

# **Reglement Raad van Toezicht Stichting Haaglanden Medisch Centrum**

Dit reglement is opgesteld met inachtneming van artikel 18 lid 3 van de Statuten en de in de Zorgbrede Governancecode d.d. 1 januari 2017 opgenomen aanbevelingen voor goed Bestuur, goed Toezicht en adequate verantwoording.

Ingevolge artikel 18 lid 3 is dit reglement, na overleg met de Raad van Bestuur, vastgesteld door de Raad van Toezicht van Stichting Haaglanden Medisch Centrum op 24 mei 2018.

Dit reglement is in werking getreden op 24 mei 2018

## **Definities**

Cliëntenraad:	Zie Statuten
Dochters:	Zie Statuten
Ondernemingsraad:	Zie Statuten
Begrotingen	de exploitatie begroting en de investeringsbegroting van de Stichting
Medische Staf	Vereniging Medische Staf Haaglanden Medisch Centrum
Statuten	de statuten van de Stichting
Stichting	Stichting Haaglanden Medisch Centrum
(Zorg)organisatie(s):	de (zorg)organisaties zoals bedoeld in artikel 3 lid 2a van de Statuten

## **Artikel 1 Algemeen**

- 1.1 De Statuten voorzien in de Raad van Toezichtstructuur, waarbij het bestuur van de Stichting is opgedragen aan de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht integraal toezicht houdt op het bestuur van de Stichting en de daarmee verbonden zorgorganisaties.
- 1.2 De Raad van Toezicht en zijn leden hanteren de Zorgbrede Governancecode.
- 1.3 Bij dit reglement zijn de volgende bijlagen gevoegd, welke integraal onderdeel uitmaken van dit reglement:
  - I. Informatieprotocol Raad van Toezicht (art. 3 lid 1)
  - II. Reglement Audit Commissie (art. 9 lid 7)
  - III. Reglement Commissie Kwaliteit en Veiligheid (art. 9 lid 8)
  - IV. Reglement Remuneratiecommissie (art. 9 lid 9)

## **Artikel 2 Taken en bevoegdheden Raad van Toezicht**

- 2.1 De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur, op de wijze waarop het bestuur kwaliteit en veiligheid van zorg waarborgt en faciliteert, de algemene gang van zaken in de Stichting en de daarmee verbonden (zorg)organisaties en vervult een advies- en klankbordfunctie voor de Raad van Bestuur.
- 2.2 De Raad van Toezicht richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van de Stichting en de daarmee verbonden (zorg)organisaties in relatie tot de maatschappelijke functie van de Stichting en toetst in dat verband of de Raad van Bestuur bij zijn beleidsvorming en de uitvoering van zijn bestuurstaken een zorgvuldige en evenwichtige afweging heeft gemaakt van de belangen van allen die bij de Stichting en de daarmee verbonden (zorg)organisaties zijn betrokken.

- 2.3 In het kader van zijn toezichthoudende functie rekent de Raad van Toezicht in ieder geval de volgende specifieke taken tot zijn verantwoordelijkheid:
- het zorgdragen voor een goed functionerend Bestuur door benoeming, beoordeling en zo nodig schorsing en/of ontslag van leden van de Raad van Bestuur en het vervullen van de werkgeversfunctie voor de leden van de Raad van Bestuur;
  - het zorgdragen voor een goed functionerend intern toezicht door benoeming, beoordeling en zo nodig schorsing en/of ontslag van leden van de Raad van Toezicht;
  - het overeenkomstig de statuten al dan niet goedkeuren van belangrijke besluiten van de Raad van Bestuur;
  - het bewaken van de strategie en het toezicht op de risico's die aan de activiteiten van de Stichting zijn verbonden;
  - 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.
- 2.4 De Raad van Toezicht ziet er in het bijzonder op toe dat de uitvoering van het bestuursbeleid strookt met de doelstellingen en de (strategische) beleidsplannen van de Stichting. De Raad van Toezicht en Raad van Bestuur maken daarbij afspraken over de ijkpunten die door de Raad van Toezicht gehanteerd worden.

### **Artikel 3 Informatievoorziening**

- 3.1 De Raad van Bestuur verschaft de Raad van Toezicht periodiek informatie over de realisatie van de doelstellingen en het (strategisch) beleidsplan van de Stichting inclusief de daaraan verbonden risico's, de kwaliteit van de zorg alsmede de doelmatigheid en continuïteit van de organisatie en de bedrijfsvoering. In ieder geval zal de Raad van Toezicht door de Raad van Bestuur op de hoogte gehouden worden over:
- ontwikkelingen op het gebied van de positionering en de strategie van de Stichting;
  - ontwikkelingen met betrekking tot aangelegenheden waarvan de formele besluitvorming goedkeuring van de Raad van Toezicht behoeft;
  - de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen;
  - problemen en conflicten van enige betekenis in de organisatie;
  - problemen en conflicten van enige betekenis in de relatie met derden, zoals overheid, zorgverzekeraars, samenwerkingspartners;
  - de risico's in de patiëntenzorg en op klachten, incidenten en calamiteiten die gemeld zijn bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg dan wel bij Justitie;
  - belangrijke gerechtelijke procedures; en
  - kwesties, waarvan verwacht kan worden dat zij in de publiciteit komen.
- Afspraken over de informatievoorziening zijn vastgelegd in een informatieprotocol, dat als bijlage bij dit reglement is gevoegd.
- 3.2 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.
- 3.3 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.

### **Artikel 4 Raad van Bestuur**

- 4.1 Alleen natuurlijke personen kunnen bestuurder van de Stichting zijn. Het bestuur van de Stichting bestaat uit drie personen.
- 4.2 Het salaris en de arbeidsvoorwaarden van een nieuw te werven lid van de Raad van Bestuur zal binnen de normen van de Wet Normering Topinkomens vallen.

- 4.3 De voorzitter en de vicevoorzitter van de Raad van Toezicht voeren jaarlijks een functioneringsgesprek met de individuele leden van de Raad van Bestuur en met de Raad van Bestuur als collectief en betrekken daarin tevens de uit de evaluatie van de Raad van Toezicht voortkomende aandachtspunten.
- 4.4 De beoordeling van het functioneren en de eventueel daaraan te verbinden gevolgen voor de salariëring of arbeidsvoorden, zijn opgedragen aan de Remuneratie Commissie.

## **Artikel 5 Samenstelling Raad van Toezicht**

### *Profiel Raad van Toezicht*

- 5.1 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. Zo nodig wordt de profielschets door de Raad van Toezicht aangepast aan de ontwikkelingen in de samenleving als geheel en de gezondheidszorg in het bijzonder.
- 5.2 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;
  - er ten minste een lid van de Raad van Toezicht beschikt over voor de organisatie relevante kennis en ervaring in de zorg;
  - er ten minste een lid van de Raad van Toezicht beschikt over voldoende kennis en ervaring op het gebied van financiën en vastgoed
  - een brede maatschappelijke binding en een functioneel netwerk wordt bereikt;
  - een spreiding van maatschappelijke achtergronden, deskundigheden en disciplines aanwezig is, waarbij onder meer gedacht wordt aan zorginhoudelijke, financieel economische, juridische, 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.

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

- 5.3 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.
- 5.4 Het profiel voor een lid van de Raad van Toezicht bevat ten minste de volgende aspecten:
- affiniteit met de doelstelling en zorgfunctie van de Stichting;
  - algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring;
  - het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door de Raad van Bestuur voorgelegde aangelegenheden;
  - het vermogen om verschillende teamrollen te kunnen vervullen: adviseur en klankbord van de Raad van Bestuur, toetser van het beleid van de Stichting en toetser van het functioneren van de Raad van Bestuur;
  - het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen;
  - integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel, kwaliteit gedreven en een onafhankelijke opstelling;
  - inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als de Stichting stellen; en
  - voldoende beschikbaarheid.

- 5.5 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.
- 5.6 De profielschetsen worden voor advies voorgelegd aan de Raad van Bestuur, het Bestuur van de Medische Staf, de Ondernemingsraad en de Cliëntenraad.
- 5.7 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. De Raad van Toezicht gaat daarbij ook te rade bij de Raad van Bestuur. Zo nodig stelt de Raad van Toezicht de profielschets bij.

#### *De voorzitter*

- 5.8 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 vicevoorzitter van de Raad van Toezicht, die de voorzitter bij diens afwezigheid vervangt.
- 5.9 Van de voorzitter van de Raad van Toezicht worden, onverminderd de profielschets, specifieke eigenschappen en kwaliteiten verwacht, die door de Raad van Toezicht nader worden vastgesteld. In het bijzonder dient de voorzitter:
  - 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 en de respectievelijke vervulling daarvan door de betrokkenen;
  - over zodanige eigenschappen en uitstraling te beschikken dat hij zo nodig, op verzoek van en/of in afstemming met de Raad van Bestuur, extern een rol in het belang van de Stichting kan vervullen.
- 5.10 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.
- 5.11 Indien de Raad van Toezicht naar buiten treedt geschiedt dit in de regel bij monde van de voorzitter.

#### *Onverenigbaarheid*

- 5.12 Een lid van de Raad van Toezicht kan in de uitoefening van de functie op geen enkele wijze een persoonlijk of zakelijk belang hebben bij de Stichting.
- 5.13 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 desbetreffende lid de voorzitter van de Raad van Toezicht 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.
- 5.14 In geval naar het oordeel van de Raad van Toezicht sprake is van een tegenstrijdig belang tussen een lid of meerdere leden van de Raad van Toezicht en de Stichting, neemt het desbetreffende lid van de Raad van Toezicht niet deel aan de discussie en besluitvorming over het onderwerp waarbij hij een tegenstrijdig belang heeft.
- 5.15 De nevenfuncties van de leden van de Raad van Toezicht worden vermeld in het jaarverslag.

## **Artikel 6 Intern en extern overleg en optreden van de Raad van Toezicht**

- 6.1 Conform het bepaalde in de WOR resp. WMCZ woont een delegatie van de Raad van Toezicht tweemaal per jaar een overlegvergadering van de Raad van Bestuur met de Ondernemingsraad resp. Cliëntenraad bij. Voorts woont een delegatie van de Raad van Toezicht tweemaal per jaar een vergadering van de Raad van Bestuur met het bestuur van de Medische Staf bij.
- 6.2 De Raad van Toezicht en Raad van Bestuur kunnen nadere afspraken maken over het bijwonen door een delegatie van de Raad van Toezicht van een vergadering tussen de Raad van Bestuur en een ander intern overlegorgaan van de Stichting.
- 6.3 Bij ontstentenis van de Raad van Bestuur wordt de bestuurstaak niet waargenomen door een lid van de Raad van Toezicht, tenzij er in crisissituaties geen andere mogelijkheid is en in dat geval voor hoogstens zeven dagen. Bij ontstentenis van de Raad van Bestuur wordt door de Raad van Toezicht op een andere wijze in het Bestuur van de Stichting voorzien.

## **Artikel 7 Benoeming leden Raad van Toezicht**

- 7.1 De Raad van Toezicht stelt vast dat er een vacature is en stelt, overeenkomstig het bepaalde in artikel 5 lid 2, de profielschets voor de betreffende zetel vast.
- 7.2 De leden van de Raad van Toezicht worden op openbare wijze geworven. De wijze van werving van het lid dat bindend wordt voorgedragen door de Cliëntenraad, wordt in overleg met de Cliëntenraad bepaald.
- 7.3 Van de vacature en de vastgestelde profielschets wordt kennisgegeven aan de Raad van Bestuur en -via de Raad van Bestuur- aan het bestuur van de Medische Staf en de Ondernemingsraad en, indien het de zetel betreft waarvoor de Cliëntenraad het recht van voordracht toekomt, de Cliëntenraad.
- 7.4 Naast de openbare werving kunnen, met in achtneming van de profielschets, ook kandidaten worden aanbevolen door een lid van de Raad van Toezicht, de Raad van Bestuur, het bestuur van de Medische Staf, de Ondernemingsraad en de Cliëntenraad.
- 7.5 Over een eventuele aanbeveling door het bestuur van de Medische Staf en de Ondernemingsraad plegen de Raad van Bestuur en de voorzitter van het bestuur van de Medische Staf respectievelijk de Ondernemingsraad desgewenst tevoren informeel overleg.
- 7.6 Over het profiel van de kandidaat voor de bindende voordracht door de Cliëntenraad plegen de Raad van Bestuur en de voorzitter van de Cliëntenraad voorafgaand aan de werving informeel overleg.
- 7.7 Een aanbevolen kandidaat wordt uitgenodigd te solliciteren en dient daartoe, evenals de kandidaten die op openbare wijze worden geworven, een motivatiebrief inclusief CV aan te bieden. Bij de aanbevolen of voorgedragen persoon wordt tevoren geen enkele verwachting gewekt ten aanzien van een eventuele benoeming.
- 7.8 Kandidaten worden uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek met de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur. Zo nodig wordt een afzonderlijk kennismakingsgesprek met de Raad van Bestuur belegd.
- 7.9 Indien het kennismakingsgesprek naar wederzijdse tevredenheid is verlopen, neemt de Raad van Toezicht in de eerstvolgende vergadering het voorgenomen besluit om de betreffende kandidaat te benoemen, bespreekt dit voornemen met de Raad van Bestuur en wint over het voorgenomen besluit via de Raad van Bestuur het advies van het bestuur van de Medische Staf en de Ondernemingsraad in.
- 7.10 De Raad van Toezicht benoemt de betreffende kandidaat, tenzij van het bestuur van de Medische Staf of de Ondernemingsraad een negatief advies wordt ontvangen. In dat geval overlegt de voorzitter met de Raad van Bestuur en de voorzitter van het bestuur van de Medische Staf casu quo de Ondernemingsraad 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 alsdan genomen besluit wordt gemotiveerd medegedeeld aan de Raad van Bestuur, het bestuur van de Medische Staf en de Ondernemingsraad.
- 7.11 In geval van een herbenoeming van een volgens rooster aftredend lid evalueert de Raad van Toezicht het functioneren van het lid dat voor herbenoeming in aanmerking wenst te komen en

worden de Raad van Bestuur, het bestuur van de Medische Staf en de Ondernemingsraad, met inachtneming van artikel 8 lid 2, in de gelegenheid gesteld om overeenkomstig het bepaalde in lid 9 en lid 10 van dit artikel advies uit te brengen over de voorgenomen herbenoeming.

#### **Artikel 8           Einde lidmaatschap**

- 8.1 De Raad van Toezicht stelt een zodanig rooster van aftreden vast dat de continuïteit in de samenstelling van de Raad van Toezicht gewaarborgd is. In ieder geval zullen de voorzitter en de vicevoorzitter, niet gelijktijdig volgens rooster aftredend zijn.
- 8.2 Een volgens rooster aftredend lid is ingevolge de statuten eenmaal herbenoembaar. Bij een voorgenomen besluit tot herbenoeming beraadt de Raad van Toezicht zich op het profiel voor de betreffende zetel en voegt zijn bevindingen bij het verzoek om advies aan de Raad van Bestuur, het bestuur van de Medische Staf en de Ondernemingsraad inzake de voorgenomen herbenoeming.
- 8.3 Een lid van de Raad van Toezicht treedt af indien een of meerdere statutaire gronden voor ontslag aanwezig zijn.
- 8.4 Indien de Raad van Toezicht van oordeel is dat een van de statutaire ontslaggronden aanwezig is en het betreffende lid van de Raad van Toezicht niet eigener beweging aftreedt, neemt de Raad van Toezicht een daartoe strekkend besluit, overeenkomstig het bepaalde in de statuten.
- 8.5 Alvorens de Raad van Toezicht het besluit neemt om een lid van de Raad van Toezicht te schorsen of te ontslaan, zal het betreffende lid tevoren in de gelegenheid worden gesteld kennis te nemen van de voornemens van de Raad van Toezicht en zijn zienswijze te dien aanzien kenbaar te maken.
- 8.6 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 Raad van Bestuur een gedragslijn worden overeengekomen.

#### **Artikel 9           Werkwijze en besluitvorming**

- 9.1 De Raad van Toezicht vergadert ten minste zesmaal per jaar, waarvan ten minste 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 boekjaar.
- 9.2 De Raad van Toezicht kan 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 de verantwoordelijkheid voor het integrale toezicht door de Raad van Toezicht en de verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur op dat aandachtsgebied onverlet.
- 9.3 De vergaderingen van de Raad van Toezicht zijn besloten.
- 9.4 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 van de Raad van Toezicht zal de Raad van Bestuur dan na afloop van de vergadering in grote lijnen op de hoogte stellen van het besprokene en de ter vergadering genomen besluiten.
- 9.5 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 de goedkeuring van de Raad van Toezicht behoeven worden schriftelijk en met redenen omkleed geagendeerd.
- 9.6 Door of vanwege de Raad van Bestuur wordt zorggedragen voor de notulering van de vergaderingen van de Raad van Toezicht. Indien het een vergadering buiten aanwezigheid van de Raad van Bestuur betreft, bepaalt de voorzitter voorafgaand aan de vergadering op welke wijze de notulering daarvan zal plaatsvinden.
- 9.7 De Raad van Toezicht stelt als vaste commissie een Audit Commissie in, die de Raad van Toezicht adviseert ter zake van het toezicht op het financiële beleid van de Raad van Bestuur,

de interne risicobeheersings- en controlesystemen, de financiële verslaggeving en de naleving van de regelgeving.

- 9.8. De Raad van Toezicht stelt als vaste commissie een Commissie Kwaliteit en Veiligheid in, die de Raad van Toezicht adviseert ter zake van
- de wijze waarop de Raad van Bestuur haar eindverantwoordelijkheid voor kwaliteit en veiligheid aantoonbaar waarmaakt vanuit het belang van de patiënt/cliënt;
  - het (voorgenomen) kwaliteits- en veiligheidsbeleid van de Raad van Bestuur;
  - het systeem van kwaliteitsbeheersing; en
  - de naleving van de regelgeving op het gebied van kwaliteit en patiëntveiligheid.
- 9.9 De Raad van Toezicht stelt een Remuneratie Commissie in. De taken van deze commissie zijn onder andere:
- het ten minste eenmaal per jaar beoordelen van het functioneren van de individuele leden van de Raad van Bestuur en hiervan een schriftelijk verslag op te stellen;
  - het doen van voorstellen aan de Raad van Toezicht ten aanzien van selectiecriteria en benoemingsprocedures inzake de werving en selectie van leden van de Raad van Bestuur;
  - het doen van voorstellen aan de Raad van Toezicht betreffende het te voeren bezoldigingsbeleid voor de Raad van Bestuur en bezoldiging van individuele leden van de Raad van Bestuur; het doen van voorstellen aan de Raad van Toezicht betreffende het te voeren bezoldigingsbeleid voor leden van de Raad van Toezicht.
- 9.10 De vaste commissies werken volgens een door de Raad van Toezicht goed te keuren reglement, waarin de taak, samenstelling en werkwijze is opgenomen. De huidige reglementen van de commissies zijn als bijlagen bij dit reglement gevoegd.
- 9.11 De notulen van de vergaderingen van de commissies worden steeds ter kennisneming geagendeerd in de eerstvolgende Raad van Toezicht vergadering.

#### **Artikel 10      Evaluatie**

- 10.1 Eenmaal per jaar wordt een vergadering van de Raad van Toezicht gehouden, in welke vergadering het functioneren van de Raad van Toezicht en van de Raad van Bestuur wordt geëvalueerd. In de evaluatie wordt tevens de relatie tussen de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur betrokken.
- 10.2 De Raad van Bestuur is bij (dit onderdeel van) deze vergadering in principe niet aanwezig. De voorzitter van de Raad van Toezicht verzoekt de Raad van 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.

#### **Artikel 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 zorgaanbieder 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 (reis)kosten aan hen vergoeden (onbelaste vergoeding van €0,19 per kilometer).

#### **Artikel 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 en verschaft daarbij inzicht op

welke wijze de Stichting volgens het “pas toe of leg uit-beginsel” aan de Zorgbrede Governancecode uitvoering geeft.

### **Artikel 13      Conflictregeling**

- 13.1 Geschillen met en binnen de Raad van Bestuur, niet zijnde een arbeidsconflict tussen één of meer leden van de Raad van Bestuur en de Stichting, worden beslecht door de Raad van Toezicht. Na het ontstaan van een geschil zal eerst worden getracht om in goed onderling overleg tot een oplossing te komen. Zo nodig wordt daarbij de bemiddeling van de voorzitter van de Raad van Toezicht ingeroepen.
- 13.2 Indien een minnelijke oplossing niet mogelijk is, wordt de Raad van Bestuur de gelegenheid geboden om in een speciale vergadering van de Raad van Toezicht te worden gehoord, waarna de Raad van Toezicht met een meerderheid van ten minste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen een besluit zal nemen over het geschil.

### **Artikel 14      Wijziging reglement**

- 14.1 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 de Raad van Bestuur.
- 14.2 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.
- 14.3 Indien een of meerdere bepalingen van de Statuten of van dit reglement -al dan niet door invoering van nieuwe regelgeving- in strijd mocht(en) komen met regels van dwingend recht, dan tast dit de geldigheid van (de overige bepalingen van) de Statuten of dit reglement niet aan, maar zal de Raad van Toezicht een wijziging van de Statuten of het reglement bewerkstelligen die zoveel mogelijk aansluit bij de inhoud en strekking van de oorspronkelijke bepalingen.