

Reglement Raad van Toezicht

van Stichting Zorggroep Sint Maarten



zorggroep sint maarten

Aldus vastgesteld in de vergadering van de Raad van Toezicht d.d.18 april 2018

Inhoud

01 Definities.....	3
02 Positionering van de Raad van Toezicht	3
03 Bevoegheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht	3
04 Informatievoorziening Raad van Toezicht.....	5
05 Samenstelling Raad van Toezicht	6
06 Intern en extern overleg en optreden van de Raad van Toezicht	10
07 Benoeming leden Raad van Toezicht	11
08 Einde lidmaatschap	12
09 Werkwijze.....	13
10 Evaluatie.....	16
11 Honorering en/of onkostenvergoeding	17
12 Verantwoording.....	17
13 Wijziging reglement en tijdelijke afwijking	18

01 | Definities

- 'Belanghebbenden':
de personen die betrokken zijn bij de interne organisatie van de Stichting, waaronder de interne belanghebbenden zoals de Cliënten en de medewerkers van de Stichting;
- 'Bestuur':
het bestuur van de Stichting zijnde het orgaan dat de dagelijkse en algemene leiding over de Stichting voert;
- 'Cliënten':
alle personen, die de Stichting als instelling behandelt en/of begeleidt als bedoeld in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen;
- 'Jaardocument':
het door het Bestuur opgestelde Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 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;
- Raad van Toezicht':
de Raad van Toezicht van de Stichting zijnde het orgaan dat toezicht houdt op het beleid van het Bestuur;
- Reglement':
het onderhavige reglement voor de Raad van Toezicht van de Stichting;
- 'Statuten':
de van tijd tot tijd geldende statuten van de Stichting;
- 'Stichting':
Stichting Zorggroep Sint Maarten., statutair gevestigd te Oldenzaal, kantoor houdende Gravenallee 13, 7591 PE Denekamp.

02 | Positionering van de Raad van Toezicht

De Statuten van de Stichting voorzien in het Raad van Toezichtmodel. Het Bestuur bestuurt de Stichting en de Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op het beleid van het Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de Stichting. De Raad van Toezicht staat het Bestuur met advies terzijde.

03 | Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht

- 3.1 De Raad van Toezicht toetst of het Bestuur bij zijn beleidsvorming en de uitvoering van zijn taken oog houdt op het belang van de organisatie van de Stichting en op de

belangen van de Belanghebbenden. De Raad van Toezicht houdt er bij de vervulling van zijn taak rekening mee dat de Stichting een maatschappelijk doel dient.

- 3.2 De Raad van Toezicht heeft een concernbrede taakopvatting en houdt mede rekening met de belangen van de andere rechtspersonen die behoren tot de groep waarvan de Stichting deel uitmaakt (Stichting Woonvormen Sint Maarten, Behandelcentrum Sint Maarten BV en VOF Eschede).
- 3.3 De Raad van Toezicht heeft onder meer de volgende taken en bevoegdheden:
 - a. het houden van integraal toezicht op het beleid van het Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de Stichting en de met haar verbonden onderneming en instelling(en);
 - b. het functioneren als adviseur en klankbord voor het Bestuur;
 - c. het goedkeuren van (strategische) beslissingen van het Bestuur, waaronder de besluiten die vermeld zijn in de Statuten;
 - d. het afleggen van verantwoording over het eigen handelen door verslag te doen van de werkzaamheden in een afzonderlijk verslag dat aan het maatschappelijk jaarverslag wordt gehecht of daarvan deel uitmaakt;
 - e. het waarborgen van een deugdelijke governance structuur van de Stichting en het naleven van de van tijd tot tijd geldende Zorgbrede Governancecode.
- 3.4 De Raad van Toezicht ziet erop toe dat het Bestuur zijn beleid uitvoert met inachtneming van de vooraf door het Bestuur vastgestelde en door de Raad van Toezicht goedgekeurde (strategische) beleidsplannen, beleidsuitgangspunten en doelen. Deze (strategische) beleidsplannen, beleidsuitgangspunten en doelen worden jaarlijks, voorafgaand aan ieder kalenderjaar, door de Raad van Toezicht en het Bestuur gezamenlijk besproken. De Raad van Toezicht maakt in dit kader tevens afspraken met het Bestuur over de te hanteren ijkpunten bij de realisatie van bedoelde (strategische) beleidsplannen, beleidsuitgangspunten en doelen.
- 3.5 De Raad van Toezicht houdt, met het oog op bedoelde (strategische) beleidsplannen, beleidsuitgangspunten en doelen, in ieder geval toezicht op:
 - a. de realisatie van de statutaire en maatschappelijke doelstellingen van de Stichting;
 - b. de strategieën alsmede de risico's verbonden aan de activiteiten van de Stichting;
 - c. de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen;
 - d. de financiële verslaggeving;
 - e. de naleving van wet- en regelgeving;
 - f. de verhouding met de Belanghebbenden;
 - g. de verhouding met derden belanghebbenden, zoals de zorgverzekeraars, brancheorganisaties en samenwerkingspartners;
 - h. de kwaliteit en veiligheid van de te verlenen zorg.

04| Informatievoorziening Raad van Toezicht

- 4.1 Het Bestuur verschaft de Raad van Toezicht tijdig de voor een adequaat functioneren benodigde informatie. In de regel zal dit geschieden als voorbereiding van dan wel tijdens de vergaderingen van de Raad van Toezicht. Indien daarvoor aanleiding is zal het Bestuur de Raad van Toezicht tussentijds van relevante informatie voorzien.
- 4.2 In ieder geval verwacht de Raad van Toezicht dat het Bestuur hem op de hoogte zal houden ten aanzien van:
- 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;
 - 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, die naar verwachting van het Bestuur van beduidende betekenis zijn voor de Stichting en/of de met haar verbonden rechtspersonen;
 - gerechtelijke procedures;
 - kwesties van betekenis, waarvan verwacht kan worden dat zij in de publiciteit komen.
- 4.3 De Raad van Toezicht (als collectief) en de afzonderlijke leden hebben een eigen verantwoordelijkheid om alle informatie te verlangen die de Raad van Toezicht behoeft om zijn taak als toezichthoudend orgaan goed te kunnen uitoefenen. De Raad van Toezicht kan, indien hij dit nodig acht, informatie inwinnen bij onder meer functionarissen en externe adviseurs van de Stichting en krijgt via het Bestuur toegang tot alle functionarissen, bescheiden en voorzieningen van de Stichting, conform de statutaire bepalingen daaromtrent, die nodig zijn om langs deze weg tot een zelfstandig oordeel te kunnen komen. Alleen in uitzonderlijke gevallen, het Bestuur betreffende, kan de Raad van Toezicht buiten het Bestuur om functionarissen, externe adviseurs, en/of documenten van de Stichting raadplegen.
- 4.4 De Raad van Toezicht laat zich in het kader van het toezicht onder andere informeren en adviseren door een door de Raad van Toezicht aan te wijzen externe accountant.
- 4.5 De Raad van Toezicht ziet er op toe dat het Bestuur de Raad van Toezicht regelmatig rapporteert over:

- de realisering van de maatschappelijke functie, de strategie inclusief de daaraan verbonden risico's en mechanismen tot beheersing ervan, de kwaliteit van de zorg en de omgang met ethische vraagstukken;
- zijn beoordeling van de interne beheerssystemen, waaronder de bestuurlijke informatievoorziening, in relatie tot de doelstelling van de Stichting en de met haar verbonden rechtspersonen;
- De hoofdzaken van deze rapportage en de bespreking ervan worden opgenomen in het maatschappelijk jaarverslag.

4.6 Indien de Stichting en/of één van de met haar verbonden rechtspersonen met een kwestie van betekenis in de publiciteit komt zal het Bestuur zo mogelijk tevoren de leden van de Raad van Toezicht daarvan in kennis stellen. Publicaties zal hij achteraf in kopie aan de Raad van Toezicht doen toekomen.

4.7 Ieder lid van de Raad van Toezicht zal alle informatie en documentatie die hij in het kader van de uitoefening van de toezichthoudende functie krijgt en die redelijkerwijs als vertrouwelijk zijn te beschouwen als strikt vertrouwelijk behandelen en niet buiten de Raad van Toezicht en het Bestuur openbaar maken, ook niet na zijn aftreden.

05| Samenstelling Raad van Toezicht

5.1 Profiel Raad van Toezicht

5.1.1 De Raad van Toezicht maakt een profielschets van de Raad van Toezicht en gaat tenminste op het moment dat een lid al dan niet volgens rooster aftredend is dan wel bij gelegenheid van het anderszins ontstaan van een vacature in de Raad van Toezicht na of de profielschets nog voldoet. De Raad van Toezicht gaat daarbij ook te rade bij het Bestuur. Zo nodig stelt de Raad van Toezicht de profielschets bij.

5.1.2 De profielschets is openbaar en is voor eenieder opvraagbaar.

5.1.3 De Raad van Toezicht dient als collectief te voldoen aan het volgende profiel:

- er voldoende affiniteit met de gezondheidszorg in het algemeen en de doelstelling van de Stichting in het bijzonder aanwezig is;
- ten minste één lid beschikt van de Raad van Toezicht beschikt over voor de Stichting relevante kennis en ervaring in de zorg;
- beschikt over kennis en ervaring met de genoemde aspecten van toezicht;
- beschikt over professionele kennis en ervaring op de volgende gebieden: medisch/zorginhoudelijk, ethisch/levensbeschouwelijk, juridisch,

financieel/bedrijfseconomisch, ondernemerschap en medewerkers & organisatie;

- beschikt over een netwerk, dat de adviserende en toezichthoudende taak ten goede komt;
- beschikt over ruime bestuurlijke ervaring, bij voorkeur met het leidinggeven aan grote, regionaal gespreide organisaties;
- een kritische opstelling en onafhankelijk kunnen opereren van het Bestuur, interne en externe stakeholders, alsmede onderling;
- evenwichtige samenstelling qua leeftijdsopbouw, geslacht en woon/werkplaats binnen het werkgebied, zie¹.

5.2 Profiel leden Raad van Toezicht

5.2.1 De Raad van Toezicht maakt een collectieve profielschets op, waarin de kwaliteiten en eigenschappen die van leden worden verwacht, zijn opgenomen en vult deze per zetel aan met een specifieke detaillering naar achtergrond, discipline en deskundigheid.

5.2.2 Het profiel voor een lid bevat ten minste 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 het Bestuur met raad en als klankbord terzijde te staan;
- het vermogen om het beleid van de Stichting en het functioneren van het Bestuur te toetsen;
- het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen;
- integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
- inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als de Stichting stellen;
- het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door het Bestuur voorgelegde aangelegenheden;
- voldoende beschikbaarheid.

5.2.3 Van de leden wordt verwacht dat zij zich blijven verdiepen in de ontwikkelingen op het gebied van de gezondheidszorg in het algemeen en de zorgfunctie van de Stichting in het bijzonder en dat zij zelf maatschappelijk actief zijn. De Raad van

¹ De Raad van Toezicht streeft naar een evenwichtige opbouw in leeftijd en samenstelling man-vrouw.

Toezicht beoordeelt jaarlijks op welke onderdelen de leden gedurende de benoemingsperiode behoefte hebben aan nadere training of opleiding.

- 5.2.4 Het aantal bestuurlijke of toezichthoudende functies van de leden is zodanig beperkt dat een goede taakvervulling door ieder lid gewaarborgd is.
- 5.2.5 De profielschets wordt verstrekt aan het Bestuur, de ondernemingsraad en de centrale cliëntenraden.
- 5.2.6 Tenminste 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. Alvorens de Raad van Toezicht een nieuw lid benoemt, dient voorafgaand advies te worden gevraagd bij de Raad van Bestuur. Zo nodig stelt de Raad van Toezicht de profielschets bij.

5.3 De voorzitter

- 5.3.1 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 zijn midden de vice-voorzitter van de Raad van Toezicht, die de voorzitter bij diens afwezigheid vervangt.
- 5.3.2 Van de voorzitter van de Raad van Toezicht worden, onverminderd de profielschets, specifieke eigenschappen en kwaliteiten verwacht, die door de Raad van Toezicht nader worden vastgesteld. In het bijzonder dient de voorzitter:
 - het vermogen te hebben om met autoriteit en een 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 het Bestuur;
 - over zodanige eigenschappen en uitstraling te beschikken dat hij zo nodig extern een rol in het belang van de Stichting kan vervullen.
- 5.3.3 De voorzitter leidt de vergaderingen van de Raad van Toezicht en is voor het Bestuur en eventueel andere betrokkenen het eerst aanspreekbare lid van de Raad van Toezicht.
- 5.3.4 Indien de Raad van Toezicht naar buiten treedt geschiedt dit in de regel bij monde van de voorzitter.

5.4 Onverenigbaarheid en onafhankelijkheid

In aanvulling op de Statuten wordt het volgende vastgelegd:

- 5.4.1 Het functioneren van een van de leden van de Raad van Toezicht wordt gekenmerkt door integriteit en onafhankelijke opstelling. Dit betekent dat hij of zij in de uitoefening van de functie op geen enkele wijze een persoonlijk belang heeft bij de Stichting.
- 5.4.2 Een lid van de Raad van Toezicht neemt noch middellijk noch onmiddellijk financieel deel in een andere (zorg)organisatie of is daar noch als medewerker of op toelatingscontract, of als bestuurder of toezichthouder aan verbonden als de adherentiegebieden van beide organisaties elkaar geheel of gedeeltelijk overlappen, tenzij het een (zorg)organisatie betreft waarin de eigen instelling zowel juridisch als bestuurlijk in overwegende mate de zeggenschap heeft.
- 5.4.3 Een lid van de Raad van Toezicht kan niet gelden als onafhankelijk indien hij, dan wel zijn echtgenoot, geregistreerd partner of een andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad:
- a. een persoonlijke financiële vergoeding van de instelling ontvangt, anders dan een vergoeding die voor de als lid van de Raad van Toezicht verrichte werkzaamheden wordt ontvangen en voor zover de vergoeding niet past in de normale uitoefening van een bedrijf;
 - b. bestuurslid is van een rechtspersoon waarin een bestuurslid van de instelling waarop hij toezicht houdt lid van het toezichthoudend orgaan is;
 - c. (tijdelijk) heeft voorzien in het Bestuur bij belet of ontstentenis van één of meerdere bestuurders;
- 5.4.4 Indien een lid voorziet dat een (schijn van) onverenigbaarheid zou kunnen optreden of anderszins een tegenstrijdig belang met de Stichting kan ontstaan, zal het betreffende lid de voorzitter daarvan in kennis stellen. Indien de voorzitter van oordeel is dat er sprake is van een incidentele onverenigbaarheid, waarvoor een tijdelijke oplossing mogelijk is, werkt het betreffende lid mee aan deze tijdelijke oplossing. Indien de voorzitter van oordeel is dat er sprake is van een structurele onverenigbaarheid, zal het betreffende lid er voor zorgdragen dat de onverenigbaarheid wordt opgeheven dan wel aftreden. De voorzitter stelt de overige leden op de hoogte.
- 5.4.5 Een belangenverstremming bestaat in elk geval wanneer de Stichting of één van de met haar verbonden rechtspersonen voornemens is een transactie aan te gaan met een rechtspersoon waarin:
- a. een lid een persoonlijk financieel belang onderhoudt;
 - b. een bestuurder een familierechtelijke verhouding heeft met een lid; of
 - c. het desbetreffende lid van de Raad van Toezicht van de Stichting een bestuurs- of toezichthoudende functie vervult. Uitgezonderd zijn

rechtspersonen waarbij sprake is van een personele unie op het niveau van de toezichthouders.

- 5.4.6 Een lid neemt niet deel aan de discussie en de besluitvorming over een onderwerp of transactie waarbij hij een (potentiële) belangenverstremgeling heeft.
- 5.4.7 Bij een vermeende belangenverstremgeling met betrekking tot een lid legt het betreffende lid zich neer bij het oordeel van de meerderheid van de overige leden.

06| Intern en extern overleg en optreden van de Raad van Toezicht

- 6.1 (Een delegatie van) de Raad van Toezicht is minstens eenmaal per jaar aanwezig bij een overlegvergadering van het Bestuur met de ondernemingsraad en met de centrale cliëntenraad. Eveneens nodigt de Raad van Toezicht zowel de ondernemingsraad als de centrale cliëntenraad minstens eenmaal per jaar uit voor overleg.
- 6.2 De Raad van Toezicht en het Bestuur kunnen nadere afspraken maken over het bijwonen door de Raad van Toezicht van een vergadering tussen het Bestuur en een ander intern adviesorgaan van de Stichting en/of van de met haar verbonden rechtspersonen.
Uitgangspunt is dat de Raad van Toezicht of een door deze aan te wijzen afvaardiging uit de Raad eenmaal per twee jaar – om en om – een vergadering bijwoont tussen het Bestuur en de centrale cliëntenraad en het Bestuur.
- 6.3 Met uitzondering van (toevallige) contacten op informele bijeenkomsten en met het Bestuur afgestemde contacten in het kader van het geldende Informatieprotocol onthouden de Raad van Toezicht en individuele leden zich van rechtstreekse contacten binnen en buiten de Stichting en de met haar verbonden rechtspersonen voor zover deze betrekking hebben op dan wel verband houden met aangelegenheden van de Stichting en de met haar verbonden rechtspersonen of personen daarin werkzaam. Wanneer de Raad van Toezicht of individuele leden benaderd worden door externe relaties of door personen werkzaam in de Stichting en de met haar verbonden rechtspersonen over aangelegenheden betrekking hebbend op dan wel verband houdend met de Stichting en met de haar verbonden rechtspersonen of personen daarin werkzaam dan verwijst het lid van de Raad van Toezicht naar het Bestuur.
- 6.4 Op de regel onder sub 3 wordt alleen in zeer bijzondere gevallen uitzondering gemaakt en wanneer daar een gegronde reden voor is. Hierover wordt vooraf overleg gepleegd met het Bestuur of wanneer dit niet mogelijk is dan wordt het Bestuur achteraf geïnformeerd.

- 6.5 Bij ontstentenis van het Bestuur wordt de bestuurstaak niet waargenomen door een gedelegeerd toezichthouder, en wordt de Raad van Bestuur waargenomen door een onverwijld door de raad van toezicht aan te wijzen derde. Het reglement Raad van Bestuur bevat bepalingen over waarneming bij afwezigheid, ontstentenis en belet, overlijden Raad van Bestuur. Voor het overige verrichten de leden van de Raad van Toezicht nimmer taken die door de wet, Statuten of reglementen aan het Bestuur zijn opgedragen.

07| Benoeming leden Raad van Toezicht

- 7.1 De Raad van Toezicht stelt vast dat er een vacature is en stelt tevens de profielschets voor de betreffende zetel vast overeenkomstig het bepaalde sub 5.1 en 5.2.
- 7.2 Van de vacature alsmede de vastgestelde profielschets wordt kennisgegeven aan het Bestuur en via het Bestuur aan de ondernemingsraad en centrale cliëntenraad. Tevens wordt via een advertentie in een regionaal en een landelijk verschijnend dagblad kennis gegeven van de vacature met een oproep aan geschikte personen zich kandidaat te stellen.
- 7.3 Ieder lid kan, met inachtneming van de profielschets een of meerdere kandidaten voordragen. Het Bestuur, de ondernemingsraad en de centrale cliëntenraad kunnen eveneens, met inachtneming van de profielschets, een of meerdere kandidaten aan de Raad van Toezicht voordragen.
- 7.4 Over een eventuele aanbeveling door de ondernemingsraad plegen het Bestuur en de voorzitter van de ondernemingsraad en /of centrale cliëntenraad desgewenst tevoren informeel overleg.
- 7.5 Bij de voorgedragen persoon wordt tevoren geen enkele verwachting ten aanzien van een eventuele benoeming gewekt door de voordragende partij. Het Bestuur zal dit in voorkomend geval ook met de ondernemingsraad en centrale cliëntenraad overeenkomen.
- 7.6 Artikel 11 lid 4 van de Statuten betreffende het recht van voordracht van de centrale cliëntenraad en de overige rechten van advies en aanbeveling van de ondernemingsraad en centrale cliëntenraad als ook artikel 11 lid 11 van de Statuten inzake onder andere de termijn van recht van voordracht van de centrale cliëntenraad wordt in acht genomen.
- 7.7 Wanneer de betreffende persoon bereid is toe te treden tot de Raad van Toezicht zal hij worden uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek met de Raad van Toezicht en het Bestuur. Zo nodig wordt een afzonderlijk kennismakingsgesprek met het Bestuur belegd.

- 7.7 Indien het kennismakingsgesprek naar wederzijdse tevredenheid is verlopen, neemt de Raad van Toezicht in de eerstvolgende vergadering het voorgenomen besluit om de betreffende persoon te benoemen, vraagt advies van het Bestuur en wint over het voorgenomen besluit via het Bestuur het advies van de ondernemingsraad in.
- 7.8 De Raad van Toezicht benoemt de betreffende persoon tenzij van het Bestuur, en /of de ondernemingsraad en/of de centrale cliëntenraad een negatief advies wordt ontvangen. In dat geval overlegt de voorzitter met het Bestuur en de voorzitter van de ondernemingsraad en de voorzitter van de centrale cliëntenraad 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 genomen besluit wordt gemotiveerd medegedeeld aan het Bestuur, de ondernemingsraad en de centrale cliëntenraad.

08| Einde lidmaatschap

8.1 Rooster van aftreden

- 8.1.1 De Raad van Toezicht stelt een zodanig rooster van aftreden vast dat een lid na benoeming ingevolge de Statuten zitting heeft voor een periode van maximaal vier jaar.
- 8.1.2 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 vicevoorzitter niet gelijktijdig volgens rooster aftredend zijn. Het rooster van aftreden wordt opgenomen in het maatschappelijk jaarverslag.
- 8.1.3 Een volgens rooster aftredend lid is eenmaal terstond herbenoembaar. Herbenoeming van toezichthouders vindt plaats na zorgvuldige overweging. Bij de herbenoeming worden de vastgestelde profieleisen in acht genomen.

8.2 Aftreden

In aanvulling op de Statuten over het eindigen van het lidmaatschap van de raad van toezicht (artikel 11 lid 9), treedt een lid van de Raad van Toezicht af in geval van:

- een door de Raad van Toezicht bij herhaling geconstateerd onvoldoende functioneren van het betreffende lid;
- een structurele onenigheid van inzicht tussen het betreffende lid en de overige leden;
- een door de Raad van Toezicht vastgestelde onverenigbaarheid van belangen van het betreffende lid en de belangen van de Stichting;

- een door de Raad van Toezicht vastgestelde onverenigbaarheid van functie(s) van het betreffende lid en het lidmaatschap van de Raad van Toezicht;
- enige andere objectieveerbare reden.

8.3 Schorsing en ontslag

- 8.3.1** Indien de Raad van Toezicht van oordeel is dat een van de redenen als genoemd sub 8.2 aanwezig is en het betreffende lid niet eigener beweging aftreedt neemt de Raad van Toezicht een daartoe strekkend besluit overeenkomstig het bepaalde in artikel 11 lid 9 van de Statuten.
- 8.3.2** Alvorens de Raad van Toezicht het besluit neemt om een lid te schorsen of te ontslaan, zal het betreffende lid tevoren in de gelegenheid worden gesteld kennis te nemen van de voornemens van de Raad van Toezicht en zijn zienswijze te dien aanzien kenbaar te maken.
- 8.3.4** Over een eventueel naar buiten treden over de schorsing of het ontslag zal tevoren door de Raad van Toezicht, het betreffende lid en het Bestuur een gedragslijn worden overeengekomen.

09| Werkwijze

9.1 Aandachtsgebieden

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

9.2 Vergaderingen

- 9.2.1** De besluitvorming van de Raad van Toezicht vindt behoudens in bijzondere gevallen plaats tijdens de vergaderingen van de Raad van Toezicht, die worden geconvoceerd overeenkomstig het bepaalde in de Statuten.
- 9.2.2** Het Bestuur is in de regel aanwezig bij de vergaderingen van de Raad van Toezicht tenzij de Raad van Toezicht aangeeft zonder Raad van Bestuur te willen vergaderen. De voorzitter zal het Bestuur alsdan na afloop van de vergadering in grote lijnen op de hoogte stellen van het besprokene.

- 9.2.3 In de regel bereidt het Bestuur de vergaderingen van de Raad van Toezicht, in overleg met de voorzitter, voor. Besluiten van het Bestuur, die ingevolge de Statuten of dit reglement, de goedkeuring van de Raad van Toezicht behoeven, worden schriftelijk en met redenen omkleed geagendeerd.
- 9.2.4 Door of vanwege het Bestuur wordt zorggedragen voor de notulering van de vergaderingen van de Raad van Toezicht. Indien het een vergadering buiten aanwezigheid van het Bestuur betreft, bepaalt de voorzitter voorafgaand aan de vergadering op welke wijze de notulering daarvan zal plaatsvinden.
- 9.2.5 De Raad van Toezicht vergadert in de regel minstens zesmaal per jaar, waarvan tenminste één vergadering wordt gehouden ter bespreking van de jaarstukken in aanwezigheid van de accountant van de Stichting en één vergadering ter bespreking van de Kaderbrief en de daarbij behorende begroting voor het komend jaar.

9.3 Secretariaat

In het secretariaat van de Raad van Toezicht wordt voorzien door of vanwege het Bestuur, die tevens zorgdraagt voor een adequate archivering van de bescheiden van de Raad van Toezicht. Het archief van de Raad van Toezicht is te allen tijde toegankelijk voor de leden.

9.4 Commissies

- 9.4.1 Voor elke structureel ingestelde commissie stelt de Raad van Toezicht een reglement op. Daarin staat vermeld wat de taken en verantwoordelijkheden van de betreffende commissie zijn, haar samenstelling en op welke wijze zij haar taak uitoefent.
- 9.4.2 De Raad van Toezicht stelt een auditcommissie in die in ieder geval de volgende taken heeft:
- a. toezicht op de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen, waaronder het toezicht op de naleving van de relevantie wet- en regelgeving en het toezicht op de naleving van gedragscodes voor bestuur en toezicht;
 - b. toezicht op de financiële informatieverstrekking door de Stichting (keuze van accounting policies, toepassing en beoordeling van effecten van nieuwe regels, inzicht in de behandeling van "schattingsposten" in de jaarrekening, prognoses, werk van accountants ter zake etc.);
 - c. toezicht op de naleving van aanbevelingen en opvolging van opmerkingen van accountants;
 - d. toezicht op de relatie met de externe accountant, waaronder in het bijzonder zijn afhankelijkheid, de bezoldiging en zijn eventuele niet-controle werkzaamheden voor de instelling;

- e. toezicht dat de externe accountant zijn bevindingen betreffende het onderzoek van de jaarrekening gelijkelijk aan de Raad van Toezicht en het Bestuur rapporteert.
- f. het rapporteren aan de Raad van Toezicht van de bevindingen van haar commissie.

9.4.3 De Raad van Toezicht stelt een remuneratie- en benoemingscommissie in die in ieder geval de volgende taken heeft:

- a. het doen van voorstellen voor het te voeren arbeidsvoorwaarden- en bezoldigingsbeleid van de bestuurders. Dit beleid dient maatschappelijk evenwichtig te zijn en passend in relatie tot de zwaarte en verantwoordelijkheden van de functie, de risico's van die functie en de opleiding en ervaring van betrokkenen.
- b. het doen van voorstellen inzake de bezoldiging van de individuele bestuurders. Deze bezoldiging dient wat hoogte en structuur betreft zodanig te zijn dat gekwalificeerde en deskundige bestuurders kunnen worden aangetrokken en behouden waarbij rekening wordt gehouden met de vigerende wet- en regelgeving voor de (zorg)sector.. In de voorstellen over de bezoldigingen van de individuele bestuurders komt aan de orde de bezoldigingsstructuur, de hoogte van de vaste bezoldiging, eventueel toe te kennen bonussen, pensioenrechten, afvloeiingsregelingen en overige vergoedingen, alsmede de eventuele prestatiecriteria en de toepassing daarvan. De bezoldigingsstructuur als hiervoor genoemd is zodanig dat zij de belangen van de Stichting en de met haar verbonden rechtspersonen bevordert en niet aanzet tot gedrag van bestuurders in hun eigen belang met veronachtzaming van het belang van de Stichting en de met haar verbonden rechtspersonen.
- c. het rapporteren aan de Raad van Toezicht van de bevindingen van haar commissie.

9.4.4 De Raad van Toezicht stelt een commissie toezicht kwaliteit van de zorg in die in ieder geval de volgende taak heeft:

- a. het meer diepgang geven aan de toezichthoudende rol van de Raad van Toezicht met betrekking tot de (verantwoording van) de kwaliteit van zorg in brede zin:

- het voorbereiden van de besluitvorming van de Raad van Toezicht op het specifieke werkterrein van de kwaliteit en veiligheid van de geleverde zorg in de Stichting;
 - het toezicht op de verdere ontwikkeling van het Kwaliteits Management Systeem (KMS) en Veiligheids Management Systeem (VMS) en het compliancebeleid ter zake;
 - het toezicht op de uitvoering van het beleid inzake cliëntentevredenheid, medewerkerstevredenheid (inclusief verzuimbeleid), klachten- en foutregistratie;
 - het kennisnemen van de uitkomsten van de externe kwaliteitstoetsingen en waar van toepassing de reactie van het Bestuur ter zake.
- b. het rapporteren aan de Raad van Toezicht van de bevindingen van haar commissie.

10| Evaluatie

10.1 Evaluatie functioneren Raad van Toezicht

10.1.1 Eenmaal per jaar wordt een vergadering van de Raad van Toezicht gehouden, in welke vergadering het functioneren van de Raad van Toezicht en het Bestuur wordt geëvalueerd. De Raad van Toezicht maakt vooraf afspraken over de wijze waarop het functioneren wordt beoordeeld en welke onderwerpen daarbij aan de orde gesteld worden. Van het houden van deze gesprekken wordt melding gemaakt in het jaarverslag van de Raad van Toezicht. De uitkomsten van deze jaarlijkse gesprekken worden steeds vastgelegd in een gezamenlijk te ondertekenen document. In de evaluatie wordt tevens de relatie tussen de Raad van Toezicht en het Bestuur betrokken.

10.1.2 Het Bestuur is bij deze vergadering in beginsel niet aanwezig. De voorzitter van de Raad van Toezicht verzoekt het Bestuur tevoren of er zijnerzijds aandachtspunten in de evaluatie zowel ten aanzien van zijn eigen functioneren als ten aanzien van het functioneren van de Raad van Toezicht zijn die in de evaluatie betrokken dienen te worden.

10.2 Evaluatie functioneren Raad van Bestuur

De remuneratie- en benoemingscommissie voeren jaarlijks een functioneringsgesprek met bestuurder(s) en betrekken daarin tevens de uit de evaluatie van de Raad van Toezicht voortkomende aandachtspunten.

De Raad van Toezicht maakt vooraf afspraken met het Bestuur over de wijze waarop dergelijke beoordelings- en functioneringsgesprekken verlopen en welke onderwerpen daarbij aan de orde gesteld worden. Van het houden van deze gesprekken wordt melding gemaakt in het jaarverslag van de Raad van Toezicht. De uitkomsten van deze jaarlijkse gesprekken worden steeds vastgelegd in een wederzijds te ondertekenen document.

10.3 Evaluatie gezamenlijk functioneren

De Raad van Toezicht voert periodiek een evaluatiegesprek met het Bestuur over elkaars functioneren en over elkaars functioneren in relatie tot elkaar. Ook hiervan wordt een verslag opgesteld.

11 | Honorering en/of onkostenvergoeding

- 11.1 De Raad van Toezicht stelt een marktconforme honorering vast voor de voorzitter en de leden. De honorering wordt vermeld in de jaarrekening, waarbij rekening wordt gehouden met de vigerende wet- en regelgeving voor de (zorg)sector.
- 11.2 De Stichting zal de door de voorzitter en de leden ten behoeve van de Stichting gemaakte onkosten aan hen vergoeden.

12 | Verantwoording

- 12.1 De Raad van Toezicht legt extern verantwoording af over zijn handelen door verslag te doen van zijn werkzaamheden in het maatschappelijk jaarverslag van de Stichting. Hij verschaft daarbij inzicht op welke wijze de Stichting aan de Zorgbrede Governancecode vorm geeft.
- 12.2 In het jaarverslag van de Raad van Toezicht wordt in ieder geval opgenomen:
 - a. informatie over ieder lid, zoals in ieder geval: geslacht, leeftijd, beroep, hoofdfunctie, nationaliteit, nevenfuncties, tijdstip van eerste benoeming en de lopende termijn waarvoor hij is benoemd.
 - b. de samenstelling van alle door de Raad van Toezicht ingestelde commissies, het aantal vergaderingen daarvan, alsmede de belangrijkste onderwerpen die per commissie aan de orde zijn gekomen.

13| Wijziging reglement en tijdelijke afwijking

- 13.1 De Raad van Toezicht gaat in de jaarlijkse evaluatie van zijn functioneren tevens na of dit reglement nog aan de daaraan te stellen criteria voldoet. De voorzitter vraagt daarover tevoren de mening van het Bestuur.
- 13.2 Dit reglement kan worden gewijzigd door een besluit van de Raad van Toezicht. Over een voorgenomen wijziging wordt tevoren het advies van het Bestuur ingewonnen.
- 13.3 Bij gemotiveerd besluit kan de Raad van Toezicht, wanneer dat tot evident betere resultaten voor de Stichting leidt, tijdelijk van het bepaalde in dit reglement afwijken. Zodanige afwijking mag niet in strijd met de wet of de Statuten zijn.