

## **Reglement raad van toezicht Stichting Noordwest Ziekenhuisgroep**

### **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 in achtneming van de wettelijke bepalingen, de Governance-code Zorg 2022, 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. invullen

### **2. Positionering, bevoegdheden en verantwoordelijkheden raad van toezicht**

- 2.1 De statuten van de stichting voorzien in een raad van toezichtstructuur, waarbij het bestuur van de stichting en de daarmee verbonden zorgorganisatie is opgedragen aan de raad van bestuur onder integraal toezicht van de raad van toezicht.
- 2.2 De raad van toezicht en de raad van bestuur zijn ieder overeenkomstig hun wettelijke en statutaire taken verantwoordelijk voor de inrichting en het functioneren van de governance van de stichting en hanteren de Governancecode Zorg 2022, dan wel de op enig moment geldende Governancecode Zorg. De raad van toezicht en zijn individuele leden leggen, onder andere via hun verslag in de jaarverantwoording, actief verantwoording af over de wijze waarop zij toepassing geven aan deze governanceprincipes.
- 2.3 De raad van toezicht en de individuele leden van de raad van toezicht vervullen hun toezicht-, advies- en werkgeversfuncties overeenkomstig de wettelijke en statutaire taak-, bevoegdheids- en verantwoordelijkheidsverdeling en respecteren zorgvuldig de eigen verantwoordelijkheid van de raad van bestuur ten aanzien van de algemene en dagelijkse leiding van de stichting en de daarmee verbonden zorgorganisatie.
- 2.4 Bij de vervulling van zijn taak handelt de raad van toezicht steeds vanuit het perspectief van de maatschappelijke doelstelling van de stichting, waarbij de gerechtvaardigde belangen en behoeften van de cliënten richtinggevend zijn voor de zorgverlening en de raad van toezicht ook de overige belanghebbenden in het verzorgingsgebied van de stichting en de daarmee verbonden zorgorganisatie betreft.
- 2.5 De raad van toezicht heeft een visie op de wijze waarop hij het toezicht uitvoert, de toezichtvisie. De raad van toezicht vergewist zich ervan dat raad van toezicht en raad van bestuur op basis van deze toezichtvisie kunnen samenwerken. De toezichtvisie is openbaar.
- 2.6 De raad van toezicht toetst of de raad van bestuur bij zijn beleidsvorming en de uitvoering van zijn bestuurstaken oog houdt voor het belang van de organisatie van de stichting in relatie tot haar maatschappelijke doelstelling, namelijk het realiseren van goede zorg, waaronder wordt verstaan zorg van goede kwaliteit, die voldoet aan professionele standaarden en eigentijdse kwaliteits- en veiligheidseisen, de beschikbaarheid van de zorg en de betaalbaarheid daarvan. De behoeftes, wensen, ervaringen en het belang van cliënten in het algemeen staan centraal en zijn richtinggevend voor de te bieden zorg. Tevens toetst de raad van toezicht of de raad van bestuur daarbij een zorgvuldige en evenwichtige afweging heeft gemaakt van de belangen van allen die bij de stichting en de daarmee verbonden instellingen betrokken zijn.
- 2.7 In het kader van zijn toezichthoudende functie rekent de raad van toezicht in ieder geval de volgende taken en bevoegdheden tot zijn verantwoordelijkheid:
  - het zorgdragen voor een goed functionerend bestuur door zich vooraf te vergewissen van de kwaliteit, integriteit en geschiktheid van de leden van de raad van bestuur;
  - de benoeming, vaststelling van de arbeidsvoorwaarden, beoordeling en zo nodig het ontslag en/of de schorsing van de leden van de raad van bestuur;
  - het opstellen van een beleid voor de vergoeding van onkosten van de leden van de raad van bestuur, alsmede het aannemen van geschenken en uitnodigingen door de leden van de raad van bestuur, alsmede het toezien op de openbaarmaking en de naleving van dit beleid en op de jaarlijkse openbare verantwoording over de uitvoering daarvan;
  - het zorg dragen voor een goed functionerend intern toezicht door benoeming, vaststelling van de honorering, (onafhankelijke externe) evaluatie, beoordeling en zo nodig schorsing en/of ontslag van (leden van) de raad van toezicht;
  - het bevorderen van een open aanspreekcultuur binnen de stichting waarbij de toezichthouders door hun eigen gedrag laten zien dat zij aanspreekbaar zijn en elkaar en anderen durven aan te spreken;
  - het toezicht op de kwaliteit en veiligheid van de zorg- en dienstverlening;

- het toezicht op het beleid met de randvoorwaarden en waarborgen voor een adequate invloed van de belanghebbenden ten aanzien van de zorg- en dienstverlening;
  - het overeenkomstig de statuten al dan niet goedkeuren van belangrijke besluiten van de raad van bestuur;
  - het bewaken van de strategie en het houden van toezicht op de risico's die aan de activiteiten van de stichting en de daarmee verbonden instelling verbonden zijn;
  - het toezicht op de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen;
  - het toezicht op de financiële verslaglegging en de naleving van de geldende wet- en regelgeving;
  - het toezicht op de naleving van aanbevelingen en opvolging van opmerkingen van de externe accountant;
  - het onderhouden van contacten met en het toezicht op de relatie met de externe accountant, waaronder in het bijzonder (i) het beoordelen van de onafhankelijkheid, bezoldiging en de eventuele niet-controle werkzaamheden voor de stichting van de externe accountant en (ii) het kennis nemen van onregelmatigheden met betrekking tot de inhoud van financiële verslaggeving zoals mogelijk worden gemeld door de externe accountant;
  - het afleggen van verantwoording over het eigen handelen door verslag te doen van de werkzaamheden van de raad van toezicht in een afzonderlijk verslag dat onderdeel is van de jaarverantwoording (conform handreiking verslag interne toezichthouder NVTZ).
- 2.8 De raad van toezicht bespreekt regelmatig de strategie en de voornaamste risico's verbonden aan de activiteiten van de stichting en de daarmee verbonden instelling.
- 2.9 De raad van toezicht ziet er in het bijzonder op toe dat de uitvoering van het bestuursbeleid strookt met de vastgestelde en goedgekeurde beleidsplannen en beleidsuitgangspunten. De raad van toezicht hanteert daarbij onder andere de volgende ijkpunten: de begroting, de managementletter van de externe accountant, het strategisch beleidsplan, het jaarplan, de kwartaalrapportage (financieel, zorginhoudelijk, kwaliteit en personeel), het jaardocument (inclusief de jaarrekening en het jaarverslag), reglement raad van toezicht, reglement raad van bestuur.
- 2.10 De raad van toezicht fungeert als klankbord en adviseur bij het opstellen en realiseren van de ambities die de stichting formuleert. Hierbij wordt getoetst of de raad van bestuur alle in aanmerking komende belangen van betrokkenen en stakeholders heeft meegewogen.
- 2.11 De raad van toezicht handelt volgens de interne richtlijnen van de stichting waaronder de gedragscode en spreken elkaar en anderen hierop aan.
- 2.12 Leden van de raad van toezicht verrichten nimmer taken die door de wet, statuten of reglementen aan de raad van bestuur zijn opgedragen.

### **3. Werkgeverschap**

#### **3.1 Verantwoordelijkheid raad van bestuur**

- 3.1.1 De raad van toezicht is verantwoordelijk voor een goed en evenwichtig samengestelde en goed functionerende raad van bestuur.
- 3.1.2 De raad van toezicht benoemt, schorst, ontslaat en verleent decharge aan de leden van de raad van bestuur.
- 3.1.3 Lid van de raad van bestuur van de stichting kunnen niet zijn personen die lid zijn van de raad van toezicht van de stichting of lid zijn van de raad van bestuur of de raad van toezicht van een andere rechtspersoon die binnen het verzorgingsgebied van de stichting geheel of gedeeltelijk dezelfde werkzaamheden als de stichting verricht, tenzij de andere rechtspersoon als groeps- of dochtermaatschappij of anderszins nauw verbonden is met de stichting.
- 3.1.4 De raad van toezicht stelt de beloning, de contractduur, de rechtspositie en de andere arbeidsvoorwaarden van de individuele leden van de raad van bestuur vast.
- 3.1.5 De raad van toezicht stelt de omvang en samenstelling van de raad van bestuur vast.
- 3.1.6 De raad van toezicht vraagt advies aan de zittende raad van bestuur voordat hij een besluit over wijziging in de samenstelling van de raad van bestuur neemt.
- 3.1.7 De raad van toezicht stelt voor de benoeming van een lid van de raad van bestuur een profiel-schets op. Hij vergewist zich voorafgaand aan de benoeming van een lid van de raad van bestuur van het werkverleden van een lid van de raad van bestuur, diens integriteit, kwaliteit en geschiktheid voor de functie en of er belangentegenstellingen of nevenfuncties zijn die het lid van de raad van bestuur in het uitoefenen van zijn functie kunnen belemmeren.
- 3.1.8 De raad van toezicht stelt aan de hand van wettelijke, statutaire en reglementaire voorschriften een procedure op voor de openbare werving, selectie, voordracht en benoeming voor het lid van de raad van bestuur waarvoor een vacature bestaat.

3.1.9 De raad van toezicht stelt een selectiecommissie in, die tot taak heeft de kandidaten te selecteren. De selectiecommissie draagt er zorg voor dat de door haar geselecteerde kandidaten kennismakingsgesprekken hebben met de raad van bestuur en de inspraakorganen en andere relevante gremia binnen de organisatie. Na deze kennismakingsgesprekken doet de selectiecommissie een gemotiveerde voordracht aan de raad van toezicht. De benoemingen worden gedaan met inbreng van de relevante inspraakorganen conform wet- en regelgeving.

3.1.10 Bij ontstentenis van de raad van bestuur wordt door de raad van toezicht zo spoedig mogelijk, met inachtneming van de statuten, dit reglement van toezicht en het bestuursreglement, in een raad van bestuur voorzien.

### 3.2 *Samenstelling raad van toezicht*

3.2.1 Profiel raad van toezicht als geheel. De raad van toezicht stelt een profielschets vast voor de raad van toezicht als geheel waarin ten minste bepalingen worden opgenomen over deskundigheden, vaardigheden en diversiteit. De raad van toezicht gaat, ten minste 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 deze algemene profielschets nog voldoet. De raad van toezicht gaat daarbij ook te rade bij de raad van bestuur. Zo nodig stelt de raad van toezicht de profielschets bij.

3.2.2 De profielschets is openbaar en is voor een ieder opvraagbaar.

3.2.3 Het profiel voor de raad van toezicht als geheel dient er toe te leiden dat de raad van toezicht zodanig is samengesteld dat:

- er voldoende affiniteit met de zorg in het algemeen en de maatschappelijke doelstelling van de stichting in het bijzonder aanwezig is;
- een brede maatschappelijke binding en een functioneel netwerk wordt bereikt;
- een spreiding van maatschappelijke achtergronden, deskundigheden, diversiteit naar geslacht, leeftijd, regionale binding en disciplines aanwezig is, waarbij onder meer gedacht wordt aan zorginhoudelijke, financieel-economische, 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.

### 3.3 *Profiel lid van de raad van toezicht*

3.3.1 De raad van toezicht stelt - zoals in artikel 3.2 aangegeven - een profielschets voor de raad van toezicht als geheel vast, waarin in het algemeen 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. De raad van toezicht stelt de raad van bestuur en de relevante inspraakorganen conform wet en regelgeving in staat om over de (algemene en specifieke) profielschets voorafgaand advies uit te brengen.

3.3.2 Van de leden van de raad van toezicht wordt verwacht dat zij zich blijven verdiepen in ontwikkelingen op het gebied van de gezondheidszorg in het algemeen en de zorgfunctie van de stichting in het bijzonder en dat zij maatschappelijk actief zijn.

3.3.3 Ten minste 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.

3.3.4 De raad van toezicht stelt de raad van bestuur in de gelegenheid hierover advies uit te brengen. Wanneer sprake is van een recht op voordracht wordt ook het advies van de cliëntenraad ingewonnen. Zo nodig stelt de raad van toezicht de profielschets bij.

### 3.4 *De voorzitter*

3.4.1 De voorzitter van de raad van toezicht wordt door de raad van toezicht uit zijn midden benoemd.

3.4.2 Van de voorzitter van de raad van toezicht worden specifieke eigenschappen en kwaliteiten verwacht. In het bijzonder dient hij/zij:

- het vermogen te hebben om met autoriteit en 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 zo nodig extern een rol in het belang van de stichting en de daarmee verbonden instelling kan vervullen.
- 3.4.3 De voorzitter stelt in overleg met de raad van bestuur de agenda voor de vergaderingen vast, 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.
- 3.4.4 Indien de raad van toezicht naar buiten treedt, geschiedt dit in de regel bij monde van de voorzitter.
- 3.4.5 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 onverlet.
- 3.5 *Belangenverstrengeling*
- 3.5.1 Het functioneren van een lid van de raad van toezicht wordt gekenmerkt door integriteit en een onafhankelijke opstelling.
- 3.5.2 Elke vorm van persoonlijke bevoordeling dan wel belangenverstrengeling van een lid van de raad van toezicht en de stichting wordt voorkomen en de schijn hiervan wordt vermeden.
- 3.5.3 Een lid van de raad van toezicht meldt bij de voorzitter en de overige leden van de raad van toezicht terstond elke (potentiële) vorm en/of schijn van belangverstrengeling. En verschaft daarover alle relevante informatie. De overige toezichthouders treden buiten aanwezigheid van het betrokken lid zo spoedig mogelijk in overleg over de vraag of er sprake is van belangenverstrengeling en eventueel de wijze waarop het tegenstrijdig belang kan worden voorkomen of wordt beëindigd.
- Indien de raad van toezicht 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. Die tijdelijke oplossing bestaat er in elk geval uit dat het betreffende lid van de raad van toezicht niet deel zal nemen aan de discussie en besluitvorming over een onderwerp of transactie waarbij (de schijn van) belangenverstrengeling zou kunnen optreden.
- Indien de raad van toezicht 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 zal hij aftreden.
- Indien de betreffende toezichthouder niet onverwijld maatregelen neemt om het tegenstrijdig belang op te heffen of uit eigener beweging aftreedt, zal de betreffende toezichthouder worden ontslagen door de raad van toezicht.
- 3.5.4 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.
- 3.5.5 Een transactie waarbij een lid van de raad van toezicht een tegenstrijdig belang heeft of sprake is van incidenteel ongewenste belangenverstrengeling, wordt uitsluitend aangegaan onder ten minste in de branche gebruikelijke voorwaarden en behoeft de voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht en wordt gepubliceerd in het jaarverslag.
- 3.5.6 Een lid van de raad van toezicht meldt, bij voorkeur voorafgaand aan het besluit daarover, iedere betaalde of onbetaalde (neven)functie die hij aangaat tijdens zijn lidmaatschap van de raad van toezicht. De raad van toezicht vergewist zich ervan of er belangentegenstellingen zijn die de betrokken toezichthouder in het uitoefenen van zijn toezichtsfunctie kunnen belemmeren en neemt zo nodig passende maatregelen. De leden van de raad van toezicht geven in hun jaarlijkse verslag inzicht in hun hoofd- en nevenfuncties.
4. *Benoeming en scholingsprogramma leden raad van toezicht*
- 4.1 De raad van toezicht stelt vast en maakt openbaar dat er een vacature is.
- 4.2 Leden van de raad van toezicht worden op openbare wijze geworven.
- 4.3 Ten behoeve van de selectie van een lid van de raad van toezicht van wie de benoeming niet op bindende voordracht van de cliëntenraad plaatsvindt, wordt een selectiecommissie ingesteld. Van de selectiecommissie maken in ieder geval deel uit twee leden van de raad van toezicht en een lid raad van bestuur als adviseur.

- 4.4 De selectiecommissie selecteert een of meer benoembare kandidaten. De kandidaat/kandidaten wordt/worden uitgenodigd voor een gesprek met de raad van toezicht. De selectiecommissie draagt er zorg voor dat de door haar geselecteerde kandidaten kennismakingsgesprekken hebben met de raad van bestuur, de inspraakorganen en andere relevante gremia binnen de organisatie.
- 4.5 Na deze kennismakingsgesprekken doet de selectiecommissie een gemotiveerde voordracht aan de raad van toezicht. De benoemingen worden gedaan met inbreng van de relevante inspraakorganen conform wet- en regelgeving.  
De raad van toezicht benoemt de betreffende persoon tenzij een negatief advies wordt ontvangen. In dat geval overlegt de voorzitter van de raad van toezicht met (de voorzitter van) de raad van bestuur en de voorzitter van het betrokken medezeggenschapsorgaan over de beoogredenen 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 de raad van bestuur en de betrokken medezeggenschapsorganen
- 4.6 De raad van toezicht benoemt ook leden op bindende voordracht van de cliëntenraad. 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 cliëntenraad met een toelichting verzocht een bindende voordracht voor een andere persoon te doen. De raad van toezicht en de cliëntenraad kunnen nadere afspraken maken over de wijze waarop ze invulling geven aan de benoeming op bindende voordracht.
- 4.7 Ieder lid van de raad van toezicht volgt na benoeming een introductieprogramma, waarin in ieder geval aandacht wordt besteed aan algemene, zorginhoudelijke, financieel-economische, sociale en juridische zaken, de governance en de financiële verslaggeving van de stichting alsmede aan de verantwoordelijkheden als lid van de raad van toezicht.
- 4.8 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 van toezicht als collectief als voor de individuele leden van de raad van toezicht, waarin ook aandacht is voor relevante strategische ontwikkelingen.
- 5. *Einde lidmaatschap***
- 5.1 *Rooster van aftreden***
- 5.1.1 De raad van toezicht stelt een rooster van aftreden vast.  
Het rooster van aftreden wordt zodanig ingericht dat de continuïteit in de samenstelling van de raad van toezicht gewaarborgd is.
- 5.1.3 Een volgens rooster aftredend lid is ingevolge de statuten eenmaal herbenoembaar voor een periode van vier jaar. Bij een herbenoeming beraadt de raad van toezicht zich tijdig op het profiel voor de desbetreffende zetel en wordt opnieuw zorgvuldig afgewogen of de toezichthouder voldoende is toegerust voor de toezichtsopgaven voor de komende jaren. De raad van toezicht voegt zijn bevindingen bij het verzoek om advies aan de bestuurder en aan de inspraakorganen inzake de voorgenomen herbenoeming.
- 5.2 *Aftreden, schorsing en ontslag***
- 5.2.1 Een lid van de raad van toezicht treedt eigener beweging af indien één of meerdere statutaire gronden voor ontslag aanwezig zijn of als er sprake is van strijdigheid met de statutaire onafhankelijkheidseisen dan wel sprake is van structurele ongewenste belangenverstrengeling.
- 5.2.2 Indien de raad van toezicht van oordeel is dat een van de statutaire schorsings- of ontslaggronden aanwezig is en het betreffende lid van de raad van toezicht niet eigener beweging aftreedt dan wel tijdelijk terugtreedt, neemt de raad van toezicht een besluit tot ontslag of schorsing overeenkomstig het bepaalde in de statuten.
- 5.2.3 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 kunnen maken.
- 5.2.4 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 raad van bestuur een gedragslijn worden overeengekomen. Bij verschil van mening hierover besluit de raad van toezicht.

## **6. Werkwijze en besluitvorming raad van toezicht**

### **6.1 Besluitvorming**

- 6.1.1 De raad van toezicht benoemt uit zijn midden een voorzitter en een vicevoorzitter en stelt al of niet uit zijn midden een secretaris aan.
- 6.1.2 Behoudens het elders in deze statuten bepaalde, besluit de raad van toezicht met gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
- 6.1.3 Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.
- 6.1.4 In alle geschillen omtrent stemmingen welke niet in de statuten zijn voorzien, beslist de voorzitter.
- 6.1.5 Zolang in een vergadering van de raad van toezicht alle in functie zijnde leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de in de statuten opgenomen voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen. De raad van toezicht kan alleen dan geldige besluiten nemen indien de meerderheid van de leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd is.

### **6.2 Vergaderingen**

- 6.2.1 De raad van toezicht vergadert ten minste vier keer per kalenderjaar en voorts zo dikwijls de voorzitter, drie leden of één of meer leden van de raad van bestuur het nodig achten.
- 6.2.2 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. De raad van toezicht kan ook buiten vergadering besluiten nemen. Op deze wijze genomen besluiten worden bij de eerstvolgende vergadering aan de notulen gehecht.
- 6.2.3 Toegang tot de vergadering hebben:
  - de leden van de raad van toezicht;
  - de raad van bestuur, tenzij de raad van toezicht aangeeft zonder de raad van bestuur te willen vergaderen, in welk geval de voorzitter de raad van bestuur na afloop van de vergadering in grote lijnen op de hoogte zal stellen van het besprokene, met in acht neming van hetgeen vertrouwelijk is besproken;
  - andere personen, mits de meerderheid van de aanwezige leden van de raad van toezicht hiermee instemt.

In de regel bereidt de voorzitter van de raad van toezicht in overleg met de raad van bestuur de vergaderingen van de raad van toezicht voor. Besluiten van de raad van bestuur, die ingevolge de statuten of anderszins de goedkeuring van de raad van toezicht behoeven, worden schriftelijk en met redenen omkleed geagendeerd.

### **6.3 Secretariaat**

De voorzitter van de raad van toezicht draagt er zorg voor dat op adequate wijze wordt voorzien in het secretariaat van de raad van toezicht waaronder tevens de 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.

## **7. Informatievoorziening**

- 7.1 De raad van toezicht en de afzonderlijke leden van de raad van toezicht hebben een eigen verantwoordelijkheid om van de raad van bestuur 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.
- 7.2 De raad van bestuur verschaft de raad van toezicht tijdig (en zo mogelijk schriftelijk) alle informatie over algemene, zorginhoudelijke, financieel-economische, personele, sociale, externe, ethische en/of overige aangelegenheden die de raad van toezicht nodig heeft om zijn toezichthoudende en adviserende taak adequaat te kunnen vervullen. Afspraken hierover worden schriftelijk vastgelegd in het informatieprotocol.
  - 7.3 In ieder geval zal de raad van bestuur de raad van toezicht op de hoogte houden ten aanzien van: Het informatieprotocol omvat in ieder geval informatie overontwikkelingen op het gebied van de positionering en de strategie van de stichting;
  - de realisering van de maatschappelijke doelstellingen en de beleidsplannen van de stichting inclusief de daaraan verbonden risico's en mechanismen tot beheersing ervan;

- 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;
  - de algemene en financiële risico's verbonden aan de activiteiten van de stichting, alsmede de opzet en werking van interne risicobeheersings- en controlesystemen;
  - de ontwikkeling van aangelegenheden, voor de formele besluitvorming waarvan de raad van bestuur goedkeuring van de raad van toezicht behoeft;
  - problemen en conflicten van enige betekenis in de organisatie;
  - problemen en conflicten van enige betekenis in de relatie met derden, zoals overheid, zorgverzekeraars, samenwerkingspartners;
  - calamiteiten, foutmeldingen en informatie uit interne en externe klachtenprocedures;
  - rapportages van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd;
  - belangrijke gerechtelijke of arbitrale procedures;
  - kwesties, waarvan verwacht kan worden dat zij in de publiciteit komen;
  - de managementletter.
- 7.4 Indien de stichting op enigerlei wijze negatief in de publiciteit komt of dreigt te komen zal de raad van bestuur zo mogelijk tevoren de leden van de raad van toezicht daarvan in kennis stellen. Relevante publicaties zal hij achteraf in kopie aan de raad van toezicht doen toekomen.
- 7.5 Ieder lid van de raad van toezicht zal ten aanzien van alle informatie en documentatie die hij in het kader van de uitoefening van de toezichthoudende functie heeft verkregen de nodige discretie betrachten en waar het vertrouwelijke informatie betreft geheimhouding in acht nemen en deze informatie niet buiten de raad van toezicht en de raad van bestuur openbaar maken, ook niet na zijn aftreden, behalve voor zover openbaarmaking verplicht is op grond van wet en/of regelgeving en/of een bindende uitspraak van de rechter of een ander overheidsorgaan.
- 8. Intern en extern overleg en optreden van de raad van toezicht**
- 8.1 Een delegatie van de raad van toezicht is minstens één keer per jaar aanwezig bij een vergadering van de raad van bestuur met de ondernemingsraad, bij een vergadering van de raad van bestuur met de cliëntenraad, bij een vergadering van de raad van bestuur met de medische staf en bij een vergadering van de raad van bestuur met de verpleegkundige adviesraad.
- 8.2 De raad van toezicht en de raad van bestuur kunnen afspraken maken over het bijwonen door de raad van toezicht van een vergadering tussen de raad van bestuur en andere interne organen van de stichting.
- 8.3 De raad van toezicht kan met kennisgeving vooraf aan raad van bestuur ook buiten aanwezigheid van de raad van bestuur contact hebben met deze medezeggenschapsorganen of andere organen van de stichting indien dat wenselijk is voor de uitoefening van de toezichtfunctie of voor zover deze behoefte door de betreffende organen kenbaar is gemaakt.
- 8.4 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 de raad van bestuur. Op deze regel wordt een uitzondering gemaakt wanneer daar een gegronde reden voor is. Hierover wordt vooraf overleg gepleegd met de raad van bestuur of wanneer dit naar het oordeel van (het lid van) de raad van toezicht minder wenselijk is wordt de raad van bestuur achteraf geïnformeerd
- 9. Commissies**
- 9.1 De raad van toezicht kan uit zijn midden commissies instellen, waaronder een financiële commissie financiën en bouw, een commissie kwaliteit en veiligheid, een remuneratiecommissie en agendacommissie die onder volledige verantwoordelijkheid van de raad van toezicht de besluitvorming van de raad van toezicht voorbereiden en advies uitbrengen aan de raad van toezicht.
- 9.2 De samenstelling, specifieke taken, bevoegdheden en werkwijze van iedere commissie kunnen nader worden geregeld in afzonderlijke reglementen die door de raad van toezicht worden vastgesteld
- 10. Evaluatie en permanente ontwikkeling**
- 10.1 *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 stichting gefinancierd en gefaciliteerd.

#### **10.2 Evaluatie functioneren raad van bestuur**

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

#### **10.3 Evaluatie externe accountant**

- 10.3.1 De externe accountant verricht naast zijn controlewerkzaamheden geen andere (advies)werkzaamheden voor de stichting voor zover die een risico vormen voor zijn onafhankelijke positie. Indien in het te controleren boekjaar wel andere (advies)werkzaamheden zijn verricht, wordt hiervan in het bestuursverslag melding gemaakt.
- 10.3.2 De raad van toezicht evalueert regelmatig het functioneren van de externe accountant en wint daartoe advies in bij de raad van bestuur.
- 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 onkostenvergoeding**

- 11.1 De honorering van de voorzitter en de leden van de raad van toezicht wordt jaarlijks vastgesteld door de raad van toezicht binnen de wettelijke kaders zoals vastgelegd in de Wet Normering Topinkomens. Aan leden van de raad van toezicht worden bij wijze van honorering geen aandelen en/of rechten op aandelen in de stichting, danwel in de aan de stichting gelieerde vennootschappen toegekend. De honorering wordt vermeld in de jaarrekening.
- 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 functioneren door verslag te doen van zijn werkzaamheden in het jaarverslag van de stichting.

### **13. Conflictregeling**

- 13.1 Zodra de raad van bestuur of de raad van toezicht vaststelt dat er sprake is van een conflict over beleidsmatige of bestuurlijke aangelegenheden, niet zijnde een arbeidsconflict, zullen zij zich inspannen om in goed overleg binnen een maand tot een oplossing te komen. Als zij niet binnen deze termijn in onderling overleg tot overeenstemming komen, dan zullen de raad van bestuur en de raad van toezicht gezamenlijk een besluit nemen om het conflict op te lossen via externe bemiddeling door een door partijen gezamenlijk aan te wijzen onafhankelijke derde.

**14. Wijziging reglement**

- 14.1 Dit reglement kan worden gewijzigd door een besluit van de raad van toezicht. Over een wijziging wordt tevoren het advies van de raad van bestuur ingewonnen.

Dit reglement treedt in werking op 28 maart 2024