

Reglement Raad van Toezicht

Hervormde Stichting Sonneburgh

September 2019

Inhoudsopgave

Begripsbepaling.....	2
Artikel 1. Doel, reikwijdte en vaststelling reglement	3
Artikel 2. Visie op toezicht	3
Artikel 3. Bevoegdheden en verantwoordelijkheden RvT	3
Artikel 4. Werkgeverschap.....	4
Artikel 5. Informatievoorziening en informatieprotocol	5
Artikel 6. Intern en extern overleg en optreden van de RvT	6
Artikel 7. Samenstelling RvT.....	7
Artikel 8. De voorzitter en vicevoorzitter	8
Artikel 9. Aandachtsgebieden	8
Artikel 10. Commissies	8
Artikel 11. Besluitvorming en werkwijze RvT	9
1. Besluitvorming.....	9
2. Vergaderingen.....	9
Artikel 12. Benoeming leden RvT	10
Artikel 13. Einde lidmaatschap	10
1. Rooster van aftreden.....	10
2. Aftreden, schorsing en ontslag	11
Artikel 14. Evaluatie.....	11
1. Raad van Toezicht	11
2. Raad van Bestuur.....	11
Artikel 15. Externe accountant.....	12
Artikel 16. Permanente ontwikkeling.....	12
Artikel 17. Ontstentenis of belet van alle bestuurders	12
Artikel 18. Belangenverstrengeling	12
Artikel 19. Faciliteiten RvT: bestuurssecretaris en secretariaat.....	13
Artikel 20. Honorering en onkostenvergoeding	14
Artikel 21. Verantwoording	14
Artikel 22. Regeling omgaan met conflicten.....	14
Artikel 23. Wijziging reglement	14
Artikel 24. Slotbepaling.....	14

Begripsbepaling

Zorgaanbieder:

Hervormde Stichting Sonneburgh (hierna: de stichting), zijnde de instelling die diensten verleent aan cliënten en daartoe is toegelaten op grond van de Wet toelating zorginstellingen.

Raad van Bestuur:

De Raad van Bestuur (hierna: RvB), bestaande uit één of meerdere bestuurder(s), is statutair eindverantwoordelijk voor de gehele organisatie, zowel voor de kwaliteit van de geboden zorg als voor de financiën en de bedrijfsvoering. De bestuurder legt verantwoording af aan de raad van toezicht.

Raad van Toezicht:

De Raad van Toezicht (hierna: RvT) is het orgaan dat toezicht houdt op de besturing en bestuurder van de organisatie en de werkgever is van de RvB.

Cliënten:

Personen die diensten ontvangen op het gebied van wonen, welzijn, zorg en behandeling. Deze diensten worden verleend door de stichting Sonneburgh.

Ondernemingsraad:

De Ondernemingsraad (hierna: OR) is een inspraak- en medezeggenschapsorgaan dat opkomt voor de belangen van de medewerkers en de stichting. In de Wet op de ondernemingsraden zijn de rechten en plichten van de OR vastgelegd.

Cliëntenraad

De stichting heeft lokale cliëntenraden en een centrale cliëntenraad.

Lokale cliëntenraden

De lokale cliëntenraad (LCR) is het inspraak- en medezeggenschapsorgaan dat de gemeenschappelijke belangen van de cliënten op lokaal/locatie niveau behartigt en is ingesteld door de stichting.

De cliëntenraad opereert op basis van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ).

Centrale Cliëntenraad:

De centrale cliëntenraad (hierna: CCR) is het inspraak- en medezeggenschapsorgaan dat opkomt voor de belangen van de cliënten van de stichting. De CCR wordt gevormd door een afvaardiging vanuit alle lokale cliëntenraden onder voorzitterschap van één van de leden.

De centrale cliëntenraad opereert op basis van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ).

Artikel 1. Doel, reikwijdte en vaststelling reglement

- 1 Door middel van dit reglement wordt nadere invulling gegeven aan de taken, verantwoordelijkheden en wijze van toezichthouden van de RvT.
- 2 Dit reglement is opgesteld met inachtneming van de wettelijke bepalingen, de Governancecode Zorg 2017, alsmede de statutaire bepalingen van de stichting en beoogt hierop een aanvulling te zijn. Bij strijd tussen dit reglement en de statuten, prevaleren de statuten.
- 3 De RvT heeft dit reglement vastgesteld en ondertekend in zijn vergadering d.d. 10 september 2019. Dit reglement treedt met terugwerkende kracht inwerking op 1 januari 2019.
- 4 Bij benoeming ontvangt een nieuw lid van de RvT een set met formele documenten van de RvT bestaande uit:
 - statuten;
 - reglement;
 - honoreringsregeling;
 - aansprakelijkheidsverzekering.
- 5 Een nieuw lid van de RvT tekent het reglement bij toetreden. Door ondertekening van het reglement geeft het lid te kennen dat hij/zij de daarin gestelde regels na zal leven.

Artikel 2. Visie op toezicht

- 1 De RvT heeft een visie op de wijze waarop hij het toezicht uitvoert, de toezichtvisie. De RvT vergewist zich ervan dat de RvT en RvB op basis van deze toezichtvisie kunnen samenwerken. De toezichtvisie is openbaar.

Artikel 3. Bevoegdheden en verantwoordelijkheden RvT

- 1 De RvT toetst of de RvB bij zijn beleidsvorming en de uitvoering van zijn bestuurstaken oog houdt voor het belang van de organisatie van de stichting in relatie tot haar maatschappelijke doelstelling; namelijk het realiseren van goede zorg, waaronder wordt verstaan zorg van goede kwaliteit, die voldoet aan professionele standaarden en eigentijdse kwaliteits- en veiligheidseisen, de beschikbaarheid van de zorg, de bedrijfsvoering (personeel, IT en technologie) en de betaalbaarheid daarvan. De behoeftes, wensen, ervaringen en het belang van cliënten in het algemeen staan centraal en zijn richtinggevend voor de te bieden zorg. Tevens toetst de RvT of de RvB daarbij een zorgvuldige en evenwichtige afweging heeft gemaakt van de belangen van allen die bij de stichting en de daarmee verbonden instellingen betrokken zijn.
- 2 In het kader van zijn toezichthoudende functie rekent de RvT in ieder geval de volgende taken en bevoegdheden tot zijn verantwoordelijkheid:
 - a. het zorgdragen voor een goed functionerend RvB door zich vooraf te vergewissen van de kwaliteit, integriteit en geschiktheid van een bestuurder;
 - b. de benoeming, vaststelling van de arbeidsvoorwaarden, beoordeling en zo nodig het ontslag en/of de schorsing van de bestuurder;

- c. het opstellen van een beleid voor de vergoeding van onkosten van de bestuurder, het aannemen van geschenken en uitnodigingen door de bestuurder, het toezien op de openbaarmaking en de naleving van dit beleid en op de jaarlijkse openbare verantwoording over de uitvoering daarvan;
 - d. 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 RvT;
 - e. het bevorderen van een open aanspreekcultuur binnen de stichting waarbij de toezichthouders door hun eigen gedrag laten zien dat zij aanspreekbaar zijn en anderen durven aan te spreken;
 - f. het toezicht op de kwaliteit en veiligheid van de zorg- en dienstverlening;
 - g. het toezicht op het beleid met de randvoorwaarden en waarborgen voor een adequate invloed van de belanghebbenden ten aanzien van de zorg- en dienstverlening;
 - h. het overeenkomstig de statuten al dan niet goedkeuren van belangrijke besluiten van de bestuurder;
 - i. 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 instelling verbonden zijn;
 - j. het toezicht op de financiële verslaglegging en de naleving van de geldende wet- en regelgeving.
- 3 De RvT bespreekt minimaal tweemaal per jaar de strategie en de voornaamste risico's verbonden aan de activiteiten van de stichting en de daarmee verbonden instelling.
- 4 De RvT ziet er in het bijzonder op toe dat de uitvoering van het bestuursbeleid strookt met de vastgestelde en goedgekeurde beleidsplannen en beleidsuitgangspunten. De RvT 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 jaarverslag), het reglement Raad van Toezicht en het reglement Raad van Bestuur.
- 5 Leden van de RvT verrichten nimmer taken die door de wet, statuten of reglementen aan de RvB zijn opgedragen.

Artikel 4. Werkgeverschap

- 1 De RvT is verantwoordelijk voor een goed en evenwichtig samengestelde en goed functionerende RvB.
- 2 De RvT benoemt, schorst, ontslaat en verleent décharge aan de leden van de RvB.

- 3 Een lid van de RvB van de stichting kunnen niet zijn personen die lid zijn van de RvT van de stichting of lid zijn van de RvB of de RvT van een andere rechtspersoon die binnen het verzorgingsgebied van de stichting geheel of gedeeltelijk dezelfde werkzaamheden als de stichting verricht, tenzij de andere rechtspersoon als groeps- of dochtermaatschappij of anderszins nauw verbonden is met de stichting.
- 4 De RvT stelt de beloning, de contractduur, de rechtspositie en de andere arbeidsvoorwaarden van de individuele leden van de RvB vast.
- 5 De RvT stelt de omvang en samenstelling van de RvB vast.
- 6 De RvT vraagt advies aan de zittende RvB voordat hij een besluit over wijziging in de samenstelling van de RvB neemt.
- 7 De RvT stelt voor de benoeming van een lid van de RvB een profielschets op. Hij vergewist zich voorafgaand aan de benoeming van een bestuurder van het werkverleden van een bestuurder, diens integriteit, kwaliteit en geschiktheid voor de functie en of er belangentegenstellingen of nevenfuncties zijn die de bestuurder in het uitoefenen van zijn functie kunnen belemmeren.
- 8 De RvT stelt aan de hand van wettelijke, statutaire en reglementaire voorschriften een procedure op voor de openbare werving, selectie, voordracht en benoeming voor de bestuurder waarvoor een vacature bestaat.
- 9 De RvT 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 RvB en de inspraakorganen en andere relevante gremia binnen de organisatie. Na deze kennismakingsgesprekken doet de selectiecommissie een gemotiveerde voordracht aan de RvT.

Artikel 5. Informatievoorziening en informatieprotocol

- 1 De RvT en de afzonderlijke leden van de RvT hebben een eigen verantwoordelijkheid om van de bestuurder en de externe accountant alle informatie te verlangen die de RvT nodig heeft om zijn taken goed te kunnen vervullen. Indien de RvT dit geboden acht, kan hij informatie inwinnen bij functionarissen, organen en (externe) adviseurs van de stichting.
- 2 De bestuurder verschaft de RvT tijdig alle informatie die nodig is voor een goede uitoefening van de functie van de RvT. De bestuurder en de RvT maken nadere afspraken over de informatievoorziening in het informatieprotocol.
- 3 Het informatieprotocol omvat in ieder geval informatie over:
 - a. ontwikkelingen op het gebied van de positionering en de strategie van de stichting;
 - b. de realisering van de maatschappelijke doelstellingen en de beleidsplannen van de stichting inclusief de daaraan verbonden risico's en mechanismen tot beheersing ervan;

- c. de kwaliteit en veiligheid van de zorg- en dienstverlening en de omgang met ethische vraagstukken;
 - d. de doelmatigheid en continuïteit van de organisatie en de bedrijfsvoering;
 - e. risico's die voortkomen uit de activiteiten van de stichting en de daarmee verbonden instelling;
 - f. de ontwikkeling van aangelegenheden, voor de formele besluitvorming waarvan de RvB goedkeuring van de RvT behoeft;
 - g. problemen en conflicten van enige betekenis in de organisatie;
 - h. problemen en conflicten van enige betekenis in de relatie met derden, zoals overheid, zorgverzekeraars, samenwerkingspartners;
 - i. calamiteiten, foutmeldingen en informatie uit interne en externe klachtenprocedures;
 - j. rapportages van de Inspectie voor de Gezondheidszorg;
 - k. belangrijke gerechtelijke procedures;
 - l. kwesties, waarvan verwacht kan worden dat zij in de publiciteit komen;
 - m. de managementletter.
- 4 Indien de stichting op enigerlei wijze negatief in de publiciteit komt of dreigt te komen zal de RvB zo mogelijk tevoren de leden van de RvT daarvan in kennis stellen. Relevante publicaties zal hij achteraf in kopie aan de RvT doen toekomen.
- 5 Ieder lid van de RvT 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 RvT en de RvB 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.

Artikel 6. Intern en extern overleg en optreden van de RvT

- 1 De RvT, of een delegatie, is minstens tweemaal per jaar aanwezig bij een vergadering van de RvB met de OR en bij een vergadering van de RvB met de CCR.
- 2 De RvT en de RvB kunnen afspraken maken over het bijwonen door de RvT van een vergadering tussen de RvB en andere interne organen van de stichting.
- 3 De RvT kan met kennisgeving vooraf aan de bestuurder ook buiten aanwezigheid van de bestuurder contact hebben met deze medezeggenschapsorganen of andere organen van de stichting indien dat wenselijk is voor de uitoefening van de toezichtfunctie of voor zover deze behoefte door de betreffende organen kenbaar is gemaakt.
- 4 Wanneer de RvT of individuele leden benaderd worden 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 het lid van de RvT in de regel naar de RvB. Op deze regel wordt een uitzondering gemaakt wanneer daar een gegronde reden voor is. Hierover wordt vooraf overleg gepleegd met de RvB of wanneer dit naar het oordeel van (het lid van) de RvT minder wenselijk is wordt de RvB achteraf geïnformeerd.

Artikel 7. Samenstelling RvT

- 1 De RvT stelt een profielschets vast voor de RvT als geheel waarin ten minste bepalingen worden opgenomen over deskundigheden, vaardigheden, diversiteit en identiteit. De RvT gaat, ten minste op het moment dat een lid van de RvT al dan niet volgens rooster aftredend is dan wel bij gelegenheid van het anderszins ontstaan van een vacature in de RvT, na of deze algemene profielschets nog voldoet. De RvT gaat daarbij ook te rade bij de bestuurder. Zo nodig stelt de RvT de profielschets bij.
- 2 De profielschets is openbaar en is voor een ieder opvraagbaar.
- 3 Het profiel voor de RvT als geheel dient er toe te leiden dat de RvT zodanig is samengesteld dat:
 - a. er voldoende affiniteit met de zorg in het algemeen en de maatschappelijke doelstelling van de stichting in het bijzonder aanwezig is;
 - b. een brede maatschappelijke binding en een functioneel netwerk wordt bereikt;
 - c. 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;
 - d. de leden van de RvT ten opzichte van elkaar en de bestuurder onafhankelijk en kritisch opereren;
 - e. adequaat wordt voorzien in de advies- en klankbordfunctie ten behoeve van de bestuurder.
- 4 De RvT stelt - zoals in artikel 7 lid 1 aangegeven - een profielschets voor RvT als geheel vast, waarin in het algemeen de kwaliteiten en eigenschappen die van een lid van de RvT worden verwacht, zijn opgenomen en vult deze per zetel aan met een specifieke detaillering naar achtergrond, discipline en deskundigheid. De RvT stelt de RvB en de relevante inspraakorganen in staat om over de (algemene en specifieke) profielschets voorafgaand advies uit te brengen.
- 5 Van de leden van de RvT 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.
- 6 Ten minste op het moment dat een zetel al dan niet volgens rooster vacant komt gaat de RvT na of de profielschets voor de betreffende zetel nog voldoet en nog past binnen de profielschets van de RvT.
- 7 De RvT stelt de RvB in de gelegenheid hierover advies uit te brengen. Wanneer sprake is van een recht op voordracht wordt ook het advies van de CCR ingewonnen. Zo nodig stelt de RvT de profielschets bij.

Artikel 8. De voorzitter en vicevoorzitter

- 1 De voorzitter van de RvT wordt door de RvT uit zijn midden benoemd evenals de vicevoorzitter.
- 2 Van de voorzitter van de RvT worden specifieke eigenschappen en kwaliteiten verwacht. In het bijzonder dient de voorzitter:
 - a. het vermogen te hebben om met autoriteit en natuurlijk gezag de voorzittersfunctie in de RvT te vervullen;
 - b. over de persoonlijkheid en achtergrond te beschikken om een leidende rol te vervullen bij de mening- en besluitvorming van de RvT;
 - c. over inzicht en overzicht te beschikken ten aanzien van de taken en functie van de RvT en de RvB;
 - d. over zodanige eigenschappen en uitstraling te beschikken dat hij zo nodig extern een rol in het belang van de stichting en de daarmee verbonden instelling kan vervullen.
- 3 De voorzitter stelt in overleg met de RvB de agenda voor de vergaderingen vast, leidt de vergaderingen van de RvT en is voor de RvB en eventueel andere betrokkenen het eerst aanspreekbare lid van de RvT.
- 4 Indien de RvT naar buiten treedt, geschiedt dit in de regel bij monde van de voorzitter.
- 5 De vicevoorzitter vervangt de voorzitter bij diens afwezigheid en neemt alle taken van de voorzitter over tot het moment van terugkeer van de voorzitter.

Artikel 9. Aandachtsgebieden

- 1 De RvT 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 RvT. Een eventuele verdeling laat echter de verantwoordelijkheid voor het integrale toezicht door de RvT onverlet.

Artikel 10. Commissies

- 1 De RvT kan uit zijn midden commissies instellen, waaronder een commissie financiën-vastgoed-ICT, een commissie kwaliteit en identiteit en een werkgeverscommissie, die onder volledige verantwoordelijkheid van de RvT de besluitvorming van de RvT voorbereiden en advies uitbrengen aan de RvT.
- 2 De samenstelling, specifieke taken, bevoegdheden en werkwijze van iedere commissie kunnen nader worden geregeld in afzonderlijke reglementen die door de RvT worden vastgesteld.

Artikel 11. Besluitvorming en werkwijze RvT

1. Besluitvorming

- 1 De RvT kan alleen dan geldige besluiten nemen indien de meerderheid van de leden van de RvT aanwezig of vertegenwoordigd is.
- 2 Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.
- 3 In alle geschillen omtrent stemmingen, welke niet in de statuten zijn voorzien, beslist de voorzitter.
- 4 Zolang in een vergadering van de RvT 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.

2. Vergaderingen

- 1 De RvT vergadert tenminste zes keer per kalenderjaar en voorts zo dikwijls de voorzitter, drie leden of één of meer leden van de RvB het nodig achten.
- 2 De besluitvorming van de RvT vindt behoudens in bijzondere gevallen plaats tijdens de vergaderingen van de RvT, die worden geconvoceerd overeenkomstig het bepaalde in de statuten. De RvT kan ook buiten vergadering besluiten nemen. Op deze wijze genomen besluiten worden bij de eerstvolgende vergadering aan de notulen gehecht.
- 3 Toegang tot de vergadering hebben:
 - a. de leden van de RvT;
 - b. de bestuurder, tenzij de RvT aangeeft zonder de bestuurder te willen vergaderen, in welk geval de voorzitter de bestuurder na afloop van de vergadering in grote lijnen op de hoogte zal stellen van het besprokene, met inachtneming van hetgeen vertrouwelijk is besproken;
 - c. andere personen, mits de meerderheid van de aanwezige leden van de RvT hiermee instemt.
 - d. In de regel bereidt de voorzitter van de RvT in overleg met de RvB de vergaderingen van de RvT voor. Besluiten van de bestuurder, die ingevolge de statuten of anderszins de goedkeuring van de RvT behoeven, worden schriftelijk en met redenen omkleed geagendeerd.

Artikel 12. Benoeming leden RvT

- 1 De RvT stelt vast en maakt openbaar dat er een vacature is.
- 2 Leden van de RvT worden op openbare wijze geworven.
- 3 Ten behoeve van de selectie van een lid van de RvT, van wie de benoeming niet op bindende voordracht van de CCR plaatsvindt, wordt een selectiecommissie ingesteld. Van die selectiecommissie maken in ieder geval de voorzitter van de RvT en de bestuurder, met een adviserende rol aan de selectiecommissie, deel uit.
- 4 De selectiecommissie selecteert een of meer benoembare kandidaten. De kandidaat/kandidaten wordt/worden uitgenodigd voor een gesprek met de RvT.
- 5 Indien het gesprek naar tevredenheid van de gesprekspartners is verlopen, neemt de RvT in de eerstvolgende vergadering het voorgenomen besluit om de geselecteerde persoon te benoemen, bespreekt dit voornemen met de bestuurder en wint over het voorgenomen besluit het advies van de inspraakorganen in.
- 6 De RvT benoemt ook leden op bindende voordracht. Leden van de RvT die worden benoemd op een bindende voordracht moeten voldoen aan de statutaire (kwaliteits-) eisen en de vastgestelde profielschets en onafhankelijk van de voordragende partij functioneren. De RvT kan van de benoeming afzien indien aan bovenstaande voorwaarden niet wordt voldaan. In dat geval wordt de CCR met een toelichting verzocht een bindende voordracht voor een andere persoon te doen. Als de CCR niet binnen drie maanden na de uitnodiging voor een nieuwe bindende voordracht kan zorgdragen, is de RvT vrij in de invulling van de vacature.
- 7 De RvT benoemt de betreffende persoon tenzij van een inspraakorgaan een negatief advies wordt ontvangen. In dat geval overlegt de voorzitter met de bestuurder en de voorzitter van het inspraakorgaan over de beweegredenen voor het negatieve advies en legt de RvT een voorstel voor ten aanzien van het alsdan te nemen besluit. Het hierop door de RvT genomen besluit wordt gemotiveerd medegedeeld aan de bestuurder en de inspraakorganen.

Artikel 13. Einde lidmaatschap

1. Rooster van aftreden

- 1 De RvT stelt een rooster van aftreden vast.
- 2 Het rooster van aftreden wordt zodanig ingericht dat de continuïteit in de samenstelling van de RvT gewaarborgd is.
- 3 Een volgens rooster aftredend lid is ingevolge de statuten éénmaal herbenoembaar voor een periode van vier jaar. Bij een herbenoeming beraadt de RvT zich tijdig op het profiel voor de desbetreffende zetel en wordt opnieuw zorgvuldig afgewogen of de toezichthouder voldoende is toegerust voor de toezichtopgaven voor de komende jaren. De RvT voegt zijn bevindingen bij het verzoek om advies aan de bestuurder en aan de inspraakorganen inzake de voorgenomen herbenoeming.

2. Aftreden, schorsing en ontslag

- 1 Een lid van de RvT treedt eigener beweging af indien een of meerdere statutaire gronden voor ontslag aanwezig zijn.
- 2 Indien de RvT van oordeel is dat een van de statutaire schorsings- of ontslaggronden aanwezig is en het betreffende lid van de RvT 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.
- 3 Alvorens de RvT het besluit neemt om een lid van de RvT te schorsen of te ontslaan, zal het betreffende lid tevoren in de gelegenheid worden gesteld kennis te nemen van de voornemens van de RvT en zijn zienswijze te dien aanzien kenbaar kunnen maken.
- 4 Over een eventueel naar buiten treden over de schorsing of het ontslag zullen tevoren door de RvT, het betreffende lid van de RvT en de bestuurder een gedragslijn worden overeengekomen. Bij verschil van mening hierover besluit de RvT.

Artikel 14. Evaluatie

1. Raad van Toezicht

- 1 De RvT evalueert zijn functioneren eenmaal per jaar buiten de aanwezigheid van de RvB en zorgt voor vastlegging van de uitkomsten daarvan. Onderdeel van deze evaluatie is de samenwerking van de RvT met de RvB. De RvT stelt zich van te voren op de hoogte van de visie van de RvB op het functioneren van de RvT en informeert de raad van bestuur over de uitkomsten van de evaluatie.
Ten minste eenmaal per drie jaar wordt deze evaluatie door een onafhankelijke externe deskundige begeleid.

2. Raad van Bestuur

- 1 De voorzitter en een lid van de RvT voeren jaarlijks een functioneringsgesprek met de bestuurder over diens functioneren.
- 2 In dit gesprek worden onder meer de uit de evaluatie van de RvT voortkomende aandachtspunten, de persoonlijke ontwikkeling van de bestuurder, de vraag of de bestuurder en de organisatie nog bij elkaar passen en de samenwerking met het management en de medezeggenschapsorganen betrokken.
- 3 Bij de voorbereiding op dit gesprek maakt de RvT gebruik van meerdere (interne en externe) bronnen. Van de inhoud van deze functioneringsgesprekken worden de overige leden van de RvT geïnformeerd en wordt een verslag opgesteld.

Artikel 15. Externe accountant

- 1 De RvT benoemt en ontslaat de externe accountant nadat de RvB in staat is gesteld advies uit te brengen.
2. 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 jaarverslag melding gemaakt.
- 3 De RvT evalueert regelmatig het functioneren van de externe accountant, en wint daartoe advies in bij de bestuurder.
- 4 De RvT 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.

Artikel 16. Permanente ontwikkeling

- 1 De RvT 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.
- 2 De RvT zorgt voor een adequaat introductieprogramma voor nieuwe leden en kennisoverdracht van vertrekkende leden.
- 3 Het ontwikkelings- en scholingsprogramma voor de RvT en zijn leden en het introductieprogramma voor nieuwe leden worden door de stichting gefinancierd en gefaciliteerd.

Artikel 17. Ontstentenis of belet van alle bestuurders

- 1 Ingeval van ontstentenis of belet van alle leden van de RvB of van het enige lid van de RvB wordt de stichting tijdelijk bestuurd door één of meer personen die daartoe door de RvT wordt/worden benoemd. Deze persoon of personen mag/mogen geen lid van de RvT zijn. Leden van de RvT verrichten nimmer taken van de RvB.

Artikel 18. Belangenverstrengeling

- 1 Het functioneren van een lid van de RvT wordt gekenmerkt door integriteit en een onafhankelijke opstelling.
- 2 Elke vorm van persoonlijke bevoordeling dan wel belangenverstrengeling van een lid van de RvT en de stichting wordt voorkomen en de schijn hiervan wordt vermeden.
- 3 Een lid van de RvT meldt bij de voorzitter en de overige leden van de RvT terstond elke (potentiele) vorm en/of schijn van belangverstrengeling. En verschaft daarover alle relevante informatie.

De overige toezichthouders treden buiten aanwezigheid van het betrokken lid zo spoedig mogelijk in overleg over de vraag of er sprake is van belangenverstremgeling en eventueel de wijze waarop het tegenstrijdig belang kan worden voorkomen of wordt beëindigd.

Indien de RvT van oordeel is dat er sprake is van een incidentele onverenigbaarheid, waarvoor een tijdelijke oplossing mogelijk is, werkt het betreffende lid van de RvT mee aan deze tijdelijke oplossing. Die tijdelijke oplossing bestaat er in elk geval uit dat het betreffende lid van de RvT niet deel zal nemen aan de discussie en besluitvorming over een onderwerp of transactie waarbij (de schijn van) belangenverstremgeling zou kunnen optreden.

Indien de RvT van oordeel is dat er sprake is van een structurele onverenigbaarheid, zal het betreffende lid van de RvT er voor zorgdragen dat de onverenigbaarheid wordt opgeheven dan wel zal hij aftreden.

Indien de betreffende toezichthouder niet onverwijld maatregelen neemt om het tegenstrijdig belang op te heffen of uit eigener beweging aftreedt, zal de betreffende toezichthouder worden ontslagen door de RvT.

- 4 Indien de voorzitter van de RvT een (potentieel) tegenstrijdig belang heeft, zal een ander lid van de RvT als voorzitter optreden tot het moment dat het tegenstrijdig belang is beëindigd dan wel, in het geval dat het tegenstrijdig belang tot aftreden van de voorzitter leidt, tot het moment van diens vervanging.
- 5 Onverminderd het bepaalde in artikel 6 lid 3 van de statuten zal een transactie waarbij een lid van de RvT een tegenstrijdig belang heeft, uitsluitend mogen worden aangegaan onder in de branche gebruikelijke voorwaarden en behoeft dit de voorafgaande goedkeuring van de RvT.
- 6 De leden van de RvT geven in het jaarverslag inzicht in hun hoofd- en nevenfuncties.

Artikel 19. Faciliteiten RvT: bestuurssecretaris en secretariaat

- 1 De RvT heeft een secretaris RvT tot zijn beschikking, welke functie wordt ingevuld door de secretaris RvB.
- 2 De secretaris RvT ondersteunt de RvT bij de voorbereidingen van de vergaderingen van de RvT en kan tevens adviserend optreden inzake onderwerpen en kwesties.
- 3 De secretaris RvT heeft binnen de stichting een onafhankelijke positie. Deze kan zonder ruggenspraak opereren.
- 4 De RvB voorziet in het secretariaat van de RvT.
- 5 Het secretariaat draagt tevens zorg voor de archivering van alle documenten van de RvT. Leden van de RvT hebben te allen tijde toegang tot het archief.
- 6 Afgetreden leden van de RvT hebben toegang tot het archief over de periode van hun lidmaatschap.

Artikel 20. Honorering en onkostenvergoeding

- 1 De honorering van de voorzitter en de leden van de RvT wordt jaarlijks vastgesteld door de RvT binnen de wettelijke kaders zoals vastgelegd in de Wet Normering Topinkomens. Aan leden van de RvT worden bij wijze van honorering geen aandelen en/of rechten op aandelen in de zorgaanbieder toegekend. De honorering wordt vermeld in de jaarrekening.
- 2 De stichting zal de door de voorzitter en de leden van de RvT ten behoeve van de stichting gemaakte onkosten aan hen vergoeden.

Artikel 21. Verantwoording

- 1 De RvT legt extern verantwoording af over zijn functioneren door verslag te doen van zijn werkzaamheden alsmede het bestaan van dit reglement in het jaarverslag van de stichting.

Artikel 22. Regeling omgaan met conflicten

- 1 De stichting beschikt over een regeling omgaan met conflicten tussen RvT en RvB.

Artikel 23. Wijziging reglement

- 1 Dit reglement kan worden gewijzigd door een besluit van de RvT. Over een wijziging wordt tevoren het advies van de bestuurder ingewonnen.

Artikel 24. Slotbepaling

- 1 In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, besluit de RvT, na overleg met de RvB, met inachtneming van de wettelijke bepalingen en de statuten.

Aldus vastgesteld door de RvT en ondertekend te Rotterdam, d.d. 10 september 2019.

W.G.
Dhr. J. van der Tak
voorzitter RvT

W.G.
Dhr. T.D. Vink
secretaris RvT