

Reglement Raad van Toezicht van de stichting Humanitas DMH

Vastgesteld d.d. 14 februari 2013

Preambule

De stichting Humanitas DMH biedt professionele zorg en ondersteuning aan mensen met een verstandelijke en/of andere beperking en hun directe omgeving, ongeacht levensovertuiging, geloof, seksuele geaardheid, ras of nationaliteit. Humanitas DMH streeft hierbij naar bevordering van ontplooiing, sociale acceptatie en integratie van haar cliënten, zodat zij een volwaardige plaats in de samenleving kunnen innemen. Zorg en ondersteuning worden gegeven vanuit principes van medemenselijkheid en eerbiediging van de individuele persoonlijkheid en het recht op en de plicht tot zelfontplooiing voor ieder mens.

Als stichting levert Humanitas DMH diensten met een publiek belang. Het leveren van dergelijke diensten vraagt om extra inspanningen op het terrein van goed bestuur, goed toezicht en maatschappelijk verantwoord handelen. De effectiviteit en continuïteit van de stichting stoelt op maatschappelijk vertrouwen. Vertrouwen van cliënten, hun vertegenwoordigers, werknemers, overheid, financiers en de samenleving als geheel, ondersteunen het bereiken van de doelen van Humanitas DMH.

Bovenstaande uitgangspunten zijn onder andere vastgelegd in dit reglement, waarbij is uitgegaan van de Zorgbrede Governancecode 2010. Het reglement geeft, als nadere uitwerking van wetgeving en de statuten, een stelsel van spelregels en omgangsvormen voor goed bestuur.

1. Definities

In dit reglement wordt verstaan onder:

- de Stichting: de stichting Humanitas DMH, gevestigd te Nieuwegein;
- de Raad van Toezicht: de Raad van Toezicht van de Stichting;
- de Raad van Bestuur: de Raad van Bestuur van de Stichting;
- het Jaarverslag: het jaarverslag van de Stichting, opgesteld door de Raad van Bestuur;
- de Jaarrekening: de jaarrekening van de Stichting, opgesteld door de Raad van Bestuur;
- de Voorzitter: de voorzitter van de Raad van Toezicht;
- de Ondernemingsraad: de ondernemingsraad van de Stichting;
- de Centrale Cliëntenraad: de landelijke cliëntenraad van de Stichting;
- de Auditcommissie: de auditcommissie van de Raad van Toezicht;
- de Functionarissen: medewerkers van de Stichting en externe adviseurs;
- het Reglement: het reglement Raad van Toezicht;
- de Statuten: de statuten van de Stichting zoals laatstelijk gewijzigd.

2. Reglement

Dit Reglement vorm het reglement als bedoeld in artikel 12, lid 2 van de Statuten en blijft van kracht totdat het wordt gewijzigd in overeenstemming met de hierna vermelde bepalingen.

3. Positionering in de Stichting

De Statuten voorzien in een Raad van Toezicht. De Raad van Bestuur bestuurt de Stichting en vertegenwoordigt de Stichting in en buiten rechte. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het besturen door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in de Stichting als maatschappelijke organisatie. De Raad van Toezicht staat de Raad van Bestuur met raad terzijde. Leden van de Raad van Toezicht verrichten nimmer taken van de Raad van Bestuur.

4. Verantwoordelijkheden, taken en verantwoording

- 4.1 Met het oog op de uitvoering van zijn wettelijke en Statutaire taken zijn de taken en bevoegdheden van de Raad van Toezicht :
- a. het zorg dragen voor een goed functionerende Raad van Bestuur door het vervullen van het werkgeverschap naar leden van de Raad van Bestuur en het uit dien hoofde benoemen, schorsen, ontslaan, evalueren van het functioneren en vaststellen van de arbeidsvoorwaarden van leden van de Raad van Bestuur;
 - b. het houden van integraal toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en de algemene gang van zaken binnen de Stichting;
 - c. het benoemen, ontslaan en dechargeren van de externe (register) accountant van de Stichting – in afstemming met de Raad van Bestuur;
 - d. het goedkeuren van (voorgenomen) besluiten van de Raad van Bestuur, zoals vastgelegd in de wet en de Statuten (Statuten: artikel 7, lid 2);
 - e. het goedkeuren van het reglement Raad van Bestuur;
 - f. het functioneren als adviseur en klankbord voor de Raad van Bestuur, hetgeen door de individuele leden op grond van ieders persoonlijke deskundigheid wordt ingevuld;
 - g. het oplossen van zaken waarbij een belangenverstrengeling aan de orde kan zijn bij leden van de Raad van Toezicht, de Raad van Bestuur en bij de externe accountant in relatie tot de Stichting;
 - h. de corporate governancestructuur van de Stichting, het naar behoren functioneren van intern toezicht en de naleving van de principes van de Zorgbrede Governancecode.
- 4.2 De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het maatschappelijk verantwoord besturen door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in de Stichting. In dit kader bewaakt de Raad van Toezicht c.q. houdt deze toezicht op ten minste:
- de realisatie van de statutaire en andere doelstellingen van de Stichting;
 - de strategie en de risico's verbonden aan de activiteiten van de Stichting;
 - de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen;
 - de financiering van de Stichting en de financiële verslaggeving;
 - de kwaliteit en veiligheid van zorg;
 - personeelsbeleid en cultuur in de organisatie;
 - de naleving van wet- en regelgeving;
 - de verhouding met belanghebbenden;
 - het op passende wijze uitvoering geven aan de maatschappelijke doelstelling en maatschappelijke verantwoordelijkheid van de Stichting.
- 4.3 De Raad van Toezicht legt extern verantwoording af over zijn handelen door verslag te doen van zijn werkzaamheden in het Jaarverslag van de Stichting. De Raad van Toezicht verschaft daarbij inzicht op welke wijze de Stichting aan maatschappelijk verantwoord bestuur vormgeeft.

5. Werkwijze

- 5.1 Bij de vervulling van zijn taak richt de Raad van Toezicht zich naar het belang van de Stichting, rekening houdend met het feit dat de Stichting een bijzondere maatschappelijke verantwoordelijkheid heeft.
- 5.2 De Raad van Toezicht ziet er in het bijzonder op toe dat de uitvoering van het bestuursbeleid strookt met de vastgestelde en goedgekeurde beleidsplannen en beleidsuitgangspunten. De Raad van Toezicht en Raad van Bestuur maken daarbij afspraken over de ijkpunten die door de Raad van Toezicht worden gehanteerd.
- 5.3 De Raad van Toezicht betreft bij het beoordelen van (al dan niet voorgenomen) besluiten en de uitvoering van bestuurstaken van de Raad van Bestuur tenminste de volgende twee criteria:
 - a. is het in overeenstemming met de wet, de Statuten, de regels van zorgvuldigheid en het vastgestelde en goedgekeurde beleid van de Stichting;
 - b. heeft de Raad van Bestuur voldoende oog gehouden op het organisatiebelang in relatie tot de maatschappelijke functie van de Stichting en een evenwichtige en zorgvuldige afweging gemaakt van de belangen van allen die bij de Stichting betrokken zijn.

De Raad van Toezicht bespreekt het Jaarverslag en de Jaarrekening, het accountantsverslag en de managementletter met de Raad van Bestuur in aanwezigheid van de externe accountant.

- 5.4 De Raad van Toezicht kan desgewenst een onderlinge verdeling van aandachtsgebieden afspreken. De aandachtsgebieden zullen in de regel worden bepaald door de achtergrond, discipline en deskundigheid van de leden van de Raad van Toezicht.

Een eventuele verdeling laat echter de verantwoordelijkheid voor het integrale toezicht door de Raad van Toezicht en de verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur op dat aandachtsgebied onverlet.

De Raad van Toezicht kan uit zijn midden commissies benoemen die hem op onderdelen van zijn taak kunnen adviseren. De taken van commissies worden nader vastgelegd in een reglement voor de betreffende commissie.

De Raad van Toezicht blijft verantwoordelijk voor de door hem genomen besluiten, ook als de voorbereiding hiervan heeft plaatsgehad in een commissie.

- 5.5 De voorzitter van de Raad van Toezicht is samen met de voorzitter van de Raad van Bestuur in het bijzonder verantwoordelijk voor een goed overleg tussen de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht en de voorbereiding van de vergaderingen en werkzaamheden van de Raad van Toezicht.
- 5.6 De Raad van Toezicht evalueert zijn functioneren ten minste jaarlijks buiten de aanwezigheid van de Raad van Bestuur en informeert de Raad van Bestuur over de uitkomsten hiervan.
- 5.7 Het functioneren van de Raad van Bestuur wordt ten minste één maal per jaar besproken door de Raad van Toezicht buiten diens aanwezigheid. De Raad van Toezicht vormt zich een oordeel over het functioneren en kan zonodig informatie inwinnen bij leidinggevendenden van het tweede echelon, bij de Ondernemingsraad en de Centrale Cliëntenraad.

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met elk van de leden van de Raad van Bestuur een functionerings- en beoordelingsgesprek. De Raad van Toezicht wordt tenminste vertegenwoordigd door de voorzitter van de Raad van Toezicht. Waar nodig onderneemt ze initiatieven tot verbetering van de kwaliteit van bestuur.

- 5.8 De Raad van Toezicht heeft ten minste jaarlijks met de Raad van Bestuur een evaluatiegesprek over het wederzijds functioneren van beide organen op zich en in relatie tot elkaar. Waar nodig onderneemt ze initiatieven tot verbetering van de kwaliteit van bestuur.

6. Informatievoorziening

- 6.1 De Raad van Bestuur verschaft de Raad van Toezicht tijdig (en zo mogelijk schriftelijk) alle relevante informatie over de feiten en ontwikkelingen aangaande de Stichting die de Raad van Toezicht nodig heeft voor het naar behoren uitoefenen van zijn taak. In de regel zal dit geschieden ter voorbereiding op, dan wel tijdens de vergaderingen van de Raad van Toezicht. Indien daartoe aanleiding is, zal de Raad van Bestuur de Raad van Toezicht tussentijds van relevante informatie voorzien.

In ieder geval verwacht de Raad van Toezicht dat de Raad van Bestuur hem op de hoogte zal houden over onderwerpen of ontwikkelingen die een aanmerkelijk belang of risico vertegenwoordigen voor de (bedrijfsvoering van) de Stichting.

Tevens verwacht de Raad van Toezicht dat de Raad van Bestuur hem op de hoogte zal houden – voor zover dat niet reeds in de voorgaande volzin is begrepen – ten aanzien van de onderwerpen zoals opgenomen in het Informatieprotocol, opdat de Raad van Toezicht daar toezicht op kan houden.

- 6.2 De Raad van Toezicht ziet erop toe dat de Raad van Bestuur aan de Raad van Toezicht regelmatig op hoofdlijnen rapporteert over – en zijn taken verantwoordelijk vervult ten aanzien van – :

- de realisering van de maatschappelijke functie, de strategie inclusief de daaraan verbonden risico's en mechanismen tot beheersing ervan, de kwaliteit van de zorg en de omgang met ethische vraagstukken;
- zijn beoordeling van de interne beheersystemen, waaronder de bestuurlijke informatievoorziening, in relatie tot de doelstelling van de Stichting.

De hoofdzaken van deze rapportage en de bespreking ervan worden opgenomen in het Jaarverslag.

- 6.3 Indien de Stichting op belangrijke wijze in de publiciteit komt of verwacht te komen, zal de Raad van Bestuur de Raad van Toezicht daarvan in kennis stellen. Dergelijke publicaties zal hij zo spoedig mogelijk na verschijnen aan de Raad van Toezicht doen toekomen.

- 6.4 De Raad van Toezicht en de toezichthouders afzonderlijk hebben een eigen verantwoordelijkheid om van de Raad van Bestuur en de externe accountant alle informatie te verlangen die de Raad van Toezicht behoeft om zijn taak als toezichthoudend orgaan goed te kunnen uitoefenen. Indien de Raad van Toezicht dit geboden acht, kan hij informatie inwinnen van functionarissen en externe adviseurs van de Stichting. De Stichting stelt hiertoe de benodigde middelen ter beschikking. De Raad van Toezicht kan verlangen dat functionarissen en externe adviseurs van de Stichting bij zijn vergaderingen aanwezig zijn.

- 6.5 Indien een lid van de Raad van Toezicht de beschikking krijgt over informatie (van een andere bron dan de Raad van Bestuur of de Raad van Toezicht) die voor de Raad van Toezicht nuttig is om diens taak naar behoren uit te oefenen, stelt hij deze informatie zo spoedig mogelijk ter beschikking aan de Voorzitter. De Voorzitter informeert vervolgens de gehele Raad van Toezicht.

7. Voorzitter

- 7.1 De Voorzitter wordt door de Raad van Toezicht benoemd uit zijn midden. De Raad van Toezicht kan uit zijn midden een vicevoorzitter en een secretaris benoemen.
- 7.2 Van de Voorzitter worden, onverminderd de profielschets, specifieke eigenschappen en kwaliteiten verwacht, die door de Raad van Toezicht worden vastgesteld. In het bijzonder dient de Voorzitter:
- het vermogen te hebben om met natuurlijk gezag de voorzittersfunctie in de Raad van Toezicht te vervullen;
 - over inzicht en overzicht te beschikken ten aanzien van de taken en functie van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur en de interactie die plaats dient te vinden tussen deze beide organen van de Stichting;
 - over de persoonlijkheid en achtergrond te beschikken om de Raad van Toezicht als geheel goed te laten functioneren, de inbreng van elk der leden te verzekeren en aldus tot een doordachte besluitvorming van de Raad van Toezicht te komen;
 - over zodanige eigenschappen en uitstraling te beschikken dat hij zo nodig extern een rol in het belang van de Stichting kan vervullen.
- 7.3 De Voorzitter bepaalt de agenda van de vergaderingen van de Raad van Toezicht – na overleg met de voorzitter van de Raad van Bestuur. De Voorzitter roept de vergadering van de Raad van Toezicht bijeen, leidt de vergaderingen en zorgt voor een ordelijk en efficiënt verloop van de vergaderingen, zorgt ervoor dat voldoende tijd bestaat voor besluitvorming en dat dit op een zorgvuldige wijze plaatsvindt, draagt zorg voor het introductieprogramma voor de leden van de Raad van Toezicht, initieert de evaluatie van het functioneren van de Raad van Toezicht en van de Raad van Bestuur alsook het evaluatiegesprek over het wederzijds functioneren en de onderlinge relatie tussen Raad van Toezicht en Raad van Bestuur.

De Voorzitter ziet op het volgende toe of draagt zorg voor:

- het goed functioneren van de Raad van Toezicht;
- het desgewenst volgen door de leden van de Raad van Toezicht van hun introductie-, en opleidings- of trainingsprogramma;
- de tijdige en adequate informatieverschaffing aan de leden van de Raad van Toezicht als nodig voor het naar behoren uitoefenen van hun taak;
- de mogelijkheid voor het tijdig inwinnen van advies, beraadslaging en besluitvorming door de Raad van Toezicht;
- het naar behoren functioneren van commissies van de Raad van Toezicht;
- de benoeming van een vicevoorzitter van de Raad van Toezicht;
- het naar behoren verlopen van contacten met de Raad van Bestuur, de Ondernemingsraad en de Centrale Cliëntenraad en het tijdig en zorgvuldig informeren van de andere leden van de Raad van Toezicht omtrent de uitkomsten daarvan;
- het ontvangen van, en het beslissen omtrent, meldingen van potentiële tegenstrijdige belangen;
- het ontvangen van, en het beslissen omtrent, gemelde vermeende onregelmatigheden die het functioneren van leden van de Raad van Bestuur betreffen.

- 7.4 De Voorzitter is voor de Raad van Bestuur en eventueel andere betrokkenen het eerst aanspreekbare lid van de Raad van Toezicht. Indien de Raad van Toezicht naar buiten treedt, geschiedt dit in de regel bij monde van de Voorzitter.

8. Vergaderingen, besluitvorming en secretariaat

- 8.1 De Raad van Toezicht vergadert aan de hand van een opgestelde agenda en wordt voorgezeten door de Voorzitter. De vergaderingen van de Raad van Toezicht worden in de regel gehouden ten kantore van de Stichting, maar mogen ook elders plaatsvinden. Vergaderingen in persoon verdienen altijd de voorkeur. In uitzonderlijke gevallen kan de Voorzitter besluiten een vergadering telefonisch of door middel van een videoverbinding te laten plaatsvinden.

- 8.2 Bij frequente afwezigheid wordt het betreffende lid van de Raad van Toezicht daarop door de Voorzitter aangesproken en om uitleg verzocht.

- 8.3 De Raad van Bestuur is in de regel aanwezig bij de vergaderingen van de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht kan in of buiten vergadering beslissen zonder Raad van Bestuur te willen vergaderen. Buiten aanwezigheid van de Raad van Bestuur vinden in ieder geval de vergaderingen van de Raad van Toezicht plaats die handelen over:

- de beoordeling van het functioneren van de Raad van Bestuur en de conclusies die hieraan moeten worden verbonden;
- de beoordeling van het functioneren van de Raad van Toezicht en zijn individuele leden en de conclusies die hieraan moeten worden verbonden;
- het gewenste profiel, de samenstelling en competentie van de Raad van Toezicht;
- de potentiële tegenstrijdige belangen van leden van de Raad van Bestuur als bedoeld in artikel 13 van dit Reglement.

De Voorzitter zal de Raad van Bestuur op hoofdlijnen op de hoogte stellen van het besprokene.

- 8.4 Voor zover praktisch uitvoerbaar, worden de aankondiging, de agenda van te bespreken onderwerpen en eventuele bijbehorende documenten zeven dagen voor aanvang van de vergadering aan de leden van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur verstrekt.

- 8.5 In de regel bereidt de Raad van Bestuur de vergaderingen van de Raad van Toezicht, in overleg met de Voorzitter, voor. Besluiten van de Raad van Bestuur die ingevolge de wet en/of Statuten de goedkeuring van de Raad van Toezicht behoeven, worden schriftelijk en met een toelichting geagendeerd.

- 8.6 De besluitvorming van de Raad van Toezicht vindt, behoudens bijzondere gevallen, plaats tijdens de vergaderingen van de Raad van Toezicht en op de wijze als voorzien in de Statuten (Statuten: artikel 13, lid 4 tot en met 8).

- 8.7 De Raad van Toezicht vergadert ten minste vier maal per jaar.

- 8.8 De steeds terugkerende vergaderonderwerpen zijn in ieder geval het budget en de financiële resultaten van de Stichting, (voorgenomen) besluiten van de Raad van Bestuur die goedkeuring behoeven van de Raad van Toezicht (Statuten: artikel 7, lid 2), strategische aangelegenheden en eventuele veranderingen in de strategie, kwaliteit van dienstverlening en verslagen van de afzonderlijke commissies van de Raad van Toezicht.

- 8.9 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.
- 8.10 Door of vanwege de Raad van Bestuur wordt zorg gedragen voor de notulering van de vergaderingen van de Raad van Toezicht en voor de archivering van de notulen. In de regel worden de notulen tijdens de eerstvolgende vergadering van de Raad van Toezicht vastgesteld.

Indien het een vergadering buiten aanwezigheid van de Raad van Bestuur betreft, bepaalt de Voorzitter voorafgaand aan de vergadering op welke wijze de notulering daarvan zal plaatsvinden.

9. Intern en extern overleg

- 9.1 Twee leden van de Raad van Toezicht wonen ten minste tweemaal per jaar een bijeenkomst bij van de Raad van Bestuur met de Ondernemingsraad.
- 9.2 Twee leden van de Raad van Toezicht wonen ten minste éénmaal per jaar een bijeenkomst bij van de Raad van Bestuur met de Centrale Cliëntenraad.
- 9.3 Een afvaardiging van de Raad van Toezicht woont ten minste éénmaal per jaar een bijeenkomst bij van de Raad van Bestuur met de rayonmanagers en hoofden van de staf en ondersteunende diensten.
- 9.4 De Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur kunnen ter aanvulling op het bepaalde in artikel 9, lid 1 tot en met 3 nadere afspraken maken over het bijwonen van de Raad van Toezicht van een vergadering van de Raad van Bestuur en een intern (advies)orgaan.
- 9.5 De Raad van Toezicht brengt ten minste tweemaal per jaar een werkbezoek aan diverse locaties.
- 9.6 Met uitzondering van informatieve contacten van informele aard onthouden de Raad van Toezicht en individuele leden van de Raad van Toezicht zich in de regel van rechtstreekse contacten binnen en buiten de Stichting voor zover deze betrekking hebben op dan wel verband houden met aangelegenheden van de Stichting of personen daarin werkzaam. Wanneer de Raad van Toezicht of individuele leden worden benaderd door externe relaties of door personen werkzaam in de Stichting over aangelegenheden die betrekking hebben op dan wel verband houden met de Stichting of personen daarin werkzaam, dan verwijst het lid van de Raad van Toezicht in de regel naar de Raad van Bestuur.

10. Samenstelling en deskundigheid

- 10.1 De Raad van Toezicht dient zodanig te zijn samengesteld dat hij zijn taak naar behoren kan vervullen.
- 10.2 Ieder lid van de Raad van Toezicht dient geschikt te zijn om de hoofdlijnen van het totale beleid te beoordelen. Ieder lid van de Raad van Toezicht beschikt over de specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor zijn specifieke taak, binnen zijn rol in het kader van de profielschets van de Raad van Toezicht.

- 10.3 De Raad van Toezicht bestaat, ingevolge de Statuten, uit minimaal vijf en maximaal negen natuurlijke personen. De samenstelling van de Raad van Toezicht op enig moment is openbaar. Van de zittende leden is bekend: leeftijd, beroep, nevenfuncties die relevant zijn voor de vervulling van de taak als toezichthouder, eerste benoeming en de lopende termijn waarvoor benoemd is.

De Raad van Toezicht streeft naar een percentage van 50% vrouwen in de Raad van Toezicht. Indien dit percentage niet wordt behaald, wordt een toelichting geboden in het Jaarverslag van de Stichting.

- 10.4 De Raad van Toezicht maakt een algemene profielschets van de Raad van Toezicht 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.
- 10.5 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 de algemene profielschets en de specifieke detaillering voor de betreffende zetel nog voldoet. De Raad van Toezicht gaat daarbij te rade bij de Raad van Bestuur. Zo nodig stelt de Raad van Toezicht de profielschets bij.
- 10.6 Het profiel van de Raad van Toezicht dient ertoe te leiden dat de Raad van Toezicht zodanig is samengesteld dat:
- er voldoende affiniteit is met de gezondheidszorg in het algemeen en de doelstelling van de Stichting in het bijzonder;
 - een brede maatschappelijke binding en een functioneel netwerk wordt bereikt;
 - een spreiding van maatschappelijke achtergronden, deskundigheden en disciplines aanwezig is, waarbij onder meer wordt gedacht aan zorginhoudelijke, financiële, economische, juridische, politieke, sociale en bedrijfskundige achtergronden;
 - de leden van de Raad van Toezicht ten opzichte van elkaar en de Raad van Bestuur onafhankelijk en kritisch opereren;
 - adequaat wordt voorzien in de advies- en klankbordfunctie ten behoeve van de Raad van Bestuur;
 - de leden van de Raad van Toezicht de humanistische grondslag respecteren.
- 10.7 Het profiel van een lid van de Raad van Toezicht bevat ten minste de volgende aspecten:
- affiniteit met de doelstellingen en zorgfunctie van de Stichting;
 - algemene bestuurlijke en/of toezichthoudende kwaliteiten en ervaring;
 - een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
 - het vermogen en de attitude om de Raad van Bestuur met raad en als klankbord bij te staan;
 - het vermogen om het beleid van de Stichting en het functioneren van de Raad van Bestuur te toetsen;
 - het vermogen om toezicht en advies in teamverband te kunnen uitoefenen;
 - integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
 - inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als de Stichting stellen;
 - het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door de Raad van Bestuur voorgelegde aangelegenheden;
 - voldoende beschikbaarheid: ten minste in staat om 75% van de formele vergaderingen c.q. commissievergaderingen van de Raad van Toezicht bij te wonen.

- 10.8 Ten minste één lid van de Raad van Toezicht beschikt over voor de Stichting relevante kennis van en ervaring in de zorg.
- 10.9 De profielschets wordt verstrekt aan de Raad van Bestuur, de Ondernemingsraad en de Centrale Cliëntenraad.
- 10.10 De profielschets is openbaar en voor eenieder opvraagbaar.
- 10.11 Het aantal bestuurlijke en/of toezichthoudende functies van de leden van de Raad van Toezicht voldoet aan de Wet bestuur en toezicht. Dit betekent op hoofdlijn dat een persoon niet tot toezichthouder van de Stichting kan worden benoemd wanneer hij / zij een maximum van vijf toezichtfuncties bij "grote" (conform de afbakening in de Wet bestuur en toezicht) rechtspersonen overschrijdt (waarbij het voorzitterschap dubbel telt), dan wel hij / zij actief bestuurder of directielid van een organisatie is en daarbij een maximum van twee toezichtfuncties overschrijdt.
- 10.12 Alle leden van de Raad van Toezicht volgen na benoeming een introductieprogramma of desgewenst een scholingsprogramma waarin specifieke aspecten die eigen zijn aan de Stichting aan de orde komen.
- 10.13 De Raad van Toezicht beoordeelt jaarlijks of en op welke onderdelen de leden van de Raad van Toezicht gedurende hun benoemingsperiode behoefte hebben aan nadere training of opleiding. De Stichting speelt hierin een faciliterende rol.
- 10.14 Van de leden van de Raad van Toezicht wordt verwacht dat zij zich blijven verdiepen in de ontwikkelingen op het gebied van de gezondheidszorg in het algemeen en de zorgfunctie van de Stichting en het krachtenveld waarin zij opereert in het bijzonder en dat zij zelf maatschappelijk actief zijn.

11. Benoeming

- 11.1 De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor benoeming, schorsing en ontslag, het verlenen van decharge en het vaststellen van de honorering van de individuele leden van de Raad van Toezicht. De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd op de wijze als voorzien in de Statuten en dit Reglement.
- 11.2 Een voormalig lid van de Raad van Bestuur van de Stichting is gedurende een periode van drie jaar na het einde van zijn bestuurlijke functie niet benoembaar tot lid van de Raad van Toezicht. Evenmin zijn tot leden van de Raad van Toezicht benoembaar werknemers of personen die tot de Stichting toegelaten zijn tot drie jaar na het einde van hun arbeidscontract of toelatingsovereenkomst.
- 11.3 In aanvulling op artikel 10 van de Statuten (Restricties benoeming leden van de Raad van Toezicht) geldt als vereiste dat een persoon het jaar voorafgaande aan de benoeming tot lid van de Raad van Toezicht geen belangrijke zakelijke relatie met de Stichting of met een aan haar gelieerde stichting heeft gehad. Daaronder wordt in ieder geval begrepen het zijn van aandeelhouder, vennoot, medewerker of adviseur van een onderneming die is opgetreden als adviseur van de Stichting (consultant, externe accountant, notaris en advocaat) alsook het zijn van bestuurder of medewerker van een bankinstelling waarmee de Stichting een duurzame en significante relatie onderhoudt.

- 11.4 Bij de werving, selectie en benoeming van nieuwe leden van de Raad van Toezicht wordt gebruik gemaakt van een voor de betreffende vacature opgestelde profielschets. De leden van de Raad van Toezicht worden op openbare wijze geworven, tenzij voor een bepaalde plaats in de Raad van Toezicht op grond van een wettelijk of statutaire bepaling geldt dat deze op voordracht wordt ingevuld. In het geval van voordracht geldt dat deze via openbare wijze geworven kan worden.
- 11.5 De Raad van Toezicht stelt vast dat er een vacature is en stelt tevens de profielschets voor de betreffende zetel vast, overeenkomstig het bepaalde in artikel 10, lid 7.
- 11.6 Van de vacature alsmede de vastgestelde profielschets wordt kennisgegeven aan de Raad van Bestuur en via de Raad van Bestuur aan de Ondernemingsraad.
- 11.7 Ingevolge de Statuten heeft de Ondernemingsraad het recht om, met inachtneming van de profielschets, voor één zetel één of meer kandidaten aan de Raad van Toezicht voor te dragen en heeft hij op grond van de Collectieve Arbeidsovereenkomst adviesrecht bij benoeming van elk lid van de Raad van Toezicht.
- 11.8 Ingevolge de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen heeft de Centrale Cliëntenraad het recht om, met inachtneming van de profielschets, ten minste voor één lid van de Raad van Toezicht een bindende voordracht te doen.
Staande praktijk binnen de Stichting is dat de Centrale Cliëntenraad van dit recht geen gebruik maakt door overeenstemming tussen Raad van Toezicht en de Centrale Cliëntenraad inzake verstrekking aan de Centrale Cliëntenraad van gelegenheid tot het geven van advies bij benoeming van elk lid van de Raad van Toezicht.
- 11.9 In geval van een negatief advies van de Ondernemingsraad en/of de Centrale Cliëntenraad overlegt de voorzitter van de Raad van Toezicht met de Ondernemingsraad en/of de Centrale Cliëntenraad over de beweegredenen en het genomen besluit van de Raad van Toezicht
- 11.10 Ingeval van herbenoeming van een volgens rooster aftredend lid wordt een overeenkomstige procedure gevolgd.

12. Einde lidmaatschap

- 12.1 De Raad van Toezicht stelt een zodanig rooster van aftreden vast dat een lid van de Raad van Toezicht na benoeming, ingevolge de Statuten, in beginsel zitting heeft voor een periode van vier jaar. Gedurende deze zittingsperiode eindigt het lidmaatschap door:
- a. overlijden;
 - b. onder curatele stelling;
 - c. het verliezen van het vrije beheer over het vermogen;
 - d. schriftelijke ontslagneming;
 - e. ontslag.
- 12.2 Het rooster van aftreden wordt zodanig ingericht dat de continuïteit in de samenstelling van de Raad van Toezicht is gewaarborgd.

- 12.3 Een volgens rooster aftredend lid is ingevolge de Statuten één maal herbenoembaar. Herbenoeming van leden van de Raad van Toezicht gebeurt niet automatisch. Het functioneren van het betreffende lid van de Raad van Toezicht en de profielschets van de betreffende zetel worden betrokken bij de overwegingen of herbenoeming gewenst is. Bij een voorgenomen besluit tot herbenoeming voegt de Raad van Toezicht zijn bevindingen bij het verzoek om advies inzake de herbenoeming aan de Raad van Bestuur, Ondernemingsraad en de Centrale Cliëntenraad.
- 12.4 In aanvulling op artikel 11, lid 1 van de Statuten geldt dat de Raad van Toezicht een lid van de Raad van Toezicht kan ontslaan wegens:
- a. een door de Raad van Toezicht bij herhaling geconstateerd onvoldoende functioneren van het betreffende lid;
 - b. een structurele onenigheid van inzicht tussen het betreffende lid en de overige leden van de Raad van Toezicht;
 - c. een door de Raad van Toezicht vastgestelde onverenigbaarheid van belangen van het betreffende lid en de belangen van de Stichting;
 - d. een door de Raad van Toezicht vastgestelde onverenigbaarheid van functie(s) van het betreffende lid en het lidmaatschap van de Raad van Toezicht;
 - e. enig andere objectieveerbare reden.
- 12.5 Indien de Raad van Toezicht van oordeel is dat één van de redenen als genoemd onder artikel 12, lid 4 aanwezig is en het betreffende lid van de Raad van Toezicht niet eigener beweging aftreedt, neemt de Raad van Toezicht een daartoe strekkend besluit volgens de in de Statuten vastgelegde procedure (Statuten: artikel 11, lid 2).
- 12.6 Alvorens de Raad van Toezicht het besluit neemt 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 dienaangaande kenbaar te maken.
- 12.7 Over een eventueel naar buiten treden over de schorsing of het ontslag zal tevoren door de Raad van Toezicht, het betreffende lid van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur een gedragslijn worden overeengekomen.

13. Onafhankelijkheid en belangenverstrengeling

- 13.1 De Raad van Toezicht is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, de Raad van Bestuur en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren.
- 13.2 Elk individueel lid van de Raad van Toezicht heeft zich vrij, onafhankelijk en zonder last of ruggespraak te gedragen jegens hen, zijnde Ondernemingsraad en/of Centrale Cliëntenraad, die hem of haar voor benoeming heeft voorgedragen en jegens de Raad van Toezicht die hem of haar heeft benoemd. In die zin is een lid van de Raad van Toezicht geen vertegenwoordiger van interne of externe groeperingen of belanghebbenden van de Stichting en zal een lid van de Raad van Toezicht geen deelbelang laten prevaleren.
- 13.3 Een lid van de Raad van Toezicht kan in principe niet tegelijkertijd de functie vervullen van lid van een Raad van Bestuur of van de Raad van Toezicht van een andere zorgorganisatie die binnen het verzorgingsgebied van de Stichting geheel of gedeeltelijk dezelfde werkzaamheden als de Stichting verricht.

- 13.4 De Raad van Toezicht stelt zo nodig ter aanvulling op het bepaalde in de Statuten vast met welke betrokkenheid, achtergrond of functie het lidmaatschap van de Raad van Toezicht onverenigbaar is.
- 13.5 Elke vorm en schijn van persoonlijke bevoordeling dan wel belangenverstrengeling tussen enig lid van de Raad van Toezicht en de Stichting moet worden vermeden.
- 13.6 Een lid van de Raad van Toezicht neemt niet deel aan de discussie en de besluitvorming over een onderwerp of transactie waarbij hij een tegenstrijdig belang met de Stichting heeft als bedoeld in artikel 13, lid 7 van dit Reglement.

De voorzitter van de Raad van Toezicht ziet erop toe dat alle transacties waarbij tegenstrijdige belangen hebben gespeeld worden gepubliceerd in het Jaarverslag met vermelding van het tegenstrijdige belang en de verklaring dat de bepalingen van dit artikel zijn nageleefd.

- 13.7 Een tegenstrijdig belang dat van materiële betekenis is voor de Stichting en/of het betreffende lid van de Raad van Toezicht bestaat in ieder geval indien:
- a. de Stichting voornemens is een transactie aan te gaan met een rechtspersoon waarin het lid van de Raad van Toezicht persoonlijk een materieel financieel belang onderhoudt;
 - b. de Stichting voornemens is een transactie aan te gaan met een rechtspersoon waarvan een lid een familierechtelijke verhouding heeft met een lid van de Raad van Toezicht (zijnde echtgenoot, geregistreerd partner of een andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad van het lid van de Raad van Toezicht);
 - c. de Stichting voornemens is een transactie aan te gaan met een rechtspersoon waarbij het lid van de Raad van Toezicht een bestuursfunctie of toezichthoudende functie vervult;
 - d. naar toepasselijk recht, een tegenstrijdig belang bestaat of geacht wordt te bestaan;
 - e. de Raad van Toezicht heeft geoordeeld dat een tegenstrijdig belang bestaat of geacht wordt te bestaan.
- 13.8 Indien een lid van de Raad van Toezicht (anders dan de Voorzitter) voorziet dat (een schijn van) onverenigbaarheid zou kunnen optreden of anderszins een (potentieel) tegenstrijdig belang met de Stichting kan ontstaan, zal het betreffende lid van de Raad van Toezicht de Voorzitter terstond daarvan in kennis stellen. Elk lid van de Raad van Toezicht dat een (potentieel) tegenstrijdig belang heeft, verschaft hierover alle relevante informatie aan de Voorzitter. In alle gevallen anders dan die genoemd in artikel 13, lid 7 sub d. en e., bepaalt de Raad van Toezicht of een gemeld (potentieel) tegenstrijdig belang een tegenstrijdig belang is op grond waar van artikel 13, lid 6 geldt.

Indien de Voorzitter van oordeel is dat er sprake is van incidentele onverenigbaarheid, waarvoor een tijdelijke oplossing op grond van artikel 13, lid 6 mogelijk is, werkt het betreffende lid van de Raad van Toezicht mee aan deze tijdelijke oplossing. Indien de Voorzitter van oordeel is dat er sprake is van structurele onverenigbaarheid, zal het betreffende lid van de Raad van Toezicht ervoor zorg dragen dat de onverenigbaarheid wordt opgeheven dan wel zal het betreffende lid aftreden. De Voorzitter stelt de overige leden op de hoogte.

- 13.9 Indien de Voorzitter voorziet dat (een schijn van) onverenigbaarheid zou kunnen optreden of anderszins een (potentieel) tegenstrijdig belang met de Stichting kan ontstaan, zal de Voorzitter de vicevoorzitter van de Raad van Toezicht terstond daarvan in kennis stellen. De Voorzitter verschaft hierover alle relevante informatie aan de vicevoorzitter van de Raad van Toezicht. In alle gevallen anders dan die genoemd in artikel 13, lid 7 sub d. en e., bepaalt de Raad van Toezicht of een gemeld (potentieel) tegenstrijdig belang een tegenstrijdig belang is op grond waar van artikel 13, lid 6 geldt.

Indien de Raad van Toezicht van oordeel is dat er sprake is van incidentele onverenigbaarheid, waarvoor een tijdelijke oplossing op grond van artikel 13, lid 6 mogelijk is, werkt de Voorzitter mee aan deze tijdelijke oplossing. Indien de Raad van Toezicht van oordeel is dat er sprake is van structurele onverenigbaarheid, zal de Voorzitter ervoor zorg dragen dat de onverenigbaarheid wordt opgeheven dan wel zal de Voorzitter aftreden.

- 13.10 Een tegenstrijdig belang ten aanzien van de externe (register) accountant van de Stichting bestaat in ieder geval indien:

- a. de niet-controle werkzaamheden voor de Stichting van de externe accountant de onafhankelijkheid van de externe accountant ten aanzien van de (controle op) de financiële verslaglegging ter discussie stelt;
- b. de verantwoordelijke accountant binnen het kantoor van de externe accountant zonder rotatie meer dan een aaneengesloten periode van 10 jaar belast is geweest met de controle werkzaamheden voor de Stichting;
- c. naar toepasselijk recht een tegenstrijdig belang bestaat of geacht wordt te bestaan;
- d. de Raad van Toezicht heeft geoordeeld dat een tegenstrijdig belang bestaat of geacht wordt te bestaan.

De externe accountant, alsmede de Raad van Bestuur en elk lid van de Raad van Toezicht, meldt ieder (potentieel) tegenstrijdig belang aangaande de externe accountant terstond aan de Voorzitter. In alle gevallen anders dan die genoemd in sub c. en d. hierboven, bepaalt de Raad van Toezicht of een gemeld (potentieel) tegenstrijdig belang een tegenstrijdig belang is, als gevolg waarvan de aanstelling van de externe accountant moet worden heroverwogen of andere maatregelen worden getroffen waardoor het tegenstrijdige belang wordt opgeheven.

De Voorzitter ziet erop toe dat deze maatregelen worden gepubliceerd in het Jaarverslag met vermelding van het tegenstrijdige belang en de verklaring dat artikel 13, lid 10 is nageleefd.

- 13.11 De leden van de Raad van Toezicht betrachten openheid over en doen schriftelijk opgave van hun eventuele nevenfuncties aan de Raad van Toezicht voor zover deze van belang zijn en mogelijk van invloed zijn op hun functioneren als lid van de Raad van Toezicht.

14. Honorering en openbaarmaking daarvan

- 14.1 De Raad van Toezicht stelt de honorering van de leden van de Raad van Toezicht vast, met inachtneming van de codes/adviezen van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de zorg en gehoord hebbende de Raad van Bestuur.

Kosten voor lidmaatschappen en congressen zullen voor vergoeding in aanmerking komen, indien met voorafgaande toestemming van de Voorzitter gemaakt. Alle overige kosten worden vergoed conform de regeling Honorering leden Raad van Toezicht.

- 14.2 Aan leden van de Raad van Toezicht worden geen persoonlijke leningen verstrekt.

- 14.3 Het Jaarverslag van de Stichting bevat de door de wet voorgeschreven informatie over de hoogte en de structuur van de honorering van de individuele leden van de Raad van Toezicht.

15. Vertrouwelijkheid

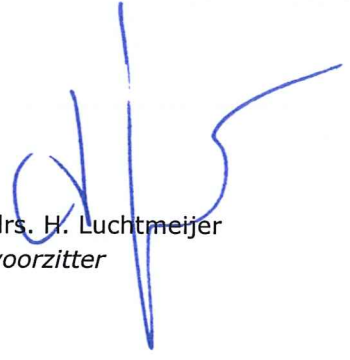
Elk lid van de Raad van Toezicht zal informatie en documentatie die hij in het kader van de uitoefening van de toezichthoudende functie krijgt en die redelijkerwijs als vertrouwelijk zijn te beschouwen, als strikt vertrouwelijk behandelen en niet buiten de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur openbaar maken, ook niet na zijn aftreden, tenzij de Stichting deze informatie en documentatie openbaar heeft gemaakt.

16. Wijzigingen en slot

- 16.1 Dit Reglement kan worden gewijzigd door een besluit van de Raad van Toezicht.
- 16.2 In voorkomende gevallen waarin dit Reglement niet voorziet, beslist de Raad van Toezicht met inachtneming van de toepasselijke wettelijke bepalingen en de Statuten.
- 16.3 De Raad van Toezicht gaat in de jaarlijkse evaluatie van zijn functioneren tevens na of dit Reglement nog voldoet.
- 16.4 Dit Reglement wordt ter kennis gebracht van de Ondernemingsraad en de Centrale Cliëntenraad.

Dit Reglement is op 14 februari 2013 vastgesteld door de Raad van Toezicht.

Namens de Raad van Toezicht,



drs. H. Luchtmeijer
voorzitter

Hierdoor verklaart de Raad van Bestuur toepassing te geven aan, en zich gebonden te achten aan de verplichtingen van dit Reglement voor zover dat op hem van toepassing is.

Namens de Raad van Bestuur,



mw. drs. J.A.M. Schiphorst
voorzitter