

Reglement Raad van Toezicht van Stichting Reumazorg Zuid West Nederland

Artikel 1 Doel, reikwijdte en vaststelling reglement

- 1.1 Door middel van dit reglement wordt nadere invulling gegeven aan de samenstelling, taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden alsmede de interne besluitvorming en werkwijze van toezichthouden van de Raad van Toezicht van Stichting Reumazorg Zuid West Nederland (hierna: 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 is opgesteld met inachtneming van de wettelijke bepalingen, alsmede de statuten van de Stichting, en beoogt hierop een aanvulling te zijn. Waar dit reglement strijdig is met de statuten, zullen de statuten prevaleren.

Artikel 2 Positionering Raad van Toezicht

- 2.1 De statuten van de Stichting voorzien in een 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. Het normatieve kader voor het handelen en het gedrag is de Governancecode Zorg 2022, welke gedragscode onderdeel uitmaakt van dit reglement. De Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur en zijn individuele leden leggen - onder andere via het kwaliteitsjaarverslag in de jaarverantwoording - actief verantwoording af over de wijze waarop zij toepassing geven aan deze principes van de Governancecode Zorg 2022.
- 2.3 De Raad van Toezicht en de individuele leden van de Raad van Toezicht vervullen hun toezicht-, advies- en werkgeversfunctie overeenkomstig de wettelijke statutaire taak-, bevoegdheids- en verantwoordelijkheidsverdeling en respecteren zorgvuldig de eigen verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur ten aanzien van de strategische beleidsvorming en 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 en de daarmee verbonden zorgorganisatie, waaronder het te behartigen maatschappelijk belang en het belang van de betrokken belanghebbenden. De Raad van Toezicht betreft de gerechtvaardigde belangen en behoeften van de cliënten, die richtinggevend zijn voor de zorgverleningen, en ook de overige belanghebbenden in de zorg- en dienstverlening van de Stichting en de daarmee verbonden zorgorganisatie.

Artikel 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, op de kwaliteit en veiligheid van de zorg en op de algemene gang van zaken in de Stichting en de daarmee verbonden zorgorganisatie.
- 3.2 De Raad van Toezicht fungeert als werkgever voor de Raad van Bestuur en vervult een advies- en klankbordfunctie voor de Raad van Bestuur.
- 3.3 De Raad van Toezicht heeft onder meer de volgende taken en bevoegdheden tot zijn verantwoordelijkheid:
- Het zorgdragen voor een goed functionerend intern toezicht door benoeming, vaststelling van de vergoeding, (onafhankelijke externe) evaluatie en zo nodig schorsing en/of ontslag van (leden van) de Raad van Toezicht;
 - Het goedkeuren van (strategische) beslissingen van de Raad van Bestuur, waaronder het al dan niet goedkeuren van besluiten die conform de statuten of het reglement Raad van Bestuur voorafgaande goedkeuring nodig hebben;
 - 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 onderhouden van contacten met en het toezicht houden 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 de financiële verslaglegging zoals mogelijk worden gemeld door de externe accountant;
 - Het toezicht houden op de in de statuten vastgestelde doelstellingen en activiteiten van de Stichting.

Artikel 4 Toezichtvisie

- 4.1 De Raad van Toezicht heeft een visie op de wijze waarop hij het toezicht uitvoert, 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 drie 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.
- 4.4 De Raad van Toezicht kan desgewenst een onderlinge verdeling van deskundigheidsgebieden afspreken. De deskundigheidsgebieden 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 collectieve verantwoordelijkheid voor het integrale toezicht door de Raad van Toezicht en de verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur op dat aandachtsgebied onverlet.

- 4.5 De Raad van Toezicht ziet er in het bijzonder op toe dat de Raad van Bestuur zijn beleid uitvoert met inachtneming van de vooraf door de Raad van Bestuur vastgestelde en door de Raad van Toezicht goedgekeurde beleidsplannen, beleidsuitgangspunten en doelstellingen, alsmede dat jaarlijks verantwoording wordt afgelegd over de verrichte werkzaamheden in het kwaliteitsjaarsverslag. De Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur maken daarbij periodiek afspraken over de ijkpunten die door de Raad van Toezicht gehanteerd worden.

Artikel 5 Informatievoorziening en verantwoording Raad van Bestuur aan de Raad van Toezicht

- 5.1 De Raad van Toezicht en de individuele leden van de Raad van Toezicht hebben een eigen verantwoordelijkheid om van de Raad van Bestuur alle informatie te verlangen, die de Raad van Toezicht nodig heeft om zijn taken als toezichthoudend en adviserend orgaan goed te kunnen uitoefenen, zonder last of ruggespraak. De Raad van Toezicht kan, indien hij dit nodig acht, informatie en deskundigheid inwinnen door zelf aan te trekken externe adviseurs. De Raad van Toezicht heeft het recht om toegang te krijgen tot alle bescheiden en voorzieningen van de Stichting en de daarmee verbonden zorgorganisatie, conform de statutaire bepalingen daaromtrent, die nodig zijn om tot een zelfstandig oordeel te kunnen komen. Op verzoek van de Raad van Toezicht faciliteert de Raad van Bestuur deze contacten en stelt de Stichting daartoe de benodigde middelen ter beschikking.
- 5.2 De Raad van Toezicht kan zich in het kader van toezicht onder andere laten informeren en adviseren door een, door de Raad van Toezicht te benoemen, externe accountant.
- 5.3 De Raad van Bestuur verschaft de Raad van Toezicht tijdig en zo nodig schriftelijk alle informatie - over algemene, zorginhoudelijke, financieel-economische, personele, sociale, externe, ethische en/of overige aangelegenheden - die nodig is voor een adequate uitoefening van de toezichtstaak van de Raad van Toezicht. Nadere afspraken over de wijze en omvang van de informatievertrekking kunnen worden vastgesteld in een door de Raad van Toezicht vast te stellen informatieprotocol, waarin de soort te verschaffen informatie, wijze en frequentie van de informatieverstreking is opgenomen. Het informatieprotocol, indien vastgesteld, wordt periodiek geëvalueerd en zo nodig aangepast. Indien daarvoor aanleiding is, zal de Raad van Bestuur de voorzitter van de Raad van Toezicht tussentijds van relevante informatie voorzien.
- 5.4 In ieder geval zal de Raad van Toezicht er op toezien dat de Raad van Bestuur de Raad van Toezicht conform het informatieprotocol, indien vastgesteld, op hoofdlijnen regelmatig informeert over:
- Ontwikkelingen op het gebied van bedrijfsvoering, positionering en strategisch beleid van de Stichting;
 - Realisering van de doelstellingen en beleidsplannen van de Stichting;

- De algemene en financiële risico's verbonden aan de activiteiten van de Stichting, alsmede de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen;
 - Ontwikkelingen op het gebied van de positionering en de strategie van de Stichting;
 - Realiseren van de maatschappelijke functie;
 - Tussentijdse informatie over de ontwikkelingen van de financiële positie, prestaties en resultaten;
 - Ontwikkelingen op het gebied van kwaliteit van de zorg- en dienstverlening en de omgang met ethische vraagstukken;
 - De doelmatigheid en continuïteit van de organisatie en de bedrijfsvoering;
 - Ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving;
 - Innovatie, toegankelijkheid, klant- en medewerkerstevredenheid;
 - Ontwikkelingen met betrekking tot formele besluitvorming waarvan de Raad van Bestuur de goedkeuring van de Raad van Toezicht behoeft;
 - Calamiteiten die gemeld zijn bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd dan wel Justitie, alsmede relevantie informatie uit interne en externe klachtenprocedures;
 - Rapportages van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd;
 - Problemen en conflicten van enige betekenis in relatie met derden, zoals overheid, zorgverzekeraars, financiers en andere samenwerkingspartners;
 - Benoeming en ontslag van hoger kader en medisch personeel;
 - Belangrijke gerechtelijke of arbitrale procedures;
 - Inhoud van de managementletter.
- 5.5 Indien de Stichting op enige wijze negatief in de publiciteit komt of dreigt te komen, zal de Raad van Bestuur zo mogelijk tevoren de Raad van Toezicht daarvan in kennis stellen. Relevante publicaties zal hij achteraf in kopie aan de Raad van Toezicht doen toekomen.

Artikel 6 Werkgeverschap

- 6.1 De Raad van Toezicht draagt zorg voor een goed en evenwichtig samengestelde en goed functionerende Raad van Bestuur door zich vooraf te vergewissen van de kwaliteit, integriteit en geschiktheid van de leden van de Raad van Bestuur.
- 6.2 De Raad van Toezicht stelt de omvang en samenstelling van de Raad van Bestuur vast van tenminste één lid. In het geval van een meerhoofdige Raad van Bestuur, kan de Raad van Toezicht een voorzitter van de Raad van Bestuur benoemen.
- 6.3 De Raad van Toezicht benoemt, schorst, ontslaat en verleent decharge aan de leden van de Raad van Bestuur. Over een voorgenomen benoeming of ontslag van de Raad van Bestuur worden de Cliëntenraad en de Ondernemingsraad, indien deze is ingesteld, als betrokken medezeggenschapsorganen en de Medische Staf in kennis gesteld. De betrokken medezeggenschapsorganen worden in gelegenheid gebracht advies uit te brengen overeenkomstig de wet- en regelgeving van de medezeggenschapsorganen.
- 6.4 De Raad van Toezicht stelt de benoeming en arbeidsvoorwaarden - waaronder de beloning, contractduur, beoordeling, rechtspositie en overige arbeidsvoorwaarden - van de leden van de Raad van Bestuur vast.

- 6.5 De Raad van Toezicht stelt overeenkomstig de statuten voor de benoeming van een lid of de leden van de Raad van Bestuur ingeval een vacature een profielschets op, na overleg met en advies van de zittende leden van de Raad van Bestuur. De Cliëntenraad wordt in de gelegenheid gebracht advies uit te brengen over de profielschets.
- 6.6 De profielschets is openbaar en is voor een ieder opvraagbaar.
- 6.7 Het profiel voor een lid van de Raad van Bestuur omvat tenminste de volgende aspecten:
- Onderschrijft de doelstelling en visie van de Stichting;
 - Heeft affiniteit met de doelstelling en zorgfunctie van de Stichting;
 - Beschikt over algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring;
 - Beschikt over een integriteits- en verantwoordelijkheidsgevoel;
 - Heeft inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als de Stichting stellen.
- 6.8 De Raad van Toezicht stelt aan de hand van wettelijke, statutaire en reglementaire voorschriften een selectieprocedure op voor de openbare werving, selectie, voordracht en benoeming van de bestuurder waarvoor een vacature bestaat.
- 6.9 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 en de betrokken medezeggenschapsorganen. Na deze kennismakingsgesprekken doet de selectiecommissie een gemotiveerde voordracht aan de Raad van Toezicht.
- 6.10 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.

Artikel 7 Raad van Toezicht

7.1 Samenstelling Raad van Toezicht

- 7.1.1 Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht wordt, met inachtneming van de statuten, rekening gehouden met de aard van de Stichting en de daarmee verbonden zorgorganisatie, activiteiten, en een evenwichtige spreiding van de gewenste deskundigheden en achtergronden, maatschappelijke en regionale betrokkenheid van de Raad van Toezicht.
- 7.1.2 De Raad van Toezicht heeft een individuele en collectieve verantwoordelijkheid. De Raad van Toezicht stelt het aantal leden van de Raad van Toezicht vast en bestaat uit minimaal drie en ten hoogste zeven natuurlijke personen. Ieder lid kent een deskundigheidsgebied op bestuurlijk, financieel of juridisch gebied. Een niet voltallige Raad van Toezicht behoudt zijn bevoegdheid, en neemt onverwijld maatregelen ter aanvulling.
- 7.1.3 In de statuten is vastgesteld welke personen niet benoembaar zijn tot lid van de Raad van Toezicht en wanneer het lidmaatschap van de Raad van Toezicht eindigt.

7.2 Profielschets Raad van Toezicht

- 7.2.1 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 na of deze algemene profielschets nog voldoet. Dat gebeurt in ieder geval op het moment dat een lid van de Raad van Toezicht al dan niet volgens rooster aftreedt, dan wel bij gelegenheid van het anderszins ontstaan van een vacature in 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.
- 7.2.2 De profielschets is openbaar en is voor een ieder opvraagbaar.
- 7.2.3 De profielschets voor de Raad van Toezicht dient er toe te leiden dat de Raad van Toezicht zijn taak naar behoren kan vervullen en zodanig is samengesteld dat:
- Er voldoende affiniteit met de gezondheidszorg in het algemeen en met de maatschappelijke doelstelling van de Stichting in het bijzonder aanwezig is;
 - Een brede en maatschappelijke binding en een functioneel netwerk wordt bereikt;
 - Een spreiding van maatschappelijke achtergronden, deskundigheden, diversiteit naar geslacht en leeftijd is;
 - Regionale binding en disciplines aanwezig is, waarbij onder meer wordt gedacht 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 kunnen opereren;
 - Adequaat wordt voorzien in de advies- en klankbordfunctie ten behoeve van de Raad van Bestuur.

7.3 Profielschets lid Raad van Toezicht

- 7.3.1 De Raad van Toezicht stelt 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. De Raad van Toezicht stelt de Raad van Bestuur en de Cliëntenraad in staat om over de algemene en specifieke profielschets voorafgaand advies uit te brengen.
- 7.3.2 Het profiel van een lid van de Raad van Toezicht bevat tenminste de volgende aspecten:
- Een academisch werk- en denkniveau;
 - Bestuurlijke en/of toezichthoudende kwaliteiten en ervaring, bij voorkeur in maatschappelijke organisaties;
 - Affiniteit met de doelstelling en zorgfunctie van de Stichting;
 - Inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als de Stichting stellen;
 - Voldoende inzicht in taak- en rolverdeling tussen de Raad van Toezicht en Raad van Bestuur;

- Een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
- Het vermogen en de attitude om de Raad van Bestuur met advies en als klankbord terzijde te staan;
- Het vermogen om het beleid van de Stichting en het functioneren van de Raad van Bestuur te beoordelen;
- Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
- Het vermogen om op hoofdlijnen een onafhankelijk oordeel te vormen over door de Raad van Bestuur voorgelegde aangelegenheden;
- Vermogen om met andere leden van de Raad van Toezicht in teamverband samen te werken;
- Voldoende toewijding en beschikbaarheid;
- Van de leden van de Raad van Toezicht wordt verwacht dat zij zich blijven verdiepen in de ontwikkeling op het gebied van de gezondheidszorg in het algemeen en in de zorgfunctie van de Stichting in het bijzonder en dat zij zelf maatschappelijk actief zijn.

7.3.3 Tenminste op het moment dat een zetel 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.

7.4 Voorzitter Raad van Toezicht

7.4.1 De Raad van Toezicht benoemt uit zijn midden een voorzitter. Bij afwezigheid van de voorzitter zal tijdens diens afwezigheid een lid Raad van Toezicht worden aangewezen om de voorzitter waar te nemen.

7.4.2 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 beschikt de voorzitter:

- Over het vermogen om met autoriteit en natuurlijk gezag de voorzittersfunctie in de Raad van Toezicht te vervullen;
- Over inzicht en overzicht ten aanzien van de taken en functie van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur;
- Over de persoonlijkheid en achtergrond om een leidende rol te vervullen bij de mening- en besluitvorming van de Raad van Toezicht;
- Over zodanige eigenschappen en uitstraling dat hij zo nodig extern een rol in het belang van de Stichting en de daarmee verbonden zorgorganisatie kan vervullen.

7.4.3 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 eerste 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.

- 7.4.4 Indien de Raad van Toezicht naar buiten treedt, geschiedt dit in de regel bij monde van de voorzitter.

Artikel 8 Benoeming leden Raad van Toezicht en scholingsprogramma

- 8.1 De Raad van Toezicht stelt vast dat er een vacature is en stelt tevens de profielschets voor de betreffende zetel vast in overeenstemming met het bepaalde in artikel 7 van dit reglement.
- 8.2 Leden van de Raad van Toezicht worden op openbare wijze geworven.
- 8.3 Van de vacature evenals de vastgestelde profielschets wordt kennis gegeven aan de Raad van Bestuur en via de Raad van Bestuur aan de betrokken medezeggenschapsorganen en de Medische Staf.
- 8.4 De Cliëntenraad heeft het recht om een bindende voordracht te doen voor de benoeming van één lid van de Raad van Toezicht. 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 wordt de Cliëntenraad met een toelichting verzocht een bindende voordracht voor een andere persoon te doen. Afspraken hieromtrent worden schriftelijk vastgelegd.
- 8.5 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, is de Raad van Toezicht gerechtigd naar eigen inzicht een selectiecommissie te benoemen en in te stellen ter vervulling van deze vacature.
- 8.6 De selectiecommissie selecteert één of meer benoembare kandidaten die worden uitgenodigd voor een gesprek met de Raad van Toezicht.
- 8.7 Indien het gesprek naar tevredenheid van de gesprekspartners is verlopen, neemt de Raad van Toezicht in de eerstvolgende vergadering, met inachtneming van de statuten, 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.
- 8.8 De Raad van Toezicht benoemt de betreffende persoon, tenzij van een betrokken medezeggenschapsorganen een negatief advies wordt ontvangen. In dat geval overlegt de voorzitter Raad van Toezicht met de Raad van Bestuur en de voorzitters van de betrokken medezeggenschapsorganen 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 en de betrokken medezeggenschapsorganen.
- 8.9 Ieder lid van de Raad van Toezicht kan, afhankelijk van zijn deskundigheid, na benoeming een introductieprogramma volgen, waarin in ieder geval aandacht wordt besteed aan algemene, zorginhoudelijke, financieel-economische, sociale en juridische zaken, de

governance en de financiële verslaglegging van de Stichting, alsmede de verantwoordelijkheden als lid van de Raad van Toezicht.

- 8.10 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 ontwikkelprogramma opgesteld en uitgevoerd voor zowel de Raad van Toezicht als collectief als voor de individuele leden van de Raad van Toezicht.

Artikel 9 Einde lidmaatschap

9.1 Rooster van aftreden

- 9.1.1 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 maximaal vier jaar.
- 9.1.2 Het rooster van aftreden wordt zodanig ingericht dat continuïteit in de samenstelling van de Raad van Toezicht gewaarborgd is. In ieder geval zullen de voorzitter en de vicevoorzitter niet gelijktijdig volgens rooster aftreden.
- 9.1.3 Het rooster van aftreden is openbaar en wordt op de website van de Stichting geplaatst.

9.2 Herbenoeming

- 9.2.1 Een volgens rooster aftredend lid is ingevolge de statuten eenmaal herbenoembaar voor een periode van maximaal vier jaar, met dien verstande dat een lid maximaal acht jaar zitting kan hebben in de Raad van Toezicht.
- 9.2.2 Bij een eventuele herbenoeming van een lid zal de voorzitter van de Raad van Toezicht de overige leden van de Raad van Toezicht, de Raad van Bestuur, de betrokken medezeggenschapsorganen en de Medische Staf betrekken bij de wenselijkheid van de herbenoeming.
- 9.2.3 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.
- 9.2.4 De Raad van Toezicht voegt zijn bevindingen bij het verzoek om advies aan de Raad van Bestuur en de betrokken medezeggenschapsorganen inzake de voorgenomen herbenoeming.
- 9.2.5 Voor herbenoeming van de voorzitter wordt een inhoudelijk gelijke procedure gevolgd. Daarbij vervult een daarvoor door de Raad van Toezicht aangewezen ander lid van de Raad van Toezicht de rol van de voorzitter.

9.3 Aftreden, schorsing en ontslag van een lid van de Raad van Toezicht

- 9.3.1 Een lid van de Raad van Toezicht treedt uit eigen beweging af zodra één 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.

- 9.3.2 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 dan wel tijdelijk terugtreedt, neemt de Raad van Toezicht een besluit tot schorsing of ontslag overeenkomstig het bepaalde in de statuten.
- 9.3.3 Alvorens de Raad van Toezicht het besluit neemt om een lid van de Raad van Toezicht te schorsen of te ontslaan, zal het betreffende lid tevoren in de gelegenheid worden gesteld kennis te nemen van de voornemens van de Raad van Toezicht en zijn zienswijze kenbaar kunnen maken. Het desbetreffende lid neemt geen deel aan de stemming bij de besluitvorming en wordt evenmin meegerekend bij het vaststellen van het vereiste quorum.
- 9.3.4 Over een eventueel naar buiten treden over de schorsing of het ontslag zal van 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.

Artikel 10 Werkwijze Raad van Toezicht

10.1 Commissies

- 10.1.1 Ter uitoefening van de werkzaamheden kan de Raad van Toezicht, indien gewenst, uit zijn midden commissies instellen voor algemene of specifieke aangelegenheden van de Raad van Toezicht. De commissies vallen onder volledige verantwoordelijkheid van de Raad van Toezicht.
- 10.1.2 Indien een commissie wordt ingesteld, stelt de Raad van Toezicht voor iedere commissie een werkreglement op, waarin de samenstelling, specifieke taken, bevoegdheden en werkwijze van iedere commissie nader worden geregeld.
- 10.1.3 De commissies brengen van hun beraadslagingen en bevindingen schriftelijk verslag uit aan de Raad van Toezicht ter voorbereiding van of advisering over de besluitvorming.

Artikel 10.2 Vergaderingen Raad van Toezicht

- 10.2.1 De Raad van Toezicht komt tenminste vier maal per jaar in vergadering bijeen en zoveel meer als de toezichthoudende en adviserende taak dit noodzakelijk maakt.
- 10.2.2 De vergaderingen van de Raad van Toezicht zijn niet openbaar, tenzij de Raad van Toezicht daartoe anders besluit. De Raad van Toezicht kan derden, functionarissen en externe adviseurs uitnodigen vergaderingen bij te wonen.
- 10.2.3 De Raad van Toezicht stelt uiterlijk in de laatste vergadering van het jaar de vergaderdata en –tijdstippen vast van de vergaderingen voor het komende jaar.
- 10.2.4 Elk lid van de Raad van Toezicht of Raad van Bestuur heeft de bevoegdheid om de voorzitter van de Raad van Toezicht te verzoeken een vergadering bijeen te roepen als deze een dringende reden voor een vergadering aanwezig acht onder opgave van de te behandelen onderwerpen.

- 10.2.5 De voorzitter van de Raad van Bestuur bereidt in de regel in overleg met de voorzitter van de Raad van Toezicht de vergaderingen van de Raad van Toezicht voor. Voor elke vergadering wordt opnieuw een agenda opgesteld. Alle leden van de Raad van Toezicht hebben het recht onderwerpen te agenderen.
- 10.2.6 Besluiten van de Raad van Bestuur, die ingevolge de statuten of reglementen de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht behoeven, worden schriftelijk en met redenen omkleed geagendeerd.
- 10.2.7 De voorzitter van de Raad van Bestuur roept in beginsel namens de voorzitter van de Raad van Toezicht de vergadering van de Raad van Toezicht tenminste zeven dagen voor de datum van de vergadering bijeen, door middel van verzending van een agenda. In spoedeisende gevallen kan met een kortere termijn worden volstaan, zulks ter beoordeling aan de voorzitter.
- 10.2.8 Overleg van de Raad van Toezicht vindt in de regel plaats tijdens fysieke vergaderingen. Vergaderingen van de Raad van Toezicht kunnen ook telefonisch of via enig elektronisch communicatiemiddel worden gehouden, waarbij elk lid van de Raad van Toezicht en Raad van Bestuur wordt beschouwd als in persoon aanwezig bij een vergadering. Als voorwaarde geldt dat de aan de vergadering deelnemende leden van de Raad van Toezicht en Raad van Bestuur elkaar te allen tijde kunnen horen en kunnen worden gehoord. De vergaderingen van de Raad van Toezicht worden door de voorzitter voorgezeten, of bij diens afwezigheid door een lid van de Raad van Toezicht dat daartoe is aangewezen.
- 10.2.9 Vergaderingen van de Raad van Toezicht worden regulier bijgewoond door de Raad van Bestuur, tenzij de Raad van Toezicht met opgaaf van redenen de wens te kennen geeft zonder de Raad van Bestuur te willen vergaderen. De voorzitter van de Raad van Toezicht zal de Raad van Bestuur in dat geval na afloop van de vergadering in hoofdlijnen op de hoogte stellen over de genomen besluiten.
- 10.2.10 Van de vergaderingen van de Raad van Toezicht wordt door of vanwege de Raad van Bestuur een verslag opgemaakt, waarin in elk geval per agendapunt eventueel genomen besluiten en de daaraan ten grondslag liggende beraadslagingen zijn opgenomen. Indien het een vergadering buiten aanwezigheid van de Raad van Bestuur betreft, bepaalt de voorzitter van de Raad van Toezicht voorafgaand aan de vergadering op welke wijze de notulering daarvan plaats zal vinden. Het verslag en de afsprakenlijst worden in de eerstvolgende vergadering vastgesteld.
- 10.2.11 In het secretariaat van de Raad van Toezicht wordt voorzien door of vanwege de Raad van Bestuur, die tevens zorg draagt 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.

Artikel 10.3 Besluitvorming

- 10.3.1 Besluitvorming van de Raad van Toezicht vindt, behoudens bijzondere gevallen, plaats tijdens de vergaderingen van de Raad van Toezicht, maar met inachtneming van de statuten en reglementen is de Raad van Toezicht tevens gerechtigd telefonisch of via enig elektronisch communicatiemiddel besluiten te nemen.
- 10.3.2 De leden van de Raad van Toezicht hebben gelijk stemrecht. Ieder lid van de Raad van Toezicht heeft één stem.
- 10.3.3 Voor zover in de statuten niet anders is bepaald, besluit de Raad van Toezicht met gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
- 10.3.4 Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.
- 10.3.5 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.

Artikel 11 Openbaarheid en belangenverstrengeling

- 11.1 Het functioneren van een lid van de Raad van Toezicht wordt gekenmerkt door integriteit en een onafhankelijke opstelling. De Raad van Toezicht is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, ten opzichte van de Raad van Bestuur en in welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren.
- 11.2 Elke vorm van ongewenste belangenverstrengeling van een lid van de Raad van Toezicht met de Stichting, dan wel de daarmee verbonden zorgorganisatie, wordt voorkomen en de schijn hiervan wordt vermeden.
- 11.3 Een lid van de Raad van Toezicht meldt met inachtneming van de statuten, bij voorkeur voorafgaand aan het besluit hierover, 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 belangenverstrengeling is die de betrokken toezichthouder in het uitoefenen van zijn toezichtfunctie kan belemmeren en neemt zo nodig passende maatregelen. De leden van de Raad van Toezicht geven in het verslag van de Raad van Toezicht openheid over hun hoofd- en nevenfuncties.
- 11.4 Een lid van de Raad van Toezicht meldt bij de voorzitter en de (andere) leden van de Raad van Toezicht terstond elke potentiële vorm en/of schijn van belangenverstrengeling en verschaft daarover alle relevante informatie. Indien dit de voorzitter van de Raad van Toezicht betreft zal een daartoe aangewezen lid van de Raad van Toezicht als voorzitter optreden tot het moment dat het tegenstrijdig belang van de voorzitter is beëindigd dan wel, in geval het tegenstrijdig belang tot aftreden van de voorzitter leidt, tot het moment van diens vervanging.
- 11.5 De Raad van Toezicht besluit buiten aanwezigheid van de betrokken toezichthouder of er sprake is van ongewenste belangenverstrengeling dan wel tegenstrijdige belangen en treft passende maatregelen indien hier sprake van is.

- 11.6 Indien de Raad van Toezicht van oordeel is dat er sprake is van een incidenteel tegenstrijdig belang of ongewenste belangenverstrengeling, waarvoor een tijdelijk 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 beraadslaagd of besloten wordt 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.
- 11.7 Indien de Raad van Toezicht van oordeel is dat er sprake is van een structureel tegenstrijdige belangen respectievelijk ongewenste belangenverstrengeling, zal het betreffende lid van de Raad van Toezicht er voor zorgdragen dat de onverenigbaarheid wordt opgeheven dan wel af zal treden. Indien het betreffende lid van de Raad van Toezicht niet onverwijld maatregelen neemt om het tegenstrijdig belang op te heffen of niet uit eigen beweging aftreedt, zal het betreffende lid worden ontslagen door de Raad van Toezicht.
- 11.8 De Raad van Toezicht geeft hierover zo nodig openheid aan de betrokken medezeggenschapsorganen.
- 11.9 Onverminderd het bepaalde in de statuten, zal een transactie waarbij tegenstrijdige belangen van leden van de Raad van Toezicht of Raad van Bestuur spelen, onder marktconforme voorwaarden worden aangegaan. Deze transacties behoeven de voorgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht en worden gepubliceerd in het kwaliteitsjaarverslag.

Artikel 12 Medezeggenschap en externe contacten

- 12.1 De Stichting kent volgens de statuten een Ondernemingsraad, indien deze is ingesteld, een Cliëntenraad en een Medische Staf als formele organen. De Stichting kent daarnaast de (vertegenwoordigers van) professionals als een informeel orgaan. De Raad van Toezicht maakt met de Raad van Bestuur afspraken over de wijze van omgang, betrokkenheid en afstemming met de formele en informele organen.
- 12.2 Een delegatie van de Raad van Toezicht is minstens tweemaal per jaar aanwezig bij een overlegvergadering van de Raad van Bestuur met de Ondernemingsraad, indien deze is ingesteld, en tenminste eenmaal per jaar bij een vergadering van de Raad van Bestuur met de Cliëntenraad.
- 12.3 De Raad van Toezicht kan, met voorafgaande kennisgeving aan de Raad van Bestuur, ook buiten aanwezigheid van de bestuurder contact hebben met deze betrokken medezeggenschapsorganen, de Medische Staf en/of (vertegenwoordigers van) professionals van de Stichting inzake aanvullende informatie, indien dat wenselijk is voor

de uitvoering van de toezichtfunctie of voor zover deze behoefte door de betreffende medezeggenschapsorganen, Medische Staf en/of (vertegenwoordigers van) professionals kenbaar is gemaakt.

- 12.4 Wanneer de Raad van Toezicht, of individuele leden daarvan, benaderd wordt door externe relaties of door personen werkzaam in de Stichting, over aangelegenheden betrekking hebbend op dan wel verband houdend met de Stichting of personen daarin werkzaam, dan verwijst de Raad van Toezicht in de regel naar de Raad van Bestuur. Op deze regel wordt een uitzondering gemaakt wanneer daar een gegronde reden voor is. Hierover wordt vooraf overleg gepleegd met de Raad van Bestuur. Indien dit naar het oordeel van (het lid van) de Raad van Toezicht minder wenselijk is, wordt de Raad van Bestuur achteraf geïnformeerd.

Artikel 13 Evaluatie functioneren

13.1 Raad van Toezicht

- 13.1.1 De Raad van Toezicht reflecteert regelmatig de wijze waarop hij zijn taken vervult en zijn bevoegdheden uitoefent. Daaronder valt ook een onderlinge taakverdeling alsmede de instelling van de commissies.
- 13.1.2 Minimaal eenmaal per jaar vergadert de Raad van Toezicht buiten aanwezigheid van de Raad van Bestuur over het functioneren van (de individuele leden van) de Raad van Toezicht en (de individuele leden van) de Raad van Bestuur, waarna met de Raad van Bestuur het wederzijds functioneren van beide bestuursorganen op zich en in relatie tot elkaar worden besproken. 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.
- 13.1.3 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.
- 13.1.4 De voorzitter bespreekt het resultaat van de evaluatie met de Raad van Bestuur.
- 13.1.5 Tenminste 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.

13.2 Raad van Bestuur

- 13.2.1 De Raad van Toezicht voert jaarlijks met elk van de leden van de Raad van Bestuur een gesprek over hun functioneren.
- 13.2.2 In dit gesprek worden onder meer de uit de evaluatie van de Raad van Toezicht voortkomende aandachtspunten, persoonlijke ontwikkeling van de leden van de Raad van Bestuur, de vraag of de Raad van Bestuur en de Stichting nog wel bij elkaar passen en de

samenwerking met het management en de betrokken medezeggenschapsorganen en professionals besproken.

13.2.3 Bij de voorbereiding op dit gesprek maakt de Raad van Toezicht gebruik van meerdere (interne en externe) bronnen.

13.2.4 Van de inhoud van deze functioneringsgesprekken worden verslagen opgesteld.

13.3 Externe accountant

13.3.1 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 hier in het jaarverslag melding van gemaakt.

13.3.2 De Raad van Toezicht evalueert regelmatig het functioneren van de externe accountant, en wint daartoe advies in bij de Raad van Bestuur.

13.3.3 De Raad van Toezicht benoemt en ontslaat de externe accountant van de Stichting na advies van de Raad van Bestuur te hebben ingewonnen. De accountant wordt als persoon periodiek, maar uiterlijk na een termijn van zeven jaar, gewisseld.

Artikel 14 Honorering en onkostenvergoeding

14.1 De Raad van Toezicht stelt binnen de wettelijke kaders, zoals vastgesteld in de Wet Normering Topinkomens (WNT), de honorering van de leden van de Raad van Bestuur en de leden van de Raad van Toezicht vast. De honorering wordt vermeld in de jaarverantwoording.

14.2 De Raad van Toezicht stelt een beleid op 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, en ziet toe op de openbaarmaking en de naleving van dit beleid in de jaarlijkse openbare verantwoording.

14.3 De Stichting vergoedt de onkosten die de leden van de Raad van Toezicht ten behoeve van de Stichting maken.

14.4 Ten behoeve van de leden van de Raad van Toezicht wordt op kosten van de Stichting een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten.

Artikel 15 Geheimhouding

15.1 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.

15.2 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, ook niet na hun aftreden, tenzij de Stichting deze informatie openbaar heeft gemaakt of vastgesteld is dat deze informatie reeds van algemene bekendheid is.

Artikel 16 Verantwoording

- 16.1 De Raad van Toezicht legt externe verantwoording af over zijn functioneren door verslag te doen van zijn werkzaamheden in het kwaliteitsjaarverslag van de Stichting. Hij verschaft daarbij inzicht in de wijze waarop de Stichting aan goed bestuur in de gezondheidszorg vormgeeft.

Artikel 17 Wijziging reglement

- 17.1 Dit reglement kan slechts worden gewijzigd door een daartoe strekkend besluit van de Raad van Toezicht. Over een wijziging wordt van tevoren het advies van de Raad van Bestuur ingewonnen.
- 17.2 Dit reglement wordt periodiek geëvalueerd teneinde te bepalen in hoeverre het reglement Raad van Toezicht nog aan de daaraan te stellen criteria voldoet.
- 17.3 Indien één van de bepalingen uit dit reglement niet of niet meer geldig is, al dan niet door invoering van nieuwe wet- en regelgeving, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen van de statuten of dit reglement niet aan. De Raad van Toezicht zal in dat geval de ongeldige bepalingen vervangen door geldige bepalingen waarvan het effect, gegeven de inhoud en strekking daarvan, zoveel mogelijk gelijk is aan die van de ongeldige bepalingen.

Artikel 18 Slotbepaling

- 18.1 In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, besluit de Raad van Toezicht, na overleg met de Raad van Bestuur, met inachtneming van wettelijke bepalingen en statuten.

Dit reglement is vastgesteld d.d. 2023 door de Raad van Toezicht.

Raad van Toezicht

Drs. R.J.J. van Soelen

T. Groenendijk-de Vos

mr. C.M. Swolfs

Voorzitter Raad van Toezicht