

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN TOEZICHT VAN STICHTING LELIE ZORGGROEP

POSITIONERING RAAD VAN TOEZICHT IN DE STICHTING

Artikel 1

De statuten van de stichting voorzien in de Raad van Toezichtstructuur. De Raad van Bestuur bestuurt de stichting en de Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de stichting.

BEVOEGDHEDEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN RAAD VAN TOEZICHT

Artikel 2

1. De Raad van Toezicht toetst of de Raad van Bestuur bij zijn beleidsvorming en de uitvoering van zijn bestuurstaken oog houdt op het belang van de organisatie van de stichting in relatie tot de maatschappelijke doelstelling en legitimatie van de stichting en een zorgvuldige en evenwichtige afweging heeft gemaakt van de belangen van allen die bij de stichting betrokken zijn.
2. Hierbij hanteert de Raad van Toezicht waarden en normen die passen bij de maatschappelijke positie van de stichting;
3. De Raad van Toezicht rekent de volgende taken en bevoegdheden in ieder geval tot zijn verantwoordelijkheid:
 - het zorgdragen voor een goed functionerende Raad van Bestuur (door benoeming, beoordeling en ontslag van de Raad van Bestuur);
 - het zorgdragen voor een goed functionerend intern toezicht (door benoeming, beoordeling en ontslag van (leden van) de Raad van Toezicht);
 - het functioneren als adviseur en klankbord voor de Raad van Bestuur;
 - het houden van integraal toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en de algemene gang van zaken binnen de stichting;
 - het goedkeuren van strategische beslissingen van de Raad van Bestuur.
4. De Raad van Toezicht ziet er in het bijzonder op toe dat de uitvoering van het bestuursbeleid strookt met de vastgestelde en goedgekeurde beleidsuitgangspunten. De Raad van Toezicht en Raad van Bestuur maken daarbij afspraken over de ijkpunten die door de Raad van Toezicht gehanteerd worden.
5. De Raad van Toezicht staat de Raad van Bestuur met raad en advies terzijde.
6. De Raad van Toezicht houdt toezicht op ten minste:
 - de realisatie van de statutaire en andere doelstellingen van de stichting;
 - de strategie en de risico's verbonden aan de activiteiten van de stichting;
 - de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen;
 - de financiële verslaglegging;
 - de kwaliteit en veiligheid van zorg;
 - de naleving van wet- en regelgeving;
 - de verhouding met belanghebbenden;

- het op passende wijze uitvoering geven aan de maatschappelijke doelstellingen en verantwoordelijkheid van de stichting.

De Raad van Toezicht bespreekt in ieder geval eenmaal per jaar de strategie en de voornaamste risico's verbonden aan de stichting, de uitkomsten van de beoordeling door de Raad van Bestuur van de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen alsmede eventuele significante wijzigingen daarin. Van het houden van deze besprekingen wordt melding gemaakt in het jaarverslag van de Raad van Toezicht.

7. Aan de goedkeuring van de Raad van Toezicht zijn in ieder geval onderworpen de besluiten van de Raad van Bestuur omtrent:
 - a. de vaststelling van de begroting;
 - b. de vaststelling van het jaarverslag, de jaarrekening en de resultaatbestemming;
 - c. de vaststelling van (strategische) beleidsplannen en de daarvan afgeleide jaarplannen van de stichting;
 - d. de vaststelling van de randvoorwaarden en waarborgen voor een adequate invloed van belanghebbenden;
 - e. het aangaan of verbreken van een duurzame samenwerking van de stichting met andere rechtspersonen of vennootschappen, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de stichting;
 - f. het bestuursreglement van de Raad van Bestuur;
 - g. het voorstel tot ontbinding van de stichting;
 - h. aangifte van faillissement;
 - i. aanvraag van surséance van betaling;
 - j. gelijktijdige beëindiging of beëindiging binnen een kort tijdsbestek van de arbeidsovereenkomst van een aanmerkelijk aantal werknemers, of van het verbreken van een overeenkomst met een aanmerkelijk aantal personen die als zelfstandigen of als samenwerkingsverband ten behoeve van de onderneming, werkzaam zijn voor de stichting;
 - k. het aantrekken van externe langlopende financiering;
 - l. overige beslissingen, waarvan de voorzitter van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur in onderling overleg vaststellen dat de betreffende beslissing een beslissing van majeure aard is.
8. Bij de vervulling van zijn taak richt de Raad van Toezicht zich naar het belang van de stichting als maatschappelijke onderneming en weegt daartoe de in aanmerking komende belangen van de bij de stichting betrokken belanghebbenden af.
9. De Raad van Toezicht voert jaarlijks met elk van de leden van de Raad van Bestuur een gesprek over diens functioneren.
10. De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen functioneren. De Raad van Toezicht evalueert zijn functioneren ten minste jaarlijks buiten de aanwezigheid van de Raad van Bestuur en informeert de Raad van Bestuur over de uitkomsten hiervan.
11. De Raad van Toezicht voert ten minste jaarlijks met de Raad van Bestuur als geheel een evaluatiegesprek over het wederzijds functioneren van beide organen op zich en in relatie tot elkaar.

12. De Raad van Toezicht en de leden van de Raad van Toezicht afzonderlijk hebben een eigen verantwoordelijkheid om van de Raad van Bestuur en de (register)accountant alle informatie te verlangen die de Raad van Toezicht behoeft om zijn taak als toezichthoudend orgaan goed te kunnen uitoefenen. Indien de Raad van Toezicht dit geboden acht, kan hij informatie inwinnen van functionarissen en externe adviseurs van de stichting en/of informatie inwinnen door zelf aan te trekken externe adviseurs. De stichting stelt hiertoe de benodigde middelen ter beschikking.
13. De stichting beschikt over een schriftelijk vastgestelde regeling voor het handelen bij conflicten tussen de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur.
14. 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.
15. De Raad van Toezicht evalueert regelmatig het functioneren van de externe accountant, na daarover advies te hebben gevraagd aan de Raad van Bestuur.

INFORMATIEVOORZIENING

Artikel 3

1. De Raad van Bestuur verschaft de Raad van Toezicht periodiek informatie over de realisatie van de afspraken in het kader van het strategische beleidsplan en het jaarplan. In ieder geval betreft dat de resultaatgebieden: kwaliteit van zorg, de doelmatigheid en continuïteit van de organisatie en de bedrijfsvoering, het innovatievermogen, de toegankelijkheid, cliëntgerichtheid en cliënt- en medewerkertevredenheid.

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

- ontwikkelingen op het gebied van de positionering en de strategie van de stichting;
- de ontwikkeling van aangelegenheden, voor de formele besluitvorming waarvan hij de goedkeuring van de Raad van Toezicht behoeft;
- problemen en conflicten van enige betekenis in de organisatie;
- problemen en conflicten van enige betekenis in de relatie met derden, zoals overheid, zorgverzekeraars, samenwerkingspartners;
- calamiteiten, die gemeld zijn bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg dan wel Justitie; (uitkomsten van) onderzoeken door de Inspectie voor de Gezondheidszorg, Justitie dan wel andere overheidsorganen;
- belangwekkende gerechtelijke procedures;
- kwesties, waarvan verwacht kan worden dat zij in de publiciteit komen;
- tussentijdse informatie over de ontwikkeling van de financiële positie;
- de inhoud van accountantsrapportages.

Naast bovengenoemde informatie verschaft de Raad van Bestuur de Raad van Toezicht tijdig de overige informatie en gegevens, die noodzakelijk zijn voor de adequate uitoefening door de Raad van Toezicht van diens taak.

Afspraken omtrent het in dit lid 1 bepaalde worden vastgelegd in een informatieprotocol.

2. Indien de stichting op enigerlei wijze in de publiciteit komt zal de Raad van Bestuur zo mogelijk tevoren de leden van de Raad van Toezicht daarvan in kennis stellen. Publicaties zal hij achteraf in kopie aan de Raad van Toezicht doen toekomen.
3. Ieder lid van de Raad van Toezicht zal alle informatie en documentatie die hij in het kader van de uitoefening van de toezichthoudende functie krijgt en die redelijkerwijs als vertrouwelijk zijn te beschouwen als strikt vertrouwelijk behandelen en niet buiten de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur openbaar maken, ook niet na zijn aftreden.

SAMENSTELLING RAAD VAN TOEZICHT

Artikel 4

1. PROFIEL RAAD VAN TOEZICHT

- a. De Raad van Toezicht maakt een profielschets van de Raad van Toezicht en gaat tenminste op het moment dat een lid van de Raad van Toezicht, al dan niet volgens rooster aftredend is dan wel bij gelegenheid van het anderszins ontstaan van een vacature in de Raad van Toezicht, na of de profielschets nog voldoet. De Raad van Toezicht gaat daarbij ook te rade bij de Raad van Bestuur. Zo nodig stelt de Raad van Toezicht de profielschets bij.
- b. Het profiel voor de Raad van Toezicht dient er toe te leiden dat de Raad van Toezicht zodanig is samengesteld dat:
 - ten minste de helft van leden van de Raad van Toezicht dient afkomstig is uit kerkgenootschappen van gereformeerde gezindte, te weten de Gereformeerde Gemeenten, de Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland, de Gereformeerde Gemeenten in Nederland, de Christelijke Gereformeerde Kerken, de Hersteld Hervormde Kerk, de Hervormde Gemeenten in de Protestantse Kerk in Nederland die zich nauw verbonden weten met het Gereformeerd belijden waaronder die zijn aangesloten bij de Gereformeerde Bond en - tot slot - die gemeenten, hoewel niet behorend tot één van de hierboven genoemde kerkverbanden, die zich krachtens hun grondslag verbonden weten met het Gereformeerd belijden zoals genoemd in de drie reformatorische belijdenisgeschriften;
 - er voldoende affiniteit met de gezondheidszorg in het algemeen en de grondslag van de stichting in het bijzonder aanwezig is. Daartoe dient tenminste één lid van de Raad van Toezicht te beschikken over voor de zorgorganisatie relevante kennis en ervaring in de zorg.
 - een brede maatschappelijke binding en een functioneel netwerk wordt bereikt;
 - een spreiding van maatschappelijke achtergronden, deskundigheden en disciplines aanwezig is, waarbij o.m. gedacht wordt aan zorginhoudelijke, financieel-economische, juridische, politieke, sociale en bedrijfskundige achtergronden;
 - de leden van de Raad van Toezicht ten opzichte van elkaar en de Raad van Bestuur onafhankelijk en kritisch opereren;
 - adequaat wordt voorzien in de advies- en klankbordfunctie ten behoeve van de Raad van Bestuur.

2. PROFIEL LID VAN DE RAAD VAN TOEZICHT

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

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

- b. Het profiel voor een lid van de Raad van Toezicht bevat tenminste de volgende aspecten:
 - affiniteit met de doelstelling en zorgfunctie van de stichting;
 - algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring;
 - een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
 - het vermogen en de attitude om de Raad van Bestuur met raad en als klankbord terzijde te staan;
 - het vermogen om het beleid van de stichting en het functioneren van de Raad van Bestuur te toetsen;
 - het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen;
 - integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
 - inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als de stichting stellen;
 - het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door de Raad van Bestuur voorgelegde aangelegenheden;
 - voldoende beschikbaarheid.
 - c. Van de leden van de Raad van Toezicht wordt verwacht dat zij zich blijven verdiepen in de ontwikkelingen op het gebied van de gezondheidszorg in het algemeen en de zorgfunctie van de stichting in het bijzonder en dat zij zelf maatschappelijk actief zijn. De Raad van Toezicht stelt een scholingsprogramma samen voor de leden van de Raad van Toezicht.
 - d. Het aantal bestuurlijke of toezichthoudende functies van de leden van de Raad van Toezicht is zodanig beperkt dat een goede taakvervulling door ieder van de leden van de Raad van Toezicht gewaarborgd is. Hierbij wordt rekening gehouden met maatschappelijk aanvaarde normen rondom het aantal functies.
 - e. De profielschets wordt verstrekt aan de Raad van Bestuur, de ondernemingsraad en de centrale cliëntenraad.
3. DE VOORZITTER
- a. De voorzitter van de Raad van Toezicht wordt door de Raad van Toezicht uit zijn midden benoemd. De Raad van Toezicht benoemt op voordracht van de voorzitter uit zijn midden de vice-voorzitter van de Raad van Toezicht, die de voorzitter bij diens afwezigheid vervangt.
 - b. Van de voorzitter van de Raad van Toezicht worden, onverminderd de profielschets, specifieke eigenschappen en kwaliteiten verwacht, die door de Raad van Toezicht nader worden vastgesteld. In het bijzonder dient hij:
 - het vermogen te hebben om met autoriteit en een natuurlijk gezag de voorzittersfunctie in de Raad van Toezicht te vervullen;
 - over de persoonlijkheid en achtergrond te beschikken om een leidende rol te vervullen bij de mening- en besluitvorming van de Raad van Toezicht;
 - over inzicht en overzicht te beschikken ten aanzien van de taken en functie van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur;

- over zodanige eigenschappen en uitstraling te beschikken dat hij zonodig extern een rol in het belang van de stichting kan vervullen.
 - c. De voorzitter leidt de vergaderingen van de Raad van Toezicht en is voor de Raad van Bestuur en eventueel andere betrokkenen het eerst aanspreekbare lid van de Raad van Toezicht.
 - d. Indien de Raad van Toezicht naar buiten treedt, geschiedt dit in de regel bij monde van de voorzitter.
4. **BELANGENVERSTRENGELING**
- a. Het functioneren van een lid van de Raad van Toezicht wordt gekenmerkt door integriteit en onafhankelijke opstelling. Dit betekent dat hij of zij in de uitoefening van de functie op geen enkele wijze belang heeft bij de stichting en dat iedere vorm of schijn van persoonlijke bevoordeling of belangverstrengeling moet worden vermeden.
 - b. De Raad van Toezicht stelt zo nodig ter aanvulling op het bepaalde in de statuten vast met welke betrokkenheid, achtergrond of functie het lidmaatschap van de Raad van Toezicht onverenigbaar is.
 - c. Indien een lid van de Raad van Toezicht voorziet dat een (schijn van) belangenverstrengeling zou kunnen optreden of anderszins een tegenstrijdig belang met de stichting kan ontstaan, zal het betreffende lid van de Raad van Toezicht de voorzitter daarvan in kennis stellen. Indien de voorzitter van oordeel is dat er sprake is van een incidentele onverenigbaarheid, waarvoor een tijdelijke oplossing mogelijk is, werkt het betreffende lid van de Raad van Toezicht mee aan deze tijdelijke oplossing, met inachtneming van het hierna in dit lid 4 letter d bepaalde. Indien de voorzitter van oordeel is dat er sprake is van een structurele onverenigbaarheid, zal het betreffende lid van de Raad van Toezicht er voor zorgdragen dat de onverenigbaarheid wordt opgeheven dan wel aftreden. De voorzitter stelt de overige leden hiervan op de hoogte.
 - d. In geval naar het oordeel van de Raad van Toezicht sprake is van een tegenstrijdig belang tussen een lid of meerdere leden van de Raad van Toezicht en de stichting, neemt het betreffende lid (of leden) van de Raad van Toezicht niet deel aan de discussie en besluitvorming over het onderwerp waarbij hij een tegenstrijdig belang heeft.
 - e. Transacties waarbij tegenstrijdige belangen van leden van de Raad van Toezicht een rol spelen en die van materiële betekenis zijn in de zorgorganisatie en/of de betreffende toezichthouder(s) behoeven altijd de goedkeuring van de Raad van Toezicht.

INTERN EN EXTERN OVERLEG EN OPTREDEN VAN DE RAAD VAN TOEZICHT

Artikel 5

1. Een delegatie van de Raad van Toezicht is minstens eenmaal per jaar aanwezig bij een overlegvergadering van de Raad van Bestuur met de ondernemingsraad en éénmaal per jaar bij een vergadering van de Raad van Bestuur met de centrale cliëntenraad. De leden van de Raad van Toezicht zullen beurtelings deel uit maken van de delegatie van de Raad van Toezicht.
2. De Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur kunnen nadere afspraken maken over het bijwonen door de Raad van Toezicht van een vergadering tussen de Raad van Bestuur en een ander intern adviesorgaan van de stichting. Daarbij kan de Raad van Toezicht buiten aanwezigheid (maar niet buiten medeweten) van de Raad van Bestuur 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.
3. De Raad van Toezicht maakt met de Raad van Bestuur afspraken over de wijze van omgang van de Raad van Toezicht met medezeggenschapsorganen.
 4. Wanneer de Raad van Toezicht of individuele leden van de Raad van Toezicht benaderd wordt/worden door externe relaties of door personen werkzaam in de stichting over aangelegenheden betrekking hebbend op dan wel verband houdend met de stichting of personen daarin werkzaam dan verwijst (het lid van) de Raad van Toezicht in de regel naar de Raad van Bestuur.
 5. Op de regel van lid 4 van dit artikel wordt alleen in zeer bijzondere gevallen uitzondering gemaakt en wanneer daar een gegronde reden voor is. Hierover wordt vooraf overleg gepleegd met de Raad van Bestuur of wanneer dit niet mogelijk is dan wordt de Raad van Bestuur achteraf geïnformeerd.
 6. Bij ontstentenis of belet van alle leden van de Raad van Bestuur benoemt de Raad van Toezicht onverwijld een medewerker van de stichting of een (rechts)persoon buiten de stichting tijdelijk tot lid van de Raad van Bestuur.

BENOEMING LEDEN RAAD VAN TOEZICHT

Artikel 6

1. De Raad van Toezicht stelt vast dat er een vacature is en stelt tevens de profielschets voor de betreffende zetel vast in overeenstemming met het bepaalde in artikel 4.
2. De leden van de Raad van Toezicht worden op openbare wijze geworven.
3. Van de vacature evenals de vastgestelde profielschets wordt kennisgegeven aan de Raad van Bestuur en via de Raad van Bestuur aan de ondernemingsraad en centrale cliëntenraad. Onverminderd het bepaalde in lid 2 van dit artikel kan elk lid van de Raad van Toezicht, met inachtneming van de profielschets één of meerdere kandidaten aanbevelen. De Raad van Bestuur, de ondernemingsraad en de centrale cliëntenraad kunnen eveneens, met inachtneming van de profielschets, één of meerdere kandidaten aan de Raad van Toezicht aanbevelen. Onverminderd het hiervoor bepaalde wordt één lid van de Raad van Toezicht benoemd op bindende voordracht van de centrale cliëntenraad tenzij deze van de mogelijkheid een voordracht te doen, geen gebruik heeft gemaakt.
4. Over een eventuele aanbeveling door de ondernemingsraad of de centrale cliëntenraad plegen de Raad van Bestuur en de voorzitter van de ondernemingsraad dan wel de voorzitter van de centrale cliëntenraad desgewenst tevoren informeel overleg.
5. Bij de aanbevolen persoon wordt tevoren geen enkele verwachting gewekt ten aanzien van een eventuele benoeming. De Raad van Bestuur zal dit in voorkomend geval ook met de ondernemingsraad respectievelijk de centrale cliëntenraad overeenkomen.
6. Bij een voorgenomen besluit van benoeming voegt de Raad van Toezicht zijn bevindingen bij het verzoek om advies aan de Raad van Bestuur en de ondernemingsraad inzake de voorgenomen benoeming.
7. Ingeval van een herbenoeming van een volgens rooster aftredend lid wordt een overeenkomstige procedure gevolgd.

8. Tot lid van de Raad van Toezicht kunnen niet worden benoemd personen als bedoeld in artikel 2:297b Burgerlijk Wetboek

EINDE LIDMAATSCHAP

Artikel 7

1. ROOSTER VAN AFTREDEN

- a. De Raad van Toezicht stelt een zodanig rooster van aftreden vast dat een lid van de Raad van Toezicht na benoeming ingevolge de statuten zitting heeft voor een periode van vier jaar.
- b. Het rooster van aftreden wordt zodanig ingericht dat de continuïteit in de samenstelling van de Raad van Toezicht gewaarborgd is. In ieder geval zullen de voorzitter en de vicevoorzitter niet gelijktijdig volgens rooster aftredend zijn.
- c. Een volgens rooster aftredend lid is ingevolge de statuten eenmaal terstond herbenoembaar, maar dit vindt niet automatisch plaats. Bij een voorgenomen besluit tot herbenoeming beraadt de Raad van Toezicht zich op het profiel voor de betreffende zetel en op het functioneren van het aftredend lid en voegt zijn bevindingen bij het verzoek om advies aan de Raad van Bestuur en de ondernemingsraad inzake de voorgenomen herbenoeming.

2. AFTREDEN, SCHORSING EN ONTSLAG

- a. Een lid van de Raad van Toezicht treedt af in geval van de redenen voor ontslag zoals verwoord in de statuten aanwezig zijn.
- b. Indien de Raad van Toezicht van oordeel is dat een van de redenen als bedoeld in lid 2 letter b van dit artikel aanwezig is en het betreffende lid van de Raad van Toezicht niet uit eigener beweging aftreedt, neemt de Raad van Toezicht een daartoe strekkend besluit overeenkomstig het bepaalde in de statuten.
- c. Alvorens de Raad van Toezicht het besluit neemt om een lid van de Raad van Toezicht te schorsen of te ontslaan, zal het betreffende lid tevoren in de gelegenheid worden gesteld kennis te nemen van de voornemens van de Raad van Toezicht en zijn zienswijze te dien aanzien kenbaar te maken.
- d. Over een eventueel naar buiten treden over de schorsing of het ontslag zullen tevoren door de Raad van Toezicht, het betreffende lid van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur een gedragslijn worden overeengekomen.

WERKWIJZE

Artikel 8

1. AANDACHTSGEBIEDEN

De Raad van Toezicht kan desgewenst een onderlinge verdeling van aandachtsgebieden afspreken. De aandachtsgebieden zullen in de regel worden bepaald door de achtergrond, discipline en deskundigheid van de leden van de Raad van Toezicht. Een eventuele verdeling laat echter de verantwoordelijkheid voor het integrale toezicht door de Raad van Toezicht en de verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur op dat aandachtsgebied onverlet.

2. VERGADERINGEN

- a. De besluitvorming van de Raad van Toezicht vindt behoudens in bijzondere gevallen plaats tijdens de vergaderingen van de Raad van Toezicht, die worden geconvoceerd overeenkomstig het bepaalde in de statuten.
 - b. De Raad van Bestuur is in de regel aanwezig bij de vergaderingen van de Raad van Toezicht tenzij de Raad van Toezicht aangeeft zonder Raad van Bestuur te willen vergaderen. Bij vergaderingen van de Raad van Toezicht waarbij de Raad van Bestuur niet aanwezig is, zal de voorzitter de Raad van Bestuur na afloop van de vergadering in grote lijnen op de hoogte stellen van het besprokene.
 - c. In de regel bereidt de Raad van Bestuur de vergaderingen van de Raad van Toezicht, in overleg met de voorzitter, voor. Besluiten van de Raad van Bestuur, die ingevolge de statuten, de goedkeuring van de Raad van Toezicht behoeven, worden schriftelijk en met redenen omkleed geagendeerd.
3. **SECRETARIAAT**
In het secretariaat van de Raad van Toezicht wordt voorzien door of vanwege de Raad van Bestuur, die tevens zorgdraagt voor een adequate archivering van de bescheiden van de Raad van Toezicht. Het archief van de Raad van Toezicht is te allen tijde toegankelijk voor de leden van de Raad van Toezicht.

COMMISSIES

Artikel 9

De Raad van Toezicht kan voor de uitvoering van specifieke taken een commissie instellen, zoals bijvoorbeeld een auditcommissie of een remuneratiecommissie. Bij het instellen van een commissie worden de functie en de werkwijze van de commissie vastgelegd in een uitvoeringsreglement, vast te stellen door de Raad van Toezicht.

HONORERING EN/OF ONKOSTENVERGOEDING

Artikel 10

1. De leden van de Raad van Toezicht worden gehonoreerd voor de uitoefening van hun functie. Deze honorering wordt jaarlijks vastgesteld door de Raad van Toezicht. Als richtsnoer voor de aard en omvang van de honorering geldt de adviesregeling van de NVTZ.
2. De stichting zal de door de voorzitter en de leden van de Raad van Toezicht ten behoeve van de stichting gemaakte onkosten aan hen vergoeden.

VERANTWOORDING

Artikel 11

De Raad van Toezicht legt extern verantwoording af over zijn handelen door verslag te doen van zijn werkzaamheden in het jaarverslag van de stichting. Hij verschaft daarbij inzicht op welke wijze de stichting de naleving van de Governancecode zorg vorm geeft.

GEHEIMHOUDING

Artikel 12

Elk lid van de Raad van Toezicht is verplicht ten aanzien van alle informatie en documentatie verkregen in het kader van zijn lidmaatschap de nodige discretie en, waar het vertrouwelijke informatie betreft, geheimhouding in acht te nemen. Leden van de Raad van Toezicht en oud-leden van de Raad van Toezicht zullen vertrouwelijke informatie niet buiten de Raad van Toezicht brengen

of op andere wijze ter beschikking van derden stellen, tenzij de stichting deze informatie openbaar heeft gemaakt of vastgesteld is dat deze informatie reeds bij het publiek bekend is.

SLOT

Artikel 13

1. Dit reglement kan worden gewijzigd door een besluit van de Raad van Toezicht.
2. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de Raad van Toezicht met inachtneming van wettelijke bepalingen en statuten.
3. De Raad van Toezicht gaat in de jaarlijkse evaluatie van zijn functioneren tevens na of dit reglement nog aan de daaraan te stellen criteria voldoet.
4. Dit reglement dient als aanvulling op de statuten van de stichting en op de regels die op de Raad van Toezicht op grond van Nederlands recht van toepassing zijn. Waar dit reglement strijdig is met Nederlands recht of de statuten, zullen deze laatste prevaleren.
5. Indien een van de bepalingen uit dit reglement niet of niet meer geldig is, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. De Raad van Toezicht zal in dat geval de ongeldige bepalingen vervangen door geldige bepalingen waarvan het effect, gegeven de inhoud en strekking daarvan, zoveel mogelijk gelijk is aan die van de ongeldige bepalingen.
6. De Raad van Toezicht verplicht zich om bij toetreding van nieuwe leden tot de Raad van Toezicht, deze nieuwe leden door ondertekening van dit reglement te laten verklaren dat zij zich aan dit reglement zullen houden.
7. De Raad van Toezicht houdt zich aan de bepalingen van de Zorgbrede Governancecode 2017, zoals deze van tijd tot tijd luidt. Waar bepalingen van dit reglement strijdig zijn met een of meerdere bepalingen van de Zorgbrede Governancecode 2017, zullen de bepalingen van de Zorgbrede Governancecode 2017 prevaleren, tenzij in dit reglement bij de betreffende bepalingen gemotiveerd is aangegeven waarom de betreffende bepalingen afwijken van de Zorgbrede Governancecode, in welk geval de betreffende bepalingen van dit reglement prevaleren.

Aldus vastgesteld en ondertekend in de vergadering van de Raad van Toezicht
d.d. 28 februari 2017.



voorzitter