

Reglement Raad van Toezicht

Stichting Verslavingszorg Noord Nederland (hierna: de Stichting)

1. Doel, reikwijdte en vaststelling reglement

- 1.1 Door middel van dit reglement wordt nadere invulling gegeven aan de taken, de verantwoordelijkheden en wijze van toezichthouden van de raad van toezicht.
- 1.2 Dit reglement is opgesteld met in achtneming van de wettelijke bepalingen, de Governancecode Zorg 2017, alsmede de statutaire bepalingen van de Stichting en beoogt hierop een aanvulling te zijn. Bij strijd tussen dit reglement en de statuten, prevaleren de statuten.
- 1.3 De raad van toezicht heeft dit reglement vastgesteld in zijn vergadering d.d. 11 april 2018.

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 raad van toezicht en 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 voor het belang van de organisatie van de Stichting in relatie tot haar maatschappelijke doelstelling, namelijk het realiseren van goede zorg, waaronder wordt verstaan zorg van goede kwaliteit, die voldoet aan professionele standaarden en eigentijdse kwaliteits- en veiligheidseisen, de beschikbaarheid van de zorg en de betaalbaarheid daarvan. De behoeftes, wensen, ervaringen en het belang van cliënten in het algemeen staan centraal en zijn richtinggevend voor de te bieden zorg. Tevens toetst de raad van toezicht of de raad van bestuur daarbij een zorgvuldige en evenwichtige afweging heeft gemaakt van de belangen van allen die bij de Stichting en de daarmee verbonden instellingen betrokken zijn.
- 2.3 In het kader van zijn toezichthoudende functie rekent de raad van toezicht in ieder geval de volgende taken en bevoegdheden tot zijn verantwoordelijkheid:
 - het zorgdragen voor een goed functionerend bestuur door zich vooraf te vergewissen van de kwaliteit, integriteit en geschiktheid van een lid van raad van bestuur;

- de benoeming, vaststelling van de arbeidsvoorwaarden, beoordeling en zo nodig het ontslag en/of de schorsing van (leden van) de raad van bestuur;
- het opstellen van een beleid voor de vergoeding van onkosten van de raad van bestuur alsmede het aannemen van geschenken en uitnodigingen door de raad van bestuur alsmede het toezien op de openbaarmaking en de naleving van dit beleid en op de jaarlijkse openbare verantwoording over de uitvoering daarvan;
- het zorg dragen voor een goed functionerend intern toezicht door benoeming, vaststelling van de honorering, (onafhankelijke externe) evaluatie, beoordeling en zo nodig schorsing en/of 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 aan te spreken;
- het toezicht op de kwaliteit en veiligheid van de zorg- en dienstverlening;
- 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 overeenkomstig de statuten al dan niet goedkeuren van belangrijke besluiten van de raad van bestuur;
- het bewaken van de strategie en het houden van toezicht op de risico's die aan de activiteiten van de Stichting en de daarmee verbonden instelling verbonden zijn;
- het toezicht op de financiële verslaglegging en de naleving van de geldende wet- en regelgeving.

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. Werkgeverschap

3.1 Samenstelling raad van bestuur

- 3.1.1 De raad van toezicht is verantwoordelijk voor een goed en evenwichtig samengestelde en goed functionerende raad van bestuur.
- 3.1.2 De raad van toezicht benoemt, schorst, ontslaat en verleent décharge aan de leden van de raad van bestuur.
- 3.1.3 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.
- 3.1.4 De raad van toezicht stelt met inachtneming van het bepaalde in de statuten de omvang en samenstelling van de raad van bestuur vast.
- 3.1.5 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.
- 3.1.6 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 lid van de raad van bestuur van diens werkverleden, diens integriteit, kwaliteit en geschiktheid voor de functie en of er belangentegenstellingen of nevenfuncties zijn die het lid in het uitoefenen van zijn functie kunnen belemmeren.
- 3.1.7 Wanneer een lid van de raad van bestuur aan de raad van toezicht toestemming vraagt voor het tijdens zijn lidmaatschap van de raad van bestuur aangaan van een betaalde of onbetaalde nevenfunctie, dan verleent de raad van toezicht die toestemming alleen als er geen belangentegenstelling is en als het tijdsbeslag van de nevenfunctie niet zodanig is dat het uitoefenen van de bestuursfunctie daardoor belemmerd wordt.
- 3.1.8 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 (een lid van) de raad van bestuur waarvoor een vacature bestaat.
- 3.1.9 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.
- 3.1.10 Bij ontstentenis of belet 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.

3.1.11 Indien er sprake is van belet van de raad van bestuur ten gevolge van vakantie, ziekte of andere periodes van kortstondige afwezigheid en (te verwachten is dat) de vakantie, ziekte of afwezigheid korter duurt dan een maand, dan wordt de raad van bestuur waargenomen door de Directeur Finance & Control en/of de Directeur Zorg en/of de Bestuurssecretaris van de Stichting, van wie de taken en bevoegdheden in overleg met de voorzitter van de raad van toezicht schriftelijk worden vastgelegd.

3.1.12 Van ontstentenis is sprake wanneer er een vacature ontstaat, door bijvoorbeeld af- of terugtreden, ontslag of overlijden van de raad van bestuur. Van belet is sprake wanneer de Raad van bestuur haar functie tijdelijk niet kan of mag uitoefenen, bijvoorbeeld bij schorsing, ziekte of afwezigheid.

3.2 Samenstelling raad van toezicht

3.2 Profiel raad van toezicht als geheel

3.2.1 De raad van toezicht stelt een profielschets vast voor 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 deze algemene 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.

3.2.2 De profielschets is openbaar en is voor een ieder opvraagbaar.

3.2.3 Het profiel voor de raad van toezicht als geheel dient er toe te leiden dat de raad van toezicht zodanig is samengesteld dat:

- er voldoende affiniteit met de zorg in het algemeen en de maatschappelijke doelstelling van de Stichting in het bijzonder aanwezig is;
- een brede maatschappelijke binding en een functioneel netwerk wordt bereikt;
- een spreiding van maatschappelijke achtergronden, deskundigheden, diversiteit naar geslacht, leeftijd, regionale binding en disciplines aanwezig is, waarbij onder meer gedacht wordt aan zorginhoudelijke, financieel-economische, 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 de advies- en klankbordfunctie ten behoeve van de raad van bestuur.
- sprake is van een evenwichtige verdeling van vrouwen en mannen.

3.3 Profiel lid van de raad van toezicht

3.3.1 De raad van toezicht stelt - zoals in artikel 3.2 aangegeven - een profielschets voor de raad van toezicht als geheel vast, waarin in het algemeen 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. Het profiel voor een lid van de Raad van Toezicht bevat tenminste de volgende aspecten:

- 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;
- het vermogen om het beleid van de Stichting en het functioneren van de Raad van Bestuur te toetsen;
- het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door de Raad van Bestuur voorgelegde aangelegenheden;
- 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;
- voldoende beschikbaarheid.

3.3.2 Van de leden van de raad van toezicht wordt verwacht dat zij zich blijven verdiepen in ontwikkelingen op het gebied van de gezondheidszorg in het algemeen en de zorgfunctie van de Stichting in het bijzonder.

3.3.3 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.

3.3.4 De raad van toezicht stelt de raad van bestuur en de centrale cliëntenraad in de gelegenheid hierover advies uit te brengen. Zo nodig stelt de raad van toezicht de profielschets bij.

3.4 *De voorzitter*

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

3.4.2 Van de voorzitter van de raad van toezicht worden specifieke eigenschappen en kwaliteiten verwacht. 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.

3.4.3 De voorzitter stelt in overleg met de raad van bestuur de agenda voor de vergaderingen vast, 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.

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

3.4.5 *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 onverlet.

3.5 *Belangenverstrengeling*

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

3.5.2 Elke vorm van persoonlijke bevoordeling dan wel belangenverstrengeling van een lid van de raad van toezicht en de Stichting wordt voorkomen en de schijn hiervan wordt vermeden.

3.5.3 Een lid van de raad van toezicht meldt bij de voorzitter en de overige leden van de raad van toezicht terstond elke (potentiele) vorm en/of schijn van belangverstrengeling en verschaft daarover alle relevante informatie.

De overige toezichthouders treden buiten aanwezigheid van het betrokken lid zo spoedig mogelijk in overleg over de vraag of er sprake is van belangenverstrengeling en eventueel de wijze waarop het tegenstrijdig belang kan worden voorkomen of wordt beëindigd.

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. Die tijdelijke oplossing bestaat er in elk geval uit dat het betreffende lid van de raad van toezicht niet deel zal nemen aan de discussie en besluitvorming over een onderwerp of transactie waarbij (de schijn van) belangenverstrengeling zou kunnen optreden.

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 zal hij aftreden.

Indien de betreffende toezichthouder niet onverwijld maatregelen neemt om het tegenstrijdig belang op te heffen of uit eigener beweging aftreedt, zal de betreffende toezichthouder worden ontslagen door de raad van toezicht.

- 3.5.4 Indien de voorzitter van de raad van toezicht een (potentieel) tegenstrijdig belang heeft, zal een ander lid van de raad van toezicht als voorzitter optreden tot het moment dat het tegenstrijdig belang is beëindigd dan wel, in het geval dat het tegenstrijdig belang tot aftreden van de voorzitter leidt, tot het moment van diens vervanging.
- 3.5.5 Onverminderd het bepaalde in artikel 14 lid 10 van de statuten zal een transactie waarbij een lid van de raad van toezicht een tegenstrijdig belang heeft, uitsluitend mogen worden aangegaan onder in de branche gebruikelijke voorwaarden en behoeft dit de voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht.
- 3.5.6 De leden van de raad van toezicht geven in het jaarverslag inzicht in hun hoofd- en nevenfuncties.

4. Benoeming en scholingsprogramma leden raad van toezicht

- 4.1 De raad van toezicht stelt vast en maakt openbaar dat er een vacature is en stelt tevens de profielschets voor de betreffende zetel vast overeenkomstig het bepaalde in 3.2.
- 4.2 Van de vacature alsmede de vastgestelde profielschets wordt kennisgegeven aan de raad van bestuur en via de raad van bestuur aan de ondernemingsraad en de centrale cliëntenraad.
- 4.3 Leden van de raad van toezicht worden op openbare wijze geworven. Kandidaten voor de vacature in de raad van toezicht kunnen geworven worden door middel van een advertentie en/of door een of meer voordrachten. Elk lid van de raad van toezicht 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 kandidaat aan de raad van toezicht voordragen.

- 4.4 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 aan de ondernemingsraad respectievelijk de centrale cliëntenraad mededelen.
- 4.5 Ten behoeve van de selectie van een lid van de raad van toezicht wordt een selectiecommissie ingesteld. Van die selectiecommissie maken in ieder geval de voorzitter van de raad van toezicht en de raad van bestuur deel uit.
- 4.6 De selectiecommissie selecteert een of meer benoembare kandidaten met inachtneming van het bepaalde in de statuten, in het bijzonder artikel 11 van de statuten. De selectiecommissie toetst of de betreffende persoon past in het door de raad van toezicht vastgestelde profiel dan wel of er ernstige bezwaren tegen de benoeming van de betreffende persoon bestaan. De geselecteerde kandidaat/kandidaten wordt/worden uitgenodigd voor een gesprek met de raad van toezicht.
- 4.7 De ondernemingsraad en centrale cliëntenraad hebben tevens een kennismakingsgesprek met de beoogde kandidaat. Zij doen in de vorm van een zwaarwegend advies verslag van hun bevindingen aan de voorzitter van de raad van toezicht.
- 4.8 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 raad van bestuur. Indien er bij de raad van bestuur zorgen bestaan ten aanzien van toekomstige samenwerking, zal hij hiervan mededeling doen aan de raad van toezicht, waarna de raad van toezicht de benoeming zal heroverwegen.
- 4.9 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 raad van bestuur 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 alsdan te nemen besluit. Het hierop door de raad van toezicht genomen besluit wordt gemotiveerd medegedeeld aan de raad van bestuur en de inspraakorganen.

5. Einde lidmaatschap

5.1 *Rooster van aftreden*

- 5.1.1 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.

5.1.2 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 waarnemend voorzitter niet gelijktijdig volgens rooster aftredend zijn.

5.1.3 Een volgens rooster aftredend lid is ingevolge de statuten éénmaal terstond herbenoembaar voor een periode van vier jaar. Bij een herbenoeming beraadt de raad van toezicht zich tijdig op het profiel voor de desbetreffende zetel en wordt opnieuw zorgvuldig afgewogen of de toezichthouder 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 aan de inspraakorganen inzake de voorgenomen herbenoeming.

5.2 *Aftreden, schorsing en ontslag*

5.2.1 Een lid van de raad van toezicht treedt eigener beweging af indien een of meerdere statutaire gronden voor aftreden of ontslag aanwezig zijn.

5.2.2 Indien de raad van toezicht van oordeel is dat een van de statutaire schorsings- of ontslaggronden aanwezig is en het betreffende lid van de raad van toezicht niet eigener beweging aftreedt dan wel tijdelijk terugtreedt, neemt de raad van toezicht een besluit tot ontslag of schorsing overeenkomstig het bepaalde in de statuten.

5.2.3 Een schorsing vervalt van rechtswege indien de Stichting niet binnen zes (6) maanden na de schorsing overgaat tot ontslag.

5.2.4 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 kunnen maken.

5.2.5 Over een eventueel naar buiten treden over de schorsing of het ontslag zullen tevoren door de raad van toezicht, het betreffende lid van de raad van toezicht en de raad van bestuur een gedragslijn worden overeengekomen. Bij verschil van mening hierover besluit de raad van toezicht.

6. Werkwijze en besluitvorming raad van toezicht

6.1 *Besluitvorming*

6.1.1 De raad van toezicht benoemt uit zijn midden een voorzitter en een vicevoorzitter en stelt al of niet uit zijn midden een secretaris aan.

6.1.2 Behoudens het elders in deze statuten bepaalde, besluit de raad van toezicht met gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

6.1.3 Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.

6.1.4 In alle geschillen omtrent stemmingen welke niet in de statuten zijn voorzien, beslist de voorzitter.

6.1.5 De raad van toezicht kan alleen dan geldige besluiten nemen indien tenminste de helft van het aantal leden van de raad van toezicht aanwezig is na hiertoe rechtsgeldig te zijn opgeroepen.

6.1.6 Zolang in een vergadering van de raad van toezicht alle in functie zijnde leden aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de in de statuten opgenomen voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen.

6.2 *Vergaderingen*

6.2.1 De raad van toezicht vergadert ten minste zes keer per kalenderjaar en voorts zo dikwijls de voorzitter, tenminste drie leden of de raad van bestuur het nodig achten.

6.2.2 Tenminste één vergadering wordt gehouden ter bespreking van de jaarstukken in aanwezigheid van de accountant van de Stichting en één vergadering ter bespreking van het jaarplan en de daarbij behorende begroting voor het komend jaar.

6.2.3 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, mits de zienswijze van de leden van de raad van toezicht schriftelijk wordt ingewonnen en geen van de leden van de raad van toezicht zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet. Onder schriftelijk is begrepen elk via gangbare communicatiemethoden op schrift ontvangen bericht, zoals per telefax of electronic mail. Op deze wijze genomen besluiten worden bij de eerstvolgende vergadering aan de notulen gehecht.

6.2.4 Toegang tot de vergadering hebben:

- a. de leden van de raad van toezicht;
- b. de raad van bestuur, tenzij de raad van toezicht aangeeft zonder de raad van bestuur te willen vergaderen, in welk geval de voorzitter de raad van bestuur na afloop van de vergadering in grote lijnen op de hoogte zal stellen van het besprokene, met in acht neming van hetgeen vertrouwelijk is besproken;
- c. de door de raad van toezicht aangestelde secretaris;
- d. andere personen, mits de meerderheid van de aanwezige leden van de raad van toezicht hiermee instemt.

In de regel bereidt de voorzitter van de raad van toezicht in overleg met de raad van bestuur de vergaderingen van de raad van toezicht voor. Besluiten van de raad van

bestuur, die ingevolge de statuten of anderszins de goedkeuring van de raad van toezicht behoeven, worden schriftelijk en met redenen omkleed geagendeerd.

6.3 *Secretariaat*

De voorzitter van de raad van toezicht draagt er zorg voor dat op adequate wijze wordt voorzien in het secretariaat van de raad van toezicht waaronder tevens de 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.

6.4 *Ontstentenis en belet*

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

7. Informatievoorziening

7.1 De raad van toezicht en de afzonderlijke leden van de raad van toezicht hebben een eigen verantwoordelijkheid om van de raad van bestuur 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.

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

7.3 Het informatieprotocol omvat in ieder geval informatie over:

- ontwikkelingen op het gebied van de positionering en de strategie van de Stichting;
- de ontwikkeling van aangelegenheden, voor de formele besluitvorming waarvan hij de goedkeuring van de raad van toezicht behoeft;
- de realisering van de maatschappelijke doelstellingen en de beleidsplannen van de Stichting inclusief de daaraan verbonden risico's en mechanismen tot beheersing ervan;
- 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.

7.4 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.

7.5 Ieder lid van de raad van toezicht zal ten aanzien van alle informatie en documentatie die hij in het kader van de uitoefening van de toezichthoudende functie heeft verkregen de nodige discretie betrachten en waar het vertrouwelijke informatie betreft geheimhouding in acht nemen en deze informatie 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.

8. 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 vergadering van de raad van bestuur met de ondernemingsraad en bij een vergadering van de raad van bestuur met de centrale cliëntenraad. De leden van de Raad van Toezicht zullen beurtelings deel uitmaken van de delegatie van de Raad van Toezicht.

8.2 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.

8.3 De raad van toezicht kan met kennisgeving vooraf aan de raad van bestuur ook buiten aanwezigheid van de raad van bestuur contact hebben met deze medezeggenschapsorganen of andere organen van de Stichting indien dat wenselijk is voor de uitoefening van de toezichtfunctie of voor zover deze behoefte door de betreffende organen kenbaar is gemaakt.

8.4 Wanneer de raad van toezicht of individuele leden benaderd worden door externe relaties of door personen werkzaam binnen 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 raad van bestuur of wanneer dit naar het oordeel van (het lid van) de raad van toezicht minder wenselijk is wordt de raad van bestuur achteraf geïnformeerd.

9. Commissies

9.1 De raad van toezicht kan uit zijn midden de volgende commissies instellen die onder volledige verantwoordelijkheid van de raad van toezicht de besluitvorming van de raad van toezicht voorbereiden en advies uitbrengen aan de raad van toezicht:

- Kwaliteit;
- Audit en Huisvesting;
- Remuneratie; en
- Samenwerking.

9.2 De samenstelling, specifieke taken, bevoegdheden en werkwijze van iedere commissie kunnen nader worden geregeld in afzonderlijke reglementen die door de raad van toezicht worden vastgesteld.

10. Evaluatie en permanente ontwikkeling

10.1 *Raad van toezicht*

10.1.1 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.

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

10.1.3 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.

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

10.1.5 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.

10.2 *Evaluatie functioneren raad van bestuur*

10.2.1 De voorzitter van de raad van toezicht en de remuneratiecommissie voeren jaarlijks een functioneringsgesprek met de raad van bestuur over diens functioneren.

10.2.2 In dit gesprek worden onder meer de uit de evaluatie van de raad van toezicht voortkomende aandachtspunten, de persoonlijke ontwikkeling van de raad van bestuur, de vraag of de raad van bestuur en de organisatie nog bij elkaar passen en de samenwerking met het management en de medezeggenschapsorganen betrokken.

10.2.3 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.

10.3 *Externe accountant*

10.3.1 De raad van toezicht benoemt en ontslaat de externe accountant. De raad van bestuur wordt in staat gesteld daarover advies uit te brengen aan de raad van toezicht.

10.3.2 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.

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

10.3.4 De raad van toezicht zorgt voor een periodieke wisseling van de persoon van de externe accountant na een termijn van maximaal zeven jaar. Die wisseling betreft de persoon en niet noodzakelijkerwijs het kantoor waar de persoon mee verbonden is.

11. **Honorering en onkostenvergoeding**

De raad van toezicht kan aan zijn leden slechts een niet bovenmatige vergoeding toekennen welke ten hoogste gelijk is aan hetgeen in de sector waarin de Stichting actief is wettelijk is toegestaan, respectievelijk algemeen gangbaar is. Deze vergoeding is hoe dan ook niet afhankelijk van de resultaten van de Stichting en past bij de maatschappelijke positie van de Stichting. Door hen in functie gemaakte onkosten worden door de stichting aan de leden van de raad van toezicht vergoed.

12. **Verantwoording**

De raad van toezicht legt extern verantwoording af over zijn functioneren door verslag te doen van zijn werkzaamheden in het jaarverslag van de Stichting.

13. Conflictenregeling

- 13.1. Zodra de raad van toezicht of de raad van bestuur vaststelt dat er tussen hen sprake is van een conflict over beleidsmatige of bestuurlijke aangelegenheden, niet zijnde een arbeidsconflict, dan zullen zij zich inspannen om in goed overleg binnen twee maanden tot een oplossing te komen. De raad van bestuur of de raad van toezicht omschrijft de kern van het conflict alsmede de oplossingsrichtingen waarover de andere partij een oordeel geeft.
- 13.2. Indien de raad van toezicht en de raad van bestuur onderling niet tot overeenstemming over de oplossing van het conflict komen, dan zal in eerste instantie getracht worden het conflict op te lossen door middel van mediation.
- 13.3. De raad van toezicht en de raad van bestuur kunnen elk afzonderlijk het besluit nemen om de mediation in gang te zetten. Indien dit niet binnen enkele sessies tot een oplossing van het conflict leidt, dan staat het zowel de raad van toezicht als de raad van bestuur vrij zich tot de burgerlijke rechter te wenden.
- 13.4. De raad van toezicht en de raad van bestuur blijven in overeenstemming met hun wettelijke en statutaire taak- en bevoegdheidsverdeling volledig verantwoordelijk voor een zorgvuldige oplossing van hun onderlinge conflicten.
- 13.5. De raad van bestuur informeert de raad van toezicht over conflicten van substantiële aard tussen de raad van bestuur en de ondernemingsraad dan wel centrale cliëntenraad, tussen de raad van bestuur en externe partijen en elders in de organisatie. De raad van toezicht laat zich als regel niet rechtstreeks in met zodanige conflicten en de daarbij betrokkenen. Hier wordt alleen in zeer bijzondere gevallen een uitzondering op gemaakt. Hier wordt altijd vooraf overleg over gepleegd tussen de raad van bestuur en de raad van toezicht.

14. Wijziging reglement

Dit reglement kan worden gewijzigd door een besluit van de raad van toezicht. De raad van toezicht gaat in de jaarlijkse evaluatie van haar functioneren na of dit reglement nog aan de daaraan te stellen criteria voldoet. De voorzitter vraagt daarover tevoren de mening van de raad van bestuur.

15. Slotbepaling

- 15.1. 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.
- 15.2. Dit reglement kan worden gewijzigd door de raad van toezicht.

- 15.3 Dit reglement zal jaarlijks worden geëvalueerd teneinde te bepalen in hoeverre het reglement nog voldoet aan de geldende (zorg)wet- en regelgeving.
- 15.4 Dit reglement treedt in werking op 30 april 2018.