

Reglement Raad van toezicht

Inhoudsopgave:

	Pag.
1. Positionering	3
2. Bevoegdheden en verantwoordelijkheden raad van toezicht	3
3. Informatievoorziening	4
4. Werkgeverschap	5
5. Samenstelling raad van toezicht	6
6. Benoeming en scholingsprogramma leden raad van toezicht	8
7. Einde lidmaatschap	9
8. Werkwijze	10
9. Intern en extern overleg en optreden raad van toezicht	10
10. Commissies	11
11. Evaluatie	12
12. Honorering en onkostenvergoeding	13
13. Verantwoording	13
14. Wijziging reglement	13
15. Slotbepaling	13

Reglement Raad van Toezicht AxionContinuu

De raad van toezicht van Stichting AxionContinuu, gevestigd te Utrecht, heeft, in aanmerking nemende dat:

- a. het reglement raad van toezicht op 6 april 2017 is vastgesteld door de raad van toezicht van AxionContinuu;
- b. de evaluatie naar aanleiding van diverse ontwikkelingen tot de conclusie heeft geleid dat een aantal wijzigingen gewenst of noodzakelijk is;
- c. door middel van dit reglement nadere invulling wordt gegeven aan de taken, verantwoordelijkheden en wijze van toezichthouden van de raad van toezicht;
- d. dit reglement is opgesteld met inachtneming van de wettelijke bepalingen, de Governancecode Zorg 2017, alsmede statutaire bepalingen van de stichting en beoogt hierop een aanvulling te zijn;
- e. bij strijd tussen dit reglement en de statuten, de statuten prevaleren, in de vergadering van 4 april 2019 het reglement raad van toezicht opnieuw gewijzigd vastgesteld.

1. Positionering raad van toezicht

De statuten van de stichting voorziet 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 ter zijde, dit laat onverlet de verantwoordelijkheden van de raad van bestuur.

2. Bevoegdheden en verantwoordelijkheden raad van toezicht

2.1 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.

2.2 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.

2.3 De raad van toezicht rekent, naast de in de statuten vastgelegde bevoegdheden, de volgende taken en bevoegdheden in ieder geval tot haar verantwoordelijkheid:

- het zorgdragen voor een goed functionerende raad van bestuur (door benoeming, beoordeling en ontslag van de raad van bestuur);
- het zorgdragen voor een goed functionerend intern toezicht (door benoeming, beoordeling en ontslag van (leden van) de raad van toezicht);
- het bevorderen van een open aanspreekcultuur binnen de stichting waarbij de toezichthouders door hun eigen gedrag laten zien dat zij aanspreekbaar zijn en anderen durven aanspreken;
- het toezicht op het beleid met de randvoorwaarden en waarborgen voor een adequate invloed van de belanghebbenden ten aanzien van de zorg- en dienstverlening;
- het toezicht op de kwaliteit en veiligheid van zorg- en dienstverlening;

- het functioneren als adviseur en klankbord voor de raad van bestuur;
- het houden van integraal toezicht op de financiële bedrijfsvoering, het beleid van de raad van bestuur en de algemene gang van zaken in de stichting;
- het overeenkomstig de statuten goedkeuren van strategische beslissingen van de raad van bestuur;
- het formuleren en vaststellen van de identiteit van de locaties alsmede het vaststellen, aanvullen of wijzigen van documenten de identiteit en de daaruit voortvloeiende gedragsregels van de locaties betreffende.
- het opstellen van een beleid voor de vergoeding van onkosten van de bestuurder alsmede het aannemen van geschenken en uitnodigingen door de bestuurder alsmede het toezien op openbaarmaking en naleving van dit beleid en op de jaarlijkse openbare verantwoording over de uitvoering daarvan.

2.4 De raad van toezicht bespreekt minimaal tweemaal per jaar de strategie en de voornaamste risico's verbonden aan de activiteiten van de stichting en de daarmee verbonden instelling.

2.5 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 hanteert daarbij onder andere de volgende ijkpunten: de begroting, de managementletter van de externe accountant, het strategisch beleidsplan, het jaarplan, de kwartaalrapportage (financieel, zorginhoudelijk, kwaliteit en personeel), het jaardocument (inclusief de jaarrekening en het jaarverslag), reglement raad van toezicht, reglement raad van bestuur.

2.6 Leden van de raad van toezicht verrichten nimmer taken die door de wet, statuten of reglementen aan de raad van bestuur zijn opgedragen.

3. Informatievoorziening

3.1 De raad van toezicht en de afzonderlijke leden van de raad van toezicht hebben een eigen verantwoordelijkheid om van de bestuurder en de externe accountant alle informatie te verlangen die de raad van toezicht nodig heeft om zijn taken goed te kunnen vervullen. Indien de raad van toezicht dit geboden acht, kan hij informatie inwinnen bij functionarissen, organen en (externe) adviseurs van de stichting.

3.2 De bestuurder verschaft de raad van toezicht tijdig alle informatie die nodig is voor een goede uitoefening van de functie van de raad van toezicht. De bestuurder en de raad van toezicht maken nadere afspraken over de informatievoorziening in het informatieprotocol.

3.3 Het informatieprotocol omvat in ieder geval informatie over:

- ontwikkelingen op het gebied van de positionering en de strategie van de stichting;
- de realisering van de maatschappelijke doelstellingen en de beleidsplannen van de stichting inclusief de daaraan verbonden risico's en mechanismen tot beheersing ervan;
- de beoordeling van de bestuurder van de interne beheersystemen, waaronder de bestuurlijke informatievoorziening, in relatie tot de doelstelling 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;
- risico's die voortkomen uit de activiteiten van de stichting en de daarmee verbonden instelling;



- de ontwikkeling van aangelegenheden, voor de formele besluitvorming waarvan de raad van bestuur 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, zorgverzekeraars, samenwerkingspartners;
- calamiteiten, foutmeldingen en informatie uit interne en externe klachtenprocedures
- rapportages van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd;
- belangrijke gerechtelijke procedures;
- kwesties, waarvan verwacht kan worden dat zij in de publiciteit komen;
- de managementletter.

3.3 Indien de stichting op enigerlei wijze negatief in de publiciteit komt of dreigt te komen zal de raad van bestuur zo mogelijk tevoren de leden van de raad van toezicht daarvan in kennis stellen. Relevante 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, behalve voor zover openbaarmaking verplicht is op grond van wet en/of regelgeving en/of een bindende uitspraak van de rechter of een ander overheidsorgaan.

4. Werkgeverschap

4.1. De raad van toezicht is verantwoordelijk voor een goed en evenwichtig samengestelde en goed functionerende raad van bestuur.

4.2. De raad van toezicht benoemt, schorst, ontslaat en verleent décharge aan de leden van de raad van bestuur.

4.3 De raad van toezicht stelt de beloning, de contractduur, de rechtspositie en de andere arbeidsvoorwaarden van de individuele leden van de raad van bestuur vast.

4.4 De raad van toezicht stelt de omvang en samenstelling van de raad van bestuur vast.

4.5 De raad van toezicht vraagt advies aan de zittende raad van bestuur voordat hij een besluit over wijziging in de samenstelling van de raad van bestuur neemt.

4.6 De raad van toezicht stelt voor de benoeming van een lid van de raad van bestuur een profielschets op. Hij vergewist zich voorafgaand aan de benoeming van een bestuurder van het werkverleden van een bestuurder, diens integriteit, kwaliteit en geschiktheid voor de functie en of er belangentegenstellingen of nevenfuncties zijn die de bestuurder in het uitoefenen van zijn functie kunnen belemmeren.

4.7 De raad van toezicht stelt aan de hand van wettelijke, statutaire en reglementaire voorschriften een procedure op voor de openbare werving, selectie, voordracht en benoeming voor de bestuurder waarvoor een vacature bestaat.

4.8 De raad van toezicht stelt een selectiecommissie in, die tot taak heeft de kandidaten te selecteren. De selectiecommissie draagt er zorg voor dat de door haar geselecteerde kandidaten kennismakingsgesprekken hebben met de raad van bestuur en de inspraakorganen en andere relevante gremia binnen de organisatie. Na deze

kennismakingsgesprekken doet de selectiecommissie een gemotiveerde voordracht aan de raad van toezicht.

4.9 Bij ontstentenis van de raad van bestuur wordt door de raad van toezicht zo spoedig mogelijk, met inachtneming van de statuten, dit reglement van toezicht en het bestuursreglement, in een raad van bestuur voorzien.

5. Samenstelling raad van toezicht

5.1 Aantal leden

De raad van toezicht stelt het aantal leden van de raad van toezicht vast.

5.2 Profiel raad van toezicht

5.2.1 De raad van toezicht maakt een profielschets van de raad van toezicht als geheel waarin ten minste bepalingen worden opgenomen over deskundigheden, vaardigheden en diversiteit. De raad van toezicht gaat 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 na of de profielschets nog voldoet. De raad van toezicht gaat daarbij ook te rade bij de raad van bestuur. Zo nodig stelt de raad van toezicht de profielschets bij.

5.2.2 Het profiel voor de raad van toezicht is openbaar en voor een ieder opvraagbaar. Het profiel 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 doelstellingen van de stichtingen in het bijzonder aanwezig is;
- tenminste twee leden van de raad van toezicht beschikken over voor de zorgorganisatie relevante kennis en ervaring in de zorg;
- een brede maatschappelijke binding en een functioneel netwerk wordt bereikt;
- een spreiding van maatschappelijke achtergronden, deskundigheden en disciplines aanwezig is, waarbij o.m. gedacht wordt aan zorginhoudelijke, financieel-economische, juridische, politieke, sociale en bedrijfskundige achtergronden;
- de leden van de raad van toezicht ten opzichte van elkaar en de raad van bestuur onafhankelijk en kritisch opereren;
- adequaat wordt voorzien in een strategische advies- en klankbordfunctie ten behoeve van de raad van bestuur;
- een goede balans in de samenstelling van de man-vrouw verhouding, de mate van senioriteit en de diversiteit aanwezig is.

5.3 Profiel lid van de raad van toezicht

5.3.1 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. De raad van toezicht stelt de raad van bestuur en de relevante inspraakorganen in staat om over de (algemene en specifieke) profielschets voorafgaand advies uit te brengen.

5.3.2 Het profiel voor een lid van de raad van toezicht bevat ten minste de volgende aspecten:

- het respecteren van de identiteit van de stichting;
- affiniteit met de doelstelling en zorgfunctie van de stichting;
- algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring;
- een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;

- het vermogen en de attitude om de raad van bestuur met raad en als klankbord terzijde te staan;
- voldoende zelf reflecterend vermogen
- 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 de organisatie stellen;
- het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door de raad van bestuur voorgelegde aangelegenheden;
- voldoende beschikbaarheid.

5.3.3 Het aantal bestuurlijke of toezichthoudende functies van de leden raad van toezicht is naar de mening van de raad van toezicht zodanig beperkt dat een goede taakinvulling en beschikbaarheid gewaarborgd is.

5.3.4 Van de leden 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.

5.3.5 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.

5.3.6 De raad van toezicht stelt de raad van bestuur in de gelegenheid hierover advies uit te brengen. Wanneer sprake is van een recht op voordracht wordt ook het advies van de CR ingewonnen. Zo nodig stelt de raad van toezicht de profielschets bij.

5.3.7 De profielschets wordt verstrekt aan de raad van bestuur, de ondernemingsraad en de centrale cliëntenraad.

5.4 De (vice)voorzitter

5.4.1 De voorzitter van de raad van toezicht wordt door de raad van toezicht uit haar midden benoemd. De raad van toezicht benoemt op voordracht van de voorzitter uit zijn midden de vice-voorzitter van de raad van toezicht, die de voorzitter bij diens afwezigheid vervangt.

5.4.2 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 /zij:

- het vermogen te hebben om met autoriteit en natuurlijk gezag de voorzittersfunctie in de raad van toezicht te vervullen;
- 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 en de daarmee verbonden instelling kan vervullen.

5.4.3 De voorzitter leidt de vergaderingen van de raad van toezicht en is voor de raad van bestuur en eventueel andere betrokkenen het eerst aanspreekbare lid van de raad van toezicht.

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

5.5 Onverenigbaarheid

In aansluiting op de statuten wordt het volgende vastgelegd:

5.5.1. Het functioneren van een lid van de raad van toezicht wordt gekenmerkt door integriteit en onafhankelijke opstelling. Dit betekent dat hij of zij in de uitoefening van de functie op geen enkele wijze belang heeft bij de stichting.

5.5.2. 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 lid zijn geweest van de raad van bestuur.

5.5.3. 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 raad van toezicht daarvan in kennis stellen. Indien de raad van toezicht 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 raad van toezicht 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.

5.5.4. Transacties waarbij sprake is van tegenstrijdig belang van een lid raad van toezicht of lid raad van bestuur met de stichting en die van materiele betekenis zijn voor betreffend lid raad van toezicht of raad van bestuur en/of voor stichting, mogen uitsluitend worden aangegaan onder in de branche gebruikelijke voorwaarden en behoeven de voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht.

6. Benoeming leden raad van toezicht

6.1 De raad van toezicht stelt vast en maakt openbaar dat er een vacature is.

6.2 Leden van de raad van toezicht worden op openbare wijze geworven.

6.3 Ten behoeve van de selectie van een lid van de raad van toezicht van wie de benoeming niet op bindende voordracht van de CR plaatsvindt, wordt een selectiecommissie ingesteld. Van die selectiecommissie maken in ieder geval de voorzitter van de raad van toezicht en de bestuurder deel uit.

6.4 De selectiecommissie selecteert een of meer benoembare kandidaten. De kandidaat/kandidaten wordt/worden uitgenodigd voor een gesprek met de raad van toezicht.

6.5 Indien het gesprek naar tevredenheid van de gesprekspartners is verlopen, neemt de raad van toezicht in de eerstvolgende vergadering het voorgenomen besluit om de geselecteerde persoon te benoemen, bespreekt dit voornemen met de bestuurder en wint over het voorgenomen besluit het advies van de inspraakorganen in.

6.6 De raad van toezicht benoemt ook leden op bindende voordracht. Leden van de raad van toezicht die worden benoemd op een bindende voordracht moeten voldoen aan de statutaire (kwaliteits-)eisen en de vastgestelde profielschets en onafhankelijk van de voordragende partij functioneren. De raad van toezicht kan van de benoeming afzien indien aan bovenstaande voorwaarden niet wordt voldaan. In dat geval wordt de CR met een toelichting verzocht een bindende voordracht voor een andere persoon te doen.

6.7 De raad van toezicht benoemt de betreffende persoon tenzij van een inspraakorgaan een negatief advies wordt ontvangen. In dat geval overlegt de voorzitter met de bestuurder en de voorzitter van het inspraakorgaan over de beweegredenen voor het negatieve advies en legt de raad van toezicht een voorstel voor ten aanzien van het aldan te nemen besluit. Het hierop door de raad van toezicht genomen besluit wordt gemotiveerd medegedeeld aan de bestuurder en de inspraakorganen.

7. Einde lidmaatschap

7.1 Rooster van aftreden

7.1.1 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.

7.1.2 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 vice-voorzitter niet gelijktijdig volgens rooster aftredend zijn.

7.1.3 Een volgens rooster aftredend lid is ingevolge de statuten terstond herbenoembaar. Bij een voorgenomen besluit tot herbenoeming beraadt de raad van toezicht zich over het profiel voor de betreffende zetel.

7.2 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 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.

7.3 Schorsing en ontslag

7.3.1 Indien de raad van toezicht van oordeel is dat een van de redenen als genoemd in 7.2 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.

7.3.2 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.

7.3.3 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 vastgesteld. Bij verschil van mening hierover besluit de raad van toezicht.

8. Werkwijze

8.1 Aandachtsgebieden

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

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. De raad van toezicht kan ook buiten vergadering besluiten nemen. Op deze wijze genomen besluiten worden bij de eerstvolgende vergadering aan de notulen gehecht.

8.2.2 De leden van de raad van bestuur zijn in de regel aanwezig bij de vergaderingen van de raad van toezicht, behoudens bij het vooroverleg voorafgaand aan de vergadering. Twee maal per jaar, te weten in de voorjaarsvergadering, ter voorbereiding op de bespreking van het functioneringsgesprek met de raad van bestuur, en in het najaar, wanneer de zelfevaluatie van de raad van toezicht plaatsvindt, wordt hiertoe voor een deel van de vergadering zonder raad van bestuur vergaderd. 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 In de regel bereidt de voorzitter van de raad van bestuur de vergaderingen van de raad van toezicht, in overleg met de voorzitter van de raad van toezicht, voor. Besluiten van de raad van bestuur, die ingevolge de statuten 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 tenminste vier maal per jaar, waarvan tenminste één vergadering wordt gehouden ter bespreking van de jaarstukken van de stichting en één vergadering ter bespreking van de jaarplannen van de stichting en de daar bijbehorende begrotingen voor het komend jaar.

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. 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 met de centrale cliëntenraad van de stichting.

9.2 De raad van toezicht en de raad van bestuur kunnen afspraken maken over het bijwonen door de raad van toezicht van een vergadering tussen de raad van bestuur en andere interne organen van de stichting.

9.3 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 in de regel naar de raad van bestuur. Op deze regel wordt een uitzondering gemaakt wanneer daar een gegronde reden voor is. Hierover wordt vooraf overleg gepleegd met de voorzitter van de raad van toezicht, die op zijn beurt overleg pleegt met de voorzitter raad van bestuur, of wanneer dit niet mogelijk is, dan wordt de raad van bestuur achteraf geïnformeerd.

9.4 De bestuurder houdt de Raad van Toezicht geïnformeerd over de afspraken bij kortdurende afwezigheid van de bestuurder. Bij afwezigheid van de bestuurder zijn in de regel de Secretaris Raad van Bestuur en minimaal een lid MT aanwezig. Bij langer durende afwezigheid van de bestuurder (bijv. bij langer durende ziekte) bekijkt de Raad van Toezicht in eerste instantie welk MT- lid taken van de bestuurder kan overnemen. De bestuurder doet zo mogelijk hiertoe suggesties. Het is aan de Raad van Toezicht om per geval te beoordelen of de duur of aard van de afwezigheid van de bestuurder noodzaakt tot het invullen van de waarneming door een externe. Voor een beperkte periode kan ook een gedelegeerd lid van de raad van toezicht, met een helder mandaat, optreden.

10. Commissies

10.1 Remuneratiecommissie

10.1.1. De remuneratiecommissie bestaat uit twee leden, zijnde de voorzitter en de vice-voorzitter van de raad van toezicht.

10.1.2 De remuneratiecommissie heeft tot taak:

- het doen van voorstellen betreffende de rechtspositie en de honorering alsmede de onkostenvergoeding van de leden van de raad van bestuur;
- het voeren van functioneringsgesprekken met de leden van de raad van bestuur.

10.1.3 Met betrekking tot het in 10.1.2 vermelde legt de remuneratiecommissie de door haar geconstateerde bevindingen en voorstellen ter besluitvorming aan de raad van toezicht voor.

10.1.4 De remuneratiecommissie heeft tevens tot taak het doen van voorstellen voor het vaststellen van de honorering en/of de onkostenvergoeding van de leden van de raad van toezicht.

10.2. Commissie Financiële bedrijfsvoering en Vastgoed

10.2.1 Vanuit de raad van Toezicht worden minimaal twee en maximaal drie leden benoemd die zitting hebben in de Commissie Financiële bedrijfsvoering en vastgoed.

10.2.2. Deze commissie heeft tot taak:

- de Raad van Toezicht te adviseren bij het uitvoeren van de verantwoordelijkheden op het terrein van het financieel toezicht.
- de auditcommissie beoordeelt in opdracht van de Raad van Toezicht de financiële verslaglegging, het systeem van interne beheersing van (financiële) risico's, het interne en externe controle- en rapportageproces en het proces waarmee de Raad van Bestuur de naleving van wet- en regelgeving (inclusief de eigen gedragsregels) bewaakt.

10.3. Commissie Kwaliteit & Veiligheid

10.3.1 De Commissie Kwaliteit & Veiligheid bestaat uit ten minste twee leden van de Raad van Toezicht waarvan een lid van de Raad van Toezicht dat beschikt over voor de zorgorganisatie relevante kennis van en ervaring in de zorg (zoals bedoeld in de Governancecode Zorg).

10.3.2 De commissie bevordert een goede informatievoorziening aan de Raad van Toezicht en ondersteunt en adviseert deze bij de onafhankelijke uitoefening van het toezicht op de kwaliteit en veiligheid van de zorg

11. Evaluatie

11.1 Evaluatie functioneren raad van toezicht

11.1.1. De raad van toezicht evalueert zijn functioneren eenmaal per jaar buiten de aanwezigheid van de raad van bestuur en zorgt voor vastlegging van de uitkomsten daarvan. Onderdeel van deze evaluatie is de samenwerking van de raad van toezicht met de raad van bestuur. De raad van toezicht stelt zich van te voren op de hoogte van de visie van de raad van bestuur op het functioneren van de raad van toezicht en informeert de raad van bestuur over de uitkomsten van de evaluatie.

11.1.2 Ten minste eenmaal per drie jaar wordt deze evaluatie door een onafhankelijke externe deskundige begeleid.

11.1.3. De raad van toezicht werkt permanent aan zijn eigen ontwikkeling als team en aan de ontwikkeling van de afzonderlijke leden. Daartoe wordt een scholings- en ontwikkelingsprogramma opgesteld en uitgevoerd voor zowel de raad als collectief als voor de afzonderlijke leden.

11.1.4. De raad van toezicht zorgt voor een adequaat introductieprogramma voor nieuwe leden en kennisoverdracht van vertrekkende leden.

11.1.5. Het ontwikkelings- en scholingsprogramma voor de raad van toezicht en zijn leden en het introductieprogramma voor nieuwe leden worden door de zorgorganisatie gefinancierd en gefaciliteerd.

11.2 Evaluatie functioneren bestuurder

11.2.1 De remuneratiecommissie voert minstens één maal per jaar een functioneringsgesprek met de (leden van de) raad van bestuur en betreft daarin tevens de uit de in 11.1 genoemde evaluatie van de raad van toezicht voortkomende aandachtspunten, de persoonlijke ontwikkeling van de bestuurder, de vraag of de bestuurder en de organisatie nog bij elkaar passen en de samenwerking met het management en de medezeggenschapsorganen betrokken.

11.2.2 Bij de voorbereiding op dit gesprek maakt de raad van toezicht gebruik van meerdere (interne en externe) bronnen. Van de inhoud van deze functioneringsgesprekken worden de overige leden van de raad van toezicht geïnformeerd en wordt een verslag opgesteld.

11.3 Evaluatie externe accountant

11.3.1 De externe accountant verricht naast zijn controlewerkzaamheden geen andere (advies)werkzaamheden voor de stichting die een risico vormen voor zijn onafhankelijke positie. Indien in het te controleren boekjaar wel andere (advies)werkzaamheden zijn verricht, wordt hierin in het jaarverslag melding gemaakt.

11.3.2 De raad van toezicht evalueert regelmatig het functioneren van de externe accountant, en wint daartoe advies in bij de bestuurder.

11.3.3 De raad van toezicht zorgt voor een 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.

11.4 Bij en nascholing raad van toezicht

Jaarlijks dient de raad van toezicht stil te staan bij de vraag op welke onderdelen-gezamenlijke of individuele behoefte is aan een nadere scholing of training. Investeren in een regelmatige, gezamenlijke en/of individuele competentieontwikkeling op het gebied van toezicht is een belangrijk aandachtspunt.

12. Honorering en onkostenvergoeding

12.1 De honorering van de voorzitter en de leden van de raad van toezicht wordt jaarlijks vastgesteld door de raad van toezicht binnen de wettelijke kaders zoals vastgelegd in de Wet Normering Topinkomens. Aan leden van de raad van toezicht worden bij wijze van honorering geen aandelen en/of rechten op aandelen in de zorgaanbieder toegekend. De honorering wordt vermeld in de jaarrekening.

12.2 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.

13. Verantwoording

De raad van toezicht 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 'governance' vorm geeft.

14. Wijziging reglement

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.

15. Slotbepaling

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, besluit de raad van toezicht, na overleg met de raad van bestuur, met inachtneming van de wettelijke bepalingen en de statuten.

Versie vastgesteld in de RvT vergadering van [4 april 2019]