

Reglement Raad van Toezicht

Zorggroep Sirjón

waaronder vallen de WTZI-instellingen: Siloah en SVRO



Delen door liefde

Inhoudsopgave

Preambule.....	3
1 Positionering Raad van Toezicht in De Stichting	4
2 Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht	4
3 Informatievoorziening.....	5
4 Samenstelling Raad van Toezicht	7
6 Benoeming leden Raad van Toezicht	10
7 Einde lidmaatschap	11
8 Werkwijze	13
9 Evaluatie	14
10 Openbaarheid en belangenverstrengeling	14
11 Conflictregeling	14
12 Honorering en/ of onkostenvergoeding	15
13 Verantwoording	16
14 Klokkenluidersregeling.....	16
15 Wijziging reglement	16

Preambule

Het reglement is in overeenstemming met de statuten van De Stichting Siloah en SVRO (verder De Stichting) en de Governancecode Zorg die per 1 januari 2017 in werking is getreden.

In dit reglement worden de functies, taken en bevoegdheden van de Raad van Toezicht beschreven. Het reglement biedt inzicht voor elk nieuw lid van de Raad van Toezicht -en dus voor de raad als college- waar de Raad van Toezicht wel en niet voor staat.

In dit reglement zijn uitgebreidere (en praktische) regels opgenomen over de samenstelling en benoeming van de Raad van Toezicht alsmede nadere regels over het voorkomen van belangenverstremming. Dit dient niet alleen de transparantie, maar het draagt ook bij aan de professionalisering van het functioneren van de Raad van Toezicht, zowel inhoudelijk als procedureel. Daarnaast zijn er conform de Governancecode Zorg regels opgenomen over het evalueren van het functioneren van de Raad van Toezicht, van de Raad van Bestuur en over hun samenwerking.

Toezicht visie

In de Governancecode Zorg is beschreven dat goed bestuur en toezicht belangrijke voorwaarden zijn voor goede zorg. Naleving van de Governancecode draagt daaraan bij en is dan ook uitgangspunt voor het handelen van de Raad van Toezicht van De Stichting. De Raad van Toezicht ziet erop toe dat ook de Raad van Bestuur zich aan deze code houdt.

De Raad van Bestuur van De Stichting is eindverantwoordelijk voor, en belast met, het besturen van de organisatie. De Raad van Toezicht heeft tot taak integraal toezicht te houden op de besturing door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in de organisatie als maatschappelijke onderneming en staat de Raad van Bestuur met 'raad en daad' terzijde.

De basis van het houden van toezicht door de Raad van Toezicht is dialoog en vertrouwen. De Raad van Toezicht sluit in haar toezicht aan bij de missie, visie en kernwaarden van de organisatie.

De Raad van Toezicht ziet erop toe dat De Stichting haar maatschappelijke doelstelling realiseert en de juiste toekomstbestendige keuzes maakt, binnen de gestelde financiële kaders. De positie van de cliënt staat hierbij centraal, waarbij de Raad van Toezicht de dialoog bevordert tussen de Raad van Bestuur en de stakeholders, zodat deze vertrouwen hebben in de koers en tevreden zijn met de resultaten van De Stichting.

De Raad van Toezicht is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, de Raad van Toezicht en welk deelbelang dan ook, onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. Zij zijn geen vertegenwoordiger van enige interne of externe partij van De Stichting. De leden van de Raad van Toezicht handelen zonder last of ruggenspraak, maar wel met een brede blik, zich bewust van de maatschappelijke taak van De Stichting. De Raad van Toezicht heeft in haar toezicht nadrukkelijk aandacht voor stabiliteit en continuïteit van de organisatie. De Raad van Toezicht vervult de werkgeversrol voor de Raad van Bestuur.

De Raad van Toezicht bepaalt zijn eigen agenda. De Raad van Toezicht beziet in samenwerking met de Raad van Bestuur wat in het veranderende zorglandschap de rol en positionering is van De Stichting, waarbij kansen en bedreigingen voor de toekomst van De Stichting en de zorg voor haar cliënten in beeld zijn gebracht.

Naleving Governancecode Zorg 2017

Belanghebbenden bij een zorgorganisatie die op eigen wijze nadeel hebben ondervonden van de wijze waarop deze zorgorganisatie de Governancecode Zorg 2017 heeft nageleefd, kunnen binnen de grenzen van het daarvoor van kracht zijnde reglement een toetsingsverzoek indienen bij de Governancecommissie Gezondheidszorg.

De Raad van Toezicht van De Stichting, gevestigd te Ridderkerk, in aanmerking nemende de in de Governancecode Zorg 2017 opgenomen aanbevelingen voor goed bestuur, goed toezicht en adequate verantwoording in de Nederlandse gezondheidszorg;

besluit, met inachtneming van de statuten van De Stichting zoals deze als laatst zijn verleden begin 2018, het navolgende reglement voor de Raad van Toezicht vast te stellen:

1 Positionering Raad van Toezicht in De Stichting

De statuten van De Stichting voorzien in de Raad van Toezichtstructuur.

De Raad van Bestuur bestuurt De Stichting en de Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op het beleid en beheer van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen De Stichting.

2 Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht

2.1 De Raad van Toezicht toetst of de Raad van Bestuur bij zijn beleidsvorming en de uitvoering van zijn bestuurstaken:

- oog houdt op het belang van de organisatie van De Stichting in relatie tot de maatschappelijk functie van De Stichting;
- handelt in overeenstemming met de identiteit van De Stichting; en
- een zorgvuldige en evenwichtige afweging heeft gemaakt van de belangen van allen die bij De Stichting betrokken zijn.

2.1 De Raad van Toezicht rekent de volgende taken en bevoegdheden in ieder geval tot haar verantwoordelijkheid:

- het zorgdragen voor een goed functionerende Raad van Bestuur (door benoeming, beoordeling en ontslag van de Raad van Bestuur);
- het zorgdragen voor een goed functionerend intern toezicht (door benoeming, beoordeling en ontslag van (leden van) de Raad van Toezicht);
- het functioneren als adviseur en klankbord voor de Raad van Bestuur;
- het houden van integraal toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur, op de identiteit van De Stichting en op de algemene gang van zaken in de zorggroep;
- het goedkeuren van strategische beslissingen van de Raad van Bestuur.

2.2 De Raad van Toezicht ziet er in het bijzonder op toe dat de uitvoering van het bestuursbeleid strookt met de vastgestelde en goedgekeurde beleidsplannen en beleidsuitgangspunten. De Raad van Toezicht en Raad van Bestuur maken daarbij afspraken over de ijkpunten die door de Raad van Toezicht gehanteerd worden.

- 2.4.1 De Raad van Toezicht houdt toezicht op het te voeren beleid Stakeholdermanagement.
- 2.4.2 De Raad van Toezicht keurt het beleid stakeholdermanagement goed en houdt toezicht op de uitvoering van het beleid, o.a. door het onderwerp regelmatig op de agenda te zetten van de vergadering van de Raad van toezicht en door aanwezig te zijn bij bepaalde stakeholderbijeenkomsten.
- 2.4.3 De Raad van Toezicht stimuleert de Raad van Bestuur tot het betrekken van stakeholders bij de ontwikkeling en uitvoering van beleid.
- 2.4.4 De Raad van Toezicht kan buiten aanwezigheid van de Raad van Bestuur contact hebben met stakeholders, maar nooit buiten medeweten van de Raad van Bestuur. Dit contact is dan wenselijk voor de uitoefening van de toezichtfunctie, voor het creëren van draagvlak of anderszins in overleg met de Raad van Bestuur.
- 2.4.5 Verantwoording aan stakeholders door de Raad van Toezicht vindt plaats via het jaarverslag.
- 2.5.1 De Raad van Toezicht benoemt en ontslaat de externe accountant. De Raad van Bestuur wordt in staat gesteld daarover advies uit te brengen aan de Raad van Toezicht.
- 2.5.2 De Raad van Toezicht evalueert regelmatig het functioneren van de externe accountant, na daarover advies te hebben gevraagd van de Raad van Bestuur. De zorgorganisatie wisselt na zeven jaar van accountant¹.
- 2.5.3 De externe accountant verricht geen advieswerkzaamheden die een risico vormen voor zijn onafhankelijke positie. Indien in het te controleren boekjaar wel advieswerkzaamheden zijn verricht, wordt hiervan in het verslag over de jaarrekening melding gemaakt.
- 2.5.4 De extern accountant woont het van belang zijnde gedeelte van de vergaderingen van de Auditcommissie bij waarin de jaarrekening wordt besproken en wordt besloten tot advisering over de goedkeuring van de jaarrekening aan de Raad van Toezicht. Op verzoek van de Raad van Toezicht kan de extern accountant ook het van belang zijnde gedeelte van de vergadering van de Raad van Toezicht bijwonen waarin de jaarrekening wordt besproken. De externe accountant rapporteert zijn definitieve bevindingen betreffende het onderzoek van de jaarrekening op het zelfde moment aan de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht.

3 Informatievoorziening²

- 3.1 De Raad van Bestuur verschaft de Raad van Toezicht tijdig de voor een adequaat functioneren benodigde informatie. In de regel zal dit geschieden als voorbereiding van, dan wel tijdens de vergaderingen van de Raad van Toezicht. Indien daarvoor aanleiding is zal de Raad van Bestuur de Raad van Toezicht tussentijds van relevante informatie voorzien.

¹ Die wisseling betreft de persoon en niet noodzakelijkerwijs het kantoor waar de persoon mee verbonden is.

² Dit onderdeel is conform de opgenomen bepaling in het reglement van de Raad van Bestuur.

In ieder geval verwacht de Raad van Toezicht dat de Raad van Bestuur hem op de hoogte houdt ten aanzien van:

- ontwikkelingen op het gebied van de positionering en de strategie van De Stichting, alsmede met betrekking tot de identitaire aspecten welke hierbij van betekenis zijn;
- de ontwikkeling van aangelegenheden, waarvoor in de formele besluitvorming de goedkeuring van de Raad van Toezicht nodig is;
- per kwartaal financiële ontwikkelingen c.q. vermoedelijke financiële uitkomsten in relatie tot de goedgekeurde begroting;
- 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 voor de Gezondheidszorg dan wel Justitie;
- gerechtelijke procedures;
- verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen;
- langlopende huurcontracten voor vastgoed met een looptijd langer dan 10 jaar;
- borgstelling of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt.
- kwesties van andere aard, waarvan op voorhand kan worden verwacht dat deze tot negatieve publiciteit zullen leiden
- periodieke rapportage over risico's, beheersing en interne controle, vanuit het beleid risicomanagement.

3.2 Periodieke rapportage

3.2.1 De Raad van Toezicht ziet er op toe dat de Raad van Bestuur de Raad van Toezicht regelmatig rapporteert over:

- de realisering van de maatschappelijke functie;
- de strategie inclusief de daaraan verbonden risico's en mechanismen tot beheersing ervan;
- de kwaliteit van de zorg;
- omgang met identiteitsgebonden vraagstukken;
- personeel en organisatie;
- beoordeling van de realisering van het financieel-economisch beleid, mede in relatie tot de financiële positie van De Stichting, zoals vastgelegd in de bestuurlijke informatievoorziening;
- Vastgoedontwikkelingen.

3.2.2 Het jaarlijkse directieverslag welke opgenomen wordt in de jaarrekening, bevat de volgende onderwerpen:

- algemene informatie;
- financiële informatie;
- strategie, risico's en onzekerheden;
- toepassing gedragscodes;
- maatschappelijke aspecten.

3.3 Indien De Stichting met enige importantie in de publiciteit komt, anders dan voor zaken die tot het normale PR-beleid te rekenen zijn, zal de Raad van Bestuur 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.

- 3.4 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.

4 Samenstelling Raad van Toezicht

4.1 Profiel Raad van Toezicht

- 4.1.1 Enkel natuurlijke personen kunnen toetreden tot de Raad van Toezicht.

- 4.1.2 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 stelt de Raad van Toezicht de profielschets bij.

- 4.1.3 De profielschets is openbaar en is voor een ieder opvraagbaar.

- 4.1.4 Het profiel voor de Raad van Toezicht dient er toe te leiden dat de Raad van Toezicht zodanig is samengesteld dat:
- er voldoende affiniteit met de gezondheidszorg in het algemeen en de doelstelling van De Stichting in het bijzonder aanwezig is;
 - een brede maatschappelijke binding en een functioneel netwerk wordt bereikt;
 - een spreiding van maatschappelijke achtergronden, deskundigheden en disciplines aanwezig is, waarbij onder meer gedacht wordt aan:
 - identiteit;
 - zorginhoudelijk, kwaliteit en veiligheid;
 - financieel- economisch;
 - personeel en organisatie;
 - juridisch;
 - vastgoed.
 - de vertegenwoordiging op voordracht van de Centrale Cliëntenraad is geregeld;
 - 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.

4.2 Profiel lid van de Raad van Toezicht

- 4.2.1 De Raad van Toezicht maakt een algemene profielschets op, waarin de kwaliteiten en eigenschappen die van een lid van de Raad van Toezicht worden verwacht, zijn opgenomen en

vult deze per zetel aan met een specifieke detaillering naar achtergrond, discipline en deskundigheid.

- 4.2.2 Het profiel voor een lid van de Raad van Toezicht bevat tenminste de volgende aspecten:
- affiniteit met de doelstelling en zorgfunctie van De Stichting;
 - verinnerlijking van en instemming met de grondslag van De Stichting;
 - algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring;
 - een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
 - het vermogen en de attitude om de Raad van Bestuur met raad en als klankbord terzijde te staan;
 - het vermogen om het beleid van De Stichting en het functioneren van de Raad van Bestuur te toetsen;
 - het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen;
 - integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
 - inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan de organisatie stellen;
 - het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door de Raad van Bestuur voorgelegde aangelegenheden;
 - voldoende beschikbaarheid.
- 4.2.3 Van de leden van de Raad van Toezicht wordt verwacht dat zij zich blijven verdiepen in de ontwikkelingen op het gebied van de gezondheidszorg in het algemeen en de zorgfunctie van De Stichting in het bijzonder en dat zij zelf maatschappelijk actief zijn. Jaarlijks wordt in de eerste Raad van Toezicht vergadering van het kalenderjaar een scholingsplan vastgesteld. De kosten voor deze scholing komen voor rekening van de Zorggroep.
- 4.2.4 De profielschets wordt verstrekt aan de Raad van Bestuur, de Ondernemingsraad en de Centrale Cliëntenraad.
- 4.2.3 Tenminste op het moment dat een zetel al dan niet volgens rooster vacant komt gaat de Raad van Toezicht na of de profielschets voor de betreffende zetel nog voldoet en nog past binnen de profielschets van de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht gaat daarbij ook te rade bij de Raad van Bestuur. Zonodig stelt de Raad van Toezicht de profielschets bij.
- 4.3 De voorzitter
- 4.3.1 De voorzitter en de vicevoorzitter van de Raad van Toezicht worden door de Raad van Toezicht bij schriftelijke stemming uit haar midden gekozen. De vicevoorzitter van de Raad van Toezicht vervangt de voorzitter bij diens afwezigheid.
- 4.3.2 Van de voorzitter van de Raad van Toezicht worden, onverminderd de profielschets, specifieke eigenschappen en kwaliteiten verwacht, die door de Raad van Toezicht nader worden vastgesteld. In het bijzonder dient hij:
- 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 menings- 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.
- 4.3.3 De voorzitter leidt de vergaderingen van de Raad van Toezicht en is voor de Raad van Bestuur en eventueel andere betrokkenen het eerst aanspreekbare lid van de Raad van Toezicht.
- 4.3.4 Indien de Raad van Toezicht naar buiten treedt geschiedt dit in de regel bij monde van de voorzitter.
- 4.4 Onverenigbaarheid
In aansluiting op de statuten wordt het volgende vastgelegd:
- 4.4.1 Het functioneren van een lid van de Raad van Toezicht wordt gekenmerkt door integriteit en onafhankelijke opstelling. Dit betekent dat hij of zij in de uitoefening van de functie op geen enkele wijze belang heeft bij De Stichting.
- 4.4.2 De Raad van Toezicht stelt zo nodig ter aanvulling op het bepaalde in de statuten vast met welke betrokkenheid, achtergrond of functie het lidmaatschap van de Raad van Toezicht onverenigbaar is.
- 4.4.3 Elke vorm van persoonlijke bevoordeling dan wel belangenverstrengeling van enig lid van de Raad van Toezicht en De Stichting wordt voorkomen en de schijn hiervan wordt vermeden. Indien een lid van de Raad van Toezicht voorziet dat (schijn van) belangenverstrengeling zou kunnen optreden of anderszins een tegenstrijdig belang met De Stichting kan ontstaan, zal het betreffende lid van de Raad van Toezicht de voorzitter daarvan in kennis stellen. De voorzitter van de Raad van Toezicht bepaalt - al dan niet na agendering van het onderwerp in een vergadering van de Raad van Toezicht - of er sprake is van belangenverstrengeling en hoe daarmee wordt omgegaan. 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 Intern en extern overleg en optreden van de Raad van Toezicht

- 5.1 Een delegatie van de Raad van Toezicht is in principe eenmaal per jaar aanwezig bij een overlegvergadering van de Raad van Bestuur met de Ondernemingsraad en in principe tweemaal per jaar bij een vergadering van de Raad van Bestuur en de Centrale Cliëntenraad.
- 5.2 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 eerste instantie naar de Raad van Bestuur.

Primair is de Raad van Bestuur de gesprekspartner, zij legt immers verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

Een open communicatie is noodzakelijk, niet alleen intern maar ook extern naar stakeholders en de maatschappij. Bij deze open communicatie hoort een pro-actieve houding van het bestuur, ook informatie waar de Raad van Toezicht niet om gevraagd heeft wordt gedeeld. Het staat de Raad van Toezicht vrij ook anderen te raadplegen in de organisatie teneinde de toezichthoudende rol waar te kunnen maken, als regel is de Raad van Bestuur hiervan op de hoogte, tenzij er gegronde redenen zijn dit buiten het bestuur te houden.

De voorzitter van de Raad van Bestuur is de gesprekspartner van de medezeggenschapsorganen. De Raad van Toezicht gaat in gesprek met de medezeggenschapsorganen tijdens de in het jaarprogramma vastgestelde formele overlegmomenten. De Raad van Toezicht kan desgewenst buiten aanwezigheid van de Raad van Bestuur contacten hebben met de medezeggenschapsorganen voor zover dat voor de uitoefening van de toezichtfunctie wenselijk is of als die behoefte is uitgesproken door de medezeggenschapsorganen. De Raad van Bestuur wordt hier altijd vooraf over in kennis gesteld.

- 5.3 Op de regel onder sub. 2 wordt alleen in zeer bijzondere gevallen uitzondering gemaakt en wanneer daar een gegronde reden voor is. Hierover wordt vooraf overleg gepleegd met de Raad van Bestuur of wanneer dit niet mogelijk is dan wordt de Raad van Bestuur achteraf geïnformeerd.
- 5.4 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 -en naar bevind van zaken- voorzien.

6 Benoeming leden Raad van Toezicht

- 6.1 De Raad van Toezicht stelt vast dat er een vacature is overeenkomstig het vastgestelde rooster van aftreden van de leden van de Raad van Toezicht en stelt tevens de profielschets voor de betreffende zetel vast overeenkomstig het bepaalde artikel 4.2.
- 6.2 Van de vacature alsmede de vastgestelde profielschets wordt kennisgegeven aan de Raad van Bestuur, en in het geval het de zetel betreft waarvoor de Cliëntenraad het recht van bindende voordracht toekomt, de Centrale Cliëntenraad.
- 6.3 Twee leden uit de leden van de Raad van Toezicht vormen samen met een lid uit de Raad van Bestuur de sollicitatiecommissie. Het lid van de Raad van Bestuur heeft enkel een adviesrecht en geen stemrecht”.

- 6.4 De leden van de Raad van Toezicht zullen op openbare wijze worden geworven, met in achtneming van de profielschets. Verder kan de Raad van Toezicht besluiten om beroep te doen op een werving & selectiebureau. Een uitzondering op voorgaande procedure is het lid dat bindend wordt voorgedragen door de cliëntenraad en met uitzondering van andere zwaarwichtige redenen.
- 6.4.1 Over de bindende voordracht door de Cliëntenraad pleegt de voorzitter van de Raad van Toezicht desgewenst tevoren informeel overleg met de voorzitter van de Centrale Cliëntenraad.
- 6.4.2 De Raad van Bestuur zal in voorkomend geval met de Centrale Cliëntenraad overeenkomen dat bij door haar voorgedragen personen geen enkel verwachting wordt gewekt ten aanzien van een eventuele benoeming.
- 6.4.3 In het geval het de bindende voordracht door de Centrale Cliëntenraad betreft, benoemt de Raad van Toezicht de betreffende persoon, tenzij deze niet past in het door de Raad van Toezicht vastgestelde profiel dan wel anderszins ernstige bezwaren tegen de benoeming van de betreffende persoon bestaan. In dat geval wordt de Centrale Cliëntenraad verzocht een bindende voordracht voor een andere persoon te doen.
- 6.4.4 Uit de kandidaten, die solliciteren op een vacature binnen de Raad van Toezicht zal een selectie worden gemaakt op basis van objectieve criteria, vastgelegd in de profielschets. Daarmee worden door een afvaardiging uit de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur gesprekken gevoerd om tot een benoemingsvoorstel te komen.
- 6.5 Indien de sollicitatiegesprekken geschikte kandidaten opleveren om tot een benoemingsvoorstel te komen, neemt de Raad van Toezicht in de eerstvolgende vergadering een voorgenomen benoemingsbesluit, bespreekt dit voornemen met de Raad van Bestuur en wint over het voorgenomen besluit via de Raad van Bestuur het advies van de Ondernemingsraad in.
- 6.6 De Raad van Toezicht benoemt de kandidaat tenzij van de Ondernemingsraad een negatief advies wordt ontvangen. In dat geval overlegt de voorzitter met de Raad van Bestuur en de voorzitter van 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 genomen besluit wordt gemotiveerd medegedeeld aan de Raad van Bestuur en de Ondernemingsraad.
- 6.7 In geval van een herbenoeming van een volgens rooster aftredend lid wordt een overeenkomstige procedure voor herbenoeming gevolgd, waarbij opnieuw wordt afgewogen of het lid voldoende is toegerust voor de toezichtsopgave voor de komende jaren.

7 Einde lidmaatschap

- 7.1 Rooster van aftreden
- 7.1.1 Het rooster van aftreden wordt zodanig ingericht dat de continuïteit in de samenstelling van de Raad van Toezicht gewaarborgd is. In ieder geval zullen de voorzitter en de vicevoorzitter niet

gelijktijdig volgens rooster aftredend zijn. Bij de voordracht voor herbenoeming van de leden is artikel 15 en 16 van de statuten³ volledig van toepassing.

7.1.2 Een lid van de Raad van Toezicht komt niet voor herbenoeming in aanmerking wanneer hij de leeftijd van zeventig jaar heeft bereikt of wanneer hij twee zittingsperioden van elk vier jaar als lid van de Raad heeft gefunctioneerd.

7.2 Aftreden

7.2.1 Een lid van de Raad van Toezicht treedt af in geval van:

- een door de Raad van Toezicht bij herhaling geconstateerd onvoldoende functioneren van het betreffende lid;
- een structureel verschil van inzicht tussen het betreffende lid en de overige leden van de Raad van Toezicht;
- een door de Raad van Toezicht vastgestelde onverenigbaarheid van belangen van het betreffende lid en de belangen van De Stichting;
- een door de Raad van Toezicht vastgestelde onverenigbaarheid van functie(s) van het betreffende lid en het lidmaatschap van de Raad van Toezicht;
- het verliezen van de binding met één van de in artikel 15 lid 2¹ van de statuten genoemde kerkgenootschappen, tenzij de tweede volzin van artikel 15 lid 2¹ van toepassing is;
- enige andere objectiveerbare reden.

7.3 Schorsing en ontslag

7.3.1 Indien de Raad van Toezicht van oordeel is dat een van de redenen als genoemd sub 7.2. aanwezig is en het betreffende lid van de Raad van Toezicht niet eigener beweging aftreedt neemt de Raad van Toezicht een daartoe strekkend besluit overeenkomstig het bepaalde in de statuten.

7.3.2 Alvorens de Raad van Toezicht het besluit neemt om een lid van de Raad van Toezicht te schorsen of te ontslaan, zal het betreffende lid tevoren in de gelegenheid worden gesteld kennis te nemen van de voornemens van de Raad van Toezicht en zijn zienswijze te dien aanzien kenbaar te maken.

7.3.3 Over een eventueel naar buiten treden over de schorsing of het ontslag zullen tevoren door de Raad van Toezicht, het betreffende lid van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur een gedragslijn worden overeengekomen.

³ Van Siloah en SVRO

8 Werkwijze

8.1 Aandachtsgebieden

8.1.1 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. Een eventuele verdeling laat echter de verantwoordelijkheid voor het integrale toezicht door de Raad van Toezicht en de verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur op dat aandachtsgebied onverlet.

8.1.2 De Raad van Toezicht kan gebruik maken commissies. Voor deze commissie is een afzonderlijk reglement opgesteld. Van de volgende commissies wordt gebruik gemaakt:

- kwaliteit en veiligheid;
- auditcommissie;
- remuneratiecommissie.

De verantwoordelijkheid van de Raad van Toezicht wordt niet gedelegeerd aan commissies, maar deze blijft bij de Raad van Toezicht. De commissies brengen advies uit aan de leden van de Raad van Toezicht.

8.2 Vergaderingen

8.2.1 De besluitvorming van de Raad van Toezicht vindt behoudens in bijzondere gevallen plaats tijdens de vergaderingen van de Raad van Toezicht, die worden geconvoceerd overeenkomstig het bepaalde in de statuten.

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

8.2.3 De Raad van Bestuur bereidt 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.

8.2.4 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.

8.2.5 De Raad van Toezicht vergadert minimaal viermaal per jaar, waarvan tenminste één vergadering wordt gehouden ter bespreking van de jaarstukken in aanwezigheid van de accountant van De Stichting en één vergadering ter bespreking van het jaarplan en de daarbij behorende begroting voor het komend jaar. Met het vergaderschema zal worden aangesloten op de hoofdmomenten in de (financiële) beleidscyclus van De Stichting.

8.3 Secretariaat

8.3.1 In het secretariaat van de Raad van Toezicht wordt voorzien door of vanwege de Raad van Bestuur, die tevens zorgdraagt voor een adequate archivering van de bescheiden van de Raad van Toezicht. Het archief van de Raad van Toezicht is te allen tijde toegankelijk voor de leden van de Raad van Toezicht.

9 Evaluatie

9.1 Evaluatie functioneren Raad van Toezicht

9.1.1 Eenmaal per jaar wordt een vergadering van de Raad van Toezicht gehouden, waarin het functioneren van de Raad van Toezicht wordt geëvalueerd. In de evaluatie wordt tevens de relatie tussen de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur betrokken. Om het andere jaar vindt deze evaluatie plaats onder externe begeleiding.

9.1.2 De Raad van Bestuur is in principe bij deze vergadering, of bij een deel ervan, 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.

9.1.3 Daarnaast spreekt de voorzitter van de Raad van Toezicht eenmaal per jaar in speciaal hiervoor te houden besprekingen met de individuele leden van de Raad van Toezicht over hun functioneren binnen de Raad van Toezicht en hun relatie met de Raad van Bestuur. E.e.a. nader uitgewerkt in het reglement van de Remuneratiecommissie.

9.2 Evaluatie functioneren Raad van Bestuur

9.2.1 De voorzitter en de vicevoorzitter voeren jaarlijks, zo mogelijk in de maand juni, een functioneringsgesprek met de (leden van de) Raad van Bestuur en betrekken daarin tevens de uit de evaluatie van de Raad van Toezicht voortkomende aandachtspunten.

10 Openbaarheid en belangenverstrengeling

10.1 De leden van de Raad van Toezicht betrachten openheid over hun eventuele nevenfuncties voor zover deze van belang en mogelijk van invloed zijn voor hun functioneren als lid van de Raad van Toezicht. Leden van de Raad van Toezicht leggen eventuele nevenfuncties ter beoordeling voor aan de voorzitter van de Raad van Toezicht. Voorts vermelden de leden van de Raad van Toezicht deze eventuele nevenfuncties in het jaarverslag.

10.2 Elk lid van de Raad van Toezicht zorgt ervoor dat er geen strijdigheid ontstaat tussen zijn persoonlijke belangen en de belangen van De Stichting. Ook elke schijn van belangenverstrengeling tussen De Stichting en het lid van de Raad van Toezicht zelf wordt vermeden.

10.3 Het lid van de Raad van Toezicht behaalt persoonlijk geen voordelen uit transacties of andere handelingen die hij namens de organisatie verricht. Evenmin verstrekt hij of biedt hij oneigenlijke voordelen aan personen met wie hij transacties namens zijn organisatie verricht.

11 Conflictregeling⁴

11.1 Zodra de Raad van Bestuur of de Raad van Toezicht vaststelt dat er tussen hen sprake is van een conflict over beleidsmatige of bestuurlijke aangelegenheden, niet zijnde een arbeidsconflict

⁴ Dit onderdeel is conform de opgenomen bepaling in het reglement van de Raad van Bestuur

tussen de Raad van Bestuur en De Stichting, zullen zij zich inspannen om in goed overleg binnen twee maanden tot een oplossing te komen.

- 11.2 De Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht zullen in eerste instantie in onderling overleg proberen tot overeenstemming te komen. Hiertoe wordt een vergadering gepland tussen de Raad van Bestuur en de voorzitter van de Raad van Toezicht en één ander lid van de Raad van Toezicht.
- 11.3 Voorafgaand aan deze vergadering vergadert de Raad van Toezicht over het conflict. De Raad van Bestuur of de Raad van Toezicht omschrijft de kern van het conflict alsmede de oplossingsrichtingen waarover de andere partij een oordeel geeft.
- 11.4 Indien de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht niet binnen twee maanden in onderling overleg tot overeenstemming kunnen komen, dan zal het conflict worden opgelost door middel van bemiddeling⁵. Deze commissie heeft tot taak het doen van onderzoek naar het conflict en het opstellen van een rapportage naar aanleiding daarvan, waarin opgenomen een oplossingsrichting.
- 11.5 De Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur maken alleen gezamenlijk een keuze voor het middel om het conflict op te lossen. De keuze voor de samenstelling van een eventuele commissie heeft in ieder geval de instemming van zowel de Raad van Bestuur als de Raad van Bestuur.
- 11.6 De Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur blijven in overeenstemming met hun wettelijke en statutaire taak- en bevoegdheidsverdeling volledig verantwoordelijk voor een zorgvuldige oplossing van hun onderlinge conflicten.
- 11.7 Indien het een bemiddeling niet het gewenste resultaat bereikt, dan neemt de Raad van Toezicht een besluit. Dit besluit kan door de Raad van Bestuur worden voorgelegd bij het Scheidsgerecht.

12 Honorering en/ of onkostenvergoeding

- 12.1 Voor de honorering van de leden van de Raad van Toezicht wordt gebruik gemaakt van de vigerende regeling van de "Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorginstellingen (NVTZ)". Hierbij bepaalt de Raad van Toezicht zelf de hoogte van de vergoeding aan de leden van de Raad van Toezicht. Jaarlijks wordt in de eerste Raad van Toezicht vergadering van het kalenderjaar de beloning vastgesteld.
- 12.2 De Stichting zal de door de voorzitter en de leden van de Raad van Toezicht ten behoeve van De Stichting gemaakte kosten op declaratiebasis aan hen vergoeden.

⁵ Eén afgevaardigde van de Raad van Toezicht, één afgevaardigde en van Raad van Bestuur en één ander (nader te bepalen). Samen: Commissie genoemd

13 Verantwoording

- 13.1 De Raad van Toezicht legt extern verantwoording af over zijn handelen door verslag te doen van zijn werkzaamheden in het Kwaliteitsjaarverslag van De Stichting. Zij verschaft daarbij inzicht op welke wijze De Stichting aan de Governancecode Zorg vorm geeft.

14 Klokkenluidersregeling⁶

- 14.1 Binnen de Zorggroep geldt een Klokkenluidersregeling welke gebaseerd is op het 'Model Klokkenluiders regeling' van de Brancheorganisaties Zorg (2018)⁷
- 14.2 Indien de melding van een vermoeden van een misstand het functioneren en/of het handelen van de Raad van Bestuur betreft, vindt deze plaats aan de Voorzitter van de Raad van Toezicht. De melder doet de melding schriftelijk bij de Voorzitter van de Raad van Toezicht.

15 Wijziging reglement

- 15.1 De Raad van Toezicht gaat in de jaarlijkse evaluatie van haar 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.
- 15.2 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.

Aldus vastgesteld en ondertekend in de vergadering van de Raad van Toezicht.

⁶ Dit onderdeel is conform de opgenomen bepaling in het reglement van de Raad van Bestuur

⁷ Zie de geldende Klokkenluidersregeling Zorggroep Sirjon.