

## REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT

Dit reglement betreft het reglement als bedoeld in artikel 5 lid 9 van de statuten van de statutair te Maastricht gevestigde stichting: **Thuiszorg Centrale Nederland**.

### **Algemeen**

In dit reglement hebben de volgende begrippen de daarachter vermelde betekenis:

- **bestuurder** betekent een lid van de raad van bestuur van de stichting, tenzij anders vermeld.
- **BoZ** betekent de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: Brancheorganisaties Zorg, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 30162081.
- **Code** betekent de Governancecode Zorg 2017 of de daarvoor in de plaats tredende code.
- **CR** betekent de cliëntenraad van de stichting
- **raad van bestuur** betekent het bestuur van de stichting.
- **raad van toezicht** betekent de raad van toezicht van de stichting.
- **schriftelijk** betekent een bericht dat is overgebracht bij brief, e-mail of enig ander elektronisch communicatiemiddel, mits het bericht leesbaar en reproduceerbaar is.
- **statuten** betekent de statuten van de stichting.
- **stichting** betekent de stichting: Thuiszorg Centrale Nederland, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 74127934.
- **WNT** betekent Wet normering topinkomens of daarvoor in de plaats tredende en/of complementaire wet- en regelgeving.

Verwijzingen naar artikelen zijn verwijzingen naar artikelen van dit reglement, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

Met verwijzingen in dit reglement naar 'hij' wordt tevens bedoeld te verwijzen naar 'zij'. Met verwijzingen in dit reglement naar 'hem' wordt tevens bedoeld te verwijzen naar 'haar'. Met verwijzingen in dit reglement naar 'zijn'- anders dan als werkwoord(svorm) - wordt tevens bedoeld te verwijzen naar 'haar'.

## **Doel, reikwijdte en vaststelling Reglement**

### **Artikel 1**

- 1.1 Door middel van dit reglement wordt nadere invulling gegeven aan de taken, de verantwoordelijkheden en wijze van toezichthouden van de raad van toezicht.
- 1.2 Dit reglement is opgesteld met in achtneming van de wettelijke bepalingen, de Code, alsmede de statutaire bepalingen van de stichting en beoogt hierop een aanvulling te zijn. Bij strijd tussen dit reglement en de statuten, prevaleren de statuten.

### **2. Positionering, bevoegdheden en verantwoordelijkheden raad van toezicht**

- 2.1 Ingevolge de statuten bestuurt de raad van bestuur en houdt de raad van toezicht integraal toezicht op het beleid van de raad van bestuur.
- 2.2 De raad van toezicht heeft een visie op de wijze waarop hij het toezicht uitvoert, de toezichtvisie. De raad van toezicht vergewist zich ervan dat raad van toezicht en raad van bestuur op basis van deze toezichtvisie kunnen samenwerken. De toezichtvisie is openbaar.
- 2.3 De raad van toezicht toetst of de raad van bestuur bij zijn beleidsvorming en de uitvoering van zijn bestuurstaken oog houdt voor het belang van de organisatie van de stichting in relatie tot haar maatschappelijke doelstelling, namelijk het realiseren van goede zorg, waaronder wordt verstaan zorg van goede kwaliteit, die voldoet aan professionele standaarden en eigentijdse kwaliteits- en veiligheidseisen, de beschikbaarheid van de zorg en de betaalbaarheid daarvan. De behoeftes, wensen, ervaringen en het belang van cliënten in het algemeen staan centraal en zijn richtinggevend voor de te bieden zorg. Tevens toetst de raad van toezicht of de raad van bestuur daarbij een zorgvuldige en evenwichtige afweging heeft gemaakt van de belangen van allen die bij de stichting en de daarmee verbonden instellingen betrokken zijn.
- 2.4 In het kader van zijn toezichthoudende functie rekent de raad van toezicht in ieder geval de volgende taken en bevoegdheden tot zijn verantwoordelijkheid:
  - het zorgdragen voor een goed functionerend bestuur door zich vooraf te vergewissen van de kwaliteit, integriteit en geschiktheid van een bestuurder;
  - de benoeming, vaststelling van de arbeidsvoorwaarden, beoordeling en zo nodig het ontslag en/of de schorsing van de bestuurder;

- het opstellen van een beleid voor de vergoeding van onkosten van de bestuurder alsmede het aannemen van geschenken en uitnodigingen door de bestuurder alsmede het toezien op de openbaarmaking en de naleving van dit beleid en op de jaarlijkse openbare verantwoording over de uitvoering daarvan;
- het zorg dragen voor een goed functionerend intern toezicht door benoeming, vaststelling van de honorering, (onafhankelijke externe) evaluatie, beoordeling en zo nodig schorsing en/of ontslag van (leden van) de raad van toezicht;
- het bevorderen van een open aanspreekcultuur binnen de stichting waarbij de toezichthouders door hun eigen gedrag laten zien dat zij aanspreekbaar zijn en anderen durven aan te spreken;
- het toezicht op de kwaliteit en veiligheid van de zorg- en dienstverlening;
- het toezicht op het beleid met de randvoorwaarden en waarborgen voor een adequate invloed van de belanghebbenden ten aanzien van de zorg- en dienstverlening;
- het overeenkomstig de statuten al dan niet goedkeuren van belangrijke besluiten van de bestuurder;
- het bewaken van de strategie en het houden van toezicht op de risico's die aan de activiteiten van de stichting en de daarmee verbonden instelling verbonden zijn;
- het toezicht op de financiële verslaglegging en de naleving van de geldende wet- en regelgeving.

- 2.5 De raad van toezicht bespreekt minimaal tweemaal per jaar de strategie en de voornaamste risico's verbonden aan de activiteiten van de stichting en de daarmee verbonden instelling.
- 2.6 De raad van toezicht ziet er in het bijzonder op toe dat de uitvoering van het bestuursbeleid strookt met de vastgestelde en goedgekeurde beleidsplannen en beleidsuitgangspunten. De raad van toezicht hanteert daarbij onder andere de volgende ijkpunten: de begroting, de managementletter van de externe accountant, het strategisch beleidsplan, het jaarplan, de kwartaalrapportage (financieel, zorginhoudelijk, kwaliteit en personeel), het jaardocument (inclusief de jaarrekening en het jaarverslag), reglement raad van toezicht, reglement raad van bestuur.
- 2.7 Leden van de raad van toezicht verrichten nimmer taken die door de wet, statuten of reglementen aan de raad van bestuur zijn opgedragen.

### **3. Werkgeverschap**

- 3.1. De raad van toezicht is verantwoordelijk voor een goed en evenwichtig samengestelde en goed functionerende raad van bestuur.
- 3.2. De raad van toezicht vraagt advies aan de zittende raad van bestuur voordat hij een besluit over wijziging in de samenstelling van de raad van bestuur neemt.
- 3.3. 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.
- 3.4. De Raad van toezicht stelt aan de hand van wettelijke, statutaire en reglementaire voorschriften een procedure op voor de openbare werving, selectie, voordracht en benoeming voor de bestuurder waarvoor een vacature bestaat.
- 3.5. De Raad van toezicht stelt een selectiecommissie in, die tot taak heeft de kandidaten te selecteren. De selectiecommissie draagt er zorg voor dat de door haar geselecteerde kandidaten kennismakingsgesprekken hebben met de raad van bestuur en de inspraakorganen en andere relevante gremia binnen de organisatie. Na deze kennismakingsgesprekken doet de selectiecommissie een gemotiveerde voordracht aan de raad van toezicht.
- 3.6. Bij ontstentenis van de raad van bestuur wordt door de raad van toezicht zo spoedig mogelijk, met inachtneming van de statuten, dit reglement raad van toezicht en het bestuursreglement, in een raad van bestuur voorzien.

### **4. Raad van toezicht. Profiel raad van toezicht als geheel.**

- 4.1. De raad van toezicht stelt een profielschets vast voor de raad van toezicht als geheel waarin ten minste bepalingen worden opgenomen over deskundigheden, vaardigheden en diversiteit. De raad van toezicht gaat, ten minste op het moment dat een lid van de raad van toezicht al dan niet volgens rooster aftredend is dan wel bij gelegenheid van het anderszins ontstaan van een vacature in de raad van toezicht, na of deze algemene profielschets nog voldoet. De raad van toezicht gaat daarbij ook te rade bij de raad van bestuur. Zo nodig stelt de raad van toezicht de profielschets bij.

- 4.2 De profielschets is openbaar en is voor een ieder opvraagbaar.
- 4.3 Het profiel voor de raad van toezicht als geheel dient er toe te leiden dat de raad van toezicht zodanig is samengesteld dat:
- er voldoende affiniteit met de zorg in het algemeen en de maatschappelijke doelstelling van de stichting in het bijzonder aanwezig is;
  - een brede maatschappelijke binding en een functioneel netwerk wordt bereikt;
  - een spreiding van maatschappelijke achtergronden, deskundigheden, diversiteit naar geslacht, leeftijd, regionale binding en disciplines aanwezig is, waarbij onder meer gedacht wordt aan zorginhoudelijke, financieel-economische, sociale en bedrijfskundige achtergronden;
  - de leden van de raad van toezicht ten opzichte van elkaar en de bestuurder onafhankelijk en kritisch opereren;
  - adequaat wordt voorzien in de advies- en klankbordfunctie ten behoeve van de raad van bestuur.

## **5. Raad van toezicht. Profiel lid raad van toezicht**

- 5.1 De raad van toezicht stelt - zoals in artikel 4 aangegeven - een profielschets voor de raad van toezicht als geheel vast, waarin in het algemeen de kwaliteiten en eigenschappen die van een lid van de raad van toezicht worden verwacht, zijn opgenomen en vult deze per zetel aan met een specifieke detaillering naar achtergrond, discipline en deskundigheid. De raad van toezicht stelt de raad van bestuur en de relevante inspraakorganen in staat om over de (algemene en specifieke) profielschets voorafgaand advies uit te brengen.
- 5.2 Van de leden van de raad van toezicht wordt verwacht dat zij zich blijven verdiepen in ontwikkelingen op het gebied van de gezondheidszorg in het algemeen en de zorgfunctie van de stichting in het bijzonder.
- 5.3 Ten minste op het moment dat een zetel al dan niet volgens rooster vacant komt gaat de raad van toezicht na of de profielschets voor de betreffende zetel nog voldoet en nog past binnen de profielschets van de raad van toezicht.
- 5.4 De raad van toezicht stelt de raad van bestuur in de gelegenheid hierover advies uit te brengen. Zo nodig stelt de raad van toezicht de profielschets bij.

## **6. Voorzitter van de Raad van toezicht.**

- 6.1 Van de voorzitter van de raad van toezicht worden specifieke eigenschappen en kwaliteiten verwacht, in het bijzonder dient hij:
- het vermogen te hebben om met autoriteit en 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 zo nodig extern een rol in het belang van de stichting en de daarmee verbonden instelling kan vervullen.
- 6.2 De voorzitter stelt in overleg met de raad van bestuur de agenda voor de vergaderingen vast, 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.
- 6.3 Indien de raad van toezicht naar buiten treedt, geschiedt dit in de regel bij monde van de voorzitter.

## **7. Raad van toezicht. 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 onverlet.

## **8. Raad van toezicht. Belangenverstremgeling.**

- 8.1 Het functioneren van een lid van de raad van toezicht wordt gekenmerkt door integriteit en een onafhankelijke opstelling.
- 8.2 Elke vorm van persoonlijke bevoordeling dan wel belangenverstremgeling van een lid van de raad van toezicht en de stichting wordt voorkomen en de schijn hiervan wordt vermeden.
- 8.3 Een lid van de raad van toezicht meldt bij de voorzitter en de overige leden van de raad van toezicht terstond elke (potentiele) vorm en/of schijn van belangverstremgeling. En verschaft daarover alle relevante informatie. De overige toezichthouders treden buiten aanwezigheid van het betrokken lid

zo spoedig mogelijk in overleg over de vraag of er sprake is van belangenverstremgeling en eventueel de wijze waarop het tegenstrijdig belang kan worden voorkomen of wordt beëindigd. Indien de raad van toezicht 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. Die tijdelijke oplossing bestaat er in elk geval uit dat het betreffende lid van de raad van toezicht niet deel zal nemen aan de discussie en besluitvorming over een onderwerp of transactie waarbij (de schijn van) belangenverstremgeling zou kunnen optreden, zoals omschreven in artikel 8 lid 7 van de statuten. Indien de raad van toezicht 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 zal het betreffende lid van de raad van toezicht aftreden. Indien het betreffende lid van de raad van toezicht niet onverwijld maatregelen neemt om het tegenstrijdig belang op te heffen of uit eigener beweging aftreedt, zal hij worden ontslagen door de raad van toezicht.

- 8.4 Indien de voorzitter van de raad van toezicht een (potentieel) tegenstrijdig belang heeft, zal een ander lid van de raad van toezicht als voorzitter optreden tot het moment dat het tegenstrijdig belang is beëindigd dan wel, in het geval dat het tegenstrijdig belang tot aftreden van de voorzitter leidt, tot het moment van diens vervanging.
- 8.5 Onverminderd het bepaalde in artikel 6 lid 3 van de statuten zal een transactie waarbij een lid van de raad van toezicht een tegenstrijdig belang heeft, uitsluitend mogen worden aangegaan onder in de branche gebruikelijke voorwaarden en behoeft dit de voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht.
- 8.6 De leden van de raad van toezicht geven in het jaarverslag inzicht in hun hoofd- en nevenfuncties.

## **9. Benoeming leden raad van toezicht**

- 9.1 De raad van toezicht stelt vast en maakt openbaar dat er een vacature is. Leden van de raad van toezicht worden op openbare wijze geworven.
- 9.2 Ten behoeve van de selectie van een lid van de raad van toezicht van wie de benoeming niet op bindende voordracht van de CR plaatsvindt, wordt een selectiecommissie ingesteld. Van die selectiecommissie maken in ieder geval de voorzitter van de raad van toezicht en de bestuurder deel uit.

- 9.3 De selectiecommissie selecteert een of meer benoembare kandidaten. De kandidaat/kandidaten wordt/worden uitgenodigd voor een gesprek met de raad van toezicht.
- 9.4 Indien het gesprek naar tevredenheid van de gesprekspartners is verlopen, neemt de raad van toezicht in de eerstvolgende vergadering het voorgenomen besluit om de geselecteerde persoon al dan niet te benoemen, bespreekt dit voornemen met de bestuurder en wint over het
- 9.5 De raad van toezicht benoemt de betreffende persoon tenzij van een inspraakorgaan een negatief advies wordt ontvangen. In dat geval overlegt de voorzitter met de bestuurder en de voorzitter van het inspraakorgaan over de beweegredenen voor het negatieve advies en legt de raad van toezicht een voorstel voor ten aanzien van het alsdan te nemen besluit. Het hierop door de raad van toezicht genomen besluit wordt gemotiveerd medegedeeld aan de bestuurder en de inspraakorganen.

#### **10. Raad van toezicht. Rooster van aftreden.**

- 10.1 De raad van toezicht stelt een rooster van aftreden vast. Het rooster van aftreden wordt zodanig ingericht dat de continuïteit in de samenstelling van de raad van toezicht gewaarborgd is.
- 10.3 Bij een herbenoeming beraadt de raad van toezicht zich tijdig op het profiel voor de desbetreffende zetel en wordt opnieuw zorgvuldig afgewogen of de toezichthouder voldoende is toegerust voor de toezichtopgaven voor de komende jaren. De raad van toezicht voegt zijn bevindingen bij het verzoek om advies aan de bestuurder en aan de inspraakorganen inzake de voorgenomen herbenoeming.

#### **11. Raad van toezicht. Aftreden, schorsing en ontslag.**

- 11.1 Een lid van de raad van toezicht treedt eigener beweging af indien een of meerdere statutaire gronden voor ontslag aanwezig zijn.
- 11.2 Indien de raad van toezicht van oordeel is dat een van de statutaire schorsings- of ontslaggronden aanwezig is en het betreffende lid van de raad van toezicht niet eigener beweging aftreedt dan wel tijdelijk terugtreedt, neemt de raad van toezicht een besluit tot ontslag of schorsing overeenkomstig het bepaalde in de statuten.
- 11.3 Over een eventueel naar buiten treden over de schorsing of het ontslag zullen tevoren door de raad van toezicht, het betreffende lid van de raad van toezicht en de bestuurder een gedragslijn worden overeengekomen. Bij



verschil van mening hierover besluit de raad van toezicht.

## **12. Raad van toezicht. Werkwijze en besluitvorming.**

- 12.1 De raad van toezicht benoemt uit zijn midden een vicevoorzitter.
- 12.2 In alle geschillen omtrent stemmingen welke niet in de statuten zijn voorzien, beslist de voorzitter.
- 12.3 De raad van toezicht vergadert tenminste zes keer per kalenderjaar en voorts zo dikwijls als een lid van de raad van bestuur dat nodig acht.
- 12.4 De besluitvorming van de raad van toezicht vindt behoudens in bijzondere gevallen plaats tijdens de vergaderingen van de raad van toezicht.
- 12.5 In de regel bereidt de voorzitter van de raad van toezicht in overleg met de raad van bestuur de vergaderingen van de raad van toezicht voor. Besluiten van de raad van bestuur, die ingevolge de statuten of anderszins de goedkeuring van de raad van toezicht behoeven, worden schriftelijk en met redenen omkleed geagendeerd.
- 12.6 De voorzitter van de raad van toezicht draagt er zorg voor dat op adequate wijze wordt voorzien in het secretariaat van de raad van toezicht waaronder tevens de 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.

## **13. Informatievoorziening**

- 13.1 De raad van toezicht en de afzonderlijke leden van de raad van toezicht hebben een eigen verantwoordelijkheid om van de raad van bestuur en de externe accountant alle informatie te verlangen die de raad van toezicht nodig heeft om zijn taken goed te kunnen vervullen. Indien de raad van toezicht dit nodig of wenselijk acht, kan hij informatie inwinnen bij functionarissen, organen en (externe) adviseurs van de stichting.
- 13.2 De raad van bestuur verschaft de raad van toezicht tijdig alle informatie die nodig is voor een goede uitoefening van de functie van de raad van toezicht. De bestuurder en de raad van toezicht maken nadere afspraken over de informatievoorziening in het informatieprotocol.
- 13.3 Het informatieprotocol omvat in ieder geval informatie over :
  - ontwikkelingen op het gebied van de positionering en de strategie van de stichting;
  - de realisering van de maatschappelijke doelstellingen en de beleidsplannen van de stichting inclusief de daaraan verbonden

- risico's en mechanismen tot beheersing ervan;
  - de kwaliteit en veiligheid van de zorg- en dienstverlening en de omgang met ethische vraagstukken;
  - de doelmatigheid en continuïteit van de organisatie en de bedrijfsvoering;
  - risico's die voortkomen uit de activiteiten van de stichting en de daarmee verbonden instelling;
  - de ontwikkeling van aangelegenheden, voor de formele besluitvorming waarvan de raad van bestuur 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, foutmeldingen en informatie uit interne en externe klachtenprocedures
  - rapportages van de Inspectie voor de Gezondheidszorg;
  - belangrijke gerechtelijke procedures;
  - kwesties, waarvan verwacht kan worden dat zij in de publiciteit komen;
  - de managementletter van de externe accountant.
- 13.4 Ieder lid van de raad van toezicht zal ten aanzien van alle informatie en documentatie die hij in het kader van de uitoefening van de toezichthoudende functie heeft verkregen de nodige discretie betrachten en waar het vertrouwelijke informatie betreft geheimhouding in acht nemen en deze informatie niet buiten de raad van toezicht en de raad van bestuur openbaar maken, ook niet na zijn aftreden, behalve voor zover openbaarmaking verplicht is op grond van wet en/of regelgeving en/of een bindende uitspraak van de rechter of een ander overheidsorgaan.

#### **14. Intern en extern overleg en optreden van de raad van toezicht**

- 14.1 Een delegatie van de raad van toezicht is minstens tweemaal per jaar aanwezig bij een vergadering van de raad van bestuur met de ondernemingsraad en bij een vergadering van de raad van bestuur met de CR.
- 14.2 De raad van toezicht en de raad van bestuur kunnen afspraken maken over het bijwonen door de raad van toezicht van een vergadering van de raad van bestuur en andere interne organen van de stichting.

- 14.3 De raad van toezicht kan met kennisgeving vooraf aan de raad van bestuur ook buiten aanwezigheid van (leden van) de raad van bestuur contact hebben met deze medezeggenschapsorganen of andere organen van de stichting indien dat wenselijk is voor de uitoefening van de toezichtfunctie of voor zover deze behoefte door de betreffende organen kenbaar is gemaakt.
- 14.4 Wanneer de raad van toezicht of individuele leden daarvan benaderd worden door externe relaties of door personen werkzaam in de stichting over aangelegenheden die betrekking hebben op dan wel verband houden met de stichting of daarin werkzame personen dan verwijst het lid van de raad van toezicht in de regel naar de raad van bestuur. Op deze regel wordt een uitzondering gemaakt wanneer daar een gegronde reden voor is. Hierover wordt vooraf overleg gepleegd met de raad van bestuur of - wanneer dit naar het oordeel van (het lid van) de raad van toezicht minder wenselijk is - de raad van bestuur wordt achteraf geïnformeerd.

## **15. Commissies**

- 15.1 De raad van toezicht kan uit zijn midden commissies instellen, waaronder een financiële commissie, een commissie kwaliteit en veiligheid, en een werkgeverscommissie, die onder volledige verantwoordelijkheid van de raad van toezicht de besluitvorming van de raad van toezicht voorbereiden en advies uitbrengen aan de raad van toezicht.
- 15.2 De samenstelling, specifieke taken, bevoegdheden en werkwijze van iedere commissie kunnen nader worden geregeld in afzonderlijke reglementen die door de raad van toezicht worden vastgesteld.

## **16. Evaluatie en permanente ontwikkeling**

### *Evaluatie functioneren raad van toezicht en raad van bestuur*

- 16.1 Eenmaal per jaar wordt een vergadering van de raad van toezicht gehouden, in welke vergadering het functioneren van de raad van toezicht en de raad van bestuur wordt geëvalueerd.
- In de evaluatie wordt tevens de relatie tussen de raad van toezicht en de raad van bestuur betrokken. De raad van toezicht stelt tevens een eigen jaarverslag op waaruit blijkt op welke wijze de raad van toezicht aan diens toezichthoudende taak heeft voldaan.
- 16.2. De raad van bestuur neemt tenminste een deel aan een - door de raad van toezicht vast te stellen - deel van de evaluatie als bedoeld in lid 1 van dit artikel.

De voorzitter van de raad van toezicht verzoekt de raad van bestuur tevoren of er van diens zijde aandachtspunten in de evaluatie zowel ten aanzien van zijn eigen functioneren als ten aanzien van het functioneren van de raad van toezicht zijn die in de evaluatie betrokken dienen te worden. De evaluatie wordt op hoofdlijnen vastgelegd in een verslag van de evaluatie en ter informatie toegezonden aan de raad van bestuur.

- 16.3 Twee leden van de raad van toezicht - waaronder de voorzitter - voeren jaarlijks een functioneringsgesprek met de raad van bestuur en betrekken daarin tevens de uit de evaluatie van de raad van toezicht voortkomende aandachtspunten.
- 16.4 De raad van toezicht bespreekt ten minste één keer per drie jaar onder begeleiding van een deskundige zijn eigen functioneren als geheel en van de leden van de raad van toezicht afzonderlijk. De raad van toezicht vraagt hiertoe vooraf de visie van de raad van bestuur en betreft die in de bespreking van zijn eigen functioneren als raad van toezicht. In de evaluatie wordt tevens de relatie tussen de raad van bestuur en de raad van toezicht betrokken. De evaluatie wordt op hoofdlijnen vastgelegd in een verslag van de evaluatie en ter informatie toegezonden aan de raad van bestuur.
- 16.5 Van de leden van de raad van toezicht wordt verwacht dat zij zich blijven verdiepen in de ontwikkelingen op het gebied van de activiteiten en de specifieke functies van de stichting en voorts dat zij vakbekwaam en geschikt zijn en blijven. Een lid van de raad van toezicht neemt deel aan het scholings- en ontwikkelingsprogramma dat voor de afzonderlijke leden van de raad van toezicht is opgesteld en door de stichting wordt gefinancierd en gefaciliteerd.

*Evaluatie functioneren externe accountant*

- 16.6 De externe accountant verricht naast zijn controlewerkzaamheden geen andere (advies)werkzaamheden voor de stichting die een risico vormen voor zijn onafhankelijke positie. Indien in het te controleren boekjaar wel andere (advies)werkzaamheden zijn verricht, wordt hierin in het jaarverslag melding gemaakt.
- 16.7 De raad van toezicht evalueert regelmatig het functioneren van de externe accountant, en wint daartoe advies in bij de raad van bestuur.
- 16.8 De raad van toezicht zorgt voor een periodieke wisseling van de persoon van de externe accountant na een termijn van maximaal zeven jaar, zonder dat daarmee ook noodzakelijkerwijs van accountantskantoor wordt gewisseld.

## **17. Conflictregeling**

- 17.1. Overeenkomstig het bepaalde in de Code dient te stichting te beschikken over een schriftelijke conflictregeling inzake conflicten tussen bestuurders en leden van de raad van toezicht.
- 17.2. Daartoe hebben de raad van bestuur en de raad van toezicht gezamenlijk besloten de Model-conflictregeling Brancheorganisaties Zorg zoals opgesteld door de BoZ van toepassing te verklaren en wel op de wijze als hierna in dit artikel is bepaald.
- 17.3. Zodra sprake is van een conflict tussen de raad van bestuur en de raad van toezicht over beleidsmatige of bestuurlijke aangelegenheden, niet zijnde een arbeidsconflict, zullen zij zich inspannen om in goed overleg zo spoedig mogelijk tot een passende oplossing te komen. Desgewenst wordt daarbij gebruik gemaakt van een gecertificeerd mediator of een bemiddelaar.
- 17.4. Indien de raad van bestuur en de raad van toezicht onderling (al dan niet na bemoeienis van een gecertificeerd mediator of een bemiddelaar) niet tot overeenstemming over de oplossing van het conflict komen, dan zal het conflict worden voorgelegd aan een onafhankelijke geschillencommissie die een zwaarwegend advies geeft.
- 17.5. De raad van bestuur en de raad van toezicht kunnen alleen gezamenlijk het besluit nemen om middels het in lid 4 van dit artikel genoemd middel het conflict op te lossen, in gang te zetten.
- 17.6. De raad van bestuur en de raad van toezicht blijven in overeenstemming met hun wettelijke en statutaire taak- en bevoegdheidsverdeling volledig verantwoordelijk voor een zorgvuldige oplossing van hun onderlinge conflicten.

## **18. Beloning en onkostenvergoeding**

- 18.1. Aan leden van de raad van toezicht worden bij wijze van beloning geen aandelen en/of rechten op aandelen toegekend.
- 18.2. De raad van toezicht en de raad van bestuur stellen gezamenlijk een regeling op voor de vergoeding van ten behoeve van de stichting gemaakte kosten en voor eventuele vacatiegelden voor de diverse gremia binnen de stichting, een en ander met inachtneming van hetgeen daartoe is bepaald in de statuten en reglementen.
- 18.3. Alle vergoedingen dienen, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen, zoveel mogelijk in overeenstemming te zijn met beschikbare fiscale

faciliteiten en in lijn met hetgeen daartoe is bepaald in de WNT en de Code.

### **19. Verantwoording**

De raad van toezicht legt extern verantwoording af over zijn functioneren door verslag te doen van zijn werkzaamheden in het jaarverslag van de stichting.

### **20. Wijziging reglement**

- 20.1. 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. De voorzitter vraagt daarover tevoren de mening van de raad van bestuur.
- 20.2. Dit reglement kan worden gewijzigd door een besluit van de raad van toezicht. Over een voorgenomen wijziging wordt tevoren het advies van de raad van bestuur ingewonnen.

### **Artikel 21. Slot**

Met de vaststelling van dit reglement komt het voorgaande reglement raad van toezicht te vervallen.

Dit reglement is - in overleg met de raad van bestuur – op 12 juni 2019 vastgesteld door de raad van toezicht.