

**REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT
STICHTING 's HEEREN LOO ZORGGROEP**



's Heeren Loo

Inhoudsopgave

Artikel 1	Positionering Raad van Toezicht in de Stichting	3
Artikel 2	Taken, Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht.....	3
Artikel 3	Werkgeverschap	5
Artikel 4	Informatievoorziening	5
Artikel 5	Samenstelling Raad van Toezicht	6
Artikel 6	Onverenigbaarheden; (ongewenste) belangenverstrengeling, tegenstrijdige belangen en nevenfuncties.....	8
Artikel 7	Benoeming leden Raad van Toezicht	9
Artikel 8	Einde lidmaatschap	10
Artikel 9	Intern en extern overleg en optreden van de Raad van Toezicht	11
Artikel 10	Werkwijze	11
Artikel 11	Evaluatie	12
Artikel 12	Honorering en/of onkostenvergoeding; aansprakelijkheidsverzekering	13
Artikel 13	Verantwoording	13
Artikel 14	Geheimhouding	13
Artikel 15	Conflictregeling.....	13
Artikel 16	Wijziging reglement	14

Het reglement Raad van Toezicht is opgesteld door de Raad van Toezicht.

Artikel 1 Positionering Raad van Toezicht in de Stichting

- 1.1** De statuten van de Stichting voorzien in een Raad van Toezichtstructuur. De Raad van Bestuur bestuurt de Stichting en draagt daarvoor de eindverantwoordelijkheid en de Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op het besturen door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de Stichting. Gekozen is voor een two tier model.
- 1.2** De Raad van Toezicht staat de Raad van Bestuur met raad en advies terzijde op de wijze zoals in de toezichtvisie is beschreven. Het standpunt van de Raad van Bestuur na inwinning van advies bij de Raad van Toezicht mag van de gegeven adviezen afwijken. Het is niet de bedoeling dat adviesvragen van de Raad van Bestuur leiden tot nadere opdrachten van de Raad van Toezicht aan de Raad van Bestuur.
- 1.3** De Raad van Toezicht vervult ten opzichte van de leden van de Raad van Bestuur de rol van werkgever namens de Stichting.
- 1.4** Leden van de Raad van Toezicht verrichten nimmer bestuurstaken. Het bepaalde in (i) artikel 7 lid 4 laatste volzin van de statuten en (ii) artikel 8.2 laatste volzin en artikel 8.3 laatste volzin van het reglement van de Raad van Bestuur kwalificeren niet als zodanig en valt onder de eigen taak van de Raad van Toezicht om te besluiten indien een aldaar genoemde omstandigheid zich voordoet

Artikel 2 Taken, Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht

- 2.1** De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden 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 raad en advies terzijde.
- 2.2** Bij de vervulling van zijn taak richt de Raad van Toezicht zich naar het belang van de Stichting en de daaraan verbonden instelling, het te behartigen maatschappelijk belang en het belang van de betrokken belanghebbenden, vanuit het perspectief van het realiseren van de maatschappelijke doelstelling van de Stichting en de centrale positie van de cliënt daarin.
- 2.3** De Raad van Toezicht heeft een visie op de wijze waarop hij het toezicht uitvoert, de toezichtvisie. De Raad van Toezicht vergewist zich ervan dat de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur op basis van deze toezichtvisie kunnen samenwerken. De toezichtvisie is openbaar en wordt als bijlage aan dit reglement gehecht. Op grond van de toezichtvisie vervult de Raad van Toezicht zijn taken vanuit wederzijds vertrouwen tussen de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur. Indien het wederzijds vertrouwen tussen de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur geheel of deels komt te ontbreken, dan zal de Raad van Toezicht maatregelen treffen en zal meer de nadruk komen te liggen op toezicht en controle. De te treffen maatregelen zijn mede gericht op het herstel van het vertrouwen.
- 2.4** 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 en op de belangen van de personen die betrokken zijn bij de interne organisatie van de Stichting, zoals de cliënten en de werknemers. De Raad van Toezicht houdt er bij de vervulling van zijn taak rekening mee dat de Stichting een maatschappelijke functie dient. De Raad van Toezicht toetst of de Raad van Bestuur alle in aanmerking komende belangen van de bij de zorgorganisatie betrokken belanghebbenden zorgvuldig en evenwichtig heeft afgewogen.
- 2.5** De Raad van Toezicht heeft onder meer de volgende taken en bevoegdheden:
 - a. het houden van integraal toezicht op het besturen door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de Stichting en de daarmee verbonden

- instellingen, en de wijze waarop de Raad van Bestuur bevoegdheden uitoefent ten aanzien van entiteiten waarin de Stichting een belang heeft;
- b. het zorg dragen voor een goed samengestelde en goed functionerende Raad van Bestuur (door selectie, benoeming, schorsing en ontslag, het verlenen van décharge, het vaststellen van een maatschappelijk passende beloning, de contractduur, de rechtspositie en de andere arbeidsvoorwaarden van de individuele leden van de Raad van Bestuur);
 - c. het zorg dragen voor een goed functionerend intern toezicht (door selectie, benoeming, schorsing en ontslag, het verlenen van décharge en het vaststellen van de honorering van leden van de Raad van Toezicht);
 - d. het functioneren als adviseur en klankbord voor de Raad van Bestuur;
 - e. het toezien op het bevorderen door de Raad van Bestuur van een open aanspreekcultuur en een cultuur waarin dilemma's besproken en fouten gemeld worden om er van te leren waarbij de leden van de Raad van Toezicht door hun eigen gedrag laten zien dat zij deze cultuur naleven;
 - f. het toezien op de kwaliteit en de veiligheid van de door de Stichting te verlenen zorg;
 - g. het goedkeuren van (strategische) beslissingen van de Raad van Bestuur, waaronder de besluiten die vermeld zijn in de statuten;
 - h. het afleggen van verantwoording over het eigen handelen door verslag te doen van de werkzaamheden in een afzonderlijk verslag dat aan het bestuursverslag (jaarverslag) wordt gehecht;
 - i. het waarborgen van een deugdelijke governance structuur van de Stichting en het naleven van de geldende Governancecode Zorg;
 - j. benoeming en ontslag van de externe accountant, zulks op gezamenlijk advies van de Raad van Bestuur en Auditcommissie Financiën;
 - k. het waar nodig;
 - l. het waar nodig of wenselijk toezien op de betrokkenheid van de medezeggenschapsorganen bij de besluitvorming binnen de organisatie.
- 2.6** De Raad van Toezicht ziet er in het bijzonder op toe dat de uitvoering van het bestuursbeleid strookt met de vastgestelde en goedgekeurde beleidsplannen, beleidsuitgangspunten, de begroting en doelen. Deze beleidsplannen, beleidsuitgangspunten, begroting en doelen worden jaarlijks, voorafgaand aan ieder kalenderjaar, door de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht gezamenlijk besproken.
- 2.7** De Raad van Toezicht bespreekt in ieder geval eenmaal per jaar de strategie en de voornaamste risico's verbonden aan de activiteiten van de Stichting, de uitkomsten van de beoordeling door de Raad van Bestuur van de opzet en werking van de interne risicobeheersing- en controlesystemen alsmede eventuele significante wijzigingen daarin. Van het houden van deze besprekingen wordt melding gemaakt in het bestuursverslag (jaarverslag) van de Raad van Toezicht.
- 2.8** De Raad van Toezicht, houdt met het oog op bedoelde beleidsplannen, beleidsuitgangspunten, begroting en doelen, in ieder geval toezicht op:
- a. de realisatie van statutaire en andere doelstellingen van de organisatie;
 - b. strategie en de risico's verbonden aan de activiteiten van de Stichting;
 - c. opzet en de werking van de interne risicobeheersing- en controlesystemen;
 - d. financiële verslaglegging;
 - e. de kwaliteit en veiligheid van de te verlenen zorg;
 - f. naleving van wet- en regelgeving;
 - g. het gevoerde beleid ten aanzien van de belanghebbenden;
 - h. het op passende wijze uitvoering geven aan de maatschappelijke doelstelling en verantwoordelijkheid van de Stichting.
- 2.9** Aan de goedkeuring van de Raad van Toezicht zijn in ieder geval onderworpen de

besluiten van de Raad van Bestuur als opgenomen in artikel 6 lid 6, 7 en 8 van de statuten.

Artikel 3 Werkgeverschap

- 3.1** De Raad van Toezicht bepaalt – na advies van de Raad van Bestuur – de omvang van de Raad van Bestuur.
- 3.2** De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor selectie, benoeming, schorsing en ontslag, het verlenen van décharge, het vaststellen van de beloning, de contractduur, de rechtspositie en andere arbeidsvoorwaarden van individuele leden van de Raad van Bestuur.
- 3.3** De Raad van Toezicht volgt voor het vaststellen van de beloning hetgeen hierover is bepaald in de Wet Normering Topinkomens (WNT). De Raad van Toezicht stelt voorts een beleid op voor de vergoeding van onkosten van de Raad van Bestuur en het aannemen van geschenken en uitnodigingen door de Raad van Bestuur. Dit beleid kan onderdeel uitmaken van het reglement van de Raad van Bestuur.
- 3.4** De Raad van Toezicht stelt bij een vacature in de Raad van Bestuur een profielschets op. De profielschets is openbaar en/of wordt op de website van de Stichting geplaatst.
- 3.5** De Raad van Toezicht stelt aan de hand van wettelijke, statutaire en reglementaire voorschriften een procedure op voor de openbare werving, selectie, voordracht van en benoeming inzake vacatures in de Raad van Bestuur.
- 3.6** In geval van langdurige afwezigheid (wegens onder andere belet) is het bepaalde in artikel 10 lid 6 van de statuten en het bepaalde in dit artikel van toepassing. Onder ontstentenis wordt in ieder geval verstaan de situatie dat er een vacature ontstaat door onder meer ontslag, aftreden of overlijden van een lid van de raad van toezicht. Onder belet wordt in deze statuten verstaan de situatie dat een lid van de raad van toezicht (tijdelijk) zijn functie niet kan of mag uitoefenen, waarvan in ieder geval sprake is, indien:
- a. een lid van de raad van toezicht is geschorst;
 - b. een onafhankelijke arts een schriftelijke verklaring heeft afgelegd dat het desbetreffende lid van de raad van toezicht niet meer in staat is zijn wil te verklaren;
 - c. het onmogelijk is gebleken om binnen drie weken persoonlijk en/of elektronisch contact met het desbetreffende lid van de raad van toezicht te krijgen en wel op zodanige wijze dat een dialoog mogelijk is; of
 - d. een lid van de raad van toezicht langer dan vier weken afwezig wegens ziekte.

Artikel 4 Informatievoorziening

- 4.1** De Raad van Toezicht en de afzonderlijke leden van de Raad van Toezicht hebben een eigen verantwoordelijkheid om alle informatie te verlangen die de Raad van Toezicht behoeft om zijn taken goed te kunnen uitoefenen. De Raad van Toezicht kan, indien hij dit nodig acht en na overleg met de voorzitter van de Raad van Bestuur, informatie inwinnen bij onder meer functionarissen en externe adviseurs van de Stichting en krijgt toegang tot alle bescheiden en voorzieningen van de Stichting, die nodig zijn om langs deze weg tot een zelfstandig oordeel te komen.
- 4.2** De Raad van Bestuur verschaft de Raad van Toezicht periodiek informatie over de realisatie van de afspraken in het kader van het meerjarenbeleidsplan en het jaarplan. In ieder geval betreft dat de resultaatsgebieden: kwaliteit en veiligheid van zorg, de doelmatigheid en continuïteit van de organisatie, de bedrijfsvoering, vastgoed, het

innovatievermogen, de toegankelijkheid, de cliëntgerichtheid en cliënt- en medewerkerstevredenheid. 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. Indien dit wordt verzocht door de Raad van Toezicht, dient deze informatie schriftelijk te worden verschaft.

- 4.3** De Raad van Bestuur draagt er zorg voor dat de Raad van Toezicht door hem in ieder geval op de hoogte zal worden gehouden ten aanzien van, de navolgende onderwerpen, op een wijze en volgens een cyclus als door de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht gezamenlijk vast te stellen en vast te leggen in een afzonderlijk informatieprotocol:
- a. ontwikkelingen op het gebied van de positionering en de strategie van de Stichting;
 - b. het aan de zorginstelling verbonden risico en mechanismen tot beheersing daarvan;
 - c. realisering van de maatschappelijke functie;
 - d. de kwaliteit en veiligheid van zorg- en dienstverlening;
 - e. de ontwikkeling van aangelegenheden, voor de formele besluitvorming waarbij hij de goedkeuring van de Raad van Toezicht behoeft;
 - f. problemen en conflicten van enige betekenis in de organisatie;
 - g. problemen en conflicten van enige betekenis in de relatie met derden, zoals overheid, zorgverzekeraars, samenwerkingspartners;
 - h. meldingen die verplicht gedaan zijn bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd op grond van de Wkkgz of de Jeugdwet dan wel kwesties waarbij externe toezichthouders of politie en justitie betrokken zijn;
 - i. bevindingen van externe toezichthouders;
 - j. gerechtelijke procedures van enige betekenis in de organisatie;
 - k. kwesties, waarvan verwacht kan worden dat zij in de publiciteit komen;
 - l. situaties waarin de medezeggenschapsorganen kritisch waren ten aanzien van een besluit van de Raad van Bestuur dat aan de Raad van Toezicht wordt voorgelegd.

Artikel 5 Samenstelling Raad van Toezicht

- 5.1** Bij de werving, selectie en benoeming van nieuwe leden van de Raad van Toezicht wordt gebruik gemaakt van een vastgestelde algemene profielschets waarin de gewenste samenstelling voor de Raad van Toezicht als geheel als de kwaliteiten en eigenschappen die van elk lid van de Raad van Toezicht worden verwacht, zijn opgenomen. Bij de profielschets wordt rekening gehouden naar de samenstelling van de Raad van Toezicht naar ten minste deskundigheden, vaardigheden en diversiteit en wordt daarbij rekening gehouden met de aard van de Stichting, haar activiteiten en de gewenste deskundigheid en achtergrond van de leden van de Raad van Toezicht. Voorts wordt indien gewenst aanvullend gebruik gemaakt van een specifiek voor de betreffende zetel vastgestelde profielschets.
- 5.2** Ten minste op het moment dat een lid van de Raad van Toezicht al dan niet volgens rooster aftredend is dan wel bij gelegenheid van het anderszins ontstaan van een vacature in de Raad van Toezicht, gaat de Raad van Toezicht na of de algemene profielschets en de profielschets voor de betreffende zetel nog voldoen. De Raad van Toezicht gaat daarbij ook te rade bij de Raad van Bestuur. Zo nodig stelt de Raad van Toezicht de profielschets(en) bij.

Profiel Raad van Toezicht

Het profiel voor de Raad van Toezicht dient er toe te leiden dat de Raad van Toezicht zodanig is samengesteld dat:

- er voldoende affiniteit met de gezondheidszorg in het algemeen en de doelstelling van de Stichting in het bijzonder aanwezig is;
- een brede maatschappelijke binding en een functioneel netwerk worden bereikt;

- een spreiding van maatschappelijke achtergronden, deskundigheden en disciplines aanwezig is, waarbij onder meer gedacht wordt aan zorginhoudelijke, financieel-economische, juridische, commerciële, sociale en bedrijfskundige achtergronden;
- de leden van de Raad van Toezicht ten opzichte van elkaar en de Raad van Bestuur kritisch en onafhankelijk opereren;
- adequaat wordt voorzien in de advies- en klankbordfunctie ten behoeve van de Raad van Bestuur;
- er voldoende diversiteit naar geslacht en leeftijd wordt bereikt.

Profiel lid van de Raad van Toezicht

Het profiel voor een lid van de Raad van Toezicht bevat ten minste de volgende aspecten:

- affiniteit met de doelstelling en zorgfunctie van de Stichting;
- algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring bij voorkeur in maatschappelijke organisaties;
- een academisch werk- en denkniveau;
- een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
- het vermogen en de mentaliteit om de Raad van Bestuur met raad en als klankbord terzijde te staan;
- voldoende inzicht over taken en rollen tussen de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur ofwel bekend zijn met de onderwerpen van corporate governance;
- 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;
- beschikking over een voor de Stichting relevant netwerk;
- voldoende beschikbaarheid.

- 5.3** Van de afzonderlijke 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.

Profielschets voorzitter Raad van Toezicht

De voorzitter van de Raad van Toezicht wordt door de Raad van Toezicht uit haar midden benoemd dan wel als zodanig geworven. De Raad van Toezicht benoemt op voordracht van de voorzitter uit haar midden de vicevoorzitter van de Raad van Toezicht, die de voorzitter bij diens afwezigheid vervangt.

Van de voorzitter van de Raad van Toezicht worden, onverminderd de algemene profielschets van de Raad van Toezicht, specifieke eigenschappen en kwaliteiten verwacht, die door de Raad van Toezicht nader worden vastgesteld. In het bijzonder dient hij:

- het vermogen te hebben om met autoriteit en een natuurlijk gezag de voorzittersfunctie in de Raad van Toezicht te vervullen;
- ruime bestuurlijke en toezichthoudende ervaring;
- over de persoonlijkheid en achtergrond te beschikken om een leidende rol te vervullen bij de mening- en besluitvorming van de Raad van Toezicht;
- 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.

De voorzitter heeft in ieder geval de navolgende taken:

- de voorzitter ziet toe op het goed functioneren van de Raad van Toezicht;
- de voorzitter initieert de evaluatie van het functioneren van de Raad van Toezicht en van het functioneren van de leden van de Raad van Bestuur;
- de voorzitter draagt ervoor zorg dat de leden van de Raad van Toezicht tijdig de informatie ontvangen die noodzakelijk is voor de goede uitoefening van hun taak;
- de voorzitter draagt ervoor zorg dat er voldoende tijd bestaat voor de beraadslaging en besluitvorming door de Raad van Toezicht;
- de voorzitter ziet erop toe dat de commissies van de Raad van Toezicht naar behoren functioneren;
- de voorzitter ziet erop toe dat de leden van de Raad van Toezicht hun introductie- of trainingsprogramma volgen en permanent aan deskundigheidsbevordering doen;
- de voorzitter ziet erop toe dat de Raad van Toezicht beschikt over een archief waarin alle notulen, andere vergaderstukken alsmede alle correspondentie en overige documentatie de Raad van Toezicht betreffende worden bewaard, met uitzondering van die documentatie waarvan de voorzitter een afzonderlijke bewaring verlangt.

5.4 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.

5.5 Indien de Raad van Toezicht naar buiten treedt, geschiedt dit in de regel bij monde van de voorzitter.

Artikel 6 Onverenigbaarheden; (ongewenste) belangenverstrengeling, tegenstrijdige belangen en nevenfuncties

6.1 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 een oneigenlijk belang heeft bij de Stichting. Elk lid van de Raad van Toezicht zorgt ervoor dat er geen strijdigheid ontstaat tussen zijn persoonlijke belangen en de belangen van de Stichting. Ook elke vorm of schijn van persoonlijke bevoordeling dan wel (ongewenste) belangenverstrengeling tussen enig lid van de Raad van Toezicht en de zorgorganisatie wordt voorkomen en de schijn daarvan moet worden vermeden. Dit neemt niet weg dat er sprake kan zijn van parallelle belangen in geval van nevenfuncties die door een lid van de Raad van Toezicht worden uitgeoefend. De leden van de Raad van Toezicht houden hier oog voor.

6.2 Belangenverstrengeling is ongewenst als de diverse belangen, posities of (neven)functies een zodanige invloed op elkaar hebben dat de onafhankelijkheid, objectiviteit of integriteit van een lid van de Raad van Toezicht met betrekking tot een belangenafweging dusdanig in het geding komt dat de organisatie kan worden benadeeld en vertrouwen of legitimiteit verliest. Dit is bijvoorbeeld het geval indien een lid van de Raad van Toezicht in concurrentie treedt met de Stichting en de daaraan verbonden instelling, in geval van bevoordeling van de persoonlijke relaties, indien zakelijke kansen voor de Stichting worden aangewend voor persoonlijk voordeel of in geval van het verrichten van betaalde werkzaamheden voor de Stichting en de daaraan verbonden instelling die niet tot de functie behoren.

6.3 Indien een lid van de Raad van Toezicht voorziet dat een (schijn van) (ongewenste) belangenverstrengeling zou kunnen optreden of anderszins een tegenstrijdig belang met de Stichting kan ontstaan, zal het betreffende lid van de Raad van Toezicht de voorzitter en de overige leden van de Raad van Toezicht daarvan in kennis stellen. Het desbetreffende lid van de Raad van Toezicht verschaft alle relevante informatie. In het besloten deel van de vergadering wordt deze (schijn van) (ongewenste)

belangverstrengeling besproken buiten aanwezigheid van het desbetreffende lid. Hetgeen wordt besproken wordt expliciet vastgelegd in de notulen.

- 6.4** Indien de Raad van Toezicht van oordeel is dat er sprake is van een incidentele (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 van de Raad van Toezicht niet deel zal nemen aan de voorbereiding, discussie en besluitvorming over een onderwerp of transactie waarbij (de schijn van) (ongewenste) belangenverstrengeling zou kunnen optreden. Het besluit wordt alsdan genomen door de overige leden van de Raad van Toezicht conform het bepaalde in artikel 12 van de statuten. Het desbetreffende lid van de Raad van Toezicht mag evenmin geen informatie ontvangen over het onderwerp en/of de transactie. Daarnaast wordt de transactie onder marktconforme voorwaarden aangegaan en wordt hiervan melding gemaakt in het bestuursverslag. De overige leden van de Raad van Toezicht beslissen vervolgens gezamenlijk of er sprake is van een structurele (ongewenste) belangenverstrengeling, als gevolg waarvan het betreffende lid van de Raad van Toezicht er voor zorg dient te dragen dat de (ongewenste) belangenverstrengeling wordt opgeheven dan wel dient af te treden. Indien het de voorzitter zelf betreft, zal een ander lid van de Raad van Toezicht ook bij de uitvoering van dit artikel als voorzitter optreden tot het moment dat de (ongewenste) belangenverstrengeling is opgeheven.
- 6.5** Besluiten tot het aangaan van transacties waarbij tegenstrijdige belangen van leden van de Raad van Toezicht spelen die van materiële betekenis zijn voor de zorgorganisatie en/of voor de betreffende leden van de Raad van Toezicht, worden slechts aangegaan onder ten minste in de branche gebruikelijke voorwaarden, met de goedkeuring van de Raad van Toezicht en daarvan wordt melding gemaakt in het bestuursverslag.
- 6.6** Het vorenstaande is van overeenkomstige toepassing ten aanzien van directe of indirecte persoonlijke belangen van een lid van de Raad van Toezicht, dan wel de mogelijke schijn daarvan, alsook van toepassing ten aanzien van de (schijn van) een verstrengeling van belangen en de (schijn van) onverenigbaarheid van belangen, niet zijnde een tegenstrijdig belang doch zijnde parallelle belangen met het belang van de Stichting, uit het oogpunt van een zorgvuldige en transparante besluitvorming, tenzij de Raad van Toezicht in een specifiek geval anders overeen komt. De Raad van Toezicht draagt ervoor zorg dat een lid van de Raad van Bestuur wordt geïnformeerd over de omgang met parallelle belangen
- 6.7** De leden van de Raad van Toezicht geven openheid over eventuele nevenfuncties. Een lid van de Raad van Toezicht meldt, bij voorkeur voorafgaand aan het besluit daarover, iedere betaalde of onbetaalde (neven)functie die hij/zij 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 rol in het toezichthoudende orgaan belemmeren en neemt zo nodig passende maatregelen. Daarnaast geeft een lid van de Raad van Toezicht de Raad van Toezicht inzicht in de door hem/haar uitgeoefende nevenfuncties. Een lid van de Raad van Toezicht zal zonder de toestemming van de voltallige Raad van Toezicht geen betaalde of onbetaalde nevenfunctie aanvaarden of continueren als deze strijdig kan zijn met de belangen van de Stichting of de daaraan verbonden instelling.
- 6.8** Het aantal bestuurlijke of toezichthoudende functies van de leden van de Raad van Toezicht is zodanig beperkt dat een goede taakvervulling door ieder van de leden gewaarborgd is conform de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen en dat de voorschriften volgend uit artikel 2:297a en artikel 2:297b van het Burgerlijk Wetboek niet worden overschreden

Artikel 7 Benoeming leden Raad van Toezicht

- 7.1** De Raad van Toezicht stelt vast dat er een vacature is. De openbare werving van nieuwe leden van de Raad van Toezicht voldoet aan het daaromtrent bepaalde in de dan geldende wet- en regelgeving en de dan geldende Governancecode Zorg. De Raad van Toezicht stelt daarbij de profielschets voor de betreffende zetel vast, met inachtneming van het bepaalde in artikel 5 van dit reglement.
- 7.2** Van de vacature alsmede de vastgestelde profielschets wordt kennisgegeven aan de Raad van Bestuur en via de Raad van Bestuur aan de centrale ondernemingsraad en de centrale cliëntenraad.
- 7.3** In geval van een bindende voordracht door de centrale cliëntenraad plegen de Raad van Bestuur en de voorzitter van de centrale cliëntenraad desgewenst tevoren informeel overleg. Voorts geldt het bepaalde in artikel 9 lid 11 van de statuten.
- 7.4** Door de (leden van de) centrale cliëntenraad wordt aan de betreffende persoon tevoren geen enkele verwachting gewekt ten aanzien van een eventuele benoeming. De Raad van Bestuur zal dit in voorkomend geval ook met de centrale cliëntenraad overeenkomen.
- 7.5** Wanneer de betreffende persoon bereid is toe te treden tot de Raad van Toezicht zal hij worden uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek met de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur. Zo nodig wordt een afzonderlijk kennismakingsgesprek met de Raad van Bestuur belegd.
- 7.6** Indien het kennismakingsgesprek in de Raad van Toezicht naar wederzijdse tevredenheid is verlopen, neemt de Raad van Toezicht in de eerstvolgende vergadering het besluit om de betreffende persoon te benoemen en bespreekt dit voorgenomen besluit met de Raad van Bestuur.
- 7.7** Een volgens rooster aftredend lid is eenmaal terstond herbenoembaar voor een periode van maximaal vier jaar, maar herbenoeming vindt niet automatisch plaats. In geval van een herbenoeming van een volgens rooster aftredend lid, zal de voorzitter van de Remuneratiecommissie de overige leden van de Raad van Toezicht consulteren over de wenselijkheid van herbenoeming.
- 7.8** Na het besluit tot (her)benoeming deelt de voorzitter dan wel vicevoorzitter van Raad van Toezicht dit schriftelijk mee aan de benoemde persoon. Deze bevestigt het (her)aanvaarden van het lidmaatschap van de Raad van Toezicht door de ondertekening van een brief, waarin de (her)aanvaarding staat vermeld, evenals de instemming met de statuten en reglementen.

Artikel 8 Einde lidmaatschap

Rooster van aftreden

- 8.1** 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 maximaal vier jaar, met de mogelijkheid van een eenmalige herbenoeming, in die zin dat een lid van de Raad van Toezicht maximaal en totaal acht jaar zonder onderbreking lid van de Raad van Toezicht kan zijn. Het rooster van aftreden is openbaar en/of wordt op de website van de Stichting geplaatst.
- 8.2** 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.

Aftreden, schorsing en ontslag

- 8.3** Een lid van de Raad van Toezicht treedt uit eigen beweging af in geval een of meer redenen van ontslag zoals verwoord in de statuten aanwezig zijn.
- 8.4** Indien de Raad van Toezicht van oordeel is dat een van de redenen als hiervoor genoemd 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.
- 8.5** 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.
- 8.6** 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.

Artikel 9 Intern en extern overleg en optreden van de Raad van Toezicht

- 9.1** Een delegatie van de Raad van Toezicht is minstens eenmaal per jaar aanwezig bij een overlegvergadering van de Raad van Bestuur met de ondernemingsraad en éénmaal per jaar bij een vergadering van de Raad van Bestuur en de cliëntenraad.
- 9.2** De Raad van Toezicht kan buiten aanwezigheid van (maar niet buiten medeweten van) de Raad van Bestuur contact hebben met de medezeggenschapsorganen, voor zover dat voor de uitoefening van de toezichtfunctie wenselijk is of voor zover deze behoefte kenbaar is gemaakt door de medezeggenschapsorganen.
- 9.3** Wanneer de Raad van Toezicht of individuele leden benaderd worden door externe of interne partijen over aangelegenheden betrekking hebbend op dan wel verband houdend met de Stichting of personen die werkzaam zijn voor de Stichting dan verwijst (het lid van) de Raad van Toezicht in de regel naar de (voorzitter van de) Raad van Bestuur. (Het lid van de) Raad van Toezicht informeert de (voorzitter van de) Raad van Bestuur terstond nadat hij benaderd is.

Artikel 10 Werkwijze

Aandachtsgebieden

- 10.1** 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.

Vergaderingen

- 10.2** 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.
- 10.3** In de regel worden de vergaderingen van de Raad van Toezicht door de Raad van Bestuur,

in overleg met de voorzitter van de Raad van Toezicht, voorbereid. Besluiten van de Raad van Bestuur, die ingevolge de statuten goedkeuring van de Raad van Toezicht behoeven, worden schriftelijk en met redenen omkleed geagendeerd.

- 10.4** Door of vanwege de Raad van Bestuur wordt zorg gedragen 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. Benoeming of aanstelling binnen het secretariaat geschiedt in overleg met de voorzitter van de Raad van Toezicht.
- 10.5** De Raad van Toezicht vergadert minimaal vier maal per jaar, waarvan ten minste één vergadering wordt gehouden ter bespreking van de jaarstukken, desgewenst in aanwezigheid van de accountant van de Stichting, en één vergadering ter bespreking van het jaarplan en de daarbij behorende begroting voor het komend jaar.

Secretariaat

- 10.6** 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 en zijn commissies. Het archief van de Raad van Toezicht en zijn commissies is te allen tijde toegankelijk voor de leden van de Raad van Toezicht.

Commissies

- 10.7** De Raad van Toezicht kan ter ondersteuning van zijn werkzaamheden commissies instellen. De samenstelling van deze commissies, alsmede de nadere taken en bevoegdheden, worden alsdan bij afzonderlijk reglement vastgelegd.

Accountant

- 10.8** De Raad van Toezicht benoemt de accountant na gezamenlijk advies van de Raad van Bestuur Auditcommissie Financiën.

Artikel 11 Evaluatie

Evaluatie functioneren Raad van Toezicht

- 11.1** De Raad van Toezicht bespreekt ten minste één maal per jaar buiten aanwezigheid van de Raad van Bestuur het eigen functioneren, dat van eventuele commissies en de gevolgen die hieraan verbonden moeten worden. Tevens wordt de relatie met de Raad van Bestuur in de evaluatie betrokken. De resultaten van de evaluatie worden vastgelegd.
- 11.2** De Raad van Toezicht vraagt tevoren de visie van de Raad van Bestuur over het functioneren van de Raad van Toezicht en de individuele leden en betreft deze, en eventuele andere aandachtspunten van de Raad van Bestuur, in zijn evaluatie.

Evaluatie functioneren Raad van Bestuur

- 11.3** De Remuneratiecommissie bespreekt ten minste één maal per jaar het functioneren van elk lid van de Raad van Bestuur en brengt hierover verslag uit aan de Raad van Toezicht.
- 11.4** De Raad van Toezicht evalueert eenmaal per jaar in zijn vergadering het functioneren van:
- de Raad van Bestuur als collectief;
 - de relatie tussen de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur. Ten minste één maal per twee jaar, voeren de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur gezamenlijk,

desgewenst onder leiding van een externe deskundige, een gesprek over hun onderlinge samenwerking en leggen zij de resultaten daarvan schriftelijk vast.

Artikel 12 Honorering en/of onkostenvergoeding; aansprakelijkheidsverzekering

- 12.1** De honorering en onkostenvergoeding van de leden van de Raad van Toezicht worden vastgesteld door de Raad van Toezicht in overleg met de Raad van Bestuur. Bij de vaststelling van de honorering worden de kaders van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) en de Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg- en jeughulp gehanteerd. De honorering en onkostenvergoeding zijn onafhankelijk van het bedrijfsresultaat en een lid van de Raad van Toezicht ontvangt geen andere financiële vergoeding van de instelling dan een passende vergoeding voor de als lid van de Raad van Toezicht verrichte werkzaamheden. Aan leden van de Raad van Toezicht worden bij wijze van honorering geen aandelen en/of rechten van aandelen in de zorgorganisatie toegekend.
- 12.2** De belaste kostenvergoedingen worden niet vergoed aangezien deze behoren tot de bezoldiging als bedoeld in de WNT. Hiervan zijn uitgezonderd de kostenvergoedingen die de Stichting als eindheffingsbestanddeel heeft aangewezen (werkkostenregeling); deze worden vergoed wanneer de voorzitter van de commissie HR daarvoor, na overleg met de voorzitter van de Raad van Bestuur, goedkeuring heeft verleend.
- 12.3** De honorering wordt vermeld in het bestuursverslag (jaarverslag) van de Raad van Toezicht.
- 12.4** Ten behoeve van de leden van de Raad van Toezicht wordt door en voor rekening van de Stichting een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten.

Artikel 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 van de Stichting. Hij verschaft daarbij inzicht op welke wijze de Stichting aan 'health care Governance' vorm geeft.

Artikel 14 Geheimhouding

- 14.1** Elk lid van de Raad van Toezicht is verplicht ten aanzien van alle informatie en documentatie verkregen in het kader van zijn lidmaatschap de nodige discretie en, waar het vertrouwelijke informatie betreft, geheimhouding in acht te nemen.
- 14.2** Leden van de Raad van Toezicht en oud-leden van de Raad van Toezicht zullen vertrouwelijke informatie niet buiten de Raad van Toezicht brengen of openbaar maken aan het publiek of op andere wijze ter beschikking van derden stellen, tenzij de Stichting deze informatie openbaar heeft gemaakt of vastgesteld is dat de deze informatie reeds bij het publiek bekend is, dan wel indien en voor zover openbaarmaking verplicht is op grond van wet en/of regelgeving, op grond van een bindende uitspraak van de rechter en/of op grond een contractuele verplichting met een zorgverzekeraar.

Artikel 15 Conflictregeling

- 15.1** Individuele conflicten tussen de Raad van Toezicht en leden van de Raad van Bestuur die zijn gebaseerd op de arbeidsovereenkomst van het betreffende lid van de Raad van Bestuur, worden behandeld via de conflictregeling die hiervoor in de individuele arbeidsovereenkomsten is opgenomen.

- 15.2** Zodra de Raad van Bestuur of de Raad van Toezicht vaststelt dat er tussen hen sprake is van een conflict over beleidsmatige of bestuurlijke aangelegenheden, niet zijnde een arbeidsconflict, zullen zij zich inspannen om in goed overleg met behulp van een mediator binnen twee maanden nadat een van de twee Raden aan de andere Raad schriftelijk kenbaar heeft gemaakt dat sprake is van een conflict, tot een oplossing te komen. De Raad die schriftelijk kenbaar heeft gemaakt dat sprake is van een conflict omschrijft de kern van het conflict alsmede de oplossingsrichtingen.
- 15.3** De Raden zullen gezamenlijk een mediator aanwijzen die MfN geregistreerd is of geregistreerd is bij een vergelijkbare organisatie en relevante ervaring heeft.
- 15.4** Indien mediation niet tot een oplossing leidt, zal het geschil worden beslecht door middel van arbitrage door drie scheidslieden op verzoek van de meest gerede partij. Indien partijen niet zelf arbiters aanwijzen zal de meest gerede partij de President van de rechtbank Midden-Nederland kunnen verzoeken om arbiters te benoemen. De scheidslieden zullen uitspraak doen als goede mensen naar billijkheid en daarbij tevens beslissen omtrent de kosten van het geding. De te volgen procedure wordt door de scheidslieden vastgesteld. Een en ander laat onverlet de mogelijkheden van een der Raden om zich in een spoedeisende kwestie te wenden tot de rechter in kort geding.
- 15.5** De Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht blijven in overeenstemming met hun wettelijke en statutaire taken en bevoegdheidsverdeling volledig verantwoordelijk voor een zorgvuldige oplossing van hun onderlinge conflicten.

Artikel 16 Wijziging reglement

- 16.1** Dit reglement kan worden gewijzigd door een besluit van de Raad van Toezicht. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de Raad van Toezicht met inachtneming van wettelijke bepalingen en statuten.
- 16.2** De inhoud van dit reglement wordt eens per drie jaar door de Raad van Toezicht getoetst op zijn toereikendheid. Deze toetsing vindt plaats tijdens de evaluatie van zijn eigen functioneren.
- 16.3** Dit reglement dient als aanvulling op de statuten van de Stichting en op de regels die op de Raad van Toezicht op grond van de statuten en de wet van toepassing zijn. Waar dit reglement strijdig is met Nederlands recht of de statuten, zullen deze laatste prevaleren.
- 16.4** Indien een van de bepalingen uit dit reglement niet of niet meer geldig is, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. De Raad van Toezicht zal in dat geval de ongeldige bepalingen vervangen door geldige bepalingen waarvan het effect, gegeven de inhoud en strekking daarvan, zoveel mogelijk gelijk is aan die van de ongeldige bepalingen.