
Reglement raad van toezicht

1. Doel, reikwijdte en vaststelling reglement

- 1.1 Door middel van dit reglement wordt nadere invulling gegeven aan de taken, de verantwoordelijkheden en wijze van toezichthouden van de raad van toezicht van stichting Protestantse Zorggroep Crabbehoff.
- 1.2 Dit reglement is opgesteld met in achtneming van de wettelijke bepalingen, de Governancecode Zorg 2017, alsmede de statutaire bepalingen van de Stichting en beoogt hierop een aanvulling te zijn. Bij strijd tussen dit reglement en de statuten, prevaleren de statuten.
- 1.3 De raad van toezicht heeft dit reglement vastgesteld in zijn vergadering d.d. 10 juni 2020.

2. Bevoegdheden en verantwoordelijkheden raad van toezicht

- 2.1 De raad van toezicht heeft een visie op de wijze waarop hij het toezicht uitvoert, de toezichtvisie. De raad van toezicht vergewist zich ervan dat raad van toezicht en raad van bestuur op basis van deze toezichtvisie kunnen samenwerken. De toezichtvisie is openbaar.
- 2.2 De raad van toezicht toetst of de raad van bestuur bij zijn beleidsvorming en de uitvoering van zijn bestuurstaken oog houdt voor het belang van de organisatie van de Stichting in relatie tot haar maatschappelijke doelstelling, namelijk het realiseren van goede zorg, waaronder wordt verstaan zorg van goede kwaliteit, die voldoet aan professionele standaarden en eigentijdse kwaliteits- en veiligheidseisen, de beschikbaarheid van de zorg en de betaalbaarheid daarvan. De behoeftes, wensen, ervaringen en het belang van cliënten in het algemeen staan centraal en zijn richtinggevend voor de te bieden zorg. Tevens toetst de raad van toezicht of de raad van bestuur daarbij een zorgvuldige en evenwichtige afweging heeft gemaakt van de belangen van allen die bij de Stichting en de daarmee verbonden instellingen betrokken zijn.
- 2.3 In het kader van zijn toezichthoudende functie rekent de raad van toezicht in ieder geval de volgende taken en bevoegdheden tot zijn verantwoordelijkheid:
 - het zorgdragen voor een goed functionerend bestuur door zich vooraf te vergewissen van de kwaliteit, integriteit en geschiktheid van een (mogelijk) lid van de raad van bestuur;
 - de benoeming, vaststelling van de arbeidsvoorwaarden, beoordeling en zo nodig het ontslag en/of de schorsing van de leden van de raad van bestuur;
 - het opstellen van een beleid voor de vergoeding van onkosten van leden van de raad van bestuur alsmede het aannemen van geschenken en uitnodigingen door de leden van de raad van bestuur alsmede het toezien op de openbaarmaking en de naleving van dit beleid en op de jaarlijkse openbare verantwoording over de uitvoering daarvan;

-
- het zorg dragen voor een goed functionerend intern toezicht door benoeming, vaststelling van de honorering, (onafhankelijke externe) evaluatie, beoordeling en zo nodig schorsing en/of ontslag van (leden van) de raad van toezicht;
 - het bevorderen van een open aanspreekcultuur binnen de Stichting waarbij de toezichthouders door hun eigen gedrag laten zien dat zij aanspreekbaar zijn en anderen durven aan te spreken;
 - het houden van toezicht op de kwaliteit en veiligheid van de zorg- en dienstverlening;
 - het houden van toezicht op het beleid met de randvoorwaarden en waarborgen voor een adequate invloed van de belanghebbenden ten aanzien van de zorg- en dienstverlening;
 - het overeenkomstig de statuten al dan niet goedkeuren van belangrijke besluiten van de raad van bestuur;
 - het bewaken van de strategie en het houden van toezicht op de risico's die aan de activiteiten van de Stichting en de daarmee verbonden instelling verbonden zijn;
 - het toezicht op de financiële verslaglegging en de naleving van de geldende wet- en regelgeving.
- 2.4 De raad van toezicht bespreekt minimaal tweemaal per jaar de voortgang van de implementatie van 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 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
- 2.6 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 bestuursverslag), reglement raad van toezicht, reglement raad van bestuur.
- 2.7 De raad van toezicht of zijn afzonderlijke leden nemen geen verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de raad van bestuur over en vervullen niet de bestuursfunctie.
- 3. Werkgeverschap**
- 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.
- 3.3 De raad van toezicht stelt de beloning, de contractduur, de rechtspositie en de andere arbeidsvoorwaarden van de individuele leden van de raad van bestuur vast.
- 3.4 De raad van toezicht stelt de omvang en samenstelling van de raad van bestuur vast.

-
- 3.5 De raad van toezicht vraagt advies aan de zittende raad van bestuur voordat hij een besluit over wijziging in de samenstelling van de raad van bestuur neemt.
- 3.6 De raad van toezicht stelt voor de benoeming van een lid van de raad van bestuur een profielschets op. Hij vergewist zich voorafgaand aan de benoeming van een lid van de raad van bestuur van het werkverleden van het lid van de raad van bestuur, diens integriteit, kwaliteit en geschiktheid voor de functie en of er belangentegenstellingen of nevenfuncties zijn die het lid van de raad van bestuur in het uitoefenen van zijn functie kunnen belemmeren.
- 3.7 De raad van toezicht stelt aan de hand van wettelijke, statutaire en reglementaire voorschriften een procedure op voor de openbare werving, selectie, voordracht en benoeming voor de leden van de raad van bestuur waarvoor een vacature bestaat.
- 3.8 De raad van toezicht stelt een selectiecommissie in, die tot taak heeft de kandidaten te selecteren. De selectiecommissie draagt er zorg voor dat de door haar geselecteerde kandidaten kennismakingsgesprekken hebben met de raad van bestuur en de inspraakorganen (cliëntenraad, identiteitsraad, ondernemingsraad en professionele adviesraad) en andere relevante gremia binnen de organisatie. Na deze kennismakingsgesprekken doet de selectiecommissie een gemotiveerde voordracht aan de raad van toezicht.
- 3.9 Bij ontstentenis of belet van alle leden of het enige lid 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 (tijdelijke) raad van bestuur voorzien.

4. Samenstelling raad van toezicht

4.1 *Profiel raad van toezicht als geheel*

- 4.1.1 In artikel 4.2 van de Statuten is een regeling opgenomen met betrekking tot de samenstelling van de raad van toezicht.
- 4.1.2 De raad van toezicht stelt een profielschets vast voor de raad van toezicht als geheel waarin ten minste bepalingen worden opgenomen over deskundigheden, vaardigheden en diversiteit. De raad van toezicht gaat, ten minste op het moment dat een lid van de raad van toezicht al dan niet volgens rooster aftredend is dan wel bij gelegenheid van het anderszins ontstaan van een vacature in de raad van toezicht, na of deze algemene profielschets nog voldoet. De raad van toezicht gaat daarbij ook te rade bij de raad van bestuur, de centrale cliëntenraad, de identiteitsraad en de ondernemingsraad. Zo nodig stelt de raad van toezicht de profielschets bij.
- 4.1.3 De profielschets is openbaar en is voor een ieder opvraagbaar.

- 4.1.4 Het profiel voor de raad van toezicht als geheel dient er toe te leiden dat de raad van toezicht zodanig is samengesteld dat:
- er voldoende affiniteit met de zorg in het algemeen en de maatschappelijke doelstelling van de Stichting in het bijzonder aanwezig is;
 - een brede maatschappelijke binding en een functioneel netwerk wordt bereikt;
 - een spreiding van maatschappelijke achtergronden, deskundigheden, diversiteit naar geslacht, leeftijd, regionale binding en disciplines aanwezig is, waarbij onder meer gedacht wordt aan zorginhoudelijke, financieel-economische, sociale en bedrijfskundige achtergronden;
 - de leden van de raad van toezicht ten opzichte van elkaar en de raad van bestuur onafhankelijk en kritisch opereren;
 - adequaat wordt voorzien in de advies- en klankbordfunctie ten behoeve van de raad van bestuur.

4.2 *Profiel lid van de raad van toezicht*

- 4.2.1 De raad van toezicht stelt - zoals in artikel 3.2 aangegeven - een profielschets voor de raad van toezicht als geheel vast, waarin in het algemeen de kwaliteiten en eigenschappen die van een lid van de raad van toezicht worden verwacht, zijn opgenomen en vult deze per zetel aan met een specifieke detaillering naar achtergrond, discipline en deskundigheid. De raad van toezicht stelt de raad van bestuur en de relevante inspraakorganen in staat om over de (algemene en specifieke) profielschets voorafgaand advies uit te brengen.
- 4.2.2 Van de leden van de raad van toezicht wordt verwacht dat zij zich blijven verdiepen in ontwikkelingen op het gebied van de gezondheidszorg in het algemeen en de zorgfunctie van de Stichting in het bijzonder.
- 4.2.3 Ten minste op het moment dat een zetel al dan niet volgens rooster vacant komt gaat de raad van toezicht na of de profielschets voor de betreffende zetel nog voldoet en nog past binnen de profielschets van de raad van toezicht.
- 4.2.4 De raad van toezicht stelt de raad van bestuur, de cliëntenraad, de identiteitsraad, de ondernemingsraad en de professionele adviesraad in de gelegenheid hierover advies uit te brengen. Zo nodig stelt de raad van toezicht de profielschets bij.

4.3 *De voorzitter*

- 4.3.1 De voorzitter van de raad van toezicht wordt voor de duur van een benoemingstermijn door de raad van toezicht uit zijn midden benoemd.
- 4.3.2 Van de voorzitter van de raad van toezicht worden specifieke eigenschappen en kwaliteiten verwacht. In het bijzonder dient hij/zij :
- het vermogen te hebben om met autoriteit en natuurlijk gezag de voorzittersfunctie in de raad van toezicht te vervullen;
 - over de persoonlijkheid en achtergrond te beschikken om een leidende rol te vervullen bij de mening- en besluitvorming van de raad van toezicht;
 - over inzicht en overzicht te beschikken ten aanzien van de taken en functie van de raad van toezicht en de raad van bestuur;

-
- over zodanige eigenschappen en uitstraling te beschikken dat hij zo nodig extern een rol in het belang van de Stichting en de daarmee verbonden instelling kan vervullen.
- 4.3.3 De voorzitter stelt in overleg met de raad van bestuur de agenda voor de vergaderingen vast, leidt de vergaderingen van de raad van toezicht en is voor de raad van bestuur en eventueel andere betrokkenen het eerst aanspreekbare lid van de raad van toezicht.
- 4.3.4 Indien de raad van toezicht naar buiten treedt, geschiedt dit in de regel bij monde van de voorzitter.
- 4.4 *Aandachtsgebieden*
- 4.4.1 De raad van toezicht kan desgewenst een onderlinge verdeling van aandachtsgebieden afspreken. De aandachtsgebieden zullen in de regel worden bepaald door de achtergrond, discipline en deskundigheid van de leden van de raad van toezicht. Een eventuele verdeling laat echter de verantwoordelijkheid voor het integrale toezicht door de raad van toezicht onverlet.
- 4.5 *Belangenverstrengeling*
- 4.5.1 Het functioneren van een lid van de raad van toezicht wordt gekenmerkt door integriteit en een onafhankelijke opstelling.
- 4.5.2 Elke vorm van persoonlijke bevoordeling dan wel belangenverstrengeling van een lid van de raad van toezicht en de Stichting wordt voorkomen en de schijn hiervan wordt vermeden.
- 4.5.3 Een lid van de raad van toezicht maakt terstond melding bij de voorzitter en de overige leden van de raad van toezicht van elke (potentiele) vorm en/of schijn van belangenverstrengeling en verschaft daarover alle relevante informatie. De voorzitter van de raad van toezicht informeert de raad van bestuur over een dergelijke melding. De overige toezichthouders treden buiten aanwezigheid van het betrokken lid zo spoedig mogelijk in overleg om te constateren of sprake is van een (potentiële) vorm en/of schijn van belangenverstrengeling en, indien dat het geval is, over de wijze waarop die vorm en/of schijn van belangenverstrengeling kan worden voorkomen of wordt beëindigd. Indien de raad van toezicht van oordeel is dat er sprake is van een incidentele verstrengeling van belangen waarvoor een tijdelijke oplossing mogelijk is, werkt het betreffende lid van de raad van toezicht mee aan deze tijdelijke oplossing. Die tijdelijke oplossing bestaat er in elk geval uit dat het betreffende lid van de raad van toezicht niet deel zal nemen aan de discussie en besluitvorming over een onderwerp of transactie waarbij (de schijn van) belangenverstrengeling zou kunnen optreden. Indien de raad van toezicht van oordeel is dat er sprake is van een structurele verstrengeling van belangen, zal het betreffende lid van de raad van toezicht er voor zorgdragen dat de belangenverstrengeling wordt opgeheven dan wel zal het lid aftreden. Indien de betreffende toezichthouder niet onverwijld maatregelen neemt om de belangenverstrengeling op te heffen of uit eigener beweging aftreedt, zal de betreffende toezichthouder worden ontslagen door de raad van toezicht.

-
- 4.5.4 Indien de voorzitter van de raad van toezicht een (potentieel) tegenstrijdig belang heeft, zal een ander lid van de raad van toezicht als voorzitter optreden tot het moment dat het tegenstrijdig belang is beëindigd dan wel, in het geval dat het tegenstrijdig belang tot aftreden van de voorzitter leidt, tot het moment van diens vervanging.
- 4.5.5 Onverminderd het bepaalde in artikel 4 lid 2 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.
- 4.5.6 De leden van de raad van toezicht geven in het bestuursverslag inzicht in hun hoofd- en nevenfuncties.

5. Benoeming leden raad van toezicht

- 5.1 De raad van toezicht stelt vast en maakt openbaar dat er een vacature is.
- 5.2 De procedure, met daarin afspraken over openbaarmaking van de vacature en de wijze van werving en selectie, wordt ter advisering voorgelegd aan de raad van bestuur, de centrale cliëntenraad, de ondernemingsraad, de identiteitsraad en de professionele adviesraad.
- 5.3 Leden van de raad van toezicht worden op openbare wijze geworven.
- 5.4 De raad van toezicht stelt voor de werving en selectie een procedure op en benoemt een selectiecommissie, bestaande uit twee leden van de raad van toezicht en de raad van bestuur. Indien het gaat om het lid te benoemen op bindende voordracht van de cliëntenraad wordt aan de selectiecommissie een lid van de centrale cliëntenraad toegevoegd. Indien het gaat om het lid dat in het bijzonder is belast met het contact met de identiteitsraad en de kerken wordt aan de selectiecommissie een lid toegevoegd van één der diaconieën van de Hervormde of Protestantse Gemeente.
- 5.5 De selectiecommissie adviseert de raad van toezicht over de benoeming van een kandidaat, waarna de raad daartoe een voorgenomen besluit neemt. De raad van bestuur, de centrale cliëntenraad, de ondernemingsraad en de identiteitsraad worden in de gelegenheid gesteld tot een gesprek met de kandidaat, waarna zij een formeel advies afgeven. Indien de vacature het lid betreft dat benoemd wordt op bindende voordracht van de centrale cliëntenraad worden de adviezen aan hem uitgebracht en neemt hij een besluit over de voordracht.
- 5.6 De selectiecommissie selecteert een of meer benoembare kandidaten. De kandidaat/kandidaten wordt/worden uitgenodigd voor een gesprek met de raad van toezicht.
- 5.7 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.

- 5.8 De raad van toezicht benoemt ook leden op bindende voordracht. Leden van de raad van toezicht die worden benoemd op grond van een bindende voordracht moeten voldoen aan de statutaire (kwaliteits-)eisen en de vastgestelde profielschets en onafhankelijk van de voordragende partij functioneren. De raad van toezicht kan van de benoeming afzien indien aan bovenstaande voorwaarden niet wordt voldaan.
In dat geval wordt de cliëntenraad met een toelichting verzocht een bindende voordracht voor een andere persoon te doen.
- 5.9 De raad van toezicht benoemt de betreffende persoon tenzij van een inspraakorgaan een negatief advies wordt ontvangen. In dat geval overlegt de voorzitter van de raad van toezicht met de voorzitter van de raad van bestuur en de voorzitter van het inspraakorgaan over de beweegredenen voor het negatieve advies en legt de raad van toezicht een voorstel voor ten aanzien van het alsdan te nemen besluit. Het hierop door de raad van toezicht genomen besluit wordt gemotiveerd medegedeeld aan de raad van bestuur en de inspraakorganen.
- 5.10 Van de leden van de raad van toezicht wordt verwacht dat zij actief investeren in hun deskundigheid met betrekking tot de ontwikkelingen in de gezondheidszorg. Hierbij maakt de raad onder andere gebruik van de professie en ondersteuning van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg en Welzijn (NVTZ).
- 5.11 Het scholings- en ontwikkelingsprogramma van de raad van toezicht en van de leden van de raad van toezicht, is onderdeel van het toezichtsplan. Het wordt jaarlijks geëvalueerd en verantwoording vindt plaats in het jaarverslag.

6. Einde lidmaatschap

6.1 *Rooster van aftreden*

- 6.1.1 De raad van toezicht stelt een rooster van aftreden vast.
- 6.1.2 Het rooster van aftreden wordt zodanig ingericht dat de continuïteit in de samenstelling van de raad van toezicht gewaarborgd is.
- 6.1.3 Een volgens rooster aftredend lid is ingevolge de statuten éénmaal herbenoembaar voor een periode van vier jaar.

6.2 *Aftreden, schorsing en ontslag*

- 6.2.1 Een lid van de raad van toezicht treedt eigener beweging af indien een of meerdere statutaire gronden voor ontslag aanwezig zijn.
- 6.2.2 Indien de raad van toezicht van oordeel is dat één 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.
- 6.2.3 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.

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

6.3 Herbenoeming

6.3.1 Bij een herbenoeming beraadt de raad van toezicht zich tijdig op het profiel voor de desbetreffende zetel en wordt opnieuw zorgvuldig afgewogen of de toezichthouder voldoende is toegerust voor de toezichtopgaven voor de komende jaren. De raad van toezicht voegt zijn bevindingen bij het verzoek om advies aan de raad van bestuur en aan de inspraakorganen inzake de voorgenomen herbenoeming.

6.3.2 Het herbenoemen van een lid vindt plaats door de raad van toezicht, nadat over een voorgenomen besluit van de raad advies is uitgebracht door de raad van bestuur, de centrale cliëntenraad, de identiteitsraad en de ondernemingsraad. Indien het lid betreft dat benoemd is op bindende voordracht van de centrale cliëntenraad worden de adviezen aan hem uitgebracht en neemt hij een besluit over de voordracht tot herbenoeming. Na advies c.q. voordracht herbenoemt de raad van toezicht het lid.

7. Werkwijze en besluitvorming raad van toezicht

7.1 Besluitvorming

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

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

7.1.3 Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.

7.1.4 In alle geschillen omtrent stemmingen in vergaderingen van de raad van toezicht welke niet in de statuten zijn voorzien, beslist de voorzitter.

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

7.1.6 De raad van toezicht kan alleen dan geldige besluiten nemen indien de meerderheid van de leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd is.

7.1.7 In gevallen waarbij namens de raad van toezicht ondertekening van schriftelijke stukken vereist is, kan de voorzitter tezamen met een ander lid van de raad van toezicht tekenen voor de raad van toezicht, zonder afbreuk te doen aan de bepalingen over vertegenwoordiging en tegenstrijdig belang van de stichting. De voorzitter van de raad van toezicht tekent niet namens de raad van toezicht voordat hij/zij hierover de andere leden van de raad van toezicht heeft geconsulteerd.

7.2 Vergaderingen

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

7.2.2 De besluitvorming van de raad van toezicht vindt behoudens in bijzondere gevallen plaats tijdens de vergaderingen van de raad van toezicht, die worden geconvoceerd overeenkomstig het bepaalde in de statuten. De raad van toezicht kan ook buiten vergadering besluiten nemen. Op deze wijze genomen besluiten worden bij de eerstvolgende vergadering aan de notulen gehecht.

7.2.3 Toegang tot de vergadering hebben:

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

In de regel bereidt de voorzitter van de raad van toezicht in overleg met de raad van bestuur de vergaderingen van de raad van toezicht voor. Besluiten van de raad van bestuur, die ingevolge de statuten of anderszins de goedkeuring van de raad van toezicht behoeven, worden schriftelijk en met redenen omkleed geagendeerd.

7.2.4 Een lid van de raad van toezicht kan zich ter vergadering door een schriftelijk gevolmachtigd ander lid van de raad van toezicht doen vertegenwoordigen.

7.3 Secretariaat

7.3.1 De voorzitter van de raad van toezicht draagt er zorg voor dat op adequate wijze wordt voorzien in het secretariaat van de raad van toezicht waaronder tevens de archivering van de bescheiden van de raad van toezicht. Het archief van de raad van toezicht is te allen tijde toegankelijk voor de leden van de raad van toezicht.

7.3.2 De raad van toezicht heeft een secretaris aangesteld voor ondersteuning bij planning, agendering, verslaglegging, termijnbewaking, informatieverstrekking volgens het informatieprotocol en advisering (gevraagd en ongevraagd), archivering en het uitvoeren van opdrachten.

8. Informatievoorziening

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

8.2 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 raad van toezicht'.

8.3 Het informatieprotocol omvat in ieder geval informatie over:

- ontwikkelingen op het gebied van de positionering en de strategie van de Stichting;
- de realisering van de maatschappelijke doelstellingen en de beleidsplannen van de Stichting inclusief de daaraan verbonden risico's en mechanismen tot beheersing ervan;
- de kwaliteit en veiligheid van de zorg- en dienstverlening en de omgang met ethische vraagstukken;
- de doelmatigheid en continuïteit van de organisatie en de bedrijfsvoering;
- risico's die voortkomen uit de activiteiten van de Stichting en de daarmee verbonden instelling;
- de ontwikkeling van aangelegenheden, voor de formele besluitvorming waarvan de raad van bestuur goedkeuring van de raad van toezicht behoeft;
- problemen en conflicten van enige betekenis in de organisatie;
- problemen en conflicten van enige betekenis in de relatie met derden, zoals overheid, zorgverzekeraars, samenwerkingspartners;
- calamiteiten, foutmeldingen en informatie uit interne en externe klachtenprocedures
- rapportages van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd;
- belangrijke gerechtelijke procedures;
- kwesties, waarvan verwacht kan worden dat zij in de publiciteit komen; en
- de managementletter.

8.4 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.

8.5 Ieder lid van de raad van toezicht zal ten aanzien van alle informatie en documentatie die hij in het kader van de uitoefening van de toezichthoudende functie heeft verkregen de nodige discretie betrachten en waar het vertrouwelijke informatie betreft geheimhouding in acht nemen en deze informatie niet buiten de raad van toezicht en de raad van bestuur openbaar maken, ook niet na zijn aftreden, behalve voor zover openbaarmaking verplicht is op grond van wet en/of regelgeving en/of een bindende uitspraak van de rechter of een ander overheidsorgaan.

9. Intern en extern overleg en optreden van de raad van toezicht

9.1 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.

-
- 9.2 De raad van toezicht en de raad van bestuur kunnen afspraken maken over het bijwonen door de raad van toezicht van een vergadering tussen de raad van bestuur en andere interne organen van de Stichting.
- 9.3 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.
- 9.4 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.

10. Commissies

- 10.1 De raad van toezicht stelt uit zijn midden drie commissies in, waaronder een commissie bedrijfsvoering, een commissie zorgkwaliteit, en een renumeratiecommissie, die onder volledige verantwoordelijkheid van de raad van toezicht de besluitvorming van de raad van toezicht voorbereiden en advies uitbrengen aan de raad van toezicht.
- 10.2 De samenstelling, specifieke taken, bevoegdheden en werkwijze van iedere commissie kunnen nader worden geregeld in afzonderlijke reglementen die door de raad van toezicht worden vastgesteld.

11. Evaluatie en permanente ontwikkeling

11.1 Raad van toezicht

- 11.1.1 De raad van toezicht evalueert zijn functioneren eenmaal per jaar buiten de aanwezigheid van de raad van bestuur en zorgt voor vastlegging van de uitkomsten daarvan. Onderdeel van deze evaluatie is de samenwerking van de raad van toezicht met de raad van bestuur. De raad van toezicht stelt zich van te voren op de hoogte van de visie van de raad van bestuur op het functioneren van de raad van toezicht en informeert de raad van bestuur over de uitkomsten van de evaluatie.
- 11.1.2 Ten minste eenmaal per drie jaar wordt deze evaluatie door een onafhankelijke externe deskundige begeleid.
- 11.1.3 De raad van toezicht werkt permanent aan zijn eigen ontwikkeling als team en aan de ontwikkeling van de afzonderlijke leden. Daartoe wordt een scholings- en ontwikkelingsprogramma opgesteld en uitgevoerd voor zowel de raad als collectief als voor de afzonderlijke leden.

-
- 11.1.4 De raad van toezicht zorgt voor een adequaat introductieprogramma voor nieuwe leden en kennisoverdracht van vertrekkende leden.
- 11.1.5 Het ontwikkelings- en scholingsprogramma voor de raad van toezicht en zijn leden en het introductieprogramma voor nieuwe leden worden door de zorgorganisatie gefinancierd en gefaciliteerd.
- 11.2 *Evaluatie functioneren leden raad van bestuur*
- 11.2.1 De voorzitter en een lid van de raad van toezicht voeren jaarlijks een functioneringsgesprek met de leden van de raad bestuur over diens functioneren.
- 11.2.2 In dit gesprek worden onder meer de uit de evaluatie van de raad van toezicht voortkomende aandachtspunten, de persoonlijke ontwikkeling van het betreffende lid van de raad van bestuur, de vraag of het lid van de raad van bestuur en de organisatie nog bij elkaar passen en de samenwerking met het management en de medezeggenschapsorganen betrokken.
- 11.2.3 Bij de voorbereiding op dit gesprek maakt de raad van toezicht gebruik van meerdere (interne en externe) bronnen. De leden van de Renumeratiecommissie voeren hiervoor een 360 graden feedback uit en bespreken de resultaten en de beoordeling met de raad van bestuur en betrekken daarin tevens de bij de evaluatie van de raad van toezicht vastgestelde aandachtspunten. De leden van de directie, de centrale cliëntenraad en de ondernemingsraad worden gevraagd deel te nemen aan de 360 graden feedback. Van de inhoud van deze functioneringsgesprekken worden de overige leden van de raad van toezicht geïnformeerd en wordt een verslag opgesteld.
- 11.3 *Evaluatie externe accountant*
- 11.3.1 De externe accountant verricht naast zijn controlewerkzaamheden geen andere (advies)werkzaamheden voor de Stichting die een risico vormen voor zijn onafhankelijke positie. Indien in het te controleren boekjaar wel andere (advies)werkzaamheden zijn verricht, wordt hierin in het bestuursverslag melding gemaakt.
- 11.3.2 De raad van toezicht evalueert regelmatig het functioneren van de externe accountant, en wint daartoe advies in bij de raad van bestuur.
- 11.3.3 De raad van toezicht zorgt voor een periodieke wisseling van de persoon van de externe accountant na een termijn van maximaal zeven jaar, zonder dat daarmee ook noodzakelijkerwijs van accountantskantoor wordt gewisseld.
- 12. Honorering en onkostenvergoeding**
- 12.1 De honorering van de voorzitter en de leden van de raad van toezicht wordt jaarlijks vastgesteld door de raad van toezicht binnen de wettelijke kaders zoals vastgelegd in de Wet Normering Topinkomens. Aan leden van de raad van toezicht worden bij wijze van honorering geen aandelen en/of rechten op aandelen in de zorgaanbieder toegekend. De honorering wordt vermeld in de jaarrekening.

12.2 De Stichting zal de door de voorzitter en de leden van de raad van toezicht ten behoeve van de Stichting gemaakte onkosten aan hen vergoeden. Reiskosten zijn inbegrepen bij de honorering en kunnen derhalve niet worden gedeclareerd.

12.3 De bezoldiging van een lid van de raad van toezicht is niet afhankelijk van de resultaten van de Stichting.

12.4 De Stichting heeft een verzekering voor de aansprakelijkheid van de raad van toezicht afgesproken.

13. Verantwoording

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

13.2 De verantwoording zoals bedoeld in het eerste lid bestaat uit:

- de door de wet voorgeschreven informatie over de hoogte en de structuur van de bezoldiging van de individuele leden van de raad van toezicht en de leden van de raad van bestuur;
- het werken met een profielschets bij samenstelling van de raad van toezicht;
- het periodiek zelf als raad van toezicht beoordelen van het eigen functioneren;
- de wijze waarop de raad van toezicht, toezicht heeft gevoerd op de operationele, tactische en strategische gang van zaken binnen de organisatie;
- de mate waarin de raad van toezicht invulling geeft aan al zijn taken;
- de mate waarin aan de noodzakelijke informatie aan de raad van toezicht wordt voorzien;
- de periodieke beoordeling van het functioneren van de raad van bestuur/directie;
- de beoordeling van leden van de raad van toezicht voorafgaand aan herbenoeming;
- het waarborgen van onafhankelijkheid van de leden van de raad van toezicht.

14. Wijziging reglement

14.1 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.

15. Slotbepaling

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