

Reglement Raad van Toezicht

1. Doel, reikwijdte en vaststelling reglement

- 1.1 Dit reglement geeft nadere invulling 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, de toepasselijke wet- en regelgeving voor de Raad van Toezicht en de Governancecode Zorg 2022. Bij strijd tussen dit reglement en de statuten van de stichting, prevaleren de statuten van de stichting.
- 1.4 De Raad van Toezicht heeft dit reglement vastgesteld in zijn vergadering van 16 september 2024.

2. Positionering Raad van Toezicht

- 2.1 De statuten van de stichting voorzien in een raad van toezichtstructuur, waarbij het bestuur van de stichting en de daarmee verbonden zorgorganisatie is opgedragen aan de Raad van Bestuur onder integraal toezicht van de Raad van Toezicht.
- 2.2 De Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur zijn ieder overeenkomstig hun wettelijke en statutaire taken verantwoordelijk voor de inrichting en het functioneren van de governance van de stichting en hanteren de Governancecode Zorg 2022. De Raad van Toezicht en zijn individuele leden leggen, onder andere via hun verslag in de jaarverantwoording, actief verantwoording af over de wijze waarop zij toepassing geven aan deze governanceprincipes.
- 2.3 De Raad van Toezicht en de individuele leden van de Raad van Toezicht vervullen hun toezicht-, advies- en werkgeversfuncties overeenkomstig de wettelijke en statutaire taak-, bevoegdheids- en verantwoordelijkheidsverdeling en respecteren zorgvuldig de eigen verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur ten aanzien van de algemene en dagelijkse leiding van de stichting en de daarmee verbonden zorgorganisatie.
- 2.4 Bij de vervulling van zijn taak handelt de Raad van Toezicht steeds vanuit het perspectief van de maatschappelijke doelstelling van de stichting, te weten de bevordering van het maatschappelijk functioneren in de ruimste zin van mensen met een beperking, een en ander in opdracht van cliënten, zorgverzekeraars en gemeenten, alsmede het verrichten van alle daarmee verband houdende en daartoe bevorderlijke activiteiten, waarbij de gerechtvaardigde belangen en behoeften van de cliënten richtinggevend zijn voor de zorgverlening en de Raad van Toezicht ook de overige belanghebbenden in het verzorgingsgebied van de stichting en de daarmee verbonden zorgorganisatie betreft.

3. Taken en verantwoordelijkheden

- 3.1 De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting en de daarmee verbonden zorgorganisatie. De Raad van Toezicht fungeert als werkgever voor de Raad van Bestuur en vervult een advies- en klankbordfunctie voor de Raad van Bestuur.
- 3.2 De Raad van Toezicht rekent in ieder geval de volgende taken en bevoegdheden tot zijn verantwoordelijkheid:
 - het zorgdragen voor een goed functionerende Raad van Bestuur door zich vooraf te vergewissen van de kwaliteit, integriteit en geschiktheid van de leden van de Raad van Bestuur;
 - de benoeming, vaststelling van de arbeidsvoorwaarden, beoordeling en zo nodig schorsing of ontslag van de leden van de Raad van Bestuur;

- 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;
 - het zorgdragen voor een goed functionerend intern toezicht door benoeming, vaststelling van de vergoeding, (onafhankelijke externe) evaluatie, beoordeling en zo nodig schorsing of ontslag van de leden van de Raad van Toezicht;
 - 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;
 - 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 ten aanzien van de zorg- en dienstverlening;
 - het overeenkomstig de statuten van de stichting al dan niet goedkeuren van belangrijke besluiten van de Raad van Bestuur;
 - 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;
 - het toezicht op de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen;
 - het toezicht op de financiële verslaggeving en de naleving van de geldende wet- en regelgeving;
 - het toezicht op de naleving van aanbevelingen en opvolging van opmerkingen van de externe accountant;
 - 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;
 - 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 doelstellingen en de vastgestelde en goedgekeurde beleidsplannen en de begroting. De Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur maken daarbij periodiek afspraken over de ijkpunten die door de Raad van Toezicht gehanteerd worden.
- 3.4 De Raad van Toezicht vervult zijn werkgeversrol overeenkomstig de statuten van de stichting en stelt, na overleg met en met inachtneming van het advies van de zittende leden van de Raad van Bestuur, de gewenste omvang en samenstelling van de Raad van Bestuur vast.
- 3.5 De Raad van Toezicht stelt in geval van een vacature in de Raad van Bestuur de profielschets voor de vacature vast en stelt de betrokken medezeggenschapsorganen in de gelegenheid advies uit te brengen over deze profielschets en voorgenomen besluit tot benoeming. De Raad van Toezicht stelt een selectieprocedure op voor de openbare werving, selectie, de daarbij eventueel te betrekken externe adviseur en de benoeming van de nieuwe bestuurder. Voorafgaand aan de benoeming van een lid van de Raad van Bestuur vergewist de Raad van Toezicht zich 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.

- 3.6 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.
- 3.7 De Raad van Toezicht reflecteert regelmatig op de wijze waarop hij zijn taken vervult en zijn bevoegdheden uitoefent.

4. Toezichtvisie

- 4.1 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.
- 4.2 De toezichtvisie is openbaar en vormt het referentiekader voor de algemene profielschets van de Raad van Toezicht als geheel en de specifieke profielschets van de leden van de Raad van Toezicht afzonderlijk.
- 4.3 Ten minste eenmaal per jaar of zoveel eerder als daartoe aanleiding is, beoordeelt de Raad van Toezicht of zijn toezichtvisie nog voldoet en voldoende aansluit bij de strategie en bestuurlijke opgave van de stichting en de daarmee verbonden zorgorganisatie. Zo nodig stelt de Raad van Toezicht de toezichtvisie bij.

5. Samenstelling Raad van Toezicht

5.1 Profielschets Raad van Toezicht

- 5.1.1 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 regelmatig, maar in ieder geval 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. Zo nodig stelt de Raad van Toezicht de profielschets bij.
- 5.1.2 De profielschets is openbaar en voor eenieder opvraagbaar.
- 5.1.3 De profielschets voor de Raad van Toezicht dient ertoe te leiden dat de Raad van Toezicht zodanig is samengesteld dat:
- er voldoende affiniteit met de gezondheidszorg 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, juridische, 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 voor de Raad van Bestuur.

5.2 Profielschets lid van de Raad van Toezicht

- 5.2.1 De Raad van Toezicht stelt een algemene 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 betrokken medezeggenschapsorganen in staat om over de (algemene en specifieke) profielschets advies uit te brengen.

- 5.2.2 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.
- 5.2.3 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. Zo nodig stelt de Raad van Toezicht de profielschets bij.

5.3 Voorzitter

- 5.3.1 De Raad van Toezicht benoemt uit zijn midden een voorzitter.
- 5.3.2 Van de voorzitter van de Raad van Toezicht worden, onverminderd de profielschets, specifieke eigenschappen en kwaliteiten verwacht die door de Raad van Toezicht nader worden vastgesteld. In het bijzonder dient hij:
- het vermogen te hebben om met autoriteit en een natuurlijk gezag de voorzittersfunctie in de Raad van Toezicht te vervullen;
 - over de persoonlijkheid en achtergrond te beschikken om een leidende rol te vervullen bij de mening- en besluitvorming van de Raad van Toezicht;
 - over inzicht en overzicht te beschikken ten aanzien van de taken en functie van de Raad van Toezicht en 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 zorgorganisatie kan vervullen.
- 5.3.3 De voorzitter stelt in overleg met de Raad van Bestuur de agenda voor de vergaderingen vast, leidt de vergaderingen van de Raad van Toezicht, ziet toe op het naar behoren functioneren van de Raad van Toezicht en zijn commissies, draagt zorg voor een adequate informatievoorziening aan de leden van de Raad van Toezicht, is voor de Raad van Bestuur en eventueel andere betrokkenen het eerst aanspreekbare lid van de Raad van Toezicht, initieert de jaarlijkse evaluatie van het functioneren van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur en draagt als voorzitter zorg voor een ordelijk en efficiënt verloop op de vergaderingen van de Raad van Toezicht.
- 5.3.4 Indien de Raad van Toezicht naar buiten treedt, geschiedt dit in de regel bij monde van de voorzitter.

6. Benoeming en scholingsprogramma

- 6.1 Leden van de Raad van Toezicht worden op openbare wijze geworven.
- 6.2 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 advies- en selectiecommissie ingesteld. De selectiecommissie selecteert, met inachtneming van het advies van de adviescommissie, een of meer benoembare kandidaten die worden uitgenodigd voor een gesprek met de Raad van Toezicht.
- 6.3 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.
- 6.4 Wanneer de CCR gebruik maakt van haar bevoegdheid tot het doen van een bindende voordracht, 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 binnen drie maanden een bindende voordracht voor een andere persoon te doen.
- 6.5 De Raad van Toezicht gaat over tot definitieve benoeming tenzij een negatief advies wordt ontvangen. In dat geval overlegt de voorzitter van de Raad van Toezicht voorafgaand aan

besluitvorming met de Raad van Bestuur en de voorzitter van het betrokken medezeggenschapsorgaan over de beweegredenen voor het negatieve advies. Het daarna genomen besluit wordt gemotiveerd medegedeeld aan de Raad van Bestuur en de betrokken medezeggenschapsorganen.

- 6.6 De voorzitter van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur stellen in een gezamenlijk gesprek nieuwe leden van de Raad van Toezicht op de hoogte van de gang van zaken binnen de stichting. Ter voorbereiding op dit gesprek ontvangen de nieuwe leden ter informatie het organogram van de stichting, de statuten van de stichting, het reglement Raad van Toezicht en het reglement Raad van Bestuur en de meest recente goedgekeurde financiële jaarrekening en jaarverslag van de stichting.
- 6.7 Ieder lid van de Raad van Toezicht volgt na benoeming een introductieprogramma waarin in ieder geval aandacht wordt besteed aan algemene, zorginhoudelijke, financieel-economische, sociale en juridische zaken, de governance en de financiële verslaggeving van de stichting alsmede aan de verantwoordelijkheden als lid van de Raad van Toezicht.
- 6.8 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 van Toezicht als collectief als voor de individuele leden van de Raad van Toezicht, waarin ook aandacht is voor relevante strategische ontwikkelingen. 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.

7. Einde lidmaatschap

7.1 *Rooster van aftreden*

- 7.1.1 De Raad van Toezicht stelt een rooster van aftreden vast op basis waarvan elk lid van de Raad van Toezicht na benoeming zitting heeft voor een periode van maximaal vier jaar.
- 7.1.2 Het rooster van aftreden wordt zo ingericht dat de continuïteit in de samenstelling van de Raad van Toezicht gewaarborgd is.
- 7.1.3 Een volgens rooster aftredend lid is herbenoembaar, met dien verstande dat een lid maximaal acht jaar zitting kan hebben in de Raad van Toezicht. Bij een eventuele herbenoeming zal de voorzitter van de Raad van Toezicht de overige leden van de Raad van Toezicht, de Raad van Bestuur en de betrokken medezeggenschapsorganen consulteren over de wenselijkheid van een herbenoeming. De Raad van Toezicht beraadt zich buiten aanwezigheid van het betreffende lid op het profiel voor de betreffende zetel en weegt opnieuw zorgvuldig af of het lid van de Raad van Toezicht 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 de betrokken medezeggenschapsorganen over de voorgenomen herbenoeming.

7.2 *Aftreden, schorsing en ontslag*

- 7.2.1 Een lid van de Raad van Toezicht treedt eigener beweging af zodra één of meer van de statutaire gronden voor ontslag aanwezig zijn, of als er sprake is van strijdigheid met de statutaire onafhankelijkheidseisen dan wel sprake is van structurele ongewenste belangenverstrengeling.
- 7.2.2 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 uit eigen beweging aftreedt of tijdelijk terugtreedt, neemt de Raad van Toezicht een besluit tot ontslag of schorsing overeenkomstig het bepaalde in de statuten van de stichting.
- 7.2.3 Voordat de Raad van Toezicht het besluit neemt om een lid van de Raad van Toezicht te schorsen of te ontslaan, stelt de Raad van Toezicht het betreffende lid in de gelegenheid om kennis te nemen van de voornemens van de Raad van Toezicht en om zijn zienswijze kenbaar te maken.

7.2.4 De Raad van Toezicht, het betreffende lid van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur maken afspraken over een eventueel naar buiten treden over de schorsing of het ontslag. Bij verschil van mening hierover besluit de Raad van Toezicht.

8. Werkwijze

8.1 Vergaderingen

8.1.1 De Raad van Toezicht vergadert ten minste vier keer per jaar. Voorts wordt zo vaak vergaderd als de voorzitter of een lid van de Raad van Toezicht dit wenselijk acht, of de Raad van Bestuur daartoe schriftelijke en onder nauwkeurige opgave van de onderwerpen aan de voorzitter van de Raad van Toezicht het verzoek richt.

8.1.2 Een vergadering van de Raad van Toezicht voldoet aan de volgende voorwaarden:

- a. de voorzitter van de Raad van Toezicht leidt de vergadering en bij afwezigheid wijst de Raad van Toezicht een ander lid als voorzitter aan;
- b. de voorzitter stelt de agenda op na overleg met de Raad van Bestuur;
- c. de voorzitter ziet erop toe dat bij elk agendapunt wordt aangegeven of het onderwerp ter kennisname, ter bespreking of ter goedkeuring aan de Raad van Toezicht is voorgelegd;
- d. de agenda is ten minste zeven dagen voor de afgesproken vergaderdag, de dag van de oproep en de dag van de vergadering niet meegerekend, in het bezit van de leden van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur. Indien en voor zover sprake is van (een) spoed(vergadering) kan van deze termijn worden afgeweken;
- e. aan het verhandelde in de vergadering worden notulen opgesteld. De notulen worden door de voorzitter en een door de vergadering aangewezen notulist vastgesteld en ten blijke daarvan door hen ondertekend;
- f. de notulen zijn vertrouwelijk.

8.1.3 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 op grond van de statuten van de stichting de goedkeuring van de Raad van Toezicht behoeven worden schriftelijk en met redenen omkleed geagendeerd.

8.1.4 Door of vanwege de Raad van Toezicht wordt zorggedragen voor de notulering van de vergaderingen van de Raad van Toezicht. In de regel zullen de notulen tijdens de eerstvolgende vergadering worden vastgesteld. Indien echter alle leden van de Raad van Toezicht met de inhoud van de notulen instemmen kan de vaststelling daarvan ook eerder plaatsvinden.

8.1.5 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.

8.2 Commissies

8.2.1 De Raad van Toezicht kent drie vaste commissies, te weten de commissie Kwaliteit en Veiligheid, de Auditcommissie en de Remuneratiecommissie.

8.2.2 De Raad van Toezicht kan nadere commissies instellen voor algemene of specifieke aangelegenheden van de Raad van Toezicht, die onder verantwoordelijkheid van de Raad van Toezicht de besluitvorming van de Raad van Toezicht voorbereiden en advies uitbrengen aan de Raad van Toezicht.

8.2.2 De samenstelling, taken, bevoegdheden en werkwijze van iedere commissie worden in reglementen vastgelegd die door de Raad van Toezicht worden vastgesteld.

8.3 Besluitvorming

8.3.1 De besluitvorming van de Raad van Toezicht vindt, behalve in bijzondere gevallen, plaats tijdens de vergaderingen van de Raad van Toezicht.

- 8.3.2 Een besluit van de Raad van Toezicht binnen een vergadering wordt genomen op een vergadering waarop de meerderheid van de leden van de Raad van Toezicht aanwezig is of vertegenwoordigd na overlegging van een schriftelijk volmacht. Onder een schriftelijke volmacht wordt tevens begrepen een volmacht verstrekt per e-mail, sms, of ander geschikt digitaal communicatiemiddel. Onder een vergadering van de Raad van Toezicht wordt tevens begrepen een digitale vergadering, waaraan (een deel van de leden van) de Raad van Toezicht deelneemt via een digitale videoverbinding. Als voorwaarde voor het in de vorige twee zinnen bepaalde, geldt dat de aan de vergadering deelnemende leden van de Raad van Toezicht elkaar te allen tijde kunnen horen en kunnen worden gehoord.
- 8.3.4 Een stemming vindt in beginsel mondeling plaats, maar kan ook schriftelijk plaatsvinden indien een lid van de Raad van Toezicht dat verlangt.
- 8.3.5 Een besluit is door de Raad van Toezicht aangenomen wanneer een meerderheid van het aantal leden van de Raad van Toezicht zich daarvoor uitspreken. Indien de stemmen staken ten aanzien van een voorstel voor besluitvorming binnen een vergadering, wordt het voorstel op de agenda geplaatst van de volgende vergadering van de Raad van Toezicht. Indien in deze tweede vergadering de stemmen ten aanzien van het betreffende voorstel opnieuw staken, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
- 8.3.6 De Raad van Toezicht kan ook buiten vergadering besluiten. Een besluit dat buiten de vergadering is genomen kan slechts bij unanimititeit worden genomen. Van een aldus genomen besluit wordt in de eerstvolgende vergadering onder bijvoeging van de eventueel binnengekomen antwoorden melding gemaakt, wat aan de besluitenlijst van de RvT wordt gevoegd.

9. Belangenverstrengeling

- 9.1 Het functioneren van een lid van de Raad van Toezicht wordt gekenmerkt door integriteit en een onafhankelijke opstelling.
- 9.2 Elke vorm van ongewenste belangenverstrengeling van een lid van de Raad van Toezicht en de stichting met de daarmee verbonden zorgorganisatie wordt voorkomen en de schijn hiervan wordt vermeden. De Raad van Toezicht stelt zo nodig vast welke betrokkenheid, achtergrond of functie met het lidmaatschap van de Raad van Toezicht onverenigbaar is.
- 9.3 Een lid van de Raad van Toezicht meldt elke vorm en schijn van belangenverstrengeling terstond aan de voorzitter en de andere leden van de Raad van Toezicht en verschaft daarover alle relevante informatie. De Raad van Toezicht besluit buiten aanwezigheid van het betrokken lid van de Raad van Toezicht of er sprake is van ongewenste belangenverstrengeling en hoe daarmee wordt omgegaan.
- 9.4 Indien de Raad van Toezicht van oordeel is dat er sprake is van een incidenteel tegenstrijdig belang of ongewenste belangenverstrengeling 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.
- 9.5 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.
- 9.6 Indien de Raad van Toezicht van oordeel is dat er sprake is van structureel tegenstrijdige belangen respectievelijk ongewenste belangenverstrengeling, zorgt het betreffende lid van de

Raad van Toezicht ervoor dat het tegenstrijdig belang of de ongewenste belangenverstrengeling wordt opgeheven of treedt hij af. 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.

9.7 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.

9.8 Een lid van de Raad van Toezicht meldt, bij voorkeur voorafgaand aan het besluit daarover, iedere betaalde of onbetaalde (neven)functie die hij aangaat tijdens zijn lidmaatschap van de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht vergewist zich ervan of er belangentegenstellingen zijn die de betrokken toezichthouder in het uitoefenen van zijn toezicht functie kunnen belemmeren en neemt zo nodig passende maatregelen. De leden van de Raad van Toezicht geven in hun jaarlijkse verslag inzicht in hun hoofd- en nevenfuncties.

10 Informatievoorziening

10.1 De Raad van Toezicht en zijn individuele leden 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. Op verzoek van de Raad van Toezicht faciliteert de Raad van Bestuur deze contacten en stelt de stichting daartoe de benodigde middelen ter beschikking.

10.2 De Raad van Bestuur verschaft de Raad van Toezicht tijdig (en zo mogelijk schriftelijk) alle informatie over algemene, zorginhoudelijke, financieel-economische, personele, sociale, externe, ethische en overige aangelegenheden die de Raad van Toezicht nodig heeft om zijn toezichthoudende en adviserende taak adequaat te kunnen vervullen. Afspraken hierover worden schriftelijk vastgelegd.

10.3 Ieder lid van de Raad van Toezicht zal alle informatie en documentatie die hij in het kader van de uitoefening van de toezichthoudende functie krijgt en die redelijkerwijs als vertrouwelijk zijn te beschouwen als strikt vertrouwelijk behandelen en niet buiten de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur openbaar maken, ook niet na zijn aftreden, tenzij de stichting deze informatie openbaar heeft gemaakt of heeft vastgesteld dat deze informatie reeds bij het publiek bekend is.

10.4 Ieder lid van de Raad van Toezicht is goed geïnformeerd over de stichting. Van deze informatie zullen de leden geen misbruik maken. Het is verboden om te handelen met voorkennis of deze voorkennis aan een derde mee te delen of een derde aan te bevelen transacties in de betreffende effecten te verrichten.

11 Medezeggenschap en externe contacten

11.1 Een delegatie van de Raad van Toezicht is minstens eenmaal per jaar aanwezig bij een vergadering van de Raad van Bestuur en ieder medezeggenschapsorgaan.

11.2 De Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur kunnen nadere 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.

11.3 De Raad van Toezicht kan met kennisgeving aan de Raad van Bestuur ook buiten aanwezigheid van de Raad van Bestuur contact hebben met medezeggenschapsorganen of andere organen van de stichting indien dat wenselijk is voor de uitoefening van de toezichtfunctie of voor zover een orgaan deze behoefte kenbaar maakt.

- 11.4 Wanneer de Raad van Toezicht of individuele leden benaderd worden door externe relaties of door personen werkzaam in de stichting en de daarmee verbonden zorgorganisatie over aangelegenheden betrekking hebbend op of 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, zo mogelijk na overleg met de Raad van Bestuur. Wanneer dit niet mogelijk is, wordt de Raad van Bestuur achteraf geïnformeerd.

12. Evaluatie en reflectie

12.1 *Evaluatie functioneren Raad van Toezicht*

- 12.1.1 Ten minste eenmaal per jaar wordt een vergadering van de Raad van Toezicht gehouden waarin het functioneren van (de individuele leden van) de Raad van Toezicht en (de individuele leden van) de Raad van Bestuur wordt geëvalueerd. In deze evaluatie wordt tevens de samenwerking tussen de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur betrokken alsmede de behoefte van de leden van de Raad van Toezicht aan nadere training of opleiding. De uitkomsten van deze jaarlijkse zelfevaluatie worden schriftelijk vastgelegd.
- 12.1.2 De Raad van Bestuur is bij (dit onderdeel van) deze vergadering niet aanwezig. De voorzitter van de Raad van Toezicht informeert tevoren bij de Raad van Bestuur of er zijnerzijds aandachtspunten zijn ten aanzien van zowel zijn eigen functioneren als het functioneren van de Raad van Toezicht die in de evaluatie betrokken dienen te worden. De Raad van Toezicht stelt zich van tevoren 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.
- 12.1.3 De voorzitter bespreekt het resultaat van de evaluatie met de Raad van Bestuur.
- 12.1.4 Ten minste eenmaal per drie jaar wordt de evaluatie van de Raad van Toezicht begeleid door een onafhankelijke externe deskundige die daartoe wordt aangezocht door de Raad van Toezicht. In de periode tussen de externe evaluaties past de Raad van Toezicht ten minste één vorm van methodische reflectie toe. De specifieke vorm en inhoud van deze reflectie vloeit voort uit de aandachtspunten die in de evaluatie onder externe begeleiding naar voren zijn gekomen.

12.2 *Evaluatie functioneren leden Raad van Bestuur*

- 12.2.1 De voorzitter en een lid van de Raad van Toezicht voeren jaarlijks een functioneringsgesprek met de leden van de Raad van Bestuur over hun functioneren. In dit gesprek worden tevens de uit de evaluatie van de Raad van Toezicht voortkomende aandachtspunten betrokken, alsmede de persoonlijke ontwikkeling van de leden van de Raad van Bestuur, de vraag of leden van de Raad van Bestuur en de organisatie nog bij elkaar passen en de samenwerking met het management en de medezeggenschapsorganen betrokken. Van de inhoud van deze functioneringsgesprekken worden de overige leden van de Raad van Toezicht geïnformeerd en wordt een verslag opgesteld.
- 12.2.2 Bij de voorbereiding op dit gesprek maakt de Raad van Toezicht gebruik van meerdere (interne en externe) bronnen.

12.3 *Evaluatie externe accountant*

- 12.3.1 De externe accountant verricht naast zijn controlewerkzaamheden geen andere (advies)werkzaamheden voor de stichting voor zover die een risico vormen voor zijn onafhankelijke positie. Indien in het te controleren boekjaar wel andere (advies)werkzaamheden zijn verricht, wordt hiervan in het bestuursverslag melding gemaakt.
- 12.3.2 De Raad van Toezicht evalueert regelmatig het functioneren van de externe accountant en wint daartoe advies in bij de Raad van Bestuur.
- 12.3.3 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.

13. Honorering en onkostenvergoeding

- 13.1 De Raad van Toezicht stelt binnen de wettelijke kaders zoals onder meer vastgelegd in de Wet Normering Topinkomens de honorering van de leden van de Raad van Toezicht vast. De honorering wordt vermeld in de jaarverantwoording.
- 13.2 De stichting vergoedt de onkosten die de leden van de Raad van Toezicht ten behoeve van de stichting maken.

14. Geschillenregeling

- 14.1 Alle geschillen welke mochten ontstaan tussen de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur, niet zijnde arbeidsgeschillen, zullen door partijen in onderling overleg getracht worden tot een oplossing te brengen binnen twee maanden. Indien de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur in onderling overleg niet tot overeenstemming komen over de oplossing van het conflict, zal gepoogd worden het conflict op te lossen met behulp van een mediator. De Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur kunnen alleen gezamenlijk besluit het conflict op te lossen met behulp van een mediator en dienen beide de keuze voor de mediator(s) te onderschrijven.
- 14.2 Indien ook na inschakeling van de in het vorige lid bedoelde mediator(s) partijen geen oplossing bereiken, wordt het geschil uiteindelijk beslecht door de Raad van Toezicht met een meerderheid van ten minste twee derde van de uitgebrachte stemmen in een vergadering van de Raad van Toezicht.
- 14.3 Indien er een geschil ontstaat binnen de Raad van Bestuur, althans tussen de Raad van Bestuur en haar commissies, dan geldt dezelfde handelswijze zoals vastgelegd in artikel 14.1. Indien dit niet tot een oplossing leidt, leggen partijen het geschil voor aan de Ondernemingskamer.

15. Wijziging reglement

- 15.1 De Raad van Toezicht gaat in de jaarlijkse evaluatie tevens na of dit reglement nog aan de daaraan te stellen criteria voldoet. De voorzitter van de Raad van Toezicht vraagt daarover vooraf de mening van de Raad van Bestuur.
- 15.2 Dit reglement kan worden gewijzigd door een besluit van de Raad van Toezicht. Over een voorgenomen wijziging wordt het advies van de Raad van Bestuur ingewonnen.
- 15.3 De Raad van Toezicht informeert bij wijzigingen van het reglement de Raad van Bestuur, de ondernemingsraad en de (centrale) cliëntenraad van de stichting hierover.

16. Slotbepaling

- 16.1 Ieder die tot lid van de Raad van Toezicht wordt benoemd, verklaart bij de aanvaarding van de functie schriftelijk aan de stichting dat hij de inhoud van dit reglement aanvaardt en daarmee instemt, en verbindt zich jegens de stichting de bepalingen van dit reglement na te zullen leven.
- 16.2 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.
- 16.3 Dit reglement gaat onder de naam 'reglement RvT' in werking op 16 september 2024.