



REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING ZORGFEDERATIE OLDENZAAL

DEFINITIES

- **'Belanghebbenden'**: de personen die betrokken zijn bij de interne organisatie van de Stichting, waaronder de interne belanghebbenden zoals de Cliënten en de Cliëntenraad, de werknemers van de Stichting en de Ondernemingsraad;
- **'Cliënten'**: alle natuurlijke personen die de Stichting als instelling behandelt en/of begeleidt op het gebied van verpleging, verzorging en thuiszorg als bedoeld in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen;
- **'Cliëntenraad'**: het door de Stichting ingestelde orgaan als bedoeld in de wet dat binnen de doelstellingen van de Stichting in het bijzonder de gemeenschappelijke belangen van de Cliënten behartigt;
- **'Jaarverslag'**: het door de Raad van Bestuur opgestelde jaarverslag van de Stichting dat op grond van de Wet Toelating Zorginstellingen in samenhang met de Regeling verslaggeving Wet Toelating Zorginstellingen dient te worden ingediend bij het Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg;
- **'Ondernemingsraad'**: het door de Stichting ingestelde orgaan als bedoeld in de Wet op de Ondernemingsraden dat binnen de doelstellingen van de Stichting in het bijzonder de belangen van de Medewerkers behartigt;
- **'Raad van Bestuur'**: het bestuur van de Stichting zijnde het orgaan dat is belast met het besturen van de Stichting en als onderdeel daarvan verantwoordelijkheid draagt voor de algemene gang van zaken;
- **'Raad van Toezicht'**: de Raad van Toezicht van de Stichting zijnde het orgaan dat belast is met het houden van toezicht op en geven van advies aan de Raad van Bestuur;
- **'Reglement'**: het onderhavige reglement voor de Raad van Toezicht van de Stichting;
- **'Statuten'**: de van tijd tot tijd geldende statuten van de Stichting en uitgangspunt voor dit reglement
- **'Stichting'**: Stichting Zorgfederatie Oldenzaal met zetel te Oldenzaal en kantoorhoudende 7573 CG Oldenzaal, Fonteinstraat 55 (handelsregister 41032283).

ARTIKEL 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 toezicht houden van de Raad van Toezicht.
- 1.2 Dit reglement is opgesteld met inachtneming 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. 13 mei 2019. Na vaststelling treedt het direct in werking.

ARTIKEL 2: Doelstelling en doelrealisatie

- 2.1 De Stichting heeft ten doel in het algemeen belang aan daarvoor in aanmerking komende zorgvragenden in Oldenzaal en omgeving goede zorg te (doen) verlenen en voorts al hetgeen hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, direct of indirect, alles in de ruimste zin van het woord. Onder goede zorg wordt verstaan zorg van goede kwaliteit, die voldoet aan professionele standaarden en eigentijdse kwaliteits- en veiligheidseisen. De behoeftes, wensen, ervaringen en het belang van de cliënten in het algemeen staan centraal en zijn richtinggevend voor de te bieden zorg.

- 
- 2.2 De Stichting tracht binnen de sfeer van het algemeen belang haar doel te bereiken onder meer door:
- Het aanbieden van een geïntegreerd cliëntgericht en vernieuwend pakket van zorg gericht op kwaliteit van leven zoals de individuele cliënt dit wenst en omvattend welzijn, zorg en behandeling in een veilige en comfortabele leefomgeving of thuis in de wijk. Tot de doelgroepen behoren mensen met psychogeriatrische problematiek, somatische (ernstige chronische) aandoeningen, mensen met een broze gezondheid in een palliatieve fase en mensen die een tijdelijke ondersteuning nodig hebben
 - Als netwerkpartner met een maatschappelijke rol bevorderen en/of bijdragen aan een plaatselijk en regionaal beleid ten behoeve van de eerder genoemde doelgroepen, onder meer door samen te werken met andere netwerkpartners.
 - Het aanbieden van huisvestingsvoorzieningen ter ondersteuning van de woon- en leefomgeving;
 - Het voeren van een sociaal beleid voor medewerkers en vrijwilligers gericht op talentmanagement, zelforganisatie en eigenaarschap, zodat zij deskundig en betrokken verantwoorde zorg en diensten aan cliënten leveren.
 - Het effectief en efficiënt mogelijk aanwenden van beschikbare middelen;
 - Het voeren van een actieve dialoog met de relevante belanghebbenden
- 2.3 De Stichting hanteert bij het bereiken van haar doelstelling het uitgangspunt dat de zorg- en dienstverlening tot stand komt in dialoog en samenwerking met de cliënt in relatie tot de driehoek medewerkers, familie en vrijwilligers. Hierbij handelen zorgverleners in overeenstemming met hun professionele verantwoordelijkheid.

ARTIKEL 3: Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht

- 3.1 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.
- 3.2 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.
- 3.3 Bij zijn toezicht hanteert de Raad van Toezicht als uitgangspunt de vraag of het beleid wordt gevoerd overeenkomstig de elementaire beginselen van verantwoord ondernemerschap en binnen de kaders van vigerende wet- en regelgeving. Daarvoor ziet de Raad van Toezicht erop toe dat het beleid in ieder geval in overeenstemming is met wettelijke, statutaire en andere voorschriften en dat de continuïteit van de Stichting gewaarborgd is. De Raad van Toezicht ziet er mede op toe dat de directeur Raad van Bestuur na zorgvuldige afwegingen tot besluitvorming komt en daarin belangen heeft betrokken van allen die bij de Stichting betrokken zijn. De raad staat de Raad van Bestuur met raad terzijde.
- 3.4 De Raad van Toezicht vervult zijn toezicht-, goedkeurings-, advies- en werkgeversfuncties op een evenwichtige wijze en richt zich daarbij op het belang van de organisatie, vanuit het perspectief van het realiseren van de maatschappelijke doelstelling van de organisatie en de centrale positie van de cliënt in het algemeen daarin.

- 
- 3.5 De Raad van Toezicht bepaalt zijn eigen agenda en de daarvoor noodzakelijke informatie. De Raad van Toezicht en zijn leden afzonderlijk hebben een eigen verantwoordelijkheid voor de eigen informatievoorziening.
- 3.6 In het kader van zijn toezichthoudende functie rekent de Raad van Toezicht in ieder geval de volgende taken en bevoegdheden tot zijn verantwoordelijkheid:
- a. het zorgdragen voor een goed functionerend bestuur door zich vooraf te vergewissen van de kwaliteit, integriteit en geschiktheid van een Raad van Bestuur;
 - b. de benoeming, vaststelling van de arbeidsvoorwaarden, beoordeling en zo nodig het ontslag en/of de schorsing van de Raad van Bestuur;
 - c. het conform de geldende wettelijke bepalingen voeren 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;
 - d. 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;
 - e. 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;
 - f. het toezicht op de kwaliteit en veiligheid van de zorg- en dienstverlening;
 - g. het toezicht op het beleid met de randvoorwaarden en waarborgen voor een adequate invloed van de belanghebbenden ten aanzien van de zorg- en dienstverlening;
 - h. het overeenkomstig de statuten al dan niet goedkeuren van belangrijke besluiten van de Raad van Bestuur;
 - i. 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;
 - j. het toezicht op de financiële verslaglegging en de naleving van de geldende wet- en regelgeving.
- 3.7 De Raad van Toezicht bespreekt ten minste een keer per jaar de strategie en de voornaamste risico's verbonden aan de activiteiten van de Stichting en de daarmee verbonden instelling.
- 3.8 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 meerjarenvisie, het strategisch beleidsplan, de kaderbrief, de jaarplannen, de begroting, de halfjaarrapportage (kwaliteit & Veiligheid, Personeel & opleiding), de kwartaalrapportage (financieel, zorginhoudelijk, kwaliteit en personeel), het jaardocument (inclusief de jaarrekening en jaarverslag), de managementletter van de externe accountant, reglement Raad van Toezicht, reglement Raad van Bestuur.
- 3.9 Leden van de Raad van Toezicht verrichten nimmer taken die door de wet, statuten of reglementen aan de Raad van Bestuur zijn opgedragen.
- 3.10 De Raad van Toezicht laat zich in het kader van het toezicht onder andere informeren en adviseren door een, door de Raad van Toezicht te benoemen, externe accountant. Indien gewenst, kan de Raad van Toezicht de deskundigheid van derden inroepen.



ARTIKEL 4: Informatievoorziening aan de Raad van Toezicht

- 4.1 De Raad van Toezicht en de afzonderlijke leden van de Raad van Toezicht hebben een plicht zich actief te informeren en hebben daarbij het recht 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.
- 4.2 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.
- 4.3 Het informatieprotocol omvat in ieder geval informatie over:
 - a. ontwikkelingen op het gebied van de positionering en de strategie van de Stichting;
 - b. de realisering van de maatschappelijke doelstellingen en de (strategische) beleidsplannen van de Stichting inclusief de daaraan verbonden risico's en mechanismen tot beheersing ervan;
 - c. de kwaliteit en veiligheid van de zorg- en dienstverlening en de omgang met ethische vraagstukken;
 - d. de doelmatigheid en continuïteit van de organisatie en de bedrijfsvoering;
 - e. risico's die voortkomen uit de activiteiten van de Stichting en de daarmee verbonden instelling;
 - f. de ontwikkeling van aangelegenheden, voor de formele besluitvorming waarvan de Raad van Bestuur goedkeuring van de Raad van Toezicht behoeft;
 - g. problemen en conflicten van enige betekenis in de organisatie;
 - h. problemen en conflicten van enige betekenis in de relatie met derden, zoals overheid, zorgverzekeraars, samenwerkingspartners;
 - i. calamiteiten, foutmeldingen en informatie uit interne en externe klachtenprocedures
 - j. rapportages van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd;
 - k. belangrijke gerechtelijke procedures;
 - l. kwesties, waarvan verwacht kan worden dat zij in de publiciteit komen;
- 4.4 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.

ARTIKEL 5: Geheimhouding

- 5.1 Elk lid van de Raad van Toezicht is verplicht ten aanzien van alle informatie en documentatie verkregen in het kader van zijn lidmaatschap de nodige discretie en, waar het vertrouwelijke informatie betreft, geheimhouding in acht te nemen.
- 5.2 Leden van de Raad van Toezicht en oud-leden van de Raad van Toezicht zullen vertrouwelijke informatie niet buiten de Raad van Toezicht brengen of openbaar maken of op andere wijze aan derden ter beschikking stellen, tenzij de Stichting deze informatie openbaar heeft gemaakt of vastgesteld is dat deze informatie reeds van algemene bekendheid is of een wettelijke verplichting tot openbaarmaking bestaat.

ARTIKEL 6: Werkgeverschap

- 6.1 De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor een goed samengestelde en goed functionerende Raad van Bestuur.

- 
- 6.2 De Raad van Toezicht stelt bij een vacature van de Raad van Bestuur een profielschets op van het lid of de leden van de Raad van Bestuur, rekening houdend met maatschappelijke ontwikkelingen en de situatie in de organisatie.
 - 6.3 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.
 - 6.4 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.
 - 6.5 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.
 - 6.6 De Raad van Toezicht bepaalt de arbeidsvoorwaarden en de honorering van de Raad van Bestuur conform de Statuten en overigens de geldende wet- en regelgeving.
 - 6.7 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.

ARTIKEL 7: Evaluatie functioneren en permanente ontwikkeling

7.1. Evaluatie functioneren Raad van Toezicht

- 7.1.1 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.
- 7.1.2 Ten minste eenmaal per drie jaar wordt deze evaluatie door een onafhankelijke externe deskundige begeleid.
- 7.1.3 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.
- 7.1.4 De Raad van Toezicht zorgt voor een adequaat introductieprogramma voor nieuwe leden en kennisoverdracht van vertrekkende leden.
- 7.1.5 Het ontwikkelings- en scholingsprogramma voor de Raad van Toezicht en zijn leden en het introductieprogramma voor nieuwe leden worden door de Organisatie gefinancierd en gefaciliteerd.

7.2. Evaluatie functioneren Raad van Bestuur

- 7.2.1 De voorzitter en een lid van de Raad van Toezicht voeren jaarlijks een functioneringsgesprek met de Raad van Bestuur over diens functioneren.
- 7.2.2 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. De Raad van Toezicht zorgt voor een tijdige en adequate voorbereiding op dit gesprek.

- 7.2.3 Van de inhoud van deze functioneringsgesprekken worden de overige leden van de Raad van Toezicht geïnformeerd en wordt een verslag opgesteld.

7.3. Evaluatie externe accountant

- 7.3.1 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.
- 7.3.2 De Raad van Toezicht evalueert regelmatig het functioneren van de externe accountant, en wint daartoe advies in bij de Raad van Bestuur.
- 7.3.3 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.

ARTIKEL 8: Intern en extern overleg en optreden Raad van Toezicht.

- 8.1 Een delegatie van de Raad van Toezicht woont in de regel tweemaal per jaar aanwezig een vergadering bij van de Raad van Bestuur met, respectievelijk, de ondernemingsraad en de cliëntenraad.
- 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 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.

ARTIKEL 9: Samenstelling Raad van Toezicht

9.1 Profiel voor de Raad van Toezicht als geheel

- 9.1.1 Om terdege te functioneren als Raad van Toezicht als geheel, wordt gebruik gemaakt van een profielschets, waarin is vastgelegd waarover de Raad van Toezicht als geheel moet beschikken. Deze profielschets is openbaar en voor een ieder opvraagbaar en wordt zo nodig voorafgaand aan de werving geactualiseerd.
- 9.1.2 De Raad van Toezicht is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, van de Raad van Bestuur en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. Bij het opstellen van het profiel spant de Raad van Toezicht zich in voor een zodanige samenstelling dat:
- a. er voldoende affiniteit aanwezig is met gezondheids- en welzijnszorg m.b.t. de doelgroepen genoemd onder 2.2.a. en de maatschappelijke doelstelling van de Stichting in het bijzonder;
 - b. een brede maatschappelijke binding en een functioneel netwerk wordt bereikt;

- 
- c. 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;
 - d. de leden van de Raad van Toezicht ten opzichte van elkaar en de Raad van Bestuur onafhankelijk en kritisch opereren;
 - e. adequaat wordt voorzien in de advies- en klankbordfunctie ten behoeve van de Raad van Bestuur.

9.2 Profiel lid van de Raad van Toezicht

- 9.2.1 Bij de werving, selectie en benoeming van nieuwe leden van de Raad van Toezicht wordt gebruik gemaakt van een voor de betreffende vacature opgestelde profielschets waarin zowel de gewenste samenstelling voor de Raad van Toezicht in zijn geheel als de kwaliteiten en eigenschappen die van het nieuwe lid van de Raad van Toezicht worden verwacht, zijn opgenomen.
- 9.2.2 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. Wanneer sprake is van een recht op voordracht wordt het advies van de CR ingewonnen.

9.3 Profiel van de voorzitter van de Raad van Toezicht

- 9.3.1 Op het moment dat de positie van de voorzitter vacant komt, bepaalt de Raad van Toezicht of de voorzitter uit zijn eigen midden wordt gekozen of in functie wordt geworven.
- 9.3.2 Van de voorzitter van de Raad van Toezicht worden specifieke eigenschappen en kwaliteiten verwacht, In het bijzonder dient hij/zij:
 - a. het vermogen te hebben om met autoriteit en natuurlijk gezag de voorzittersfunctie in de Raad van Toezicht te vervullen;
 - b. over de persoonlijkheid en achtergrond te beschikken om een leidende rol te vervullen bij de mening- en besluitvorming van de Raad van Toezicht;
 - c. over inzicht en overzicht te beschikken ten aanzien van de taken en functie van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur
 - d. 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.

9.4 Aandachtsgebieden

- 9.4.1 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.

9.5 Commissies

- 9.5.1 Ter uitoefening van door hem aan te wijzen werkzaamheden kan de Raad van Toezicht, indien hij dit wenst, uit zijn midden onder zijn verantwoordelijkheid commissies instellen.
- 9.5.2 Indien er een commissie wordt ingesteld, stelt de Raad van Toezicht voor de commissie een eigen werkreglement op.
- 9.5.3 De commissies brengen van hun beraadslagingen en bevindingen – daaronder begrepen hun adviezen – mondeling en/of schriftelijk verslag uit aan de Raad van Toezicht.



ARTIKEL 10: Onafhankelijkheid en (potentieel) tegenstrijdige belangen.

10.1 Belangenverstrengeling

- 10.1.1 Het functioneren van een lid van de Raad van Toezicht wordt gekenmerkt door integriteit en een onafhankelijke opstelling.
- 10.1.2 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.
- 10.1.3 Een lid van de Raad van Toezicht meldt bij de voorzitter en de overige leden van de Raad van Toezicht terstond elke (potentiële) vorm en/of schijn van belangenverstrengeling 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.
- 10.1.4. 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.
- 10.1.5 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.
- 10.1.6 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.
- 10.1.7 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.
- 10.1.8 Onverminderd het bepaalde in ARTIKEL 6 lid 3 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.
- 10.1.9 De leden van de Raad van Toezicht geven in het jaarverslag inzicht in hun hoofd- en nevenfuncties.

ARTIKEL 11: Benoeming, einde lidmaatschap en herbenoeming leden

11.1 Benoeming en scholingsprogramma leden Raad van Toezicht

- 11.1.1 De Raad van Toezicht stelt vast en maakt openbaar dat er een vacature is.
- 11.1.2 Leden van de Raad van Toezicht worden op openbare wijze geworven.
- 11.1.3 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.
- 11.1.4 De selectiecommissie selecteert een of meer benoembare kandidaten. De kandidaat/kandidaten wordt/worden uitgenodigd voor een gesprek met de Raad van Toezicht.
- 11.1.5 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 Raad van Bestuur en wint over het voorgenomen besluit het advies van de inspraakorganen in.
- 11.1.6 De Raad van Toezicht benoemt ook leden op bindende voordracht. In die situatie stelt de Raad van Toezicht de centrale cliëntenraad onverwijld schriftelijk in kennis van de vacature.
- 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.
- 11.1.7 De Raad van Toezicht kan van de benoeming afzien indien naar zijn oordeel aan bovenstaande voorwaarden niet of onvoldoende wordt voldaan. In dat geval wordt de CR met een toelichting verzocht een bindende voordracht voor een andere persoon te doen. Indien de cliëntenraad binnen een termijn van twee maanden na de schriftelijke aankondiging van het ontstaan van de vacature geen voordracht heeft opgesteld of eerder aangeeft geen gebruik te willen maken van dat recht, is de Raad van Toezicht gerechtigd naar eigen inzicht een nieuw lid van de Raad van Toezicht te benoemen ter vervulling van de vacature.
- 11.1.8 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.

11.2 Einde lidmaatschap

Rooster van aftreden

- 11.2.1 De Raad van Toezicht stelt een rooster van aftreden vast.
- 11.2.2 Het rooster van aftreden wordt zodanig ingericht dat de continuïteit in de samenstelling van de Raad van Toezicht gewaarborgd is.
- 11.2.3 Een volgens rooster aftredend lid is ingevolge de statuten éénmaal herbenoembaar voor een periode van maximaal 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.

Aftreden, schorsing en ontslag

- 11.2.4 Een lid van de Raad van Toezicht treedt eigener beweging af indien een of meerdere statutaire gronden voor ontslag aanwezig zijn.
- 11.2.5 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.
- 11.2.6 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.
- 11.2.7 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.

- 
- 11.2.8 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 ter vergadering kenbaar te maken
- 11.2.9 Over een schorsing of ontslag wordt terughoudendheid betracht. Indien het wenselijk of noodzakelijk is naar buiten te treden over redenen die leidden tot de schorsing of het ontslag zal vóór de bekendmaking door de Raad van Toezicht met het betreffende lid van de Raad van Toezicht zo mogelijk een gedragslijn worden overeengekomen.

ARTIKEL 12: Honorering, onkostenvergoeding en aansprakelijkheidsverzekering

- 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.
- 12.3 Ten behoeve van de leden van de Raad van Toezicht wordt door en op kosten van de Stichting een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten.

ARTIKEL 13: Slotbepalingen

- 13.1 In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de Raad van Toezicht met inachtneming van wet- en regelgeving alsmede de Statuten.
- 13.2 Dit reglement kan worden gewijzigd:
- a. door een daartoe strekkend besluit van de Raad van Toezicht;
 - b. indien de wet-, regelgeving dan wel de van tijd tot tijd geldende Zorgbrede Governance Code tot een wijziging noopt;
 - c. indien de statuten wijzigen.
- 13.3 Dit reglement zal jaarlijks worden geëvalueerd teneinde te bepalen in hoeverre het Reglement nog voldoet aan de geldende (zorg) wet- en regelgeving.