomstige procedure gevolgd.

**7. Einde lidmaatschap**

- 7.1 Het lidmaatschap van de Raad van Toezicht eindigt in de gevallen genoemd in artikel 9 van de statuten.

**7.2 Rooster van aftreden**

- 7.2.1 De Raad van Toezicht stelt een zodanig rooster van aftreden vast dat een lid van de Raad van Toezicht na benoeming ingevolge de statuten zitting heeft voor een periode van vier jaar.
- 7.2.2 Het rooster van aftreden wordt zodanig ingericht dat de continuïteit in de samenstelling van de Raad van Toezicht is gewaarborgd. In ieder geval zullen de voorzitter en de vice-voorzitter niet gelijktijdig volgens rooster aftredend zijn.
- 7.2.3 Een volgens rooster aftredend lid is ingevolge de statuten eenmaal terstond herbenoembaar. Bij een voorgenomen besluit tot herbenoeming, beraadt de Raad van Toezicht zich op het profiel voor de betreffende zetel en voegt haar bevindingen bij het verzoek om advies aan de Raad van Bestuur en de ondernemingsraad inzake de voorgenomen herbenoeming.

**7.3 Aftreden**

Een lid van de Raad van Toezicht treedt 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 van de Raad van Toezicht;
- 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.

**7.4 Schorsing en ontslag**

- 7.4.1 Indien de Raad van Toezicht van oordeel is dat een van de redenen als genoemd sub 7.3. aanwezig is en het betreffende lid van de Raad van Toezicht niet eigener beweging aftreedt, neemt de Raad van Toezicht een daartoe strekkend besluit overeenkomstig het bepaalde in de statuten.
- 7.4.2 Alvorens de Raad van Toezicht het besluit neemt om een lid van de Raad van Toezicht 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.
- 7.4.3 Over een eventueel naar buiten treden over de schorsing of het ontslag zal tevoren door de Raad van Toezicht, het betreffende lid van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur een gedragslijn worden overeengekomen.

## 8. Werkwijze

### 8.1 Aandachtsgebieden

De Raad van Toezicht kan desgewenst een onderlinge verdeling van aandachtsgebieden afspreken, bijvoorbeeld door het instellen van commissies. 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.

### 8.2 Vergaderingen

- 8.2.1 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.
- 8.2.2 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.
- 8.2.3 De Raad van Bestuur bereidt de vergaderingen van de Raad van Toezicht, in overleg met de voorzitter, voor. Besluiten van de Raad van Bestuur, die de goedkeuring van de Raad van Toezicht behoeven, worden schriftelijk en met redenen omkleed geagendeerd.
- 8.2.4 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.
- 8.2.5 De Raad van Toezicht vergadert in de regel 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 het jaarplan en de daarbijbehorende begroting voor het komend jaar.
- 8.2.6 Ingeval van besluiten van de Raad van Toezicht waarbij tegenstrijdige belangen van een lid van de Raad van Toezicht spelen, neemt het betrokken lid niet deel aan de discussie en besluitvorming over het onderwerp waarbij dit lid een tegenstrijdig belang heeft. Een lid van de Raad van Toezicht kan worden verzocht de vergadering te verlaten bij een discussie en besluitvorming over een onderwerp waarbij dat lid een tegenstrijdig belang heeft.

### 8.3 Secretariaat

In het secretariaat van de Raad van Toezicht wordt voorzien door of vanwege 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 van de Raad van Toezicht.

## 9. Evaluatie

### 9.1 Evaluatie functioneren Raad van Toezicht

- 9.1.1 Eenmaal per jaar wordt een vergadering van de Raad van Toezicht gehouden, in welke vergadering het functioneren van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur wordt geëvalueerd. In de evaluatie wordt tevens de relatie tussen de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur betrokken.
- 9.1.2 De Raad van Bestuur is bij deze vergadering 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.
- 9.1.3 De voorzitter voert periodiek een individueel functioneringsgesprek met ieder lid van de Raad van Toezicht. Bevindingen en verwachtingen over en weer, komen dan ter sprake.

### 9.2 Evaluatie functioneren Raad van Bestuur

De voorzitter en de vice-voorzitter voeren jaarlijks een functioneringsgesprek met de (bestuurder van

**Reglement voor de Raad van Toezicht RvT VNG (Beleid)**

de) Raad van Bestuur en betrekken daarin tevens de uit de evaluatie van de Raad van Toezicht voortkomende aandachtspunten.

**10. Honorering en onkostenvergoeding**

- 10.1 De leden van de Raad van Toezicht worden gehonoreerd voor de uitoefening van hun functie. Deze honorering is conform hetgeen is bepaald door de NVTZ, de daarop van toepassing zijnde index en wordt jaarlijks vastgesteld. De honorering wordt overeenkomstig de wettelijke vereisten vermeld in de jaarrekening.
- 10.2 De stichting zal de door de voorzitter en de leden van de Raad van Toezicht ten behoeve van de stichting gemaakte onkosten aan hen vergoeden.
- 10.3 De stichting verstrekt aan haar leden van de Raad van Toezicht geen (persoonlijke) leningen of garanties.

**11. Geheimhouding**

De (oud) leden van de Raad van Toezicht zullen alle informatie en documentatie, die aan hen uit hoofde van het lidmaatschap van de Raad van Toezicht ter kennis is gekomen en redelijkerwijs als vertrouwelijk zijn te beschouwen, als strikt vertrouwelijk behandelen en niet buiten de Raad van Toezicht openbaar maken of op andere wijze ter beschikking stellen aan derden, tenzij deze informatie in overleg met de voorzitter van de Raad van Toezicht door de stichting openbaar wordt gemaakt dan wel de stichting deze informatie openbaar heeft gemaakt of is vastgesteld, dat deze informatie reeds bij het publiek bekend is. De verplichting tot geheimhouding blijft onverkort bestaan bij de beëindiging van diens lidmaatschap van de Raad van Bestuur.

**12. Corporate Governance**

De hoofdlijnen van de corporate governancestructuur van de stichting Van Neynselgroep worden jaarlijks, mede aan de hand van de principes genoemd in de Zorgbrede Governance code 2010 (zorgcode), in een apart hoofdstuk in het jaarverslag uiteengezet. In dat hoofdstuk wordt uitdrukkelijk en gemotiveerd aangegeven in hoeverre de stichting de zorgcode hanteert dan wel hiervan afwijkt volgens het "pas toe of leg-uit beginsel" van de zorgcode. De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor de kwaliteit, juistheid en de volledigheid van de jaarlijkse verantwoording zoals voornoemd bedoeld. De Raad van Toezicht ziet er op toe dat de Raad van Bestuur deze verantwoordelijkheid vervult en legt extern verantwoording af over zijn handelen door verslag te doen van zijn werkzaamheden in het jaarverslag van de stichting. Hij verschaft daarbij inzicht op welke wijze de stichting aan de zorgcode vorm geeft. Deze verantwoordelijkheid strekt zich eveneens uit naar de aan de stichting gelieerde instellingen.

**13. Geschillenregeling**

Geschillen met de Raad van Bestuur worden beslecht door de Raad van Toezicht. Na het ontstaan van een geschil zal eerst worden getracht om in goed onderling overleg tot een oplossing te komen. Zo nodig wordt daarbij de bemiddeling van de voorzitter van de Raad van Toezicht ingeroepen.

Indien een minnelijke oplossing niet mogelijk is, wordt de Raad van Bestuur de gelegenheid geboden om in een speciale vergadering van de Raad van Toezicht te worden gehoord, waarna de Raad van Toezicht met een meerderheid van tenminste tweederde van de geldig uitgebrachte stemmen een besluit zal nemen over het geschil.

**14. Wijziging reglement**



**Reglement voor de Raad van Toezicht RvT VNG (Beleid)**

- 14.1 De Raad van Toezicht gaat in de jaarlijkse evaluatie van haar 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.
- 14.2 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.
- 14.3 In voorkomende gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de Raad van Toezicht met inachtneming van wettelijke bepalingen en statuten.
- 14.4 Dit reglement dient als aanvulling op de statuten van de stichting en op de regels die voor de Raad van Toezicht op grond van het Nederlands recht van toepassing zijn. Waar dit reglement strijdig is met Nederlands recht of de statuten, zullen de laatsten prevaleren.
- 14.5 Indien een of meerdere bepalingen van dit reglement (al dan niet door invoering van nieuwe regelgeving) in strijd mocht(en) 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 Toezicht een wijziging van het reglement bewerkstelligen, die zoveel mogelijk aansluit bij de inhoud en strekking van de overige bepalingen.

**Inwerking treding**

Dit reglement is op 1 juni 2011 vastgesteld en ondertekend door de Raad van Toezicht. Dit reglement vervangt alle eerder vastgestelde reglementen van de Raad van Toezicht.