

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT

1. Doel, reikwijdte en vaststelling reglement

- 1.1. Door middel van dit reglement wordt nadere invulling gegeven aan de taken, de verantwoordelijkheden en wijze van toezichthouden van de Raad van Toezicht.
- 1.2. Dit reglement is opgesteld met inachtneming van de wettelijke bepalingen, de Governancecode Zorg 2017, alsmede de statutaire bepalingen van de stichting en beoogt hierop een aanvulling te zijn. Bij strijd tussen dit reglement en de statuten, prevaleren de statuten.
- 1.3. De Raad van Toezicht heeft dit reglement vastgesteld in zijn vergadering d.d. 18 juli 2018

2. **Positionering Raad van Toezicht in de stichting**

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.

3. **Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht**

- 3.1. De Raad van Toezicht heeft een visie op de wijze waarop het toezicht wordt uitgevoerd, 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 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.
- 3.3. De Raad van Toezicht rekt de volgende taken en bevoegdheden in ieder geval tot haar verantwoordelijkheid:
 - het zorgdragen voor een goed functionerende Raad van Bestuur (door benoeming, 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 houden van integraal toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en de algemene gang van zaken in de instelling;
 - het goedkeuren van strategische beslissingen van de Raad van Bestuur
 - het opstellen van een beleid voor de vergoeding van onkosten van de bestuurder 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;
 - 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;
 - het toezicht op het beleid met de randvoorwaarden en waarborgen voor een adequate invloed van de belanghebbenden ten aanzien van de zorg- en dienstverlening.

- 3.4. Aan de goedkeuring van de Raad van Toezicht zijn in ieder geval onderworpen de besluiten van de Raad van Bestuur omtrent:
 - besluiten zoals beschreven in artikel 5, lid 3 van de Statuten van Stichting De Hoven.
 - gelijktijdige beëindiging of beëindiging binnen een kort tijdsbestek van de arbeidsovereenkomst van een aanmerkelijk aantal werknemers, in het bijzonder wanneer meer dan voor meer dan 5% van de medewerkers het dienstverband wordt beëindigd,
 - overige majeure beslissingen, vast te leggen in de statuten en/of het bestuursreglement, die een aanmerkelijke invloed hebben op het functioneren van de organisatie.
- 3.5. De Raad van Toezicht ziet er in het bijzonder op toe dat de uitvoering van het bestuursbeleid strookt met de vastgestelde en goedgekeurde beleidsplannen en beleidsuitgangspunten. De Raad van Toezicht en Raad van Bestuur maken daarbij afspraken over de ijkpunten die door de Raad van Toezicht gehanteerd worden.
- 3.6. De Raad van Toezicht heeft altijd toegang tot alle locaties van Stichting De Hoven.
- 3.7. 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.
- 3.8. Leden van de Raad van Toezicht verrichten nimmer taken die door de wet, statuten of reglementen aan de Raad van Bestuur zijn opgedragen.

4. Informatievoorziening

- 4.1. De Raad van Toezicht en de afzonderlijke leden van de Raad van Toezicht hebben een eigen verantwoordelijkheid om van de bestuurder en de externe accountant alle informatie te verlangen die de raad van toezicht nodig heeft om zijn taken goed te kunnen vervullen. Indien de Raad van Toezicht dit geboden acht, kan hij informatie inwinnen bij functionarissen, organen en (externe) adviseurs van de stichting.
- 4.2. De Raad van Bestuur dient de Raad van Toezicht tijdig de voor een adequaat functioneren benodigde informatie te verstrekken. 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.
 - De Raad van Toezicht verwacht dat de Raad van Bestuur hem op de hoogte houdt ten aanzien van: ontwikkelingen op het gebied van de positionering en de strategie van de stichting;
 - de ontwikkeling van aangelegenheden, voor de formele besluitvorming waarvan hij 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;
 - gerechtelijke procedures;
 - kwesties, waarvan verwacht kan worden dat zij in de publiciteit komen;
 - de kwaliteit en veiligheid van de 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 waarvan de raad van bestuur goedkeuring van de raad van toezicht behoeft;
 - calamiteiten, foutmeldingen en informatie uit interne en externe klachtenprocedures
 - rapportages van de Inspectie voor de Gezondheidszorg;
 - de managementletter.

- 4.3. De Raad van Toezicht en de leden van deze Raad afzonderlijk hebben het recht van de stichting alle informatie op te vragen die nodig is om de taak van toezichthoudend orgaan goed te kunnen uitoefenen. De Raad van Bestuur wordt van dit opvragen van informatie op de hoogte gesteld.
- 4.4. De Raad van Toezicht ziet er op toe dat de Raad van 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 beheersing ervan, de kwaliteit van de zorg en de omgang met ethische vraagstukken;
 - zijn beoordeling van de interne beheerssystemen, waaronder de bestuurlijke informatievoorziening, in relatie tot de doelstelling van de stichting.
 - De hoofdzaken van deze rapportage en de bespreking ervan worden opgenomen in het jaarverslag.
- 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. Publicaties zal hij achteraf in kopie aan de Raad van Toezicht doen toekomen.
- 4.6. 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 strikt vertrouwelijk behandelen en niet buiten de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur openbaar maken, ook niet na zijn aftreden.

5. Samenstelling Raad van Toezicht

5.1. Profiel Raad van Toezicht

- 5.1.1 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 de Raad van Bestuur. Zonodig stelt de Raad van Toezicht de profielschets bij.
- 5.1.2 De profielschets is openbaar en is voor eenieder opvraagbaar.
- 5.1.3 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, deskundig heden en disciplines aanwezig is, waarbij o.m. gedacht wordt aan zorginhoudelijke, financieel- economische, juridische, politieke, sociale en bedrijfskundige achtergronden;
 - de leden van de Raad van Toezicht ten opzichte van elkaar en de Raad van Bestuur onafhankelijk en kritisch opereren;
 - adequaat wordt voorzien in de advies- en klankbordfunctie ten behoeve van de Raad van Bestuur.

5.1.4 Jaarlijks evalueert de Raad van Toezicht in hoeverre de totale raad voldoet aan het profiel.

5.2. Profiel lid van de Raad van Toezicht

- 5.2.1 De Raad van Toezicht maakt een algemene profielschets op, waarin de kwaliteiten en eigenschappen die van een lid van de Raad van Toezicht worden verwacht, zijn opgenomen en vult deze per zetel aan met een specifieke detaillering naar achtergrond, discipline en deskundigheid.
- 5.2.2 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;
 - een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;

- het vermogen en de attitude om de Raad van Bestuur met raad en als klankbord terzijde te staan;
 - het vermogen om het beleid van de stichting en het functioneren van de Raad van Bestuur te toetsen;
 - 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.
- 5.2.3 Van de leden van de Raad van Toezicht wordt verwacht dat zij zich blijven verdiepen in de ontwikkelingen op het gebied van de gezondheidszorg in het algemeen en de zorgfunctie van de stichting in het bijzonder en dat zij zelf maatschappelijk actief zijn. De Raad van Toezicht beoordeelt jaarlijks op welke onderdelen de leden van de Raad van Toezicht gedurende de benoemingsperiode behoefte hebben aan nadere training of opleiding.
- 5.2.4 Het aantal bestuurlijke of toezichthoudende functies van de leden van de Raad van Toezicht is zodanig beperkt dat een goede taakvervulling door ieder van de leden gewaarborgd is.
- 5.2.5 De profielschets wordt verstrekt aan de Raad van Bestuur, de ondernemingsraad en de cliëntenraad. De Raad van Toezicht stelt deze organen in de gelegenheid advies uit te brengen over deze profielschets.
- 5.2.6 Tenminste op het moment dat een zetel al dan niet volgens rooster vacant komt gaat de Raad van Toezicht na of de profielschets voor de betreffende zetel nog voldoet en nog past binnen de profielschets van de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht gaat daarbij ook te rade bij de Raad van Bestuur. Zonodig stelt de Raad van Toezicht de profielschets bij.
- 5.3. De voorzitter
- 5.3.1 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.
- 5.3.2 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:
- 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 de Raad van Bestuur;
 - over zodanige eigenschappen en uitstraling te beschikken dat hij zonodig extern een rol in het belang van de stichting kan vervullen.
- 5.3.3 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.
- 5.3.4 Indien de Raad van Toezicht naar buiten treedt geschiedt dit in de regel bij monde van de voorzitter en na overleg met de Raad van Bestuur.
- 5.4. Onverenigbaarheid en onafhankelijkheid
In aansluiting op de statuten wordt het volgende vastgelegd:
- 5.4.1 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 persoonlijk belang heeft bij de stichting.
- 5.4.2 Een lid van de Raad van Toezicht neemt noch middellijk noch onmiddellijk financieel deel in een andere zorgorganisatie of is daar noch als werknemer aan verbonden als de adherentie -

gebieden van beide organisaties elkaar geheel of gedeeltelijk overlappen, tenzij het een zorgorganisatie betreft waarin de eigen instelling zowel juridisch als bestuurlijk in overwegende mate de zeggenschap heeft.

- 5.4.3 Een lid van de Raad van Toezicht kan niet gelden als onafhankelijk indien hij, danwel zijn echtgenoot, geregistreerd partner of een andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad:
- a. in een periode van drie jaar voorafgaande aan de benoeming werknemer of bestuurder van de stichting is geweest, dan wel op basis van een toelatingscontract in de instelling werkzaam is geweest;
 - b. een persoonlijke financiële vergoeding van de instelling ontvangt, anders dan een vergoeding die voor de als lid van de Raad van Toezicht verrichte werkzaamheden wordt ontvangen en voor zover zij niet past in de normale uitoefening van een bedrijf;
 - c. in de drie jaar voorafgaande aan de benoeming een belangrijke zakelijke relatie met de instelling heeft gehad;
 - d. bestuurslid is van een rechtspersoon waarin een bestuurslid van de instelling waarop hij toezicht houdt commissaris is, dan wel lid van de Raad van Toezicht is;
 - e. gedurende de voorafgaande twaalf maanden tijdelijk heeft voorzien in het bestuur bij belet of ontstentenis van één of meerdere leden van de Raad van Bestuur;
 - f. lid is van een Raad van Bestuur van een binnen het werkgebied van de stichting werkzame zorgorganisatie of onderneming, die geheel of gedeeltelijk dezelfde werkzaamheden als de stichting vervult.
- 5.4.4 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 het betreffende lid van de Raad van Toezicht er voor zorgdragen dat de onverenigbaarheid wordt opgeheven dan wel aftreden. De voorzitter stelt de overige leden op de hoogte.
- 5.4.5. Indien de voorzitter van de Raad van Toezicht een (potentieel) tegenstrijdig belang heeft, zal een ander lid van de Raad van Toezicht als voorzitter optreden tot het moment dat het tegenstrijdig belang is beëindigd dan wel, in het geval dat het tegenstrijdig belang tot aftreden van de voorzitter leidt, tot het moment van diens vervanging.
- 5.4.6 Een belangenverstremming bestaat in elk geval wanneer de instelling voornemens is een transactie aan te gaan met een rechtspersoon waarin:
- a. een lid van de Raad van Toezicht een persoonlijk financieel belang onderhoudt;
 - b. een lid van de Raad van Bestuur een familierechtelijke verhouding heeft met het lid van de Raad van Toezicht; of
 - c. het desbetreffende lid van de Raad van Toezicht van de stichting een bestuurs- of toezichthoudende functie vervult.
- 5.4.7. Een lid van de Raad van Toezicht neemt niet deel aan de discussie en de besluitvorming over een onderwerp of transactie waarbij hij een (potentiële) belangenverstremming heeft.
- 5.4.8. Bij een vermeende belangenverstremming met betrekking tot een lid van de Raad van Toezicht legt het betreffende lid zich neer bij het oordeel van de meerderheid van de overige leden van de Raad.
- 5.4.9. De leden van de Raad van Toezicht geven in het jaarverslag inzicht in hun hoofd- en nevenfuncties.

6. Intern en extern overleg en optreden van de Raad van Toezicht

- 6.1 Een delegatie van de Raad van Toezicht is minstens tweemaal per jaar aanwezig bij een overlegvergadering van de ondernemingsraad.
- 6.2 De Raad van Toezicht en Raad van Bestuur kunnen nadere afspraken maken over het bijwonen door de Raad van Toezicht van een vergadering tussen de Raad van Bestuur en een ander intern adviesorgaan van de stichting.
Uitgangspunt is dat de Raad van Toezicht of een door deze aan te wijzen afvaardiging uit de Raad eenmaal per twee jaar — om en om — een vergadering bijwoont tussen de Raad van Bestuur en de cliëntenraad en de Raad van Bestuur.
- 6.3 Met uitzondering van (toevallige) contacten op informele bijeenkomsten onthouden de Raad van Toezicht en individuele leden van de Raad van Toezicht 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. 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.
- 6.4 Op de regel onder sub 3 wordt alleen in zeer bijzondere gevallen uitzondering gemaakt en 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.
- 6.5 Bij ontstentenis van de Raad van Bestuur wordt de bestuurstaak niet waargenomen door een gedelegeerd toezichthouder, tenzij er in crisissituaties geen andere mogelijkheid is. Daarna kan deze gedelegeerde toezichthouder niet opnieuw terugkeren in de Raad van Toezicht. Bij ontstentenis van de Raad van Bestuur wordt op een andere wijze - en naar bevind van zaken - voorzien.

7. Benoeming leden Raad van Toezicht

- 7.1 De Raad van Toezicht stelt vast en maakt openbaar dat er een vacature is.
- 7.2 Leden van de Raad van Toezicht worden op openbare wijze geworven.
- 7.3 Ten behoeve van de selectie van een lid van de Raad van Toezicht van wie de benoeming niet op bindende voordracht van de CR plaatsvindt, wordt een selectiecommissie ingesteld. Van die selectiecommissie maken in ieder geval de voorzitter van de Raad van Toezicht en de bestuurder deel uit.
- 7.4 De selectiecommissie selecteert een of meer benoembare kandidaten. De kandidaat/kandidaten wordt/worden uitgenodigd voor een gesprek met de Raad van Toezicht.
- 7.5 Indien het gesprek naar tevredenheid van de gesprekspartners is verlopen, neemt de Raad van Toezicht in de eerstvolgende vergadering het voorgenomen besluit om de geselecteerde persoon te benoemen, bespreekt dit voornemen met de bestuurder en wint over het voorgenomen besluit het advies van de inspraakorganen in.
- 7.6 De Raad van Toezicht benoemt ook leden op bindende voordracht. Leden van de Raad van Toezicht die worden benoemd op een bindende voordracht moeten voldoen aan de statutaire (kwaliteits-)eisen en de vastgestelde profielschets en onafhankelijk van de voordragende partij functioneren. De Raad van Toezicht kan van de benoeming afzien indien aan bovenstaande voorwaarden niet wordt voldaan. In dat geval wordt de CR met een toelichting verzocht een bindende voordracht voor een andere persoon te doen.
- 7.7 De Raad van Toezicht benoemt de betreffende persoon tenzij van een inspraakorgaan een negatief advies wordt ontvangen. In dat geval overlegt de voorzitter met de bestuurder en de voorzitter van het inspraakorgaan over de beweegredenen voor het negatieve advies en legt de Raad van Toezicht een voorstel voor ten aanzien van het alsdan te nemen besluit. Het

hierop door de Raad van Toezicht genomen besluit wordt gemotiveerd medegedeeld aan de bestuurder en de inspraakorganen.

8. Einde lidmaatschap

8.1 Rooster van aftreden

8.1.1 Een lid van de Raad van Toezicht treedt volgens rooster af, uiterlijk vier jaar na zijn benoeming.

8.1.2 Een lid van de Raad van Toezicht wordt benoemd voor vier jaar.

8.1.3 Een volgens rooster aftredend lid is eenmaal terstond herbenoembaar. Herbenoeming van toezichthouders vindt plaats na zorgvuldige overweging. Bij de herbenoeming worden de vastgestelde profieleisen in acht genomen.

8.2 Aftreden, schorsing en ontslag

8.2.1 Een lid van de Raad van Toezicht treedt af indien er een of meerdere statutaire gronden voor ontslag aanwezig zijn.

8.2.2. Indien het betreffende lid niet uit eigener beweging aftreedt, neemt de Raad van Toezicht met inachtneming van hetgeen in de statuten is bepaald een besluit tot ontslag of schorsing.

8.2.3 Over een eventueel naar buiten treden over de schorsing of het ontslag zullen tevoren door de Raad van Toezicht, het betreffende lid van de Raad van Toezicht en de bestuurder een gedragslijn worden overeengekomen. Bij verschil van mening hierover besluit de Raad van Toezicht.

9. Werkwijze

9.1 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 de Raad van Bestuur op dat aandachtsgebied onverlet.

9.2 Vergaderingen

9.2.1 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.

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

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

9.2.4 Door of vanwege de Raad van Bestuur wordt zorg gedragen 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.

9.3 Accountant

9.3 .1 De Raad van Toezicht vergadert in de regel minstens viermaal 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.

9.3.2 De Raad van Bestuur vermijdt het opdragen van advieswerkzaamheden voor de stichting door de externe accountant die belast is met de controle van de jaarrekening. Op dit uitgangspunt

kan uitzondering worden gemaakt wegens doelmatigheidsredenen.

De Raad van Bestuur informeert de Raad van Toezicht steeds over een opdrachtverlening aan de externe accountant tot het uitvoeren van advieswerkzaamheden voor de instelling.

9.3.3 De Raad van Bestuur rapporteert jaarlijks aan de Raad van Toezicht over de ontwikkelingen in de relatie met de externe accountant, in het bijzonder over zijn onafhankelijkheid, als mede de wenselijkheid van roulatie van verantwoordelijke partners binnen een kantoor van de externe accountant dat met de controle is belast en van het verrichten van advieswerkzaamheden voor de stichting door hetzelfde kantoor.

9.4 Commissies

9.4.1 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.

9.4.2 De Raad van Toezicht stelt een auditcommissie in die in ieder geval de volgende taken heeft:

- a. toezicht op de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen, waar onder het toezicht op de naleving van de relevantie wet- en regelgeving en het toezicht op de naleving van gedragscodes;
- b. toezicht op de financiële informatieverstrekking door de instelling (keuze van accounting policies, toepassing en beoordeling van effecten van nieuwe regels, inzicht in de behandeling van "schattingsposten" in de jaarrekening, prognoses, werk van accountants terzake etc.;
- c. toezicht op de naleving van aanbevelingen en opvolging van opmerkingen van accountants;
- d. toezicht op de relatie met de externe accountant, waaronder in het bijzonder zijn afhankelijkheid, de bezoldiging en zijn eventuele niet-controle werkzaamheden voor de instelling;
- e. toezicht dat de externe accountant zijn bevindingen betreffende het onderzoek van de jaarrekening gelijkelijk aan de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur rapporteert.

9.4.3 De Raad van Toezicht stelt een remuneratiecommissie in die in ieder geval de volgende taken heeft:

- a. het doen van voorstellen voor het te voeren arbeidsvoorwaarden- en bezoldigingsbeleid van de leden van de Raad van Bestuur en de economische waarde daarvan. Dit beleid dient maatschappelijk evenwichtig te zijn en passend in relatie tot de zwaarte en verantwoordelijkheden van de functie, de risico's van die functie en de opleiding en ervaring van betrokkenen.
- b. het doen van voorstellen inzake de bezoldiging van de individuele leden van de Raad van Bestuur. Deze bezoldiging dient wat hoogte en structuur betreft zodanig te zijn dat gekwalificeerde en deskundige bestuurders kunnen worden aangetrokken en behouden. In de voorstellen over de bezoldigingen van de individuele leden van de Raad van Bestuur komt aan de orde de bezoldigingstructuur, de hoogte van de vaste bezoldiging, eventueel toe te kennen bonussen, pensioenrechten, afvloeiingsregelingen en overige vergoedingen, alsmede de eventuele prestatiecriteria en de toepassing daar van. De bezoldigingstructuur als hiervoor genoemd is zodanig dat zij de belangen van de instelling bevordert en niet aanzet tot gedrag van bestuurders in hun eigen belang met veronachtzaming van het belang van de instelling.

10. Evaluatie

10.1 Evaluatie functioneren Raad van Toezicht

10.1.1 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.
- 10.1.2 Ten minste eenmaal per drie jaar wordt deze evaluatie door een onafhankelijke externe deskundige begeleid.
- 10.1.3. 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.
- 10.1.4 De Raad van Toezicht zorgt voor een adequaat introductieprogramma voor nieuwe leden en kennisoverdracht van vertrekkende leden.
- 10.1.5 Het ontwikkelings- en scholingsprogramma voor de Raad van Toezicht en zijn leden en het introductieprogramma voor nieuwe leden worden door de zorgorganisatie gefinancierd en gefaciliteerd.
- 10.2 Evaluatie functioneren Raad van Bestuur
De voorzitter **en een lid van de Raad van Toezicht** voeren jaarlijks een functioneringsgesprek met de (leden van de) Raad van Bestuur en betrekken daarin tevens de uit de evaluatie van de Raad van Toezicht voortkomende aandachtspunten.
De Raad van Toezicht maakt vooraf afspraken met de Raad van Bestuur over de wijze waar op 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.
- 10.3 Evaluatie gezamenlijk functioneren
- 10.3.1 De externe accountant verricht naast zijn controlewerkzaamheden geen andere (advies)werkzaamheden voor de stichting die een risico vormen voor zijn onafhankelijke positie. Indien in het te controleren boekjaar wel andere (advies)werkzaamheden zijn verricht, wordt hierin in het jaarverslag melding gemaakt.
- 10.3.2 De Raad van Toezicht evalueert regelmatig het functioneren van de externe accountant, en wint daartoe advies in bij de bestuurder.
- 10.3.3 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.

11. Honorering en/of onkostenvergoeding

- 11.1 In overleg met de Raad van Bestuur stelt de Raad van Toezicht een honorering vast voor de voorzitter en de leden van de Raad van Toezicht. De honorering wordt vermeld in de jaarrekening. De Raad van Toezicht richt zich hierbij naar geldende afspraken binnen de sector.
- 11.2 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.

12. Verantwoording

- 12.1 De Raad van Toezicht legt extern verantwoording af over zijn handelen door verslag te doen van zijn werkzaamheden in het jaarverslag van de stichting. Hij verschaft daarbij inzicht op welke wijze de stichting aan de Zorgbrede Governancecode vorm geeft.
- 12.2 In het jaarverslag van de Raad van Toezicht wordt in ieder geval opgenomen:
- a. informatie over ieder lid van de Raad van Toezicht, zoals in ieder geval: geslacht; leeftijd, beroep; hoofdfunctie; nationaliteit; nevenfuncties; tijdstip van eerste benoeming en de lopende termijn waarvoor hij is benoemd.
 - b. de samenstelling van ieder door de Raad van Toezicht ingestelde commissies, het aantal vergaderingen daarvan, alsmede de belangrijkste onderwerpen die per commissie aan de orde zijn gekomen.

13. Wijziging reglement

- 13.1 Dit reglement kan worden gewijzigd door een besluit van de Raad van Toezicht. Over een voorgenomen wijziging wordt tevoren het advies van de Raad van Bestuur ingewonnen.
Aldus vastgesteld in de vergadering van de Raad van Toezicht d.d.18 juli 2018

Bedum, 18 juli 2018

J.H Nijlunsing, directeur-bestuurder

J.M.M. Hooymans, voorzitter

W. Smink, vicevoorzitter

J. Otter, lid

J. van Leeuwen, lid

C. Dekker, lid

L. Zwiers, lid