



Reglement raad van toezicht Stichting Amstelring Groep

DEFINITIES

In dit reglement wordt verstaan onder:

- **STICHTING:** De Stichting Amstelring Groep te Amsterdam, hierna te noemen: stichting.
- **CLIËNTENRAAD:** De Centrale Cliëntenraad en/of het platform dat hen vertegenwoordigt als bedoeld in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen.
- **ONDERNEMINGSRAAD:** Ondernemingsraad als bedoeld in de Wet op de Ondernemingsraden.
- **RAAD VAN BESTUUR:** De raad van bestuur van de stichting.
- **RAAD VAN TOEZICHT:** De raad van toezicht van de stichting.

1 Doel, reikwijdte en vaststelling reglement

- 1.1 Door middel van dit reglement wordt nadere invulling gegeven aan de samenstelling, taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden, alsmede de interne besluitvorming en wijze van toezichthouden van de raad van toezicht.
- 1.2 Dit reglement is opgesteld met inachtneming van de wettelijke bepalingen, de Governancecode Zorg zoals deze van tijd tot tijd geldt, 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. 8 februari 2022.

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 en de overige rechtspersonen die juridisch aan Stichting Amstelring Groep gelieerd zijn in relatie tot haar maatschappelijke doelstelling, namelijk het realiseren van goede zorg in lijn met de visie van Amstelring. 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 toezichhoudende 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 bestuurder;
 - de benoeming, vaststelling van de arbeidsvoorwaarden, beoordeling en zo nodig het ontslag en/of de schorsing van de bestuurder(s);
 - het opstellen van een beleid voor de vergoeding van onkosten van de bestuurder alsmede het aannemen van geschenken en uitnodigingen door de bestuurder 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 houden van integraal toezicht op het beleid van de raad van bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de stichting en de daarmee verbonden instellingen;
 - het waarborgen van een deugdelijke governance structuur van de stichting en het naleven van de Governancecode Zorg;
 - het functioneren als adviseur en klankbord voor de raad van bestuur;
 - het bevorderen van een open aanspreekcultuur binnen de stichting waarbij de toezichhouders door hun eigen gedrag laten zien dat zij aanspreekbaar zijn en anderen durven aan te spreken;
 - het toezicht op de kwaliteit en veiligheid van de zorg- en dienstverlening;
 - het toezicht op het beleid met de randvoorwaarden en waarborgen voor een adequate invloed van de belanghebbenden (intern en extern, zoals zorgprofessionals, andere medewerkers en cliënten, zorgverzekeraars, brancheorganisaties en samenwerkingspartners) 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 (waaronder de beheersings- en controlesystemen) 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;
 - het afleggen van verantwoording over het eigen handelen door verslag te doen van de werkzaamheden in een afzonderlijk verslag dat aan het Jaarverslag wordt gehecht.
- 2.4 De raad van toezicht bespreekt minimaal tweemaal per jaar de strategie en de voornaamste risico's verbonden aan de activiteiten van de stichting en de daarmee verbonden instelling.
- 2.5 De raad van toezicht laat zich in het kader van het toezicht onder andere informeren en adviseren door een, door de raad van toezicht te benoemen, externe accountant. De raad van bestuur wordt in staat gesteld advies uit te brengen aan de raad van toezicht over de benoeming en het ontslag van de externe accountant.



- 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, beleidsuitgangspunten en doelen. Deze beleidsplannen, beleidsuitgangspunten en doelen worden jaarlijks, voorafgaand aan ieder kalenderjaar, door de raad van toezicht en de raad van bestuur gezamenlijk besproken. De raad van toezicht maakt in dit kader tevens afspraken met de raad van bestuur over de te hanteren ijkpunten bij de realisatie van bedoelde beleidsplannen, beleidsuitgangspunten en doelen. De raad van toezicht hanteert daarbij onder andere de volgende ijkpunten: de begroting, de managementletter van de externe accountant, het strategisch beleidsplan, het jaarplan, de kwartaalrapportage (financieel, zorginhoudelijk, kwaliteit en personeel), het jaardocument (inclusief de jaarrekening en het jaarverslag), reglement raad van toezicht en reglement raad van bestuur.
- 2.7 Leden van de raad van toezicht verrichten nimmer taken die door de wet, statuten of reglementen aan de raad van bestuur zijn opgedragen.
- 2.8 De raad van toezicht vervult zijn toezicht-, goedkeurings-, advies- en werkgeversfuncties op een evenwichtige wijze en richt zich daarbij op het belang van de zorgorganisatie, vanuit het perspectief van het realiseren van de maatschappelijke doelstelling van de zorgorganisatie en de centrale positie van de cliënt in het algemeen daarin.
- 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, met inachtneming van het bepaalde in artikel 9 van de statuten.
- 3.3 De raad van toezicht vergewist zich voorafgaand aan de benoeming van een bestuurder van het werkverleden van een bestuurder, diens integriteit, kwaliteit en geschiktheid voor de functie en of er belangentegenstellingen of nevenfuncties zijn die de bestuurder in het uitoefenen van zijn functie kunnen belemmeren.
- 3.4 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 bestuurder waarvoor een vacature bestaat.
- 3.5 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.



- 3.10 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 (tijdelijke) raad van bestuur voorzien.

4 Samenstelling raad van toezicht

4.1 *Profiel raad van toezicht als geheel*

- 4.1.1 De raad van toezicht stelt een algemene 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 jaarlijks en 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 met het oog op de geldende wet- en regelgeving. De raad van toezicht gaat daarbij ook te rade bij de raad van bestuur. Zo nodig stelt de raad van toezicht de algemene profielschets bij.

- 4.1.2 De algemene profielschets is openbaar en is voor een ieder opvraagbaar.

- 4.1.3 Het algemene profiel voor de raad van toezicht als geheel dient ertoe 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 individuele leden van de raad van toezicht*

- 4.2.1 De raad van toezicht stelt –per zetel een specifieke profielschets voor de leden van de raad van toezicht vast, waarin in het algemeen de kwaliteiten en eigenschappen die van een lid van de raad van toezicht worden verwacht per zetel met een specifieke detaillering naar achtergrond, discipline en deskundigheid, zijn opgenomen.

De raad van toezicht stelt de raad van bestuur en de daarvoor in aanmerking komende inspraakorganen in staat om over de (algemene en specifieke) profielschets voorafgaand advies uit te brengen en neemt daarbij de van tijd tot tijd geldende wetgeving in acht.

- 4.2.2 Van de leden van de raad van toezicht wordt verwacht dat zij maatschappelijk actief zijn en 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 in de gelegenheid hierover advies uit te brengen. Wanneer sprake is van een recht op voordracht wordt ook het advies van de cliëntenraad ingewonnen. Zo nodig stelt de raad van toezicht de profielschets bij.
- 4.3 *De voorzitter*
- 4.3.1 De raad van toezicht benoemt één of meer voorzitters. In geval er één voorzitter wordt benoemd, wordt er tevens een vice voorzitter benoemd.
- 4.3.2 Bij gedeeld voorzitterschap wordt de taakverdeling tussen de voorzitters besproken en vastgelegd in een document.
- 4.3.2 Van een voorzitter van de raad van toezicht worden specifieke eigenschappen en kwaliteiten verwacht, aanvullend op het profiel van de leden van de raad van toezicht. 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 ruime bestuurlijke en toezichthoudende ervaring te beschikken en kennis van sectorspecifieke zaken te hebben;
 - 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.
- 4.4 *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 belangenverstremgeling 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 meldt bij de voorzitter en de overige leden van de raad van toezicht terstond elke (potentiële) vorm en/of schijn van tegenstrijdig belang of belangenverstremgeling en verschaft daarover alle relevante informatie. De overige toezichthouders treden buiten aanwezigheid van het betrokken lid zo spoedig mogelijk in overleg te constateren of sprake is van een (potentiële) vorm en/of schijn van tegenstrijdig belang of belangenverstremgeling en, indien dat het geval is, over de wijze waarop die vorm en/of schijn van tegenstrijdig belang of belangenverstremgeling kan worden voorkomen of wordt beëindigd.
- Indien de raad van toezicht van oordeel is dat er sprake is van een incidenteel tegenstrijdig belang of belangenverstremgeling, waarvoor een tijdelijke oplossing mogelijk is, werkt het betreffende lid van de raad van toezicht mee aan deze tijdelijke oplossing. Die tijdelijke oplossing kan er in elk geval uit bestaan 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) tegenstrijdig belang of belangenverstremgeling zou kunnen optreden, conform het bepaalde in de statuten. Zijn aanwezigheid telt niet mee voor het bepalen van een quorum. Het desbetreffende besluit wordt alsdan door de overige leden van de raad van toezicht genomen.
 - Indien de raad van toezicht van oordeel is dat er sprake is van een structureel tegenstrijdig belang of belangenverstremgeling, zal het betreffende lid van de raad van toezicht er voor zorgdragen dat het tegenstrijdig belang of belangenverstremgeling wordt opgeheven dan wel zal hij aftreden.
 - Indien het betreffende lid van de raad van toezicht niet onverwijld maatregelen neemt om het tegenstrijdig belang of belangenverstremgeling op te heffen of uit eigener beweging aftreedt, zal het betreffende lid van de raad van toezicht worden ontslagen door de raad van toezicht.
- 4.5.4 Indien een voorzitter van de raad van toezicht een (potentieel) tegenstrijdig belang of belangenverstremgeling heeft ten aanzien van een bepaald onderwerp zal de eventuele andere voorzitter of een ander lid van de raad van toezicht als voorzitter optreden tot het moment dat het incidenteel tegenstrijdig belang of belangenverstremgeling is beëindigd dan wel, in het geval dat het een structureel tegenstrijdig belang of belangenverstremgeling tot aftreden van de voorzitter leidt, tot het moment van diens vervanging.
- 4.5.5 Indien alle leden van de raad van toezicht een (potentieel) tegenstrijdig belang of belangenverstremgeling hebben ten aanzien van een bepaald onderwerp, wordt het besluit met algemene stemmen door de raad van toezicht genomen, in een vergadering waarin alle leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn. In de notulen of het verslag wordt opgenomen welke verschillende belangen een rol hebben gespeeld bij het nemen van het betreffende besluit en hoe deze verschillende belangen zijn afgewogen.



- 4.5.6 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 of belangenverstrengeling heeft, uitsluitend mogen worden aangegaan onder in de branche gebruikelijke voorwaarden en behoeft dit de voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht (waarbij het betreffende lid ten aanzien van wie zich het tegenstrijdig belang of belangenverstrengeling voordoet zich van beraadslaging en besluitvorming onthoudt).
- 4.5.7 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 en betreft de raad van bestuur actief bij de te volgen procedure.
- 5.2 Leden van de raad van toezicht worden op openbare wijze geworven, waarbij wordt voldaan aan de geldende wet- en regelgeving en de Governancecode Zorg zoals deze van tijd tot tijd geldt.
- 5.3 Ten behoeve van de selectie van een lid van de raad van toezicht van wie de benoeming niet op bindende voordracht van de cliëntenraad plaatsvindt, wordt een selectiecommissie ingesteld. Van die selectiecommissie maken in ieder geval de voorzitter van de raad van toezicht en de raad van bestuur deel uit.
- 5.4 De raad van toezicht selecteert één of meer benoembare kandida(a)t(en), rekening houdend met de algemene profielschets en de specifieke profielschets die voor de betreffende zetel is vastgesteld. De kandidaat/kandidaten wordt/worden uitgenodigd voor een gesprek met de raad van toezicht en raad van bestuur.
- 5.5 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 samen met de raad van bestuur en wint over het voorgenomen besluit indien en voor zover daartoe gehouden het advies van de inspraakorganen in.
- 5.6 De raad van toezicht benoemt ook het lid op bindende voordracht door de cliëntenraad, tenzij met de cliëntenraad bij convenant anders wordt overeen gekomen. Leden van de raad van toezicht die worden benoemd op een bindende voordracht moeten voldoen aan de statutaire (kwaliteits)eisen en de vastgestelde (algemene en specifieke) 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. Indien ook de tweede voorgedragen persoon niet voldoet aan de statutaire eisen of de (algemene en specifieke) profielschets, is de raad van toezicht vrij om de vacature in te vullen. Indien de cliëntenraad niet binnen drie maanden na verzending van de uitnodiging een nieuwe voordracht voor benoeming heeft opgemaakt, is de raad van toezicht vrij in de benoeming ter vervulling van de vacature.



- 5.7 De raad van toezicht benoemt de betreffende persoon tenzij van een inspraakorgaan een negatief advies wordt ontvangen. In dat geval overleggen raad van toezicht en de raad van bestuur met 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.
- 5.8 Na het besluit tot benoeming deelt de raad van toezicht dit schriftelijk mee aan de benoemde persoon. Deze bevestigt het aanvaarden van het lidmaatschap van de raad van toezicht door de ondertekening van een brief, waarin de aanvaarding staat vermeld evenals de instemming met statuten en reglementen.

6 Einde lidmaatschap

6.1 *Rooster van aftreden*

- 6.1.1 De raad van toezicht stelt een rooster van aftreden vast. Het rooster is openbaar en/of wordt op de website van de stichting geplaatst.
- 6.1.2 Het rooster van aftreden wordt zodanig ingericht dat de continuïteit in de samenstelling van de raad van toezicht gewaarborgd is. Bij voorkeur zullen de voorzitter(s) de vice voorzitter niet gelijktijdig volgens het rooster aftreden.
- 6.1.3 Een volgens rooster aftredend lid is ingevolge de statuten éénmaal herbenoembaar voor een periode van vier jaar. Bij een herbenoeming beraadt de raad van toezicht zich, buiten aanwezigheid van het betreffende lid, tijdig op het profielschets voor de desbetreffende zetel en wordt opnieuw zorgvuldig afgewogen of de toezichthouder voldoende is toegerust voor de toezichtopgaven voor de komende jaren. Dit beraad wordt gevoerd op grond van een gestructureerde dialoog met de verschillende leden. De raad van toezicht voegt zijn bevindingen bij het verzoek om advies aan de raad van bestuur en aan de daarvoor in aanmerking komende inspraakorganen inzake de voorgenomen herbenoeming.
- 6.1.4 Een lid van de raad van toezicht treedt volgens rooster, doch uiterlijk vier jaar na zijn (her)benoeming, af. Een in een tussentijdse vacature benoemd lid van de raad van toezicht neemt in het rooster van aftreden de plaats in van degene in wiens vacature hij werd benoemd, tenzij de raad van toezicht expliciet anders besluit.

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 of defungeren 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 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.

7 Werkwijze en besluitvorming raad van toezicht

7.1 *Besluitvorming*

- 7.1.1 In de vergaderingen van de raad van toezicht heeft ieder lid van de raad van toezicht één stem. De raad van toezicht besluit bij volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen, tenzij deze statuten anders bepalen.
- 7.1.2 Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.
- 7.1.3 Indien de stemmen staken ten aanzien van een voorstel, wordt het voorstel op de agenda geplaatst voor de volgende vergadering van de raad van toezicht. Indien in deze volgende vergadering de stemmen opnieuw staken is het voorstel verworpen.
- 7.1.4 Een lid van de raad van toezicht kan zich ter vergadering door een schriftelijk gevolmachtigd ander lid van de raad van toezicht doen vertegenwoordigen. Een lid van de raad van toezicht kan slechts voor één ander lid optreden als gevolmachtigde.
- 7.1.5 De raad van toezicht kan alleen dan geldige besluiten nemen over de geagendeerde onderwerpen indien de meerderheid van de leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd is.
- 7.1.6 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 dit reglement opgenomen voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen.

7.2 *Vergaderingen*

- 7.2.1 De raad van toezicht vergadert ten minste zes keer per kalenderjaar en voorts zo dikwijls de voorzitter van de raad van toezicht, drie of meer leden van de raad van toezicht of één of meer leden van de raad van bestuur het nodig achten.
- 7.2.2 Ten minste één vergadering wordt gehouden ter bespreking van de jaarstukken in aanwezigheid van de externe accountant van de Stichting en één vergadering ter bespreking van het jaarplan en de daarbij behorende begroting voor het komend jaar.



- 7.2.3 De vergaderingen van de raad van toezicht zijn niet openbaar, tenzij de raad van toezicht daartoe anders besluit.
- 7.2.4 De oproeping geschiedt schriftelijk aan ieder lid van de raad van toezicht door of namens degene die de vergadering wenselijk acht. De oproeping vermeldt plaats en tijdstip van de vergadering en de in de vergadering te behandelen onderwerpen. De termijn van oproeping bedraagt ten minste zeven dagen, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend. Indien de spoedeisende gevallen - zulks ter uitsluitende beoordeling van de voorzitter - kan de termijn van oproeping worden verkort.
- 7.2.5 De vergaderingen van de raad van toezicht worden voorgezeten door één van de voorzitter(s) of door de vice voorzitter als benoemd.
- 7.2.6 De besluitvorming van de raad van toezicht vindt behoudens in bijzondere gevallen plaats tijdens de vergaderingen van de raad van toezicht, die worden geconvoceerd overeenkomstig het bepaalde in de statuten. De raad van toezicht kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits dit schriftelijk geschiedt en alle leden van de raad van toezicht zich voor het betreffende voorstel uitspreken. Op deze wijze genomen besluiten worden bij de eerstvolgende vergadering aan de notulen gehecht. De vergadering kan ook met behulp van elektronische communicatiemiddelen plaatsvinden.
- 7.2.7 De raad van toezicht kan telefonisch, per videoconferentie of door middel van een ander communicatiemiddel vergaderen, mits alle leden van de raad van toezicht die aan zodanige vergadering deelnemen elkaar kunnen verstaan. Een lid van de raad van toezicht kan telefonisch, per videoconferentie of door middel van een ander communicatiemiddel aan een vergadering van de raad van toezicht deelnemen, mits dat lid van de raad van toezicht steeds alle andere aan die vergadering deelnemende leden van de raad van toezicht kan verstaan en door die andere leden van de raad van toezicht wordt verstaan.
- 7.2.8 Toegang tot de vergadering hebben:
- de leden van de raad van toezicht;
 - de leden van de raad van bestuur, tenzij de raad van toezicht aangeeft zonder de raad van bestuur te willen vergaderen, in welk geval een voorzitter van de raad van toezicht de raad van bestuur na afloop van de vergadering in grote lijnen op de hoogte zal stellen van het besprokene, met inachtneming van hetgeen vertrouwelijk is besproken;
 - andere personen, daartoe uitgenodigd door de raad van toezicht, mits de meerderheid van de aanwezige leden van de raad van toezicht hiermee instemt;
 - de externe accountant woont het van belang zijnde gedeelte van de vergaderingen van de raad van toezicht bij waarin de jaarrekening wordt besproken en/of waarin wordt besloten over de goedkeuring of vaststelling van de jaarrekening. De externe accountant rapporteert zijn definitieve bevindingen betreffende het onderzoek van de jaarrekening op hetzelfde moment aan de raad van bestuur en de raad van toezicht.



- 7.2.9 In de regel bereidt de voorzitter van de raad van toezicht in overleg met (een daartoe aangewezen lid van) de raad van bestuur de vergaderingen van de raad van toezicht voor. Voor elke vergadering wordt opnieuw een agenda opgesteld. Alle leden van de raad van toezicht hebben ieder het recht onderwerpen te agenderen. 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.
- 7.2.10 Door of vanwege de raad van bestuur wordt zorg gedragen voor de notulering van de vergaderingen van de raad van toezicht. Indien het een vergadering buiten aanwezigheid van de raad van bestuur betreft, bepaalt de voorzitter voorafgaand aan de vergadering op welke wijze de notulering daarvan zal plaatsvinden.
- 7.3 *Secretariaat*
- 7.3.1 Namens de raad van bestuur wordt ervoor zorggedragen 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.
- 7.4 *Commissies*
- 7.4.1 De raad van toezicht kan uit zijn midden commissies instellen, waaronder een auditcommissie, remuneratiecommissie en commissie kwaliteit, 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.
- 7.4.2 De samenstelling, specifieke taken, bevoegdheden en werkwijze van iedere commissie worden door de raad van toezicht nader geregeld in afzonderlijke reglementen, die door de raad van toezicht worden vastgesteld.
- 8 Informatievoorziening en geheimhouding**
- 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, dat op gezette tijden wordt geëvalueerd en zonodig aangepast.
- 8.3 De hoofdzaken van de rapportage van de raad van bestuur en de bespreking ervan door de raad van bestuur en de raad van toezicht worden opgenomen in het inhoudelijke verslag van de raad van toezicht dat wordt aangehecht aan het bestuursverslag.



- 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 of medewerkers 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.
- 9.5 Indien de raad van toezicht naar buiten treedt, geschiedt dit in de regel bij monde van een voorzitter of een ander daartoe aangewezen lid, afhankelijk van de situatie en/of het onderwerp.
- 9.6 Naast (formeel) overleg geeft de raad van toezicht ook op andere manieren vorm en inhoud aan zijn toezichthoudende rol, door bijvoorbeeld het houden van locatiebezoeken, het organiseren en/of bijwonen van informele overleggen of gelegenheden en op andere manieren.



10 Evaluatie en permanente ontwikkeling

10.1 Raad van toezicht

- 10.1.1 De raad van toezicht evalueert zijn eigen functioneren (inclusief eventuele commissies) tenminste 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, de ondernemingsraad en de cliëntenraad op het functioneren van de raad van toezicht en informeert de raad van bestuur over de uitkomsten van de evaluatie.
- 10.1.2 Het individuele functioneren van de afzonderlijke leden van de raad van toezicht nemen we mee in de jaarlijkse gezamenlijke zelfevaluatie.
- 10.1.3 Ten minste eenmaal per drie jaar wordt deze evaluatie door een onafhankelijke externe deskundige begeleid.
- 10.1.4 De raad van toezicht werkt permanent aan zijn eigen ontwikkeling als team en aan de ontwikkeling van de afzonderlijke leden. Daartoe wordt een scholings- en ontwikkelingsprogramma opgesteld en uitgevoerd voor zowel de raad als collectief als voor de afzonderlijke leden.
- 10.1.5 De raad van toezicht zorgt voor een adequaat introductieprogramma (georganiseerd door de zorgorganisatie) voor nieuwe leden en kennisoverdracht van vertrekkende leden.
- 10.1.6 Het ontwikkelings- en scholingsprogramma voor de raad van toezicht en zijn leden en het introductieprogramma voor nieuwe leden worden door de stichting gefinancierd en gefaciliteerd.
- ### **10.2 Raad van bestuur**
- 10.2.1 De raad van toezicht spreekt in overleg met ieder lid van de raad van bestuur afzonderlijk, voorafgaand aan een beoordelingsperiode, een beoordelingskader af waaraan de bestuurder in een beoordelingsperiode zal moeten voldoen. Na afloop van de beoordelingsperiode wordt aan de hand van dit beoordelingskader door de raad van toezicht geoordeeld over het functioneren van de betreffende leden van de raad van bestuur.
- 10.2.2 De raad van toezicht bespreekt tenminste eenmaal per jaar het functioneren van elk lid van de raad van bestuur en, indien van toepassing, van de raad van bestuur als collectief en de gevolgen die hieraan verbonden moeten worden. Dit gebeurt in eerste instantie buiten de aanwezigheid van de raad van bestuur.
- 10.2.3 De voorzitter(s) en of benoemde vice voorzitter van de raad van toezicht voeren jaarlijks een functioneringsgesprek met de individuele leden van de raad van bestuur over diens functioneren en met de raad van bestuur als collectief. In het gesprek met individuele leden van de raad van bestuur 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 en de vraag of het lid van de raad



van bestuur en de organisatie nog bij elkaar passen besproken. In het gesprek met de raad van bestuur als collectief wordt o.a. gesproken over de samenwerking en ontwikkeling van het team en de samenwerking met het management en de medezeggenschapsorganen.

10.2.4 Bij de voorbereiding op dit gesprek maakt de raad van toezicht gebruik van meerdere (interne en externe) bronnen. Van de inhoud van deze functioneringsgesprekken wordt een verslag opgesteld en over de inhoud worden de overige leden van de raad van toezicht geïnformeerd.

10.2.5 De raad van toezicht en raad van bestuur voeren ten minste eenmaal per twee jaar, desgewenst onder leiding van een externe deskundige, een gesprek over hun onderlinge samenwerking en leggen de resultaten daarvan vast.

10.3 *Evaluatie externe accountant*

10.3.1 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.

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

10.3.3 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.

11 **Honorering en onkostenvergoeding**

11.1 De honorering van 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.

11.2 De stichting zal de door de leden van de raad van toezicht ten behoeve van de stichting gemaakte onkosten aan hen vergoeden, voor zover mogelijk conform de vigerende adviesregeling van raden van toezicht van zorginstellingen van de NVTZ.

11.3 Ten behoeve van de leden van de raad van toezicht wordt door en op kosten van de stichting een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten.

12 **Verantwoording**

12.1 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 Wijziging reglement

- 13.1 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.
- 13.2 Dit reglement zal regelmatig worden geëvalueerd of als de omstandigheden daar om vragen teneinde te bepalen in hoeverre het reglement nog voldoet aan de geldende (zorg) wet- en regelgeving.
- 13.3 Dit reglement treedt in werking onmiddellijk na goedkeuring door de raad van toezicht.

14 Slotbepaling

- 14.1 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.

Vastgesteld	
<i>Raad van Toezicht</i>	<i>Raad van Toezicht</i>
Naam: P.C.B. Lalleman	Naam: A.C.H. Versteegden
Datum:	Datum:
Handtekening:	Handtekening: