



Raad van Toezicht

Reglement Commissie Kwaliteit en Organisatie

Inleiding

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld door de Raad van Toezicht (RvT) ingevolge artikel 9 lid 1 en 2 van het reglement van de RvT. Het reglement dient gelezen te worden in de context van en in aanvulling op het reglement van de RvT, de statuten, de wet en de vigerende Zorgbrede Governance Code.

1. Doelstelling en mandaat

- 1.1 De Commissie Kwaliteit en Organisatie (hierna 'de commissie') is een vaste voorbereidings- en adviescommissie van de RvT. De commissie heeft als doel het ondersteunen van de RvT bij het uitvoeren van de toezichthoudende rol op de beleids-terreinen kwaliteit en veiligheid, besturing, leiderschap, strategische HR en cultuur.
- 1.2 De commissie rapporteert haar bevindingen aan de RvT aan de hand van het verslag van de commissievergadering dat aan de agenda van de RvT vergadering wordt toegevoegd. De RvT is en blijft collectief en integraal verantwoordelijk voor de taken van de commissie.
- 1.3 De commissie heeft geen bevoegdheden tot het nemen van besluiten of het vaststellen van stukken anders dan het verslag van de commissievergadering.
- 1.4 De commissie treedt alleen naar buiten namens, en met toestemming van de RvT.

2. Verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden

- 2.1 Het is de verantwoordelijkheid van de commissie om aan de RvT te adviseren en tevens een oordeel kenbaar te maken over alles wat betrekking heeft op in artikel 1.1 genoemde beleidsterreinen.
- 2.2 De commissie verkrijgt inzicht in de gebieden waarop de grootste kwaliteits- en veiligheidsrisico's worden gelopen en de wijze waarop de RvB deze risico's beheerst. De commissie bespreekt deze met de RvB en kan daarbij ook de mening vragen van de medisch specialisten. Hierbij wordt ten minste aandacht geschonken aan:
 - belangrijke ontwikkelingen met implicaties voor de kwaliteit en veiligheid;
 - belangrijke beleidsvoornemens van RvB met implicaties voor de kwaliteit en veiligheid;
 - reputatierisico.Bepaalde componenten uit deze risicobespreking (dit ter beoordeling aan de commissie) brengt de commissie onder de aandacht van de RvT, mede ten behoeve van vermelding in de jaarverslaglegging.



3. Samenstelling, ondersteuning en informatievoorziening

Samenstelling

- 3.1 De commissie bestaat uit ten minste twee leden van de RvT.
De leden van de commissie beschikken aantoonbaar over affiniteit, kennis en ervaring op de in art 1.1. vermelde beleidsterreinen.
- 3.2 De leden worden benoemd door de RvT.
- 3.3 Het lidmaatschap eindigt zodra het lid geen deel meer uitmaakt van de RvT, of zodra het lid door de RvT uit deze taak wordt ontheven.
- 3.4 De commissie benoemt uit haar midden een voorzitter.
- 3.5 De voorzitter van de RvT kan geen voorzitter van de commissie zijn.
- 3.6 De voorzitter draagt zorg voor het goed functioneren van de commissie, treedt op als woordvoerder en is het eerste aanspreekpunt voor de RvT en de RvB.
- 3.7 De voorzitter onderhoudt nauw contact met de RvB en houdt de RvT van deze contacten op de hoogte.

Ondersteuning

- 3.8 De commissie wordt bij de uitvoering van haar taken ondersteund door en verkrijgt advies van:
- bestuurder;
 - bestuurssecretaris, tevens manager Stafbureau Raad van Bestuur;
 - beleidsadviseur Kwaliteit en Veiligheid.
- 3.9 De commissie kan professionele adviseurs inhuren voor advies of andere informatie naar haar behoefte, een en ander in overleg hierover en over de hieraan verbonden kosten met de voorzitter van de RvT en de RvB.

Informatievoorziening

- 3.10 Om haar taken adequaat te kunnen uitvoeren, dient de commissie, binnen de reikwijdte van haar verantwoordelijkheden, op adequate wijze te worden voorzien van informatie.
- 3.11 De commissie kan aanvullend interne en externe informatie opvragen voor zover die voor haar taakuitoefening van belang is en de wet het toestaat. Deze informatie wordt in principe verstrekt door de RvB.
- 3.12 De commissie is voorts gemachtigd om met kennisgeving aan de RvB binnen de reikwijdte van haar verantwoordelijkheden aanvullende informatie die het nodig acht in te winnen bij overige medewerkers (tevens inbegrepen medisch specialisten) van het instituut of externe partijen.



4. Vergaderingen

- 4.1 De commissie vergadert bij voorkeur in dezelfde frequentie als de RvT, maar minimaal twee keer per jaar, en voorts als één of meer leden van de commissie dit noodzakelijk achten.
- 4.2 De commissies vergadert aan de hand van een eigen agenda.
- 4.3 De voorzitter stelt in overleg met de RvB de agenda vast en leidt de vergaderingen.
- 4.4 De verslagen worden vastgesteld tijdens de eerstvolgende vergadering van de commissie en worden, eventueel in concept, ter kennisneming ingebracht in de eerstvolgende vergadering van de RvT.
- 4.5 Andere leden van de RvT zijn bevoegd om qualitate qua de vergaderingen bij te wonen. Voorts kunnen medewerkers (tevens inbegrepen medisch specialisten) van Instituut Verbeeten worden verzocht de vergaderingen (deels) bij te wonen.

5. Evaluatie

- 5.1 De commissie evalueert jaarlijks het eigen functioneren als onderdeel van de evaluatie van de RvT.
- 5.2 De commissie beoordeelt en actualiseert dit reglement periodiek en legt wijzigingen ter goedkeuring voor aan de RvT.

Dit reglement treedt in werking per 1 januari 2026.

Het is definitief vastgesteld door de RvT op 12 december 2025.