



Reglement Raad van Toezicht

Reglement RvT Versie 3.0 vastgesteld 16 december 2024

Versie beheer

Versie	Datum vastgesteld	Aanpassing
1.0	18-12-2014	Versie na fusie
2.0	15-03-2021	Aangepast op basis van Modelreglement NVZT
2.1	18-03-2024	Aanpassing in art 4 en 12: werkgeverscyclus Aanpassing in art 10: in lijn met toezichtvisie
3.0	16-12-2024	Aanpassing op basis van aan Modelreglement NVTZ 2023 en evaluatie door RvT Aanpassing lay out

Artikel 1 Doel, reikwijdte en vaststelling reglement

- 1.1 Door middel van dit reglement wordt nadere invulling gegeven aan de samenstelling, taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden en de interne besluitvorming en werkwijze van de Raad van Toezicht van de Stichting.
- 1.2 De Raad van Toezicht en de individuele leden van de Raad van Toezicht zijn gehouden tot naleving van dit reglement.
- 1.3 Dit reglement dient als aanvulling op de statuten van de Stichting en op de toepasselijke wet- en regelgeving voor de Raad van Toezicht. Dit reglement is opgesteld met in achtname van de Governancecode Zorg 2022. Bij strijd tussen dit reglement en de statuten, prevaleren de statuten.
- 1.4 De Raad van Toezicht heeft dit reglement vastgesteld in zijn vergadering d.d.

Artikel 2 Definities

Cliëntenraad: het door de Stichting ingestelde orgaan dat binnen de doelstelling van de Stichting in het bijzonder de gemeenschappelijke belangen van de Patiënten behartigt;

Medische Staf: De Medisch Specialistische Coöperatie Kennemerland U.A.;

Ondernemingsraad: de door de Stichting conform hoofdstuk 2 van de Wet op de Ondernemingsraden ingestelde Ondernemingsraad;

Patiënten: de natuurlijke personen die de Stichting als instelling behandelt zoals bedoeld in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018, dan wel een daarvoor in de plaats tredende regeling;

Stichting: Stichting Spaarne Gasthuis, statutair gevestigd te Hoofddorp, die het Spaarne Gasthuis exploiteert;

Verpleegkundig

Staf Convent: het door de Stichting ingestelde orgaan dat binnen de doelstelling van de Stichting adviseert over de kwaliteit van de verpleegkundige beroepsuitoefening.

Artikel 3 Positionering Raad van Toezicht

- 3.1 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.
- 3.2 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. 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.
- 3.3 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.
- 3.4 Bij de vervulling van zijn taak handelt de Raad van Toezicht steeds vanuit het perspectief van de maatschappelijke doelstelling van de Stichting, te weten het leveren van medisch specialistische zorg 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.

Artikel 4 Toezichtvisie

- 4.1 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.
- 4.2 De toezichtvisie is openbaar en vormt het referentiekader voor de algemene profielschets van de Raad van Toezicht als geheel en de specifieke profielschets van de leden van de Raad van Toezicht afzonderlijk.
- 4.3 Ten minste eenmaal per drie jaar of zoveel eerder als daartoe aanleiding is, beoordeelt de Raad van Toezicht of zijn toezichtvisie nog voldoet en voldoende aansluit bij de strategie en bestuurlijke opgave van de Stichting en de daarmee verbonden zorgorganisatie. Zo nodig stelt de Raad van Toezicht de toezichtvisie bij.

Artikel 5 Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht

- 5.1 De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in de Stichting en de daarmee verbonden zorgorganisatie. De Raad van Toezicht fungeert als werkgever voor de Raad van Bestuur en vervult een advies- en klankbordfunctie voor de Raad van Bestuur.
- 5.2 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 functionerende Raad van Bestuur door zich vooraf te vergewissen van de kwaliteit, integriteit en geschiktheid van een (mogelijk) lid van de Raad van Bestuur;
 - de benoeming, vaststelling van de arbeidsvoorwaarden, beoordeling en zo nodig de schorsing of ontslag 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 en 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 zorgdragen voor een goed functionerend intern toezicht door benoeming, vaststelling van de vergoeding, (onafhankelijke externe) evaluatie, beoordeling en zo nodig schorsing of ontslag van (de leden van) de Raad van Toezicht;

- het bevorderen van een open aanspreekcultuur binnen de Stichting en de daarmee verbonden zorgorganisatie waarbij de toezichthouders door hun eigen gedrag laten zien dat zij aanspreekbaar zijn 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 van de Stichting al dan niet goedkeuren van belangrijke besluiten van de Raad van Bestuur;
 - het bewaken van de strategie en toezicht op de risico's die aan de activiteiten van de Stichting en de daarmee verbonden zorgorganisaties verbonden zijn;
 - het toezicht op de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen;
 - het toezicht op de financiële verslaggeving 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.
- 5.3 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.
- 5.4 De Raad van Toezicht bepaalt zijn eigen agenda en de daarvoor noodzakelijke informatie. De Raad van Toezicht en zijn leden afzonderlijk hebben een eigen verantwoordelijkheid voor de eigen informatievoorziening.
- 5.5 De Raad van Toezicht ziet er in het bijzonder op toe dat de uitvoering van het bestuursbeleid strookt met de doelstellingen en de vastgestelde en goedgekeurde beleidsplannen en de begroting. De raad van toezicht en de raad van bestuur maken daarbij periodiek afspraken over de ijkpunten die door de raad van toezicht gehanteerd worden.
- 5.6 De Raad van Toezicht of zijn afzonderlijke leden nemen geen verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de Raad van Bestuur over en vervullen niet de bestuursfunctie.

Artikel 6 Werkgeverschap

- 6.1 De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor een goed en evenwichtig samengestelde en goed functionerende Raad van Bestuur.
- 6.2 De Raad van Toezicht benoemt, schorst, ontslaat en verleent décharge aan de leden van de Raad van Bestuur.
- 6.3 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.
- 6.4 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.
- 6.5 De Raad van Toezicht past de reguliere werkgeverscyclus zoals beschreven in artikel 13.2 toe op elk individueel lid van de Raad van Bestuur.
- 6.6 De Raad van Toezicht stelt de omvang en samenstelling van de Raad van Bestuur vast.
- 6.7 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.

- 6.8 De Raad van Toezicht stelt voor de benoeming van een lid van de Raad van Bestuur een profielschets op, dat ten minste de volgende aspecten bevat:
- onderschrijft de doelstelling en visie van de Stichting;
 - heeft affiniteit met de doelstelling en zorgfunctie van de Stichting;
 - beschikt over algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring;
 - beschikt over een integriteits- en verantwoordelijkheidsgevoel;
 - heeft inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als de Stichting;
 - beschikt over een functioneel netwerk.
- Het Reglement Raad van Bestuur bepaalt de benoemingsprocedure van de Raad van Bestuur.
- 6.9 De Raad van Toezicht vergewist zich voorafgaand aan de benoeming van een lid van de Raad van Bestuur van het werkverleden van het 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.
- 6.10 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 de leden van de Raad van Bestuur waarvoor een vacature bestaat (zie Reglement Raad van Bestuur).
- 6.11 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.
- 6.12 Bij ontstentenis of belet van alle leden of het enige lid 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 (tijdelijke) Raad van Bestuur voorzien.

Artikel 7 Samenstelling Raad van Toezicht

7.1 Raad van Toezicht als geheel

- 7.1.1 De bepalingen in de Statuten van Stichting zijn bepalend in de samenstelling van de Raad van Toezicht.
- 7.1.2 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.
- 7.1.3 De profielschets is openbaar en is voor een ieder opvraagbaar.
- 7.1.4 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 gezondheidszorg 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, juridische, 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 voor de Raad van Bestuur.

7.2 Profiel lid van de Raad van Toezicht

7.2.1 De Raad van Toezicht stelt - zoals in artikel 7.1aangegeven - 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 Cliëntenraad, Verpleegkundig Staf Convent, Ondernemingsraad en Medische Staf in staat om over de (algemene en specifieke) profielschets en de procedure voorafgaand advies uit te brengen.

7.2.2 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.

7.3 *De voorzitter*

7.3.1 De Raad van Toezicht benoemt uit zijn midden een voorzitter. Van de voorzitter van de Raad van Toezicht worden, onverminderd de profielschets, specifieke eigenschappen en kwaliteiten verwacht die door de Raad van Toezicht nader worden vastgesteld. In het bijzonder dient hij/zij:

- Relevante ervaring binnen het publiek bestuur en/of een complexe commerciële of semi-publieke organisatie;
- Zodanig verbindende eigenschappen en uitstraling dat hij/zij een verbindende rol heeft binnen de Raad van Toezicht, in relatie tot de Raad van Bestuur en in het interne en externe stakeholder veld zo nodig positie kan innemen in het belang van het ziekenhuis en de daarmee verbonden instelling;
- Aantoonbare kennis en competenties om met autoriteit en natuurlijk gezag de voorzittersfunctie in de Raad van Toezicht te vervullen;
- De persoonlijkheid en achtergrond om een leidende rol te vervullen bij de mening- en besluitvorming van de Raad van Toezicht;
- Inzicht en overzicht ten aanzien van de taken en functie van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur;
- Bekendheid met governance in een ziekenhuis met medisch specialisten in vrij beroep en de competenties die daarbij en daarvoor vereist is, is een pre.
- Een relevant netwerk in en bekendheid met de regio is een pre.

7.3.2 De voorzitter van de Raad van Toezicht heeft tot taak om in overleg met de Raad van Bestuur de agenda voor de plenaire vergaderingen voor te bereiden, de vergaderingen van de Raad van Toezicht te leiden, toe te zien op het naar behoren functioneren van de Raad van Toezicht en zijn commissies, zorg te dragen voor een adequate informatievoorziening aan de leden van de Raad van Toezicht, als eerste aanspreekbare lid van de Raad van Toezicht te fungeren voor de Raad van Bestuur en eventueel andere betrokkenen, de jaarlijkse evaluatie van het functioneren van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur te initiëren en als voorzitter zorg te dragen voor een ordelijk en efficiënt verloop op de vergaderingen van de Raad van Toezicht

7.3.3 Indien de Raad van Toezicht naar buiten treedt, geschiedt dit in de regel bij monde van de voorzitter.

7.4 *Aandachtsgebieden*

7.4.1 De Raad van Toezicht kan desgewenst een onderlinge verdeling van aandachtsgebieden afspreken. De aandachtsgebieden zullen in de regel worden bepaald door de achtergrond, discipline en deskundigheid van de leden van de Raad van Toezicht en houdt verband met de Toezichtvisie. Een eventuele verdeling laat echter de verantwoordelijkheid voor het integrale toezicht door de Raad van Toezicht onverlet.

7.5 *Belangenverstrengeling*

7.5.1 Het functioneren van een lid van de Raad van Toezicht wordt gekenmerkt door integriteit en een onafhankelijke opstelling.

7.5.2 Elke vorm ongewenste belangenverstrengeling van een lid van de Raad van Toezicht en de Stichting met de daarmee verbonden zorgorganisatie wordt voorkomen en de schijn hiervan wordt vermeden.

7.5.3 Een lid van de Raad van Toezicht meldt elke vorm en schijn van belangenverstrengeling terstond aan de voorzitter en de overige leden van de Raad van Toezicht en verschaft daarover alle relevante informatie. De Raad van Toezicht besluit buiten aanwezigheid van het betrokken lid van de Raad van Toezicht of er

sprake is van ongewenste belangenverstremgeling en hoe daarmee wordt omgegaan. De voorzitter van de Raad van Toezicht informeert de Raad van Bestuur over een dergelijke melding.

- 7.5.4 Indien de Raad van Toezicht van oordeel is dat er sprake is van een incidenteel tegenstrijdig belang of ongewenste belangenverstremgeling 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 niet mag deelnemen aan de voorbereiding, beraadslaging(en) en besluitvorming over het onderwerp of de transactie ten aanzien waarvan de Raad van Toezicht heeft vastgesteld dat er sprake is van een tegenstrijdig belang of ongewenste belangenverstremgeling. Het betreffende lid mag evenmin informatie over het betreffende onderwerp of de transactie ontvangen. Zodra er in de vergadering van de Raad van Toezicht wordt beraadslaagd of besloten over het betreffende onderwerp of de transactie zal het betreffende lid de vergadering verlaten voor de duur van de beraadslaging of besluitvorming over dit onderwerp of de transactie.
- 7.5.5 Een transactie waarbij een lid van de Raad van Toezicht een tegenstrijdig belang heeft of sprake is van incidenteel ongewenste belangenverstremgeling, 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.
- 7.5.6 Indien de Raad van Toezicht van oordeel is dat er sprake is van structureel tegenstrijdige belangen respectievelijk ongewenste belangenverstremgeling, zorgt het betreffende lid van de Raad van Toezicht ervoor at de belangenverstremgeling wordt opgeheven of treedt hij af. Indien het betreffende lid van de Raad van Toezicht niet onverwijld maatregelen neemt om het tegenstrijdig belang respectievelijke de ongewenste belangenverstremgeling te beëindigen of uit eigen beweging aftreedt, wordt het lid ontslagen door de Raad van Toezicht.
- 7.5.7 Indien de voorzitter van de Raad van Toezicht een (potentieel) tegenstrijdig belang of ongewenste belangenverstremgeling heeft, treedt ander daartoe aangewezen lid van de Raad van Toezicht als voorzitter op tot het moment dat het tegenstrijdig belang of ongewenste belangenverstremgeling is beëindigd dan wel, in het geval dat het tegenstrijdig belang of ongewenste belangenverstremgeling tot aftreden van de voorzitter leidt, tot het moment van diens vervanging.
- 7.5.8 Een lid van de Raad van Toezicht meldt, 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 het jaarlijkse bestuursverslag inzicht in hun hoofd- en nevenfuncties.

Artikel 8 Benoeming en scholingsprogramma leden Raad van Toezicht

- 8.1 De Raad van Toezicht stelt vast en maakt openbaar dat er een vacature is.
- 8.2 Leden van de Raad van Toezicht worden op openbare wijze geworven.
- 8.3 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 die selectiecommissie maken in ieder geval twee leden van de Raad van Toezicht en de voorzitter van de Raad van Bestuur deel uit.
- 8.4 De selectiecommissie selecteert een of meer benoembare kandidaten. De kandidaat/kandidaten wordt/worden uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek met de overige leden van de Raad van Toezicht.
- 8.5 Indien het sollicitatiegesprek 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 Raad van Bestuur en legt het voorgenomen besluit ter advisering voor aan de betrokken medezeggenschapsorganen.
- 8.6 De Cliëntenraad heeft op basis van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen 2018, dan wel een daarvoor in de plaats tredende regeling, het recht tot bindende voordracht van één lid van de Raad van Toezicht. Wanneer het de bindende voordracht door de Cliëntenraad betreft, benoemt de Raad van Toezicht de voorgedragen persoon, tenzij deze niet past in het door de Raad van Toezicht vastgestelde profiel of niet voldoet aan de wettelijke of statutaire (kwaliteits- of onafhankelijkheids)eisen. In dat geval

verzoekt de Raad van Toezicht de Cliëntenraad om een bindende voordracht voor een andere persoon te doen.

- 8.7 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 beweegredenen voor het negatieve advies en legt de Raad van Toezicht een voorstel voor ten aanzien van het alsdan te nemen besluit. Het genomen besluit wordt gemotiveerd medegedeeld aan de Raad van Bestuur en de betrokken medezeggenschapsorganen.

Artikel 9 **Einde lidmaatschap**

9.1 Rooster van aftreden

- 9.1.1 De Raad van Toezicht stelt een rooster van aftreden vast op basis waarvan elk lid van de Raad van Toezicht na benoeming zitting heeft voor een periode van maximaal vier jaar.
- 9.1.2 Het rooster van aftreden wordt zodanig ingericht dat de continuïteit in de samenstelling van de Raad van Toezicht gewaarborgd is. Bij voorkeur zullen de voorzitter en de vicevoorzitter niet gelijktijdig volgens het rooster aftredend zijn.
- 9.1.3 Een volgens rooster aftredend lid is ingevolge de statuten éénmaal herbenoembaar voor een periode van vier jaar, met dien verstande dat een lid maximaal acht jaar zitting kan hebben in de Raad van Toezicht. Bij een herbenoeming zal de Remuneratiecommissie de overige leden van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur consulteren over de wenselijkheid van een herbenoeming. De Raad van Toezicht beraadt zich buiten aanwezigheid van het betreffende lid op het profiel voor de betreffende zetel en weegt opnieuw zorgvuldig af of het lid van de Raad van Toezicht voldoende is toegerust voor de toezichtopgaven voor de komende jaren. De Raad van Toezicht voegt zijn bevindingen bij het verzoek om advies aan de Raad van Bestuur inzake de voorgenomen herbenoeming.

9.2 Aftreden, schorsing en ontslag

- 9.2.1 Een lid van de Raad van Toezicht treedt eigener beweging af zodra 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..
- 9.2.2 Indien de Raad van Toezicht van oordeel is dat één 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 van de Stichting.
- 9.2.3 Voordat de Raad van Toezicht het besluit neemt om een lid van de Raad van Toezicht te schorsen of te ontslaan, stelt de Raad van Toezicht het betreffende lid in de gelegenheid om kennis te nemen van de voornemens van de Raad van Toezicht en om zijn zienswijze kenbaar kunnen maken.
- 9.2.4 De Raad van Toezicht, het betreffende lid van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur maken afspraken over een eventueel naar buiten treden over de schorsing of het ontslag. Bij verschil van mening hierover besluit de Raad van Toezicht.

Artikel 10 **Werkwijze en besluitvorming Raad van Toezicht**

10.1 Vergadering en Besluitvorming

- 10.1.1 De wijze van besluitvorming staat beschreven in de statuten van de Stichting.
- 10.1.2 In de regel bereidt de voorzitter van de Raad van Toezicht in overleg met de Raad van Bestuur de plenaire 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.

- 10.1.3 De besluitvorming van de Raad van Toezicht vindt behoudens in bijzondere gevallen plaats tijdens de vergaderingen van de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht kan ook buiten vergadering besluiten nemen mits er wordt voldaan aan de vereisten zoals bepaald in de statuten van de Stichting. Op deze wijze genomen besluiten worden bij de eerstvolgende vergadering aan het verslag gehecht.
- 10.1.4 In beginsel wordt de plenaire vergadering van de Raad van Toezicht bijgewoond door:
- de leden van de Raad van Toezicht;
 - de leden van 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;
 - een secretaresse en de secretaris Raad van Toezicht tenzij de Raad van Toezicht aangeeft zonder de secretaresse en/of secretaris te willen vergaderen
 - andere personen, mits de meerderheid van de aanwezige leden van de Raad van Toezicht hiermee instemt.
- 10.1.5 Alle leden van de Raad van Toezicht hebben ieder het recht onderwerpen te agenderen. In beginsel wordt aan het einde van de plenaire vergadering vooruitgeblikt op de concept agenda voor de volgende plenaire vergadering van de Raad van Toezicht.

10.2 Commissies

- 10.2.1 De Raad van Toezicht kan uit zijn midden commissies instellen, waaronder een auditcommissie en een commissie kwaliteit en veiligheid en organisatieontwikkeling en een remuneratiecommissie 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.
- 10.2.2 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.
- 10.2.3 De commissies brengen van hun beraadslagingen en bevindingen - daaronder begrepen hun adviezen - schriftelijk verslag uit aan de Raad van Toezicht.

10.3 Secretariaat

- 10.3.1 Door of vanwege de Raad van Toezicht wordt zorg gedragen voor de notulering van de plenair vergaderingen van de Raad van Toezicht en de commissievergaderingen. In de regel zullen de notulen in concept binnen 2 weken worden gedeeld en tijdens de eerstvolgende vergadering worden vastgesteld. Indien echter alle leden van de Raad van Toezicht met de inhoud van de notulen instemmen kan de vaststelling daarvan ook eerder plaatsvinden.
- 10.3.2 In het secretariaat van de Raad van Toezicht wordt voorzien door of vanwege de Raad van Bestuur, die tevens zorg draagt voor een adequate archivering van de bescheiden van de Raad van Toezicht. Het archief van de Raad van Toezicht is te allen tijde toegankelijk voor de leden van de Raad van Toezicht.

Artikel 11 Informatievoorziening

- 11.1 De Raad van Toezicht en de individuele 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 of van eigen adviseurs. Op verzoek van de Raad van Toezicht faciliteert de Raad van Bestuur deze contacten en stelt de stichting daartoe de benodigde middelen ter beschikking.
- 11.2 De Raad van Bestuur verschaft de Raad van Toezicht tijdig alle informatie (en zo mogelijk schriftelijk) alle informatie over algemene, zorginhoudelijke, financieel-economische, personele, sociale, externe, ethische en 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 ieder geval zal de Raad van Bestuur de Raad van Toezicht – al dan niet via de commissies - op de hoogte houden ten aanzien van de in de Bijlage opgenomen onderwerpen.

- 11.3 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.
- 11.4 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, 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.

Artikel 12 Intern en extern overleg en optreden van de Raad van Toezicht

- 12.1 Een afvaardiging van de Raad van Toezicht is tweemaal per jaar aanwezig bij een vergadering van de Raad van Bestuur met de Ondernemingsraad, van de Raad van Bestuur met het bestuur van de Medisch Staf, van de Raad van Bestuur met de Cliëntenraad en van de Raad van Bestuur met het Verpleegkundig Staf Convent. Daarnaast heeft de Raad van Toezicht eens per jaar een inhoudelijke sessie met de Raad van Bestuur en de adviesorganen over een inhoudelijk onderwerp.
- 12.2 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.
- 12.3 Eens per jaar heeft de Raad van Toezicht zonder de Raad van Bestuur een intern stakeholder gesprek met de afzonderlijke adviesorganen. De informatie uit die gesprekken wordt op gepaste wijze ingebracht in overleg tussen de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht kan, indien dat wenselijk is voor de uitoefening van de toezichtfunctie of voor zover deze behoefte door de betreffende organen kenbaar is gemaakt, met kennisgeving vooraf aan de Raad van Bestuur ook aanvullend contact hebben met deze medezeggenschapsorganen of andere organen van de Stichting.
- 12.4 Wanneer de Raad van Toezicht of individuele leden benaderd worden door externe relaties of door personen werkzaam in de Stichting en de daarmee verbonden zorgorganisatie 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 zo mogelijk na overleg met de Raad van Bestuur. Wanneer dit niet mogelijk is, wordt de Raad van Bestuur achteraf geïnformeerd.

Artikel 13 Evaluatie en permanente ontwikkeling

13.1 Raad van Toezicht

- 13.1.1 Ieder lid van de Raad van Toezicht volgt na benoeming een introductieprogramma, zoals het betreffende cursusonderdeel 'Goed beslagen ten ijs' van het NVTZ-programma Goed Toezicht, 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.
- 13.1.2 Eenmaal per jaar wordt een vergadering van de Raad van Toezicht gehouden waarin het functioneren van (de individuele leden van) de Raad van Toezicht wordt geëvalueerd. In deze evaluatie wordt tevens de samenwerking tussen de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur betrokken alsmede de behoefte van de leden van de Raad van Toezicht aan nadere training of opleiding. De uitkomsten van deze jaarlijkse zelfevaluatie worden schriftelijk vastgelegd.
- 13.1.3 De Raad van Bestuur is bij (dit onderdeel van) deze vergadering niet aanwezig. De voorzitter van de Raad van Toezicht informeert tevoren bij de Raad van Bestuur of er zijnerzijds aandachtspunten zijn ten aanzien van zowel zijn eigen functioneren als het functioneren van de Raad van Toezicht die in de evaluatie betrokken dienen te worden.
- 13.1.4 De voorzitter bespreekt het resultaat van de evaluatie met de Raad van Bestuur.

- 13.1.5 Ten minste eenmaal per drie jaar wordt deze evaluatie door een onafhankelijke externe deskundige begeleid. In de periode tussen de externe evaluaties past de Raad van Toezicht ten minste één vorm van methodische reflectie toe, zoals bijvoorbeeld vermeld in het onderdeel 'Evaluatie en reflectie' van het NVTZ-programma Goed Toezicht. De specifieke vorm en inhoud van deze reflectie vloeit voort uit de aandachtspunten die in de evaluatie onder externe begeleiding naar voren zijn gekomen.
- 13.1.6 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 waarin ook aandacht is voor relevante strategische ontwikkelingen.
- 13.1.7 De Raad van Toezicht zorgt voor een adequaat introductieprogramma voor nieuwe leden en kennisoverdracht van vertrekkende leden.
- 13.1.8 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.

13.2 *Evaluatie functioneren leden Raad van Bestuur*

- 13.2.1 De voorzitter en een lid van de Raad van Toezicht voeren jaarlijks een functioneringsgesprek met de leden van de raad bestuur over diens functioneren.
- 13.2.2 In dit gesprek worden onder meer de uit de evaluatie van de Raad van Toezicht voortkomende aandachtspunten, de persoonlijke ontwikkeling van het betreffende 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.
- 13.2.3 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.
- 13.2.4 Daarnaast hebben de voorzitter en een lid van de Raad van Toezicht jaarlijks een informeel gesprek met de leden van de Raad van Bestuur over werkgever gerelateerd vragen.
- 13.2.5 In het eerste jaar na aanstelling voert de Raad van Toezicht een 100 dagen gesprek met en nieuw lid van de Raad van Bestuur met als doel het bespreken van de eerste ervaringen in de functie. Inhoudelijke aandachtspunten kunnen vervolgens meegenomen worden in het eerste functioneringsgesprek.

13.3 *Evaluatie externe accountant*

- 13.3.1 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 hiervan in het bestuursverslag melding gemaakt.
- 13.3.2 De Raad van Toezicht evalueert regelmatig het functioneren van de externe accountant, en wint daartoe advies in bij de Raad van Bestuur.
- 13.3.3 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.

Artikel 14 **Honorering en onkostenvergoeding**

- 14.1 De Raad van Toezicht stelt binnen de wettelijke kaders zoals vastgelegd in de Wet Normering Topinkomens de honorering van de leden van de Raad van Toezicht vast. 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.
- 14.2 De Stichting vergoedt de onkosten die de leden van de Raad van Toezicht ten behoeve van de Stichting maken.

Artikel 15 **Verantwoording**

- 15.1 De Raad van Toezicht legt extern verantwoording af over zijn functioneren door verslag te doen van zijn werkzaamheden in het bestuursverslag van de Stichting en door relevante documenten te publiceren op de website van de Stichting. Hieronder vallen in ieder geval de Toezichtvisie, het Reglement Raad van Toezicht, de reglementen van de commissies en het rooster van aan- en aftreden.

Artikel 16 **Wijziging reglement**

- 16.1 De Raad van Toezicht beoordeelt periodiek of dit reglement nog aan de daaraan te stellen criteria voldoet. De voorzitter van de Raad van Toezicht vraagt daarover vooraf de mening van de Raad van Bestuur.
- 16.2 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.

Artikel 17 **Slotbepaling**

- 17.1 In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, besluit de Raad van Toezicht, na overleg met de Raad van Bestuur, met inachtneming van de wettelijke bepalingen en de statuten.

Bijlage: Onderwerpen waarover de Raad van Bestuur de Raad van Toezicht – al dan niet via de commissies - op de hoogte houden conform artikel 11.2 van het Reglement Raad van Toezicht.

Artikel 11.2 Reglement Raad van Toezicht: De Raad van Bestuur verschaft de Raad van Toezicht tijdig alle informatie (en zo mogelijk schriftelijk) alle informatie over algemene, zorginhoudelijke, financieel-economische, personele, sociale, externe, ethische en 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 ieder geval zal de Raad van Bestuur de Raad van Toezicht – al dan niet via de commissies - op de hoogte houden ten aanzien van de in de Bijlage opgenomen onderwerpen.

Onderwerpen

- de realisatie van de maatschappelijke doelstellingen en de beleidsplannen van de Stichting;
- ontwikkelingen op het gebied van de positionering en de strategie van de Stichting;
- de algemene en financiële risico's verbonden aan de activiteiten van de Stichting alsmede de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen;
- 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;
- ontwikkelingen in de organisatie- en kwaliteitscultuur, waaronder ook ontwikkelingen rondom gewenst en ongewenst gedrag;
- relevante wijzigingen in het management of op andere sleutelposities;
- de ontwikkelingen van aangelegenheden waarvoor de formele besluitvorming van de Raad van Bestuur 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;
- calamiteiten die gemeld zijn bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd dan wel Justitie, inclusief frauduleuze omstandigheden, alsmede foutmeldingen en relevante 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 inhoud van de managementletter;
- uitkomsten van medewerker tevredenheidsonderzoeken.