

## REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT

De Raad van Toezicht van de Burgemeester de Boer Stichting (De Lange Wei), gevestigd te Hardinxveld-Giessendam,

in aanmerking nemend de in het rapport Zorgbrede Governancecode 2017 opgenomen principes voor goed bestuur, goed toezicht en adequate verantwoording in de Nederlandse gezondheidszorg;

besluit, met inachtneming van de statuten van de stichting, het navolgende reglement voor de Raad van Toezicht vast te stellen:

### 1. Positionering Raad van Toezicht in de stichting

De statuten van de stichting voorzien in de Raad van Toezichtstructuur. De Raad van Bestuur bestuurt de stichting en de Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de Stichting. Zij voeren hun taak in open dialoog met elkaar uit.

### 2. Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht

2.1 De Raad van Toezicht toetst of de Raad van Bestuur bij zijn beleidsvorming en de uitvoering van zijn bestuurstaken oog houdt op de maatschappelijke functie van de stichting waarbij de behoeften, wensen, belangen en ervaringen van de cliënt centraal staan. Voorts of er sprake is van een zorgvuldige en evenwichtige afweging van belangen van alle betrokkenen.

2.2 De Raad van Toezicht rekent de volgende taken en bevoegdheden in ieder geval tot haar verantwoordelijkheid:

- het zorgdragen voor een goed functionerende Raad van Bestuur (door benoeming, beoordeling en ontslag van de Raad van Bestuur);
- het zorgdragen voor een goed functionerend intern toezicht (door benoeming, beoordeling en ontslag van (leden van) de Raad van Toezicht);
- het functioneren als adviseur en klankbord voor de Raad van Bestuur;
- het houden van integraal toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en de algemene gang van zaken in de instelling;
- het goedkeuren van strategische beslissingen van de Raad van Bestuur;
- het goedkeuren van strategische beslissingen van de Raad van Bestuur, het jaarverslag en het besluit van de Raad van Bestuur genoemd in diens reglement onder 1.4;
- het in goed overleg met de Raad van Bestuur komen tot het verwoorden van waarden en normen die voor de zorgorganisatie passen en die in overeenstemming zijn met de maatschappelijke functie van de organisatie;
- het benoemen van de accountant.

2.3 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 en Raad van Bestuur maken daarbij afspraken over de ijkpunten die door de Raad van Toezicht gehanteerd worden.

### 3. Informatievoorziening

3.1 De Raad van Bestuur verschaft de Raad van Toezicht tijdig de voor een adequaat functioneren benodigde informatie. In de regel zal dit geschieden als voorbereiding van dan wel tijdens de vergaderingen van de Raad van Toezicht. Indien daarvoor aanleiding is zal de Raad van Bestuur de Raad van Toezicht tussentijds van relevante informatie voorzien.

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

- ontwikkelingen op het gebied van de positionering en de strategie van de stichting;
- de ontwikkeling van aangelegenheden, voor de formele besluitvorming waarvan hij de goedkeuring van de Raad van Toezicht behoeft;
- problemen en conflicten van enige betekenis in de organisatie;
- problemen en conflicten van enige betekenis in de relatie met derden, zoals overheid, zorgverzekeraars, stakeholders;
- calamiteiten, die gemeld zijn bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg dan wel Justitie;

- gerechtelijke procedures;
  - kwesties, waarvan verwacht kan worden dat zij in de publiciteit komen.
- 3.2 De Raad van Toezicht ziet erop toe dat de Raad van Bestuur de Raad van Toezicht regelmatig rapporteert over:
- de realisering van de maatschappelijke functie, de strategie inclusief de daaraan verbonden risico's en mechanismen tot beheersing ervan, de kwaliteit van de zorg en de omgang met ethische vraagstukken;
  - zijn beoordeling van de interne beheersystemen, waaronder de bestuurlijke informatievoorziening, in relatie tot de doelstelling van de stichting.
- De hoofdzaken van deze rapportage en de bespreking ervan worden opgenomen in het jaarverslag.
- 3.3 Indien de stichting op bijzondere wijze in de publiciteit komt zal de Raad van Bestuur zo veel mogelijk tevoren de voorzitter van de Raad van Toezicht daarvan in kennis stellen. Publicaties worden achteraf in kopie aan de Raad van Toezicht verstrekt.
- 3.4 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.

#### **4. Werkgeverschap**

- 4.1 De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor een goed samengesteld en goed functionerende Raad van Bestuur.
- 4.2 De Raad van Toezicht stelt een profielschets op van het lid of van de leden van de Raad van Bestuur. De profielschets wordt als bijlage gehecht aan het reglement voor de Raad van Bestuur.
- 4.3 Eenieder kan de profielschets(en) inzien en opvragen.
- 4.4 De Raad van Toezicht stelt aan de hand van wettelijke, statutaire en reglementaire voorschriften in concept een procedure op voor de openbare werving, selectie, voordracht en benoeming voor de bestuurder waarvoor een vacature bestaat.
- 4.5 De Raad van Toezicht bepaalt de rechtspositie, arbeidsvoorwaarden en de honorering van de Raad van Bestuur conform de statuten.

#### **5. Samenstelling Raad van Toezicht**

##### **5.1 Profiel Raad van Toezicht**

- 5.1.1 De Raad van Toezicht maakt een profielschets van de Raad van Toezicht en gaat -tenminste op het moment dat een lid van de Raad van Toezicht al dan niet volgens rooster aftredend is dan wel bij gelegenheid van het anderszins ontstaan van een vacature in de Raad van Toezicht - na of de profielschets nog voldoet. De Raad van Toezicht gaat daarbij ook te rade bij de Raad van Bestuur. Zo nodig stelt de Raad van Toezicht de profielschets bij.
- 5.1.2 De profielschets is openbaar en is voor eenieder opvraagbaar.
- 5.1.3 Het profiel voor de Raad van Toezicht dient er toe te leiden dat de Raad van Toezicht zodanig is samengesteld dat:
- er voldoende affiniteit met de gezondheidszorg in het algemeen en 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 zorginhoudelijke, financiële/economische, juridische/bestuurlijke, sociale en marketingtechnische achtergronden;
  - de leden van de Raad van Toezicht ten opzichte van elkaar en de Raad van Bestuur onafhankelijk en kritisch opereren;
  - adequaat wordt voorzien in de advies- en klankbordfunctie ten behoeve van de Raad van Bestuur;

- de leden van de Raad van Toezicht bij voorkeur woonachtig zijn in het werkgebied van de organisatie.

## 5.2 Profiel lid van de Raad van Toezicht

5.2.1 De Raad van Toezicht maakt een algemene profielschets op, waarin de kwaliteiten en eigenschappen die van een lid van de Raad van Toezicht worden verwacht, zijn opgenomen en vult deze per zetel aan met een specifieke detaillering naar achtergrond, discipline en deskundigheid.

5.2.2 Het profiel voor een lid van de Raad van Toezicht bevat tenminste de volgende aspecten:

- onderschrijving van de doelstelling en zorgfunctie van de stichting;
- algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring;
- een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
- het vermogen en de attitude om de Raad van Bestuur met raad en als klankbord terzijde te staan;
- het vermogen om het beleid van de stichting en het functioneren van de Raad van Bestuur te toetsen;
- het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen;
- integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
- inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als de stichting stellen;
- het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door de Raad van Bestuur voorgelegde aangelegenheden;
- voldoende beschikbaarheid;
- bereidheid tot open communicatie en transparantie ten behoeve van een evenwichtige besluitvorming.

5.2.3 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.

5.2.4 De profielschets wordt verstrekt aan de Raad van Bestuur, de Ondernemingsraad en de Cliëntenraad.

## 5.3 De voorzitter

5.3.1 De voorzitter van de Raad van Toezicht wordt door de Raad van Toezicht uit haar midden benoemd. De Raad van Toezicht benoemt op voordracht van de voorzitter uit haar midden de vicevoorzitter van de Raad van Toezicht, die de voorzitter bij diens afwezigheid vervangt.

5.3.2 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 hij:

- het vermogen te hebben om met autoriteit en een natuurlijk gezag de voorzittersfunctie in de Raad van Toezicht te vervullen;
- over leiderschapskwaliteiten te beschikken om een leidende rol te vervullen bij de mening- en besluitvorming van de Raad van Toezicht;
- over inzicht en overzicht te beschikken ten aanzien van de taken en functie van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur;
- over zodanige eigenschappen en uitstraling te beschikken dat hij zonodig extern een rol in het belang van de stichting kan vervullen.

5.3.3 De voorzitter leidt de vergaderingen van de Raad van Toezicht en is voor de Raad van Bestuur en eventueel andere betrokkenen het eerst aanspreekbare lid van de Raad van Toezicht.

5.3.4 Indien de Raad van Toezicht naar buiten treedt geschiedt dit in de regel bij monde van de voorzitter.

## 5.4 Onverenigbaarheid

In aansluiting op de statuten wordt het volgende vastgelegd:

- 5.4.1 Het functioneren van een lid van de Raad van Toezicht wordt gekenmerkt door integriteit en onafhankelijke opstelling. Dit betekent dat hij of zij in de uitoefening van de functie op geen enkele wijze belang heeft bij de stichting.
- 5.4.2 De Raad van Toezicht stelt zo nodig ter aanvulling op het bepaalde in de statuten vast met welke betrokkenheid, achtergrond of functie het lidmaatschap van de Raad van Toezicht onverenigbaar is. In ieder geval kunnen niet tot lid van de Raad van Toezicht worden benoemd personen, die lid zijn geweest van de Raad van Bestuur van de stichting en personen, die ingevolge een arbeidsovereenkomst aan de stichting verbonden zijn of zijn geweest.
- 5.4.3 Indien een lid van de Raad van Toezicht voorziet dat een (schijn van) onverenigbaarheid zou kunnen optreden of anderszins een tegenstrijdig belang met de stichting kan ontstaan, zal het betreffende lid van de Raad van Toezicht de voorzitter daarvan in kennis stellen. Indien de voorzitter van oordeel is dat er sprake is van een incidentele onverenigbaarheid, waarvoor een tijdelijke oplossing mogelijk is, werkt het betreffende lid van de Raad van Toezicht mee aan deze tijdelijke oplossing. Indien de voorzitter van oordeel is dat er sprake is van een structurele onverenigbaarheid, zal het betreffende lid van de Raad van Toezicht er voor zorgdragen dat de onverenigbaarheid wordt opgeheven dan wel aftreden. De voorzitter stelt de overige leden op de hoogte.

## **6. Intern en extern overleg en optreden van de Raad van Toezicht**

- 6.1 Een delegatie van de Raad van Toezicht is minstens eenmaal per jaar aanwezig bij een overlegvergadering van de Raad van Bestuur met de Ondernemingsraad en éénmaal per jaar bij een vergadering van de Raad van Bestuur en de Cliëntenraad. De leden van de Raad van Toezicht zullen beurtelings deel uit maken van de delegatie van de Raad van Toezicht.
- 6.2 De Raad van Toezicht en Raad van Bestuur kunnen nadere afspraken maken over het bijwonen door de Raad van Toezicht van een vergadering tussen de Raad van Bestuur en een ander intern overlegorgaan van de stichting.
- 6.3 Met uitzondering van (toevallige) contacten op informele bijeenkomsten onthouden de Raad van Toezicht en individuele leden van de Raad van Toezicht in de regel zich van rechtstreekse contacten binnen en buiten de stichting voor zover deze betrekking hebben op dan wel verband houden met aangelegenheden van de stichting of personen daarin werkzaam. Wanneer een Raad van Toezicht of individuele leden benaderd worden door externe relaties of door personen werkzaam in de stichting over aangelegenheden betrekking hebbend op dan wel verband houdend met de stichting of personen daarin werkzaam dan verwijst het lid van de Raad van Toezicht in de regel naar de Raad van Bestuur. In afwijking van het bovenstaande kunnen de leden van de Raad van Toezicht rechtstreeks contacten hebben met respectievelijk de Ondernemingsraad en de Cliëntenraden over zaken die verband houden met aangelegenheden van de Stichting. De Raad van Bestuur wordt over een contact vooraf geïnformeerd.
- 6.4 Op de regel onder sub. 3 wordt alleen in zeer bijzondere gevallen uitzondering gemaakt en wanneer daar een gegronde reden voor is. Hierover wordt vooraf overleg gepleegd met de Raad van Bestuur of wanneer dit niet mogelijk is dan wordt de Raad van Bestuur achteraf geïnformeerd.
- 6.5 Tijdens vakantie en/of ziekte van de Raad van Bestuur is een waarnemingsregeling van toepassing.
- 6.6 De Raad van Toezicht of zijn afzonderlijke leden nemen geen verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de Raad van Bestuur over en vervullen niet de bestuursfunctie. Een lid van de Raad van Toezicht kan niet aftreden om vervolgens direct daarna of in de volgende drie jaren als (interim) bestuurder van de zorgorganisatie op te treden.

## **7. Benoeming leden Raad van Toezicht**

- 7.1 De Raad van Toezicht stelt vast dat er een vacature is en stelt tevens de profielschets voor de betreffende zetel vast overeenkomstig het bepaalde in artikel 4.2.
- 7.2 Van de vacature alsmede de vastgestelde profielschets wordt kennisgegeven aan de Raad van Bestuur en via de Raad van Bestuur aan de Ondernemingsraad en, in het geval het de zetel

betreft waarvoor de Cliëntenraad het recht van bindende voordracht toekomt, de Cliëntenraad. De vacature wordt tevens publiekelijk kenbaar gemaakt.

- 7.3 Elk lid van de Raad van Toezicht kan, met inachtneming van de profielschets een of meerdere kandidaten voordragen.
- 7.4 De Ondernemingsraad wordt het recht toegekend advies uit te brengen over alle te vervullen vacatures binnen de Raad van Toezicht met uitzondering van de vacature waarvoor de Cliëntenraad het recht heeft van bindende voordracht voor één lid in de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht gaat niet tot benoeming over dan nadat de Ondernemingsraad over de voorgenomen benoeming advies heeft uitgebracht dan wel in de gelegenheid is geweest advies uit te brengen.
- 7.5 Over de bindende voordracht door de Cliëntenraad plegen de Raad van Bestuur en de voorzitter van de Cliëntenraad desgewenst tevoren informeel overleg.
- 7.6 Bij de voorgedragen persoon wordt tevoren geen enkele verwachting ten aanzien van een eventuele benoeming gewekt door de voordragende partij. De Raad van Bestuur zal dit in voorkomend geval ook met de Ondernemingsraad respectievelijk de Cliëntenraad overeenkomen.
- 7.7 Voor zover het niet de bindende voordracht door de Cliëntenraad betreft, maakt de Raad van Toezicht in beginsel een keuze uit de voorgedragen personen, die vervolgens wordt benaderd door de voorzitter in overleg met degene, die de betreffende persoon heeft voorgedragen.
- 7.8 In het geval het de bindende voordracht door de Cliëntenraad betreft, benoemt de Raad van Toezicht de betreffende persoon, tenzij deze niet past in het door de Raad van Toezicht vastgestelde profiel dan wel anderszins ernstige bezwaren tegen de benoeming van de betreffende persoon bestaan. In dat geval wordt de Cliëntenraad verzocht een bindende voordracht voor een andere persoon te doen.
- 7.9 Wanneer de betreffende persoon bereid is toe te treden tot de Raad van Toezicht zal hij worden uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek met de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur. Zonodig wordt een afzonderlijk kennismakings-gesprek met de Raad van Bestuur belegd.
- 7.10 Indien het kennismakingsgesprek naar wederzijdse tevredenheid is verlopen, neemt de Raad van Toezicht in de eerstvolgende vergadering het voorgenomen besluit om de betreffende persoon te benoemen, bespreekt dit voornemen met de Raad van Bestuur en wint – met inachtneming van het bepaalde in 6.5 - over het voorgenomen besluit via de Raad van Bestuur het advies van de Ondernemingsraad in.
- 7.11 De Raad van Toezicht benoemt de betreffende persoon tenzij - met inachtneming van het bepaalde in 7.5 - van de Ondernemingsraad een negatief advies wordt ontvangen. In dat geval overlegt de voorzitter met de Raad van Bestuur en de voorzitter van de Ondernemingsraad en 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 genomen besluit wordt gemotiveerd medegedeeld aan de Raad van Bestuur en de Ondernemingsraad.
- 7.12 In geval van een herbenoeming van een volgens rooster aftredend lid wordt een procedure gevolgd.

## **8. Einde lidmaatschap**

### **8.1 Rooster van aftreden**

- 8.1.1 De Raad van Toezicht stelt een zodanig rooster van aftreden vast dat een lid van de Raad van Toezicht na benoeming ingevolge de statuten zitting heeft voor een periode van vier jaar.
- 8.1.2 Het rooster van aftreden wordt zodanig ingericht dat de continuïteit in de samenstelling van de Raad van Toezicht gewaarborgd is. In ieder geval zullen de voorzitter en de vicevoorzitter/secretaris niet gelijktijdig volgens rooster aftredend zijn.
- 8.1.3 Een volgens rooster aftredend lid is ingevolge de statuten eenmaal terstond herbenoembaar. Bij een voorgenomen besluit tot herbenoeming beraadt de Raad van Toezicht zich op het profiel voor de betreffende zetel en voegt haar bevindingen bij het verzoek om advies aan de Raad van Bestuur en de Ondernemingsraad inzake de voorgenomen herbenoeming.

## 8.2 Aftreden

Een lid van de Raad van Toezicht treedt af in geval van:

- een door de Raad van Toezicht bij herhaling geconstateerd onvoldoende functioneren van het betreffende lid;
- een structurele onenigheid van inzicht tussen het betreffende lid en de overige leden van de Raad van Toezicht;
- een door de Raad van Toezicht vastgestelde onverenigbaarheid van belangen van het betreffende lid en de belangen van de stichting;
- een door de Raad van Toezicht vastgestelde onverenigbaarheid van functie(s) van het betreffende lid en het lidmaatschap van de Raad van Toezicht;
- enige andere objectiveerbare reden.

## 8.3 Schorsing en ontslag

8.3.1 Indien de Raad van Toezicht van oordeel is dat een van de redenen als genoemd sub 7.2. aanwezig is en het betreffende lid van de Raad van Toezicht niet eigener beweging aftreedt, neemt de Raad van Toezicht een daartoe strekkend besluit overeenkomstig het bepaalde in de statuten.

8.3.2 Alvorens de Raad van Toezicht het besluit neemt om een lid van de Raad van Toezicht te schorsen of te ontslaan, zal het betreffende lid tevoren in de gelegenheid worden gesteld kennis te nemen van de voornemens van de Raad van Toezicht en zijn zienswijze te dien aanzien kenbaar te maken.

8.3.3 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 Raad van Bestuur een gedragslijn worden overeengekomen.

## 9. **Werkwijze en commissie**

### 9.1 Aandachtsgebieden

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

### 9.2 Vergaderingen

9.2.1 De besluitvorming van de Raad van Toezicht vindt behoudens in bijzondere gevallen plaats tijdens de vergaderingen van de Raad van Toezicht, die worden geconvoceerd overeenkomstig het bepaalde in de statuten.

9.2.2 De Raad van Bestuur is in de regel aanwezig bij de vergaderingen van de Raad van Toezicht tenzij de Raad van Toezicht aangeeft zonder Raad van Bestuur te willen vergaderen. De voorzitter zal de Raad van Bestuur alsdan na afloop van de vergadering in grote lijnen op de hoogte stellen van het besprokene.

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

9.2.4 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 voorafgaand aan de vergadering op welke wijze de notulering daarvan zal plaatsvinden.

9.2.5 De Raad van Toezicht vergadert in de regel minimaal vier keer per jaar, waarvan tenminste één vergadering wordt gehouden ter bespreking van de jaarstukken in aanwezigheid van de accountant van de stichting en één vergadering ter bespreking van het jaarplan en de daarbij behorende begroting voor het komend jaar.

Naast de reguliere vergaderingen vindt er minimaal eenmaal per jaar een bijeenkomst plaats tussen Raad van Toezicht, Raad van Bestuur en eventueel het managementteam waarin de strategie van de organisatie besproken wordt.

De auditcommissie komt twee keer per jaar bijeen en bespreekt tijdens deze overleggen de begroting, jaarrekening en kwartaalrapportages.

### 9.3 Secretariaat

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

## 10. **Evaluatie**

### 10.1 Evaluatie functioneren Raad van Toezicht

10.1.1 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.

10.1.2 De Raad van Bestuur is bij deze vergadering niet aanwezig. De voorzitter van de Raad van Toezicht verzoekt de Raad van Bestuur tevoren 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.

### 10.2 Evaluatie functioneren raad van bestuur

De voorzitter en de vice-voorzitter/secretaris voeren jaarlijks een functioneringsgesprek met de Raad van Bestuur en betrekken daarin tevens de uit de evaluatie van de Raad van Toezicht voortkomende aandachtspunten.

## 11. **Meldings- en klokkenluidersregeling**

De Zorgbrede Governancecode regelt dat de zorgorganisatie aanspreekbaar is op te goeder trouw gedane meldingen van redelijke vermoedens van onregelmatigheden respectievelijk van misstanden binnen de organisatie door werknemers en anderen die in een contractuele relatie tot de zorgorganisatie staan, zonder dat de melder daardoor geschaad wordt in zijn of haar rechtspositie.

Zowel het vermoeden van een onregelmatigheid als het vermoeden van een misstand betreffen aangelegenheden van een zodanige ernst, dat die tot de verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur behoren. Daarom vindt de melding in principe aan de (voorzitter van de) Raad van Bestuur plaats. Betreft de melding het functioneren van de Raad van Bestuur, dan wordt de melding in behandeling genomen door de Raad van Toezicht. Voor de zorgorganisatie is de interne melding een belangrijk instrument om zo nodig haar verantwoordelijkheid te nemen en in te grijpen. De ondernemingsleiding dient daarom tijdig kennis te dragen van vermoedens van eventuele onregelmatigheden of een misstand, zodat zij correctieve maatregelen kan treffen.

Deze regeling wordt algemeen bekend gemaakt. De regeling is besproken met de Ondernemingsraad en is geaccordeerd door de Raad van Bestuur en Raad van Toezicht.

## 12. **Honorering en/of onkostenvergoeding**

12.1 De honorering van de voorzitter en de overige leden van de Raad van Toezicht geschiedt conform de NVTZ-Regeling. De honorering wordt vermeld in de jaarrekening.

12.2 De stichting zal de door de voorzitter en de leden van de Raad van Toezicht ten behoeve van de stichting gemaakte onkosten aan hen vergoeden.

## 13. **Verantwoording**

De Raad van Toezicht legt extern verantwoording af over zijn handelen door verslag te doen van zijn werkzaamheden in het jaarverslag van de stichting. Hij verschafft daarbij inzicht op welke wijze de stichting aan Health Care Governance vorm geeft.

**14. Wijziging reglement**

- 14.1 De Raad van Toezicht gaat in de jaarlijkse evaluatie van haar 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.
- 14.2 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.

Aldus vastgesteld en ondertekend in de vergadering van de Raad van Toezicht d.d. 29 november 2017,

---

de heer R.E. Axt,  
voorzitter Raad van Toezicht

---

mevrouw S.P.H.M. Dirven,  
vicevoorzitter Raad van Toezicht