

Reglement Raad van Commissarissen Stichting Amphia

Versie: 2022-01-24

Vastgesteld door de Raad van Commissarissen dd. 1 februari 2022

Plaats
Breda

Versie
2022-01-24

Pagina
1/12

Het reglement van de Raad van Commissarissen is opgesteld op grond van artikel 6 lid 17 van de statuten van de Stichting Amphia. Het reglement regelt, mede in aanmerking nemende:

- de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) en Uitvoeringsbesluit Wtza;
- het Kader goed bestuur, juli 2020 van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA);
- de visie op toezicht van de Raad van Commissarissen Stichting Amphia, Modern Toezicht: Zorgvuldig, betrokken en maatschappelijk verantwoord, dd. 17 december 2019;
- de Zorgbrede Governancecode 2022, Principes voor goed bestuur en toezicht in Nederland;
- de Atlas van Goed Toezicht, mei 2017 van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg en Welzijn (NVTZ) en het Nationaal Register (NR) voor stimulerend toezicht;

de positionering, de bevoegdheden en verantwoordelijkheden, de samenstelling, het overleg, de besluitvorming en de werkwijze van de Raad van Commissarissen.

Artikel 1 Positionering Raad van Commissarissen in de stichting

De statuten van de Stichting voorzien in de Raad van Commissarissenstructuur. De Raad van Commissarissen houdt integraal toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur, op het functioneren van de leden van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de Stichting. De Raad van Commissarissen staat de Raad van Bestuur met advies terzijde.

Artikel 2 Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Commissarissen

- 2.1 De Raad van Commissarissen 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 functie van de Stichting en een zorgvuldige en evenwichtige afweging heeft gemaakt van de belangen van allen die bij de Stichting betrokken zijn.
- 2.2 De Raad van Commissarissen laat - zoals dit ook geldt voor de Raad van Bestuur, het management en de professioneel verantwoordelijken - zien en draagt uit dat hij het vanzelfsprekend en noodzakelijk vindt om elkaar aan te spreken. De Raad van Commissarissen laat in zijn eigen gedrag zien dat het aanspreekbaar is en anderen durft aan te spreken.

- 2.3 De Raad van Commissarissen rekent conform artikel 6 van de statuten van de Stichting de volgende taken en bevoegdheden in ieder geval tot zijn verantwoordelijkheid:
- het toezien op de kwaliteit en continuïteit van de Raad van Bestuur;
 - het actief uitdragen van de waarden en normen en het bevorderen van het gesprek hierover op alle niveaus in de organisatie. De leden van de Raad van Commissarissen laten door hun eigen gedrag zien dat zij handelen volgens de waarden en normen die Amphia drijft;
 - het bewaken en bevorderen van de kwaliteit en continuïteit van de Raad van Commissarissen;
 - 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 in de instelling;
 - het tenminste eenmaal per jaar bespreken van het strategisch beleid van de Stichting;
 - het goedkeuren van beslissingen van de Raad van Bestuur als bedoeld in artikel 5.3 van de statuten van de Stichting.
- 2.4 De Raad van Commissarissen ziet er in het bijzonder op toe dat de uitvoering van het bestuursbeleid strookt met de vastgestelde en goedgekeurde algemene beleidsplannen en beleidsuitgangspunten als bedoeld in artikel 5.3 van de statuten van de Stichting. De Raad van Commissarissen en Raad van Bestuur maken daarbij afspraken over de ijkpunten die door de Raad van Commissarissen gehanteerd worden.

Artikel 3 Informatievoorziening

Er is een informatieprotocol dat de informatievoorziening van de Raad van Commissarissen regelt. Dit informatieprotocol maakt deel uit van dit reglement.

Artikel 4 Samenstelling Raad van Commissarissen

4.1 Profiel Raad van Commissarissen

- 4.1.1 De Raad van Commissarissen maakt een profielschets van de Raad van Commissarissen en gaat tenminste op het moment dat het lidmaatschap van een lid van de Raad van Commissarissen is geëindigd, dan wel bij gelegenheid van het anderszins ontstaan van een vacature in de Raad van Commissarissen, na of de profielschets nog voldoet. De Raad van Commissarissen gaat daarbij ook te rade bij de Raad van Bestuur. Zo nodig stelt de Raad van Commissarissen de profielschets bij.
- 4.1.2 De profielschets is openbaar en is voor eenieder opvraagbaar.
- 4.1.3 Het profiel voor de Raad van Commissarissen dient ertoe te leiden dat de Raad van Commissarissen zodanig is samengesteld dat:
- er voldoende affiniteit met de gezondheidszorg in het algemeen en deskundigheid betreffende de 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 en disciplines aanwezig is, waarbij o.m. gedacht wordt aan bestuurlijke, zorginhoudelijke, financieel-inhoudelijke, juridische, politieke, sociale en bedrijfskundige achtergronden;
- de leden van de Raad van Commissarissen ten opzichte van elkaar en de Raad van Bestuur onafhankelijk en kritisch opereren;
- adequaat wordt voorzien in de advies-, toezichts- en klankbordfunctie ten behoeve van de Raad van Bestuur.

4.2 Profiel lid van de Raad van Commissarissen

- 4.2.1 De Raad van Commissarissen maakt een algemene profielschets op met beschrijving van de kwaliteiten en eigenschappen die van een lid van de Raad van Commissarissen worden verwacht. De Raad van Commissarissen vult deze per zetel aan met een specifieke detaillering naar achtergrond, discipline en deskundigheid. De Raad van Commissarissen gaat daarbij ook te rade bij de Raad van Bestuur. Zo nodig stelt de Raad van Commissarissen de profielschets bij.
- 4.2.2 Van de leden van de Raad van Commissarissen 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 beschikken over een maatschappelijk relevant netwerk.
- 4.2.3 De profielschets wordt ter informatie verstrekt aan de Raad van Bestuur, de Ondernemingsraad, de Cliëntenraad, de Verpleegkundige Regieraad en het bestuur van het Medisch Specialistisch Bedrijf-Amphia (MSB-A-bestuur).
- 4.2.4 Tenminste op het moment dat een zetel al dan niet volgens rooster vacant komt, gaat de Raad van Commissarissen na of de profielschets voor de betreffende zetel nog voldoet en nog past binnen de profielschets van de Raad van Commissarissen. De Raad van Commissarissen gaat daarbij ook te rade bij de Raad van Bestuur en het MSB-A-bestuur. Zo nodig stelt de Raad van Commissarissen de profielschets bij.

4.3 De voorzitter

- 4.3.1 De voorzitter van de Raad van Commissarissen wordt door de Raad van Commissarissen uit zijn midden benoemd.
- 4.3.2 Van de voorzitter van de Raad van Commissarissen worden, onverminderd de profielschets, specifieke eigenschappen en kwaliteiten verwacht, die door de Raad van Commissarissen 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 Commissarissen te vervullen;

- over de persoonlijkheid en achtergrond te beschikken om een leidende rol te vervullen bij de oordeels- en besluitvorming van de Raad van Commissarissen;
- over inzicht en overzicht te beschikken ten aanzien van de taken en functie van de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur;
- over zodanige eigenschappen en gezag te beschikken dat hij zo nodig extern een rol in het belang van de Stichting kan vervullen.

4.3.3 De voorzitter leidt in eerste aanleg de vergaderingen van de Raad van Commissarissen en is voor de Raad van Bestuur het eerst aanspreekbare lid van de Raad van Commissarissen.

4.3.4 Indien de Raad van Commissarissen naar buiten treedt geschiedt dit in de regel bij monde van de voorzitter.

4.3.5 De Raad van Commissarissen benoemt uit zijn midden een vicevoorzitter, die de voorzitter waarneemt bij diens afwezigheid.

4.4 Onverenigbaarheid en beheersmaatregelen

In aansluiting op de statuten wordt het volgende vastgelegd.

4.4.1 Een lid van de Raad van Commissarissen meldt, bij voorkeur voorafgaand aan het besluit daarover, iedere betaalde of onbetaalde (neven)functie die hij aangaat tijdens zijn lidmaatschap van de Raad van Commissarissen. De Raad van Commissarissen vergewist zich ervan of er belangen- tegenstellingen zijn die de betrokken lid van de Raad van Commissarissen in het uitoefenen van zijn toezichtsfunctie kunnen belemmeren en neemt zo nodig passende maatregelen.

4.4.2 Het functioneren van een lid van de Raad van Commissarissen 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.

4.4.3 De Raad van Commissarissen stelt zo nodig ter aanvulling op het bepaalde in de statuten vast met welke betrokkenheid, achtergrond of functie het lidmaatschap van de Raad van Commissarissen onverenigbaar is.

4.4.4 Beheersmaatregelen

Indien een lid van de Raad van Commissarissen voorziet dat (een schijn van) onverenigbaarheid zou kunnen optreden of anderszins een tegenstrijdig belang en/of verstrengeling van belang met de Stichting kan ontstaan, zal het betreffende lid van de Raad van Commissarissen de voorzitter en de overige leden van de Raad 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 desbetreffende lid van de Raad van Commissarissen mee aan deze tijdelijke oplossing. Indien de voorzitter van oordeel is dat er sprake is van een structurele onverenigbaarheid, zal het betreffende lid van de Raad van Commissarissen er voor zorgdragen dat de onverenigbaarheid wordt

opgeheven dan wel aftreden. De voorzitter stelt de overige leden hiervan op de hoogte. De Raad van Commissarissen geeft hierover zo nodig openheid aan de interne medezeggenschapsorganen

Artikel 5 Intern en extern overleg en optreden van de Raad van Commissarissen

- 5.1 De Raad van Commissarissen of een door de Raad van Commissarissen te bepalen aantal leden van de Raad van Commissarissen is:
- tweemaal per jaar aanwezig bij een reguliere overlegvergadering van de Raad van Bestuur met de Ondernemingsraad,
 - ten minste eenmaal per jaar aanwezig bij reguliere overlegvergadering van de Raad van Bestuur met de Cliëntenraad,
 - ten minste eenmaal per jaar aanwezig bij de reguliere overlegvergadering van de Raad van Bestuur met de Verpleegkundige Regieraad,
- 5.2 De Raad van Commissarissen overlegt minimaal viermaal per jaar met de Raad van Bestuur met het MSB-A-bestuur in gezamenlijkheid.
- 5.3 De Raad van Commissarissen en Raad van Bestuur kunnen nadere afspraken maken over het bijwonen door de Raad van Commissarissen van een vergadering tussen de Raad van Bestuur en een onderdeel van de organisatie van de Stichting.
- 5.4 De Raad van Commissarissen informeert de Raad van Bestuur steeds op gepaste wijze (in beginsel vooraf) over contacten van (de leden van) de Raad van Commissarissen met medewerkers van de Stichting of met derden, als deze contacten buiten de Raad van Bestuur omgaan.

Artikel 6 Benoeming leden Raad van Commissarissen

- 6.1 De Raad van Commissarissen stelt vast dat er een vacature is en telt tevens de profielschets voor de betreffende zetel vast overeenkomstig het bepaalde sub. 4.2. De leden van de Raad van Commissarissen worden op openbare wijze geworven. Hiertoe kan een extern wervingsbureau worden ingeschakeld.
- 6.2 Van de vacature alsmede de vastgestelde profielschets wordt kennisgegeven aan de Raad van Bestuur, de Ondernemingsraad, de Cliëntenraad, de Verpleegkundige Regieraad en het MSB-A-bestuur.
- 6.3 Werving
- 6.3.1 De Raad van Commissarissen stelt een benoemingscommissie in, die minstens uit twee van zijn leden bestaat. In overleg met de Raad van Bestuur worden kandidaten geselecteerd.
- 6.3.2 De geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek met (een afvaardiging van) de Raad van Commissarissen en met bijwoning van de voorzitters van de Raad van Bestuur en het MSB-A-bestuur.

- 6.3.3 Indien uit deze gesprekken een keuze voor een kandidaat kan worden gemaakt, neemt de Raad van Commissarissen in zijn eerstvolgende vergadering een voorgenomen benoemingsbesluit en legt dit voorgenomen besluit voor advies voor aan de Ondernemingsraad, de Cliëntenraad en de Verpleegkundige Regieraad. De adviesraden zullen hiervoor de kandidaat uitnodigen voor een kennismakingsgesprek. Een voormalig lid van de Raad van Bestuur van de zorgorganisatie is gedurende een periode van drie jaar na het einde van zijn bestuurlijke functie niet benoembaar tot lid van de Raad van Commissarissen. Evenmin zijn tot de leden van de Raad van Commissarissen benoembaar werknemers of personen die tot de zorgorganisatie toegelaten zijn tot drie jaar na het einde van hun arbeidscontract of uit hoofde van hun werkzaamheden voor het MSB-A.
- 6.4 Kwaliteitszetel
De Cliëntenraad heeft het recht om een bindende voordracht te doen voor de benoeming van een lid van de Raad van Commissarissen. Artikel 6 lid 8 van de statuten is van toepassing.

Artikel 7 Einde lidmaatschap

- 7.1 Rooster van aftreden
- 7.1.1 Het rooster van aftreden zoals bedoeld in artikel 6 van de statuten wordt zodanig ingericht dat de continuïteit in de samenstelling van de Raad van Commissarissen gewaarborgd is.
- 7.1.2 Aftredende leden zijn terstond herbenoembaar met dien verstande dat een lid niet langer dan acht aaneengesloten jaren zitting kan hebben in de Raad van Commissarissen.
- 7.1.3 Voordat de Raad van Commissarissen het besluit tot herbenoeming neemt, beraadt de Raad van Commissarissen zich op het profiel voor de betreffende zetel en voegt hij de bevindingen bij het voorgestelde besluit tot herbenoeming.
- 7.2 Aftreden
Onverminderd het daaromtrent in de statuten bepaalde treedt een lid van de Raad van Commissarissen af in geval van:
- een bij herhaling door de Raad van Commissarissen vastgesteld onvoldoende functioneren van het betreffende lid;
 - een structurele onenigheid van inzicht tussen het betreffende lid en de overige leden van de Raad van Commissarissen;
 - een door de Raad van Commissarissen vastgestelde onverenigbaarheid van belangen van het betreffende lid en de belangen van de Stichting;
 - een door de Raad van Commissarissen vastgestelde onverenigbaarheid van functie(s) van het betreffende lid en het lidmaatschap van de Raad van Commissarissen;

- e. enige andere objectieerbare reden, die in strijd is met de voortzetting van het lidmaatschap van de Raad van Commissarissen.

7.3 Schorsing en ontslag

- 7.3.1 Indien de Raad van Commissarissen van oordeel is dat een van de redenen als genoemd sub 7.2 aanwezig is en het betreffende lid van de Raad van Commissarissen niet eigener beweging aftreedt, neemt de Raad van Commissarissen een daartoe strekkend besluit overeenkomstig het bepaalde in de statuten.
- 7.3.2 Alvorens de Raad van Commissarissen het besluit neemt om een lid van de Raad van Commissarissen 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 Commissarissen en zijn zienswijze te dien aanzien kenbaar te maken.
- 7.3.3 Over een eventueel naar buiten treden over de schorsing of het ontslag zal tevoren door de Raad van Commissarissen en het desbetreffende lid van de Raad van Commissarissen een gedragslijn worden overeengekomen.

Artikel 8 **Werkwijze**

8.1 Aandachtsgebieden

De Raad van Commissarissen 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 Commissarissen. Een eventuele verdeling laat echter de verantwoordelijkheid voor het integrale toezicht door de Raad van Commissarissen en de verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur op dat aandachtsgebied onverlet.

8.2 Commissies

- 8.2.1 De Raad van Commissarissen kan desgewenst commissies instellen bestaande uit leden van de Raad van Commissarissen, die zich buigen over een specifiek aandachtsgebied. Deze commissie vormt zich een oordeel over dit aandachtsgebied en rapporteren hierover aan de Raad van Commissarissen.
- 8.2.2 De taken en verantwoordelijkheden van de Raad van Commissarissen worden op geen enkele wijze beperkt door of gedelegeerd aan deze commissies. Besluitvorming door de Raad van Commissarissen c.q. formele standpuntvorming door de Raad van Commissarissen vindt uitsluitend plaats in reguliere vergaderingen van de Raad van Commissarissen.
- 8.2.3 De commissies bestaan uit minimaal twee leden van de Raad van Commissarissen. Eén van deze leden wordt door de Raad van Commissarissen aangewezen als voorzitter. De commissies vergaderen minimaal twee maal per jaar, uitgezonderd de Remuneratiecommissie

(onderdeel van de commissie Mens en Organisatie) en de Benoemingscommissie. De Remuneratiecommissie komt bijeen indien gewenst. De leden van de Raad van Bestuur en het MSB-A-bestuur met het desbetreffende aandachtsgebied zijn bij de vergaderingen van de commissie aanwezig, tenzij de vertrouwelijkheid dit niet toelaat.

8.2.4 De agenda voor de vergadering van de commissie wordt opgesteld door de voorzitter van de commissie in overleg met het lid van de Raad van Bestuur met het desbetreffende aandachtsgebied.

8.2.5 De notulen van vergaderingen van de commissies worden aan de Raad van Commissarissen, Raad van Bestuur en - mits niet (bedrijfs)vertrouwelijk - aan het MSB-A-bestuur ter beschikking gesteld.

8.2.6 De Raad van Commissarissen stelt in ieder geval een auditcommissie, een commissie kwaliteit en veiligheid en een commissie mens en organisatie (waarvan de remuneratiecommissie onderdeel is) in. De commissies geven aan wat de taken en verantwoordelijkheden van de betreffende commissie zijn, op welke wijze de taken worden uitgeoefend en welke samenstelling de commissie heeft.

8.3 Vergaderingen en Besluitvorming

8.3.1 De Raad van Commissarissen besluit bij meerderheid van uitgebrachte stemmen, tenzij de statuten anders bepalen.

Over zaken en personen wordt mondeling gestemd, tenzij één van de stemgerechtigde leden voorafgaand aan het uitbrengen van de stemmen een schriftelijke stemming verlangt.

Blanco en ongeldige stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.

8.3.2 Bij staking van stemmen wordt het onderwerp voor de eerstvolgende, binnen één maand te beleggen vergadering opnieuw geagendeerd.

Staken daarna de stemmen opnieuw, dan is het voorstel verworpen.

8.3.3 De Raad van Commissarissen kan alleen dan geldige besluiten nemen, indien de meerderheid van de zitting hebbende leden aanwezig of vertegenwoordigd is, tenzij de statuten anders bepalen.

8.3.4 De Raad van Bestuur is aanwezig bij de vergaderingen van de Raad van Commissarissen, tenzij de Raad van Commissarissen aangeeft zonder Raad van Bestuur te willen vergaderen. De voorzitter zal de voorzitter van de Raad van Bestuur alsdan na afloop van de vergadering in grote lijnen op de hoogte stellen van het besprokene. De Raad van Commissarissen bespreekt tenminste één maal per jaar het functioneren van de Raad van Bestuur buiten diens aanwezigheid. Hij vormt zich een oordeel over het functioneren en bespreekt dit met de Raad van Bestuur.

8.3.5 In de regel bereidt de voorzitter van de Raad van Commissarissen de vergaderingen van de Raad van Commissarissen voor in overleg met de voorzitter van de Raad van Bestuur. Besluiten van de Raad van Bestuur, die ingevolge de statuten de goedkeuring van de Raad van Commissarissen behoeven, worden schriftelijk en met redenen omkleed geagendeerd.

- 8.3.6 Door of vanwege de Raad van Bestuur wordt zorggedragen voor de notulering van de vergaderingen van de Raad van Commissarissen. Indien het een vergadering buiten aanwezigheid van de Raad van Bestuur betreft, bepaalt de voorzitter voorafgaand aan de vergadering op welke wijze de notulering daarvan zal plaatsvinden.
- 8.3.7 Indien in een vergadering van de Raad van Commissarissen alle in functie zijnde leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn kunnen geldige besluiten genomen worden over alle aan de orde komende onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de door de statuten aangegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen.
- 8.3.8 In spoedeisende gevallen kan de Raad van Commissarissen ook buiten vergadering besluiten, mits het voorstel daartoe schriftelijk aan alle leden van de Raad van Commissarissen ter kennis is gebracht en deze allen zich schriftelijk daarmee akkoord hebben verklaard. Elektronisch berichtenverkeer wordt gelijkgesteld met schriftelijk.
- 8.3.9 Ieder lid van de Raad van Commissarissen kan zich te allen tijde doen vertegenwoordigen, doch alleen door een medelid van de Raad van Commissarissen en krachtens schriftelijke volmacht, waarvan de toereikendheid door de voorzitter wordt beoordeeld.
- 8.3.10 De Raad van Commissarissen vergadert in beginsel zes maal per jaar.

8.4 Secretariaat

In het secretariaat van de Raad van Commissarissen wordt voorzien door of vanwege de Raad van Bestuur, die tevens zorgdraagt voor een adequate archivering van de bescheiden van de Raad van Commissarissen. Het archief van de Raad van Commissarissen is te allen tijde toegankelijk voor de leden van de Raad van Commissarissen. De Raad van Bestuur draagt zorg voor een ambtelijk secretaris van de Raad van Commissarissen.

8.5 Adviseurs

De Raad van Commissarissen kan één of meer adviseurs benoemen, die belast zijn met het adviseren van de Raad van Commissarissen. Een adviseur kan toegang hebben tot de vergaderingen van de Raad van Commissarissen in geval daarin onderwerpen aan de orde komen waarover een adviseur de Raad van Commissarissen adviseert.

8.6 Externe accountant

- 8.6.1 De Raad van Commissarissen benoemt de externe accountant van de Stichting na overleg met de Raad van Bestuur. De externe accountant wordt qua persoon periodiek gewisseld.
- 8.6.2 De verantwoordelijke accountant binnen het kantoor van de externe accountant kan maximaal niet meer dan een aaneengesloten periode van zeven jaar belast zijn geweest met de controle werkzaamheden voor de stichting.

- 8.6.3 Het selectieproces van de accountant wordt toegelicht in het jaarverslag, alsmede de redenen die aan een wisseling ervan ten grondslag liggen.
- 8.6.4 De externe accountant woont het van belang zijnde gedeelte van de vergaderingen van de Raad van Commissarissen bij waarin de jaarrekening wordt besproken en/of waarin wordt besloten over de goedkeuring of vaststelling van de jaarrekening. De externe accountant rapporteert zijn definitieve bevindingen betreffende het onderzoek van de jaarrekening op het zelfde moment aan de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen.

Artikel 9 Evaluatie en ontwikkeling

9.1 Evaluatie functioneren Raad van Commissarissen

- 9.1.1 Eenmaal per jaar wordt een vergadering van de Raad van Commissarissen gehouden, in welke vergadering het functioneren van de Raad van Commissarissen wordt geëvalueerd. De Raad van Commissarissen stelt zich van te voren op de hoogte van de visie van de Raad van Bestuur op het functioneren van de Raad van Commissarissen en informeert de Raad van Bestuur over de uitkomsten van de evaluatie.
- 9.1.2 Ten minste eenmaal per drie jaar wordt deze evaluatie door een onafhankelijke externe deskundige begeleid.
- 9.1.3 De voorzitter voert periodiek een individueel functioneringsgesprek met ieder lid van de Raad van Commissarissen. Bevindingen en verwachtingen over en weer, komen dan ter sprake.

9.2 Ontwikkeling

- 9.2.1 De Raad van Commissarissen werkt permanent aan zijn eigen ontwikkeling als team en aan de ontwikkeling van de afzonderlijke leden. Daartoe wordt een scholings- en ontwikkelingsprogramma opgesteld en uitgevoerd voor zowel de Raad als collectief als voor de afzonderlijke leden.
- 9.2.2 De Raad van Commissarissen zorgt voor een adequaat introductieprogramma voor nieuwe leden en kennisoverdracht van vertrekkende leden.
Het ontwikkelings- en scholingsprogramma voor de Raad van Commissarissen en zijn leden en het introductieprogramma voor nieuwe leden worden door de zorgorganisatie gefinancierd en gefaciliteerd.

9.3 Evaluatie functioneren Raad van Bestuur

- 9.3.1 De voorzitter van de Raad van Commissarissen en een lid van de Raad van Commissarissen voeren jaarlijks een functioneringsgesprek met de leden van de Raad van Bestuur en betrekken daarin tevens de uit de evaluatie van de Raad van Commissarissen voortkomende aandachtspunten.
- 9.3.2 De Raad van Commissarissen en Raad van Bestuur voeren ten minste eenmaal per twee jaar, desgewenst onder leiding van een externe

deskundige, een gesprek over hun onderlinge samenwerking en leggen de resultaten daarvan vast.

Artikel 10 Honorering en/of onkostenvergoeding

- 10.1 De leden van de Raad van Commissarissen genieten voor hun werkzaamheden een passende, door de Raad van Commissarissen vast te stellen honorering. Bij het vaststellen van de honorering wordt binnen de geldende wettelijke kaders de toepassing van de beloningscode voor toezichthouders in de zorg in overweging genomen. De honorering wordt vermeld in de jaarrekening.
- 10.2 De Stichting zal de door de voorzitter en de leden van de Raad van Commissarissen ten behoeve van de Stichting gemaakte onkosten aan hen vergoeden.
- 10.3 De Stichting verstrekt aan haar leden van de Raad van Commissarissen geen (persoonlijke) leningen of garanties.
- 10.4 Elke vorm of schijn van persoonlijke bevoordeling dan wel belangenverstrengeling tussen enig lid van de Raad van Commissarissen en de zorgorganisatie wordt vermeden. Besluiten tot het aangaan van transacties waarbij tegenstrijdige belangen van leden van de Raad van Commissarissen spelen die van materiële betekenis zijn voor de zorgorganisatie en/of voor de betreffende toezichthouders, behoeven voorafgaande goedkeuring van de Raad van Commissarissen.

Artikel 11 Verantwoording

De Raad van Commissarissen legt extern verantwoording af over zijn handelen door verslag te doen van zijn werkzaamheden in het jaardocument van de Stichting. Hij verschaft daarbij inzicht op welke wijze hij invulling heeft gegeven aan de principes en bepalingen van de Zorgbrede Governancecode, het Kader goed bestuur van de IGJ en de NZa en de Atlas van Goed Toezicht van de NVTZ.

Artikel 12 Geheimhouding

Elk lid van de Raad van Commissarissen 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 Commissarissen en oud-leden van de Raad van Commissarissen zullen vertrouwelijke informatie niet buiten de Raad van Commissarissen brengen of openbaar maken aan het publiek of op andere wijze ter beschikking van derde stellen, tenzij de Stichting deze informatie openbaar heeft gemaakt of vastgesteld is dat deze informatie reeds bij het publiek bekend is.

Artikel 13 Wijziging reglement en afsluitende bepalingen

- 13.1 De Raad van Commissarissen gaat in de jaarlijkse evaluatie van het 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.
- 13.2 Dit reglement kan worden gewijzigd door een besluit van de Raad van Commissarissen.
- 13.3 In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de Raad van Commissarissen met inachtneming van wettelijke bepalingen en statuten.
- 13.4 Dit reglement dient als aanvulling op de statuten van de stichting en op de regels die op de Raad van Commissarissen op grond van het Nederlands recht van toepassing zijn. Waar dit reglement strijdig is met Nederlands recht of statuten, zullen het Nederlands recht of de statuten prevaleren.
- 13.5 Indien één 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 Commissarissen zal in dat geval de ongeldige bepalingen vervangen door geldige bepalingen waarvan het effect, gegeven de inhoud en de strekking daarvan, zoveel mogelijk gelijk is aan die van de ongeldige bepalingen.
- 13.6 Nieuwe leden van de Raad van Commissarissen worden door hun benoeming gebonden aan dit reglement.

Inwerkingtreding

Dit reglement is vastgesteld in de vergadering van de Raad van Commissarissen dd. 1 februari 2022.

Dit reglement vervangt alle eerder vastgestelde reglementen van de Raad van Commissarissen.

prof. dr. W.A.B. Stalman
voorzitter Raad van Commissarissen

drs. R.P.J. van Breemen
vicevoorzitter Raad van Commissarissen

prof. dr. M.J.M.H. Lombarts
Lid Raad van Commissarissen

prof. dr. H. Vermeulen
Lid Raad van Commissarissen

drs. B.E. van den Dungen
Lid Raad van Commissarissen

mr. M.C.C. van Hassel
ambtelijk secretaris Raad van
Commissarissen

Voor gezien:

O. Suttorp MD MBA
voorzitter Raad van Bestuur