



REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT INSTITUUT VERBEETEN

1 Doel, reikwijdte en vaststelling reglement

- 1.1. Door middel van dit reglement wordt nadere invulling gegeven aan de samenstelling, taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden alsmede de interne besluitvorming en werkwijze van de raad van toezicht van Stichting Dr. Bernard Verbeeten Instituut (hierna de stichting).
- 1.2. De raad van toezicht en de individuele leden van de raad van toezicht zijn gehouden tot naleving van dit reglement.
- 1.3. Dit reglement dient als aanvulling op de statuten van de stichting en op de toepasselijke wet- en regelgeving voor de raad van toezicht. Bij strijd tussen dit reglement en de statuten van de stichting, prevaleren de statuten van de stichting.
- 1.4. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de raad van toezicht met inachtneming van de wettelijke bepalingen en statuten.
- 1.5. De raad van toezicht heeft dit reglement vastgesteld in zijn vergadering van 6 maart 2026.

2. Positionering raad van toezicht

- 2.1. De statuten van de stichting voorzien in de raad van toezichtstructuur, waarbij het bestuur van de stichting en de daarmee verbonden zorgorganisatie is opgedragen aan de raad van bestuur onder integraal toezicht van de raad van toezicht.
- 2.2. De raad van toezicht en de raad van bestuur zijn ieder overeenkomstig hun wettelijke en statutaire taken verantwoordelijk voor de inrichting en het functioneren van de governance van de stichting en hanteren de Governancecode Zorg 2022, dan wel de Governancecode Zorg daarvoor in de plaats tredend. De raad van toezicht en zijn individuele leden leggen, onder andere via hun verslag in de jaarverantwoording, actief verantwoording af over de wijze waarop zij toepassing geven aan deze governanceprincipes.
- 2.3. De raad van toezicht en de individuele leden van de raad van toezicht vervullen hun toezicht-, advies- en werkgeversfuncties overeenkomstig de wettelijke en statutaire taak-, bevoegdheids- en verantwoordelijkheidsverdeling en respecteren zorgvuldig de eigen verantwoordelijkheid van de raad van bestuur ten aanzien van de strategische beleidsvorming en de algemene en dagelijkse leiding van de stichting en de daarmee zorgorganisatie.
- 2.4. Bij de vervulling van zijn taak handelt de raad van toezicht en zijn individuele leden steeds vanuit het perspectief van de maatschappelijke doelstelling van de stichting, te weten het bieden van behandeling en begeleiding aan hen, die vermoedelijk of met zekerheid lijden of hebben geleden aan enigerlei vorm van kanker en andere aandoeningen waarvoor bestraling de aangewezen behandelmethode is. Hierbij zijn de gerechtvaardigde belangen en behoeften van



de cliënten richtinggevend voor de zorgverlening en betreft de raad van toezicht ook de overige belanghebbenden in het verzorgingsgebied van de stichting en de daarmee verbonden zorgorganisatie.

3 Taken en verantwoordelijkheden

3.1 De raad van toezicht houdt integraal toezicht op het beleid van de raad van bestuur, op de kwaliteit en veiligheid van de zorg en de algemene gang van zaken in de stichting en de daarmee verbonden zorgorganisatie, zulks mede in relatie tot de maatschappelijke doelstelling van de stichting. De raad van toezicht fungeert als werkgever voor de raad van bestuur en vervult een advies- en klankbordfunctie voor de raad van bestuur.

3.2 De raad van toezicht rekent in ieder geval de volgende taken en bevoegdheden tot zijn verantwoordelijkheid:

- het zorgdragen voor een goed functionerende raad van bestuur door zich vooraf te vergewissen van de kwaliteit, integriteit en geschiktheid van de leden van de raad van bestuur;
- de benoeming, vaststelling van de arbeidsvoorwaarden, beoordeling en zo nodig ontslag of schorsing van de leden van de raad van bestuur;
- het opstellen van een beleid voor de vergoeding van onkosten van leden van de raad van bestuur en het aannemen van geschenken en uitnodigingen door de leden van de raad van bestuur alsmede het toezien op de openbaarmaking en de naleving van dit beleid en op de jaarlijkse openbare verantwoording over de uitvoering daarvan;
- het zorgdragen voor een goed functionerend intern toezicht door benoeming, vaststelling van de honorering, (onafhankelijke externe) evaluatie, beoordeling en zo nodig schorsing of ontslag van de leden van de raad van toezicht;
- het bevorderen van een open aanspreekcultuur binnen de stichting en de daarmee verbonden zorgorganisatie waarbij de leden van de raad van toezicht 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 raad van bestuur;
- het bewaken van de strategie en het toezicht op de risico's die aan de activiteiten van de stichting en de daarmee verbonden zorgorganisatie verbonden zijn;



- het toezicht op de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen;
 - het toezicht op de financiële verslaglegging en de naleving van de geldende wet- en regelgeving;
 - het toezicht op de naleving van aanbevelingen en opvolging van opmerkingen van de externe accountant;
 - het onderhouden van contacten met en het toezicht op de relatie met de externe accountant, waaronder in het bijzonder (i) het beoordelen van de onafhankelijkheid, bezoldiging en de eventuele niet-controle werkzaamheden voor de stichting van de externe accountant en (ii) het kennis nemen van onregelmatigheden met betrekking tot de inhoud van financiële verslaggeving zoals mogelijk worden gemeld door de externe accountant;
 - het afleggen van verantwoording over het eigen handelen door verslag te doen van de werkzaamheden van de raad van toezicht in een afzonderlijk verslag dat onderdeel is van de jaarverantwoording.
- 3.3 De raad van toezicht ziet er in het bijzonder op toe dat de uitvoering van het bestuursbeleid strookt met de doelstellingen, de vastgestelde en goedgekeurde beleidsplannen en de begroting. De raad van toezicht en de raad van bestuur maken daarbij periodiek afspraken over de ijkpunten die door de raad van toezicht gehanteerd worden. De raad van toezicht bespreekt ten minste eenmaal per jaar de strategie en de voornaamste risico's verbonden aan de activiteiten van de stichting, de uitkomsten van de beoordeling door de raad van bestuur van de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen en eventuele significante wijzigingen daarin.
- 3.4 De raad van toezicht vervult zijn werkgeversrol overeenkomstig de statuten van de stichting en stelt in geval van een vacature in de raad van bestuur, na overleg met en advies van het zittende lid van de raad van bestuur, de gewenste omvang en samenstelling van de raad van bestuur alsmede de profielschets voor de vacature vast en stelt de wettelijke betrokken medezeggenschapsorganen in de gelegenheid advies uit te brengen over deze profielschets. De raad van toezicht stelt een selectieprocedure op voor de openbare werving, selectie en benoeming van de nieuwe bestuurder. De raad van toezicht kan zich laten bijstaan door een externe adviseur. Voorafgaand aan de benoeming van een lid van de raad van bestuur vergewist de raad van toezicht zich van het werkverleden van het lid van de raad van bestuur, diens integriteit, kwaliteit en geschiktheid voor de functie en of er belangentegenstellingen of nevenfuncties zijn die het lid van de raad van bestuur in het uitoefenen van zijn functie kunnen belemmeren.
- 3.5 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.

- 3.6. De raad van toezicht reflecteert regelmatig op de wijze waarop hij zijn taken vervult en zijn bevoegdheden uitoefent.

4 Toezichtvisie

- 4.1 De raad van toezicht heeft een visie op de wijze waarop hij toezicht uitoefent: de toezichtvisie. De raad van toezicht bespreekt deze toezichtvisie met de raad van bestuur en vergewist zich ervan dat de raad van toezicht en de raad van bestuur op basis van deze toezichtvisie kunnen samenwerken.
- 4.2 De toezichtvisie is openbaar en vormt het referentiekader voor de algemene profielschets van de raad van toezicht als geheel en de specifieke profielschets van de leden van de raad van toezicht afzonderlijk.
- 4.3 Ten minste eenmaal per drie jaar of zoveel eerder als daartoe aanleiding is, beoordeelt de raad van toezicht of zijn toezichtvisie nog voldoet en voldoende aansluit bij de strategie en bestuurlijke opgave van de stichting en de daarmee verbonden zorgorganisatie. Zo nodig stelt de raad van toezicht de toezichtvisie bij.

5 Samenstelling raad van toezicht

5.1 Omvang

De raad van toezicht bestaat uit vijf natuurlijke personen. De samenstelling is zodanig dat hij zijn toezichthoudende, adviserende en werkgeversrol naar behoren kan vervullen. De raad van toezicht waarborgt de onafhankelijkheid, deskundigheid en diversiteit in zijn samenstelling.

5.2 Profielschets raad van toezicht

- 5.2.1 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 regelmatig, maar in ieder geval 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. Zo nodig stelt de raad van toezicht de profielschets bij.
- 5.2.2 De profielschets is openbaar en voor een iedereen opvraagbaar.
- 5.2.3 De profielschets voor de raad van toezicht dient ertoe te leiden dat de raad van toezicht zodanig is samengesteld, dat:
- er voldoende affiniteit met de gezondheidszorg 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, juridische, politieke, sociale en bedrijfskundige achtergronden en deskundigheden;
- binnen de raad van toezicht ten minste een lid over voor de stichting relevante kennis van en ervaring in de zorg beschikt;
- de leden van de raad van toezicht ten opzichte van elkaar, de raad van bestuur en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch opereren;
- adequaat wordt voorzien in de advies- en klankbordfunctie ten behoeve van de raad van bestuur.

5.3 *Profielchets lid van de raad van toezicht*

- 5.3.1 De raad van toezicht stelt een algemene profielchets vast voor de raad van toezicht als geheel, 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 wettelijke betrokken medezeggenschapsorganen in staat om over de (algemene en specifieke) profielchets advies uit te brengen.
- 5.3.2. De (algemene en specifieke) profielchets is openbaar en voor een ieder opvraagbaar.
- 5.3.3 Het profiel voor een lid van de raad van toezicht bevat ten minste de volgende aspecten:
- affiniteit met de maatschappelijke 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 advies en 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.
- 5.3.4 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.

5.3.5 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. Zo nodig stelt de raad van toezicht de profielschets bij.

5.4 *De voorzitter*

5.4.1 De raad van toezicht benoemt uit zijn midden een voorzitter en benoemt op voordracht van de voorzitter uit zijn midden een vicevoorzitter.

5.4.2 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 de voorzitter:

- 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 zo nodig extern een rol in het belang van de stichting en de daarmee verbonden zorgorganisatie kan vervullen.

5.4.3 De voorzitter stelt in overleg met de raad van bestuur de agenda voor de vergaderingen vast, leidt de vergaderingen van de raad van toezicht, ziet toe op het naar behoren functioneren van de raad van toezicht en zijn commissies, draagt zorg voor een adequate informatievoorziening aan de leden van de raad van toezicht, is voor de raad van bestuur en eventueel andere betrokkenen het eerste aanspreekbare lid van de raad van toezicht, initieert de jaarlijkse evaluatie van het functioneren van de raad van toezicht en van de raad van bestuur en draagt als voorzitter zorg voor een ordelijk en efficiënt verloop op de vergaderingen van de raad van toezicht.

5.4.4 Indien de raad van toezicht naar buiten treedt, geschiedt dit in de regel bij monde van de voorzitter.

6 Werving & selectie, benoeming en scholingsprogramma

6.1 De leden van de raad van toezicht worden op openbare wijze geworven.

6.2 Van de vacature en de profielschets wordt kennis gegeven aan de raad van bestuur en via de raad van bestuur aan de wettelijke betrokken medezeggenschapsorganen.

6.3 Ten behoeve van de selectie van een lid van de raad van toezicht van wie de benoeming niet op bindende voordracht van de cliëntenraad plaatsvindt, wordt



- een selectiecommissie ingesteld bestaande uit een vertegenwoordiging van zowel de raad van toezicht als de raad van bestuur. Van die selectiecommissie maken in ieder geval de voorzitter van de raad van toezicht en de raad van bestuur deel uit.
- 6.4 De selectiecommissie selecteert een of meer benoembare kandidaten die worden uitgenodigd voor een gesprek met de raad van toezicht en de raad van bestuur.
 - 6.5 Indien het gesprek naar wederzijdse tevredenheid is verlopen, bepaalt de raad van toezicht zijn voorkeurskandidaat en bespreekt de voorkeur met de raad van bestuur. De raad van toezicht neemt een voorgenomen besluit om de geselecteerde persoon te benoemen en wint over het voorgenomen besluit advies van de raad van bestuur en de wettelijke betrokken medezeggenschapsorganen in.
 - 6.6 Over de bindende voordracht door de cliëntenraad plegen de raad van toezicht via de raad van bestuur en de voorzitter van de cliëntenraad tevoren overleg. In dit overleg wordt afgesproken of de cliëntenraad dan wel de raad van toezicht dan wel gezamenlijk de werving- en selectieprocedure verricht.
 - 6.7 Wanneer het de bindende voordracht door de cliëntenraad betreft, benoemt de raad van toezicht de voorgedragen persoon, tenzij deze niet past in het door de raad van toezicht vastgestelde profiel of niet voldoet aan de wettelijke of statutaire (kwaliteits- of onafhankelijkheids)eisen dan wel anderszins ernstige bezwaren tegen de benoeming van de betreffende persoon bestaan. In dat geval verzoekt de raad van toezicht de cliëntenraad om een bindende voordracht voor een andere persoon te doen.
 - 6.8 Bij een voorgedragen persoon wordt tevoren geen enkele verwachting ten aanzien van een eventuele benoeming gewekt. De raad van bestuur zal dit ook met de wettelijke betrokken medezeggenschapsorganen overeenkomen.
 - 6.9 De raad van toezicht benoemt de betreffende persoon tenzij een negatief advies wordt ontvangen. In dat geval overlegt de voorzitter van de raad van toezicht met de raad van bestuur en de voorzitter van het betrokken medezeggenschapsorgaan 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 alsdan genomen besluit wordt gemotiveerd medegedeeld aan de raad van bestuur en de wettelijke betrokken medezeggenschapsorganen.
 - 6.10 De benoemde kandidaat bevestigt het aanvaarden van het lidmaatschap van de raad van toezicht door ondertekening van een brief waarin de aanvaarding alsmede de instemming met de statuten, reglementen en de vigerende Governancecode Zorg staat vermeld.
 - 6.11 Ieder lid van de raad van toezicht volgt na benoeming een introductieprogramma, bij voorkeur van het NVTZ programma, waarin in ieder geval aandacht wordt besteed aan algemene zorginhoudelijke, financieel-economische, sociale en juridische zaken, de governance, de financiële verslaggeving van de stichting alsmede aan de specifieke aspecten die eigen zijn aan de activiteiten van de



stichting en de daarmee verbonden zorgorganisatie en aan de verantwoordelijkheden als lid van de raad van toezicht.

- 6.12 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 individuele leden van de raad van toezicht, waarin ook aandacht is voor relevante strategische ontwikkelingen.

7 Einde lidmaatschap

7.1 Rooster van aftreden

- 7.1.1 De raad van toezicht stelt een rooster van aftreden vast op basis waarvan elk lid van de raad van toezicht na benoeming zitting heeft voor een periode van maximaal vier jaar.
- 7.1.2 Het rooster van aftreden wordt zo ingericht dat de continuïteit in de samenstelling van de raad van toezicht gewaarborgd is.
- 7.1.3 Een volgens rooster aftredend lid is herbenoembaar, met dien verstande dat een lid maximaal acht jaar zitting kan hebben in de raad van toezicht. Bij een eventuele herbenoeming zal de voorzitter van de raad van toezicht de overige leden van de raad van toezicht, de raad van bestuur en de wettelijke betrokken medezeggenschapsorganen consulteren over de wenselijkheid van een herbenoeming. De raad van toezicht beraadt zich buiten aanwezigheid van het betreffende lid op het profiel voor de betreffende zetel en weegt opnieuw zorgvuldig af of het lid van de raad van toezicht voldoende is toegerust voor de toezichtopgaven voor de komende jaren. De raad van toezicht voegt zijn bevindingen bij het verzoek om advies aan de raad van bestuur en de wettelijke betrokken medezeggenschapsorganen over de voorgenomen herbenoeming.
- 7.1.4 Voor herbenoeming van de voorzitter wordt een inhoudelijk gelijke procedure gevolgd. Daarbij vervult de vicevoorzitter of een daartoe door de raad van toezicht aangewezen ander lid van de raad van toezicht de rol van voorzitter.

7.2 Aftreden, schorsing en ontslag

- 7.2.1 Een lid van de raad van toezicht treedt eigener beweging af zodra één of meer statutaire gronden voor ontslag aanwezig zijn of als er sprake is van strijdigheid met de statutaire onafhankelijkheidseisen dan wel sprake is van structurele ongewenste belangenverstrengeling.
- 7.2.2 Indien de raad van toezicht van oordeel is dat één van de statutaire schorsings- of ontslaggronden aanwezig is en het betreffende lid van de raad van toezicht niet eigener beweging aftreedt, neemt de raad van toezicht een besluit tot ontslag of schorsing overeenkomstig het bepaalde in de statuten van de stichting.
- 7.2.3 Voordat de raad van toezicht het besluit neemt om een lid van de raad van toezicht te schorsen of te ontslaan, stelt de raad van toezicht het betreffende lid in



de gelegenheid om kennis te nemen van de voornemens van de raad van toezicht en om zijn zienswijze kenbaar te maken.

- 7.2.4 De raad van toezicht, het betreffende lid van de raad van toezicht en de raad van bestuur maken afspraken over een eventueel naar buiten treden over de schorsing of het ontslag. Bij verschil van mening hierover besluit de raad van toezicht.

8 Werkwijze

8.1 Vergaderingen

- 8.1.1 De vergaderingen van de raad van toezicht zijn niet openbaar, tenzij de raad van toezicht daartoe anders besluit.
- 8.1.2 De besluitvorming van de raad van toezicht vindt, behalve in bijzondere gevallen, plaats tijdens de vergaderingen van de raad van toezicht.
- 8.1.3 De raad van bestuur is in de regel aanwezig bij de vergaderingen van de raad van toezicht tenzij de raad van toezicht aangeeft zonder de raad van bestuur te willen vergaderen. De voorzitter zal de raad van bestuur dan na afloop van de vergadering in grote lijnen op de hoogte stellen van het besprokene en de ter vergadering genomen besluiten.
- 8.1.4 De raad van toezicht kan bepalen dat zijn vergaderingen, in die gevallen waarin de raad van toezicht het nuttig of noodzakelijk oordeelt, al dan niet gedeeltelijk kunnen worden bijgewoond door personen die geen lid zijn van de raad van toezicht of de raad van bestuur.
- 8.1.5 De raad van bestuur bereidt de vergaderingen van de raad van toezicht voor in overleg met de voorzitter van de raad van toezicht. De voorzitter van de raad van toezicht stelt in overleg met de raad van bestuur de agenda vast. Besluiten van de raad van bestuur, die op grond van de statuten de goedkeuring van de raad van toezicht behoeven, worden schriftelijk en met redenen omkleed geagendeerd.
- 8.1.6 Door of vanwege de raad van bestuur wordt zorggedragen voor de notulering van de vergaderingen van de raad van toezicht. Indien het een vergadering buiten aanwezigheid van de raad van bestuur betreft, bepaalt de voorzitter van de raad van toezicht voorafgaand aan de vergadering op welke wijze de notulering daarvan zal plaatsvinden. In de regel zullen de notulen tijdens de eerstvolgende vergadering worden vastgesteld. Indien echter alle leden van de raad van toezicht met de inhoud van de notulen instemmen, kan de vaststelling daarvan ook eerder plaatsvinden.
- 8.1.7 De raad van toezicht vergadert ten minste vier maal per kalenderjaar en voorts zo dikwijls als de voorzitter dit nodig acht. Tenminste één vergadering wordt gehouden ter bespreking van de jaarstukken in aanwezigheid van de accountant van de stichting en één vergadering ter bespreking van de strategie, het beleidsplan en de daarbij behorende begroting voor het komend boekjaar.



8.2 *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.

8.3 *Commissies raad van toezicht*

- 8.3.1 De raad van toezicht kan uit zijn midden commissies instellen die onder verantwoordelijkheid van de raad van toezicht de besluitvorming van de raad van toezicht voorbereiden en advies uitbrengen aan de raad van toezicht of belast zijn met de uitvoering van een of meerdere taken van de raad van toezicht.
- 8.3.2 De samenstelling, taken, bevoegdheden en werkwijze van iedere commissie worden in reglementen vastgelegd die door de raad van toezicht worden vastgesteld. De commissies brengen van hun werkzaamheden en bevindingen -daaronder begrepen hun adviezen- schriftelijk of mondeling verslag uit aan de raad van toezicht.
- 8.3.3 De raad van toezicht heeft drie vaste commissies ingesteld: de commissie kwaliteit en veiligheid, de auditcommissie en de remuneratiecommissie.

9 Belangenverstrengeling

- 9.1 Het functioneren van een lid van de raad van toezicht wordt gekenmerkt door integriteit en onafhankelijke opstelling. Elke vorm van ongewenste belangenverstrengeling van een lid van de raad van toezicht en de stichting met de daarmee verbonden zorgorganisatie wordt voorkomen en de schijn hiervan wordt actief vermeden.
Voorafgaand aan de benoeming van een lid van de raad van toezicht vergewist de raad van toezicht zich van het werkverleden van het lid van de raad van toezicht, diens integriteit en of er belangentegenstellingen of nevenfuncties zijn die het lid van de raad van toezicht in het uitoefenen van zijn functie kunnen belemmeren.
- 9.2 Een lid van de raad van toezicht meldt elke vorm en mogelijke schijn van belangenverstrengeling terstond aan de voorzitter en de andere leden van de raad van toezicht en verschaft daarover alle relevante informatie. De raad van bestuur wordt hierover tijdig geïnformeerd. De raad van toezicht besluit buiten aanwezigheid van het betrokken lid van de raad van toezicht of er sprake is van ongewenste belangenverstrengeling en hoe daarmee wordt omgegaan.
- 9.3 Indien de raad van toezicht van oordeel is dat er sprake is van een incidenteel tegenstrijdig belang of ongewenste belangenverstrengeling 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 ieder geval uit dat het betreffende lid niet mag deelnemen aan de voorbereiding, beraadslaging(en) en besluitvorming over het onderwerp of de transactie ten aanzien waarvan de



- raad van toezicht heeft vastgesteld dat er sprake is van een tegenstrijdig belang of ongewenste belangenverstrengeling. Het betreffende lid mag evenmin informatie over het betreffende onderwerp of de transactie ontvangen. Zodra er in de vergadering van de raad van toezicht wordt beraadslaagd of besloten over het betreffende onderwerp of de transactie zal het betreffende lid de vergadering verlaten voor de duur van de beraadslaging of besluitvorming over dit onderwerp of de transactie.
- 9.4 Een transactie waarbij een lid van de raad van toezicht een tegenstrijdig belang heeft of sprake is van incidenteel ongewenste belangenverstrengeling, wordt uitsluitend aangegaan onder ten minste in de branche gebruikelijke voorwaarden en behoeft de voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht en wordt gepubliceerd in het jaarverslag.
- 9.5 Indien de raad van toezicht van oordeel is dat er sprake is van een structureel tegenstrijdig belang respectievelijk ongewenste belangenverstrengeling, zorgt het betreffende lid van de raad van toezicht ervoor dat het tegenstrijdig belang respectievelijk ongewenste belangenverstrengeling wordt opgeheven of treedt hij af. Indien het betreffende lid van de raad van toezicht niet onverwijld maatregelen neemt om het tegenstrijdig belang respectievelijk ongewenste belangenverstrengeling op te heffen of uit eigen beweging aftreedt, wordt het lid ontslagen door de raad van toezicht.
- 9.6 Indien de voorzitter van de raad van toezicht een (potentieel) tegenstrijdig belang of ongewenste belangenverstrengeling heeft, treedt een ander daartoe aangewezen lid van de raad van toezicht als voorzitter op tot het moment dat het tegenstrijdig belang respectievelijk ongewenste belangenverstrengeling is beëindigd dan wel, in het geval dat het tegenstrijdig belang of ongewenste belangenverstrengeling tot aftreden van de voorzitter leidt, tot het moment van diens vervanging.
- 9.7 Een lid van de raad van toezicht meldt, bij voorkeur voorafgaand aan het besluit daarover, iedere betaalde of onbetaalde (neven)functie die hij aangaat tijdens zijn lidmaatschap van de raad van toezicht. De raad van toezicht vergewist zich ervan of er belangentegenstellingen zijn die de betrokken toezichthouder in het uitoefenen van zijn toezichtsfunctie kunnen belemmeren en neemt zo nodig passende maatregelen. De leden van de raad van toezicht geven in het bestuursverslag inzicht in hun hoofd- en nevenfuncties.
- 9.8 De raad van toezicht informeert de raad van bestuur tijdig over de belangenverstrengeling of de mogelijke schijn daarvan aan de zijde van de raad van toezicht, voor zover dit van betekenis is voor de onderlinge samenwerking en rolzuiverheid. De raad van toezicht ziet erop toe dat uiteenlopende perspectieven en inzichten bijdragen aan een professioneel en evenwichtig samenspel met de raad van bestuur, gericht op het gezamenlijke belang van de organisatie.



10 Informatievoorziening

10.1 De raad van toezicht en zijn individuen leden 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 geboden acht, kan hij informatie inwinnen bij functionarissen en externe adviseurs van de stichting. Op verzoek van de raad van toezicht faciliteert de raad van bestuur deze contacten en stelt de stichting daartoe de benodigde middelen ter beschikking.

10.2 De raad van bestuur draagt zorg voor een zodanig tijdige (en zo mogelijk schriftelijke) informatievoorziening aan de raad van toezicht over algemene, zorginhoudelijke, financieel-economische, personele, sociale, ethische, externe en overige aangelegenheden die de raad van toezicht nodig heeft om zijn toezichthoudende en adviserende taak adequaat te kunnen vervullen. In ieder geval zal de raad van bestuur de raad van toezicht periodiek op de hoogte houden van:

- de realisatie van de maatschappelijke doelstellingen en beleidsplannen van de stichting;
- ontwikkelingen op het gebied van de positionering en de strategie van de stichting;
- de algemene en financiële risico's verbonden aan de activiteiten van de stichting alsmede de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen;
- de kwaliteit en veiligheid van de zorg- en dienstverlening;
- de doelmatigheid en continuïteit van de organisatie en de bedrijfsvoering;
- ontwikkelingen omtrent aangelegenheden, waarvan de formele besluitvorming van de raad van bestuur goedkeuring van de raad van toezicht behoeft;
- problemen en conflicten van enige betekenis in de organisatie of in relatie met derden zoals overheid, zorgverzekeraars en samenwerkingspartners;
- calamiteiten die gemeld zijn bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg;
- belangrijke gerechtelijke of arbitrale procedures;
- belangrijke kwesties waarvan verwacht kan worden dat zij in de publiciteit komen;
- de inhoud van de managementletter.

10.3 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.



11 Medezeggenschap en externe contacten

- 11.1 Een delegatie van de raad van toezicht is ten minste tweemaal per jaar aanwezig bij een overlegvergadering van de raad van bestuur met de ondernemingsraad en eenmaal per jaar bij een vergadering van de raad van bestuur en de cliëntenraad.
- 11.2 De raad van toezicht en raad van bestuur kunnen nadere afspraken maken over het bijwonen door (een delegatie van) de raad van toezicht van een vergadering tussen de raad van bestuur en andere interne organen van de stichting.
- 11.3 De raad van toezicht kan, met kennisgeving aan de raad van bestuur, ook buiten aanwezigheid van de raad van bestuur contact hebben met medezeggenschapsorganen of andere organen van de stichting indien dat wenselijk is voor de uitoefening van de toezichtfunctie of voor zover een orgaan deze behoefte kenbaar maakt.
- 11.4 Wanneer de raad van toezicht of individuele leden benaderd worden door externe relaties of door personen werkzaam in de stichting en de daarmee verbonden zorgorganisatie over aangelegenheden betrekking hebbend op of 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. Op deze regel wordt een uitzondering gemaakt wanneer daar een gegronde reden voor is, zo mogelijk na overleg met de raad van bestuur. Wanneer dit niet mogelijk is, wordt de raad van bestuur achteraf geïnformeerd.

12 Evaluatie en reflectie

- 12.1 *Evaluatie functioneren raad van toezicht*
 - 12.1.1 Eenmaal per jaar wordt een vergadering van de raad van toezicht gehouden waarin het functioneren van de (individuele leden van de) raad van toezicht en van de raad van bestuur wordt geëvalueerd. In deze evaluatie wordt tevens de samenwerking tussen de raad van toezicht en de raad van bestuur betrokken alsmede de behoefte van de leden van de raad van toezicht aan nadere training of opleiding. De uitkomsten van deze jaarlijkse zelfevaluatie worden schriftelijk vastgelegd.
 - 12.1.2 De raad van bestuur is bij (dit onderdeel van) deze vergadering niet aanwezig. De voorzitter van de raad van toezicht stemt met de raad van bestuur tevoren af of er zijnerzijds 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.
 - 12.1.3 De voorzitter van de raad van toezicht bespreekt het resultaat van de evaluatie met de raad van bestuur.
 - 12.1.4 Ten minste eenmaal per drie jaar wordt de evaluatie van de raad van toezicht begeleid door een onafhankelijke externe deskundige die daartoe wordt aangezocht door de raad van toezicht. In de periode tussen de externe evaluaties past de raad van toezicht ten minste één vorm van methodische reflectie toe. De



specifieke vorm en inhoud van deze reflectie vloeit voort uit de aandachtspunten die in de evaluatie onder externe begeleiding naar voren zijn gekomen.

12.2 *Evaluatie functioneren raad van bestuur*

12.2.1 De voorzitter voert samen met een ander lid van de raad van toezicht jaarlijks een functioneringsgesprek met de raad van bestuur over diens functioneren. In dit gesprek worden tevens de uit de evaluatie van de raad van toezicht voortkomende aandachtspunten betrokken. Van de inhoud van deze functioneringsgesprekken worden de overige leden van de raad van toezicht geïnformeerd en wordt een verslag opgesteld.

12.2.2 Bij de voorbereiding op dit gesprek maakt de raad van toezicht gebruik van meerdere (interne en externe) bronnen. Interne bronnen vormen de informatiebronnen die binnen de organisatie aanwezig zijn. Externe bronnen komen van buiten de organisatie en zijn met organisatie verbonden.

12.3 *Evaluatie externe accountant*

12.3.1 De externe accountant verricht naast zijn controlewerkzaamheden geen andere (advies)werkzaamheden voor de stichting voor zover die een risico vormen voor zijn onafhankelijke positie. Indien in het te controleren boekjaar wel andere (advies)werkzaamheden zijn verricht, wordt hiervan in het bestuursverslag melding gemaakt.

12.3.2 De raad van toezicht evalueert regelmatig het functioneren van de externe accountant en wint daartoe advies in bij de raad van bestuur.

12.3.3 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.

13 Honorering en onkostenvergoeding

13.1 De raad van toezicht bepaalt, binnen de grenzen van de Wet normering topinkomens (Wnt) en met inachtneming van de vigerende Governancecode Zorg, zijn eigen honorering. De honorering- en vergoedingsregeling wordt door de raad van toezicht vastgesteld met inachtneming van de aard en omvang van de stichting en verantwoord in de jaarrekening.

De honorering is niet afhankelijk van de resultaten van de zorgorganisatie en is passend bij de maatschappelijke positie van de zorgorganisatie.

Bij het vaststellen van de honorering hanteert de raad van toezicht het meest recente door de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg en Welzijn (NVTZ) advies inzake de honorering van raden van toezicht in zorg en welzijn als uitgangspunt. Van dit advies kan slechts gemotiveerd worden afgeweken indien daartoe zwaarwegende redenen bestaan, met dien verstande dat een dergelijke afwijking, met opgave van redenen, in het jaarverslag wordt verantwoord.



- 13.2 De stichting vergoedt de onkosten die de leden van de raad van toezicht ten behoeve van de stichting maken.
- 13.3 Ten behoeve van de leden van de raad van toezicht wordt door en op kosten van de stichting een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten.

14 Wijziging reglement

- 14.1 De raad van toezicht beoordeelt periodiek of dit reglement nog aan de daaraan te stellen criteria voldoet. De voorzitter van de raad van toezicht vraagt daarover tevoren de mening van de raad van bestuur.
- 14.2 Dit reglement kan worden gewijzigd door een besluit van de raad van toezicht. Over een voorgenomen wijziging wordt vooraf het advies van de raad van bestuur ingewonnen.