

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING MEANDER MEDISCH CENTRUM

De raad van toezicht van **Stichting Meander Medisch Centrum**, statutair gevestigd te Amersfoort, hierna te noemen: de "**Stichting**", besluit, met inachtneming van de statuten van de Stichting zoals laatstelijk gewijzigd bij akte d.d. 31 december 2018, hierna te noemen: de "**statuten**", het navolgende reglement voor de raad van toezicht vast te stellen:

1 Reikwijdte reglement

- 1.1 Door middel van dit reglement wordt nadere invulling gegeven aan de taken, de verantwoordelijkheden en de wijze van besluitvorming van de raad van toezicht.
- 1.2 Dit reglement is opgesteld met in achtneming van de wettelijke bepalingen, alsmede de statuten van de Stichting en beoogt hierop een aanvulling te zijn. Bij strijd tussen dit reglement en de statuten, prevaleren de statuten.
- 1.3 De begripsbepalingen als opgenomen in de statuten, worden op eenzelfde wijze gebruikt in dit reglement.

2 Positionering raad van toezicht in de Stichting

- 2.1 De statuten van de Stichting voorzien in een raad van toezichtstructuur. De raad van bestuur bestuurt de Stichting en de raad van toezicht houdt integraal toezicht op het beleid van de raad van bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de Stichting. De raad van toezicht staat de raad van bestuur met advies terzijde.
- 2.2 Leden van de raad van toezicht verrichten nimmer taken die door de wet, statuten of reglementen aan de raad van bestuur zijn opgedragen.

3 Bevoegdheden en verantwoordelijkheden raad van toezicht

- 3.1 De raad van toezicht heeft een visie op de wijze waarop zij het toezicht uitvoert, de toezichtvisie. De raad van toezicht vergewist zich ervan dat raad van toezicht en raad van bestuur op basis van deze toezichtvisie kunnen samenwerken. De toezichtvisie is openbaar.
- 3.2 De raad van toezicht toetst of de raad van bestuur bij zijn beleidsvorming en de uitvoering van zijn bestuurstaken oog houdt voor het belang van de organisatie van de Stichting in relatie tot haar omschreven (maatschappelijke) doelstellingen in de statuten, waaronder 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 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 raad van toezicht of de raad van bestuur daarbij een zorgvuldige en evenwichtige afweging heeft gemaakt van de belangen van allen die bij de Stichting en de daarmee verbonden instellingen betrokken zijn.
- 3.3 De raad van toezicht heeft onder meer de volgende taken en bevoegdheden:

- 3.3.1 het houden van integraal toezicht op het beleid van de raad van bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de Stichting en de daarmee verbonden instellingen, en de wijze waarop de raad van bestuur bevoegdheden uitoefent ten aanzien van entiteiten waarin de Stichting een belang heeft;
- 3.3.2 het zorgdragen voor een goed samengestelde en goed functionerende raad van bestuur door zich voorafgaand aan de benoeming te vergewissen van de kwaliteit, integriteit en geschiktheid van een bestuurder;
- 3.3.3 de benoeming, vaststelling van de rechtspositie, de beloning, de overige arbeidsvoorwaarden, beoordeling en ontslag en/of schorsing van de raad van bestuur;
- 3.3.4 het opstellen van een beleid voor de vergoeding van onkosten van de raad van bestuur alsmede het aannemen van geschenken en uitnodigingen door de bestuurder alsmede het toezien op de openbaarmaking en de naleving van dit beleid en op de jaarlijkse openbare verantwoording over de uitvoering daarvan;
- 3.3.5 het zorgdragen voor een goed functionerend intern toezicht door benoeming, vaststelling van honorering, (onafhankelijke externe) evaluatie, beoordeling en zo nodig schorsing en/of ontslag van de raad van toezicht;
- 3.3.6 het functioneren als adviseur en klankbord voor de raad van bestuur;
- 3.3.7 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;
- 3.3.8 het toezien op de kwaliteit en de veiligheid van de door de Stichting te verlenen zorg en dienstverlening;
- 3.3.9 het toezien op een adequaat, actief en transparant beleid voor de omgang met de medezeggenschapsorganen en de randvoorwaarden en waarborgen voor een adequate invloed van de interne en externe belanghebbenden ten aanzien van de zorg- en dienstverlening alsmede de koers van de Stichting;
- 3.3.10 het overeenkomstig de statuten al dan niet goedkeuren van besluiten van de raad van bestuur;
- 3.3.11 het houden van toezicht op de risico's die aan de strategie en de activiteiten van de Stichting en de daarmee verbonden instellingen zijn verbonden en het toezien op een goed hanteerbaar interne risicobeheersings- en controlesystemen waarvan de opzet, bemensing en werking, samen met de risicoanalyses, regelmatig met de raad van bestuur worden besproken;
- 3.3.12 het toezicht op de financiering van de Stichting, de financiële verslaglegging en de naleving van de geldende wet- en regelgeving;

- 3.3.13 het afleggen van verantwoording over het eigen handelen door verslag te doen van de werkzaamheden in een afzonderlijk verslag dat aan het jaardocument wordt gehecht;
 - 3.3.14 het waarborgen van een deugdelijke governance structuur van de Stichting en de naleving van de van tijd tot tijd geldende Zorgbrede Governancecode;
 - 3.3.15 de benoeming en ontslag van de externe accountant, zulks op advies van de raad van bestuur.
- 3.4 De raad van toezicht bespreekt minimaal tweemaal per jaar de strategie en de voornaamste risico's verbonden aan de activiteiten van de Stichting en de daarmee verbonden instelling. De raad van toezicht ziet er in het bijzonder op toe dat de uitvoering van het bestuursbeleid strookt met de vastgestelde en goedgekeurde beleidsplannen en beleidsuitgangspunten. De raad van toezicht hanteert daarbij onder andere de volgende ijkpunten: de begroting, de managementletter van de externe accountant, het strategisch beleidsplan, het jaarplan, de kwartaalrapportage (financieel, zorginhoudelijk, kwaliteit en personeel), het jaardocument (daaronder verstaan de jaarrekening en het bestuursverslag), reglement raad van toezicht en reglement raad van bestuur.

4 Werkgeverschap

- 4.1 De raad van toezicht is verantwoordelijk voor een goed en evenwichtige samengesteld en goed functionerende raad van bestuur.
- 4.2 De raad van toezicht benoemt, schorst, ontslaat en verleent décharge aan de leden van de raad van bestuur.
- 4.3 Werving, selectie en benoeming van een lid van de raad van bestuur geschiedt met inachtneming van en conform het bepaalde in de statuten daaromtrent. De raad van toezicht stelt voor de benoeming van een lid van de raad van bestuur een specifieke profielschets op. De cliëntenraad heeft een adviesrecht ten aanzien van het vaststellen van of het aanpassen van de profielschets voor een lid van de raad van bestuur. Indien de cliëntenraad een negatief advies uitbrengt of de raad van toezicht het advies wegens moverende redenen niet wenst over te nemen, wordt dit nader besproken tussen de betrokken partijen, op een wijze alsdan te bepalen.
- 4.4 De raad van toezicht vergewist zich voorafgaand aan de benoeming van een lid van de raad van bestuur van het werkverleden van een beoogd lid van de raad van bestuur, diens integriteit, kwaliteit en geschiktheid voor de functie en of er belangenverstrengelingen of nevenfuncties zijn die het beoogd lid van de raad van bestuur in het uitoefenen van zijn functie kunnen belemmeren.

5 Informatievoorziening

- 5.1 De raad van toezicht en de afzonderlijke leden van de raad van toezicht hebben een eigen verantwoordelijkheid om van de bestuurders en de externe accountant alle informatie te verlangen die de raad van toezicht nodig heeft om haar taken goed te kunnen vervullen.

Indien de raad van toezicht dit geboden acht, kan zij informatie inwinnen bij functionarissen, organen en (externe) adviseurs van de Stichting.

5.2 De raad van bestuur verschaft tijdig aan de raad van toezicht alle informatie die nodig is voor een goede uitoefening van de functie van de raad van toezicht. De raad van toezicht en de raad van bestuur maken nadere afspraken over de informatievoorziening in het informatieprotocol.

5.3 Het informatieprotocol omvat in ieder geval informatie over:

- ontwikkelingen op het gebied van de positionering en de strategie van de Stichting;
- de realisatie van de (maatschappelijke) doelstellingen en beleidsplannen van de Stichting inclusief de daaraan verbonden risico en mechanismen tot beheersing daarvan;
- de financiële management informatie;
- het treasury statuut;
- meerjaren begroting;
- de kwaliteit van zorg- en dienstverlening en de omgang met ethische vraagstukken;
- de doelmatigheid en continuïteit van de organisatie en de bedrijfsvoering;
- risico's die voortkomen uit de activiteiten van de Stichting en de daarmee verbonden instelling;
- de ontwikkeling van aangelegenheden voor de formele besluitvorming waarbij de raad van bestuur de goedkeuring van de raad van toezicht behoeft;
- problemen en conflicten van enige betekenis in de organisatie;
- problemen en conflicten van enige betekenis in de relatie met derden, zoals overheid, zorgverzekeraars, samenwerkingspartners;
- calamiteiten, foutmeldingen en informatie uit interne en externe klachtenprocedures;
- rapportages van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd;
- gerechtelijke procedures van enige betekenis in de organisatie;
- kwesties waarvan verwacht kan worden dat zij in de publiciteit komen.

5.4 De hoofdzaken van de rapportages van de raad van bestuur aan de raad van toezicht en de bespreking daarvan door de raad van bestuur en de raad van toezicht worden opgenomen in het inhoudelijke verslag van de raad van toezicht dat wordt aangehecht aan het jaardocument.

5.5 Indien de Stichting op enigerlei wijze (negatief) in de publiciteit komt of dreigt te komen zal de raad van bestuur zo mogelijk tevoren de leden van de raad van toezicht daarvan in kennis stellen. Toonaangevende publicaties zal de raad van bestuur achteraf in kopie aan de raad van toezicht doen toekomen.

6 Samenstelling raad van toezicht

6.1 De raad van toezicht stelt een algemeen profielschets op voor de samenstelling van de raad van toezicht als geheel en een specifiek profiel voor iedere vacature.

6.2 De raad van toezicht stelt de raad van bestuur in staat om over de algemene profielschets en het specifieke profiel of aanpassingen daarin voorafgaand advies uit te brengen. Indien de raad van bestuur een negatief advies uitbrengt of de raad van toezicht het advies

wegens moverende redenen niet wenst over te nemen, wordt dit nader besproken tussen de betrokken partijen, op een wijze alsdan te bepalen.

- 6.3 De cliëntenraad heeft met inachtneming van het bepaalde in artikel 8.5 van dit reglement, een adviesrecht ten aanzien van het vaststellen van of het aanpassen van de algemene profielschets en het specifieke profiel. Indien de cliëntenraad een negatief advies uitbrengt of de raad van toezicht het advies wegens moverende redenen niet wenst over te nemen, wordt dit nader besproken tussen de betrokken partijen, op een wijze alsdan te bepalen.

Algemene profielschets raad van toezicht

- 6.4 In de algemene profielschets worden ten minste bepalingen opgenomen over deskundigheid, vaardigheid en diversiteit.
- 6.5 Tenminste 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, gaat de raad van toezicht na of de algemene profielschets nog voldoet. De raad van toezicht gaat daarbij ook te rade bij de raad van bestuur. Zo nodig stelt de raad van toezicht de profielschets bij en vraagt over het aangepaste algemene profielschets advies bij de raad van bestuur en met inachtneming van het bepaalde in artikel 8.5 van dit reglement advies bij de cliëntenraad. Indien de raad van bestuur dan wel de cliëntenraad een negatief advies uitbrengt of de raad van toezicht het advies wegens moverende redenen niet wenst over te nemen, wordt dit nader besproken tussen de betrokken partijen, op een wijze alsdan te bepalen.
- 6.6 De algemene profielschets is openbaar en voor een ieder opvraagbaar.
- 6.7 De algemene profielschets dient er toe te leiden dat de raad van toezicht zodanig is samengesteld dat:
- er voldoende affiniteit met de gezondheidszorg in het algemeen en de (maatschappelijke) doelstelling van de Stichting in het bijzonder aanwezig is;
 - een brede maatschappelijke binding en een functioneel netwerk wordt bereikt;
 - een spreiding van maatschappelijke achtergronden, deskundigheden, netwerken, diversiteit naar geslacht, leeftijd en regionale spreiding en disciplines aanwezig is, waarbij onder meer gedacht wordt aan zorginhoudelijke, financieel-economische, juridische, commerciële, informatietechnologische, regionale, sociale en bedrijfskundige achtergronden;
 - de leden van de raad van toezicht ten opzichte van elkaar en de raad van bestuur kritisch en onafhankelijk opereren;
 - adequaat wordt voorzien in de advies- en klankbordfunctie ten behoeve van de raad van bestuur.

Specifiek profiel lid van de raad van toezicht

- 6.8 De raad van toezicht stelt per zetel een specifiek profiel op met een specifieke detaillering naar achtergrond, discipline en deskundigheid.

- 6.9 Het specifieke profiel voor een lid van de raad van toezicht bevat tenminste de volgende aspecten:
- affiniteit met de (maatschappelijke) doelstellingen en zorgfunctie van de Stichting;
 - algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring bij voorkeur in maatschappelijke organisaties;
 - een academisch werk- en denkniveau;
 - een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
 - het vermogen en de mentaliteit om de raad van bestuur met raad en daad en als klankbord terzijde te staan;
 - voldoende inzicht over taken en rollen tussen de raad van toezicht en de raad van bestuur ofwel bekend zijn met de onderwerpen van corporate governance;
 - het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen;
 - 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.

- 6.10 Ten minste op het moment dat een zetel al dan niet volgens rooster vacant komt gaat de raad van toezicht na of de specifieke profielschets nog voldoet en nog past binnen de algemene profielschets van de raad van toezicht. Artikel 6.5 van dit reglement is van overeenkomstige toepassing.

Profielschets voorzitter

- 6.11 De voorzitter van de raad van toezicht wordt door de raad van toezicht uit haar midden benoemd. De raad van toezicht benoemt op voordracht van de voorzitter uit haar midden de vicevoorzitter van de raad van toezicht, die de voorzitter bij diens afwezigheid vervangt.
- 6.12 Van de voorzitter van de raad van toezicht worden, onverminderd de algemene profielschets en het specifieke profiel van de raad van toezicht, bepaalde eigenschappen en kwaliteiten verwacht, die door de raad van toezicht nader worden vastgesteld. In het bijzonder dient hij of zij:
- het vermogen te hebben om met autoriteit en een natuurlijk gezag de voorzittersfunctie in de raad van toezicht te vervullen;
 - ruime bestuurlijke en toezichthoudende ervaring te hebben;
 - over de persoonlijkheid en achtergrond te beschikken om een leidende rol te vervullen bij de mening- en besluitvorming van de raad van toezicht;
 - over inzicht en overzicht te beschikken ten aanzien van de taken en functie van de raad van toezicht en de raad van bestuur;
 - over zodanige eigenschappen en uitstraling te beschikken dat hij of zij zo nodig extern een rol in het belang van de Stichting kan vervullen.
- 6.13 De voorzitter heeft in ieder geval de navolgende taken:
- de voorzitter ziet toe op het goed functioneren van de raad van toezicht;

- de voorzitter initieert de evaluatie van het functioneren van de raad van toezicht en van het functioneren van de leden van de raad van bestuur;
 - de voorzitter draagt ervoor zorg dat de leden van de raad van toezicht tijdig de informatie ontvangen die noodzakelijk is voor de goede uitoefening van hun taak;
 - de voorzitter draagt ervoor zorg dat er voldoende tijd bestaat voor de beraadslaging en besluitvorming door de raad van toezicht;
 - de voorzitter ziet erop toe dat de commissies van de raad van toezicht naar behoren functioneren.
- 6.14 De voorzitter leidt de vergaderingen van de raad van toezicht en is voor de raad van bestuur en eventueel andere betrokkenen eerste aanspreekpunt.
- 6.15 Indien de raad van toezicht naar buiten treedt geschiedt dit in de regel bij monde van de voorzitter.
- 6.16 Ten minste op het moment dat de zetel van voorzitter al dan niet volgens rooster vacant komt gaat de raad van toezicht na of de specifieke profielschets nog voldoet en nog past binnen de algemene profielschets van de raad van toezicht. Artikel 6.5 van dit reglement is van overeenkomstige toepassing.

7 Onverenigbaarheden; tegenstrijdige belangen en nevenfuncties

- 7.1 Het functioneren van een lid van de raad van toezicht wordt gekenmerkt door integriteit en onafhankelijke opstelling. Dit betekent dat hij of zij in de uitoefening van de functie op geen enkele wijze belang heeft bij de Stichting.
- 7.2 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.
- 7.3 Een lid van de raad van toezicht meldt bij de voorzitter en de overige leden van de raad van toezicht 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 belangenverstrengeling en eventueel de wijze waarop de verstrengeling van belangen kan worden voorkomen of wordt beëindigd. Indien de raad van toezicht van oordeel is dat er sprake is van een incidentele verstrengeling van belangen, waarvoor een tijdelijke oplossing mogelijk is, werkt het betreffende lid van de raad van toezicht mee aan deze tijdelijke oplossing. Die tijdelijke oplossing bestaat er in elk geval uit dat het betreffende lid van de raad van toezicht niet deel zal nemen aan de discussie en besluitvorming over een onderwerp of transactie waarbij (de schijn van) belangenverstrengeling zou kunnen optreden. Besluitvorming vindt alsdan plaats conform het bepaalde in de statuten.
- 7.4 Indien de raad van toezicht van oordeel is dat er sprake is van een structurele verstrengeling van belangen, zal het betreffende lid van de raad van toezicht er voor zorgdragen dat belangenverstrengeling wordt opgeheven dan wel zal het betreffende lid aftreden. Indien het betreffende lid niet onverwijld maatregelen neemt om de

verstrengeling van belangen op te heffen of uit eigener beweging aftreedt, zal de betreffende lid worden ontslagen door de raad van toezicht.

7.5 Indien de voorzitter van de raad van toezicht een (potentiele) verstrengeling van belangen heeft, zal in principe de vicevoorzitter als voorzitter optreden tot het moment dat de verstrengeling van belangen ten aanzien van de voorzitter is beëindigd dan wel, in het geval dat de verstrengeling van belangen tot aftreden van de voorzitter leidt, tot het moment van diens vervanging.

7.6 De leden van de raad van toezicht geven in het jaardocument inzicht in hun hoofd- en nevenfuncties.

8 Benoeming leden raad van toezicht

8.1 De raad van toezicht stelt vast dat er een vacature is en maakt dit openbaar. De openbare werving van nieuwe leden van de raad van toezicht vindt plaats aan de hand van de vastgestelde profielen als bedoeld in artikel 6 van dit reglement

8.2 Elk lid van de raad van toezicht kan, met inachtneming van de vastgestelde profielschetsen een of meerdere kandidaten aanbevelen. De raad van bestuur, de medische staf, de cliëntenraad en de ondernemingsraad kunnen eveneens, met inachtneming van de vastgestelde profielschetsen, een of meerdere kandidaten aan de raad van toezicht aanbevelen.

8.3 Over een aanbeveling door de ondernemingsraad respectievelijk door de cliëntenraad respectievelijk door de medische staf plegen de raad van bestuur en de voorzitter van de ondernemingsraad respectievelijk de voorzitter van de cliëntenraad respectievelijk de voorzitter van de medische staf van tevoren overleg.

8.4 Bij de aanbevolen persoon wordt van tevoren geen enkele verwachting ten aanzien van een eventuele benoeming gewekt door de aanbevelende partij.

8.5 De cliëntenraad heeft zich bereid verklaard om geen gebruik te maken van het wettelijk verankerde recht op een bindende voordracht voor een lid van de raad van toezicht. De cliëntenraad heeft in plaats daarvan, in aanvulling op het in artikel 8.2 genoemde recht op aanbeveling, een adviesrecht ten aanzien van de benoeming van alle leden van de raad van toezicht, alsmede een adviesrecht ten aanzien van de profielen van raad van toezicht zoals omschreven in artikel 6. Indien de cliëntenraad een negatief advies uitbrengt of de raad van toezicht het advies wegens moverende redenen niet wenst over te nemen, wordt dit nader besproken tussen de betrokken partijen, op een wijze alsdan te bepalen.

8.6 In aanvulling op het in artikel 8.2 genoemde recht op aanbeveling, hebben de raad van bestuur en de ondernemingsraad een adviesrecht ten aanzien van de personen die de raad van toezicht tot lid van de raad van toezicht wenst te benoemen. Indien de raad van bestuur dan wel de ondernemingsraad een negatief advies uitbrengt of de raad van toezicht het advies wegens moverende redenen niet wenst over te nemen, wordt dit nader besproken tussen de betrokken partijen, op een wijze alsdan te bepalen.

- 8.7 Ten behoeve van de selectie en benoeming van de leden van de raad van toezicht wordt een selectiecommissie ingesteld. De (voorzitter) raad van bestuur en de (voorzitter) raad van toezicht maken deel uit van de selectiecommissie. De selectiecommissie voert gesprekken met de potentiële kandidaten en maakt een keuze tussen eventueel door een lid van de raad van toezicht, de raad van bestuur, de ondernemingsraad of de cliëntenraad aanbevolen personen en de andere (openbare) kandidaten. Wanneer de betreffende persoon bereid is toe te treden tot de raad van toezicht, zal hij of zij worden uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek met de raad van toezicht en de raad van bestuur. Zo nodig wordt een afzonderlijk kennismakingsgesprek met de raad van bestuur belegd.
- 8.8 Indien het kennismakingsgesprek naar wederzijdse tevredenheid is verlopen, neemt de raad van toezicht in de eerstvolgende vergadering het voorgenomen besluit om de betreffende persoon te benoemen, rekening houdend met het ingewonnen adviesrecht van de raad van bestuur, de ondernemingsraad en de cliëntenraad.
- 8.9 Na het besluit tot benoeming deelt de raad van toezicht dit schriftelijk mee aan de benoemde persoon. Deze bevestigt het aanvaarden van het lidmaatschap van de raad van toezicht door de ondertekening van een brief, waarin de aanvaarding staat vermeld, evenals de instemming met de statuten en reglementen.

9 Einde lidmaatschap

Rooster van aftreden

- 9.1 De raad van toezicht stelt een zodanig rooster van aftreden vast, dat een lid van de raad van toezicht na benoeming ingevolge de statuten zitting heeft voor een periode van vier jaar. Het rooster van aftreden is openbaar en/of wordt op de website van de Stichting geplaatst.
- 9.2 Het rooster van aftreden wordt zodanig ingericht dat de continuïteit in de samenstelling van de raad van toezicht gewaarborgd is. In ieder geval zullen de voorzitter en de vicevoorzitter niet gelijktijdig volgens rooster aftredend zijn.
- 9.3 Een volgens rooster aftredend lid is ingevolge de statuten eenmaal terstond herbenoembaar voor een periode van vier jaar, maar herbenoeming vindt niet automatisch plaats. Bij een voorgenomen besluit tot herbenoeming beraadt de raad van toezicht zich op het profiel voor de betreffende zetel en op het functioneren van het aftredend lid en voegt haar bevinden bij het verzoek om advies aan de raad van bestuur, de ondernemingsraad respectievelijk de cliëntenraad inzake de voorgenomen herbenoeming.

Aftreden, schorsing en ontslag

- 9.4 Een lid van de raad van toezicht treedt af in geval van de redenen van ontslag zoals verwoord in de statuten aanwezig zijn.
- 9.5 Indien de raad van toezicht van oordeel is dat een van de redenen als hiervoor genoemd aanwezig is en het betreffende lid van de raad van de raad van toezicht niet eigener

beweging aftreedt, neemt de raad van toezicht een daartoe strekkend besluit overeenkomstig het bepaalde in de statuten.

- 9.6 Over een eventueel naar buiten treden over de schorsing of het ontslag zullen van tevoren door de raad van toezicht, het betreffende lid van de raad van toezicht en de raad van bestuur een gedragslijn worden overeengekomen.

10 Intern en extern overleg en optreden van de raad van toezicht

- 10.1 De raad van toezicht maakt met de raad van bestuur afspraken over de wijze van omgang van de raad van toezicht met de medezeggenschapsorganen en de vastgestelde intern en extern belanghebbenden. Minimaal een keer per jaar vindt een overleg plaats met de raad van toezicht en de raad van bestuur met respectievelijk de ondernemingsraad, de medische staf en de cliëntenraad.
- 10.2 De raad van toezicht kan met kennisgeving vooraf aan de raad van bestuur ook buiten aanwezigheid van de raad van bestuur contact hebben met de medezeggenschapsorganen of intern of extern belanghebbenden van de Stichting indien dat wenselijk is voor de uitoefening van de toezichtfunctie of voor zover deze behoefte door de betreffende entiteit kenbaar is gemaakt.
- 10.3 Met uitzondering van (toevallige) contacten op informele bijeenkomsten 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, zonder voorafgaand overleg met de raad van bestuur.
- 10.4 Wanneer een raad van toezicht of individuele leden benaderd worden door intern of extern belanghebbenden 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 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 of wanneer dit niet mogelijk is dan wordt de raad van bestuur achteraf geïnformeerd.

11 Werkwijze

Aandachtsgebieden

- 11.1 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.

Vergaderingen

- 1 1 . 2 De besluitvorming van de raad van toezicht vindt behoudens in bijzondere gevallen plaats tijdens de vergaderingen van de raad van toezicht, die worden geconvoceerd overeenkomstig het bepaalde in de statuten.
- 1 1 . 3 De raad van bestuur is aanwezig bij de vergaderingen van de raad van toezicht.
- 1 1 . 4 In de regel bereidt de raad van bestuur de vergaderingen van de raad van toezicht, in overleg met de voorzitter van de raad van toezicht, voor. Het secretariaat stelt de agenda op in overleg met de voorzitter. Besluiten van de raad van bestuur, die ingevolge de statuten de goedkeuring van de raad van toezicht behoeven, worden schriftelijk en met redenen omkleed geagendeerd.
- 1 1 . 5 Door of vanwege de raad van bestuur wordt zorggedragen voor de notulering van de vergaderingen van de raad van toezicht. 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.
- 1 1 . 6 De raad van toezicht vergadert minimaal vier maal per jaar, waarvan tenminste één vergadering wordt gehouden ter bespreking van de jaarstukken in aanwezigheid van de externe accountant van de Stichting en één vergadering ter bespreking van het jaarplan en de daarbij behorende begroting voor het komend jaar.

Secretariaat

- 1 1 . 7 In het secretariaat van de raad van toezicht wordt voorzien door of vanwege de raad van bestuur, die tevens zorgdraagt voor een adequate archivering van de bescheiden van de raad van toezicht. Het archief van de raad van toezicht is te allen tijde toegankelijk voor de leden van de raad van toezicht.

Commissies

- 1 1 . 8 De raad van toezicht kan ter ondersteuning van zijn werkzaamheden vaste dan wel tijdelijke commissies instellen. De samenstelling van deze commissies, alsmede de nadere taken en bevoegdheden, kunnen dan bij afzonderlijk reglement worden vastgelegd.
- 1 1 . 9 Als vaste commissies kent de raad van toezicht de financiële commissie, de kwaliteitscommissie en de renumratie commissie. De samenstelling van deze vaste commissies, alsmede de andere taken en bevoegdheden, kunnen bij afzonderlijk reglement worden vastgelegd.

12 Evaluatie

Evaluatie functioneren raad van toezicht

- 1 2 . 1 De raad van toezicht evalueert zijn functioneren eenmaal per jaar buiten de aanwezigheid van de raad van bestuur en zorgt voor vastlegging van de uitkomsten daarvan. Onderdeel van deze evaluatie is de samenwerking van de raad van toezicht met de raad van bestuur. De raad van toezicht stelt zich van te voren op de hoogte van de visie van de raad van

bestuur op het functioneren van de raad van toezicht en informeert de raad van bestuur over de uitkomsten van de evaluatie.

- 12.2 Ten minste eenmaal per drie jaar wordt deze evaluatie door een onafhankelijke externe deskundige begeleid.
- 12.3 De raad van toezicht werkt permanent aan zijn eigen ontwikkeling als team en aan de ontwikkeling van de afzonderlijke leden. Daartoe wordt een scholings- en ontwikkelingsprogramma opgesteld en uitgevoerd voor zowel de raad als collectief als voor de afzonderlijke leden.
- 12.4 De raad van toezicht zorgt voor een adequaat introductieprogramma voor nieuwe leden en kennisoverdracht van vertrekkende leden.
- 12.5 Het ontwikkelings- en scholingsprogramma voor de raad van toezicht en zijn leden en het introductieprogramma voor nieuwe leden worden door de Stichting gefinancierd en gefaciliteerd.

Evaluatie functioneren raad van bestuur

- 12.6 De voorzitter en een lid van de raad van toezicht voeren jaarlijks een functioneringsgesprek met de bestuurder over diens functioneren.
- 12.7 De raad van toezicht spreekt in overleg met ieder lid van de raad van bestuur afzonderlijk, voorafgaand aan de beoordelingsperiode, doelstellingen af waaraan het lid van de raad van bestuur in de aankomende beoordelingsperiode zal moeten voldoen.
- 12.8 In het functioneringsgesprek worden onder meer bovengenoemd beoordelingskader, de uit de evaluatie van de raad van toezicht 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 en de vastgestelde interne en externe belanghebbenden betrokken.
- 12.9 Bij de voorbereiding op dit gesprek maakt de raad van toezicht gebruik van meerdere (interne en externe) bronnen. Van de inhoud van deze functioneringsgesprekken worden de overige leden van de raad van toezicht geïnformeerd en wordt een verslag opgesteld.

Evaluatie samenwerking raad van toezicht en raad van bestuur

- 12.10 De raad van toezicht en de raad van bestuur voeren ten minste eenmaal per twee jaar, desgewenst onder leiding van een externe deskundige, een gesprek over hun onderlinge samenwerking en leggen de resultaten daarvan vast.

Evaluatie externe accountant

- 12.11 De externe accountant verricht naast zijn controlewerkzaamheden geen andere (advies)werkzaamheden voor de Stichting die een risico vormen voor zijn onafhankelijke positie. Indien in het te controleren boekjaar wel andere (advies)werkzaamheden zijn verricht, wordt hierin in het bestuursverslag melding gemaakt.

- 12.12 De raad van toezicht is verantwoordelijk voor de besluitvorming over het oplossen van zaken waarbij een belangenverstrengeling aan de orde kan zijn bij de externe accountant in relatie tot de Stichting.
- 12.13 De raad van toezicht evalueert regelmatig het functioneren van de externe accountant en wint daartoe advies in bij de raad van bestuur.
- 12.14 De raad van toezicht zorgt voor een periodieke wisseling van de persoon van de externe accountant na een termijn van maximaal zeven jaar, zonder dat daarmee ook noodzakelijkerwijs van accountantskantoor wordt gewisseld.

13 Honorering en/of onkostenvergoeding; aansprakelijkheidsverzekering

- 13.1 De honorering en onkostenvergoeding van de leden van de raad van toezicht worden vastgesteld door de raad van toezicht in overleg met de raad van bestuur. Bij de vaststelling van de honorering wordt aangesloten bij datgene wat geldt in ziekenhuizen van vergelijkbare omvang, met inachtneming van het hieromtrent bepaalde in de alsdan vigerende adviesregeling honorering van raden van toezicht van zorginstellingen van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg (NVTZ). De honorering en onkostenvergoeding zijn onafhankelijk van het bedrijfsresultaat.
- 13.2 De honorering wordt vermeld in het verslag van de raad van toezicht dat wordt aangehecht aan dan wel wordt opgenomen in het jaardocument van de Stichting.

14 Geheimhouding

- 14.1 Elk lid van de raad van toezicht tekent een geheimhoudingsverklaring en 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.
- 14.2 Leden van de raad van toezicht en oud-leden van de raad van de raad van toezicht zullen vertrouwelijke informatie niet buiten de raad van toezicht brengen of openbaar maken aan het publiek of op andere wijze ter beschikking stellen van derden, tenzij de Stichting deze informatie openbaar heeft gemaakt of vastgesteld is dat de deze informatie reeds bij het publiek bekend is, dan wel openbaarmaking verplicht is op grond van de wet en of regelgeving en of een bindende uitspraak van de rechter of een ander overheidsorgaan.

15 Conflictregeling

- 15.1 Conflicten tussen de raad van bestuur en de raad van bestuur worden behandeld conform de conflictenregeling die is uitgewerkt in een conflict reglement raad van toezicht – raad van bestuur.
- 15.2 Individuele conflicten tussen de raad van toezicht en leden van de raad van bestuur worden behandeld via de conflictregeling die hiervoor in de individuele arbeidsovereenkomsten van de leden van de raad van bestuur is opgenomen.

16 Wijziging reglement

- 16.1 Dit reglement kan worden gewijzigd door een besluit van de raad van toezicht.
- 16.2 In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de raad van toezicht met inachtneming van de wettelijke bepalingen en statuten.
- 16.3 De raad van toezicht gaat in de jaarlijkse evaluatie van zijn functioneren tevens na of dit reglement nog aan de daaraan te stellen criteria voldoet.
- 16.4 Dit reglement dient als aanvulling op de statuten en de wetgeving die op de raad van toezicht van toepassing zijn. Waar dit reglement strijdig is met Nederlands recht of de statuten, zullen deze laatste prevaleren.
- 16.5 Indien een van de bepalingen uit dit reglement niet of niet meer geldig is, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. De raad van toezicht 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.

Aldus vastgesteld door de raad van toezicht op 28 november 2018.