

# REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT

|                  |                               |
|------------------|-------------------------------|
| Document         | : Reglement Raad van Toezicht |
| Versie           | : 2025-01                     |
| Eigenaar         | : Raad van Toezicht           |
| Vastgesteld d.d. | : 27 maart 2025               |
| Datum herziening | : Voorjaar 2028               |

## **Artikel 1 Verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de Raad van Toezicht**

De statutaire verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de Raad van Toezicht zijn:

- a. de toezichthoudende verantwoordelijkheid, conform de Governancecode Zorg;
- b. meningsvorming en besluitvorming in het kader van het toezicht houden en zijn oordeelsvorming;
- c. de bevoegdheid te klankborden met de Raad van Bestuur;
- d. de verantwoordelijkheid als werkgever van de Raad van Bestuur;
- e. de verantwoordelijkheid inzake het vaststellen van het reglement van de Raad van Toezicht en het goedkeuren van het reglement van de Raad van Bestuur;
- f. de goedkeuringsbevoegdheden van de Raad;
- g. de verantwoordelijkheid inzake de eigen werkzaamheden van de Raad van Toezicht en de verantwoordingsplicht van de Raad.

## **Artikel 2 Taken van de Raad van Toezicht**

Ter uitvoering van deze verantwoordelijkheden en bevoegdheden heeft de Raad van Toezicht de taak:

- a. zorg te dragen voor een kwalitatief goed samengestelde Raad van Toezicht, die kwalitatief goed functioneert;
- b. toezicht op de Raad van Bestuur uit te oefenen;
- c. te voorzien in een kwalitatief goede Raad van Bestuur;
- d. de Raad van Bestuur met reflectie terzijde te staan;
- e. het werkgeverschap van de Raad van Bestuur te vervullen;
- f. zorg te dragen voor de regelgeving van de Raad van Toezicht zelf en toe te zien op de regelgeving voor en van de Raad van Bestuur;
- g. conform de statuten al dan niet goedkeuringen aan door de Raad van Bestuur te nemen besluiten te verlenen;
- h. zijn eigen werkzaamheden te plannen, programmeren, sturen, uitvoeren en evalueren;
- i. en zich te verantwoorden over de onder a. tot en met h. genoemde taken.

## **Artikel 3 Doel van het toezicht**

3.1 Doel van het toezicht is te toetsen of en daardoor te bevorderen dat de Raad van Bestuur het doel van de organisatie doelgericht en effectief, doelmatig en efficiënt realiseert.

3.2 Het toezicht richt zich eveneens op de realisering van maatschappelijke doelen, die door de organisatie zijn vastgesteld dan wel door de overheid in wet- en regelgeving zijn vastgelegd en voorgeschreven.

3.3 Het toezicht richt zich op de realisering van doelen op strategisch en beleidsmatig niveau, ten aanzien van de zorgverlening, de zorgproducten en zorgdiensten, het zorgbedrijf en de leiding (management), met aandacht voor het bestuur, de kwaliteitsaspecten van zorg en bedrijf, de cliënttevredenheid, de personeelstevredenheid, de financiering en het financiële beheer.

#### **Artikel 4 Functies van het toezicht**

De functies van het toezicht zijn:

- a. het bewaken van de protestants-christelijke identiteit van de organisatie,
- b. het bewaken van de doelstelling(en) van de organisatie;
- c. het bewaken van de integriteit;
- d. het controleren of de Raad van Bestuur handelt naar, in en vanuit het belang van de organisatie;
- e. het toezien op het afleggen van verantwoording door de Raad van Bestuur;
- f. het toezien op de aanwending van de middelen en;
- g. het voorkomen dat de Raad van Bestuur onvoldoende doordacht of onzorgvuldig zou handelen.

#### **Artikel 5 Focus, onderwerpen en aspecten van toezicht**

5.1 Het toezicht richt zich op het te ontwikkelen beleid (de resultaten op lange termijn), het ontwikkelde en in uitvoering zijnde beleid (de resultaten op korte termijn en per heden) en het te evalueren of geëvalueerde beleid (de resultaten van het verleden). De Raad van Toezicht toetst de werkelijk behaalde resultaten aan het voorgenomen beleid en de beleidsvoornemens aan de hand van de behaalde resultaten op haalbaarheid en realiteitsgehalte.

5.2 De Raad van Toezicht bespreekt tenminste éénmaal per jaar de invulling van de maatschappelijke taak, de positie, de strategie en het beleid van de organisatie, de analyse van de risico's, die aan de organisatie verbonden zijn en de in de statuten genoemde beleidsdocumenten: beleidsplannen, jaarwerkplannen, begrotingen, jaarverslagen en jaarrekeningen.

5.3 Bij het toezicht heeft de Raad van Toezicht oog voor de effecten van de doelrealisatie van de Raad van Bestuur, het daaraan verbonden risico en de daartoe behorende processen.

5.4 De Raad van Toezicht toetst of de Raad van Bestuur bij zijn beleidsvorming en de uitvoering van zijn bestuurstaken oog houdt op het belang van de organisatie in relatie tot haar maatschappelijke functie en een zorgvuldige en evenwichtige afweging heeft gemaakt van de belangen van allen, die bij de organisatie betrokken zijn.

#### **Artikel 6 Het toezichthoudend instrumentarium**

Om het doel van het toezicht verantwoord te kunnen realiseren, werkt de Raad van Toezicht met een toezichthoudend instrumentarium, dat bestaat uit een naar inhoud en vorm gestructureerde wijze van toezichtuitoefening, gestructureerde contacten met interne organen, de controle en het advies van een externe accountant, zo nodig de in te roepen deskundigheid van derden en een gereguleerde vergaderwerkwijze, informatievoorziening, mening, besluit- en oordeelsvorming en evaluatie van het toezicht.

#### **Artikel 7 Integraal gestructureerd toezicht: elementen**

De gestructureerde werkwijze van toezicht bestaat uit:

- a. de eenheid van visie van Raad van Toezicht en Raad van Bestuur op de doelrealisatie van de organisatie inclusief het bijbehorend protestants-christelijk, ethisch en normatief kader alsmede op de doelen van beleid en strategie;
- b. de eenheid van visie van de Raad van Toezicht op de doelen van zijn toezicht;
- c. de analyse van de doelrealisatie, het daartoe gevoerde beleid en de daartoe ontwikkelde strategie met oog voor risicofactoren;
- d. het werken met een toezichthoudend systeem (denk en werkmodel), waartoe de onder artikel 6 genoemde instrumenten alsmede het werken met een gesloten planning en controlecyclus behoren. De planning en controlecyclus bestaat uit een beleidsplan met een focus op meerdere jaren met bijbehorende meerjarenraming, een jaarwerkplan met bijbehorende begroting, kwartaalrapportages en een jaarverslag met bijbehorende jaarrekening.

## **Artikel 8 Integraal gestructureerd toezicht: werkwijze**

8.1 De Raad van Toezicht bespreekt het door de Raad van Bestuur ter goedkeuring voorgelegde beleidsplan of jaarwerkplan onderling en in aanwezigheid van de Raad van Bestuur.

8.2 De Raad van Toezicht bespreekt elk jaar onderling en in aanwezigheid van de Raad van Bestuur de visie van de Raad van Toezicht op de doelen van zijn toezicht.

8.3 Voor het bepalen van zijn visie analyseert de Raad van Toezicht het beleid en de strategie van de Raad van Bestuur met oog voor de risicofactoren op de aspecten doelgerichtheid, doelmatigheid, rechtmatigheid, effectiviteit en efficiency.

8.4 De Raad van Toezicht hanteert voor zijn toezicht een denkmodel, dat aansluit op de door de Raad van Bestuur vormgegeven beleidsregie en gehanteerde modellen van sturing, bedrijfsvoering en/of kwaliteitszorg en waarin de ijkpunten van de toetsing door de Raad van Toezicht zijn vastgelegd.

## **Artikel 9 Accountant en deskundigen**

9.1 De Raad van Toezicht verleent en formuleert de opdracht aan de externe accountant.

9.2 De Raad van Toezicht bespreekt elk jaar in aanwezigheid van de Raad van Bestuur met de accountant het jaarverslag betreffende het voorafgaande jaar.

9.3 De Raad van Toezicht heeft het recht de accountant voor zijn oordeel en advies in te schakelen.

9.4 De Raad van Toezicht heeft het recht externe deskundigheid voor zijn oordeel en advies in te schakelen.

9.5 Voorafgaand aan de inschakeling van een accountant of externe deskundigheid overlegt de Raad van Toezicht met de Raad van Bestuur over de financiële consequenties ervan.

9.6 De Raad van Toezicht evalueert regelmatig het functioneren van de accountant. De accountant wisselt uiterlijk na zeven jaar. De wisseling betreft in ieder geval de persoon en niet noodzakelijkerwijs het kantoor waar de persoon aan verbonden is.

## **Artikel 10 Vergaderingen**

10.1 De Raad van Toezicht stelt uiterlijk in de laatste vergadering van het jaar de vergaderdata en tijdstippen vast voor de vergaderingen van het eerstvolgende jaar. De Raad van Toezicht werkt met een jaarschema waarin de te behandelen onderwerpen zijn opgenomen.

10.2 De Raad van Toezicht komt ten minste vijf keer per jaar bijeen.

10.3 De voorzitter van de Raad van Toezicht roept de vergadering bijeen. Ieder lid van de Raad van Toezicht heeft ook de bevoegdheid om te verzoeken om een vergadering. Dit verzoek wordt gericht aan de voorzitter.

10.4 De vergaderingen van de Raad van Toezicht worden voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht vergadert onderling dan wel in aanwezigheid van de Raad van Bestuur; de keuze tussen het al dan niet uitnodigen van de Raad van Bestuur wordt door de Raad van Toezicht gemotiveerd vanuit het belang van de organisatie, de doelen van de vergadering, een gedeelte ervan of een agendapunt.

10.5 Elk lid van de Raad van Toezicht is gerechtigd onderwerpen te agenderen voor de vergadering van de Raad van Toezicht. Het lid van de Raad van Toezicht, dat een onderwerp op de agenda plaatst, zal waar mogelijk het betreffende agendapunt voorzien van een (schriftelijke) toelichting. De Raad van Toezicht werkt met een agendavoering, waarbij agendapunten benoemd zijn zoals informatieve, meningsvormende, besluitvormende, controlerende of evaluatieve onderwerpen.

10.6 De voorzitter en de ambtelijk secretaris bereiden de agenda voor de vergadering voor, in samenwerking met de Raad van Bestuur. Hiervoor is een agenda-overleg ingepland, drie weken voorafgaand aan de RvT-vergadering. Bij voorkeur twee weken voorafgaand aan de RvT-vergadering, worden de definitieve agenda en vergaderstukken gedeeld via Sharepoint.

10.7 De Raad van Toezicht kan zich tijdens de vergadering structureel of incidenteel laten bijstaan door andere medewerkers van de organisatie of door derden, niet zijnde leden van de Raad van Toezicht, die hiertoe door de Raad van Toezicht zijn uitgenodigd. Ook de Raad van Bestuur kan voorstellen derden uit te nodigen voor een vergadering dan wel een gedeelte ervan.

10.8 De Raad van Toezicht laat zich bijstaan en ondersteunen door een ambtelijk secretaris. De secretaris maakt van de vergaderingen een verslag, een actielijst en een besluitenlijst. Deze documenten worden in de eerstvolgende vergadering besproken en vastgelegd.

10.9 De Raad van Toezicht vergadert in beslotenheid en kan besluiten tot openbaarheid van de beraadslagingen, die gemotiveerd wordt vanuit het belang van de organisatie, het daaraan ontleende belang van de Raad van Toezicht, van de Raad van Bestuur en/of van personen. De Raad communiceert zodanig met derden over zijn beraadslagingen en besluiten in het kader van de in dit artikel genoemde belangen.

### **Artikel 11 Informatievoorziening**

11.1 De volledige beschrijving van de informatievoorziening is vastgelegd in het informatieprotocol van de organisatie.

### **Artikel 12 Evaluatie**

12.1 De Raad van Toezicht evalueert onderling en in aanwezigheid van de Raad van Bestuur elk jaar de strategie en het beleid van de Raad van Bestuur vanuit de in het beleidsplan en jaarplan vastgestelde doelrealisaties, resultaten en prestaties op de aspecten doelgerichtheid, doelmatigheid, rechtmatigheid, effectiviteit en efficiency.

12.2 De Raad evalueert onderling elk jaar het functioneren en de samenstelling van de Raad van Bestuur, alsmede de relatie tussen Raad van Toezicht en Raad van Bestuur. Het voorzitterschap ervan en eventuele taaktoedelingen binnen de Raad van Bestuur worden eveneens geëvalueerd. De uitkomst van de evaluatie wordt met de Raad van Bestuur besproken.

12.3 De Raad van Toezicht evalueert onderling elk jaar zijn resultaten en prestaties en zijn functioneren inzake de in artikel 2 en 3 genoemde verantwoordelijkheden, bevoegdheden en taken. De Raad van Toezicht communiceert over de uitkomst van deze evaluatie met de Raad van Bestuur.

12.4 Elk jaar evalueert de Raad van Toezicht onderling zijn functioneren als collegiaal orgaan, het functioneren van de leden en het functioneren van voorzitter en vicevoorzitter en zijn omgang met de Raad van Bestuur. De raad informeert de Raad van Bestuur over de uitkomsten van deze evaluatie.

12.5 Eens per drie jaar wordt de evaluatie van de Raad van Toezicht begeleidt door een externe partij.

### **Artikel 13 Klankbord**

13.1 De Raad van Toezicht fungeert als klankbord voor de Raad van Bestuur door mee te denken en door zijn ervaring, kennis en kunde daartoe ter beschikking te stellen.

13.2 Elk individueel lid van de Raad van Toezicht kan op incidenteel verzoek van de Raad van Bestuur hem met raad terzijde staan. Het betreffende lid meldt een zodanig verzoek aan de Raad van Toezicht dan wel aan de voorzitter van de Raad van Toezicht. Aan een zodanig advies is op generlei wijze een tegenprestatie verbonden.

### **Artikel 14 Werkgeverschap Raad van Bestuur**

*Ten tijde van het herijken van deze versie van het reglement Raad van Toezicht bestaat de Raad van Bestuur van Schutse Zorg Tholen uit een eenhoofdige Raad van Bestuur.*

14.1 De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor de inhoud van het werkgeverschap van de Raad van Bestuur en de wijze waarop hij zijn werkgeverschap uitoefent.

14.2 De Raad stelt een profiel voor de Raad van Bestuur op, dat afgeleid wordt van de doelrealisatie van de organisatie. Dit profiel is openbaar.

14.3 De Raad van Toezicht stelt een concept profielenmix van de Raad van Bestuur en concept profielschetsen voor de individuele zetels in de Raad van Bestuur op. De Raad van Toezicht gaat niet tot vaststelling van de profielenmix dan wel profielschetsen over dan nadat de Raad van Bestuur, de Ondernemingsraad en de Cliëntenraad over de voorgenomen benoeming advies hebben uitgebracht dan wel in de gelegenheid zijn geweest advies uit te brengen.

14.4 De profielschets van de Raad van Bestuur zijn openbaar. De Raad van Toezicht gaat periodiek na of deze nog voldoen en stelt deze zonodig bij.

14.5 De Raad van Toezicht stelt aan de hand van wettelijke, statutaire en reglementaire voorschriften een concept procedure van werving, selectie, voordracht en benoeming voor voorzitter dan wel lid van de Raad van Bestuur op en gaat niet tot vaststelling van de procedure over dan nadat de Raad van Bestuur, de Ondernemingsraad en de Cliëntenraad over de voorgenomen benoeming advies hebben uitgebracht dan wel in de gelegenheid zijn geweest advies uit te brengen.

14.6 Een vacature in de Raad van Bestuur wordt intern openbaar gemaakt, zodat de Ondernemingsraad en de Cliëntenraad in de gelegenheid zijn de Raad van Toezicht op kandidaten te attenderen.

14.7 De werving van kandidaten voor de Raad van Bestuur geschiedt door middel van publicatie of advertentie dan wel door gebruik te maken van bemiddelingsbureaus. Kandidaten dienen schriftelijk te reageren onder overlegging van hun motivatie en hun CV. Hierop wordt geen uitzondering gemaakt, ook kandidaten, waarop door zittende leden van de Raad van Toezicht of van de Raad van Bestuur dan wel Ondernemingsraad of Cliëntenraad is geattendeerd, dienen zich schriftelijk te melden onder overlegging van hun motivatie en hun CV.

14.8 De Raad van Toezicht stelt een selectiecommissie in, die tot taak heeft de kandidaten te selecteren. De selectiecommissie draagt er zorg voor dat de door haar geselecteerde kandidaten kennismakingsgesprekken hebben met de Raad van Bestuur, de Ondernemingsraad en de Cliëntenraad. Na deze kennismakingsgesprekken doet de selectiecommissie een gemotiveerde voordracht aan de Raad van Toezicht.

14.9 De Raad van Toezicht neemt een voorgenomen besluit tot benoeming en stelt de Raad van Bestuur, de Ondernemingsraad en de Cliëntenraad in de gelegenheid hierover advies uit te brengen alvorens tot benoeming over te gaan.

14.10 Na het besluit tot benoeming deelt de Raad van Toezicht dit schriftelijk mee aan de benoemde persoon, die het aanvaarden van het lidmaatschap van de Raad van Bestuur schriftelijk bevestigt door middel van ondertekening van een brief, waarin de aanvaarding staat vermeld evenals het instemmen met statuten en reglementen en het instemmen met de beëindiging van de functie bij ontslag door de Raad van Toezicht en bij wijziging van de organisatie door fusie.

14.11 De Raad van Toezicht stelt een introductie en inwerkplan op voor de Raad van Bestuur.

14.12 De Raad van Toezicht voert jaarlijks een functioneringsgesprek met de Raad van Bestuur conform de hiervoor in de organisatie gebruikelijke procedure.

14.13 De Raad van Toezicht spreekt met de Raad van Bestuur voorafgaand aan een beoordelingsperiode een beoordelingskader af. Na afloop van de beoordelingsperiode wordt aan de hand van dit beoordelingskader door de Raad van Toezicht tot een oordeel gekomen.

14.14 De Raad van Toezicht stelt na overleg met de Raad van Bestuur de beoordelingsprocedure vast conform de in de organisatie gebruikelijke beoordelingsprocedures.

14.15 De Raad van Toezicht stelt de rechtspositie, arbeidsvoorwaarden en honorering van de Raad van Bestuur vast en legt deze contractueel met ieder van hen vast.

## **Artikel 15 Regeling van de besturing**

15.1 De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor het:

- a. het vaststellen, actueel houden en zonodig wijzigen van de statuten;
- b. het opstellen, bespreken met de Raad van Bestuur en vaststellen van het reglement van de Raad van Toezicht;
- c. het goedkeuren van het door de Raad van Bestuur opgestelde en vast te stellen reglement Raad van Bestuur en;
- d. het toezicht houden op de uitvoering van door de overheid gegeven wet- en regelgeving, de door de daartoe bevoegde instanties gegeven regelgeving en de door de organisatie zelf gegeven regels en voorschriften.

15.2 De Raad van Toezicht toetst periodiek de statuten en de regelgeving van de Raad van Toezicht en van de Raad van Bestuur aan de wenselijke bestuursstructuur, de gegroeide bestuurscultuur en de in praktijk uitgevoerde werkwijze en past deze zonodig aan.

## **Artikel 16 Eigen werkzaamheden van de Raad van Toezicht**

De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor de uitvoering van zijn eigen werkzaamheden, waartoe behoren:

- a. de werkzaamheden in het kader van de uitoefening van toezicht en van de andere verantwoordelijkheden van de Raad van Toezicht;
- b. de regeling van een gestructureerde omgang met de Raad van Bestuur;
- c. de regeling van de op informatievoorziening gerichte omgang met de Ondernemingsraad, de Cliëntenraad, de Participantenraad en het managementteam;
- d. het op- en bijstellen van de profielenmix van de Raad van Toezicht en de profielschetsen van de voorzitter, vicevoorzitter/secretaris en de leden;
- e. de werving door middel van open coöptatie (een voor belanghebbenden te volgen procedure met gelegenheid tot het doen van voordrachten), selectie, voordracht, benoeming, introductie en inwerken van nieuwe leden van de Raad van Toezicht;
- f. de samenstelling en de kwaliteit van samenstelling van de Raad van Toezicht;
- g. het rooster van aftreden van de Raad van Toezicht;
- h. de schorsing en het ontslag van leden van de Raad van Toezicht;
- i. het benoemen van voorzitter en vicevoorzitter/secretaris van de Raad van Toezicht;
- j. de opdrachtverstrekking aan commissies uit de Raad van Toezicht, aan individuele leden, aan de accountant of aan externe deskundigen;
- k. de jaarlijkse evaluatie van Raad van Toezicht, zijn leden en zijn voorzitter;
- l. de evaluatie van leden, die aftredend zijn en voor herbenoeming in aanmerking willen komen;
- m. de deskundigheidsbevordering van de Raad van Toezicht;
- n. de kwaliteit van functioneren van de Raad van Toezicht;
- o. de honorering van de voorzitter, vicevoorzitter en leden van de Raad van Toezicht;
- p. een eventueel auditorschap en
- q. de regeling van de openbaarheid.

## **Artikel 17 Omgang met de Raad van Bestuur**

17.1 De voorzitter van de Raad van Toezicht fungeert als communicatiepartner voor de Raad van Bestuur.

17.2 De voorzitter kan besluiten zich daarbij te laten vergezellen door de vicevoorzitter / secretaris dan wel een ander lid van de Raad van Toezicht.

## **Artikel 18 Profielenmix en profielschetsen**

18.1 De Raad van Toezicht stelt een profiel voor de Raad van Toezicht op, dat afgeleid wordt van de doelrealisatie van de organisatie. Dit profiel is openbaar.

18.2 Op basis van dit profiel stelt de Raad van Toezicht profielschetsen voor individuele leden op, gaat periodiek na of deze nog voldoen en stelt deze zonodig bij. Deze profielschetsen zijn openbaar.

#### **Artikel 19 Werving, selectie, voordracht, benoeming, introductie en inwerken nieuwe leden**

19.1 In de procedure van werving, selectie, voordracht en benoeming van een lid van de Raad van Toezicht hebben de Raad van Bestuur, de Ondernemingsraad en de Cliëntenraad, het recht de Raad van Toezicht te attenderen op kandidaten en het recht advies te geven over de profielenmix, de profielschets(en), de procedure en de voorgedragen kandidaten.

19.2 De Raad van Toezicht stelt een concept profielenmix van de Raad van Toezicht en concept profielschetsen voor de individuele zetels in de Raad van Toezicht op. De Raad van Toezicht gaat niet tot vaststelling van de profielenmix dan wel profielschetsen over dan nadat de Raad van Bestuur, de Ondernemingsraad en de Cliëntenraad over de voorgenomen benoeming advies hebben uitgebracht dan wel in de gelegenheid zijn geweest advies uit te brengen.

19.3 De Raad van Toezicht stelt aan de hand van wettelijke, statutaire en reglementaire voorschriften een concept procedure van werving, selectie, voordracht en benoeming op en gaat niet tot vaststelling van de procedure over dan nadat de Raad van Bestuur, de Ondernemingsraad en de Cliëntenraad over de voorgenomen benoeming advies hebben uitgebracht dan wel in de gelegenheid zijn geweest advies uit te brengen.

19.4 Een vacature wordt intern openbaar gemaakt, zodat de Raad van Bestuur, de Ondernemingsraad en de Cliëntenraad in de gelegenheid zijn de Raad op kandidaten te attenderen.

19.5 De werving van kandidaten geschiedt door middel van publicatie of advertentie dan wel door gebruik te maken van bemiddelingsbureaus. Kandidaten dienen schriftelijk te reageren onder overlegging van hun motivatie en hun CV. Hierop wordt geen uitzondering gemaakt, ook kandidaten, waarop door zittende leden van de Raad van Toezicht of van de Raad van Bestuur dan wel Ondernemingsraad of Cliëntenraad is geattendeerd, dienen zich schriftelijk te melden onder overlegging van hun motivatie en hun CV.

19.6 De Raad van Toezicht stelt een selectiecommissie in, die tot taak heeft de kandidaten te selecteren. De selectiecommissie draagt er zorg voor dat de door haar geselecteerde kandidaten kennismakingsgesprekken hebben met de Raad van Bestuur, de Ondernemingsraad en de Cliëntenraad. Na deze kennismakingsgesprekken doet de selectiecommissie een gemotiveerde voordracht aan de Raad van Toezicht.

19.7 De Raad van Toezicht neemt een voorgenomen besluit tot benoeming en stelt de Raad van Bestuur, de Ondernemingsraad en de Cliëntenraad in de gelegenheid hierover advies uit te brengen alvorens tot benoeming over te gaan.

19.8 De standaard termijn voor benoeming is vier jaar. Deze termijn kan eenmaal verlengd worden met opnieuw vier jaar.

19.9 Na het besluit tot benoeming deelt de Raad van Toezicht dit schriftelijk mee aan de benoemde persoon, die het aanvaarden van het lidmaatschap van de Raad van Toezicht schriftelijk bevestigt door middel van ondertekening van een brief, waarin de aanvaarding staat vermeld evenals het instemmen met statuten en reglementen en het instemmen met de beëindiging van de functie bij ontslag door de Raad van Toezicht en bij wijziging van de organisatie door fusie.

19.10 De Raad van Toezicht stelt een introductie en inwerkplan op voor nieuwe leden.

19.11 De voorzitter en de vicevoorzitter worden benoemd op basis van een profielschets voorzitter, dat de Raad van Toezicht opstelt. Dit profiel is tevens de basis voor de evaluatie van voorzitter en vicevoorzitter.

**Artikel 20 Functionarissen in de Raad van Toezicht: voorzitter en vicevoorzitter**

20.1 De voorzitter geeft leiding aan de Raad van Toezicht en aan het toezicht.

20.2 Hij bewaakt de invoering en het hanteren van het toezichthoudend systeem en de daarbij behorende informatievoorziening. Hij bewaakt de volgens statuten en reglementen te nemen besluiten.

20.3 Hij bewaakt de werkgeverstaken van de Raad van Toezicht en vervult in de uitvoering hiervan een taak.

20.4 De voorzitter bewaakt de regeling van de besturing. Hij gaat om de drie jaar na of de statuten, het reglement van de Raad van Toezicht en het reglement van de Raad van Bestuur nog actueel zijn en stelt zonodig verbeteringen of aanpassingen voor.

20.5 De voorzitter controleert of de Raad van Toezicht zijn statutair voorgeschreven bevoegdheden daar waar nodig of gewenst gebruikt.

20.6 De voorzitter bewaakt de eigen werkzaamheden en houdt het overzicht hierover; hij gaat na of deze voorzien, gepland, uitgevoerd en geëvalueerd worden.

20.7 De voorzitter ziet toe op de verantwoording van de Raad van Toezicht en organiseert deze.

20.8 De ambtelijk secretaris van de Raad van Toezicht beheert het archief van de Raad van Toezicht en draagt zorg voor het regelen van de verslaglegging van de vergaderingen van de Raad van Toezicht.

20.9 Voorzitter en vicevoorzitter ondertekenen namens de Raad van Toezicht contracten met (leden van) de Raad van Bestuur en correspondentie van de Raad van Toezicht.

**Artikel 21 Commissies en opdrachten aan leden**

21.1 De Raad van Toezicht kan commissies instellen, bestaande uit leden van de Raad van Toezicht dan wel uit leden van de Raad van Toezicht en externe deskundigen, dan wel individuele leden een opdracht verstrekken.

21.2 De Raad van Toezicht stelt geen commissies met een gemengde samenstelling in (met leden van de Raad van Bestuur of managementteam of andere interne organen). Uitzondering hierop kan de in artikel 19 lid 6 genoemde selectiecommissie zijn.

21.3 De commissies dan wel individuele leden werken met een schriftelijke opdrachtverstrekking waarin het doel van de werkzaamheden, het product en/of resultaat, de tijdsduur, de werkwijze en de verantwoording aan de Raad van Toezicht zijn vastgelegd.

**Artikel 22 Tussentijds aftreden en herbenoeming**

22.1 Leden van de Raad van Toezicht treden tussentijds af wanneer dit als gevolg van onvoldoende functioneren, structurele onenigheid van inzichten, onverenigbaarheid van belangen of anderszins geboden is. Het betrokken lid legt zich neer bij het oordeel van de Raad van Toezicht. Bij het aanvaarden van de benoeming tot lid van de Raad van Toezicht tekenen de leden hiertoe een verklaring.

22.2 Leden van de Raad van Toezicht, die volgens het rooster aftredend zijn, komen voor herbenoeming in aanmerking. Voordat tot herbenoeming kan worden overgegaan evalueert de Raad van Toezicht het functioneren van het lid, dat voor herbenoeming in aanmerking wenst te komen, en betreft bij zijn besluitvorming over de herbenoeming het actuele profiel van de Raad van Toezicht.

22.3 Herbenoeming kan eenmalig plaatsvinden voor de periode van vier jaar.

**Artikel 23 Kwaliteit en deskundigheid**

De Raad van Toezicht houdt zijn kwaliteit op peil, organiseert daartoe zijn deskundigheidsbevordering door middel van een inventarisatie en een planning ervan en vermeldt deze in zijn jaarlijkse verantwoording.

**Artikel 24 Kosten en honorering**

24.1 De kosten van de Raad van Toezicht als orgaan worden als post opgenomen in de begroting.

24.2 De bestuurskosten bestaan uit twee onderdelen: kosten Raad van Bestuur en kosten Raad van Toezicht.

24.3 Tot de kosten van de Raad van Toezicht behoren de kosten van zijn werkzaamheden, bijeenkomsten en vergaderingen en de kosten van zijn honorering, die bestaan uit:

- a. een bedrag voor de kwaliteit en deskundigheidsbevordering (lidmaatschap van beroepsvereniging, budget voor deelname aan symposia of congressen, budget voor deelname aan cursussen of trainingen, budget voor vakliteratuur)
- b. een bedrag voor de salariëring (de optelsom van de bruto jaarbedragen voor de voorzitter, de vicevoorzitter en de leden)
- c. een bedrag voor vergoeding van gemaakte onkosten op declaratiebasis.

24.4 De Raad van Toezicht legt schriftelijk de honorering van de voorzitter, de vicevoorzitter / secretaris en de leden vast en vermeldt deze in zijn jaarlijkse verantwoording. Bij het vaststellen van de honorering wordt in acht genomen, datgene wat hierover is bepaald in de Wet Normering Topinkomens (WNT).

### **Artikel 25 Auditorschap, verzekering en openbaarheid**

25.1 De Raad van Toezicht kan aan een persoon, die zich wenst te kwalificeren als toezichthouder, de mogelijkheid bieden gedurende een overeen te komen periode als auditor deel te nemen aan de vergaderingen en overige activiteiten van de Raad van Toezicht. Met betrokkene worden de condities schriftelijk vastgelegd, waartoe ondertekening van het Reglement van de Raad van Toezicht behoort.

25.2 De Raad van Toezicht verzekert zijn aansprakelijkheid vanuit zijn verantwoordelijkheden en bevoegdheden.

25.3 Openbaar zijn de Reglementen van de Raad van Toezicht en van de Raad van Bestuur, het rooster van aftreden, het profiel van de Raad van Toezicht en de profielschetsen van de leden, de samenstelling van de Raad van Toezicht met leeftijd, beroep, voor de functie relevante nevenfuncties, datum eerste benoeming en de termijn waarvoor de leden benoemd zijn alsmede hun honorering.

### **Artikel 26 Verantwoording**

De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor zijn jaarlijkse verantwoording door middel van een schriftelijk verslag, dat toegevoegd wordt aan het jaarverslag van de organisatie, waarin de Raad vermeldt:

- a. de samenstelling van de Raad van Toezicht en de wijzigingen daarin, met namen, titels, leeftijd, het beroep en voor de organisatie van belang zijnde nevenfuncties van de leden;
- b. de positie die de leden van de Raad van Toezicht innemen op het rooster van aftreden (eerste benoeming, eerste termijn, herbenoeming, tweede termijn, datum van aftreden);
- c. de beoordeling van de doelrealisatie en van de invulling van de maatschappelijke taakstelling;
- d. de door de Raad van Toezicht verrichte werkzaamheden;
- e. aan de orde gekomen onderwerpen;
- f. de kwaliteit en de deskundigheidsbevordering van de Raad van Toezicht en
- g. zijn honorering.

### **Artikel 27. Gedragsregels voor leden van de Raad**

#### **27.1 Verplichting tot deelname**

Leden van de Raad van Toezicht zijn verplicht deel te nemen aan de in de jaarplanning opgenomen activiteiten van de Raad van Toezicht. Bij frequente afwezigheid wordt het betreffende lid hierop door de voorzitter aangesproken.

#### **27.2 Meldingsplicht**

Indien een lid van de Raad van Toezicht voorziet dat (de schijn van) een tegenstrijdig belang of onverenigbaarheid voor zichzelf of een ander lid van de Raad van Toezicht zou kunnen optreden, meldt hij dit aan de voorzitter Raad van Toezicht. Indien naar het oordeel van de Raad van

Toezicht zich een incidentele tegenstrijdigheid voordoet, waarvan de bezwaren kunnen worden opgelost door een tijdelijke voorziening, dan werkt het betrokken lid aan die voorziening mee. Indien naar het oordeel van de Raad van Toezicht een meer dan incidentele onverenigbaarheid van belangen aan de orde is dan treedt het betreffende lid tussentijds af. Indien een lid van de Raad van Toezicht voorziet dat een nevenfunctie of nevenwerkzaamheden invloed zal (gaan) hebben op de positie als lid van de Raad van Toezicht dan wel op de participatie aan de werkzaamheden van de Raad van Toezicht dan meldt hij dit terstond aan de voorzitter van de Raad van Toezicht. Indien naar de mening van de Raad van Toezicht de status van de Raad van Toezicht negatief beïnvloed wordt of de participatie aan de werkzaamheden van de Raad van Toezicht schade ondervindt dan treedt het betreffende lid tussentijds af.

#### 27.3 Geheimhouding

De leden van de Raad van Toezicht zijn verplicht tot geheimhouding van hetgeen hun uit hoofde van hun functie ter kennis is gekomen voor zover die verplichting uit de aard van de zaak volgt of hen uitdrukkelijk is opgelegd. Deze verplichting eindigt niet bij de beëindiging van het lidmaatschap van de Raad van Toezicht.

#### 27.4 Publiciteit

De leden van de Raad van Toezicht doen geen publieke uitspraken over het beleid en besluiten van de Raad van Toezicht, tenzij op verzoek van dan wel na overleg met de voorzitter, die het aanspreekpunt van de Raad van Toezicht is. De voorzitter doet geen publieke uitspraken over het beleid en de besluiten van de Raad van Toezicht of van de Raad van Bestuur, tenzij de Raad van Bestuur hem hiertoe uitnodigt of dit gemotiveerd wordt vanuit het belang van de organisatie, het daaraan ontleende belang van de Raad van Toezicht, van de Raad van Bestuur en/of van personen.

#### 27.5 Verbodsbepalingen

De leden van de Raad van Toezicht zullen zich ervan onthouden:

- a. middellijk of onmiddellijk deel te nemen aan aannemingen van de organisatie;
- b. middellijk of onmiddellijk geschenken, provisie of commissieloon aan te nemen of te vorderen van personen die ten behoeve van de organisatie werkzaam zijn dan wel van (potentiële) leveranciers van de organisatie. Aan leden van de Raad van Toezicht worden geen aandelen en/of rechten op aandelen toegekend bij wijze van honorering;
- c. van cliënten of van derden met wie zij door hun functie in aanraking komen, giften of beloning aan te nemen of te vorderen;
- d. zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van de Raad van Toezicht personen in dienst van de organisatie voor persoonlijke doeleinden werkzaamheden te laten verrichten of iets dat aan de organisatie toebehoort voor persoonlijke doeleinden te gebruiken;
- e. zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van de Raad van Toezicht deel te nemen aan het toezicht of het bestuur van rechtspersonen, die middellijk of onmiddellijk producten en/of diensten ten behoeve van werkgever kunnen offreren dan wel samen werken met de organisatie dan wel voor samenwerking in aanmerking komen.
- f. taken te verrichten die door de wet, statuten of reglementen aan de Raad van Bestuur zijn opgedragen.

#### 27.6 Onafhankelijkheid en onverenigbaarheden

De Raad van Toezicht wordt samengesteld uit leden, die onafhankelijk zijn van de Raad van Bestuur en van externe en interne organen (stakeholders) en die ten opzichte van elkaar en van de Raad van Bestuur onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. Elke schijn van belangenverstrengeling tussen de organisatie, de Raad van Bestuur van de organisatie en de leden van de Raad van Toezicht wordt vermeden. Conform de statutaire bepalingen kan een voormalige lid van de Raad van Bestuur of die in een andere functie in dienst is geweest van de organisatie, ofwel anders dan op basis van een arbeidsovereenkomst regelmatig in of ten behoeve van de organisatie betaalde diensten heeft verricht, geen zitting hebben in de Raad van Toezicht en is het vervullen van het lidmaatschap van de Raad van Bestuur door een lid van de Raad van Toezicht niet toegestaan.

**Artikel 28. Conflicten**

28.1 Conflicten tussen bestuurders en toezichthouders dienen in een vroeg stadium te worden geadresseerd, geobjectiveerd en zo effectief mogelijk te worden opgelost. De volledige omschrijving van de werkwijze rondom conflicten is vastgelegd in de conflictregeling van de organisatie.

Aldus vastgesteld door de Raad van Toezicht in zijn vergadering d.d. 27 maart 2025

Plaats:

De heer ing. C. Verloop

Plaats:

Mevrouw Mr. H.M. van Pelt-Schroots

Voorzitter  
Raad van Toezicht

Vicevoorzitter  
Raad van Toezicht