

REGLEMENT VAN TOEZICHT THUISZORG RIJN EN IJSSEL (DE GOUDEN LEEUW GROEP)

ARTIKEL 1 BEVOEGDHEDEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN

De bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de Raad van Toezicht zijn:

- a. de bevoegdheid tot meningsvorming, beoordeling, en besluitvorming in het kader van het toezicht houden en de verantwoordelijkheid voor het toezicht op alle aspecten van de Zorgorganisatie;
- b. de bevoegdheid tot het functioneren als klankbord voor de Raad van Bestuur;
- c. de bevoegdheid voor het vaststellen van het Reglement van Toezicht, en voor het goedkeuren van het Reglement van Bestuur;
- d. de bevoegdheid tot het verlenen van de statutair/reglementair voorgeschreven goedkeuringen;
- e. de verantwoordelijkheid voor de eigen werkzaamheden van de Raad van Toezicht;
- f. de verantwoordingsplicht inzake de eigen bevoegdheden en verantwoordelijkheden.

ARTIKEL 2 TAKEN

Ter uitvoering van zijn bevoegdheden en verantwoordelijkheden heeft de Raad van Toezicht tot taak:

- a. zorg te dragen voor een goed samengestelde en goed functionerende Raad van Toezicht;
- b. toezicht uit te oefenen op de Raad van Bestuur en op de wijze van besturen. In dit kader bewaakt de Raad van Toezicht c.q. houdt deze toezicht op tenminste:
 - de realisatie van de doelstellingen van de zorgorganisatie;
 - de strategie en de risico's verbonden aan de activiteiten van de zorgorganisatie;
 - de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen;
 - de financiële verslaglegging;
 - de naleving van wet- en regelgeving;
 - Het als zorgorganisatie op passende wijze uitvoering geven aan het zijn van een zorgonderneming met een bijzondere maatschappelijke verantwoordelijkheid.
- c. de Raad van Bestuur met reflectie terzijde te staan;
- d. conform de reglementen zorg te dragen voor de regelgeving van de Raad van Toezicht en toe te zien op de regelgeving voor en van de Raad van Bestuur;
- e. conform de reglementen al dan niet goedkeuring te verlenen aan door de Raad van Bestuur te nemen besluiten;
- f. de eigen werkzaamheden te plannen, te programmeren, te sturen, uit te voeren en te evalueren;
- g. zich te verantwoorden over de onder a. tot en met g. genoemde taken.
- h. leden van de raad van toezicht verrichten nimmer taken die door de wet, statuten of reglementen aan de raad van bestuur zijn opgedragen.

ARTIKEL 3 DOELEN VAN HET TOEZICHT

3.1 Algemene doelstelling

- lid 1 De bedoeling van het toezicht is te toetsen of, en daardoor te bevorderen dat, de Raad van Bestuur de doelen van de Zorgorganisatie zowel doelgericht en effectief als rechtmatig en efficiënt realiseert.

3.2 Externe doelstelling

- lid 2 Het toezicht richt zich eveneens op de realisering van maatschappelijke doelen, die door de Zorgorganisatie zijn vastgesteld dan wel door de overheid in wet en regelgeving zijn vastgelegd en voorgeschreven.

3.3 Interne doelstelling

- lid 3 Het toezicht richt zich op de realisering van de doelen op strategisch en beleidsmatig niveau, ten aanzien van de zorgverlening, de zorgproducten en diensten, het zorgbedrijf en de leiding (management), met aandacht voor het besturen, de kwaliteitsaspecten van zorg en bedrijf, de cliënttevredenheid, de personeelsatisfactie, de financiering en het financiële beheer.

ARTIKEL 4 FUNCTIES VAN HET TOEZICHT

De functies van het toezicht zijn:

- a. het bewaken van de doelstelling(en) van de Zorgorganisatie;
- b. het borgen van de waarde van de materiële en immateriële eigendommen van de Zorgorganisatie;
- c. het controleren of de Raad van Bestuur handelt naar, in en vanuit, het belang van de Zorgorganisatie;
- d. het vragen om verantwoording door de Raad van Bestuur;
- e. het toezien op correcte aanwending van de middelen, conform artikel 3 lid 1;
- f. het bevorderen dat de Raad van Bestuur voldoende doordacht en zorgvuldig handelt.

ARTIKEL 5 ONDERWERPEN VAN HET TOEZICHT

5.1 Focus van het toezicht

- lid 1 Het toezicht richt zich op het *te ontwikkelen beleid* [op de resultaten op lange termijn], *het ontwikkelde en in uitvoering zijnde beleid* [de resultaten op korte termijn en per heden] en *het te evalueren of geëvalueerde beleid* [de resultaten van het verleden]. De raad toetst de werkelijk behaalde resultaten aan het voorgenomen beleid, en toetst de beleidsvoornemens aan de hand van haalbaarheid en realiteitsgehalte, mede in het licht van het toetsingskader bedoeld in artikel 5 lid 5.

5.2 Objecten van het toezicht

- lid 2 De Raad van Toezicht bespreekt tenminste éénmaal per jaar de invulling van de maatschappelijke taak, de positie en strategie alsmede het beleid van de zorgorganisatie, de analyse van het risico verbonden aan de zorgorganisatie inclusief de risicobeheersing- en controlesystemen, en voorts de in de reglementen en statuten genoemde beleidsdocumenten, te weten: beleidsplannen, jaarwerkplannen, begrotingen, jaarverslagen en jaarrekeningen.

5.3 Afwegingen bij het toezicht

- lid 3 De Raad van Toezicht toetst of de Raad van Bestuur bij zijn beleid en bij de uitvoering van zijn bestuurstaken oog houdt op het belang van de zorgorganisatie in relatie tot haar maatschappelijke functie, en of de Raad van Bestuur een zorgvuldige en evenwichtige afweging heeft gemaakt van de belangen van allen die bij de Zorgorganisatie betrokken zijn.

5.4 Aspecten bij het toezicht

- lid 4 Bij het toezicht is er oog voor de effecten, het risico, en de processen verbonden aan de doelrealisatie van de Raad van Bestuur.

5.5 Toetsingskader bij het toezicht

- lid 5 De Raad van Toezicht ziet er in het bijzonder op toe dat de effecten bereikt worden die met de oprichting van de Zorgorganisatie beoogd zijn. Alle concrete doelen worden in dat licht gewogen. Het toetsingskader daarbij is het onderstaande doelenstatuut, gelet op de daarin vermelde opsomming van uiteindelijk beoogde doelen en effecten.

DOELENSTATUUT

De volgende effecten worden door de Zorgorganisatie in het bijzonder beoogd:

- a. Het oprichten, exploiteren en behartigen van de belangen van één of meer zorgorganisaties op het gebied van de intra-, semi- en extramurale zorg, en van voorzieningen die voor zulke zorg op enigerlei wijze bevorderlijk kunnen zijn;
- b. Het centraal stellen van de cliënten en van hun gerechtvaardigde wensen en behoeften bij de zorgverlening onder andere door het scheppen van een gunstig behandeling-, verzorging-, leef- en begeleidingklimaat
- c. Het zo effectief en doelmatig mogelijk aanwenden van de voor de zorgverlening beschikbare middelen, en daarmee voldoen aan de gangbare normering voor resultaatgerichtheid en doelmatigheid;
- d. Het wat de zorgverlening betreft voldoen aan eigentijdse kwaliteitseisen;
- e. Het bevorderen van een dialoog met belanghebbenden over de zorgverlening;
- f. Het bevorderen van een goed werkklimaat voor de medewerkers;
- g. Het verzorgen en bevorderen van opleidingen voor de gezondheidszorg of daarmee direct of indirect samenhangende vormen van educatie en vorming of van studieonderdelen, zoals stages en scripties;
- h. Het bevorderen van een regionaal en nationaal gezondheidszorgbeleid, onder meer door het samenwerken met andere instellingen op het gebied van intra-, semi- en extramurale gezondheidszorg.
- i. Het verlenen van medewerking aan en het bevorderen van (wetenschappelijk) onderzoek op voor de zorgorganisatie direct of indirect van belang zijnde gebieden;
- j. Het verrichten van al die activiteiten die overigens rechtstreeks of zijdelings verband houden met het kunnen bijdragen aan de verwezenlijking van de doelstelling van de Zorgorganisatie, daaronder begrepen activiteiten inzake financiering en onroerende zaken;
- k. Het verantwoorden van de in dit statuut omschreven doelrealisatie.

ARTIKEL 6 HET TOEZICHTHOUDEND INSTRUMENTARIUM

Om het toezicht verantwoord te kunnen realiseren werkt de Raad van Toezicht met een toezichthoudend instrumentarium, dat bestaat uit:

- a. een naar inhoud en vorm gestructureerde wijze van toezichtuitoefening;
- b. gestructureerde contacten met de interne belanghouders;
- c. de controle en het advies van een externe accountant;
- d. zonodig de in te roepen deskundigheid van derden;
- e. een gereguleerde vergaderwijze, informatievoorziening, besluitvorming, meningsvorming, oordeelsvorming, en evaluatie van het toezicht.

ARTIKEL 7 GESTRUCTUREERDE OPZET VAN HET TOEZICHT

7.1 De gestructureerde inhoud

- lid 1 De gestructureerde wijze van toezichtuitoefening bestaat wat de inhoud betreft uit:
- a. eenheid van visie van Raad van Toezicht en Raad van Bestuur op de doelrealisatie van de Zorgorganisatie, inclusief het bijbehorend ethisch en normatief kader, alsmede op de doelen van beleid en strategie;
 - b. eenheid van visie van de Raad van Toezicht op de doelen van zijn toezicht.

7.2 De gestructureerde vorm

- lid 2 De gestructureerde wijze van toezichtuitoefening bestaat wat de vorm betreft uit:
- a. de analyse van de doelrealisatie, het daartoe gevoerde beleid en de daartoe ontwikkelde strategie, met oog voor risicofactoren;
 - b. het werken met een toezichthoudend systeem, bestaande uit: de instrumenten die in artikel 6 worden genoemd, het ijkingmodel en het werkmodel bedoeld in artikel 8 lid 4 en 5, en een gesloten cyclus van 'planning en control' (sturen en bijsturen). Die cyclus bestaat uit een beleidsplan met een focus op meerdere jaren met bijbehorende meerjarenraming, een jaarwerkplan met bijbehorende begroting, kwartaalrapportages en een jaarverslag met bijbehorende jaarrekening.

7.3 De visie op de zorgverlening

- lid 3 Tot de in artikel 7 lid 1 sub a bedoelde eenheid van visie behoort ook nadrukkelijk die over een helder zorgbeleid, op basis van de beleidsuitgangspunten van doel en missie. Daarbij wordt het volgende zorgstatuut in acht genomen.

ZORGSTATUUT

De Raad van Bestuur bewaakt de identiteit van de Zorgorganisatie door te bevorderen dat de zorg verleend wordt op grond van de volgende uitwerking van de in de statuten genoemde grondslag.

Kern van de zorgvisie is respect voor ieders identiteit. Direct contact en persoonlijke betrokkenheid vormen het fundament voor een goede relatie. Goede zorg is meer dan een verzameling van noodzakelijke handelingen. Juist wanneer mensen moeten steunen op de deskundigheid en de zorgzaamheid van anderen, mogen ze rekenen op aandacht voor het individu en respect voor de kwaliteit van leven. Het werken met mensen geeft ons werk een extra dimensie. De werkhouding van onze medewerkers laat zich omschrijven als ondersteunend, uitvoerend en stimulerend waarbij de zelfredzaamheid van bewoners bevorderd wordt.

De kern van onze zorgvisie die wij naar de cliënten uitdragen:

- 1. Respect (voor eigen identiteit)**
- 2. Zelfredzaamheid**
- 3. Bieden van een totaalpakket**
- 4. Kwaliteit (van leven en van zorgverlening)**

Kernwoorden binnen onze organisatie zijn vrijheid, kwaliteit, professionaliteit en verantwoording voor een totaalproduct.

Kwaliteit voor de gebruiker is het uitgangspunt voor De Gouden Leeuw Groep. Dit komt tot uiting in de wijze waarop cliënten en medewerkers elkaar bejegenen. Rechtvaardigheid en collegialiteit zijn sleutelwoorden die bepalend zijn voor de sfeer binnen De Gouden Leeuw Groep. Vernieuwing en vindingrijkheid spelen een belangrijke rol. Bovenal wil De Gouden Leeuw trots zijn op wat zij doet en dit uitstralen naar buiten.

ARTIKEL 8 GESTRUCTUREERDE WERKWIJZE BIJ HET TOEZICHT

8.1 De beleidsvoornemens

- lid 1 De Raad van Toezicht bespreekt onderling en in de aanwezigheid van de Raad van Bestuur het door de Raad van Bestuur ter goedkeuring voorgelegde beleidsplan of jaarwerkplan.

8.2 De beleidsanalyse

- lid 2 Voor het bepalen van zijn visie analyseert de Raad van Toezicht het beleid en de strategie van de Raad van Bestuur, met oog voor de risicofactoren, op de aspecten doelgerichtheid, doelmatigheid, rechtmatigheid, effectiviteit en efficiency.

8.3 De visie op het toezicht

- lid 3 De Raad van Toezicht bespreekt elk jaar onderling en in aanwezigheid van de Raad van Bestuur de visie van de Raad van Toezicht op de doelen van zijn toezicht.

8.4 Het ijkingmodel bij het toezicht

- lid 4 De Raad van Toezicht hanteert voor zijn toezicht een ijkingmodel, dat aansluit op de door de Raad van Bestuur vormgegeven beleidsregie en gehanteerde modellen van sturing, bedrijfsvoering en/of kwaliteitszorg, en waarin de ijkpunten van de toetsing door de Raad van Toezicht zijn vastgelegd.

8.5 Het werkmodel bij het toezicht

- lid 5 De Raad van Toezicht heeft als zijn werkmodel bepaald de jaarlijkse informatiekalender die afgestemd is op enerzijds de ijkpunten bedoeld in artikel 8 lid 4 en anderzijds op de cyclus van 'planning en control' zoals gehanteerd door de Raad van Bestuur.

ARTIKEL 9 HULP VAN EXTERNE DESKUNDIGEN BIJ HET TOEZICHT

9.1 Opdracht aan de accountant

- lid 1 De Raad van Bestuur formuleert en verleent de opdracht aan de externe accountant voor de jaarlijkse controle van de jaarrekening.

9.2 Overleg met de accountant

- lid 2 De Raad van Toezicht bespreekt elk jaar met de accountant, in aanwezigheid van de Raad van Bestuur, het accountantsverslag en de jaarrekening betreffende het voorafgaande jaar.

9.3 Advies van de accountant

- lid 3 De Raad van Toezicht heeft het recht de accountant voor zijn oordeel en advies in te schakelen over elk door de Raad van Toezicht noodzakelijk geacht onderwerp.

9.4 Hulp van diverse deskundigen

- lid 4 De Raad van Toezicht heeft het recht om externe deskundigheid voor zijn oordeel en advies in te schakelen.

9.5 De kosten van externe hulp

- lid 5 De financiële consequenties van de inschakeling van de accountant of andere externe deskundigen komen voor rekening van de Zorgorganisatie, wanneer deze inschakeling is afgestemd en goedgekeurd door de Raad van Bestuur

ARTIKEL 10 WERKWIJZE WAT BETREFT VERGADERINGEN

10.1 Aanwezigheid Raad van Bestuur

- lid 1 De Raad van Toezicht vergadert onderling dan wel in aanwezigheid van de Raad van Bestuur. In geval besloten wordt te vergaderen zonder de Raad van Bestuur wordt door de Raad van Toezicht het besluit gemotiveerd vanuit het belang van de Zorgorganisatie, de doelen van de vergadering, een gedeelte ervan, of van een agendapunt. De motivatie wordt in de verslaggeving vermeld en indien mogelijk ook in de agenda benoemd.

10.2 Specificatie van de werkwijze

- lid 2 De Raad van Toezicht vergadert conform gespecificeerde werkwijze, waarbij:
- a. derden op uitnodiging van de Raad van Toezicht of van zijn voorzitter aanwezig kunnen zijn bij de vergadering dan wel bij een gedeelte ervan;
 - b. de Raad van Bestuur aan de Raad van Toezicht of aan zijn voorzitter kan voorstellen derden uit te nodigen voor een vergadering dan wel een gedeelte ervan;
 - c. de Raad van Toezicht werkt met een lijst van te voorziene agendapunten, met een meerjarenplanning en een jaarplanning, en met een vergaderschema waarin de data voor het komend jaar en de te behandelen onderwerpen zijn opgenomen;
 - d. de Raad van Toezicht werkt met een agendavoering waarbij de onderwerpen zijn gerubriceerd in informatieve, controlerende, meningsvormende, besluitvormende, goedkeurende of evaluatieve agendapunten;
 - e. de Raad van Toezicht van zijn vergaderingen een verslag maakt op hoofdpunten, alsmede een afsprakenlijst en een besluitenregister;
 - f. de Raad van Toezicht in beslotenheid vergadert tenzij hij besluit tot openbaarheid van de beraadslagingen, die gemotiveerd wordt vanuit het belang van de Zorgorganisatie, of het daaraan ontleende belang van de Raad van Toezicht en/of van de Raad van Bestuur en/of van personen;
 - g. de Raad van Toezicht zonedig met derden communiceert over zijn beraadslagingen en besluiten, in het kader van de in dit artikel onder sub f genoemde belangen.

ARTIKEL 11 INFORMATIEVOORZIENING

11.1 Actief informatie inwinnen

- lid 1 De Raad van Toezicht is zelf verantwoordelijk voor zijn informatievoorziening.

11.2 Gepland informatie inwinnen

- lid 2 Binnen het kader van het beleidsplan en het jaarplan, en met behulp van het agendajaarplan, bepaalt de Raad van Toezicht zijn informatievoorziening, bespreekt deze met de Raad van Bestuur, en legt deze na dit overleg vast in zijn agendajaarplan.

11.3 Verwachte informatie over stand van zaken

- lid 3 De Raad van Toezicht wordt van informatie voorzien over het beleid, de doelrealisaties, de prestaties en resultaten, het aan de zorgorganisatie verbonden risico, de maatschappelijke functie en de strategie.

11.4 Verwachte informatie over ontwikkelingen

- lid 4 De Raad van Toezicht wordt op gestandaardiseerde wijze geïnformeerd over interne en externe ontwikkelingen en over wet en regelgeving.

11.5 Verwachte informatie over bijzonderheden

- lid 5 De Raad van Toezicht wordt geïnformeerd over problemen of conflicten binnen de organisatie, problemen of conflicten in relaties met derden, calamiteiten die gemeld zijn of worden bij de Inspectie Gezondheidszorg dan wel bij de Justitie, gerechtelijke procedures en aangelegenheden die in de publiciteit komen of gekomen zijn.

11.6 Verwachte manieren van informeren

- lid 6 De Raad van Toezicht wordt op gestandaardiseerde wijze geïnformeerd in de vorm van een planning en controlecyclus met behulp van ijkpunten of kengetallen, met een rapportage over de interne beheersystemen inclusief de bestuurlijke informatievoorziening, en met gegevens uit benchmark onderzoek(en).

11.7 Wegen voor reguliere informatiewinning

- lid 7 De Raad van Toezicht wint informatie in
- a. door de met de Raad van Bestuur overeengekomen informatievoorziening dan wel door de informatieverstrekking door de Raad van Bestuur;
 - b. door de gereguleerde en op een wederzijdse informatievoorziening afgestemde contacten met ondernemingsraad en cliëntenraad, en de eventuele ontmoetingen met het managementteam of leden daarvan;
 - c. door locatiebezoeken, na overleg met de Raad van Bestuur, en door de aanwezigheid bij sociale, personele of andere evenementen van de Stichting.

ARTIKEL 12 EVALUATIE

12.1 Evaluatie van het beleid

- lid 1 De Raad van Toezicht evalueert onderling en in aanwezigheid van de Raad van Bestuur elk jaar de strategie en het beleid van de Raad van Bestuur, vanuit de in het beleidsplan en jaarplan vastgestelde doelrealisaties, resultaten en prestaties, op de aspecten doelgerichtheid, doelmatigheid, rechtmatigheid, effectiviteit en efficiency.

12.2 Evaluatie van de Raad van Bestuur

- lid 2 De Raad van Toezicht evalueert onderling elk jaar het functioneren van de Raad van Bestuur, alsmede de relatie tussen de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur. Ook het voorzitterschap, de eventuele taaktoedelingen en de actuele competenties, binnen de Raad van Bestuur worden geëvalueerd. De uitkomst van de evaluatie wordt met de Raad van Bestuur besproken.

12.3 Evaluatie van het toezicht

- lid 3 De Raad van Toezicht evalueert onderling elk jaar zijn resultaten en prestaties en zijn functioneren inzake de in de artikelen 2 en 3 genoemde verantwoordelijkheden, bevoegdheden en taken. De Raad van Toezicht communiceert over de uitkomst van deze evaluatie met de Raad van Bestuur.

12.4 Evaluatie van de Raad van Toezicht

- lid 4 Elk jaar evalueert de Raad van Toezicht onderling zijn functioneren als een collegiaal orgaan, het functioneren van de leden, en het functioneren van de voorzitter en vice-voorzitter, en zijn omgang met de Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht informeert de Raad van Bestuur over de uitkomsten van deze evaluatie.

ARTIKEL 13 KLANKBORD

13.1 Meedenken en reflecteren

- lid 1 De Raad van Toezicht fungeert als klankbord voor de Raad van Bestuur, én door mee te denken én door zijn ervaring, kennis en kunde daartoe ter beschikking te stellen.

13.2 Raadgeving als deskundige

- lid 2 Elk individueel lid van de Raad van Toezicht kan op incidenteel verzoek van de Raad van Bestuur deze met raadgeving terzijde staan. Het betreffende lid meldt zodanig verzoek aan de Raad van Toezicht of aan zijn voorzitter. Aan zodanige raadgeving is op generlei wijze een tegenprestatie verbonden.

ARTIKEL 15 REGELING VAN DE BESTURING

15.1 Statuten en reglementen

- lid 1 De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor:
- het vaststellen, actueel houden en zonedig wijzigen van de reglementen/statuten in afstemming met Raad van Bestuur;
 - het opstellen, het bespreken met de Raad van Bestuur, en het vaststellen van het Reglement van Toezicht;
 - het goedkeuren van het door de Raad van Bestuur opgestelde en vast te stellen Reglement van Bestuur;
 - het toezicht houden op de uitvoering van de door de overheid gegeven wet- en regelgeving, de door de daartoe bevoegde instanties gegeven regelgeving, en de binnen de stichting zelf gegeven regels en voorschriften.

15.2 Periodieke toetsing

- lid 2 De Raad van Toezicht toetst periodiek de reglementen/statuten van de Raad van Toezicht aan de wenselijke bestuursstructuur, de gegroeide bestuurscultuur en de in praktijk uitgevoerde werkwijze en past deze zonedig aan.

15.3 Conflictregeling bij geschil binnen de Raad van Bestuur

- lid 4 In geval van een verschil van inzicht tussen leden van de Raad van Bestuur, en het besluit van de voorzitter van de Raad van Bestuur dienaangaande niet tot oplossing van dit verschil leidt, zijn één of meer leden van de Raad van Bestuur bevoegd om dit besluit of verschil van inzicht voor te leggen aan de Raad van Toezicht, die als arbiter optreedt en alsdan bevoegd is tot het nemen van een beslissing inzake het verschil van inzicht.

15.4 Conflictregeling bij geschil tussen Raad van Bestuur en Raad van Toezicht

- lid 5 Voor het geval de Raad van Bestuur dan wel de Raad van Toezicht vindt dat er sprake is van een conflict tussen de beide raden, niet zijnde een arbeidsconflict tussen één of meer leden van de Raad van Bestuur en de Zorgorganisatie, roept de voorzitter van de Raad van Bestuur een vergadering van de Raad van Bestuur bijeen, hoort daarin zo mogelijk de Raad van Toezicht over het conflict, en neemt alsdan terzake een besluit met een meerderheid van tenminste twee/derde van het aantal stemmen dat de Raad van Bestuur telt op het moment van het besluit.

15.5 Belangenverstrengeling bij de Raad van Bestuur

- lid 6 De Raad van Toezicht voorkomt waar mogelijk belangenverstrengelingen van een lid of leden van de Raad van Bestuur en van de accountant van de Zorgorganisatie, en neemt bij het constateren ervan een zodanig besluit dat de belangenverstrengeling zo volledig en zo spoedig mogelijk ten einde komt.

15.6 Belangenverstrengeling met de accountant

- lid 7 De Raad van Toezicht voorkomt waar mogelijk belangenverstrengelingen tussen de accountant van de Zorgorganisatie en leden van de Raad van Toezicht of leden van de Raad van Bestuur, en neemt bij het constateren ervan een zodanig besluit dat de belangenverstrengeling zo volledig en zo spoedig mogelijk ten einde komt.

ARTIKEL 16 EIGEN WERKZAAMHEDEN VAN DE RAAD VAN TOEZICHT

De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor de uitvoering van zijn eigen werkzaamheden, waartoe behoren:

- a. de werkzaamheden in het kader van de uitoefening van toezicht en van de andere verantwoordelijkheden van de Raad van Toezicht;
- b. de regeling van een gestructureerde omgang met de Raad van Bestuur;
- c. de regeling van de, op informatievoorziening gerichte, omgang met de ondernemingsraad, de cliëntenraad, en het managementteam;
- d. het op- en bijstellen van de profielschets van de Raad van Toezicht, van de profielschetsen van de voorzitter, van de vice-voorzitter/secretaris, en van de leden;
- e. de samenstelling en de kwaliteit van de samenstelling van de Raad van Toezicht;
- f. het rooster van aftreden van de Raad van Toezicht;
- g. de schorsing en het ontslag van leden van de Raad van Toezicht;
- h. het benoemen van de voorzitter en de vice-voorzitter/secretaris van de Raad van Toezicht;
- i. de opdrachtverstrekking aan commissies uit de Raad van Toezicht, aan individuele leden;
- j. de jaarlijkse evaluatie van Raad van Toezicht, zijn leden en zijn voorzitter;
- k. de evaluatie van leden die aftredend zijn en voor herbenoeming in aanmerking willen komen;
- l. de deskundigheidsbevordering van de Raad van Toezicht;
- m. de kwaliteit van functioneren van de Raad van Toezicht;

ARTIKEL 17 PLANNING VAN VERGADERINGEN

17.1 Jaarplanning agendavoering

- lid 1 De Raad van Toezicht stelt uiterlijk in de laatste vergadering van het lopende kalenderjaar de vergaderdata, tijdstippen, en de te behandelen onderwerpen, vast voor de vergaderingen van het eerstvolgende jaar.

17.2 Agendapunten

- lid 2 Elk lid van de Raad van Toezicht is gerechtigd agendapunten voor te stellen voor de vergadering van de Raad van Toezicht. Door het lid van de Raad van Toezicht dat een onderwerp laat agenderen, wordt waar mogelijk het betreffende agendapunt voorzien van een (schriftelijke) toelichting. In ieder geval zal alle informatie waarover het betreffende lid te dien aanzien beschikt ter vergadering worden ingebracht. De voorzitter van de Raad van Toezicht stelt de agenda vast, de leden van de Raad van Toezicht gehoord hebbende.

17.3 Deelname derden

- lid 3 De Raad van Toezicht kan zich tijdens de vergadering structureel of incidenteel laten bijstaan door hiertoe door de Raad van Bestuur uitgenodigde medewerkers van de Zorgorganisatie of door derden.

ARTIKEL 18 OMGANG MET DE RAAD VAN BESTUUR

18.1 De rol van de voorzitter

- lid 1 De voorzitter van de Raad van Toezicht fungeert als communicatiepartner voor de Raad van Bestuur.

18.2 De rol van secondanten

- lid 2 De voorzitter van de Raad van Toezicht kan besluiten zich bij de communicatie met de Raad van Bestuur te laten vergezellen door de vice-voorzitter/secretaris dan wel door een ander lid van de Raad van Toezicht.

ARTIKEL 19 PROFIELSCHETS VAN DE RAAD VAN TOEZICHT

19.1 Profielschets van de Raad van Toezicht en van de zetels

- lid 1 De Raad van Bestuur stelt voor de Raad van Toezicht een profielschets vast, die afgeleid wordt van de doelrealisatie van de zorgorganisatie. De profielschetsen zijn openbaar. De Raad van Bestuur gaat periodiek na of de profielschetsen nog voldoen, en stelt deze zonedig bij.

19.2 Advisering over de profielschets van de Raad van Toezicht en van de zetels

- lid 2 De Raad van Bestuur stelt in concept een profielschets op van de Raad van Toezicht en van de individuele zetels in de Raad van Toezicht. De Raad van Bestuur gaat niet tot vaststelling van de profielschetsen over dan nadat de Raad van Toezicht, de ondernemingsraad, en de cliëntenraad advies over de profielschetsen hebben uitgebracht dan wel in de gelegenheid zijn geweest advies uit te brengen.

19.3 Profielschets voor de voorzitter van de Raad van Toezicht

- lid 3 De voorzitter en vice-voorzitter worden benoemd volgens de profielschets 'voorzitter', zoals opgesteld door de Raad van Bestuur. De profielschets is tevens de basis voor de evaluatie van voorzitter en vice-voorzitter.

ARTIKEL 20 WERVING EN BENOEMING LEDEN VAN DE RAAD VAN TOEZICHT

20.1 Benoeming van toezichthouders

- lid 1 De Raad van Toezicht stelt vast dat er een vacature is en stelt tevens de profielschets in overleg met de Raad van Bestuur (directie) voor de betreffende zetel vast. Het profiel voor een lid van de Raad van Toezicht bevat tenminste de volgende aspecten:

- affiniteit met de doelstelling en zorgfunctie van de zorgorganisatie;
- algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring;
- een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
- het vermogen en de attitude om de directie met raad en als klankbord terzijde te staan;
- het vermogen om het beleid van Zorgorganisatie en het functioneren van de Raad van Bestuur (directie) te toetsen;
- het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen;
- integriteit, verantwoordingsgevoel en een onafhankelijke opstelling;

- inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan de Zorgorganisatie stellen;
- het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door de Raad van Bestuur(directie) voorgelegde aangelegenheden;
- voldoende beschikbaarheid.

De door Raad van Toezicht en Raad van Bestuur (directie) opgestelde procedure voor werving, selectie, voordracht en benoeming wordt eerst vastgesteld nadat de ondernemingsraad en de cliëntenraad over de voorgenomen benoeming advies hebben uitgebracht dan wel in de gelegenheid zijn geweest advies uit te brengen.

20.2 Attenderen op mogelijke kandidaten

- lid 2 Een vacature in de Raad van Toezicht wordt intern openbaar gemaakt, zodat de ondernemingsraad en de cliëntenraad in de gelegenheid zijn de Raad van Toezicht en raad van Bestuur op kandidaten te attenderen.

20.3 Volledige sollicitatieprocedure

- lid 3 De werving van kandidaten voor een zetel in de Raad van Toezicht geschiedt door middel van publicatie of advertentie dan wel op voordracht van Raad van Toezicht, Raad van Bestuur, aandeelhouders, ondernemingsraad en cliëntenraad (systeem van gecontroleerde coöptatie, zij hebben elk een niet bindend voordrachtsrecht). In ieder geval geldt dat een lid van de Raad van Toezicht dat op voordracht is benoemd, zijn functie vervult zonder last en ruggespraak van degene door wie hij is voorgedragen of benoemd en zonder diens deelbelang te prevaleren. De kandidaten dienen schriftelijk te reageren onder overlegging van hun motivatie en hun CV. Hierop wordt geen uitzondering gemaakt, ook kandidaten waarop door zittende leden van de Raad van Toezicht of van de Raad van Bestuur dan wel ondernemingsraad of cliëntenraad is geattendeerd, dienen zich schriftelijk te melden onder overlegging van hun motivatie en hun CV.

20.4 Selectiecommissie

- lid 4 De Raad van Toezicht en Raad van Bestuur (directie) stellen een selectiecommissie in, die tot taak heeft de kandidaten voor een zetel in de Raad van Toezicht te selecteren. De selectiecommissie draagt er zorg voor dat de door haar geselecteerde kandidaten kennismakingsgesprekken hebben met de Raad van Bestuur, de ondernemingsraad en de cliëntenraad. Na deze kennismakingsgesprekken doet de selectiecommissie een gemotiveerde voordracht aan de Raad van Toezicht.

20.5 Voorgenomen besluit tot benoeming

- lid 5 De Raad van Toezicht en Raad van Bestuur (directie) nemen een voorgenomen besluit tot benoeming en stellen, de ondernemingsraad en de cliëntenraad in de gelegenheid hierover advies uit te brengen alvorens tot benoeming over te gaan.

20.6 Aanvaarding van de benoeming

- lid 6 Na het besluit tot benoeming deelt de Raad van Bestuur dit schriftelijk mee aan de benoemde persoon, en die bevestigt het aanvaarden van het lidmaatschap van de Raad van Toezicht door de ondertekening van een brief, waarin de aanvaarding staat vermeld evenals het instemmen met statuten en reglementen en het instemmen bij voorbaat met een statutair correct genomen

besluit van de Raad van Toezicht tot de voortijdige beëindiging van de functie op een ontslaggrond genoemd in artikel 23 lid 1 of op grond van een door fusie ontstane wenselijkheid.

20.7 Introductie nieuwe leden Raad van Toezicht

- lid 7 De Raad van Toezicht stelt een introductie en inwerkplan op voor nieuwe leden van de Raad van Toezicht.

ARTIKEL 21 FUNCTIONARISSEN IN DE RAAD VAN TOEZICHT

21.1 De taken van de voorzitter

- lid 1 Naast de reguliere toezichthoudende taken van elk lid van de Raad van Toezicht heeft de voorzitter van de Raad van Toezicht de volgende specifieke taken:
- a. de voorzitter geeft leiding aan de Raad van Toezicht en aan diens toezicht;
 - b. de voorzitter bewaakt de invoering en het hanteren van het toezichthoudend systeem en de daarbij behorende Informatievoorziening;
 - c. de voorzitter bewaakt de besluitvorming volgens de statuten en reglementen;
 - d. de voorzitter bewaakt de regeling van de besturing; hij gaat om de twee jaar na of de statuten, het Reglement van Toezicht, nog actueel zijn, waarna hij zonodig verbeteringen of aanpassingen voorstelt;
 - e. de voorzitter controleert of de Raad van Toezicht zijn reglementair voorgeschreven bevoegdheden daar waar nodig of gewenst gebruikt;
 - f. de voorzitter bewaakt de eigen werkzaamheden van de Raad van Toezicht, en houdt het overzicht hierover; hij gaat na of deze voorzien, gepland, uitgevoerd en geëvalueerd worden;
 - g. de voorzitter ziet toe op de verantwoording van de Raad van Toezicht, en zorgt dat deze georganiseerd wordt;
 - h. de voorzitter ondertekent namens de Raad van Toezicht volgens artikel 21 lid 4.

21.2 De taken van de vice-voorzitter

- lid 2 De vice-voorzitter vervult, bij waarneming van de functie van voorzitter, de taken zoals vermeld in artikel 21 lid 1. Overigens staat hij de voorzitter bij in diens taakvervulling.

21.3 De taken van de secretaris

- lid 3 De functie van vice-voorzitter kan gecombineerd worden met de functie van secretaris. De secretaris beheert het archief van de Raad van Toezicht, draagt zorg voor het regelen van de verslaglegging van zijn vergaderingen en ondertekent namens de Raad van Toezicht volgens artikel 21 lid 4.

21.4 Ondertekening namens de Raad van Toezicht

- lid 4 Voorzitter en vice-voorzitter/secretaris ondertekenen namens de Raad van Toezicht de contracten met (leden van) de Raad van Bestuur, de correspondentie van de Raad van Toezicht en de verslagen van de vergaderingen van de Raad van Toezicht.

ARTIKEL 22 COMMISSIES EN INDIVIDUELE OPDRACHTEN

22.1 Specifieke taken

- lid 1 De Raad van Toezicht kan commissies instellen bestaande uit leden van de Raad van Toezicht dan wel bestaande uit externe deskundigen en leden van de Raad van Toezicht. Daarnaast kan aan individuele leden van de Raad van Toezicht een opdracht verstrekt worden voor specifieke taken.

22.2 Onafhankelijkheid

- lid 2 De Raad van Toezicht stelt geen commissies in met een binnen de zorginstelling gemengde samenstelling. Geen lid van commissies van de Raad van Toezicht kunnen zijn: leden van de Raad van Bestuur, van het managementteam, of andere interne belangenhouders. Uitzondering hierop is de selectieadviescommissie bij de voorbereiding van de benoeming van een lid van de Raad van Bestuur.

22.3 Schriftelijke opdracht

- lid 3 Zowel de commissies als de individuele leden met een specifieke taak werken met een schriftelijke opdrachtverstrekking, waarin het doel van de werkzaamheden, het product en/of resultaat, de tijdsduur, de werkwijze inclusief verslaglegging en de verantwoording aan de Raad van Toezicht zijn vastgelegd.

ARTIKEL 23 TUSSENTIJD AFTREDEN EN HERBENOEMING

23.1 Vervroegd aftreden

- lid 1 Leden van de Raad van Toezicht treden tussentijds af wanneer dit als een gevolg van onvoldoende functioneren, structurele onenigheid van inzichten, onverenigbaarheid van belangen, of anderszins geboden is. Het betrokken lid legt zich bij het oordeel en het besluit van de Raad van Toezicht neer als dat conform de statuten tot stand kwam. Dit volgens de bij de aanvaarding van de benoeming al afgegeven instemming zoals in artikel 20 lid 6 omschreven.

23.2 Evaluatie vóór herbenoeming

- lid 2 Leden van de Raad van Toezicht die aftredend zijn volgens het rooster van aftreden kunnen op grond van de statuten voor herbenoeming in aanmerking komen. Voordat tot de herbenoeming kan worden overgegaan evalueert de Raad van Toezicht het functioneren van het lid dat voor herbenoeming in aanmerking wenst te komen, en betreft de Raad van Toezicht bij zijn besluitvorming over de herbenoeming de actuele profielschets van de Raad van Toezicht.

ARTIKEL 24 KWALITEIT EN DESKUNDIGHEID

De Raad van Toezicht houdt zijn kwaliteit op peil, organiseert daartoe zijn deskundigheidsbevordering, mede door middel van een inventarisatie en een planning ervan, en vermeldt deze in zijn jaarlijkse verantwoording.

ARTIKEL 25 KOSTEN EN WAARDERING

25.1 De kostenpost

- lid 1 De kosten van de Raad van Toezicht als orgaan in de besturing van de Zorgorganisatie neemt de Raad van Bestuur op in de post bestuurskosten.

25.2 De kostensoorten

- lid 2 Tot de kosten van de Raad van Toezicht behoren de kosten van zijn werkzaamheden, bijeenkomsten en vergaderingen, die bestaan uit:
- a. *een bedrag voor de kwaliteit- en deskundigheidsbevordering*: zoals budget voor deelname aan symposia of congressen, budget voor deelname aan cursussen of trainingen, en budget voor vakliteratuur;
 - b. *een bedrag voor onkostenvergoeding op declaratiebasis*;
 - c. *een symbolisch bedrag voor waardering van de leden van de Raad van Toezicht*.

25.3 Geen aandelen of rechten daarop als honorering

- lid 3 Aan de leden van de raad van toezicht worden geen aandelen en/of rechten op aandelen in de zorgaanbieder bij wijze van honorering toegekend.

ARTIKEL 26 TRAINEE, VERZEKERING EN OPENBAARHEID

26.1 Regeling voor een trainee

- lid 1 De Raad van Toezicht kan een persoon die zich wil kwalificeren als toezichthouder de mogelijkheid bieden om gedurende een overeen te komen periode als trainee deel te nemen aan de vergaderingen en de overige activiteiten van de Raad van Toezicht. Met betrokkene worden schriftelijk de condities vastgelegd, waartoe de ondertekening van het Reglement van Toezicht behoort.

26.2 Aansprakelijkheidsverzekering

- lid 2 De raad van Bestuur draagt zorg dat aansprakelijkheid vanuit verantwoordelijkheid en bevoegdheden van De Raad van Toezicht verzekert zijn.

26.3 Openbare informatie

- lid 3 Openbaar is het Reglement van Toezicht, het rooster van optreden, de profielschets van de Raad van Toezicht en van zijn zetels, de samenstelling van de Raad van Toezicht met leeftijd, beroep, de voor de functie relevante nevenfuncties, datum eerste benoeming, en de termijn waarvoor de leden benoemd zijn.

ARTIKEL 27 VERANTWOORDING DOOR DE RAAD VAN TOEZICHT

De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor zijn jaarlijkse verantwoording door middel van een schriftelijk verslag, dat toegevoegd wordt aan het jaarverslag van de Zorgorganisatie. Door de Raad van Toezicht wordt in zijn verslag vermeldt:

- a. de samenstelling van de Raad van Toezicht en de wijzigingen daarin, met namen, titels, leeftijd, beroep, en de voor de zorginstelling(en) van belang zijnde nevenfuncties van de leden;
- b. de positie, die elk van de leden van de Raad van Toezicht inneemt op het rooster van aftreden, onder vermelding van: datum eerste benoeming, de eerste termijn, datum herbenoeming, de tweede termijn, datum van aftreden;
- c. de beoordeling van de doelrealisatie en van de invulling van de maatschappelijke taakstelling;
- d. de bestuursstructuur en de hoofdlijnen van de toepassing van governance codes;
- e. de door de Raad van Toezicht verrichte werkzaamheden;
- f. de aan de orde gekomen onderwerpen;
- g. de kwaliteit en de deskundigheidsbevordering van de Raad van Toezicht;

ARTIKEL 28 GEDRAGSREGELS VOOR DE RAAD VAN TOEZICHT

28.1 Handelingsperspectief

- lid 1 De Raad van Toezicht handelt vanuit en in het belang van de Zorgorganisatie, conform de doelstelling die daartoe in de statuten is vastgelegd.

28.2 Deskundigheid

- lid 2 De Raad van Toezicht wordt zodanig samengesteld dat de leden van de Raad van Toezicht tezamen beschikken over de vereiste kennis en kunde om de effecten en de doelrealisatie wat betreft de zorginhoudelijke doelstellingen (de doelen van beleid en strategie, alsmede de resultaten en prestaties van de zorg), en wat betreft de zorgorganisatie en het zorgbedrijf (de personele, financiële en facilitaire doelen, resultaten en prestaties) in algemene zin te kunnen beoordelen, en dat de leden gezamenlijk gezien hun ervaring en bekwaamheden in staat zijn om de taken van de Raad van Toezicht kwalitatief goed te kunnen uitvoeren.

28.3 Onafhankelijkheid en onverenigbaarheden

- lid 3 De Raad van Toezicht wordt samengesteld uit leden die onafhankelijk zijn van de Raad van Bestuur en van externe en interne belangenhouders, en die ten opzichte van elkaar en van de Raad van Bestuur onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. Conform de statutaire bepalingen kan een voormalige bestuurder van de zorgorganisatie geen zitting hebben in de Raad van Toezicht en is het vervullen van een bestuurderstaak door een lid van de Raad van Toezicht niet toegestaan

ARTIKEL 29 GEDRAGSREGELS VOOR DE LEDEN VAN DE RAAD VAN TOEZICHT

29.1 Verplichting tot deelname

- lid 1 Leden van de Raad van Toezicht zijn verplicht deel te nemen aan de in de jaarplanning opgenomen activiteiten van de Raad van Toezicht. Bij frequente afwezigheid wordt het betreffende lid hierop door de voorzitter aangesproken.

29.2 Meldingsplicht belangenverstremeling

- lid 2 Indien een lid van de Raad van Toezicht voorziet dat (de schijn van) een tegenstrijdig belang of onverenigbaarheid voor zichzelf of een ander lid van de Raad van Toezicht zou kunnen optreden,

meldt hij dit terstond aan zijn voorzitter. Indien naar het oordeel van de Raad van Toezicht zich een incidentele tegenstrijdigheid voordoet, waarvan de bezwaren kunnen worden opgelost door een tijdelijke voorziening, dan werkt het betrokken lid aan die voorziening mee. Indien naar het oordeel van de Raad van Toezicht een meer dan incidentele onverenigbaarheid van belangen aan de orde is dan treedt het betreffende lid tussentijds af.

29.3 Meldingsplicht nevenwerkzaamheden

- lid 3 Indien een lid van de Raad van Toezicht voorziet dat een nevenfunctie of nevenwerkzaamheden invloed zal (gaan) hebben op de positie als lid dan wel op de participatie aan de werkzaamheden van de Raad van Toezicht, dan meldt hij dit terstond aan de voorzitter van de Raad van Toezicht. Indien naar de mening van de Raad van Toezicht de status van de Raad van Toezicht negatief beïnvloed wordt of de participatie aan de raadswerkzaamheden schade ondervindt dan treedt het betreffende lid tussentijds af.

29.4 Geheimhouding

- lid 4 De leden van de Raad van Toezicht zijn verplicht tot geheimhouding van hetgeen hun uit hoofde van hun functie ter kennis is gekomen voor zover die verplichting uit de aard van de zaak volgt of hen uitdrukkelijk is opgelegd. Deze verplichting eindigt niet bij de beëindiging van het lidmaatschap van de Raad van Toezicht.

29.5 Publiciteit over de Raad van Toezicht

- lid 5 De leden van de Raad van Toezicht doen geen publieke uitspraken over het beleid en besluiten van de Raad van Toezicht. noch over die van de Raad van Bestuur, tenzij op verzoek van dan wel na overleg met de voorzitters, van de Raad van Toezicht en Raad van Bestuur.

29.6 Publiciteit over de Zorgorganisatie

- lid 6 De voorzitter van de Raad van Toezicht doet geen publieke uitspraken over het beleid en de besluiten van de Raad van Toezicht of van de Raad van Bestuur, tenzij de Raad van Bestuur hem hiertoe uitnodigt of dit gemotiveerd wordt vanuit het belang van de Zorgorganisatie, het daaraan ontleende belang van de Raad van Toezicht, van de Raad van Bestuur, en/of van personen.

29.7 Verbodsbepalingen

- lid 7 De leden van de Raad van Toezicht zullen zich ervan onthouden
- a. middellijk of onmiddellijk deel te nemen aan aannemingen van de Zorgorganisatie;
 - b. middellijk of onmiddellijk geschenken, provisie of commissieloon aan te nemen of te vorderen van personen die ten behoeve van de Zorgorganisatie werkzaam zijn dan wel van (potentiële) leveranciers van de Zorgorganisatie;
 - c. van cliënten of van derden met wie zij door hun functie in aanraking komen, giften of beloning aan te nemen of te vorderen;
 - d. zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van de Raad van Bestuur door personen in dienst van de Zorgorganisatie voor persoonlijke doeleinden werkzaamheden te laten verrichten of iets dat aan de Zorgorganisatie toebehoort voor persoonlijke doeleinden te gebruiken;

- e. zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van de Raad van Toezicht en Raad van Bestuur deel te nemen aan het toezicht of het bestuur van rechtspersonen, die middellijk of onmiddellijk producten en/of diensten ten behoeve van de Zorgorganisatie of onderdelen daarvan kunnen offeren dan wel samenwerken met de Zorgorganisatie dan wel voor samenwerking in aanmerking komen.

Aldus vastgesteld
na ingewonnen advies van de Raad van Bestuur,
alsmede van de cliëntenraad
door de Raad van Toezicht in zijn vergadering van 28-07-2015

Voorzitter

Vice-voorzitter / secretaris

w.g.

w.g.

dhr. P.A.W. Bijleveld

dhr. P. Reijenga