

Reglement raad van toezicht

definitief || 05 oktober 2022

Inhoud

01 Positionering van de raad van toezicht.....	2
03 Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden raad van toezicht	2
04 Toezichtsvisie	3
05 Informatievoorziening raad van toezicht	4
06 Samenstelling raad van toezicht.....	5
07 Belangenverstrengeling	7
08 Intern en extern overleg en optreden van de raad van toezicht	8
09 Benoeming leden raad van toezicht	8
10 Einde lidmaatschap	10
11 Werkwijze.....	10
12 Budget raad van toezicht	11
13 Evaluatie	12
14 Honorering en onkostenvergoeding	13
15 Wijziging reglement en tijdelijke afwijking.....	13

01| Positionering van de raad van toezicht

- 2.1 De Statuten van de stichting voorzien in een raad van toezichtsstructuur, waarbij het bestuur van de stichting en de daarmee verbonden zorgorganisatie is opgedragen aan de raad van bestuur onder integraal toezicht van de raad van toezicht. De raad van toezicht staat de raad van bestuur met advies terzijde.
- 2.2 De raad van toezicht en de raad van bestuur zijn ieder overeenkomstig hun wettelijke en statutaire taken verantwoordelijk voor de inrichting en het functioneren van de governance van de stichting en hanteren de Governancecode Zorg 2022.
- 2.3 De raad van toezicht of zijn afzonderlijke leden nemen geen verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de raad van bestuur over en vervullen niet de bestuursfunctie. Een lid van de raad van toezicht kan niet aftreden om vervolgens direct daarna of in de volgende drie jaren als (interim-) bestuurder van de zorgorganisatie op te treden.
- 2.4 Bij de vervulling van zijn taak handelt de raad van toezicht steeds vanuit het perspectief van de maatschappelijke doelstelling van de stichting, waarbij de gerechtvaardigde belangen en behoeften van de cliënten en hun naastbetrokkenen richtinggevend zijn voor de dienstverlening en de raad van toezicht ook de overige belanghebbenden in het verzorgingsgebied van de stichting en de daarmee verbonden zorgorganisatie betreft.

03| Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden raad van toezicht

- 3.1. De raad van toezicht houdt integraal toezicht op het beleid van de raad van bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting en de daarmee verbonden zorgorganisatie. De raad van toezicht fungeert als werkgever voor de raad van bestuur en vervult een advies- en klankbordfunctie voor de raad van bestuur.
 - 3.1.1. De raad van toezicht:
 - draagt zorg voor een goed functionerende raad van bestuur door zich vooraf te vergewissen van de kwaliteit, integriteit en geschiktheid van de leden van de raad van bestuur;
 - benoemt, schorst, ontslaat en verleent décharge aan de leden van de raad van bestuur. De raad van toezicht stelt de arbeidsvoorwaarden van de individuele leden van de raad van bestuur vast.
 - stelt beleid op voor de vergoeding van onkosten van de leden van de raad van bestuur en het aannemen van geschenken en uitnodigingen door de leden van de raad van bestuur en ziet toe op de openbaarmaking en de naleving hiervan.
 - draagt zorg voor een goed functionerend intern toezicht door benoeming, vaststelling van de vergoeding, (onafhankelijke externe) evaluatie, beoordeling en zo nodig schorsing of ontslag van de leden van de raad van toezicht;
 - bevordert een open aanspreekcultuur binnen de stichting en de daarmee verbonden zorgorganisatie waarbij de leden van de raad van toezicht door hun eigen gedrag laten zien dat zij aanspreekbaar zijn en anderen durven aan te spreken;
 - keurt, overeenkomstig de statuten van de stichting, belangrijke besluiten van de raad van bestuur al dan niet goed.
 - bewaakt de strategie en het toezicht op de risico's die aan de activiteiten van de stichting en de daarmee verbonden zorgorganisatie verbonden zijn;



- legt verantwoording af over het eigen handelen en de wijze waarop vorm is gegeven aan de principes van verantwoord toezicht, door verslag te doen van de werkzaamheden van de raad van toezicht in een afzonderlijk verslag dat onderdeel is van de jaarverantwoording.

3.2.1. De raad van toezicht ziet toe op:

- de realisatie van de statutaire en maatschappelijke doelstellingen van de stichting;
- de kwaliteit en veiligheid van de zorg- en dienstverlening;
- het beleid t.a.v. medezeggenschap van cliënten en medewerkers en de relatie met externe belanghebbenden zoals de zorgkantoren, zorgverzekeraars, brancheorganisaties en samenwerkingspartners;
- de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen;
- de financiële verslaglegging en de naleving van de geldende wet- en regelgeving;
- de naleving van aanbevelingen en opvolging van opmerkingen van de externe accountant;
- de relatie met de externe accountant, waaronder in het bijzonder
 - (i) het beoordelen van de onafhankelijkheid, bezoldiging en de eventuele niet-controle werkzaamheden voor de stichting van de externe accountant,
 - (ii) het kennis nemen van onregelmatigheden met betrekking tot de inhoud van financiële verslaggeving zoals mogelijk worden gemeld door de externe accountant;
 - (iii) periodieke wisseling van de persoon van de externe accountant na een termijn van maximaal zeven jaar, zonder dat daarmee ook noodzakelijkerwijs van accountantskantoor wordt gewisseld.

3.3 De raad van toezicht vervult zijn werkgeversrol overeenkomstig de statuten van de stichting en stelt in geval van een vacature in de raad van bestuur, na overleg met en advies van de zittende leden van de raad van bestuur, de gewenste omvang en samenstelling van de raad van bestuur alsmede de profielschets voor de vacature vast en stelt de betrokken medezeggenschapsorganen in de gelegenheid advies uit te brengen over deze profielschets. De raad van toezicht stelt een selectieprocedure op voor de openbare werving, selectie, de daarbij eventueel te betrekken externe adviseur en de benoeming van de nieuwe bestuurder. Voorafgaand aan de benoeming van een lid van de raad van bestuur vergewist de raad van toezicht zich van het werkverleden van het lid van de raad van bestuur, diens integriteit, kwaliteit en geschiktheid voor de functie en of er belangentegenstellingen of nevenfuncties zijn die het lid van de raad van bestuur in het uitoefenen van zijn functie kunnen belemmeren.

3.4 De raad van toezicht reflecteert regelmatig op de wijze waarop hij zijn taken vervult en zijn bevoegdheden uitoefent.

04| Toezichtvisie

4.1 De raad van toezicht heeft een visie op de wijze waarop hij toezicht uitoefent: de toezichtvisie. De raad van toezicht bespreekt deze toezichtvisie met de raad van bestuur en vergewist zich ervan dat de raad van toezicht en de raad van bestuur op basis van deze toezichtvisie kunnen samenwerken.

4.2 De toezichtvisie is openbaar en vormt het referentiekader voor de algemene profielschets van de raad van toezicht als geheel en de specifieke profielschets van de leden van de raad van toezicht afzonderlijk.

4.3 Ten minste eenmaal per drie jaar of zoveel eerder als daartoe aanleiding is, beoordeelt de raad van toezicht of zijn toezichtvisie nog voldoet en voldoende aansluit bij de strategie en bestuurlijke



opgave van de stichting en de daarmee verbonden zorgorganisatie. Zo nodig stelt de raad van toezicht de toezichtvisie bij.

05| Informatievoorziening raad van toezicht

- 5.1 De raad van toezicht en zijn individuele leden hebben een eigen verantwoordelijkheid om alle informatie te verlangen die de raad van toezicht nodig heeft om zijn taken goed te kunnen vervullen. Indien nodig kan hij informatie inwinnen bij functionarissen, organen en (externe) adviseurs van de stichting. De raad van bestuur faciliteert deze contacten en stelt de stichting daartoe de benodigde middelen ter beschikking.
- 5.2 De raad van bestuur verschaft de raad van toezicht tijdig alle informatie die de raad van toezicht nodig heeft om zijn toezichthoudende en adviserende taak adequaat te kunnen vervullen. In de regel zal dit geschieden als voorbereiding van en/of tijdens de vergaderingen van de raad van toezicht. Als daarvoor aanleiding is zal de raad van bestuur de raad van toezicht tussentijds van relevante informatie voorzien.
- 5.3 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 realisatie van de maatschappelijke doelstelling en de beleidsplannen van de stichting.
 - de kwaliteit en veiligheid van de zorg- en dienstverlening en de omgang met ethische vraagstukken
 - de doelmatigheid en continuïteit van de organisatie en de bedrijfsvoering
 - de algemene en financiële risico's verbonden aan de activiteiten van de stichting alsmede de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen;
 - de inhoud van de management letter.
 - de ontwikkeling van aangelegenheden waarvan de formele besluitvorming 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.
- 5.4 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.
- 5.5 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.



06| Samenstelling raad van toezicht

6.1. *Profiel raad van toezicht*

- 6.1.1. De raad van toezicht maakt een profielschets van de raad van toezicht en gaat bij het 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.
- 6.1.2. De profielschets is openbaar en is voor iedereen opvraagbaar.
- 6.1.3. Het profiel van de raad van toezicht als geheel is zodanig samengesteld dat:
- er voldoende affiniteit met de gezondheidszorg in het algemeen en de doelstelling van de stichting in het bijzonder is;
 - ten minste één lid van de raad beschikt over voor de stichting relevante kennis en ervaring in de zorg;
 - de raad beschikt over kennis en ervaring met de genoemde aspecten van toezicht;
 - de raad beschikt over professionele kennis en ervaring op de volgende gebieden: medisch/zorginhoudelijk, ethisch/levensbeschouwelijk, juridisch, financieel/bedrijfseconomisch, ICT, ondernemerschap en medewerkers & organisatie;
 - de raad beschikt over een netwerk, dat de adviserende en toezichthoudende taak ten goede komt;
 - de raad beschikt over ruime bestuurlijke ervaring, bij voorkeur met het leidinggeven aan grote organisaties;
 - de raad met een kritische opstelling en onafhankelijk kan opereren van de raad van bestuur, interne en externe stakeholders, alsmede onderling;
 - er een evenwichtige samenstelling wordt bereikt, met voldoende diversiteit naar maatschappelijke achtergrond, gender, leeftijd en regionale binding.

6.3 *Profiel leden raad van toezicht*

- 6.2.1 De raad van toezicht maakt een algemene profielschets, 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. De raad van toezicht stelt de raad van bestuur en de betrokken medezeggenschapsorganen in staat om over de (algemene en specifieke) profielschets advies uit te brengen.
- 6.2.2 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.

6.2.3 Ten minste op het moment dat een zetel 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. Zo nodig stelt de raad van toezicht de profielschets bij.

6.2.4 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.

6.3 De voorzitter

6.3.1 De raad van toezicht benoemt uit zijn midden een voorzitter en op voordracht van de voorzitter een vice-voorzitter, die de voorzitter bij diens afwezigheid vervangt.

6.3.2 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 richting kan vervullen.

6.3.4 De voorzitter stelt in overleg met de raad van bestuur de agenda voor de vergaderingen vast, leidt de vergaderingen van de raad van toezicht, ziet toe op het naar behoren functioneren van de raad van toezicht en zijn commissies, draagt zorg voor een adequate informatievoorziening aan de leden van de raad van toezicht, is voor de raad van bestuur en eventueel andere betrokkenen het eerst aanspreekbare lid van de raad van toezicht, initieert de jaarlijkse evaluatie van het functioneren van de raad van toezicht en de raad van bestuur en draagt als voorzitter zorg voor een ordelijk en efficiënt verloop op de vergaderingen van de raad van toezicht.

6.3.5 Indien de raad van toezicht naar buiten treedt geschiedt dit in de regel bij monde van de voorzitter.



07| Belangenverstrengeling

- 7.1 Het functioneren van een lid van de raad van toezicht wordt gekenmerkt door integriteit en een onafhankelijke opstelling.
- 7.2 Elke vorm van ongewenste belangenverstrengeling van een lid van de raad van toezicht en de stichting met de daarmee verbonden zorgorganisatie wordt voorkomen en de schijn hiervan wordt vermeden.
- 7.3 Een lid van de raad van toezicht meldt elke vorm en schijn van belangenverstrengeling terstond aan de voorzitter en de andere leden van de raad van toezicht en verschaft daarover alle relevante informatie. De raad van toezicht besluit buiten aanwezigheid van het betrokken lid van de raad van toezicht of er sprake is van ongewenste belangenverstrengeling en hoe daarmee wordt omgegaan.
- 7.4 Indien de raad van toezicht van oordeel is dat er sprake is van een incidenteel tegenstrijdig belang of ongewenste belangenverstrengeling waarvoor een tijdelijke oplossing mogelijk is, werkt het betreffende lid van de raad van toezicht mee aan deze tijdelijke oplossing. Die tijdelijke oplossing bestaat er in ieder geval uit dat het betreffende lid niet mag deelnemen aan de voorbereiding, beraadslaging(en) en besluitvorming over het onderwerp of de transactie ten aanzien waarvan de raad van toezicht heeft vastgesteld dat er sprake is van een tegenstrijdig belang of ongewenste belangenverstrengeling. Het betreffende lid mag evenmin informatie over het betreffende onderwerp of de transactie ontvangen. Zodra er in de vergadering van de raad van toezicht wordt beraadslaagd of besloten over het betreffende onderwerp of de transactie zal het betreffende lid de vergadering verlaten voor de duur van de beraadslaging of besluitvorming over dit onderwerp of de transactie.
- 7.5 Een transactie waarbij een lid van de raad van toezicht een tegenstrijdig belang heeft of sprake is van incidenteel ongewenste belangenverstrengeling, wordt uitsluitend aangegaan onder ten minste in de branche gebruikelijke voorwaarden en behoeft de voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht en wordt gepubliceerd in het jaarverslag.
- 7.6 Indien de raad van toezicht van oordeel is dat er sprake is van structureel tegenstrijdige belangen respectievelijk ongewenste belangenverstrengeling, zorgt het betreffende lid van de raad van toezicht ervoor dat het tegenstrijdig belang of de ongewenste belangenverstrengeling wordt opgeheven of treedt hij af. Indien het betreffende lid van de raad van toezicht niet onverwijld maatregelen neemt om het tegenstrijdig belang respectievelijk de ongewenste belangenverstrengeling te beëindigen of uit eigen beweging aftreedt, wordt het lid ontslagen door de raad van toezicht.
- 7.7 Indien de voorzitter van de raad van toezicht een (potentieel) tegenstrijdig belang of ongewenste belangenverstrengeling heeft, treedt een ander daartoe aangewezen lid van de raad van toezicht als voorzitter op tot het moment dat het tegenstrijdig belang of ongewenste belangenverstrengeling is beëindigd dan wel, in het geval dat het tegenstrijdig belang of ongewenste belangenverstrengeling tot aftreden van de voorzitter leidt, tot het moment van diens vervanging.
- 7.8 Een lid van de raad van toezicht meldt, bij voorkeur voorafgaand aan het besluit daarover, iedere betaalde of onbetaalde (neven)functie die hij aangaat tijdens zijn lidmaatschap van de raad van toezicht. De raad van toezicht vergewist zich ervan of er belangentegenstellingen



zijn die de betrokken toezichthouder in het uitoefenen van zijn toezichtsfunctie kunnen belemmeren en neemt zo nodig passende maatregelen. De leden van de raad van toezicht geven in hun jaarlijkse verslag inzicht in hun hoofd- en nevenfuncties.

08| Intern en extern overleg en optreden van de raad van toezicht

- 8.1 Een delegatie van de raad van toezicht is minstens tweemaal per jaar aanwezig bij een overlegvergadering van de raad van bestuur met de ondernemingsraad.
- 8.2 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.
- 8.3 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.
- 8.4 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.
- 8.5 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.

09| Benoeming leden raad van toezicht

- 9.1 De raad van toezicht stelt vast dat er een vacature is, stelt tevens de profielschets voor de betreffende zetel vast, waarbij de raad van bestuur, de ondernemingsraad en de cliëntenraad worden geconsulteerd.
- 9.2 Leden van de raad van toezicht worden op openbare wijze geworven. De raad van toezicht stelt vooraf een wervingsprocedure op waarbij hij zich kan laten bijstaan door een extern wervingsbureau.

- 9.3 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.
- 9.4 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.
- 9.5 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.
- 9.6 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.
- 9.7 Wanneer de betreffende persoon bereid is toe te treden tot de raad van toezicht zal hij worden uitgenodigd voor een gesprek met de door de raad van toezicht hiertoe ingestelde selectiecommissie. Als de werving een lid op voordracht van de centrale cliëntenraad of de ondernemingsraad betreft, maakt een afvaardiging daarvan deel uit van de selectiecommissie. Zo nodig wordt een afzonderlijk kennismakingsgesprek met de raad van bestuur belegd.
- 9.8 Indien het kennismakingsgesprek danwel de werving 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.
- 9.9 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.

10| Einde lidmaatschap

10.1 *Rooster van aftreden*

- 10.1.1 De raad van toezicht stelt een rooster van aftreden vast op basis waarvan elk lid van de raad van toezicht na benoeming zitting heeft voor een periode van maximaal vier jaar.
- 10.1.2 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.
- 10.1.3 Een volgens rooster aftredend lid is eenmaal herbenoembaar en kan, inclusief de herbenoeming, maximaal 8 jaar zitting hebben in de raad van toezicht. Bij een eventuele herbenoeming zal de voorzitter van de raad van toezicht de overige leden van de raad van toezicht, de raad van bestuur en de betrokken medezeggenschapsorganen consulteren over de wenselijkheid van een herbenoeming. De raad van toezicht beraadt zich buiten aanwezigheid van het betreffende lid op het profiel voor de betreffende zetel en weegt opnieuw zorgvuldig af of het lid van de raad van toezicht voldoende is toegerust voor de toezichtopgaven voor de komende jaren. De raad van toezicht voegt zijn bevindingen bij het verzoek om advies aan de raad van bestuur en de betrokken medezeggenschapsorganen over de voorgenomen herbenoeming.

10.2 *Aftreden, schorsing en ontslag*

- 10.2.1 Een lid van de raad van toezicht treedt eigener beweging af zodra één of meer van de statutaire gronden voor ontslag aanwezig zijn of als er sprake is van strijdigheid met de statutaire onafhankelijkheidseisen dan wel sprake is van structurele ongewenste belangenverstrengeling.
- 10.2.2 Indien de raad van toezicht van oordeel is dat één van de statutaire schorsings- of ontslaggronden aanwezig is en het betreffende lid van de raad van toezicht niet uit eigen beweging aftreedt of tijdelijk terugtreedt, neemt de raad van toezicht een besluit tot ontslag of schorsing overeenkomstig het bepaalde in de statuten van de stichting.
- 10.2.3 Voordat de raad van toezicht het besluit neemt om een lid van de raad van toezicht te schorsen of te ontslaan, stelt de raad van toezicht het betreffende lid in de gelegenheid om kennis te nemen van de voornemens van de raad van toezicht en om zijn zienswijze kenbaar te maken.
- 10.2.4 De raad van toezicht, het betreffende lid van de raad van toezicht en de raad van bestuur maken afspraken over een eventueel naar buiten treden over de schorsing of het ontslag. Bij verschil van mening hierover besluit de raad van toezicht.

11| Werkwijze

11.1. *Vergaderingen*

- 11.1.1. De besluitvorming van de raad van toezicht vindt behalve in bijzondere gevallen, plaats tijdens de vergaderingen van de raad van toezicht.



- 11.1.2. 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 in dat geval de raad van bestuur na afloop van de vergadering in grote lijnen op de hoogte stellen van het besprokene.
- 11.1.3. 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.
- 11.1.4. 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.
- 11.1.5. 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.
- 11.1.6. In het secretariaat van de raad van toezicht wordt voorzien door of vanwege de raad van bestuur, die tevens zorg draagt 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.

11.2. Commissies

- 11.2.1. De raad van toezicht kan uit zijn midden commissies instellen -zoals een auditcommissie, een commissie werkgeverszaken, een commissie kwaliteit en veiligheid en een selectiecommissie, of andere commissies voor algemene of specifieke aangelegenheden van de raad van toezicht- die onder verantwoordelijkheid van de raad van toezicht de besluitvorming van de raad van toezicht voorbereiden en advies uitbrengen aan de raad van toezicht.
- 11.2.2. De samenstelling, taken, bevoegdheden en werkwijze van iedere commissie worden in reglementen vastgelegd die door de raad van toezicht worden vastgesteld.

12| Budget raad van toezicht

- 12.1 De stichting stelt de raad van toezicht voldoende financieel budget en faciliteiten beschikbaar om zijn taak adequaat te kunnen uitoefenen.
- 12.2 De raad van toezicht kan onvoorwaardelijk uitgaven te doen ter zake:
 - 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
- uitgaven die periodiek of incidenteel naar algemeen geldende maatstaven voor een behoorlijke uitoefening van de functie gangbaar zijn.

12.3 De kosten en uitgaven van de raad van toezicht worden altijd geautoriseerd door de voorzitter van de raad van toezicht. 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.

13| Evaluatie

13.1. *Evaluatie functioneren raad van toezicht*

13.1.1. 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 schriftelijk vastgelegd.

13.1.2. De raad van bestuur is bij deze vergadering in beginsel niet aanwezig. De voorzitter van de raad van toezicht vraagt de raad van bestuur vooraf 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.

13.1.3. De voorzitter bespreekt het resultaat van de evaluatie met de raad van bestuur.

13.1.4. Ten minste eenmaal per drie jaar wordt de evaluatie van de raad van toezicht begeleid door een onafhankelijke externe deskundige die daartoe wordt aangezocht door de raad van toezicht.

13.2. *Evaluatie functioneren raad van bestuur*

13.2.1. De voorzitter en een lid van de raad van toezicht voeren jaarlijks een functioneringsgesprek met de leden van de raad van bestuur over hun functioneren. In dit gesprek worden tevens de uit de evaluatie van de raad van toezicht voortkomende aandachtspunten betrokken. Van de inhoud van deze functioneringsgesprekken worden de overige leden van de raad van toezicht geïnformeerd en wordt een verslag opgesteld

13.2.2. Bij de voorbereiding op dit gesprek maakt de raad van toezicht gebruik van meerdere (interne externe) bronnen.

13.2.3. De raad van toezicht en de raad van bestuur voeren ten minste eenmaal per twee jaar, desgewenst onder leiding van een externe deskundige, een gesprek over hun onderlinge samenwerking en leggen de resultaten daarvan vast.



14| Honorering en onkostenvergoeding

- 14.1 De raad van toezicht stelt binnen de wettelijke kaders zoals vastgelegd in de Wet Normering Topinkomens de honorering van de leden van de raad van toezicht vast. De honorering wordt vermeld in de jaarverantwoording.
- 14.2 De stichting vergoedt de onkosten die de leden van de raad van toezicht ten behoeve van de stichting maken.

15| Wijziging reglement en tijdelijke afwijking

- 15.1 De raad van toezicht beoordeelt periodiek of dit reglement nog voldoet. De voorzitter van de raad van toezicht vraagt daarover vooraf 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 De raad van toezicht kan, wanneer dat tot evident betere resultaten voor de stichting leidt, bij gemotiveerd besluit 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 05 oktober 2022 vastgesteld.

