


REGLEMENT VAN TOEZICHT LIMOR

LIMOR®



REGLEMENT VAN TOEZICHT LIMOR (cum annexis)

Inleiding

De wettelijke en corporate governance eisen leggen een extra druk op het besturingsmodel en derhalve ook op het toezicht. Het is derhalve zaak om de positie van de Raad van Toezicht als orgaan en die van de toezichthouders als lid van dat orgaan correct te funderen en zuiver af te bakenen.

De vijf bevoegdheden van de Raad van Toezicht, die ook wel eens de vijf 'prestatievelden' van de raad genoemd worden, zijn de volgende:

- toezicht;
- werkgeverschap van het bestuur;
- meedenken en klankborden;
- de regeling van besturing;
- de goedkeuringsbevoegdheden.³

Het zijn de velden waarop de Raad van Toezicht onder eigen verantwoordelijkheid mag en moet presteren. Het zijn daarmee tevens de eigen werkzaamheden van de Raad van Toezicht die hij, samen met zijn presteren op de vijf 'prestatievelden', verantwoordt in zijn eigen jaarverslag dat in het jaardocument van de zorginstelling wordt opgenomen.

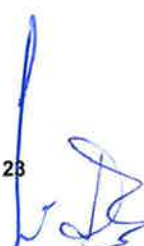
Het Reglement van Toezicht LIMOR begint met het opsommen van de bevoegdheden van de Raad van Toezicht en zijn taken. Dit lijkt wellicht een onnodige herhaling van artikelen uit de statuten, maar er zijn goede redenen voor. De opsomming schept een intrinsieke eenheid voor het reglement, een eenheid die nodig is in het kader van de transparantie van de bedrijfsvoering. Daarnaast is het reglement een openbaar document dat als zodanig op zichzelf staand moet kunnen worden begrepen.

Na de opsomming wordt de toezichthoudende bevoegdheid en taak van de raad gereguleerd. In de logische volgorde komen daarbij aan bod:

- het waarom (de doelen van het toezicht);
- het waartoe (de functie van het toezicht);
- het wat (de onderwerpen);
- het hoe (het instrumentarium, de opzet of aanpak, de werkwijze en hulp van deskundigen).

Op dit laatste aansluitend komen de werkwijze van de vergaderingen, de informatievoorziening en de evaluatie aan de orde. Vervolgens worden de klankbord-, reflectie- of adviesfunctie van de Raad van Toezicht, zijn werkgeverschap en de regeling van besturing (de governance) geregeld. De eigen werkzaamheden van de raad worden opgesomd, waarna de onderdelen daarvan nader worden uitgewerkt, zoals: de planning, de omgang met het bestuur, de profielschets, de wervingsprocedure, de functionarissen in de raad zoals de voorzitter, commissies en individuele opdrachten, tussentijds aftreden en herbenoeming, kwaliteit en deskundigheid, kosten en honorering, alsmede onderwerpen verzekering en openbaarheid. Het reglement sluit af met regels voor de verantwoording en met gedragsregels voor de Raad van Toezicht en voor zijn leden.

³ Het reglement van toezicht van LIMOR volgt het referentiemodel van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorginstellingen (NVTZ).



ALGEMEEN

ARTIKEL 1 BEVOEGDHEDEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN

De statutaire 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 stichting;
- b. de bevoegdheid tot het functioneren als klankbord voor de Raad van Bestuur;
- c. de bevoegdheid tot beoordeling in de hoedanigheid van werkgever van de leden van de Raad van Bestuur en de verantwoordelijkheid voor de rol van werkgever van de leden van de Raad van Bestuur;
- d. de bevoegdheid voor het vaststellen van de statuten en van het Reglement van Toezicht, en voor het goedkeuren van het Reglement van Bestuur;
- e. de bevoegdheid tot het verlenen van de statutair voorgeschreven goedkeuringen;
- f. de verantwoordelijkheid voor de eigen werkzaamheden van de Raad van Toezicht;
- g. de verantwoordingsplicht inzake de eigen bevoegdheden en verantwoordelijkheden.

TOEZICHT

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;
- c. te voorzien in een goed samengestelde en goed functionerende Raad van Bestuur;
- d. de Raad van Bestuur met reflectie terzijde te staan;
- e. werkgever te zijn van de (leden van de) Raad van Bestuur;
- f. conform de statuten 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;
- g. conform de statuten al dan niet goedkeuring te verlenen aan door de Raad van Bestuur te nemen besluiten;
- h. de eigen werkzaamheden te plannen, te programmeren, te sturen, uit te voeren en te evalueren;
- i. zich te verantwoorden over de onder a. tot en met h. genoemde taken.

ARTIKEL 3 DOELEN VAN HET TOEZICHT

3.1 Algemene doelstelling

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

3.2 Externe doelstelling

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

3.3 Interne doelstelling

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). Dit met aandacht voor het besturen, de kwaliteitsaspecten van zorg en bedrijf, de cliënttevredenheid, de personeelssatisfactie, 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 stichting(en);
- b. het borgen van de waarde van de materiële en immateriële eigendommen van de stichting;
- c. het controleren of de Raad van Bestuur handelt naar, in en vanuit, het belang van de stichting;
- 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;
- g. het vervullen van de werkgeverfunctie voor de Raad van Bestuur.

ARTIKEL 5 ONDERWERPEN VAN HET TOEZICHT

5.1 Focus van het toezicht

Het toezicht richt zich op:

- **het te ontwikkelen beleid**, of te wel, de resultaten op lange termijn, zoals neergelegd is in onder andere het strategische beleidsplan;
- **het ontwikkelde en in uitvoering zijnde beleid**, of te wel, de resultaten op korte of middellange termijn, zoals neergelegd in onder andere de jaarplannen en/of meerjarenplannen, kaderbrief en begroting;
- **het te evalueren of geëvalueerde beleid**, of te wel, de resultaten van het verleden, zoals neergelegd in managementinformatie, exploitatieresultaten, jaarverslag, auditresultaten, jaarrekening, de managementletter en dergelijke.

5.2 Objecten van het toezicht

De Raad van Toezicht bespreekt tenminste éénmaal per jaar de invulling van de maatschappelijke taak, de positie en strategie alsmede het beleid van de instelling, de analyse van het risico verbonden aan de instelling inclusief de risicobeheersing- en controlesystemen, de cliënttevredenheid, de personeelstevredenheid en voorts de beleids- en verantwoordingsdocumenten van de instelling, te weten: beleidsplannen, jaarwerkplannen, begrotingen, jaarverslagen en jaarrekeningen.

5.3 Afwegingen bij het toezicht

De raad van toezicht vervult zijn toezicht-, goedkeurings-, advies- en werkgeversfuncties op een evenwichtige wijze en richt zich daarbij op het belang van de zorgorganisatie, vanuit het perspectief van het realiseren van de maatschappelijke doelstelling van de zorgorganisatie en de centrale positie van de cliënt daarin. De raad van toezicht toetst of de raad van bestuur alle in aanmerking komende belangen van de bij de zorgorganisatie betrokken belanghebbenden zorgvuldig en evenwichtig heeft afgewogen.

5.4 Aspecten bij het toezicht

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

De Raad van Toezicht ziet er in het bijzonder op toe dat de effecten bereikt worden die met de oprichting van de stichting(en) beoogd zijn en in de missie en visie verwoord zijn. Alle concrete doelen worden in dat licht gewogen. Het toetsingskader daarbij is het beleidsplan en de daarvan afgeleide plannen en documenten, gelet op de daarin vermelde opsomming van uiteindelijk beoogde doelen en effecten.

ARTIKEL 6 DE OPZET VAN HET TOEZICHT

6.1 De visie op het toezicht

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.⁴

De Raad van Toezicht bespreekt jaarlijks onderling en in aanwezigheid van de Raad van Bestuur de visie op:

- a. de doelrealisatie van de stichting, inclusief het bijbehorend ethisch en normatief kader, alsmede op de doelen van beleid en strategie;
- b. de onderwerpen van toezicht;
- c. het toezichthoudend instrumentarium.

6.2 De vorm van het toezicht

De Raad van Toezicht heeft een jaaragenda met onderwerpen en bijbehorende documenten die:

- a. met de Raad van Bestuur afgestemd is op de binnen de organisatie gehanteerde modellen van sturing, bedrijfsvoering en/of kwaliteitszorg (de cyclus van planning en control);
- b. aansluit op de eisen van de wet- en regelgeving;
- c. optimaal toezicht mogelijk maakt.

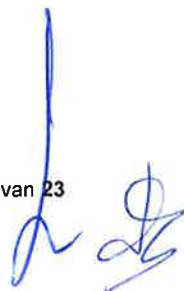
ARTIKEL 7 HET TOEZICHTHOUDEND INSTRUMENTARIUM EN INFORMATIEWINNING

7.1 Het Toezichthoudend instrumentarium

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

- a. een vergadercyclus met de Raad van Bestuur;
- b. een reglement Raad van Toezicht;
- c. gestructureerde contacten met de interne belangenhouders (de cliëntenraad en de ondernemingsraad);
- d. de controle en het advies van een externe accountant;
- e. (zonodig) de in te roepen deskundigheid van derden;

⁴ conform artikel 6.4.2. Governancecode Zorg



- f. een gereguleerde vergaderwijze;
- g. afspraken over de informatievoorziening;
- h. een vaste werkwijze voor evaluatie van het functioneren van de Raad van Toezicht.

7.2 Informatie vanuit de Raad van Bestuur

Om het toezicht verantwoord te kunnen realiseren verschaft de Raad van Bestuur alle informatie die nodig is. Het is aan de Raad van Toezicht te beoordelen of de verkregen informatie voldoende is. De Raad van Toezicht is zelf verantwoordelijk voor zijn informatievoorziening.

De Raad van Bestuur informeert over:

- a. beleid, financiën, uitvoering van zorg en de interne beheerssystemen door middel van gestandaardiseerde rapportage;
- b. interne en externe ontwikkelingen;
- c. belangrijke wijzigingen in wet- en regelgeving;
- d. problemen en / of conflicten binnen de organisatie;
- e. problemen of conflicten in relaties met derden;
- f. calamiteiten die gemeld zijn of worden bij de Inspectie voor de Volksgezondheid dan wel bij Justitie;
- g. gerechtelijke procedures;
- h. aangelegenheden die in de publiciteit zijn gekomen.

7.3 Wegen voor reguliere informatiewinning

De Raad van Toezicht wint informatie in door:

- a. de met de Raad van Bestuur overeengekomen informatievoorziening dan wel door de informatieverstrekking door de bestuurder;
- b. minimaal één keer per jaar, of vaker na overleg met de Raad van Bestuur, overleg te hebben met de Ondernemingsraad en de Cliëntenraad over heden, verleden en toekomst van de organisatie in de breedste zin. Buiten aanwezigheid van de Raad van Bestuur (maar niet buiten medeweten) kan de Raad van Toezicht contact hebben met de medezeggenschapsorganen voor zover dat voor de uitoefening van de toezichtfunctie wenselijk is of voor zover deze behoefte is kenbaar gemaakt door de medezeggenschapsorganen.⁵
- c. na overleg met de Raad van Bestuur eventueel ontmoetingen met de directie en of leidinggevenden over heden, verleden en toekomst van de organisatie in de breedste zin;
- d. locatiebezoeken, na overleg met de Raad van Bestuur, en door de aanwezigheid bij sociale, personele en andere evenementen van LIMOR.

7.4 Bijzondere zelfstandige informatiewinning

De Raad van Toezicht kan, indien nodig voor het uitoefenen van zijn verantwoordelijkheden en bevoegdheden, op eigen wijze informatie inwinnen en heeft daartoe toegang tot de bescheiden en voorzieningen van LIMOR, conform de statutaire en procedurele bepalingen, om op deze wijze tot een zelfstandig oordeel te kunnen komen.

ARTIKEL 8 HULP VAN EXTERNE DESKUNDIGEN BIJ HET TOEZICHT

8.1 Opdracht aan de accountant

De Raad van Toezicht formuleert en verleent de opdracht aan de externe accountant voor de jaarlijkse controle van de jaarrekening.

⁵ Artikel 3.1.3. Governancecode Zorg

8.2. Benoemen en ontslag van de accountant

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.

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 bij voorkeur na zeven jaar van accountant. Die wisseling betreft de persoon en niet noodzakelijkerwijs het kantoor waar de persoon mee verbonden is.

8.3 Overleg met de accountant

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

8.4 Advies van de accountant

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.

8.5 Hulp van diverse deskundigen

De Raad van Toezicht heeft het recht om, gehoord hebbende de Raad van Bestuur, externe deskundigheid voor zijn oordeel en advies in te schakelen.

8.6 De kosten van externe hulp

De financiële consequenties van de inschakeling van de accountant of andere externe deskundigen komen voor rekening van LIMOR.

ARTIKEL 9 WERKWIJZE VAN VERGADERINGEN

9.1 Aanwezigheid Raad van Bestuur

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 stichting, 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.

9.2 Specificatie van statutaire voorschriften

De Raad van Toezicht vergadert conform de statutaire voorschriften, 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, 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 stichting of van 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 zonodig met derden communiceert over zijn beraadslagingen en besluiten, in het kader van de in dit artikel onder sub f genoemde belangen.

ARTIKEL 10 EVALUATIE

10.1 Evaluatie van het beleid

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.

10.2 Evaluatie van de Raad van Bestuur

De raad van toezicht voert jaarlijks een gesprek met de raad van bestuur over diens functioneren. De raad van toezicht bespreekt in het genoemde gesprek met het betreffende lid van de raad van bestuur ook diens persoonlijke ontwikkeling en de vraag of bestuurder en organisatie nog bij elkaar passen. Naast de individuele gesprekken voert de raad van toezicht ook een gesprek met de raad van bestuur over de samenwerking en ontwikkeling in het team en de samenwerking met het management en de medezeggenschap. De raad van toezicht zorgt voor een verslag van de gesprekken. De uitkomst van de evaluatie wordt met de Raad van Bestuur besproken.

10.3 Evaluatie van het toezicht

De Raad van Toezicht evalueert onderling elk jaar zijn resultaten en prestaties en zijn functioneren inzake de in de statuten en dit reglement genoemde verantwoordelijkheden, bevoegdheden en taken. De Raad van Toezicht communiceert over de uitkomst van deze evaluatie met de Raad van Bestuur.

10.4 Evaluatie van de Raad van Toezicht

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 / secretaris en zijn omgang met de Raad van Bestuur. De raad van toezicht evalueert zijn functioneren buiten de aanwezigheid van de raad van bestuur en zorgt voor vastlegging van de uitkomsten daarvan. De raad van toezicht stelt zich van te voren op de hoogte van de visie van de raad van bestuur op het functioneren van de raad van toezicht en informeert de raad van bestuur over de uitkomsten van de evaluatie. Ten minste eenmaal per drie jaar wordt deze evaluatie door een onafhankelijke externe deskundige begeleid.⁶

10.5 Evaluatie samenwerking

De raad van toezicht en raad van bestuur voeren ten minste eenmaal per twee jaar, desgewenst onder leiding van een externe deskundige, een gesprek over hun onderlinge samenwerking en leggen de resultaten daarvan vast⁷.

ARTIKEL 11 KLANKBORD

11.1 Meedenken en reflecteren

⁶ artikel 7.3.1. Governancecode Zorg

⁷ Artikel 4.1.5 Governancecode Zorg



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.

11.2 Raadgeving als deskundige

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 een zodanig verzoek aan de Raad van Toezicht of aan zijn voorzitter. Aan zodanige raadgeving is op generlei wijze een tegenprestatie verbonden.

ARTIKEL 12 WERKGEVERSCHAP

12.1 Inhoud en vervulling van de werkgeversrol

De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor de inhoud die gegeven wordt aan het werkgever zijn van de leden van de Raad van Bestuur en voor de wijze waarop wordt opgetreden als werkgever.

12.2 Profielschets van de Raad van Bestuur en van de zetels

De raad van toezicht stelt voor de benoeming van een lid van de raad van bestuur een profielschets op. Hij vergewist zich voorafgaand aan de benoeming van een bestuurder van het werkverleden van een bestuurder, diens integriteit, kwaliteit en geschiktheid voor de functie en of er belangentegenstellingen of nevenfuncties zijn die de bestuurder in het uitoefenen van zijn functie kunnen belemmeren.

12.3 Advisering over de profielschets van de Raad van Bestuur en van de zetels

De Raad van Toezicht gaat niet over tot vaststelling van de profielschetsen, bedoeld in artikel 14.2, dan nadat de Raad van Bestuur, de Ondernemingsraad en de Centrale Cliëntenraad van LIMOR advies over de profielschetsen hebben uitgebracht dan wel in de gelegenheid zijn geweest advies uit te brengen.

12.4 Evaluatie van de profielschets van de Raad van Bestuur en van de zetels

De Raad van Toezicht gaat periodiek na of de profielschets van de Raad van Bestuur en / of die van de individuele zetels nog voldoen en stelt deze zo nodig bij met inachtnaam van het gestelde in artikel 14.3.

12.5 Wervingsprocedure

De Raad van Toezicht stelt aan de hand van wettelijke, statutaire en reglementaire voorschriften in concept een procedure op voor de werving, selectie, voordracht en benoeming voor voorzitter dan wel lid van de Raad van Bestuur en gaat niet tot de vaststelling van de procedure over dan nadat de Raad van Bestuur, de Ondernemingsraad, en de Centrale Cliëntenraad van LIMOR over de voorgenomen procedure advies hebben uitgebracht dan wel in de gelegenheid zijn geweest advies uit te brengen.

12.6 Attenderen op kandidaten

Een vacature binnen de Raad van Bestuur wordt intern openbaar gemaakt zodat de zittende leden van de Raad van Bestuur, de Ondernemingsraad en de Centrale Cliëntenraad in de gelegenheid zijn de Raad van Toezicht op kandidaten te attenderen.

12.7 Volledige sollicitatieprocedure

De werving van kandidaten voor de Raad van Bestuur geschiedt door middel van publicatie of advertentie dan wel door gebruik te maken van een bemiddelingsbureau. De kandidaten dienen schriftelijk te reageren onder overlegging van hun motivatie en hun curriculum vitae (CV). Hierop

wordt geen uitzondering gemaakt, ook kandidaten waarop geattendeerd is door zittende leden van de Raad van Toezicht of van de Raad van Bestuur dan wel de Ondernemingsraad of Centrale Cliëntenraad van LIMOR, dienen zich schriftelijk te melden onder overlegging van hun motivatie en hun CV.

12.8 Selectiecommissie

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, de Ondernemingsraad en de Centrale Cliëntenraad. Na deze kennismakingsgesprekken doet de selectiecommissie een gemotiveerde voordracht aan de Raad van Toezicht.

12.9 Voorgenomen besluit tot benoeming

De Raad van Toezicht neemt een voorgenomen besluit tot benoeming en stelt de Raad van Bestuur, de Ondernemingsraad en de Centrale Cliëntenraad van LIMOR in de gelegenheid om hierover advies uit te brengen alvorens tot definitieve benoeming over te gaan.

12.10 Aanvaarding van de benoeming

Na het besluit tot benoeming deelt de Raad van Toezicht dit schriftelijk mee aan de benoemde persoon en die bevestigt het aanvaarden van het lidmaatschap van de Raad van Bestuur 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 het contract dat met betrokkene is afgesloten en met de contractueel bepaalde vergoeding als aangegeven in artikel 12.15.

12.11 Introductie nieuwe leden Raad van Bestuur

De Raad van Toezicht stelt een introductie en inwerkplan op voor nieuwe leden van de Raad van Bestuur.

12.12 Functioneringsoverleg

De Raad van Toezicht voert jaarlijks een functioneringsgesprek, zowel met de Raad van Bestuur als met zijn individuele leden, conform de hiervoor in de stichting gebruikelijke procedure.

12.13 Beoordelingskader

De Raad van Toezicht spreekt met de Raad van Bestuur dan wel met individuele leden van de Raad van Bestuur, voorafgaand aan een beoordelingsperiode, een beoordelingskader af. Na afloop van de beoordelingsperiode wordt aan de hand van dit beoordelingskader door de Raad van Toezicht tot een oordeel gekomen.

12.14 Beoordelingsprocedure

De Raad van Toezicht stelt na overleg met de Raad van Bestuur de beoordelingsprocedure vast conform de in de stichting gebruikelijke beoordelingsprocedures.

12.15 Contractuele vastlegging

De raad van toezicht benoemt, schorst, ontslaat en verleent décharge aan de leden van de raad van bestuur. 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. Richtinggevend hierbij is WNT in zijn algemeenheid en de sectorale richtlijnen van deze Wet in het bijzonder.

12.16 Nevenfuncties Raad van Bestuur

Een lid van de raad van bestuur vraagt voor iedere betaalde of onbetaalde nevenfunctie die hij aangaat tijdens zijn lidmaatschap van de raad van bestuur, voorafgaande toestemming van de raad van toezicht. De raad van toezicht verleent die toestemming alleen als er geen belangentegenstelling is en als het tijdsbeslag van de nevenfunctie niet zodanig is dat het uitoefenen van de bestuursfunctie daardoor belemmerd wordt.⁸

ARTIKEL 13 REGELING VAN DE BESTURING

13.1 Statuten en reglementen

De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor:

- a. het vaststellen, actueel houden en zondig wijzigen van de statuten;
- b. het opstellen, het bespreken met de Raad van Bestuur en het vaststellen van het Reglement van Toezicht;
- c. het goedkeuren van het door de Raad van Bestuur opgestelde en vast te stellen Reglement van Bestuur;
- d. 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.

13.2 Periodieke toetsing

De Raad van Toezicht toetst periodiek de statuten en de regelgeving van de Raad van Toezicht en van de Raad van Bestuur aan de wenselijke bestuursstructuur, de gegroeide bestuurscultuur en de in praktijk uitgevoerde werkwijze en past deze zo nodig aan.

13.3 Conflictregeling bij geschil binnen de Raad van Bestuur

In geval van een verschil van inzicht tussen leden van de Raad van Bestuur (indien sprake van een meerhoofdige 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.

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

LIMOR beschikt over een schriftelijk vastgelegde regeling voor het handelen bij conflicten tussen de raad van toezicht en de raad van bestuur. De regeling voorziet, indien de raad van toezicht en de raad van bestuur niet tot een oplossing kunnen komen, in de instelling van een commissie van wijzen die een bindend oordeel kan uitspreken, en/of in bindende afspraken over mediation of bemiddeling.

13.5 Belangenverstremgeling bij de Raad van Bestuur

13.5.1 Belangentegenstellingen

Elke vorm van persoonlijke bevoordeling dan wel belangenverstremgeling van enig lid van de raad van bestuur of van de raad van toezicht en de zorgorganisatie wordt voorkomen en de schijn hiervan wordt vermeden. Een lid van de raad van bestuur of de raad van toezicht meldt elke vorm en/of schijn van belangenverstremgeling terstond aan de voorzitter van de raad van toezicht en aan de overige leden van de raad en verschaft daarover alle relevante informatie. De raad van toezicht besluit buiten aanwezigheid van het betrokken lid of er sprake is van belangenverstremgeling en hoe daarmee wordt omgegaan⁹

⁸ Artikel 6.5.5. Governancecode Zorg

⁹ Artikel 2.6.1. Governancecode Zorg

13.5.2. Verzorgingsgebied

Een lid van de raad van bestuur of raad van toezicht kan niet tegelijkertijd de functie vervullen van een lid van de raad van bestuur of de raad van toezicht van een andere zorgorganisatie die binnen het verzorgingsgebied van de zorgorganisatie geheel of gedeeltelijk dezelfde werkzaamheden als de zorgorganisatie verricht, tenzij de andere zorgorganisatie als groeps- of dochtermaatschappij of anderszins nauw verbonden is met de zorgorganisatie¹⁰

13.6 Belangenverstremgeling met de accountant

De Raad van Toezicht voorkomt elke vorm en schijn van persoonlijke bevoordeling dan wel belangenverstremgelingen tussen de accountant van de Stichting en leden van de Raad van Toezicht of de leden van de Raad van Bestuur.

13.7 Belangenverstremgeling met professionals, medewerkers en managers

De raad van bestuur neemt maatregelen die zorgen dat belangenverstremgeling van professionals, managers en medewerkers wordt voorkomen en dat (een vermoeden van) belangenverstremgeling bij de raad van bestuur wordt gemeld en door de raad van bestuur wordt beoordeeld. De raad van bestuur rapporteert aan de raad van toezicht over situaties waarin (de schijn van) belangenverstremgeling is ontstaan en hoe de raad van bestuur daarmee is omgegaan.¹¹

ARTIKEL 14 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 Centrale Cliëntenraad en anderen als bedoeld in artikel 7.3;
- 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 werving door middel van open coöptatie, een voor belanghebbenden te volgen procedure met gelegenheid tot het doen van voordrachten, selectie, voordracht, benoeming, introductie en inwerken van nieuwe leden van de raad;
- f. de samenstelling en de kwaliteit van de samenstelling van de Raad van Toezicht;
- g. het rooster van aftreden van de Raad van Toezicht;
- h. de schorsing en het ontslag van leden van de Raad van Toezicht;
- i. het benoemen van de voorzitter en de vice-voorzitter / secretaris van de Raad van Toezicht;
- j. de opdrachtverstrekking aan commissies uit de Raad van Toezicht aan individuele leden, aan de accountant of aan externe deskundigen;
- k. de jaarlijkse evaluatie van de Raad van Toezicht, zijn leden en zijn voorzitter;
- l. de evaluatie van leden die aftredend zijn en voor herbenoeming in aanmerking willen komen;
- m. de deskundigheidsbevordering van de Raad van Toezicht;
- n. de kwaliteit van functioneren van de Raad van Toezicht;
- o. de honorering van de voorzitter, vice-voorzitter en leden van de Raad van Toezicht;
- p. de regeling van de openbaarheid.

¹⁰ Artikel 2.6.2. Governancecode Zorg

¹¹ Artikel 2.6.3. Governancecode Zorg

ARTIKEL 15 PLANNING VAN VERGADERINGEN

15.1 Jaarplanning agendavoering

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.

15.2 Agendapunten

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, gehoord hebbende de Raad van Bestuur, de agenda vast.

15.3 Deelname derden

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 stichting of door derden.

ARTIKEL 16 ONGANG MET DE RAAD VAN BESTUUR

16.1 De rol van de voorzitter

De voorzitter van de Raad van Toezicht fungeert als eerste communicatiepartner voor de Raad van Bestuur.

16.2 De rol van secondanten

De voorzitter van de Raad van Toezicht kan besluiten zich bij de communicatie met de Raad van Bestuur te laten vergezellen door een ander lid van de Raad van Toezicht.

ARTIKEL 17 PROFIELSCHETS VAN DE RAAD VAN TOEZICHT

17.1 Profielschets van de Raad van Toezicht en van de zetels

De raad van toezicht stelt een algemeen profiel op voor de samenstelling van zijn raad naar ten minste deskundigheden, vaardigheden en diversiteit. Voor iedere vacature stelt de raad van toezicht een specifiek profiel op. De raad van toezicht zorgt in het profiel en in zijn samenstelling voor diversiteit naar geslacht, maatschappelijke achtergrond, culturele achtergrond, deskundigheid, leeftijd, regionale binding en rol in het team. Toezichthouders worden via een transparante, openbare procedure geworven. De raad van toezicht stelt de raad van bestuur in staat om over de profielen en de benoeming van personen tot lid van de raad van toezicht voorafgaand advies uit te brengen¹².

De profielschetsen zijn openbaar. De Raad van Toezicht gaat periodiek na of de profielschetsen nog voldoen en stelt deze zo nodig bij.

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

De Raad van Toezicht stelt in concept een profielschets op van de Raad van Toezicht en van de individuele zetels in de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht gaat niet tot vaststelling van de

¹² Artikel 6.2.4. Governancecode Zorg

profielchetsen over dan nadat de Raad van Bestuur, de Ondernemingsraad en de Centrale Cliëntenraad van LIMOR advies over de profielchetsen hebben uitgebracht dan wel in de gelegenheid zijn geweest advies uit te brengen.

17.3 Profielchets voor de voorzitter van de Raad van Toezicht

De voorzitter en vice-voorzitter / secretaris worden benoemd volgens de profielchets 'voorzitter', zoals opgesteld door de Raad van Toezicht. De profielchets is tevens de basis voor de evaluatie van voorzitter en vice-voorzitter / secretaris.

ARTIKEL 18 WERVINGSPROCEDURE VOOR LEDEN VAN DE RAAD VAN TOEZICHT

18.1 Advisering bij de werving van toezichthouders

De Raad van Toezicht stelt aan de hand van wettelijke, statutaire en reglementaire voorschriften in concept een procedure op voor de werving, selectie, voordracht en benoeming, en gaat niet tot de vaststelling van de procedure over dan nadat de Raad van Bestuur, de Ondernemingsraad en de Centrale Cliëntenraad van LIMOR over de voorgenomen benoeming advies hebben uitgebracht dan wel in de gelegenheid zijn geweest advies uit te brengen.

18.2 Bindende voordracht

- a) Eén lid van de Raad van Toezicht wordt benoemd op bindende voordracht van de Cliëntenraad, tenzij deze van de mogelijkheid een voordracht te doen, geen gebruik heeft gemaakt. De Cliëntenraad houdt bij het opstellen van een bindende voordracht rekening met de profielen en de (kwaliteits)eisen die door de raad van toezicht zijn opgesteld. Het bindend voordrachtsrecht van de Cliëntenraad vervalt indien en voor zover de Cliëntenraad niet binnen twee maanden na daartoe door de Raad van Toezicht te zijn uitgenodigd een persoon heeft voorgedragen.
- b) Eén lid van de Raad van Toezicht wordt benoemd op bindende voordracht van de Ondernemingsraad, tenzij deze van de mogelijkheid een voordracht te doen, geen gebruik heeft gemaakt. De Ondernemingsraad houdt bij het opstellen van een bindende voordracht rekening met de profielen en de (kwaliteits)eisen die door de raad van toezicht zijn opgesteld. Het bindend voordrachtsrecht van de Ondernemingsraad vervalt indien en voor zover de Ondernemingsraad niet binnen twee maanden na daartoe door de Raad van Toezicht te zijn uitgenodigd een persoon heeft voorgedragen.
- c) Een bindende voordracht in dit artikel bedoeld kan slechts betrekking hebben op één kandidaat per vacature. De Raad van Toezicht kan aan een bindende voordracht het bindend karakter ontnemen bij een besluit genomen met ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen indien de voorgedragen persoon niet voldoet aan de kwaliteitseisen zoals opgesteld in de statuten van LIMOR.
- d. Een besluit van de Raad van Toezicht over de voordracht heeft tot gevolg dat de kandidaat is benoemd, tenzij het bindend karakter aan de voordracht is ontnomen. In dat laatste geval wordt het orgaan dat de voordracht heeft gedaan in de gelegenheid gesteld een andere kandidaat voor te dragen voor de betreffende vacature.

18.3 Attenderen op mogelijke kandidaten

Een vacature in de Raad van Toezicht wordt intern openbaar gemaakt zodat de Raad van Bestuur, de Ondernemingsraad en de Centrale Cliëntenraad in de gelegenheid zijn de Raad van Toezicht op kandidaten te attenderen.

18.4 Volledige sollicitatieprocedure

De werving van kandidaten voor een zetel in de Raad van Toezicht geschiedt door middel van een publicatie of een advertentie dan wel door gebruik te maken van een bemiddelingsbureau. 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 de Ondernemingsraad of de Centrale

Cliëntenraad is geattendeerd, dienen zich schriftelijk te melden onder overlegging van hun motivatie en hun CV.

18.5 Selectiecommissie

De Raad van Toezicht stelt 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 Centrale Cliëntenraad. Na deze kennismakingsgesprekken doet de selectiecommissie een gemotiveerde voordracht aan de Raad van Toezicht.

18.6 Voorgenomen besluit tot benoeming

De Raad van Toezicht neemt een voorgenomen besluit tot benoeming en stelt de Raad van Bestuur, de Ondernemingsraad en de Centrale Cliëntenraad in de gelegenheid hierover advies uit te brengen alvorens tot benoeming over te gaan.

18.7 Aanvaarding van de benoeming

Na het besluit tot benoeming deelt de Raad van Toezicht 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.

18.8 Omvang van de benoeming

De benoeming van een lid van de Raad van Toezicht kan nooit de periode van een termijn van 4 jaren te boven gaan. Aftreden gaat volgens het rooster van aftreden. Herbenoeming is éénmaal mogelijk conform het gestelde in artikel 22.2

18.9 Introductie nieuwe leden Raad van Toezicht

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

ARTIKEL 19 FUNCTIONARISSEN IN DE RAAD VAN TOEZICHT

19.1 De taken van de voorzitter

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 werkgeverstaken van de Raad van Toezicht en vervult in de uitvoering hiervan een taak;
- e. de voorzitter bewaakt de regeling van de besturing; hij gaat om de twee jaar na of de statuten, het Reglement van Toezicht en het Reglement van Bestuur nog actueel zijn, waarna hij zonodig verbeteringen of aanpassingen voorstelt;
- f. de voorzitter controleert of de Raad van Toezicht zijn statutair voorgeschreven bevoegdheden daar waar nodig of gewenst gebruikt;
- g. 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.



- h. de voorzitter ziet toe op de verantwoording van de Raad van Toezicht en zorgt dat deze georganiseerd wordt;
- i. de voorzitter ondertekent namens de Raad van Toezicht volgens artikel 21 lid 4.

19.2 De taken van de vice-voorzitter

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.

19.3 De taken van de secretaris

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.

19.4 Ondertekening namens de Raad van Toezicht

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 20 COMMISSIES EN INDIVIDUELE OPDRACHTEN

20.1 Specifieke taken

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.

20.2 Onafhankelijkheid

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 de directie of andere interne belangenhouders. Uitzondering hierop zijn de selectieadviescommissies bij de voorbereiding van de benoeming van een lid van de Raad van Bestuur of Raad van Toezicht.

20.3 Schriftelijke opdracht

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 het resultaat, de tijdsduur, de werkwijze inclusief verslaglegging en de verantwoording aan de Raad van Toezicht zijn vastgelegd.

ARTIKEL 21 TUSSENTIJD AFTREDEN EN HERBENOEMING

21.1 Vervroegd aftreden

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 29 lid 6 omschreven.

21.2 Herbenaeming

Leden van de Raad van Toezicht die aftredend zijn volgens het rooster van aftreden kunnen op grond van de statuten voor herbenaeming in aanmerking komen. Een lid kan slechts éénmalig

worden herbenoemd voor een zittingsperiode van vier jaar. De maximale zittingstermijn in de

Raad van Toezicht is acht jaren. 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, waarbij opnieuw wordt afgewogen of de toezichthouder voldoende is toegerust voor de toezichtopgaven voor de komende jaren. De Raad van Toezicht betreft bij zijn besluitvorming over de herbenoeming de actuele profielschets van de Raad van Toezicht. Alvorens tot herbenoeming van een lid over te gaan vraagt de Raad van Toezicht hierover advies aan de Raad van Bestuur.

ARTIKEL 22 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.

22.1 Permanente ontwikkeling

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.¹³

22.2 Introductieprogramma

De raad van toezicht zorgt voor een adequaat introductieprogramma voor nieuwe leden en kennisoverdracht van vertrekkende leden.¹⁴

22.3 Ontwikkelings- en scholingsprogramma

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.¹⁵

ARTIKEL 23 KOSTEN EN HONORERING

23.1 De kostenpost

De kosten van de Raad van Toezicht als orgaan in de besturing van de stichting neemt de Raad van Bestuur op in de post bestuurskosten.

23.2 De Honoreringsregeling

De honorering van de Raad van Toezicht is vastgelegd in de 'Honoreringregeling Raad van Toezicht LIMOR'. Deze regeling is onlosmakelijk met dit reglement verbonden.

23.3 De kostenverantwoording

De Raad van Toezicht vermeldt in zijn jaarlijkse verantwoording de honorering van de voorzitter en van de leden. In het honoreringreglement motiveert de Raad van Toezicht zijn gekozen honorering en geeft aan hoe de landelijke adviesregeling van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorginstellingen wordt gevolgd. Tevens bepaalt de Raad van Toezicht daarbij de termijn van de meerjarige evaluatie van de honoreringregeling en waarborgt dat de honorering niet afhankelijk is van de resultaten van de instelling.

¹³ Artikel 7.3.2. Governancecode Zorg

¹⁴ Artikel 7.3.3. Governancecode Zorg

¹⁵ Artikel 7.3.4. Governancecode Zorg

ARTIKEL 24 VERZEKERING EN OPENBAARHEID

24.1 Aansprakelijkheidsverzekering

De Raad van Toezicht verzekert zijn aansprakelijkheid vanuit zijn verantwoordelijkheden en bevoegdheden.

24.3 Openbare informatie

Openbaar is het Reglement van Toezicht, het rooster van aftreden, 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 alsmede hun honorering.

ARTIKEL 25 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 stichting. Door de Raad van Toezicht wordt in zijn verslag vermeld:

- a. de samenstelling van de Raad van Toezicht en de wijzigingen daarin met namen, titels, leeftijd, beroep en de voor de instelling 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;
- h. de honorering van de Raad van Toezicht.

ARTIKEL 26 GEDRAGSREGELS VOOR DE RAAD VAN TOEZICHT

26.1 Handelingsperspectief

De Raad van Toezicht handelt vanuit en in het belang van de stichting conform de doelstelling die daartoe in de statuten is vastgelegd.

26.2 Deskundigheid

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 onderneming (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.¹⁶

¹⁶ Het uitvoeringsbesluit van de WTZi bepaalt dat de raad van toezicht zodanig is samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, de dagelijkse en algemene leiding van de instelling en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. De leden van de raad van toezicht zijn geen vertegenwoordiger van enige interne of externe partij en handelen zonder last of ruggespraak, maar kijken wel met een brede blik, zich bewust van de maatschappelijke positie van de zorgorganisatie. De raad van toezicht neemt geen taken of functies van het externe overheidstoezicht over, maar kan wel kijken naar de aspecten waar externe toezichthouders op toezien. Het is vanzelfsprekend dat de raad van bestuur de raad van toezicht informeert over bevindingen van het externe toezicht. Als de raad van toezicht zelf zijn leden benoemt, stelt dat hogere eisen aan het verantwoordelijkheidsgevoel en de maatschappelijke sensitiviteit en inbedding van (de leden van) de raad zelf

26.3 Onafhankelijkheid en onverenigbaarheden

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. Elke schijn van belangenverstrengeling tussen de zorginstelling, de Raad van Bestuur van de zorginstelling en de leden van de Raad van Toezicht wordt vermeden. Een (voormalige) bestuurder van de zorginstelling kan geen zitting hebben in de Raad van Toezicht en het vervullen van een bestuurderstaak door een lid van de Raad van Toezicht is niet toegestaan, behoudens gedurende het noodgeval bedoeld in de statuten.

1. De Raad van Toezicht is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, de dagelijkse en algemene leiding van de stichting en de met haar verbonden instelling(en) en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. Geen persoon kan tegelijk deel uitmaken van de Raad van Toezicht en de dagelijkse of algemene leiding. De leden van de Raad van Toezicht hebben geen directe belangen bij de stichting¹⁷ en tot lid van de Raad van Toezicht komt niet in aanmerking een persoon dan wel zijn echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad die:
 - a. lid zijn van de raad van bestuur of van de raad van toezicht van een andere zorgorganisatie die binnen het verzorgingsgebied van de stichting geheel of gedeeltelijk dezelfde werkzaamheden verricht, tenzij de andere zorgorganisatie als groeps- of dochtermaatschappij of anderszins nauw verbonden is met de stichting;¹⁸
 - b. in een periode van drie jaar voorafgaande aan de benoeming dan wel gedurende de periode van lidmaatschap van de Raad van Toezicht werknemer of lid van de Raad van Bestuur van de stichting is geweest, dan wel op basis van een toelatingscontract in de stichting werkzaam is geweest;¹⁹
 - c. een persoonlijke financiële vergoeding van de stichting ontvangt, anders dan een vergoeding die voor de als lid van de Raad van Toezicht verrichte werkzaamheden wordt ontvangen als bedoeld in artikel 6 lid 9 en voor zover zij niet past in de normale uitoefening van een bedrijf;
 - d. in de drie jaar voorafgaande aan de benoeming dan wel gedurende de periode van lidmaatschap van de Raad van Toezicht een belangrijke zakelijke relatie met de stichting heeft gehad;²⁰
 - e. bestuurslid is van een rechtspersoon waarin een bestuurslid van de stichting waarop hij toezicht houdt lid van het toezichthoudend orgaan is;
 - f. gedurende de voorgaande twaalf maanden tijdelijk heeft voorzien in het bestuur van de stichting bij belet of ontstentenis van leden van de Raad van Bestuur;²¹
 - g. gebruikmaakt van de door de stichting verleende zorg of begeleiding;
 - h. in dienst is van de stichting of, die regelmatig in of ten behoeve van de aan de stichting verbonden instelling(en) arbeid verrichten en/of diensten verlenen;
 - i. in dienst is van een organisatie welke pleegt betrokken te zijn bij de vaststelling van de arbeidsvoorwaarden of de toelatingsvoorwaarden van de onder h. bedoelde personen; en
 - j. lid is van een commissie of raad binnen de stichting.

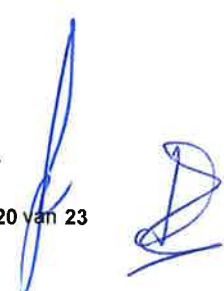
¹⁷ Artikel 6.2. GZ en artikel 6.1 Uitvoeringsbesluit WTZi (en de daaruit voortvloeiende) transparantie-eisen WTZi.

¹⁸ Artikel 2.6.2. GZ

¹⁹ bepaling in de statuten behouden.

²⁰ Beperken tot 3 jaar of huidige bepaling in de statuten behouden?

²¹ Sub b t/m f op grond van artikel 6.1 Uitvoeringsbesluit WTZi (en de daaruit voortvloeiende) transparantie-eisen WTZi.



2. Leden van de Raad van Toezicht mogen niet middellijk en ook niet onmiddellijk betrokken zijn bij leveringen, aannemingen of diensten ten behoeve van de stichting behoudens ingeval van voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht. Zij mogen als schuldenaren en schuldeisers geen geldleningen met de stichting aangaan.
3. Een lid van de Raad van Toezicht neemt niet deel aan de beraadslaging en de besluitvorming indien dat lid van de Raad van Toezicht daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting en de met haar verbonden instelling(en). Indien alle leden van de Raad van Toezicht een dergelijk persoonlijk belang hebben behoudt de Raad van Toezicht haar bevoegdheid en legt de Raad van Toezicht de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen schriftelijk vast.

ARTIKEL 27 GEDRAGSREGELS VOOR DE LEDEN VAN DE RAAD VAN TOEZICHT

27.1 Verplichting tot deelname

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.

27.2 Meldingsplicht belangenverstrengeling

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.

27.3 Meldingsplicht nevenwerkzaamheden

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.

27.4 Geheimhouding

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.

27.5 Publiciteit over de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur

De leden van de Raad van Toezicht doen geen publieke uitspraken over het beleid, de besluiten en het functioneren van de Raad van Toezicht, noch over die van de Raad van Bestuur, tenzij op verzoek van dan wel na overleg met de voorzitter, die het aanspreekpunt van de Raad van Toezicht is. De voorzitter van de Raad van Toezicht neemt hierbij artikel 29.6 in acht.

27.6 Publiciteit over de Stichting

De voorzitter van de Raad van Toezicht doet geen publieke uitspraken over het beleid, het functioneren 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 stichting, het daaraan ontleende belang van de Raad van Toezicht, van de Raad van Bestuur en / of van personen.

27.7 Verbodsbepalingen

De leden van de Raad van Toezicht zullen zich ervan onthouden:

- a. middellijk of onmiddellijk deel te nemen aan aannemingen van de stichting ca;
- b. middellijk of onmiddellijk geschenken, provisie of commissieloon aan te nemen of te vorderen van personen die ten behoeve van de stichting werkzaam zijn dan wel van (potentiële) leveranciers van de stichting;
- 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 Toezicht door personen in dienst van de stichting voor persoonlijke doeleinden werkzaamheden te laten verrichten of iets dat aan de stichting toebehoort voor persoonlijke doeleinden te gebruiken;
- e. zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van de Raad van Toezicht deel te nemen aan het toezicht of het bestuur van rechtspersonen, die middellijk of onmiddellijk producten en / of diensten ten behoeve van de stichting of onderdelen daarvan kunnen offeren dan wel samenwerken met de stichting dan wel voor samenwerking in aanmerking komen.

Aldus vastgesteld

door de Raad van Toezicht in zijn vergadering 22 september 2017

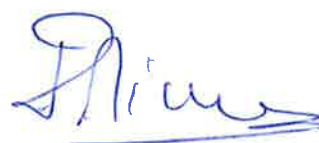
Voorzitter

L. Kool



Secretaris

I.E. Nieuwenhuis



A handwritten signature in blue ink, consisting of a vertical line with a horizontal stroke and a loop at the bottom.