

Reglement Raad van Toezicht

DOEL, REIKWIJDTE EN VASTSTELLING REGLEMENT

Artikel 1

- 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 2022, 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. 22 augustus 2019.

BEVOEGDHEDEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN RAAD VAN TOEZICHT

Artikel 2

- 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:
 - 2.3.1. het zorgdragen voor een goed functionerend bestuur door zich vooraf te vergewissen van de kwaliteit, integriteit en geschiktheid van een der leden Raad van Bestuur;
 - 2.3.2. de benoeming, vaststelling van de arbeidsvoorwaarden, beoordeling en zo nodig het ontslag en/of de schorsing een der leden Raad van Bestuur;
 - 2.3.3. 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;
 - 2.3.4. 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;
 - 2.3.5. 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;
 - 2.3.6. het toezicht op de kwaliteit en veiligheid van de zorg- en dienstverlening;
 - 2.3.7. het toezicht op het beleid met de randvoorwaarden en waarborgen voor een adequate invloed van de belanghebbenden ten aanzien van de zorg- en dienstverlening;
 - 2.3.8. het overeenkomstig de statuten al dan niet goedkeuren van belangrijke besluiten van de Raad van Bestuur;
 - 2.3.9. 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;
 - 2.3.10. 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.

WERKGEVERSCHAP

Artikel 3

- 3.1 De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor een goed en evenwichtig samengestelde en goed functionerende Raad van Bestuur.
- 3.2 De Raad van Toezicht benoemt, schorst, ontslaat en verleent décharge aan de leden van de Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht benoemt, naar statuten, de voorzitter Raad van Bestuur in functie.
- 3.3 Lid van de Raad van Bestuur van de stichting kunnen niet zijn personen die lid zijn van de Raad van Toezicht van de stichting of lid zijn van de Raad van Bestuur of de Raad van Toezicht van een andere rechtspersoon die binnen het verzorgingsgebied van de stichting geheel of gedeeltelijk dezelfde werkzaamheden als de stichting verricht, tenzij de andere rechtspersoon als groeps- of dochtermaatschappij of anderszins nauw verbonden is met de stichting.
- 3.4 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.
- 3.5 De Raad van Toezicht stelt de omvang en samenstelling van de Raad van Bestuur vast.
- 3.6 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.
- 3.7 De Raad van Toezicht stelt voor de benoeming van een lid van de Raad van Bestuur een profielschets op. De profielschets bevat de kwaliteiten en deskundigheden waarover een lid van de raad van bestuur dient te beschikken. Bij het ontstaan van een vacature gaat de raad van toezicht na of de profielschets nadere uitwerking en/of aanpassing behoeft en stemt deze af met relevante stakeholders in de organisatie.
- 3.8 De raad van toezicht stelt de overige leden van de raad van bestuur in de gelegenheid over een voorgenomen benoeming van een lid van de raad van bestuur advies uit te brengen. Tevens worden alle interne relevante stakeholders, naar wet- en regelgeving, in de gelegenheid gesteld advies over de voorgenomen benoeming uit te brengen.
- 3.9 De Raad van Toezicht vergewist zich voorafgaand aan de benoeming van een Raad van Bestuur van het werkverleden van een Raad van Bestuur, diens integriteit, kwaliteit en geschiktheid voor de functie en of er belangentegenstellingen of nevenfuncties zijn die de Raad van Bestuur in het uitoefenen van zijn functie kunnen belemmeren.
- 3.10 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 Raad van Bestuur waarvoor een vacature bestaat.
- 3.11 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.
- 3.12 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.

SAMENSTELLING RAAD VAN TOEZICHT

Artikel 4

- 4.1 De Raad van Toezicht stelt een concept basisprofiel van de raad en concept profielschetsen voor de individuele zetels in de raad op. De raad gaat niet tot vaststelling van het basisprofiel dan wel de profielschetsen over dan nadat de Raad van Bestuur, het bestuur van de medische staf, de ondernemingsraad en de cliëntenraad daarover advies hebben uitgebracht dan wel in de gelegenheid zijn geweest advies uit te brengen.
- 4.2 De werving van kandidaten geschiedt door middel van publicatie dan wel door tussenkomst van een of meer bemiddelingsbureau(s). De Raad van Toezicht stelt de Raad van Bestuur, het bestuur van de medische staf, de ondernemingsraad en de cliëntenraad in de gelegenheid om binnen een maand na een daartoe strekkend verzoek eventuele kandidaten bij de Raad van Toezicht aan te bevelen. Zij vermelden daarbij de naam, de leeftijd, het beroep en/of de betrekking(en) die de aanbevolen kandidaat bekleedt of heeft bekleed, voor zover die van belang zijn in verband met de vervulling van de taak van lid van de Raad van Toezicht.

- 4.3 Alle kandidaten dienen schriftelijk te reageren onder overlegging van hun motivatie en hun curriculum vitae. De Raad van Toezicht kan de aan hem aanbevolen en andere door de Raad van Toezicht geschikt geachte kandidaten attenderen op de vacature.
- 4.4 In afwijking van het voorgaande lid is de cliëntenraad verzwaaard adviesrecht toegekend op geleide van de Zorgbrede Governancecode 2017. De cliëntenraad ziet hiermee af van het bindend voordrachtrecht van een der zetels.
- 4.5 De raad kan uit zijn midden een selectiecommissie instellen, die tot taak heeft de kandidaten te selecteren en een voordracht voor de Raad van Toezicht te formuleren.
- 4.6 Met uitzondering van de situatie als bedoeld in het derde lid, neemt de Raad van Toezicht een voorgenomen besluit tot benoeming en stelt de Raad van Bestuur, het bestuur van de medische staf, de ondernemingsraad en de cliëntenraad in de gelegenheid hierover advies uit te brengen alvorens tot benoeming over te gaan.
- 4.7 Een bezwaar wordt aan de Raad van Toezicht schriftelijk medegedeeld onder opgave van redenen.
- 4.8 Indien gemotiveerd bezwaar is gemaakt, gaat de Raad van Toezicht niet over tot benoeming alvorens met het betrokken orgaan van gedachten te hebben gewisseld over het aangevoerde bezwaar.

TAKEN EN FUNCTIES

Artikel 5

- 5.1 De voorzitter en vicevoorzitter wordt in functie benoemd en tevens als zodanig geworven.
- 5.2 De voorzitter zit de vergaderingen van de Raad van Toezicht voor, bewaakt het doelmatig functioneren en vertegenwoordigt de raad naar buiten.
- 5.3 Voorts bewaakt de voorzitter:
 - 5.3.1 de voorzitter ziet erop toe dat de raad zijn statutair voorgeschreven bevoegdheden daar waar nodig of gewenst gebruikt;
 - 5.3.2 de voorzitter ziet toe op de verantwoording van de Raad van Bestuur en organiseert deze;
 - 5.3.3 bij verhindering van de voorzitter neemt de vicevoorzitter zo nodig diens taken over.
- 5.4 De voorzitter ondertekent namens de Raad van Toezicht correspondentie en andere stukken gericht aan de Raad van Bestuur, externe correspondentie en stukken, en verslagen van de vergaderingen van de Raad van Toezicht. In het geval de voorzitter niet in de gelegenheid is bovenvermelde stukken te ondertekenen, geschiedt de hiervoor bedoelde ondertekening door de vicevoorzitter.
- 5.5 De raad kan commissies instellen, bestaande uit leden van de raad dan wel uit leden van de raad en externe deskundigen, dan wel individuele leden een opdracht verstrekken. De Raad van Toezicht stelt in ieder geval een remuneratiecommissie, een auditcommissie en een commissie kwaliteit en veiligheid in.
- 5.6 deze commissie staan onder volledige verantwoordelijkheid van de Raad van Toezicht, bereiden besluitvorming voor en brengen advies uit aan de Raad van Toezicht.
- 5.7 De samenstelling, specifieke taken, bevoegdheden en werkwijze van iedere commissie wordt nader geregeld in afzonderlijke reglement dat door de Raad van Toezicht wordt vastgesteld.
- 5.8 De Raad van Toezicht kan 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.

INFORMATIEVOORZIENING EN GEHEIMHOUDING

Artikel 6

- 6.1 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.
- 6.2 Het informatieprotocol omvat in ieder geval:
 - 6.2.1 informatie over ontwikkelingen op het gebied van de positionering en de strategie van de stichting;
 - 6.2.2 de realisering van de maatschappelijke doelstellingen en de beleidsplannen van de stichting inclusief de daaraan verbonden risico's en mechanismen tot beheersing ervan;

- 6.2.3 de kwaliteit en veiligheid van de zorg- en dienstverlening en de omgang met ethische vraagstukken;
 - 6.2.4 de doelmatigheid en continuïteit van de organisatie en de bedrijfsvoering;
 - 6.2.5 risico's die voortkomen uit de activiteiten van de stichting en de daarmee verbonden instelling;
 - 6.2.6 de ontwikkeling van aangelegenheden, voor de formele besluitvorming waarvan de Raad van Bestuur goedkeuring van de Raad van Toezicht behoeft;
 - 6.2.7 problemen en conflicten van enige betekenis in de organisatie;
 - 6.2.8 problemen en conflicten van enige betekenis in de relatie met derden, zoals overheid, zorgverzekeraars, samenwerkingspartners;
 - 6.2.9 calamiteiten, foutmeldingen en informatie uit interne en externe klachtenprocedures
 - 6.2.10 rapportages van de Inspectie voor de Gezondheidszorg;
 - 6.2.11 belangrijke gerechtelijke procedures; kwesties, waarvan verwacht kan worden dat zij in de publiciteit komen;
 - 6.2.12 de managementletter.
- 6.3 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.
- 6.4 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.

OPENBAARHEID EN BELANGENVERSTRENGELING

Artikel 7

- 7.1 Het functioneren van de Raad van Bestuur en Raad van Toezicht wordt gekenmerkt door integriteit en een onafhankelijke opstelling.
- 7.2 Elke vorm van persoonlijke bevoordeling dan wel belangenverstremgeling van de Raad van Bestuur en/of Raad van Toezicht en de Stichting wordt voorkomen en de schijn hiervan wordt vermeden.
- 7.3 Bij vermeende belangenverstremgeling bij de voorzitter treedt de vicevoorzitter geïnformeerd te worden.
 - De Raad van Toezicht treedt zo spoedig mogelijk in overleg over 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 betrokken lid 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) belangenverstremgeling zou kunnen optreden. Indien de Raad van Toezicht van oordeel is dat er sprake is van een structurele onverenigbaarheid, zal de Raad van Bestuur ervoor zorgdragen dat de onverenigbaarheid wordt opgeheven dan wel zal het betreffende lid van de Raad van Bestuur aftreden. Indien de Raad van Bestuur niet onverwijld maatregelen neemt om het tegenstrijdige belang op te heffen of het betreffende lid uit eigen beweging aftreedt, zal het betreffende lid van de Raad van Bestuur worden ontslagen door de Raad van Toezicht.
- 7.4 Een lid van de Raad van Toezicht neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de Stichting.
- 7.4.1 De Raad van Toezicht betracht openheid over nevenfuncties en bespreekt deze onderling. Indien de Raad van Toezicht van oordeel is dat er sprake is van (de schijn van) belangenverstremgeling met de Stichting, ziet de Raad van Toezicht van deze nevenfunctie(s) af. De Raad van Toezicht vermeldt de nevenfuncties in het jaarverslag.

WERKWIJZE

Artikel 8

- 8.1 De Raad van Toezicht werkt met een vergaderschema waarin zoveel mogelijk de data voor het komend jaar en de te behandelen onderwerpen zijn opgenomen.

- 8.2 De Raad van Toezicht vergadert in beginsel in aanwezigheid van de Raad van Bestuur, tenzij anders beslist. De keuze om de Raad van Bestuur niet uit te nodigen, wordt door de raad gemotiveerd en in de verslaggeving vastgelegd.
- 8.3 Tot de gehele of een deel van de vergadering van de Raad van Toezicht kunnen derden worden toegelaten op uitnodiging van de raad dan wel door de voorzitter. Desgewenst kan ook de Raad van Bestuur daartoe voorstellen doen aan de Raad van Toezicht of aan de voorzitter.
- 8.4 De Raad van Toezicht kan besluiten tot een gehele of gedeeltelijk openbare vergadering.
- 8.5 De Raad van Toezicht vergadert minimaal eenmaal per drie maanden en voorts zo dikwijls als de voorzitter, dan wel een derde van het aantal leden van de raad zulks noodzakelijk achten.
- 8.6 Behoudens in spoedeisende gevallen worden de leden van de Raad van Toezicht voor een vergadering ten minste acht dagen tevoren schriftelijk opgeroepen door of namens de voorzitter, onder toezending van een agenda waarop de te behandelen punten zijn vermeld en zoveel mogelijk zijn toegelicht.
- 8.7 De Raad van Toezicht voert periodiek overleg met (delegaties van) het stafbestuur, de cliëntenraad & de ondernemingsraad conform vigerende wet- en regelgeving.

BESLUITEN

Artikel 9

- 9.1 Voor zover in de statuten niet anders is bepaald, worden besluiten genomen met een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, waarbij blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. Stemmen bij volmacht door niet aanwezige leden is niet toegestaan. Ook is elektronisch stemmen mogelijk. Voor elektronisch stemmen gelden onderstaande eisen:
 - a. het lid moet identificeerbaar zijn (denk bijvoorbeeld aan een persoonlijke account met wachtwoord voor de website waarop het lid kan stemmen);
 - b. het lid moet de vergadering live kunnen volgen;
 - c. het lid moet daadwerkelijk kunnen stemmen.
- 9.2 De Raad van Toezicht kan ter vergadering alleen geldige besluiten nemen, indien ten minste de meerderheid van de leden ter vergadering aanwezig is. Indien dit niet het geval is, dan kan, echter niet binnen acht dagen, een nieuwe vergadering worden gehouden waarin geldige besluiten kunnen worden genomen ongeacht het aantal aanwezige leden.
- 9.3 Stemming over personen geschiedt schriftelijk; stemming over zaken geschiedt mondeling tenzij één der leden schriftelijke stemming verlangt.
- 9.4 Bij staken der stemmen wordt het voorstel, zowel ten aanzien van zaken als ten aanzien van personen, geacht te zijn verworpen.
- 9.5 In spoedeisende gevallen kan de Raad van Toezicht ook besluiten nemen buiten een vergadering, tenzij ten minste eenderde der leden zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet. De wijze waarop die besluitvorming heeft plaatsgehad alsmede de uitslag van de stemming dient door de ambtelijk secretaris in een verslag te worden vastgelegd en in de eerstvolgende vergadering te worden geagendeerd.

VERSLAGLEGGING EN EXTERNE VERANTWOORDING

Artikel 10

- 10.1 Van de vergaderingen wordt een verslag opgemaakt.
- 10.2 De Raad van Toezicht bepaalt aan wie dit verslag wordt toegezonden. Vanuit de Raad van Bestuur wordt ter ondersteuning aan de Raad van Toezicht een ambtelijk secretaris toegekend. Deze ambtelijk secretaris vervult zijn/haar werkzaamheden in volledige onafhankelijkheid. Benoeming en ontslag van deze secretaris is enkel mogelijk met instemming van de Raad van Toezicht.
- 10.3 De ambtelijk secretaris draagt tevens zorg 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.
- 10.4 De Raad van Toezicht legt extern verantwoording af over zijn handelen door verslag te doen van zijn werkzaamheden in het jaarverslag van de stichting. Hierin vermeldt de Raad van Toezicht ten minste:
- 10.5 De samenstelling van de Raad van Toezicht en de wijzigingen daarin, met namen, titels, leeftijd, het beroep en voor de stichting van belang zijnde nevenfuncties van de leden;
- 10.6 De positie die de leden van de Raad van Toezicht innemen op het rooster van aftreden (eerste benoeming, eerste termijn, herbenoeming, tweede termijn, datum van aftreden);
- 10.7 De beoordeling van de doelrealisatie en van de invulling van de maatschappelijke taakstelling;

- 10.8 De door de Raad van Toezicht verrichte werkzaamheden;
- 10.9 De honorering van zijn leden.
- 10.10 De reglementen van Raad van Toezicht, het rooster van aftreden, het profiel van de raad en de profielschetsen van de leden, de samenstelling van de raad met leeftijd, beroep, voor de functie relevante nevenfuncties, datum eerste benoeming en de termijn waarvoor de leden benoemd zijn alsmede hun honorering zijn steeds voor eenieder ter inzage.
- 10.11 De Raad van Toezicht verzekert de raad als geheel evenals zijn leden tegen eventuele aansprakelijkheid.

EINDE LIDMAATSCHAP

Artikel 11

- 11.1 Rooster van aftreden
 - 11.1.1 De Raad van Toezicht stelt een rooster van aftreden vast.
 - 11.1.2 Het rooster van aftreden wordt zodanig ingericht dat de continuïteit in de samenstelling van de Raad van Toezicht gewaarborgd is.
 - 11.1.3 Een volgens rooster aftredend lid is ingevolge de statuten éénmaal 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 toezichtsopgaven voor de komende jaren,
 - 11.1.4 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.
- 11.2 Aftreden, schorsing en ontslag.
Een lid van de Raad van Toezicht treedt eigener beweging af indien een of meerdere statutaire gronden voor ontslag aanwezig zijn.
- 11.3 Indien de Raad van Toezicht van oordeel is dat een van de statutair 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.
- 11.4 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.
- 11.5 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.

INTERN EN EXTERN OVERLEG EN OPTREDEN VAN DE RAAD VAN TOEZICHT

Artikel 12

- 12.1 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 cliëntenraad.
- 12.2 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.
- 12.3 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.
- 12.4 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 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.

EVALUATIE EN PERMANENTE ONTWIKKELING

Artikel 13

- 13.1 Evaluatie Raad van toezicht
- 13.1.1 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.
 - 13.1.2 Ten minste eenmaal per drie jaar wordt deze evaluatie door een onafhankelijke externe deskundige begeleid.
 - 13.1.3 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.
 - 13.1.4 De Raad van Toezicht zorgt voor een adequaat introductieprogramma voor nieuwe leden en kennisoverdracht van vertrekkende leden.
 - 13.1.5 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.
- 13.2 Evaluatie functioneren Raad van Bestuur
- 13.2.1 De voorzitter en een lid van de Raad van Toezicht voeren jaarlijks een functioneringsgesprek met de Raad van Bestuur over diens functioneren.
 - 13.2.2 In dit gesprek worden onder meer de uit de evaluatie van de Raad van Toezicht voortkomende aandachtspunten, de persoonlijke ontwikkeling van de bestuurder(s), de vraag of de bestuurder(s) en de organisatie nog bij elkaar passen en de samenwerking met het management en de medezeggenschapsorganen betrokken.
 - 13.2.3 Bij de voorbereiding op dit gesprek kan de Raad van Toezicht gebruik maken 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.
- 13.3 Evaluatie externe accountant
- 13.3.1 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.
 - 13.3.2 De Raad van Toezicht evalueert regelmatig het functioneren van de externe accountant, en wint daartoe advies in bij de Raad van Bestuur.
 - 13.3.3 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.

HONORERING EN ONKOSTENVERGOEDING

Artikel 14

- 14.1 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.
- 14.2 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.

WIJZIGING REGLEMENT

Artikel 15

Dit reglement kan worden gewijzigd door een besluit van de Raad van Toezicht. Over een wijziging wordt tevoren het advies van de Raad van Bestuur ingewonnen.

SLOTBEPALING

Artikel 16

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.

Dit reglement zal jaarlijks worden geëvalueerd teneinde te bepalen in hoeverre het reglement nog voldoet aan de geldende (zorg)wet- en regelgeving.

aldus vastgesteld in de vergadering van de RvT d.d. 22-08-2019