

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. 21 juni 2007, hierna te noemen: de "**statuten**", het navolgende reglement voor de raad van toezicht vast te stellen:

1 Positionering raad van toezicht in de Stichting

1.1 De statuten van de Stichting voorzien in de 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.

1.2 Leden van de raad van toezicht verrichten nimmer bestuurstaken.

2 Bevoegdheden en verantwoordelijkheden raad van toezicht

2.1 De raad van toezicht toetst of de raad van bestuur bij zijn beleidsvorming en de uitvoering van zijn bestuurstaken oog houdt op het belang van de organisatie van de Stichting en op de belangen van de personen die betrokken zijn bij de interne organisatie van de Stichting, zoals de cliënten en de werknemers. De raad van toezicht houdt er bij de vervulling van zijn taak rekening mee dat de Stichting een maatschappelijke functie dient.

2.2 De raad van toezicht heeft onder meer de volgende taken en bevoegdheden:

- 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;
- het zorgdragen voor een goed samengestelde en goed functionerende raad van bestuur (door benoeming, bezoldiging, beoordeling en ontslag van de raad van bestuur);
- het zorgdragen voor een goed functionerend intern toezicht (door benoeming, beoordeling en ontslag van (leden van) de raad van toezicht);
- het functioneren als adviseur en klankbord voor de raad van bestuur;
- het toezien op de kwaliteit en de veiligheid van de door de Stichting te verlenen zorg;
- het goedkeuren van (strategische) beslissingen van de raad van bestuur, waaronder de besluiten die vermeld zijn in de statuten;
- het afleggen van verantwoording over het eigen handelen door verslag te doen van de werkzaamheden in een afzonderlijk verslag dat aan het jaarverslag wordt gehecht;
- het waarborgen van een deugdelijke governance structuur van de Stichting en het naleven van de van tijd tot tijd geldende Zorgbrede Governancecode;
- benoeming en ontslag van de externe accountant, zulks op advies van de raad van bestuur.

2.3 De raad van toezicht ziet er in het bijzonder op toe dat de uitvoering van het bestuursbeleid strookt met de gezamenlijk jaarlijks vastgestelde strategische beleidsplannen. De raad van toezicht houdt, met het oog op bedoelde strategische beleidsplannen, in ieder geval toezicht op:

- de realisatie van statutaire en andere doelstellingen van de organisatie;

- strategie en de risico's verbonden aan de activiteiten van de Stichting;
- opzet en de werking van de interne risicobeheersing- en controlesystemen;
- financiële verslaglegging;
- de kwaliteit en veiligheid van de te verlenen zorg;
- naleving van wet- en regelgeving;
- verhouding met belanghebbenden;
- het op passende wijze uitvoering geven aan de maatschappelijke doelstelling en verantwoordelijkheid van de Stichting.

2.4 De raad van toezicht doet inhoudelijk en schriftelijk verslag van zijn verrichtingen, welk verslag wordt opgenomen in het Jaardocument van de Stichting.

3 Werkgeverschap

3.1 De raad van toezicht is verantwoordelijk voor een goed samengesteld en goed functionerende raad van bestuur.

3.2 De raad van toezicht stelt een profielschets op voor de leden van de raad van bestuur. De profielschets wordt verwerkt in het reglement voor de raad van bestuur. De profielschets is openbaar.

3.3 De raad van toezicht stelt aan de hand van wettelijke, statutaire en reglementaire voorschriften in concept een procedure op voor de openbare werving, selectie, voordracht en benoeming voor de vacatures in de raad van bestuur.

3.4 De raad van toezicht bepaalt de rechtspositie, arbeidsvoorwaarden en de honorering van de leden van de raad van bestuur.

4 Informatievoorziening

4.1 De raad van toezicht en de afzonderlijke leden van de raad van toezicht hebben een eigen verantwoordelijkheid om alle informatie te verlangen die de raad van toezicht heeft om zijn taak als toezichthoudend orgaan goed te kunnen uitoefenen. De raad van toezicht kan, indien hij dit nodig acht, informatie inwinnen bij onder meer functionarissen en externe adviseurs van de Stichting en krijgt toegang tot alle bescheiden en voorzieningen van de Stichting, die nodig zijn om langs deze weg tot een zelfstandig oordeel te komen.

4.2 De raad van bestuur verschaft de raad van toezicht periodiek informatie over de realisatie van de afspraken in het kader van het meerjarenbeleidsplan en het jaarplan. In ieder geval betreft dat de resultaatsgebieden: kwaliteit van zorg, de doelmatigheid en continuïteit van de organisatie en de bedrijfsvoering, het innovatievermogen, de toegankelijkheid, de cliëntgerichtheid en cliënt- en medewerkerstevredenheid. In de regel zal dit geschieden als voorbereiding van dan wel tijdens de vergaderingen van de raad van toezicht. Indien daarvoor aanleiding is zal de raad van bestuur de raad van toezicht tussentijds van relevante informatie voorzien.

4.3 In ieder geval verwacht de raad van toezicht dat de raad van bestuur hem op de hoogte zal houden ten aanzien van:

- ontwikkelingen op het gebied van de positionering en de strategie van de Stichting;
- het aan de zorginstelling verbonden risico en mechanismen tot beheersing daarvan;
- realisering van de maatschappelijke functie;
- de kwaliteit van zorg- en dienstverlening;
- de ontwikkeling van aangelegenheden, voor de formele besluitvorming waarbij hij de goedkeuring van de raad van toezicht heeft;

- 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, die gemeld zijn bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg dan wel Justitie;
 - gerechtelijke procedures van enige betekenis in de organisatie;
 - kwesties, waarvan verwacht kan worden dat zij in de publiciteit komen.
- 4.4 De hoofdzaken van de rapportage van de raad van bestuur en de bespreking ervan 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.
- 4.5 Indien de Stichting op enigerlei wijze in de publiciteit komt zal de raad van bestuur zo mogelijk tevoren de leden van de raad van toezicht daarvan in kennis stellen. Toonaangevende publicaties zal hij achteraf in kopie aan de raad van toezicht doen toekomen.

5 Samenstelling raad van toezicht

- 5.1 De raad van toezicht is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, van de raad van bestuur en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch opereren.
- 5.2 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 waarin zowel de gewenste samenstelling voor de raad van toezicht als geheel als de kwaliteiten en eigenschappen die van elk lid van de raad van toezicht worden verwacht, zijn opgenomen.
- 5.3 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 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.

Profiel raad van toezicht

- 5.4 Het profiel voor de raad van toezicht 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 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 en disciplines aanwezig is, waarbij onder meer gedacht wordt aan zorginhoudelijke, financieel-economische, juridische, commerciële, 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.

Profiel lid van de raad van toezicht

- 5.5 Het profiel voor een lid van de raad van toezicht bevat tenminste de volgende aspecten:
- affiniteit met de doelstelling 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 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;
- beschikking over regionaal netwerk;
- voldoende beschikbaarheid.

5.6 Van de afzonderlijke 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 in het bijzonder en dat zij zelf maatschappelijk actief zijn.

5.7 De profielschets wordt verstrekt aan de raad van bestuur, het bestuur van de Vereniging Medische Staf, de ondernemingsraad en de cliëntenraad.

Profielschets voorzitter

5.8 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.

5.9 Van de voorzitter van de raad van toezicht worden, onverminderd de algemene profielschets van de raad van toezicht, specifieke eigenschappen en kwaliteiten verwacht, die door de raad van toezicht nader worden vastgesteld. In het bijzonder dient hij:

- 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;
- 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 zo nodig extern een rol in het belang van de Stichting kan vervullen.

5.10 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.

5.1.1 De voorzitter leidt de vergaderingen van de raad van toezicht en is voor de raad van bestuur en eventueel andere betrokkenen het eerst aanspreekbare lid van de raad van toezicht.

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

6 Onverenigbaarheden; tegenstrijdige belangen en nevenfuncties

6.1 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.

6.2 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. In ieder geval kunnen niet tot lid van de raad van toezicht worden benoemd, personen die:

- in dienst van de Stichting en met haar verbonden zorginstellingen zijn;
- belast zijn met de dagelijkse of algemene leiding over de Stichting en/of met haar verbonden rechtspersonen;
- binnen drie jaar na het einde van het dienstverband (ex-)werknemer van de Stichting of hiermee verbonden rechtspersonen zijn dan wel op basis van een toelatingsovereenkomst of overeenkomst van opdracht binnen de Stichting werkzaam was;
- als bestuurder verbonden zijn aan of in dienst zijn van een organisatie welke pleegt betrokken te zijn bij de vaststelling van de arbeidsvoorwaarden van de medewerkers;
- zitting hebben in een cliëntenraad, ondernemingsraad en/of klachtencommissie verbonden aan een van de instellingen van de Stichting en/of hiermee verbonden rechtspersonen;
- een nauwe familie- of daarmee vergelijkbare relatie hebben met een ander lid van de raad van toezicht of de raad van bestuur;
- in drie jaar voorafgaande aan de benoeming lid zijn geweest van de raad van bestuur van de Stichting;
- lid zijn van de raad van bestuur of de raad van toezicht van een andere zorgorganisatie die binnen het verzorgingsgebied van de Stichting geheel of gedeeltelijk dezelfde werkzaamheden als de Stichting verricht, tenzij de andere zorgorganisatie als groeps- of dochtermaatschappij of anderszins nauw verbonden is met de Stichting;
- een zodanige andere functie bekleden dat het lidmaatschap van de raad van toezicht kan leiden tot onverenigbaarheid dan wel strijdigheid van deze functie met het belang van de Stichting dan wel tot ongewenste vermenging van belangen;
- personen die aan een onder de in de vorige categorieën genoemd persoon in de eerste of tweede graad verwant zijn of daarmee, duurzaam samenwonend, een gemeenschappelijke huishouding voeren.

6.3 Indien een lid van de raad van toezicht voorziet dat een (schijn van) onverenigbaarheid zou kunnen optreden of anderszins een tegenstrijdig belang met de Stichting kan ontstaan, zal het betreffende lid van de raad van toezicht de voorzitter daarvan in kennis stellen. Indien de voorzitter van oordeel is dat er sprake is van een incidentele onverenigbaarheid, waarvoor een tijdelijke oplossing 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 een structurele onverenigbaarheid, zal de voorzitter dit oordeel voorleggen aan de raad van toezicht. De raad van toezicht beslist vervolgens of er inderdaad sprake is van een structurele onverenigbaarheid, als gevolg waarvan het

betreffende lid van de raad van toezicht er voor zorg dient te dragen dat de onverenigbaarheid wordt opgeheven dan wel dient af te treden.

- 6.4 Elke vorm of schijn van persoonlijke bevoordeling dan wel belangenverstremgeling tussen enig lid van de raad van toezicht en de zorgorganisatie moet worden vermeden. Besluiten tot het aangaan van transacties waarbij tegenstrijdige belangen van leden van de raad van toezicht spelen die van materiële betekenis zijn voor de zorgorganisatie en/of voor de betreffende leden van de raad van toezicht, behoeven de goedkeuring van de raad van toezicht.
- 6.5 De raad van toezicht is verantwoordelijk voor de besluitvorming over het oplossen van zaken waarbij een belangenverstremgeling aan de orde kan zijn bij leden van de raad van toezicht, de raad van bestuur en/of de externe accountants in relatie tot de zorgorganisatie.
- 6.6 De leden van de raad van toezicht betrachten openheid over eventuele nevenfuncties. De raad van toezicht vermeldt eventuele nevenfuncties, voor zover bekend, in het jaarverslag van de raad van toezicht.

7 Benoeming leden raad van toezicht

- 7.1 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 voldoet aan het daaromtrent bepaalde in de van tijd tot tijd geldende wet- en regelgeving en de van tijd tot tijd geldende Zorgbrede Governancecode. De raad van toezicht stelt daarbij de profielschets voor de betreffende zetel vast.
- 7.2 Van de vacature alsmede de vastgestelde profielschets wordt kennisgegeven aan de raad van bestuur, en via de raad van bestuur aan de ondernemingsraad, het bestuur van de Vereniging Medische Staf en aan de cliëntenraad.
- 7.3 Elk lid van de raad van toezicht kan, met inachtneming van de profielschets een of meerdere kandidaten voordragen. De raad van bestuur, het bestuur van de Vereniging Medische Staf en de ondernemingsraad kunnen eveneens, met inachtneming van de profielschets, een of meerdere kandidaten aan de raad van toezicht aanbevelen.
- 7.4 Over een aanbeveling door de ondernemingsraad respectievelijk door het bestuur van de Vereniging Medische Staf plegen de raad van bestuur en de voorzitter van de ondernemingsraad respectievelijk de voorzitter van de Vereniging Medische Staf tevoren overleg.
- 7.5 Bij de voorgedragen cq aanbevolen persoon wordt tevoren geen enkele verwachting ten aanzien van een eventuele benoeming gewekt door de aanbevelende partij. De raad van bestuur zal dit in voorkomend geval ook met de ondernemingsraad respectievelijk de Vereniging Medische Staf overeenkomen.
- 7.6 Bij cliëntenraad heeft zich bereid verklaard om geen gebruik te maken van het in de WMCZ verankerde recht op een bindende voordracht voor een lid van de raad van toezicht, mits het cliëntenperspectief voldoende wordt gewaarborgd binnen de raad van toezicht.
- 7.7 De (voorzitter) raad van bestuur en de (voorzitter) raad van toezicht maken deel uit van de selectiecommissie. De selectiecommissie maakt een keuze tussen eventueel aanbevolen of voorgedragen personen en de andere (openbare) kandidaten. Wanneer de betreffende

persoon bereid is toe te treden tot de raad van toezicht zal hij 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.

- 7.8 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, rekeninghoudend met het adviesrecht van de ondernemingsraad.
- 7.9 Ingevolge artikel 5.6 van de CAO Ziekenhuizen (2011-2014) heeft de ondernemingsraad adviesrecht over een voorgenomen besluit tot benoeming van een lid van de raad van toezicht. Voor het adviesrecht geldt de procedure als opgenomen in artikel 30 van de Wet op de Ondernemingsraad. De ondernemingsraad kan hangende de adviesprocedure desgewenst overleg plegen met de raad van bestuur alvorens zijn advies uit te brengen.
- 7.10 Indien het advies van de ondernemingsraad door de raad van toezicht niet of niet geheel wordt gevolgd, wordt dit aan de ondernemingsraad meegedeeld onder opgaaf van redenen.
- 7.11 De benoemde persoon zal worden uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek met de cliëntenraad.
- 7.12 In geval van een herbenoeming van een volgens rooster aftredend lid, zal de voorzitter van de raad van toezicht de overige leden van de raad van toezicht consulteren over de wenselijkheid van herbenoeming en wordt een overeenkomstige benoemingsprocedure gevolgd, tenzij de voorzitter een dergelijke procedure niet zinvol of wenselijk acht in het kader van een concrete herbenoeming.
- 7.13 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.

8 Einde lidmaatschap

Rooster van aftreden

- 8.1 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.
- 8.2 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.
- 8.3 Een volgens rooster aftredend lid is ingevolge de statuten eenmaal terstond herbenoembaar, maar 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 en de ondernemingsraad inzake de voorgenomen herbenoeming.

Aftreden, schorsing en ontslag

- 8.4 Een lid van de raad van toezicht treedt af in geval van de redenen van ontslag zoals verwoord in de statuten aanwezig zijn.
- 8.5 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 toezicht niet eigener beweging aftreedt, neemt de raad van toezicht een daartoe strekkend besluit overeenkomstig het bepaalde in de statuten.
- 8.6 Alvorens de raad van toezicht het besluit neemt om een lid van de raad van toezicht te schorsen of te ontslaan, zal het betreffende lid tevoren in de gelegenheid worden gesteld kennis te nemen van de voornemens van de raad van toezicht en zijn zienswijze te dien aanzien kenbaar te maken.
- 8.7 Over een eventueel naar buiten treden voer de schorsing of het ontslag zullen tevoren door de raad van toezicht, het betreffende lid van de raad van toezicht en de raad van bestuur een gedragslijn worden overeengekomen.

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

- 9.1 Een delegatie van de raad van toezicht is minimaal een keer per jaar aanwezig bij een overlegvergadering van de raad van bestuur met de ondernemingsraad, eenmaal bij een vergadering met het bestuur van de Vereniging Medische Staf en eenmaal per jaar bij een vergadering van de raad van bestuur en de cliëntenraad.
- 9.2 Met uitzondering van (toevallige) contacten op informele bijeenkomsten onthouden de raad van toezicht en individuele leden van de raad van toezicht in de regel zich 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.
- 9.3 Wanneer een raad van toezicht 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 raad van toezicht in de regel naar de raad van bestuur. Hierover wordt vooraf overleg gepleegd met de raad van bestuur of wanneer dit niet mogelijk is dan wordt de raad van bestuur achteraf geïnformeerd.
- 9.4 Bij ontstentenis van de raad van bestuur, wordt door de raad van toezicht, met inachtneming van de Statuten, dit reglement van de raad van toezicht en het bestuursreglement, in het bestuur van de Stichting voorzien.

10 Werkwijze

Aandachtsgebieden

- 10.1 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

- 10.2 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.
- 10.3 De raad van bestuur is aanwezig bij de vergaderingen van de raad van toezicht.
- 10.4 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 of de goedkeuring van de raad van toezicht behoeven, worden schriftelijk en met redenen omkleed geagendeerd.
- 10.5 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.
- 10.6 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 accountant van de Stichting en één vergadering ter bespreking van het jaarplan en de daarbij behorende begroting voor het komend jaar.

Secretariaat

- 10.7 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

- 10.8 De raad van toezicht kan ter ondersteuning van zijn werkzaamheden commissies instellen. De samenstelling van deze commissies, alsmede de nadere taken en bevoegdheden, kunnen dan bij afzonderlijk reglement worden vastgelegd.

11 Evaluatie

Evaluatie functioneren raad van toezicht

- 11.1 De raad van toezicht bespreekt tenminste eenmaal per jaar buiten aanwezigheid van de raad van bestuur het eigen functioneren, dat van eventuele commissies en de gevolgen die hieraan verbonden moeten worden. Tevens wordt de relatie met de raad van bestuur in de evaluatie betrokken.
- 11.2 Het individuele functioneren van de afzonderlijke leden van de raad van toezicht wordt tenminste eenmaal per jaar in een persoonlijk gesprek met de voorzitter besproken.
- 11.3 De raad van toezicht vraagt tevoren de visie van de raad van bestuur over het functioneren van de raad van toezicht en de individuele leden en betreft deze, en eventuele andere aandachtspunten van de raad van bestuur, in zijn evaluatie.

Evaluatie functioneren raad van bestuur

- 11.4 De raad van toezicht spreekt in overleg met ieder lid van de raad van bestuur afzonderlijk, voorafgaand aan een beoordelingsperiode, een beoordelingskader af waaraan het lid van de raad van bestuur in een beoordelingsperiode zal moeten voldoen. Na afloop van de beoordelingsperiode wordt aan de hand van dit beoordelingskader door de raad van toezicht beoordeeld over het functioneren van het betreffende lid van de raad van bestuur.
- 11.5 De raad van toezicht bespreekt tenminste eenmaal per jaar het functioneren van elk lid van de raad van bestuur en van de raad van bestuur als collectief en de gevolgen die hieraan verbonden moeten worden.

12 Honorering en/of onkostenvergoeding; aansprakelijkheidsverzekering

- 12.1 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.
- 12.2 De honorering wordt vermeld in het jaarverslag van de raad van toezicht dat wordt aangehecht aan dan wel wordt opgenomen in het Jaardocument van de Stichting.
- 12.3 De stichting zal de door de voorzitter en de leden van de raad van toezicht ten behoeve van de stichting gemaakte onkosten aan hen vergoeden, met inachtneming van het bepaalde daaromtrent in de alsdan vigerende adviesregeling honorering van raden van toezicht van zorginstellingen van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg (NVTZ).
- 12.4 Ten behoeve van de leden van de raad van toezicht wordt een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering afgesloten.

13 Verantwoording

- 13.1 De raad van toezicht legt extern verantwoording af over zijn handelen door verslag te doen van zijn werkzaamheden in het Jaardocument van de Stichting. Hij verschaft daarbij inzicht op welke wijze de Stichting aan 'health care governance' vorm geeft.

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 van derden stellen, tenzij de stichting deze informatie openbaar heeft gemaakt of vastgesteld is dat de deze informatie reeds bij het publiek bekend is.

15 Conflictregeling

- 15.1 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 is opgenomen.
- 15.2 Overige conflicten worden in eerste instantie via de weg van het gesprek benaderd. Indien geen oplossing wordt gevonden, staat de weg open naar een onpartijdige derde (waaronder begrepen arbitrage, bindend advies en rechter).

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 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 van de stichting en op de regels die op de raad van toezicht op grond van de statuten en de wet 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 10 april 2012