

## Reglement voor de Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van Stichting Mariënstede en de daaronder ressorterende (dochter)Stichtingen Stichting Vugherstede (zorg en dienstverlening) en Stichting Mariënhoven (vastgoed), hierna tezamen te noemen 'de Stichting',

in aanmerking nemende de Governancecode Zorg 2017 en gelet op de statuten van de Stichting;

b e s l u i t :

vast te stellen, het navolgende reglement voor de Raad van Toezicht

### 1. Positionering Raad van Toezicht in de Stichting

De statuten van de Stichting voorzien in de Raad van Toezichtstructuur. De Raad van Bestuur (hierna: het Bestuur) bestuurt de Stichting en de Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op het beleid van het Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de Stichting. De Raad van Toezicht staat het Bestuur met advies terzijde.

### 2. Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht

- 2.1 De Raad van Toezicht toetst of het Bestuur bij zijn beleidsvorming en de uitvoering van zijn bestuurstaken oog houdt op het belang van de organisatie van de Stichting in relatie tot de maatschappelijke functie van de Stichting en een zorgvuldige en evenwichtige afweging heeft gemaakt van de belangen van allen die bij de Stichting betrokken zijn.
- 2.2 De Raad van Toezicht rekent de volgende taken en bevoegdheden in ieder geval tot zijn verantwoordelijkheid:
  - a. het zorgdragen voor een goed functionerend Bestuur (door benoeming, beoordeling en ontslag van de leden van het Bestuur);
  - b. het zorgdragen voor een goed functionerend intern toezicht (door benoeming, beoordeling en ontslag van de leden van de Raad van Toezicht);
  - c. het functioneren als adviseur en klankbord voor het Bestuur;
  - d. het houden van integraal toezicht op de realisatie van de maatschappelijke functie (inclusief beleid betreffende personeel en andere belanghebbenden) en doelstellingen van de Stichting, de strategie en de risico's verbonden aan de Stichting, de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen, de financiële verslaglegging, de naleving van wet- en regelgeving, het op passende wijze uitvoering geven aan de taak van exploitatie en beheer van vastgoed en het zijn van een zorgonderneming met een bijzondere maatschappelijke verantwoordelijkheid, de kwaliteit van de dienstverlening en de omgang met ethische vraagstukken;
  - e. het goedkeuren van strategische beslissingen van het Bestuur, waaronder de besluiten die vermeld zijn in de Statuten.
- 2.3 De Raad van Toezicht toetst of het Bestuur de in het eerste lid genoemde afweging zorgvuldig heeft gemaakt. 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 expliciteert de ijkpunten waarop hij toetst hoe de Stichting wordt bestuurd.

- 2.4 De Raad van Toezicht houdt, met het oog op bedoelde (strategische) beleidsplannen, beleidsuitgangspunten en doelen, in ieder geval toezicht op:
- a) de realisatie van de statutaire en maatschappelijke doelstellingen van de Stichting;
  - b) de strategieën alsmede de risico's verbonden aan de activiteiten van de Stichting;
  - c) de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen;
  - d) de financiële verslaggeving;
  - e) de naleving van wet- en regelgeving;
  - f) de verhouding met de Belanghebbenden;
  - g) de verhouding met derden belanghebbenden, zoals de zorgkantoren, de zorgverzekeraars, brancheorganisaties en samenwerkingspartners;
  - h) de kwaliteit en veiligheid van de te verlenen zorg.
- 2.5 In aanvulling op artikel 7 van de Statuten stelt de Raad van Toezicht voor de benoeming van een lid van het Bestuur 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.
- 2.6 De Raad van Toezicht stelt een beleid op voor de vergoeding van onkosten van het Bestuur en het aannemen van geschenken en uitnodigingen door het Bestuur. Dit beleid past binnen de vigerende wet- en regelgeving, wordt openbaar gemaakt en de Raad van Toezicht ziet toe op de naleving ervan.

### **3. Informatievoorziening**

- 3.1 De Raad van Toezicht ziet erop toe dat het Bestuur de Raad van Toezicht regelmatig rapporteert over:
- de realisering van de maatschappelijke functie, de strategie inclusief de daaraan verbonden risico's en mechanismen tot controle en beheersing ervan, de exploitatie en het beheer van het vastgoed, de kwaliteit van de zorg en de omgang met ethische vraagstukken;
  - zijn beoordeling van de interne controle- en beheersystemen, waaronder de bestuurlijke informatievoorziening, in relatie tot de doelstelling van de Stichting.
- De hoofdzaken van deze rapportage en de bespreking ervan worden opgenomen in het jaardocument en het jaarverslag.
- 3.2 De Raad van Toezicht en de afzonderlijke leden hebben een eigen verantwoordelijkheid om alle informatie te verlangen die de Raad van Toezicht behoeft om zijn taak als toezichthoudend orgaan goed te kunnen uitoefenen. In samenspraak met het Bestuur wordt een Informatieprotocol gehanteerd.
- 3.3 De Raad van Toezicht laat zich in het kader van het toezicht onder andere informeren en adviseren door een door de Raad van Toezicht aan te wijzen externe accountant
- 3.4 Indien de Stichting op enigerlei wijze in de publiciteit komt zal het Bestuur zo mogelijk tevoren de leden van de Raad van Toezicht daarvan in kennis stellen. Publicaties zal hij achteraf in kopie aan de Raad van Toezicht doen toekomen.

- 3.5 Ieder lid van de Raad van Toezicht zal alle informatie en documentatie die hij in het kader van de uitoefening van de toezichthoudende functie krijgt en die redelijkerwijs als vertrouwelijk zijn te beschouwen als vertrouwelijk behandelen en niet buiten de Raad van Toezicht en het Bestuur openbaar maken, ook niet na zijn aftreden.

## **4. Samenstelling Raad van Toezicht**

### **4.1. Profiel Raad van Toezicht**

- 4.1.1 De Raad van Toezicht maakt een profielschets van de Raad van Toezicht en gaat 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 na of de profielschets nog voldoet. De Raad van Toezicht gaat daarbij ook te rade bij het Bestuur. Zonodig stelt de Raad van Toezicht de profielschets bij.
- 4.1.2 De profielschets is openbaar en is voor eenieder opvraagbaar. Ook de samenstelling van de Raad van Toezicht op enig moment is openbaar. Van de zittende leden van de Raad van Toezicht zijn in ieder geval bekend: leeftijd, beroep, nevenfuncties die relevant zijn voor de vervulling van de taak als toezichthouder, eerste benoeming en de lopende termijn waarvoor benoemd is.
- 4.1.3 Het profiel voor de Raad van Toezicht dient ertoe te leiden dat de Raad van Toezicht als collectief zodanig is samengesteld dat:
- voldoende affiniteit met de doelstellingen van de Stichting in het bijzonder aanwezig is;
  - een brede maatschappelijke binding en een functioneel netwerk worden bereikt;
  - een spreiding van maatschappelijke achtergronden, deskundigheden en disciplines aanwezig is, waarbij onder meer gedacht wordt aan materiedeskundige, financieel-economische, juridische, politieke, sociale en bedrijfskundige achtergronden;
  - de leden van de Raad van Toezicht ten opzichte van elkaar en het Bestuur onafhankelijk en kritisch opereren;
  - adequaat wordt voorzien in de advies- en klankbordfunctie ten behoeve van het Bestuur
  - evenwichtige samenstelling qua leeftijdsopbouw, geslacht en woon/werkplaats binnen het werkgebied, zie<sup>1</sup>.
- 4.1.4 Van de leden 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. De Raad van Toezicht beoordeelt jaarlijks op welke onderdelen de leden gedurende de benoemingsperiode behoefte hebben aan nadere training of opleiding.
- 4.1.5 Het aantal bestuurlijke of toezichthoudende functies van de leden is zodanig beperkt dat een goede taakvervulling door ieder lid gewaarborgd is.

---

<sup>1</sup> De Raad van Toezicht streeft naar een evenwichtige opbouw in leeftijd en samenstelling man-vrouw.

- 4.1.6 De profielschets wordt verstrekt aan het Bestuur, de Ondernemingsraad en de Gemeenschappelijke Cliëntenraad.

## **4.2. Profiel lid van de Raad van Toezicht**

- 4.2.1 De Raad van Toezicht maakt een algemene profielschets waarin de kwaliteiten en eigenschappen die van een lid van de Raad van Toezicht worden verwacht, zijn opgenomen en vult deze per zetel aan met een specifieke detaillering naar achtergrond, discipline en deskundigheid.
- 4.2.2 Het profiel voor een lid van de Raad van Toezicht bevat tenminste de volgende aspecten:
- affiniteit met de doelstelling en functie van de Stichting;
  - algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring;
  - een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
  - het vermogen en de attitude om het Bestuur met raad en als klankbord terzijde te staan;
  - het vermogen om de hoofdlijnen van het beleid van de Stichting en het functioneren van het Bestuur te beoordelen;
  - 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 het Bestuur voorgelegde aangelegenheden;
  - voldoende beschikbaarheid.
- 4.2.3 Van de leden van de Raad van Toezicht wordt verwacht dat zij zich blijven verdiepen in de ontwikkelingen op het gebied waarin de Stichting actief is en dat zij zelf maatschappelijk actief zijn.
- 4.2.4 De profielschets wordt verstrekt aan het Bestuur, de Ondernemingsraad, de Gemeenschappelijke Cliëntenraad en het managementteam.
- 4.2.5 De Raad van Toezicht gaat periodiek na, 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, of de profielschets voor de betreffende zetel nog voldoet aan en nog past binnen de profielschets van de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht gaat daarbij ook te rade bij het Bestuur. Zonodig stelt de Raad van Toezicht de profielschets bij.

## **4.3. De voorzitter**

- 4.3.1 De voorzitter van de Raad van Toezicht wordt door de Raad van Toezicht uit zijn midden benoemd. De Raad van Toezicht benoemt op voordracht van de voorzitter uit zijn midden de vice-voorzitter van de Raad van Toezicht, die de voorzitter bij zijn/haar afwezigheid vervangt.
- 4.3.2 Van de voorzitter van de Raad van Toezicht worden, onverminderd de profielschets, specifieke eigenschappen en kwaliteiten verwacht, die door de Raad van Toezicht nader worden vastgesteld. In het bijzonder dient hij/zij:
- het vermogen te hebben om met autoriteit en een natuurlijk gezag de voorzittersfunctie in de Raad van Toezicht te vervullen;
  - 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 het Bestuur;
- over zodanige eigenschappen en uitstraling te beschikken dat hij/zij zonedig extern een rol in het belang van de Stichting kan vervullen.

4.3.3 De voorzitter leidt de vergaderingen van de Raad van Toezicht en is voor het Bestuur en eventueel andere betrokkenen het eerst aanspreekbare lid van de Raad van Toezicht.

4.3.4 Als de Raad van Toezicht naar buiten treedt geschiedt dit in de regel bij monde van de voorzitter.

#### **4.4. Onverenigbaarheid en onafhankelijkheden**

In aanvulling op de Statuten:

4.4.1 Het functioneren van een lid van de Raad van Toezicht wordt gekenmerkt door integriteit en een onafhankelijke opstelling. Dit betekent dat hij of zij in de uitoefening van de functie op geen enkele wijze belang heeft bij de Stichting en elke vorm van persoonlijke bevoordeling wordt vermeden. Bij een vermeende belangenverstremgeling met betrekking tot een lid legt het betreffende lid zich neer bij het oordeel van de meerderheid van de overige leden.

4.4.2 Elke vorm en schijn van persoonlijke bevoordeling dan wel belangenverstremgeling tussen enig lid van de Raad van Toezicht en de Stichting moet worden vermeden. 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, het Bestuur en bij de externe accountant in relatie tot de Stichting.

4.4.3 Gezien het feit dat besluiten worden genomen door de Raad en niet door individuele leden van de Raad van Toezicht kunnen leden niet persoonlijk aansprakelijk gesteld worden voor schade toegebracht aan derden bij de uitoefening van het toezicht.

#### **5. Intern en extern overleg en optreden van de Raad van Toezicht**

5.1 De Raad van Toezicht spreekt ten minste eenmaal per jaar samen met het Bestuur de algemene stand van zaken met de medezeggenschapsorganen door.

5.2 De Raad van Toezicht en het Bestuur kunnen nadere afspraken maken over het bijwonen door de Raad van Toezicht van een vergadering tussen het Bestuur en een ander intern adviesorgaan van de Stichting.

5.3 Indien leden van de Raad van Toezicht een organisatiebezoek willen afleggen dan stemmen zij dit vooraf met het Bestuur en voorzitter Raad van Toezicht af. Zij koppelen het bezoek ook weer terug aan het Bestuur (op korte termijn/telefonisch) en kort aan de voltallige Raad ter vergadering.  
Wanneer de 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 het Bestuur.

5.4 Op de regel in het derde lid wordt alleen in zeer bijzondere gevallen uitzondering gemaakt en wanneer daar een gegronde reden voor is. Hierover wordt vooraf overleg

gepleegd met het Bestuur of, wanneer dit niet mogelijk is, wordt het Bestuur achteraf geïnformeerd.

- 5.5 Bij ontstentenis of belet van één of meer leden van het Bestuur nemen de overblijvende leden, of neemt het overblijvende lid, de volledige taken van het Bestuur waar. Bij ontstentenis of belet van het enige lid of van alle leden van het Bestuur benoemt de Raad van Toezicht onverwijld een medewerker van de Stichting of een persoon buiten de Stichting tijdelijk tot lid van het Bestuur.

## **6. Benoeming leden Raad van Toezicht**

- 6.1 De Raad van Toezicht stelt vast dat er een vacature is en stelt tevens de profielschets voor de betreffende zetel vast overeenkomstig het bepaalde sub 4.2.
- 6.2 Van de vacature alsmede de vastgestelde profielschets wordt kennisgegeven aan het Bestuur en via het Bestuur aan de Ondernemingsraad, de Gemeenschappelijke Cliëntenraad en het managementteam.
- 6.3 De vacaturestelling wordt openbaar gemaakt. Elk lid van de Raad van Toezicht kan, met inachtneming van de profielschets, een of meerdere kandidaten attent maken op de vacature. Het Bestuur, de Gemeenschappelijke Cliëntenraad, de Ondernemingsraad en het managementteam kunnen eveneens, met inachtneming van de profielschets, kandidaten attent maken op de vacature.
- 6.4 De werving van kandidaten voor een zetel in de Raad van Toezicht geschiedt door middel van een publicatie of advertentie dan wel door gebruik te maken van een werving- en selectiebureau. De kandidaten dienen schriftelijk te reageren onder overlegging van hun motivatie en CV. Dit geldt ook voor de kandidaten die op de vacature zijn geattendeerd overeenkomstig het bepaalde sub 6.3.
- 6.5 Het recht van voordracht van de Gemeenschappelijke Cliëntenraad en de overige rechten van advies en aanbeveling van de Ondernemingsraad en Gemeenschappelijke Cliëntenraad worden in acht genomen.
- 6.6 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 het Bestuur. Zo nodig wordt een afzonderlijk kennismakingsgesprek met het Bestuur belegd.
- 6.7 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 en vraagt voorafgaand advies van het Bestuur en wint over het voorgenomen besluit via het Bestuur het advies van de Ondernemingsraad in.
- 6.8 De Raad van Toezicht benoemt de betreffende persoon tenzij van het Bestuur, en /of de Ondernemingsraad en/of de Gemeenschappelijke Cliëntenraad een negatief advies wordt ontvangen. In dat geval overlegt de voorzitter met het Bestuur en de voorzitter van de Ondernemingsraad en de voorzitter van de Gemeenschappelijke Cliëntenraad over de beweegredenen voor het negatieve advies en legt de Raad van Toezicht een voorstel voor ten aanzien van het alsdan te nemen besluit. Het genomen besluit wordt gemotiveerd medegedeeld aan het Bestuur, de Ondernemingsraad en de Gemeenschappelijke Cliëntenraad.

## **7. Einde lidmaatschap**

### **7.1 Rooster van aftreden**

- 7.1.1 De Raad van Toezicht stelt een zodanig rooster van aftreden vast dat een lid van de Raad van Toezicht na benoeming ingevolge de statuten zitting heeft voor een periode van maximaal vier jaar.
- 7.1.2 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 vice-voorzitter niet gelijktijdig volgens rooster aftredend zijn. Het rooster van aftreden wordt opgenomen in het jaarverslag.
- 7.1.3 Een volgens rooster aftredend lid is eenmaal terstond herbenoembaar en kan, inclusief de herbenoeming, maximaal 8 jaar zitting hebben in de Raad van Toezicht van de Stichting en haar rechtsvoorgangers of –opvolgers. Herbenoeming van een lid Raad van Toezicht vindt plaats na zorgvuldige overweging op basis van een zorgvuldige procedure waarbij opnieuw wordt afgewogen of het betreffende lid voldoende is toegerust voor de toezichtsopgaven voor de komende jaren.

### **7.2 Aftreden**

Een lid van de Raad van Toezicht treedt af als dit naar de mening van de Raad van Toezicht geboden is vanwege:

- onvoldoende functioneren van het betreffende lid;
- structurele onenigheid van inzicht tussen het betreffende lid en de overige leden van de Raad van Toezicht;
- onverenigbaarheid van belangen van het betreffende lid en de belangen van de Stichting;
- onverenigbaarheid van functie(s) van het betreffende lid en het lidmaatschap van de Raad van Toezicht;
- enige andere objectiveerbare reden.

### **7.3 Schorsing en ontslag**

- 7.3.1 Als de Raad van Toezicht van oordeel is dat een van de redenen als genoemd sub 7.2. aanwezig is en het betreffende lid van de Raad van Toezicht niet uit eigen beweging aftreedt, neemt de Raad van Toezicht een daartoe strekkend besluit overeenkomstig het bepaalde in de Statuten.
- 7.3.2 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.
- 7.3.4 Over een eventueel naar buiten treden over de schorsing of het ontslag zal tevoren door de Raad van Toezicht, het betreffende lid van de Raad van Toezicht en het Bestuur een gedragslijn worden overeengekomen.
- 7.3.5 Het aftreden van een lid van de Raad van toezicht danwel wegens disfunctioneren danwel wegens onverenigbaarheid zoals genoemd onder 7.2 heeft geen invloed op de hoogte van de bezoldiging tot het moment van aftreden.

## **8. Werkwijze**

### **8.1 Aandachtsgebieden**

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 het Bestuur op dat aandachtsgebied onverlet.

### **8.2 Vergaderingen**

8.2.1 De besluitvorming van de Raad van Toezicht vindt, behoudens in bijzondere gevallen, plaats tijdens de vergaderingen van de Raad van Toezicht. De oproepingen tot de vergadering geschiedt door of namens de voorzitter met inachtneming van een termijn van tenminste 10 dagen die van de oproeping en van de vergadering daaronder niet begrepen. In spoedeisende gevallen kan met kortere termijnen worden volstaan, zulks ter beoordeling van de voorzitter.

Voor zover niet anders bepaald besluit de Raad van Toezicht bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.

Bij staking van de stemmen wordt binnen twee weken een nieuwe vergadering belegd. Indien de stemmen dan opnieuw staken, beslist het lot in geval van benoeming van personen en is het voorstel verworpen in geval van stemming over zaken.

De Raad van Toezicht kan alleen dan geldige besluiten nemen indien tenminste een gewone meerderheid van de leden van de Raad van Toezicht aanwezig is.

Indien in de Statuten voor het nemen van een bepaald besluit de eis is gesteld dat het genomen moet worden in een vergadering waarin een bepaald aantal leden van de Raad van Toezicht aanwezig is, dan zal, indien in een vergadering wegens onvoltalligheid een zodanig besluit niet genomen kan worden, binnen uiterlijk zes weken een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen, die, ongeacht het aantal aanwezigen, beslist over het in de eerste vergadering aan de orde gestelde, met de meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen die voor dat besluit is voorgeschreven.

De Raad van Toezicht kan met algemene stemmen met kennisgeving aan het Bestuur ook buiten vergadering besluiten nemen mits de zienswijze van de leden van de Raad van Toezicht schriftelijk, telegrafisch, per telefax of email wordt ingewonnen en geen der leden zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet. Het besluit wordt in het verslag van de eerstvolgende vergadering opgenomen met vermelding van de schriftelijke uitspraken.

8.2.2 Het Bestuur is in de regel aanwezig bij de vergaderingen van de Raad van Toezicht, tenzij de Raad van Toezicht aangeeft zonder Bestuur te willen vergaderen. De voorzitter zal het Bestuur alsdan na afloop van de vergadering in grote lijnen op de hoogte stellen van het besprokene.

8.2.3 In de regel bereidt het Bestuur de vergaderingen van de Raad van Toezicht, in overleg met de voorzitter, voor. Besluiten van het Bestuur, die ingevolge de statuten de goedkeuring van de Raad van Toezicht behoeven, worden schriftelijk en met redenen omkleed geagendeerd.

8.2.4 Door of vanwege het Bestuur wordt zorggedragen voor de notulering van de vergaderingen van de Raad van Toezicht. Als het een vergadering buiten aanwezigheid van het Bestuur betreft, bepaalt de voorzitter van de Raad van

Toezicht voorafgaand aan de vergadering op welke wijze de notulering daarvan zal plaatsvinden. De notulen worden, na vaststelling door de Raad van Toezicht, zodra als mogelijk door de voorzitter ondertekend. In de notulen wordt tevens vermeld welke leden van de Raad van Toezicht aanwezig zijn geweest.

- 8.2.5 De Raad van Toezicht vergadert tenminste vijfmaal per jaar, waarvan tenminste één vergadering wordt gehouden ter goedkeuring van het jaardocument en het jaarverslag, bespreking van het accountantsverslag en de managementletter in aanwezigheid van de accountant van de Stichting en één vergadering ter goedkeuring van het jaarplan en de daarbijbehorende begroting voor het komende jaar.

### **8.3 Secretariaat**

In het secretariaat van de Raad van Toezicht wordt voorzien door of vanwege het 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.

### **8.4 Commissies**

Voor elke structureel ingestelde commissie stelt de Raad van Toezicht een reglement op. Daarin staat vermeld wat de taken en verantwoordelijkheden van de betreffende commissie zijn, haar samenstelling en op welke wijze zij haar taak uitoefent.

## **9. Evaluatie**

### **9.1 Evaluatie functioneren Raad van Toezicht en Bestuur**

- 9.1.1 Ten minste eenmaal per jaar wordt een vergadering van de Raad van Toezicht gehouden, in welke vergadering het functioneren van de Raad van Toezicht en het Bestuur wordt geëvalueerd. De Raad van Toezicht maakt vooraf afspraken over de wijze waarop het functioneren wordt beoordeeld en welke onderwerpen daarbij aan de orde gesteld worden. Van het houden van deze gesprekken wordt melding gemaakt in het jaarverslag van de Raad van Toezicht. De uitkomsten van deze jaarlijkse gesprekken worden steeds vastgelegd in een gezamenlijk te ondertekenen document. In de evaluatie wordt tevens de relatie tussen de Raad van Toezicht en het Bestuur betrokken.
- 9.1.2 Het Bestuur is bij deze vergadering niet aanwezig. De voorzitter van de Raad van Toezicht verzoekt het Bestuur tevoren of er zijnerzijds aandachtspunten in de evaluatie zowel ten aanzien van zijn eigen functioneren als ten aanzien van het functioneren van de Raad van Toezicht zijn die in de evaluatie betrokken dienen te worden.
- 9.1.3 De Raad van Toezicht informeert het Bestuur over de uitkomsten van de evaluatie.

## **9.2 Functionerings- en beoordelingsgesprek Bestuur**

De remuneratie/benoemingscommissie voert jaarlijks een functioneringsgesprek met elk lid Raad van Bestuur en betreft daarin tevens de uit de evaluatie van de Raad van Toezicht voortkomende aandachtspunten.

De Raad van Toezicht maakt vooraf afspraken met het Bestuur over de wijze waarop dergelijke beoordelings- en functioneringsgesprekken verlopen en welke onderwerpen daarbij aan de orde gesteld worden. Van het houden van deze gesprekken wordt melding gemaakt in het jaarverslag van de Raad van Toezicht. De uitkomsten van deze jaarlijkse gesprekken worden steeds vastgelegd in een wederzijds te ondertekenen document.'

## **9.3 Evaluatie gezamenlijk functioneren**

De Raad van Toezicht voert tenminste eenmaal per jaar een evaluatiegesprek met het Bestuur over elkaars functioneren althans hun onderlinge samenwerking. Ook hiervan wordt een verslag opgesteld.

## **10. Bezoldiging en/of onkostenvergoeding**

10.1 De Raad van toezicht stelt de bezoldiging van de leden van de Raad van Toezicht vast waarbij rekening wordt gehouden met de vigerende wet- en regelgeving voor de (zorg)sector. De bezoldiging van een lid van de Raad van Toezicht is niet afhankelijk van de resultaten van de Stichting.

10.2 De hoogte en structuur van de bezoldiging van de individuele leden van de Raad van Toezicht worden vermeld in het jaardocument.

10.3 De Stichting zal de door de leden van de Raad van Toezicht ten behoeve van de Stichting gemaakte onkosten aan hen vergoeden waarbij rekening wordt gehouden met de vigerende wet- en regelgeving voor de (zorg)sector.

10.4 De bezoldiging is niet afhankelijk van de feitelijk gemaakte uren als toezichthouder voor de Stichting, danwel van het aantal vergaderingen waaraan is deelgenomen.

## **11. Verantwoording**

De Raad van Toezicht legt extern verantwoording af over zijn handelen door onder andere verslag te doen van zijn werkzaamheden in het jaarverslag van de Stichting. Hij verschaft daarbij inzicht op welke wijze de Stichting aan Governancecode Zorg vorm geeft. In het jaarverslag worden tenminste tevens de door de Raad van Toezichtleden uitgeoefende nevenfuncties vermeld, de samenstelling van alle door de Raad van Toezicht ingestelde commissies, het aantal vergaderingen daarvan, alsmede de belangrijkste onderwerpen die per commissie aan de orde zijn gekomen.

## **12. Geschillenregeling**

In aanvulling op de conflictregeling in de Statuten, hanteren Raad van Toezicht en het Bestuur een schriftelijk vastgelegde regeling voor het handelen bij conflicten tussen de Raad van Toezicht en het Bestuur. Die regeling komt tot stand in overeenstemming tussen Raad van Bestuur en Raad van Toezicht en is geënt op de modelregeling van de BoZ. De regeling voorziet, indien de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur niet tot een oplossing kunnen

komen, in de instelling van een commissie van wijzen die een bindend oordeel kan uitspreken, en/of in bindende afspraken over mediation of bemiddeling.

### **13. Wijziging reglement**

- 13.1 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. De voorzitter vraagt daarover tevoren de mening van het Bestuur.
- 12.2 Dit reglement kan worden gewijzigd door een besluit van de Raad van Toezicht. Over een voorgenomen wijziging wordt tevoren het advies van het Bestuur ingewonnen.

Aldus vastgesteld door de Raad van Toezicht op 21 december 2020