



Zonnehuisgroep Noord

Reglement raad van toezicht

Inhoud

1. Doel, reikwijdte en vaststelling reglement.....	3
2. Positionering raad van toezicht.....	3
3. Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden raad van toezicht.....	3
4. Werkgeverschap.....	5
5. Profielen, aandachtsgebieden en belangen.....	5
5.1 Profiel raad van toezicht als geheel.....	5
5.2 Profiel lid van de raad van toezicht.....	6
5.3 Profiel van de voorzitter.....	6
5.4 Aandachtsgebieden.....	7
5.5 Belangenverstrengeling.....	7
6. Benoeming en scholingsprogramma leden raad van toezicht.....	8
7. Einde lidmaatschap.....	9
7.1 Rooster van aftreden.....	9
7.2 Aftreden, schorsing en ontslag.....	9
8. Werkwijze en besluitvorming raad van toezicht.....	9
8.1 Besluitvorming.....	9
8.2 Vergaderingen en secretariaat.....	10
9. Informatievoorziening en geheimhouding.....	10
10. Intern en extern overleg en optreden van de raad van toezicht.....	11
11. Commissies.....	12
12. Auditcommissie Vastgoed en Financiën.....	13
13. Commissie kwaliteit en veiligheid.....	14
14. Remuneratiecommissie.....	15
15. Evaluatie en permanente ontwikkeling.....	15
15.1 Zelfevaluatie raad van toezicht.....	15
15.2 Evaluatie functioneren raad van bestuur.....	16
15.3 Evaluatie externe accountant.....	16
16. Honorering en onkostenvergoeding.....	16
17. Wijziging reglement.....	16
18. Slotbepaling.....	16

1. Doel, reikwijdte en vaststelling reglement

- 1.1 Dit reglement raad van toezicht is gebaseerd op het modelreglement raad van toezicht van de NVZD en NVTZ, versie 2022.
- 1.2 Door middel van dit reglement wordt nadere invulling gegeven aan de samenstelling, taken bevoegdheden, verantwoordelijkheden, werkwijze en wijze van besluitvorming van de raad van toezicht.
- 1.3 De raad van toezicht en de individuele leden van de raad van toezicht zijn gehouden tot naleving van dit reglement.
- 1.4 Dit reglement is opgesteld met in achtneming van de wettelijke bepalingen, alsmede de statutaire bepalingen van de Stichting Zonnehuisgroep Noord en beoogt hierop een aanvulling te zijn. Bij strijd tussen dit reglement en de statuten, prevaleren de statuten.
- 1.5 De raad van toezicht heeft dit reglement vastgesteld in zijn vergadering d.d. @ maart 2022.

2. Positionering raad van toezicht

- 2.1 De statuten van de stichting voorzien in de raad van toezichtstructuur. De raad van bestuur bestuurt de stichting en de daaraan verbonden zorgorganisatie 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 en daaraan verbonden zorgorganisatie.
- 2.2 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.
- 2.3 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 stichting en de met haar verbonden zorgorganisatie, het te behartigen maatschappelijke belang en het belang van de betrokken belanghebbenden.
- 2.4 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.
- 2.5 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.
- 2.6 Bij de vervulling van zijn taak handelt de raad van toezicht steeds vanuit het perspectief van de maatschappelijke doelstelling van de stichting, te weten het realiseren van goede zorg, waaronder wordt verstaan zorg van goede kwaliteit, die voldoet aan professionele standaarden en eigentijdse kwaliteits- en veiligheidseisen, 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, bevoegdheden en verantwoordelijkheden raad van toezicht

- 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 In het kader van zijn toezichthoudende functie rekent de raad van toezicht in ieder geval de volgende taken en bevoegdheden tot zijn verantwoordelijkheid:
- het zorgdragen voor een goed functionerend bestuur door zich vooraf te vergewissen van de kwaliteit, integriteit en geschiktheid van een (mogelijk) lid van de raad van bestuur;
 - de benoeming, vaststelling van de arbeidsvoorwaarden, beoordeling en zo nodig het ontslag en/of de schorsing van de leden van de raad van bestuur;
 - het opstellen van een beleid voor de vergoeding van onkosten van de leden van de raad van bestuur alsmede het aannemen van geschenken en uitnodigingen door de leden van de raad van bestuur alsmede het toezien op de openbaarmaking en de naleving van dit beleid en op de jaarlijkse openbare verantwoording over de uitvoering daarvan;
 - het zorg dragen voor een goed functionerend intern toezicht door benoeming, vaststelling van de honorering, (onafhankelijke externe) evaluatie, beoordeling en zo nodig schorsing en/of ontslag van (leden van) de raad van toezicht;
 - het bevorderen van een open aanspreekcultuur binnen de stichting en de daarmee verbonden zorgorganisatie waarbij de toezichthouders 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 al dan niet goedkeuren van belangrijke besluiten van de raad van bestuur. Aanvullend aan de statuten vraagt de raad van bestuur voorafgaand goedkeuring aan de raad van toezicht over de vaststelling van de besluiten, randvoorwaarden en waarborgen voor een adequate invloed van belanghebbenden.
 - het bewaken van de strategie en het houden van toezicht op de risico's die aan de activiteiten van de stichting en de daarmee verbonden zorgorganisatie verbonden zijn;
 - het toezicht op de financiële verslaglegging en de naleving van de geldende wet- en regelgeving;
 - het functioneren als raadgever en klankbord voor de raad van bestuur;
 - het afleggen van verantwoording over het eigen handelen door verslag te doen van zijn werkzaamheden in het bestuursverslag van de stichting.
- 3.5 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 zorgorganisatie.
- 3.6 De raad van toezicht ziet er in het bijzonder op toe dat de uitvoering van het bestuursbeleid strookt met de vastgestelde en goedgekeurde beleidsplannen en beleidsuitgangspunten. De raad van toezicht hanteert daarbij onder andere de volgende ijkpunten: de begroting, de managementletter van de externe accountant, het strategisch beleidsplan, het jaarplan, de kwartaalrapportage (financieel, zorginhoudelijk, kwaliteit en personeel), het jaardocument (inclusief de jaarrekening en het bestuursverslag), reglement raad van toezicht, reglement raad van bestuur.
- 3.7 De raad van toezicht of zijn afzonderlijke leden maken niet tegelijk deel uit van de raad van toezicht en het bestuur.
- 3.8 De raad van toezicht vervult zijn werkgeversrol overeenkomstig de statuten en stelt in geval van een vacature in de raad van bestuur, na overleg met en advies van de zittende leden van de raad van bestuur, de gewenste omvang en samenstelling van de raad van bestuur alsmede de profielschets voor de vacature vast en stelt de centrale cliëntenraad en de ondernemingsraad in de gelegenheid advies uit te brengen over deze profielschets. 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.

3.9 De raad van toezicht reflecteert regelmatig op de wijze waarop hij zijn taken vervult en zijn bevoegdheden uitoefent.

4. Werkgeverschap

4.1 De raad van toezicht is verantwoordelijk voor een goed en evenwichtig samengestelde en goed functionerende raad van bestuur.

4.2 De raad van toezicht benoemt, schorst, ontslaat en verleent décharge aan de leden van de raad van bestuur.

4.3 Lid van de raad van bestuur van de stichting kunnen niet zijn personen die:

- a. in de periode tot drie (3) jaar voorafgaand aan of op het moment van zijn benoeming lid van de raad van toezicht van de stichting is geweest;
- b. lid is van het bestuur of de raad van toezicht van een andere zorginstelling die binnen het verzorgingsgebied van de stichting of de daarmee verbonden zorgorganisatie, tenzij de andere zorginstelling als groeps- of dochtermaatschappij of anderszins nauw verbonden is met de Stichting en de daarmee verbonden zorgorganisatie.

4.4 De raad van toezicht stelt de beloning, de onkostenvergoeding, de contractduur, de rechtspositie en de andere arbeidsvoorwaarden van de individuele leden van de raad van bestuur vast, passend binnen het in de Wet Normering Topinkomens, en de Wet Toelating Zorgaanbieders bepaalde, met inachtneming van de Governancecode Zorg en voorts, alle omstandigheden in aanmerking nemende, hetgeen maatschappelijk aanvaardbaar is te achten.

4.5 De raad van toezicht stelt de omvang en samenstelling van de raad van bestuur vast.

4.6 De raad van toezicht vraagt advies aan de zittende raad van bestuur voordat hij een besluit over wijziging in de samenstelling van de raad van bestuur neemt.

4.7 De raad van toezicht stelt voor de benoeming van een lid van de raad van bestuur een profielschets op. De raad van toezicht vergewist zich voorafgaand aan de benoeming van een lid van de raad van bestuur van het werkverleden van het lid van de raad van bestuur, diens integriteit, kwaliteit en geschiktheid voor de functie en of er belangentegenstellingen of nevenfuncties zijn die het lid van de raad van bestuur in het uitoefenen van zijn functie kunnen belemmeren.

4.8 De raad van toezicht stelt aan de hand van wettelijke, statutaire en reglementaire voorschriften een procedure op voor de openbare werving, selectie, voordracht en benoeming voor de leden van de raad van bestuur waarvoor een vacature bestaat.

4.9 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 centrale cliëntenraad en de ondernemingsraad en andere relevante gremia binnen de organisatie. Na deze kennismakingsgesprekken doet de selectiecommissie een gemotiveerde voordracht aan de raad van toezicht.

5. Profielen, aandachtsgebieden en belangen

5.1 Profiel raad van toezicht als geheel

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, ten minste op het moment dat een lid van de raad van toezicht al dan niet volgens rooster aftredend is dan wel bij gelegenheid van het anderszins ontstaan van een vacature in de raad van toezicht, na of deze 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 voor de raad van toezicht als geheel bij.

5.1.2 De profielschets voor de raad van toezicht als geheel is openbaar en voor eenieder opvraagbaar.

- 5.1.3 De profielschets 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 raadgevende- en klankbordfunctie ten behoeve van de raad van bestuur,
- onverminderd het bepaalde in de artikelen 10.1 en 10.2 van de statuten van de stichting.
- 5.1.4 De raad van toezicht stelt de raad van bestuur, de centrale cliëntenraad en de ondernemingsraad in staat om over de profielschets voorafgaand advies uit te brengen. Zo nodig stelt de raad van toezicht de profielschets bij.

5.2 Profiel lid van de raad van toezicht

- 5.2.1 De raad van toezicht stelt een 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, zijn opgenomen en vult deze per zetel aan met een specifieke detaillering naar achtergrond, discipline en deskundigheid, onverminderd het bepaalde in artikel 5.1 met dien verstande dat met de profielschets voor de raad van toezicht als geheel wordt bedoeld de profielschets voor de leden van de raad van toezicht.
- 5.2.2 Van de leden van de raad van toezicht wordt verwacht dat zij zich blijven verdiepen in ontwikkelingen op het gebied van de gezondheidszorg in het algemeen en de zorgfunctie van de stichting in het bijzonder.
- 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.
- 5.2.4 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 centrale cliëntenraad ingewonnen. Zo nodig stelt de raad van toezicht de profielschets bij.

5.3 Profiel van de voorzitter

- 5.3.1 De voorzitter van de raad van toezicht wordt door de raad van toezicht uit zijn midden benoemd.
- 5.3.2 Van de voorzitter van de raad van toezicht worden, specifieke eigenschappen en kwaliteiten verwacht. In het bijzonder dient de voorzitter:
- het vermogen te hebben om met autoriteit en natuurlijk gezag de voorzittersfunctie in de raad van toezicht te vervullen;
 - over de persoonlijkheid en achtergrond te beschikken om een leidende rol te vervullen bij de mening- en besluitvorming van de raad van toezicht;
 - over inzicht en overzicht te beschikken ten aanzien van de taken en functie van de raad van toezicht en de raad van bestuur
 - over zodanige eigenschappen en uitstraling te beschikken dat de voorzitter zo nodig extern een rol in het belang van de stichting en de met haar verbonden zorgorganisatie, het te behartigen maatschappelijke belang en het belang van de betrokken belanghebbenden kan vervullen.
- 5.3.3 De voorzitter stelt in overleg met de raad van bestuur de agenda vast voor de vergaderingen, leidt de vergaderingen van de raad van toezicht en is voor de raad van bestuur en andere betrokkenen het eerst aanspreekbare lid van de raad van toezicht.

- 5.3.4 Indien de raad van toezicht naar buiten treedt, geschiedt dit in de regel bij monde van de voorzitter.

5.4 Aandachtsgebieden

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

5.5 Belangenverstrengeling

- 5.5.1 Het functioneren van een lid van de raad van toezicht wordt gekenmerkt door integriteit en een onafhankelijke opstelling.
- 5.5.2 Elke vorm van persoonlijke bevoordeling dan wel belangenverstrengeling van een lid van de raad van toezicht en de stichting en de met haar verbonden zorgorganisatie wordt voorkomen en de schijn hiervan wordt vermeden.
- 5.5.3 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.
- 5.5.4 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.
- 5.5.5 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.
- 5.5.6 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 respectievelijk de ongewenste belangenverstrengeling te beëindigen of uit eigen beweging aftreedt, wordt het lid ontslagen door de raad van toezicht.
- 5.5.7 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.
- 5.5.8 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 toezichtsfunctie 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.

6. Benoeming en scholingsprogramma leden raad van toezicht

- 6.1 De raad van toezicht stelt vast dat er een vacature is en maakt deze openbaar.
- 6.2 Leden van de raad van toezicht worden op openbare wijze geworven.
- 6.3 De centrale cliëntenraad heeft een bindend voordrachtrecht ten aanzien van de benoeming van één van de leden van de raad van toezicht. Voor het geval er sprake is van een vacature die moet worden vervuld door een benoeming op voordracht van de centrale cliëntenraad, deelt de raad van toezicht de centrale cliëntenraad tijdig mee, wanneer en ten gevolge waarvan in zijn midden een vacature moet worden vervuld. De voordracht moet schriftelijk bij de raad van toezicht worden ingediend, en wel zo tijdig dat deze bij de oproeping tot de vergadering van de raad van toezicht, waarin in de vervulling van de vacature moet worden voorzien, kan worden vermeld; de voordracht wordt opgemaakt met inachtneming van de in artikel 5.1 bedoelde profielschets. De raad van toezicht is vrij in de benoeming indien de centrale cliëntenraad (i) niet binnen drie (3) maanden na voormelde kennisgeving door de raad van toezicht een voordracht heeft opgemaakt of (ii) aan de raad van toezicht te kennen geeft geen gebruik van haar voordrachtrecht te willen maken. Aan een voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen bij een besluit van de raad van toezicht. Indien de raad van toezicht aan een voordracht het bindend karakter heeft ontnomen, dan verzoekt de raad van toezicht, onder mededeling van de reden van het niet verbindend verklaren van de eerdere voordracht, de centrale cliëntenraad een andere persoon bindend voor te dragen. Op een zodanige tweede voordracht is hetgeen hiervoor in dit artikel 6.3 bepaalde van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat de raad van toezicht aan deze tweede voordracht het bindend karakter niet kan ontnemen. De centrale cliëntenraad heeft op 12 november 2019 aan de raad van toezicht medegedeeld geen gebruik te willen maken van het bindend voordrachtrecht, indien en voor zolang het bepaalde in de laatste zin van artikel 6.5 op de centrale cliëntenraad van toepassing blijft.
- 6.4 Ten behoeve van de selectie van een lid van de raad van toezicht van wie de benoeming niet op bindende voordracht van de centrale cliëntenraad plaatsvindt, wordt een selectiecommissie ingesteld. Van die selectiecommissie maken in ieder geval deel uit de voorzitter van de raad van toezicht en de raad van bestuur, als adviserend leden.
- 6.5 Indien het gesprek naar tevredenheid van de gesprekspartners is verlopen, maakt de raad van toezicht een afweging en neemt de raad van toezicht het voorgenomen besluit om de geselecteerde persoon te benoemen en wint over het voorgenomen besluit het advies van de raad van bestuur, de centrale cliëntenraad en de ondernemingsraad in. De raad van toezicht stelt de raad van bestuur, de centrale cliëntenraad en de ondernemingsraad in de gelegenheid om binnen één (1) maand na een verzoek tot advies over het voorgenomen besluit tot benoeming van de geselecteerde persoon, advies uit te brengen over de voorgenomen benoeming. Met het oog daarop geeft de raad van toezicht aan de raad van bestuur, de centrale cliëntenraad en de ondernemingsraad kennis van de naam en functies die de geselecteerde persoon bekleedt of heeft bekleed, voor zover die van belang zijn in verband met de vervulling van de taak van lid van de raad van toezicht. Zowel de centrale cliëntenraad als de ondernemingsraad komt een zwaarwegend adviesrecht ten aanzien van de benoeming van ieder lid van de raad van toezicht toe.
- 6.6 De raad van toezicht benoemt de betreffende persoon tenzij van de centrale cliëntenraad en/of de ondernemingsraad een negatief advies wordt ontvangen. In dat geval overlegt de voorzitter met de raad van bestuur en de voorzitter van de centrale cliëntenraad en/of de ondernemingsraad 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, de centrale cliëntenraad en de ondernemingsraad.
- 6.7 De raad van toezicht benoemt één lid op bindende voordracht van de centrale cliëntenraad, zoals bedoeld in artikel 9.6 van de statuten. Het lid van de raad van toezicht dat wordt benoemd op een bindende voordracht moet, net als de andere leden van de raad van toezicht, voldoen aan de statutaire (kwaliteits-)eisen en de vastgestelde profielschets en onafhankelijk van de voordragende partij functioneren. De raad van toezicht kan van de benoeming afzien indien aan bovenstaande voorwaarden niet wordt voldaan. In dat geval wordt de centrale cliëntenraad met een toelichting verzocht een bindende voordracht voor een

andere persoon te doen. Overeenkomstig artikel 6.3 kan de centrale cliëntenraad afzien van haar bindend voordrachtrecht.

7. Einde lidmaatschap

7.1 Rooster van aftreden

- 7.1.1 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.
- 7.1.2 Het rooster van aftreden wordt zodanig ingericht dat de continuïteit in de samenstelling van de raad van toezicht gewaarborgd is. In ieder geval zijn de voorzitter en de vicevoorzitter niet gelijktijdig volgens rooster aftredend.
- 7.1.3 Een volgens rooster aftredend lid is ingevolge de statuten éénmaal herbenoembaar voor een periode van vier jaar, met dien verstande dat de al dan niet aaneengesloten periode waarin hij lid is van de raad van toezicht ten hoogste acht jaar is. Bij een herbenoeming beraadt de raad van toezicht zich tijdig op de profielschets voor de desbetreffende zetel en wordt opnieuw zorgvuldig afgewogen of de toezichthouder voldoende is toegerust voor de toezichtopgaven voor de komende jaren. De raad van toezicht voegt zijn bevindingen bij het verzoek om advies aan de raad van bestuur, de centrale cliëntenraad en de ondernemingsraad inzake de voorgenomen herbenoeming.

7.2 Aftreden, schorsing en ontslag

- 7.2.1 Een lid van de raad van toezicht treedt eigener beweging af indien een of meerdere 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 een 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.
- 7.2.3 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 kan zijn zienswijze kenbaar maken.
- 7.2.4 Over een eventueel naar buiten treden over de schorsing of het ontslag wordt 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.

8. Werkwijze en besluitvorming raad van toezicht

8.1 Besluitvorming

- 8.1.1. De raad van toezicht benoemt uit zijn midden een voorzitter en een vicevoorzitter en stelt desgewenst uit zijn midden een secretaris aan.
- 8.1.2. Behoudens het elders in dit reglement bepaalde, besluit de raad van toezicht met gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
- 8.1.3. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.
- 8.1.4. In alle geschillen omtrent stemmingen welke niet in de statuten zijn voorzien, beslist de voorzitter.
- 8.1.5. Zolang in een vergadering van de raad van toezicht alle in functie zijnde leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde

komende onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de in de statuten opgenomen voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen.

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

8.2 Vergaderingen en secretariaat

- 8.2.1 De raad van toezicht vergadert tenminste vijf keer per kalenderjaar en voorts zo dikwijls de voorzitter, drie leden of één of meer leden van de raad van bestuur het nodig achten.
- 8.2.2 De besluitvorming van de raad van toezicht vindt behoudens in bijzondere gevallen plaats tijdens de vergaderingen van de raad van toezicht, die worden geconvoceerd overeenkomstig het bepaalde in de statuten. De raad van toezicht kan ook buiten vergadering besluiten nemen. Op deze wijze genomen besluiten worden bij de eerstvolgende vergadering aan de notulen gehecht.
- 8.2.3 Toegang tot de vergadering hebben:
- a. de leden van de raad van toezicht;
 - b. de raad van bestuur, tenzij de raad van toezicht aangeeft zonder de raad van bestuur te willen vergaderen, in welk geval de voorzitter de raad van bestuur na afloop van de vergadering in grote lijnen op de hoogte zal stellen van het besprokene, met in acht neming van hetgeen vertrouwelijk is besproken;
 - c. andere personen, mits de meerderheid van de aanwezige leden van de raad van toezicht hiermee instemt. In de regel bereidt de voorzitter van de raad van toezicht in overleg met de raad van bestuur de vergaderingen voor van de raad van toezicht. 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.
- 8.2.4 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.

9. Informatievoorziening en geheimhouding

- 9.1 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. Op verzoek van de raad van toezicht faciliteert de raad van bestuur deze contacten en stelt de stichting daartoe de benodigde middelen ter beschikking.
- 9.2 De raad van bestuur verschaft de raad van toezicht tijdig, en desgevraagd schriftelijk, de voor de uitoefening van diens taak noodzakelijke gegevens. De raad van bestuur en de raad van toezicht hebben nadere afspraken gemaakt over de informatievoorziening in het informatieprotocol, dit is beschreven in 9.3.
- 9.3 Afspraken over informatievoorziening ("het informatieprotocol") zijn:
- ontwikkelingen op het gebied van de positionering en de strategie van de stichting wordt twee keer per jaar besproken in de raad van toezicht vergadering. De strategie wordt vastgelegd. Evenals de positionering van de stichting;
 - de realisatie van de maatschappelijke doelstellingen en de beleidsplannen van de stichting inclusief de daaraan verbonden risico's en mechanismen tot beheersing ervan, inclusief de verantwoording daarover geschiedt door de raad van bestuur in de commissies en de raad van toezicht;
 - de kwaliteit en veiligheid van de zorg- en dienstverlening en de omgang met ethische vraagstukken geschiedt d.m.v. dashboards kwaliteit en veiligheid;
 - verantwoording over de doelmatigheid en continuïteit van de organisatie en de bedrijfsvoering vindt plaats door de raad van bestuur in de vergadering van de raad van toezicht en de publicatie van de jaarrekening;

- verantwoording door de raad van bestuur over de risico's die voortkomen uit de activiteiten van de stichting en de daarmee verbonden zorgorganisatie vindt plaats in de vergadering van de raad van toezicht;
- de ontwikkeling van aangelegenheden met betrekking tot het nemen van bestuursbesluiten waarvoor de raad van bestuur goedkeuring van de raad van toezicht behoeft is in de statuten is opgenomen
- de raad van bestuur meldt problemen en conflicten van enige betekenis aan de raad van toezicht;
- de raad van bestuur meldt problemen en conflicten van enige betekenis in de relatie met derden, zoals overheid, zorgverzekeraars, samenwerkingspartners aan de raad van toezicht;
- de raad van bestuur meldt aanwijzingen voor mogelijke fraude binnen de stichting aan de raad van toezicht en vermeld daarbij of zij van oordeel zijn of deze aanwijzingen al dan niet bij het Meldpunt van de Nederlandse Zorgautoriteit moet worden gemeld. De raad van bestuur is bevoegd, met voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de raad van toezicht, aanwijzingen voor fraude te melden bij het Meldpunt van de Nederlandse Zorgautoriteit;
- de raad van bestuur meldt calamiteiten, foutmeldingen en informatie uit interne en externe klachtenprocedures direct bij de commissie kwaliteit en veiligheid en bij risico op imagoschade ook bij de raad van toezicht;
- de raad van toezicht ontvangt de rapportages van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd van de raad van bestuur;
- de raad van bestuur meldt bij de raad van toezicht belangrijke gerechtelijke procedures en kwesties, waarvan verwacht kan worden dat zij in de publiciteit komen;
- de raad van toezicht ontvangt de managementletter van de raad van bestuur.

9.4 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.

9.5 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, of als vastgesteld is dat de deze informatie reeds bij het publiek bekend is.

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 vergadering van de raad van bestuur met de ondernemingsraad en bij een vergadering van de raad van bestuur met de centrale cliëntenraad. De leden van de raad van toezicht maken beurtelings deel uit van de delegatie van de raad van toezicht.

10.2 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 (advies)organen van de stichting.

10.3 De raad van toezicht kan met kennisgeving vooraf aan de raad van bestuur ook buiten aanwezigheid van de raad van bestuur contact hebben met de centrale cliëntenraad en de ondernemingsraad 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.

10.4 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 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 goede reden voor is. Hierover wordt vooraf overleg gepleegd met de raad van bestuur of wanneer dit naar het oordeel van (het lid van) de raad van toezicht minder wenselijk is wordt de raad van bestuur achteraf geïnformeerd.

- 10.5 De concerncontroller, *bestuurssecretaris*, *risk & compliance manager* en functionaris gegevensbescherming hebben directe toegang tot de Raad van toezicht, zonder last of ruggespraak. *Ontslag van genoemde functionarissen vergt voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Raad van Toezicht.*
- 10.6 *De concerncontroller is bij het vermoeden of constateren van onregelmatigheden bij activiteiten van de Stichting, waaronder begrepen handelingen of activiteiten van medewerkers, of leden van de raad van toezicht, waarvan de concerncontroller kennis draagt, verplicht hiervan onmiddellijk bij het bestuur schriftelijk melding te doen. Betreft het een lid van de Raad van bestuur dan wendt de concerncontroller zich rechtstreeks tot de voorzitter van de raad van toezicht.*

Het bestuur maakt daarvan onverwijld schriftelijk melding bij de voorzitter van de Raad van Toezicht. Bij deze melding overlegt het bestuur de van de concerncontroller in dit verband verkregen schriftelijke melding en geeft daarbij gemotiveerd aan welke maatregelen het bestuur voornemens is te nemen.

Indien het bestuur naar het oordeel van de concerncontroller niet adequaat handelt naar aanleiding van de melding, is de concerncontroller verplicht de voorzitter van de raad van toezicht of diens plaatsvervanger daarvan schriftelijk in kennis te stellen.

De concerncontroller, die een belangrijke rol speelt in het beoordelen en toetsen van interne risicobeheersings- en controlesystemen, functioneert onder de verantwoordelijkheid van het bestuur.

De werkgeversrol ten opzichte van de concerncontroller wordt vervuld door het bestuur, evenwel met dien verstande, dat besluiten omtrent benoeming, schorsing en ontslag van de concerncontroller voorafgaande schriftelijke goedkeuring door de Raad van Toezicht vergt. Het bestuur dient daartoe een gemotiveerd verzoek in bij de voorzitter van de Raad van Toezicht.

11. Commissies

- 11.1 De raad van toezicht kent drie vaste commissies: de commissie kwaliteit en veiligheid, de auditcommissie Financiën en Vastgoed en de remuneratiecommissie. Daarnaast kan de raad van toezicht nog een andere commissie benoemen.
- 11.2 Elke commissie bestaat uit ten minste twee en ten hoogste vijf leden van de raad van toezicht.
- 11.3 De leden van de commissie worden benoemd en kunnen te allen tijde worden ontslagen door de raad van toezicht. De raad van toezicht wijst één van de leden van deze commissie aan als voorzitter.
- 11.4 Het voorzitterschap van de commissies wordt niet vervuld door de voorzitter van de raad van toezicht en niet door de raad van bestuur.
- 11.5 De zittingsduur van een lid van de commissies wordt niet van tevoren vastgesteld.
- 11.6 De commissies zijn bevoegd, binnen hun verantwoordelijkheidsgebied, elke informatie binnen of buiten de stichting op te vragen die zij nodig achten. Zo nodig winnen ze professioneel advies in.
- 11.7 De commissies kunnen slechts die bevoegdheden uitoefenen die de raad van toezicht uitdrukkelijk aan haar hebben toegekend of gedelegeerd en zij kunnen nimmer bevoegdheden uitoefenen, die verder strekken dan de bevoegdheden die de raad van toezicht als geheel kan uitoefenen.
- 11.8 De commissies vergaderen zo vaak als nodig is voor een goed functioneren van de

commissie, maar ten minste twee maal per jaar. De vergaderingen worden zoveel mogelijk jaarlijks van tevoren vastgelegd. De commissie vergadert voorts tussentijds wanneer de voorzitter van de commissie of een lid van deze commissie dat nodig acht. De commissie kan besluiten om in de uitvoering van haar werkzaamheden een splitsing te maken in de aandachtsgebieden.

- 11.9 Vergaderingen van de commissies worden in beginsel bijeengeroepen door de voorzitter van de commissie. Behoudens in spoedeisende gevallen, zulks ter beoordeling van de voorzitter van de commissie, wordt de agenda voor de vergadering ten minste zeven kalenderdagen voor de vergadering toegezonden aan de leden van de commissie en de overige leden van de raad van toezicht. Ten aanzien van elk agendapunt wordt zoveel mogelijk schriftelijke uitleg verschaft en worden relevante stukken bijgevoegd.
- 11.10 Ten minste eenmaal per jaar bespreekt de commissie de gang van zaken in de stichting, buiten aanwezigheid van de raad van bestuur.
- 11.11 Van het verhandelde in een vergadering van de commissies wordt een verslag opgemaakt door het secretariaat.
- 11.12 De commissie dient de raad van toezicht duidelijk en tijdig te informeren omtrent de wijze waarop zij van gedelegeerde bevoegdheden gebruik heeft gemaakt en van belangrijke ontwikkelingen op het gebied dat valt onder haar verantwoordelijkheden.
- 11.13 De commissie verschaft aan de raad van toezicht een verslag van haar beraadslagingen, bevindingen en aanbevelingen. De verslagen van de vergaderingen van de commissie worden zo spoedig mogelijk na de vergadering verspreid onder alle leden van de raad van toezicht.
- 11.14 Indien daartoe verzocht, verstrekt de voorzitter van de commissie nadere informatie aan de raad van toezicht tijdens vergaderingen van de raad van toezicht omtrent de resultaten van de besprekingen van de commissie.
- 11.15 Ieder lid van de raad van toezicht heeft toegang tot alle gegevens van de commissie.
- 11.16 De finale besluitvorming vindt te allen tijde plaats in de raad van toezicht. De commissie kan daartoe aan de raad van toezicht rapporteren, voorstellen doen en advies uitbrengen en deze desgewenst mondeling toelichten aan de raad van toezicht.

12. Auditcommissie Vastgoed en Financiën

- 12.1 De raad van toezicht stelt een auditcommissie Vastgoed en Financiën in, kortweg de auditcommissie. Onder handhaving van de integrale verantwoordelijkheid van de volledige raad van toezicht is de auditcommissie in het bijzonder belast met het toezicht op de interne beheersing, financiële verslaggeving en naleving van de regelgeving.
- 12.2 Van de auditcommissie maakt ten minste één financieel expert deel uit, hetgeen inhoudt dat deze persoon relevante kennis en ervaring heeft opgedaan op financieel administratief/accounting terrein bij andere rechtspersonen. Binnen de auditcommissie wordt ernaar gestreefd dat zoveel mogelijk kennis aanwezig is op het gebied van risicobeheersing, accountantscontrole, vastgoed en de relevante wet- en regelgeving.
- 12.3 De auditcommissie beschikt over een goed inzicht in en heeft een visie op de interne, externe en marktrisico's van de stichting en de wijze waarop met deze risico's wordt omgegaan. Zij kent de risico's en beoordeelt de toereikendheid van de door de raad van bestuur getroffen maatregelen.
- 12.4 De auditcommissie heeft de volgende taken;
 - a. het toezicht op de raad van bestuur ten aanzien van:
 - i. de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen, waaronder het toezicht op de naleving van de relevante wet- en regelgeving en het toezicht op de werking van gedragscodes en het bespreken van het financiële (meerjaren)beleid;
 - ii. het toezicht op de integriteit van het financiële proces en de rapportagesystemen, de interne controle en de financiële risicomangementprocedures;

- iii. de beoordeling - met de externe accountant - over de mogelijkheid van eventuele fraude, illegale handelingen, tekortkomingen in de interne beheersing of andere soortgelijke zaken;
 - iv. de financiële informatievervalsing door de stichting (inclusief doch niet beperkt tot de keuze van accountingpolities, de toepassing en beoordeling van effecten van nieuwe regels, inzicht in de behandeling van schattingsposten in de jaarrekening, prognoses, etc.);
 - v. de naleving van aanbevelingen en opvolging van opmerkingen van de externe accountant,
- b. ten aanzien van de externe accountant:
- i. fungeren als het eerste aanspreekpunt van de externe accountant, wanneer deze onregelmatigheden constateert in de inhoud van de financiële berichten;
 - ii. laat zich periodiek informeren over het controleplan van de externe accountant;
 - iii. het adviseren aan de raad van toezicht over de benoeming van de externe accountant;
 - iv. indien nodig, het doen van voorstellen aan de raad van toezicht met betrekking tot het te hanteren beleid ten aanzien van de onafhankelijkheid van de externe accountant en eventuele (potentiële) tegenstrijdige belangen tussen de externe accountant en de stichting;
 - v. beoordeelt periodiek de rol en het functioneren van de externe accountant, in de diverse entiteiten en capaciteiten waarin deze functioneert;
 - vi. het voorbereiden van de vergaderingen van de raad van toezicht met de raad van bestuur waarin de jaarrekening en het bestuursverslag worden besproken;
 - vii. 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,
- c. ten aanzien van het vastgoed:
- i. neemt kennis van de risico's ten aanzien van vastgoedportefeuille;
 - ii. voorziet in het toezicht op de ontwikkeling van de vastgoedportefeuille; neemt kennis van -wijzigingen in- relevante wet- en regelgeving en financiering; beoordeelt van businessplannen ten aanzien van voorgenomen investeringen en financiering; rapporteert en adviseert op bovenstaande onderwerpen de raad van toezicht.
- 12.5 De vergaderingen van de auditcommissie worden bijgewoond door de raad van bestuur en de concerncontroller.
- 12.6 In beginsel is de externe accountant aanwezig bij de vergadering waarin de jaarrekening wordt behandeld. De auditcommissie kan de externe accountant ten alle tijde verzoeken aanwezig te zijn bij haar overleg. De externe accountant kan in voorkomende gevallen de voorzitter van de commissie verzoeken om bij een vergadering van de commissie aanwezig te zijn. Ieder lid van de raad van toezicht kan de vergaderingen van de auditcommissie bijwonen.
- 12.7 Ten minste eenmaal per jaar bespreekt de auditcommissie in aanwezigheid van de RVT de gang van zaken in de stichting met de externe accountant, buiten aanwezigheid van de raad van bestuur.

13. Commissie kwaliteit en veiligheid

- 13.1 De raad van toezicht stelt een commissie Kwaliteit en veiligheid in. Onder handhaving van de integrale verantwoordelijkheid van de volledige raad van toezicht is de commissie Kwaliteit en veiligheid in het bijzonder belast met het toezicht op het zorgbeleid.
- 13.2 Van de commissie maakt ten minste één zorginhoudelijke expert deel uit, hetgeen inhoudt dat deze persoon relevante kennis en ervaring heeft opgedaan op zorginhoudelijk gebied bij andere rechtspersonen, alsmede de relevante wet- en regelgeving.
- 13.3 De commissie heeft de volgende taken;

- i. het toezicht op de raad van bestuur ten aanzien van de zorg in zijn totaliteit;
 - ii. de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen, waaronder het toezicht op de naleving van de relevante wet- en regelgeving en het toezicht op de werking van gedragscodes;
 - iii. toezicht op cliënttevredenheid
 - iv. Toezicht op veilige zorg; (bijna) Calamiteiten worden door de raad van bestuur gemeld bij de commissie kwaliteit en veiligheid.
 - v. toezicht op kwaliteitsbewaking in zijn geheel;
 - vi. toezicht op beheersing van de risico's en effectiviteit van het gevoerde beleid in deze.
- 13.4 De vergaderingen van de commissie worden bijgewoond door de raad van bestuur, de bestuurssecretaris en kan andere medewerkers uitnodigen voor specifieke onderwerpen. Ieder lid van de raad van toezicht kan de vergaderingen van de commissie bijwonen.

14. Remuneratiecommissie

- 14.1 De raad van toezicht stelt een commissie in voor de beoordeling en remuneratie van de leden van de raad van bestuur. De remuneratiecommissie voert jaarlijks een individueel functioneringsgesprek met elk lid van de raad van bestuur en betreft daarin tevens de uit de zelfevaluatie van de raad van toezicht voortkomende aandachtspunten.
- 14.2 De remuneratiecommissie heeft de volgende taken;
- a. het doen van voorstellen aan de raad van toezicht betreffende het te voeren bezoldigingsbeleid voor leden van de raad van bestuur, welk beleid - alsmede elke materiële wijziging daarvan - ter vaststelling aan de raad van toezicht zal worden voorgelegd;
 - b. de remuneratiecommissie legt het concept van de arbeidsovereenkomst met een lid van de raad van bestuur ter goedkeuring voor aan de raad van toezicht;
 - c. de remuneratiecommissie bereidt de zelfevaluatie voor en organiseert de zelfevaluatie.
- 14.3 De remuneratiecommissie bepaalt of en wanneer de raad van bestuur bij haar vergaderingen aanwezig is. De raad van bestuur zal niet aanwezig zijn op vergaderingen van de commissie waarin zijn eigen bezoldiging wordt besproken. Daarnaast kunnen onafhankelijke deskundigen worden uitgenodigd om vergaderingen van de commissie bij te wonen. Ieder lid van de raad van toezicht kan de vergaderingen van de remuneratiecommissie bijwonen.

15. Evaluatie en permanente ontwikkeling

15.1 Zelfevaluatie raad van toezicht

- 15.1.1 De raad van toezicht evalueert zijn functioneren eenmaal per jaar buiten de aanwezigheid van de raad van bestuur en zorgt voor vastlegging van de uitkomsten daarvan. Onderdeel van deze zelfevaluatie is de samenwerking van de raad van toezicht met de raad van bestuur. 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 zelfevaluatie.
- 15.1.2 Ten minste eenmaal per drie jaar wordt deze zelfevaluatie door een onafhankelijke externe deskundige begeleid.
- 15.1.3 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.
- 15.1.4 De raad van toezicht zorgt voor een adequaat introductieprogramma voor nieuwe leden en kennisoverdracht van vertrekkende leden.
- 15.1.5 Het ontwikkelings- en scholingsprogramma voor de raad van toezicht en zijn leden en het introductieprogramma voor nieuwe leden worden door de zorgorganisatie gefinancierd en gefaciliteerd.

15.2 Evaluatie functioneren raad van bestuur

- 15.2.1. De remuneratiecommissie voert jaarlijks een functioneringsgesprek met de raad van bestuur over diens functioneren.
- 15.2.2 In dit gesprek worden onder meer de uit de zelfevaluatie van de raad van toezicht voortkomende aandachtspunten, de persoonlijke ontwikkeling van de raad van bestuur, de vraag of de raad van bestuur en de organisatie nog bij elkaar passen en de samenwerking met het management, de centrale cliëntenraad en de ondernemingsraad betrokken.
- 15.2.3 Bij de voorbereiding op dit gesprek worden de individuele leden van de raad van toezicht geraadpleegd en maakt de raad van toezicht gebruik van meerdere (interne en externe) bronnen. Van de inhoud van deze functioneringsgesprekken worden de overige leden van de raad van toezicht geïnformeerd en wordt een verslag opgesteld.

15.3 Evaluatie externe accountant

- 15.3.1 De externe accountant verricht naast zijn controlewerkzaamheden geen andere (advies)werkzaamheden voor de stichting die een risico vormen voor zijn onafhankelijke positie. Indien in het te controleren boekjaar wel andere (advies)werkzaamheden zijn verricht, wordt hierin in het bestuursverslag melding gemaakt.
- 15.3.2 De raad van toezicht evalueert regelmatig het functioneren van de externe accountant, en wint daartoe advies in bij de raad van bestuur.
- 15.3.3 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.

16. Honorering en onkostenvergoeding

- 16.1 De honorering van de voorzitter en de leden van de raad van toezicht wordt jaarlijks vastgesteld door de raad van toezicht binnen de wettelijke kaders zoals vastgelegd in de Wet Normering Topinkomens. Aan leden van de raad van toezicht worden bij wijze van honorering geen aandelen en/of rechten op aandelen in de zorgaanbieder toegekend. De honorering wordt vermeld in de jaarrekening.
- 16.2 De stichting vergoedt de door de voorzitter en de leden van de raad van toezicht ten behoeve van de stichting gemaakte onkosten.

17. Wijziging reglement

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.

18. Slotbepaling

- 18.1 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.
- 18.2 De raad van toezicht gaat in de jaarlijkse zelfevaluatie van zijn functioneren tevens na of dit reglement nog aan de daaraan te stellen criteria voldoet.
- 18.3 Dit reglement dient als aanvulling op de statuten van de stichting en op de regels die op de raad van toezicht op grond van Nederlands recht van toepassing zijn. Waar dit reglement strijdig is met Nederlands recht of de statuten, prevaleren deze laatste.
- 18.4 Indien een van de bepalingen uit dit reglement niet of niet meer geldig is, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. De raad van toezicht vervangt in dat geval de ongeldige bepalingen door geldige bepalingen waarvan het effect, gegeven de inhoud en strekking daarvan, zoveel mogelijk gelijk is aan die van de ongeldige bepalingen.