

Reglement raad van toezicht

van de Stichting “St. Anna Zorggroep”, gevestigd te Geldrop.

Dit reglement is vastgesteld door de raad van toezicht op 22 mei 2023 en vervangt het reglement dat op 8 april 2014 werd vastgesteld.

Bij de vaststelling van dit reglement zijn in acht genomen:

- de statuten van de Stichting “St. Anna Zorggroep” (hierna: de “Stichting”); en
- de Governancecode Zorg 2022

1. Doel en reikwijdte

- 1.1. Door middel van dit reglement wordt nadere invulling gegeven aan de samenstelling, taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden alsmede de interne besluitvorming en werkwijze van de raad van toezicht van de Stichting.
- 1.2. De raad van toezicht en de individuele leden van de raad van toezicht zijn gehouden tot naleving van dit reglement.
- 1.3. Dit reglement dient als aanvulling op de statuten van de Stichting en op de toepasselijke wet- en regelgeving voor de raad van toezicht. Bij strijd tussen dit reglement en de statuten van de Stichting, prevaleren de statuten van de Stichting.

2. Positionering raad van toezicht in de stichting

- 2.1. De statuten van de Stichting voorzien in de raad van toezichtstructuur. De raad van bestuur bestuurt de Stichting en de raad van toezicht houdt integraal toezicht op het beleid van de raad van bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de Stichting. De raad van toezicht staat de raad van bestuur met advies terzijde.
- 2.2. 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 daarin.

3. Bevoegdheden en verantwoordelijkheden raad van toezicht

- 3.1. De raad van toezicht toetst of de raad van bestuur bij zijn beleidsvorming en de uitvoering van zijn bestuurstaken oog houdt op het belang van de organisatie van de Stichting in relatie tot de maatschappelijk functie van de Stichting en een zorgvuldige en evenwichtige afweging heeft gemaakt van de belangen van allen die bij de Stichting betrokken zijn.
- 3.2. De raad van toezicht rekent de volgende taken en bevoegdheden in ieder geval tot zijn verantwoordelijkheid:
 - i. het zorgdragen voor een goed functionerende raad van bestuur (door benoeming, beoordeling en ontslag van de raad van bestuur;
 - ii. het zorgdragen voor een goed functionerend intern toezicht (door benoeming, beoordeling en ontslag van (leden van) de raad van toezicht);

- iii. het functioneren als adviseur en klankbord voor de raad van bestuur;
- iv. het houden van integraal toezicht op het beleid van de raad van bestuur en de algemene gang van zaken in de instelling;
- v. het goedkeuren van beslissingen van de raad van bestuur. De besluiten van de raad van bestuur die aan de goedkeuring van de raad van toezicht zijn onderworpen, zijn limitatief opgesomd in de statuten van de Stichting.
- vi. het opstellen van een beleid voor de vergoeding van onkosten van de leden van de raad van bestuur en 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;
- vii. het bevorderen van een open aanspreekcultuur binnen de Stichting en de daarmee verbonden zorgorganisatie waarbij de leden van de raad van toezicht door hun eigen gedrag laten zien dat zij aanspreekbaar zijn en anderen durven aan te spreken;
- viii. het toezicht op de kwaliteit en veiligheid van de zorg- en dienstverlening;
- ix. het toezicht op het beleid met de randvoorwaarden en waarborgen voor een adequate invloed van de belanghebbenden ten aanzien van de zorg- en dienstverlening;
- x. het bewaken van de strategie en het toezicht op de risico's die aan de activiteiten van de stichting en de daarmee verbonden zorgorganisatie verbonden zijn;
- xi. het toezicht op de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen;
- xii. het toezicht op de financiële verslaglegging en de naleving van de geldende wet- en regelgeving;
- xiii. het toezicht op de naleving van aanbevelingen en opvolging van opmerkingen van de externe accountant;
- xiv. het onderhouden van contacten met en het toezicht op de relatie met de externe accountant, waaronder in het bijzonder (i) het beoordelen van de onafhankelijkheid, bezoldiging en de eventuele niet-controle werkzaamheden voor de stichting van de externe accountant en (ii) het kennis nemen van onregelmatigheden met betrekking tot de inhoud van financiële verslaggeving zoals mogelijk worden gemeld door de externe accountant;
- xv. het afleggen van verantwoording over het eigen handelen door verslag te doen van de werkzaamheden van de raad van toezicht in een afzonderlijk verslag dat onderdeel is van de jaarverantwoording.

3.3. 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 en raad van bestuur maken daarbij afspraken over de ijkpunten die door de raad van toezicht gehanteerd worden.

3.4. De raad van toezicht benoemt de externe accountant en beoordeelt diens functioneren.

4. Werkgeverschap

4.1. De raad van toezicht is verantwoordelijk voor een goed samengesteld en goed functionerende raad van bestuur die geschikt is en blijft voor het besturen van een zorgorganisatie. De raad van toezicht stelt de omvang en samenstelling van de raad van bestuur vast. Wijziging van de raad van bestuur van eenhoofdig naar meerhoofdig of omgekeerd is een besluit van de raad van toezicht. De raad van toezicht vraagt advies aan de zittende raad van bestuur voordat hij een besluit over de wijziging in de samenstelling van de raad van bestuur neemt.

4.2. De raad van toezicht stelt een profielschets op van het lid of van de leden van de raad van bestuur. Het profiel voor een lid van de raad van bestuur omvat ten minste de volgende aspecten:

- i. onderschrijft de doelstelling en visie van de Stichting;
- ii. heeft affiniteit met de doelstelling en zorgfunctie van de Stichting;
- iii. beschikt over algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring;
- iv. beschikt over een integriteits- en verantwoordelijkheidsgevoel;
- v. heeft inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan de organisatie als de Stichting stellen.

4.3. De profielschets wordt door de raad van toezicht vastgesteld na ingewonnen advies van de ondernemingsraad en de cliëntenraad. De raad van toezicht vergewist zich voorafgaand aan de benoeming van een lid van de raad van bestuur van zijn werkverleden, diens integriteit, kwaliteit en geschiktheid voor de functie en of er belangenverstrengeling of nevenfuncties zijn die het lid van de raad van bestuur in het uitoefenen van zijn functie kunnen belemmeren.

4.4. De profielschets kan door eenieder worden ingezien en opgevraagd en/of deze wordt op de website van de Stichting geplaatst.

4.5. De kandidaten dienen schriftelijk te reageren onder overlegging van hun motivatie en hun C.V. Hierop wordt geen uitzondering gemaakt.

4.6. De raad van toezicht stelt aan de hand van wettelijke, statutaire en reglementaire voorschriften in concept een procedure op voor de openbare werving, selectie, voordracht en benoeming voor de bestuurder waarvoor een vacature bestaat.

4.7. 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, de ondernemingsraad en de cliëntenraad. Na deze kennismakingsgesprekken doet de selectiecommissie een gemotiveerde voordracht aan de raad van toezicht.

4.8. De raad van toezicht bepaalt de rechtspositie, arbeidsvoorwaarden en de honorering van de bestuurder conform de statuten.

- 4.9. De raad van toezicht ziet erop toe dat er een introductie- en inwerkplan voor de nieuwe bestuurder is.

5. Toezichtvisie

- 5.1. De raad van toezicht heeft een visie op de wijze waarop hij toezicht uitoefent: de toezichtvisie. De raad van toezicht bespreekt deze toezichtvisie met de raad van bestuur en vergewist zich ervan dat de raad van toezicht en de raad van bestuur op basis van deze toezichtvisie kunnen samenwerken.

6. Raad van bestuur

- 6.1. De raad van toezicht spreekt in overleg met ieder lid van de raad van bestuur afzonderlijk, voorafgaande 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 bestuurder.
- 6.2. 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.
- 6.3. De voorzitter en vicevoorzitter voeren tenminste jaarlijks een functionerings- en/of beoordelingsgesprek met de individuele bestuurder(s) en, indien daar behoefte aan is, met de raad van bestuur als collectief.
- 6.4. Van het plaatsvinden van alle functionerings- en/of beoordelingsgesprekken wordt melding gemaakt in het verslag van de raad van toezicht in het jaarverslag.

7. Informatievoorziening

- 7.1. De raad van 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 de raad van bestuur de raad van toezicht tussentijds van relevante informatie voorzien.
- 7.2. De raad van toezicht wordt door de raad van bestuur naar behoren geïnformeerd over:
- i. ontwikkelingen op het gebied van de positionering en de strategie van de stichting;
 - ii. de ontwikkeling van aangelegenheden, voor de formele besluitvorming waarvan hij de goedkeuring van de raad van toezicht behoeft;
 - iii. problemen en conflicten van enige betekenis in de organisatie;
 - iv. problemen en conflicten van enige betekenis in de relatie met derden, zoals overheid, zorgverzekeraars, samenwerkingspartners;
 - v. calamiteiten, die gemeld zijn bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg dan wel Justitie;
 - vi. gerechtelijke procedures;
 - vii. situaties en procedures waar de positie van de St. Anna Zorggroep in het geding komt.

- 7.3. De raad van toezicht ziet er op toe dat de raad van bestuur de raad van toezicht regelmatig rapporteert over:
- i. 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;
 - ii. zijn beoordeling van de interne beheersystemen, waaronder de bestuurlijke informatievoorziening, in relatie tot de doelstelling van de stichting.
- 7.4. De hoofdzaken van deze rapportage en de bespreking ervan worden opgenomen in het jaarverslag en de jaarrekening. Ieder kwartaal wordt een kwartaalrapportage (inclusief analyse) opgesteld ten behoeve van de raad van toezicht, met als inhoud:
- i. stand van zaken jaarplan;
 - ii. financiële rapportage:
 - a. kwartaalbalans
 - b. kasstroomoverzicht
 - c. exploitatieoverzicht van het betreffende kwartaal
 - iii. productiecijfers van het betreffende kwartaal;
 - iv. risicobeheersing;
 - v. formatiecijfers van het betreffende kwartaal
 - vi. beleidsontwikkelingen (indien er relevante ontwikkelingen zijn):
 - a. personeelsbeleid
 - b. kwaliteitsbeleid
 - c. huisvestingsbeleid
 - d. financieel beleid
 - e. ICT-beleid
 - vii. ethische vraagstukken.
- 7.5. De raad van toezicht ziet erop toe dat hij door de raad van bestuur, door een kopie achteraf, wordt geïnformeerd indien de Stichting op enigerlei wijze in de publiciteit komt.
- 7.6. De raad van toezicht en zijn individuele leden hebben een eigen verantwoordelijkheid om van een lid van de raad van bestuur, de accountant en overige interne of externe functionarissen alle informatie te verlangen die de raad van toezicht nodig heeft om zijn taak adequaat te kunnen vervullen.

8. Geheimhouding

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

9. Samenstelling raad van toezicht

- 9.1. Profiel raad van toezicht

- 9.1.1. De raad van toezicht maakt een profielschets van de raad van toezicht en gaat tenminste 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 de profielschets nog voldoet. De raad van toezicht gaat daarbij ook te rade bij de raad van bestuur. Zo nodig stelt de raad van toezicht de profielschets bij.
- 9.1.2. De profielschets is openbaar en is voor eenieder opvraagbaar.
- 9.1.3. Het profiel voor de raad van toezicht dient er toe te leiden dat de raad van toezicht zodanig is samengesteld dat:
- i. er voldoende affiniteit met de gezondheidszorg in het algemeen en de doelstelling van de Stichting in het bijzonder aanwezig is;
 - ii. een brede maatschappelijke binding en een functioneel netwerk wordt bereikt;
 - iii. een spreiding van maatschappelijke achtergronden, deskundigheden en disciplines aanwezig is, waarbij o.m. gedacht wordt aan zorginhoudelijke, financieel-economische, juridische, politieke, sociale en bedrijfskundige achtergronden;
 - iv. de leden van de raad van toezicht ten opzichte van elkaar en de raad van bestuur onafhankelijk en kritisch opereren;
 - v. adequaat wordt voorzien in de advies- en klankbordfunctie ten behoeve van de raad van bestuur;

9.2. Profiel lid van de raad van toezicht

- 9.2.1. De raad van toezicht maakt een algemene profielschets op, waarin 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.
- 9.2.2. Het profiel voor een lid van de raad van toezicht bevat tenminste de volgende aspecten:
- i. affiniteit met de doelstelling en zorgfunctie van de stichting;
 - ii. algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring;
 - iii. een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
 - iv. het vermogen en de attitude om de raad van bestuur met raad en als klankbord terzijde te staan;
 - v. het vermogen om het beleid van de Stichting en het functioneren van de raad van bestuur te toetsen;
 - vi. het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen;
 - vii. integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
 - viii. inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als de Stichting stellen;
 - ix. het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door de raad van bestuur voorgelegde aangelegenheden;
 - x. voldoende beschikbaarheid.
- 9.2.3. Van de leden van de raad van toezicht 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.
- 9.2.4. De profielschets wordt ter advisering voorgelegd aan het stafbestuur.

- 9.2.5. De profielschets wordt verstrekt aan de raad van bestuur, de ondernemingsraad en de cliëntenraden.
- 9.2.6. 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. De raad van toezicht gaat daarbij ook te rade bij de raad van bestuur. Zo nodig stelt de raad van toezicht de profielschets bij.

9.3. De voorzitter

- 9.3.1. 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 vicevoorzitter van de raad van toezicht, die de voorzitter bij diens afwezigheid vervangt.
- 9.3.2. 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 wordt van de voorzitter verwacht:
- i. ervaring als bestuurder van complexe organisaties;
 - ii. een zeer ervaren persoon in het leidinggeven aan een team van bestuurders;
 - iii. in staat om substantieel tijd vrij te maken voor de St. Anna Zorggroep;
 - iv. een achtergrond in het bedrijfsleven of de politiek/ overheid heeft de voorkeur.
- 9.3.3. De voorzitter 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.
- 9.3.4. Indien de raad van toezicht naar buiten treedt geschiedt dit in de regel bij monde van de voorzitter.

9.4. Tegenstrijdig belang

- 9.4.1. Het functioneren van een lid van de raad van toezicht wordt gekenmerkt door integriteit en een onafhankelijke opstelling.
- 9.4.2. Elke vorm van ongewenste belangenverstremgeling van een lid van de raad van toezicht en de Stichting met de daarmee verbonden zorgorganisatie wordt voorkomen en de schijn hiervan wordt vermeden.
- 9.4.3. Een lid van de raad van toezicht meldt, bij voorkeur voorafgaand aan het besluit daarover, iedere betaalde of onbetaalde nevenfunctie die hij aangaat tijdens zijn lidmaatschap van de raad van toezicht. De raad van toezicht vergewist zich of er belangentegenstellingen zijn die het betrokken lid van de raad van toezicht in het uitoefenen van zijn toezichtfunctie belemmeren en neemt zo nodig passende maatregelen.
- 9.4.4. Indien een lid van de raad van toezicht voorziet dat een (schijn van) onverenigbaarheid zou kunnen optreden of anderszins een tegenstrijdig belang met de Stichting kan ontstaan, zal het betreffende lid van de raad van toezicht de voorzitter daarvan ter stond in kennis stellen. De raad van toezicht besluit buiten aanwezigheid van het betrokken lid van de raad van toezicht of er sprake is van ongewenste belangenverstremgeling en hoe daarmee wordt omgegaan.

- 9.4.5. Indien de raad van toezicht van oordeel is dat er sprake is van een incidentele onverenigbaarheid, waarvoor een tijdelijke oplossing mogelijk is, werkt het betreffende lid van de raad van toezicht mee aan deze tijdelijke oplossing. Die tijdelijke oplossing bestaat er in ieder geval uit dat het betreffende lid niet mag deelnemen aan de voorbereiding, beraadslaging(en) en besluitvorming over het onderwerp of de transactie ten aanzien waarvan de raad van toezicht heeft vastgesteld dat er sprake is van een tegenstrijdig belang of ongewenste belangenverstrengeling. Het betreffende lid mag evenmin informatie over het betreffende onderwerp of de transactie ontvangen. Zodra er in de vergadering van de raad van toezicht wordt beraadslaagd of besloten over het betreffende onderwerp of de transactie zal het betreffende lid de vergadering verlaten voor de duur van de beraadslaging of besluitvorming over dit onderwerp of de transactie.
- 9.4.6. Een transactie waarbij een lid van de raad van toezicht een tegenstrijdig belang heeft of sprake is van incidenteel ongewenste belangenverstrengeling, wordt uitsluitend aangegaan onder ten minste in de branche gebruikelijke voorwaarden en behoeft de voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht en wordt gepubliceerd in het jaarverslag.
- 9.4.7. Indien de raad van toezicht van oordeel is dat er sprake is van een structurele onverenigbaarheid, zal het betreffende lid van de raad van toezicht er voor zorgdragen dat de onverenigbaarheid wordt opgeheven dan wel aftreden. Indien het betreffende lid van de raad van toezicht niet onverwijld maatregelen neemt om het tegenstrijdig belang respectievelijke de ongewenste belangenverstrengeling te beëindigen of uit eigen beweging aftreedt, wordt het lid ontslagen door de raad van toezicht.
- 9.4.8. Indien de voorzitter van de raad van toezicht een (potentieel) tegenstrijdig belang of ongewenste belangenverstrengeling heeft, treedt een ander daartoe aangewezen lid van de raad van toezicht als voorzitter op tot het moment dat het tegenstrijdig belang of ongewenste belangenverstrengeling is beëindigd dan wel, in het geval dat het tegenstrijdig belang of ongewenste belangenverstrengeling tot aftreden van de voorzitter leidt, tot het moment van diens vervanging.

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

- 10.1. Een delegatie van de raad van toezicht is minstens tweemaal per jaar aanwezig bij een overlegvergadering van de raad van bestuur met de ondernemingsraad en eenmaal per jaar bij een vergadering van de raad van bestuur en de cliëntenraden. Voorts woont een delegatie van de raad van toezicht eenmaal per jaar een vergadering van de raad van bestuur met het stafbestuur bij en eenmaal per jaar een vergadering van de raad van bestuur met de medische staf.
- 10.2. De leden van de raad van toezicht zullen beurtelings deel uitmaken van de delegatie van de raad van toezicht.
- 10.3. De raad van toezicht en raad van bestuur kunnen nadere afspraken maken over het bijwonen door de raad van toezicht van een vergadering tussen de raad van bestuur en een ander intern adviesorgaan van de stichting, of voor het bijwonen van interne bijeenkomsten in meer algemene zin.
- 10.4. Leden van de raad van toezicht worden geacht bij rechtstreekse contacten binnen en buiten de Stichting voor zover deze betrekking hebben, dan wel verband houden met

aangelegenheden van de Stichting of personen daarin werkzaam, de discretie en transparantie in acht te nemen en de distantie te bewaren zoals die past bij hun toezichhoudende rol.

- 10.5. Bij ontstentenis van de raad van bestuur wordt de bestuurstaak niet waargenomen door een gedelegeerd toezichthouder, tenzij er in crisissituaties geen andere mogelijkheid is en in dat geval voor hoogstens zeven dagen. Bij ontstentenis van de raad van bestuur wordt op een andere wijze - en naar bevind van zaken - in de taakwaarneming voorzien.

11. Benoeming leden raad van toezicht

- 11.1. De raad van toezicht stelt vast dat er een vacature is en stelt tevens de profielschets voor de betreffende zetel vast overeenkomstig het bepaalde in dit reglement.
- 11.2. Van de vacature alsmede de vastgestelde profielschets wordt kennisgegeven aan de raad van bestuur, de ondernemingsraad en de cliëntenraden, in het geval het de zetel betreft waarvoor de cliëntenraden het recht van bindende voordracht toekomt.
- 11.3. Leden van de raad van toezicht worden op openbare wijze geworven. Ten behoeve van de selectie van een lid van de raad van toezicht van wie de benoeming niet op bindende voordracht van de cliëntenraad of ondernemingsraad plaatsvindt, wordt een selectiecommissie ingesteld. De selectiecommissie selecteert een of meer benoembare kandidaten die worden uitgenodigd voor een gesprek met de raad van toezicht.
- 11.4. Indien het kennismakingsgesprek naar wederzijdse tevredenheid 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 legt het voorgenomen besluit ter advisering voor aan de betrokken medezeggenschapsorganen.
- 11.5. Wanneer het de bindende voordracht door de cliëntenraad betreft, benoemt de raad van toezicht de voorgedragen persoon, tenzij deze niet past in het door de raad van toezicht vastgestelde profiel of niet voldoet aan de wettelijke of statutaire (kwaliteits- of onafhankelijkheids-)eisen. In dat geval verzoekt de raad van toezicht de cliëntenraad om een bindende voordracht voor een andere persoon te doen. Over de voordracht door de cliëntenraden plegen de raad van bestuur en de voorzitter van de cliëntenraden desgewenst tevoren informeel overleg.
- 11.6. Wanneer het een bindende voordracht van de ondernemingsraad betreft, benoemt de raad van toezicht de voorgedragen persoon, tenzij deze niet past in het door de raad van toezicht vastgestelde profiel of niet voldoet aan de wettelijke of statutaire (kwaliteits- of onafhankelijkheids-)eisen. In dat geval verzoekt de raad van toezicht de ondernemingsraad om een bindende voordracht voor een andere persoon te doen. Over een eventuele aanbeveling door de ondernemingsraad plegen de raad van bestuur en de voorzitter van de ondernemingsraad desgewenst tevoren informeel overleg.
- 11.7. Bij de voorgedragen persoon worden tevoren geen verwachtingen ten aanzien van een eventuele benoeming gewekt door de voordragende partij. De raad van bestuur zal dit in voorkomend geval ook met de ondernemingsraad respectievelijk de cliëntenraden overeenkomen.

- 11.8. De raad van toezicht benoemt de betreffende persoon, tenzij deze niet past in het door de raad van toezicht vastgestelde profiel dan wel anderszins ernstige bezwaren tegen de benoeming van de betreffende persoon bestaan. In dat geval worden de cliëntenraden en ondernemingsraad verzocht een voordracht voor een andere persoon te doen.
- 11.9. De raad van toezicht benoemt de betreffende persoon tenzij van de ondernemingsraad of de cliëntenraad een negatief advies wordt ontvangen. In dat geval overlegt de voorzitter met de raad van bestuur en de instantie die negatief adviseerde 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 de raad van bestuur, de ondernemingsraad en de cliëntenraad.
- 11.10. In geval van een herbenoeming van een volgens rooster aftredend lid wordt een overeenkomstige procedure gevolgd.

12. Einde lidmaatschap

12.1. Rooster van aftreden

- 12.1.1. De raad van toezicht stelt een zodanig rooster van aftreden vast dat een lid van de raad van toezicht na benoeming ingevolge de statuten zitting heeft voor een periode van vier jaar.
- 12.1.2. Het rooster van aftreden wordt zodanig ingericht dat de continuïteit in de samenstelling van de raad van toezicht gewaarborgd is en er ieder jaar zoveel mogelijk een gelijk aantal leden van de raad van toezicht aftreedt. In ieder geval zullen de voorzitter en de vicevoorzitter niet gelijktijdig volgens rooster aftredend zijn.
- 12.1.3. Een volgens rooster aftredend lid is ingevolge de statuten eenmaal terstond herbenoembaar, met dien verstande dat een lid maximaal acht jaar zitting kan hebben in de raad van toezicht. Herbenoeming van leden van de raad van toezicht wordt steeds zorgvuldig overwogen en is geen automatisme. Het functioneren van het betreffende lid wordt hierbij in acht genomen, naast een toetsing aan het actuele profiel van de positie in de raad van toezicht. Bij een voorgenomen besluit tot herbenoeming beraadt de raad van toezicht zich op het profiel voor de betreffende zetel en voegt haar bevindingen bij het verzoek om advies aan de raad van bestuur en de ondernemingsraad inzake de voorgenomen herbenoeming. Beraad over de benoeming vindt plaats buiten aanwezigheid van het betreffende lid en wordt gevoerd op grond van een door de voorzitter opgesteld verslag van zijn gesprek aangaande het functioneren van het aftredende lid.

12.2. Aftreden

- 12.2.1. Onverminderd hetgeen bepaald is in de statuten van de Stichting treedt een lid van de raad van toezicht af in geval van:
- i. een door de raad van toezicht bij herhaling geconstateerd onvoldoende functioneren van het betreffende lid;
 - ii. een structurele onenigheid van inzicht tussen het betreffende lid en de overige leden van de raad van toezicht;
 - iii. een door de raad van toezicht vastgestelde onverenigbaarheid van belangen van het betreffende lid en de belangen van de stichting;

- iv. een door de raad van toezicht vastgestelde onverenigbaarheid van functie(s) van het betreffende lid en het lidmaatschap van de raad van toezicht;
- v. enige andere objectiveerbare reden.

12.3. Schorsing en ontslag

- 12.3.1. Indien de raad van toezicht van oordeel is dat een van de redenen als genoemd in artikel 12.2 van dit reglement aanwezig is en het betreffende lid van de raad van toezicht niet eigener beweging aftreedt, neemt de raad van toezicht een daartoe strekkend besluit overeenkomstig het bepaalde in de statuten.
- 12.3.2. 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 te maken.
- 12.3.3. Voorts geeft de raad van toezicht aan het andere lid van wel de andere leden van de raad van bestuur, de cliëntenraad en de ondernemingsraad kennis van een voorgenomen ontslag van een lid van de raad van bestuur en stelt deze in de gelegenheid dienaangaande advies uit te brengen.
- 12.3.4. 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.

13. **Werkwijze**

13.1. Aandachtsgebieden

- 13.1.1. 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 en de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur op dat aandachtsgebied onverlet.

13.2. Vergaderingen

- 13.2.1. 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.
- 13.2.2. De raad van 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 de raad van bestuur alsdan na afloop van de vergadering in grote lijnen op de hoogte stellen van het besprokene.
- 13.2.3. In de regel bereidt de raad van bestuur de vergaderingen van de raad van toezicht, in overleg met de voorzitter, voor. Besluiten van de raad van bestuur, die ingevolge de statuten de goedkeuring van de raad van toezicht behoeven, worden schriftelijk en met redenen omkleed geagendeerd.
- 13.2.4. Door of vanwege de raad van bestuur wordt zorggedragen 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.

- 13.2.5. De raad van toezicht vergadert in de regel vijf maal 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 het jaarplan en de daarbij behorende begroting voor het komend jaar.

13.3. Commissies

- 13.3.1. Ter uitoefening van door hem aan te wijzen werkzaamheden kan de raad van toezicht, indien hij dit wenst, uit zijn midden commissies instellen.

- 13.3.2. Indien er een commissie wordt ingesteld, stelt de raad van toezicht voor de commissie een eigen werkreglement op.

- 13.3.3. De commissies brengen van hun beraadslagingen en bevindingen - daaronder begrepen hun adviezen - schriftelijk verslag uit aan de raad van toezicht.

13.4. Secretariaat

- 13.4.1. In het secretariaat van de raad van toezicht wordt voorzien door of vanwege de raad van 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 van de raad van toezicht.

14. **Evaluatie**

14.1. Evaluatie functioneren raad van toezicht

- 14.1.1. De raad van toezicht evalueert zijn functioneren ten minste jaarlijks buiten de aanwezigheid van de raad van bestuur en zorgt voor vastlegging van de uitkomsten daarvan. 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. De agenda van deze bijeenkomst is als volgt:

- i. functioneren raad van toezicht (adviesrol, toezichtrol en werkgeverrol);
- ii. werkwijze raad van toezicht;
- iii. aandachtspunten uit de jaarlijkse evaluatie Health Care Governance;
- iv. relatie raad van toezicht – raad van bestuur.

- 14.1.2. Ten minste eenmaal per drie jaar wordt de evaluatie door een onafhankelijke externe deskundige begeleid.

- 14.1.3. 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.

- 14.1.4. De raad van toezicht zorgt voor een adequate introductieprogramma voor nieuwe leden en kennisoverdracht van vertrekkende leden.

14.1.5. 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.

14.2. Evaluatie functioneren raad van bestuur

14.2.1. De voorzitter en de vicevoorzitter voeren jaarlijks een functioneringsgesprek met de (leden van de) raad van bestuur en betrekken daarin tevens de uit de evaluatie van de raad van toezicht voortkomende aandachtspunten.

15. **Honorering en/of onkostenvergoeding en aansprakelijkheidsverzekering raad van toezicht**

15.1. De honorering van de voorzitter en de leden van de raad van toezicht en het budget voor deskundigheidsbevordering wordt vastgesteld, voor zover mogelijk met inachtneming van het hieromtrent bepaalde in de Beloningscode Bestuurders Zorg en de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorginstellingen en NVZD-vereniging van bestuurders in de gezondheidszorg, dan wel het omtrent dit onderwerp bepaalde in de van tijd tot tijd geldende wet- en regelgeving.

15.2. De honorering wordt vermeld in het verslag van de raad van toezicht dat wordt aangehecht aan het Jaarverslag.

15.3. Door de voorzitter en de leden van de raad van toezicht ten behoeve van de Stichting gemaakte kosten worden door de Stichting aan hen vergoed conform het geldende wet- en regelgeving en, voor zover mogelijk conform de vigerende adviesregeling honorering van raden van toezicht van zorginstellingen van de NVTZ.

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

16. **Verantwoording**

16.1. De raad van toezicht legt extern verantwoording af over zijn handelen door verslag te doen van zijn werkzaamheden in het jaarverslag van de stichting. Hij verschaft daarbij inzicht op welke wijze de Stichting aan 'health care governance' vorm geeft.

17. **Geschillenregeling**

17.1. Zodra de raad van bestuur of de raad van toezicht vaststelt dat er tussen hen sprake is van een conflict over beleidsmatige of bestuurlijke aangelegenheden, niet zijnde een arbeidsconflict, zullen zij zich inspannen om in goed overleg binnen twee maanden tot een oplossing te komen. De raad van bestuur of de raad van toezicht omschrijft de kern van het conflict alsmede de oplossingsrichtingen waarover de andere partij een oordeel geeft.

17.2. Indien de raad van bestuur en de raad van toezicht onderling niet tot overeenstemming over de oplossing van het conflict komen, dan zal het conflict worden opgelost door middel van een commissie van wijzen van drie leden die een bindend advies geeft.

17.3. De raad van bestuur en de raad van toezicht kunnen elk afzonderlijk het besluit nemen om een commissie van wijzen in te stellen. De raad van bestuur en raad van

toezicht kunnen elk één lid van de commissie van wijzen benoemen. De twee benoemde leden benoemen gezamenlijk een derde lid die tevens als voorzitter zal optreden.

- 17.4. De raad van bestuur en de raad van toezicht blijven in overeenstemming met hun wettelijke- statutaire taak- en bevoegdheidsverdeling volledig verantwoordelijk voor een zorgvuldige oplossing van hun onderlinge conflicten.

18. Wijziging reglement

- 18.1. 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 de raad van bestuur.
- 18.2. Dit reglement, alsmede wijzigingen daarin, wordt vastgesteld door de raad van toezicht, nadat het advies van de raad van bestuur is ingewonnen.

Aldus vastgesteld en ondertekend:

dhr. J.A.M. van Leeuwen

voorzitter raad van toezicht

22 mei 2023