

Reglement raad van toezicht Stichting Care4Kidz

1. Doel, reikwijdte en vaststelling reglement

- 1.1 Door middel van dit reglement wordt nadere invulling gegeven aan de taken, de verantwoordelijkheden en wijze van toezichthouden van de raad van toezicht van stichting Care4Kidz (de "**Stichting**").
- 1.2 Dit reglement is opgesteld met in achtneming van de wettelijke bepalingen, de Governancecode Zorg 2022 dan wel een daarvoor in de plaats tredende regeling, alsmede de statutaire bepalingen van de Stichting en beoogt hierop een aanvulling te zijn. Bij strijd tussen dit reglement en de statuten, prevaleren de statuten.
- 1.3 De raad van toezicht heeft dit reglement vastgesteld in zijn vergadering d.d. 11 februari 2026.

2. Bevoegdheden en verantwoordelijkheden raad van toezicht

- 2.1 De raad van toezicht is conform de statuten verantwoordelijk voor het toezicht op het beleid van de raad van bestuur en de algemene gang van zaken in de zorgorganisatie.
- 2.2 De raad van toezicht heeft een visie op de wijze waarop hij het toezicht uitvoert, de toezichtvisie. De raad van toezicht vergewist zich ervan dat raad van toezicht en raad van bestuur op basis van deze toezichtvisie kunnen samenwerken.
- 2.3 De raad van toezicht toetst of de raad van bestuur bij zijn beleidsvorming en de uitvoering van zijn bestuurstaken oog houdt voor het belang van de organisatie van de Stichting in relatie tot haar maatschappelijke doelstelling, namelijk het realiseren van goede zorg, waaronder wordt verstaan zorg van goede kwaliteit, die voldoet aan professionele standaarden en eigentijdse kwaliteits- en veiligheidseisen, de beschikbaarheid van de zorg en de betaalbaarheid daarvan. De behoeftes, wensen, ervaringen en het belang van cliënten in het algemeen staan centraal en zijn richtinggevend voor de te bieden zorg. Tevens toetst de raad van toezicht of de raad van bestuur daarbij een zorgvuldige en evenwichtige afweging heeft gemaakt van de belangen van allen die bij de Stichting en de daarmee verbonden instellingen betrokken zijn.
- 2.4 De raad van toezicht heeft onder meer de volgende taken en bevoegdheden:
 - a. het zorgdragen voor een goed functionerend bestuur (door benoeming, vaststelling arbeidsvoorwaarden, beoordeling, déchargeverlening en ontslag van de (leden van) de raad van bestuur);
 - b. het opstellen van een beleid voor (i) de vergoeding van onkosten van leden van de raad van bestuur, (ii) het aannemen van geschenken en uitnodigingen door de leden van de raad van bestuur, (iii) het toezien op de openbaarmaking en de naleving van dit beleid en (iv) op de jaarlijkse openbare verantwoording over de uitvoering daarvan;
 - c. het zorgdragen voor en het houden van toezicht op het beleid van de raad van bestuur en de algemene gang van zaken;
 - d. het houden van toezicht op de kwaliteit en veiligheid van de zorg- en dienstverlening;
 - e. het bewaken van de strategie en het houden van toezicht op de risico's die aan de activiteiten van de Stichting en de daarmee verbonden instelling verbonden zijn;

- f. het houden van toezicht op de financiële verslaglegging en de naleving van de geldende wet- en regelgeving;
 - g. het houden van toezicht op de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen;
 - h. het functioneren als adviseur en klankbord voor de raad van bestuur en het met raad terzijde staan van de raad van bestuur;
 - i. het zorgdragen voor een goed functionerend intern toezicht (door benoeming, vaststelling honorering, evaluatie en beoordeling en ontslag van (leden van) de raad van toezicht);
 - j. het al dan niet goedkeuren van de in de statuten genoemde besluiten;
 - k. het bevorderen van een open aanspreekcultuur binnen de Stichting waarbij de toezichthouders door hun eigen gedrag laten zien dat zij aanspreekbaar zijn en anderen durven aan te spreken;
 - l. het waarborgen van een deugdelijke governance structuur van de Stichting en het naleven van de Governancecode Zorg 2022 dan wel een daarvoor in de plaats tredende regeling.
- 2.5 De raad van toezicht bespreekt minimaal tweemaal per jaar de hoofdlijnen van het strategisch beleid, de algemene en financiële risico's verbonden aan de activiteiten van de Stichting en de daarmee verbonden instelling en het beheers- en controlesysteem van de Stichting en de daarmee verbonden instelling.
- 2.6 De raad van toezicht bepaalt zijn eigen agenda en de daarvoor noodzakelijke informatie. De raad van toezicht en zijn leden afzonderlijk hebben een eigen verantwoordelijkheid voor de eigen informatievoorziening.
- 2.7 De raad van toezicht ziet erop toe dat de raad van bestuur zijn beleid uitvoert met inachtneming van de vooraf door de raad van bestuur vastgestelde en door de raad van toezicht goedgekeurde (meerjaren)beleidsplannen, beleidsuitgangspunten en doelen. Deze (meerjaren)beleidsplannen, beleidsuitgangspunten en doelen worden jaarlijks, voorafgaand aan ieder kalenderjaar, door de raad van toezicht en de raad van bestuur gezamenlijk besproken. De raad van toezicht hanteert daarbij onder andere de volgende ijkpunten: de begroting, de managementletter van de externe accountant, het strategisch beleidsplan, het jaarplan, de kwartaalrapportage (financieel, zorginhoudelijk, kwaliteit en personeel), het jaardocument (inclusief de jaarrekening en het bestuursverslag), het reglement raad van toezicht en het reglement raad van bestuur.
- 2.8 De raad van toezicht of zijn afzonderlijke leden nemen geen verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de raad van bestuur over en vervullen niet de bestuursfunctie.

3 Samenstelling raad van toezicht

Profiel raad van toezicht en benoeming

- 3.1 De leden van de raad van toezicht worden benoemd door de raad van toezicht overeenkomstig de statuten, waarbij de cliëntenraad op grond van de statuten een bindende voordracht kan doen ten aanzien van de benoeming van één lid.

- 3.2 Bij ontstentenis of belet van alle leden van de raad van toezicht, kan de raad van toezicht een tijdelijk lid van de raad van toezicht benoemen. Het tijdelijke lid van de raad van toezicht kan overeenkomstig het bepaalde in de statuten nieuwe leden van de raad van toezicht benoemen.
- 3.3 Leden van de raad van toezicht die niet op voordracht of overeenkomstig het bepaalde in de statuten worden benoemd, worden op transparante, openbare wijze geworven.
- 3.4 De raad van toezicht stelt vast en maakt openbaar dat er een vacature is.
- 3.5 Bij de werving, selectie en (her)benoeming van nieuwe leden van de raad van toezicht wordt gebruik gemaakt van een voor de betreffende vacature opgestelde profielschets waarin (i) de gewenste samenstelling voor de raad van toezicht in zijn geheel en (ii) de kwaliteiten en eigenschappen die van elk afzonderlijk lid van de raad van toezicht worden verwacht, zijn opgenomen. In het eerste deel zijn tenminste bepalingen opgenomen over algemene vaardigheden, deskundigheden en diversiteit. Het tweede deel bevat per zetel een specifieke detaillering naar achtergrond, discipline en deskundigheid. De profielschets is openbaar en is voor eenieder opvraagbaar.
- 3.6 De raad van toezicht stelt de raad van bestuur in staat om over de profielen en de benoeming van personen tot lid van de raad van toezicht voorafgaand advies uit te brengen. De profielschets wordt overeenkomstig de geldende wet- en regelgeving ter advisering voorgelegd aan de cliëntenraad.
- 3.7 Het profiel voor de raad van toezicht als geheel dient ertoe te leiden dat de raad van toezicht zodanig is samengesteld dat:
 - a. er voldoende affiniteit met de zorg in het algemeen en de maatschappelijke doelstelling van de Stichting in het bijzonder aanwezig is;
 - b. een brede maatschappelijke binding en een functioneel netwerk wordt bereikt;
 - c. 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, sociale en bedrijfskundige achtergronden;
 - d. de leden van de raad van toezicht ten opzichte van elkaar en de raad van bestuur onafhankelijk en kritisch opereren;
 - e. adequaat wordt voorzien in de advies- en klankbordfunctie ten behoeve van de raad van bestuur.
- 3.8 Eén lid van de raad van toezicht wordt, met inachtneming van de vastgestelde profielschets, benoemd op bindende voordracht van de cliëntenraad. Het lid van de raad van toezicht die wordt benoemd op grond van een bindende voordracht moet voldoen aan de statutaire (kwaliteits-)eisen en de vastgestelde profielschets en onafhankelijk van de cliëntenraad functioneren. De raad van toezicht kan van de benoeming afzien indien aan bovenstaande voorwaarden niet wordt voldaan. In dat geval wordt de cliëntenraad met een toelichting uitgenodigd een bindende voordracht voor een andere persoon te doen. Als de cliëntenraad niet binnen drie maanden na daartoe door de raad van toezicht te zijn uitgenodigd een persoon heeft voorgedragen, is de raad van toezicht vrij in de benoeming ter vervulling van vacature.

- 3.9 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. Van die selectiecommissie maken in ieder geval de voorzitter van de raad van toezicht en de voorzitter van de raad van bestuur, of indien de raad van bestuur uit één persoon bestaat, de raad van bestuur deel uit.
- 3.10 De selectiecommissie selecteert een of meer benoembare kandidaten voor een gesprek met de raad van toezicht.
- 3.11 Indien het gesprek uit het vorige lid naar tevredenheid van de gesprekspartners is verlopen, neemt de raad van toezicht in de eerstvolgende vergadering het voorgenomen besluit om de geselecteerde persoon te benoemen en bespreekt dit voornemen met de raad van bestuur. Hierbij dient het bepaalde in de geldende wet- en regelgeving, waaronder regelingen in de vigerende cao's, met betrekking tot de positie van de ondernemingsraad en cliëntenraad in acht te worden genomen.

De voorzitter

- 3.12 De raad van toezicht benoemt uit zijn midden een voorzitter en een vicevoorzitter en stelt al of niet uit zijn midden een secretaris aan.
- 3.13 Van de voorzitter van de raad van toezicht worden specifieke eigenschappen en kwaliteiten verwacht. Onverminderd de algemene profielschets dient de voorzitter:
- het vermogen te hebben om met autoriteit en 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;
 - voldoende tijd beschikbaar te hebben om ook buiten de reguliere vergadercyclus om frequent en laagdrempelig contact te onderhouden met 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 instelling kan vervullen.
- 3.14 De voorzitter stelt, na overleg met de raad van bestuur, de agenda voor de vergaderingen vast, 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.
- 3.15 Indien de raad van toezicht naar buiten treedt, geschiedt dit in de regel bij monde van de voorzitter.

Aandachtsgebieden

- 3.16 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.

- 3.17 Van de leden van de raad van toezicht wordt verwacht dat zij zich blijven verdiepen in ontwikkelingen op het gebied van de gezondheidszorg in het algemeen en de zorgfunctie van de Stichting in het bijzonder.

4 Werkwijze en besluitvorming raad van toezicht

Besluitvorming

- 4.1 Behoudens het elders in de statuten bepaalde, besluit de raad van toezicht met gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
- 4.2 Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.
- 4.3 In alle geschillen omtrent stemmingen in vergaderingen van de raad van toezicht welke niet in de statuten zijn voorzien, beslist de voorzitter.
- 4.4 In de gevallen dat de statuten geen grotere meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde leden vereist, kan de raad van toezicht alleen geldige besluiten nemen indien de meerderheid van de leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd is.
- 4.5 In gevallen waarbij namens de raad van toezicht ondertekening van schriftelijke stukken vereist is, kan de voorzitter tezamen met een ander lid van de raad van toezicht tekenen voor de raad van toezicht, zonder afbreuk te doen aan de bepalingen over vertegenwoordiging en tegenstrijdig belang van de stichting. De voorzitter van de raad van toezicht tekent niet namens de raad van toezicht voordat de voorzitter hierover de andere leden van de raad van toezicht heeft geconsulteerd.

Vergaderingen

- 4.6 De raad van toezicht vergadert ten minste zes keer per kalenderjaar en voorts zo dikwijls één of meer leden van de raad van toezicht of de raad van bestuur het nodig achten.
- 4.7 De besluitvorming van de raad van toezicht vindt behoudens in bijzondere gevallen plaats tijdens de vergaderingen van de raad van toezicht. De raad van toezicht kan ook buiten vergadering besluiten nemen. Op deze wijze genomen besluiten worden bij de eerstvolgende vergadering aan de notulen gehecht.
- 4.8 Voor elke vergadering wordt opnieuw een agenda opgesteld. Alle leden van de raad van toezicht hebben het recht onderwerpen te agenderen.
- 4.9 Toegang tot de vergadering hebben:
- de leden van de raad van toezicht;
 - de raad van bestuur, tenzij de raad van toezicht aangeeft zonder de raad van bestuur te willen vergaderen, in welk geval de voorzitter de raad van bestuur na afloop van de vergadering in grote lijnen op de hoogte zal stellen van het besprokene, met inachtneming van hetgeen vertrouwelijk is besproken;
 - andere personen, mits de meerderheid van de aanwezige leden van de raad van toezicht hiermee instemt.

- 4.10 In de regel bereidt de voorzitter van de raad van toezicht, na overleg met de raad van bestuur, de vergaderingen van de raad van toezicht voor. Besluiten van de raad van bestuur, die ingevolge de statuten of anderszins de goedkeuring van de raad van toezicht behoeven, worden schriftelijk en met redenen omkleed geagendeerd.
- 4.11 Een lid van de raad van toezicht kan zich ter vergadering door een schriftelijk gevolmachtigd ander lid van de raad van toezicht doen vertegenwoordigen.

Secretariaat

- 4.12 De voorzitter van de raad van toezicht draagt er zorg voor dat op adequate wijze wordt voorzien in het secretariaat van de raad van toezicht waaronder tevens de 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.
- 4.13 Het functioneren van een lid van de raad van toezicht wordt gekenmerkt door integriteit en een onafhankelijke opstelling.

5 Belangenverstremgeling

- 5.1 Elke vorm van persoonlijke bevoordeling dan wel ongewenste belangenverstremgeling van een lid van de raad van toezicht en de Stichting wordt voorkomen en de schijn hiervan wordt vermeden.
- 5.2 Een lid van de raad van toezicht maakt terstond melding bij de voorzitter en de overige leden van de raad van toezicht van elke (potentiële) vorm en/of schijn van belangverstremgeling en verschaft daarover alle relevante informatie. De voorzitter van de raad van toezicht informeert de raad van bestuur over een dergelijke melding.

De overige toezichthouders treden buiten aanwezigheid van het betrokken lid zo spoedig mogelijk in overleg om te constateren of sprake is van een (potentiële) vorm en/of schijn van ongewenste belangenverstremgeling en, indien dat het geval is, over de wijze waarop die vorm en/of schijn van ongewenste belangenverstremgeling kan worden voorkomen of wordt beëindigd.

Indien de raad van toezicht van oordeel is dat er sprake is van een incidentele ongewenste verstremgeling van belangen 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 elk geval uit dat het betreffende lid van de raad van toezicht niet deel zal nemen aan de voorbereiding, discussie en besluitvorming over een onderwerp of transactie waarbij (de schijn van) ongewenste belangenverstremgeling zou kunnen optreden.

Indien de raad van toezicht van oordeel is dat er sprake is van een structurele ongewenste verstremgeling van belangen, zal het betreffende lid van de raad van toezicht ervoor zorgdragen dat de belangenverstremgeling wordt opgeheven dan wel zal het lid aftreden.

Indien de betreffende toezichthouder niet onverwijld maatregelen neemt om de belangenverstremming op te heffen of uit eigener beweging aftreedt, zal de betreffende toezichthouder worden ontslagen door de raad van toezicht.

- 5.3 Indien de voorzitter van de raad van toezicht een (potentieel) tegenstrijdig belang heeft, zal een ander lid van de raad van toezicht als voorzitter optreden tot het moment dat het tegenstrijdig belang is beëindigd dan wel, in het geval dat het tegenstrijdig belang tot aftreden van de voorzitter leidt, tot het moment van diens vervanging.
- 5.4 Onverminderd het bepaalde in artikel 6 lid 3 van de statuten zal een transactie waarbij een lid van de raad van toezicht een tegenstrijdig belang heeft, uitsluitend mogen worden aangegaan onder in de branche gebruikelijke voorwaarden, behoeft dit de voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht en vindt publicatie in het jaarverslag plaats.
- 5.5 De leden van de raad van toezicht geven in het bestuursverslag inzicht in hun hoofd- en nevenfuncties.

6 Einde lidmaatschap

Rooster van aftreden

- 6.1 De raad van toezicht stelt een rooster van aftreden vast.
- 6.2 Het rooster van aftreden wordt zodanig ingericht dat de continuïteit in de samenstelling van de raad van toezicht gewaarborgd is.
- 6.3 Een volgens rooster aftredend lid is ingevolge de statuten éénmaal herbenoembaar voor een periode van vier jaar. Bij een herbenoeming beraadt de raad van toezicht zich tijdig op het profiel voor de desbetreffende zetel en wordt opnieuw zorgvuldig afgewogen of de toezichthouder 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 aan de inspraakorganen inzake de voorgenomen herbenoeming.

Aftreden, schorsing en ontslag

- 6.4 Een lid van de raad van toezicht treedt eigener beweging af indien een of meerdere statutaire gronden voor ontslag aanwezig zijn.
- 6.5 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 dan wel tijdelijk terugtreedt, neemt de raad van toezicht een besluit tot ontslag of schorsing overeenkomstig het bepaalde in de statuten.
- 6.6 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 kunnen maken.

6.7 Over een eventueel naar buiten treden over de schorsing of het ontslag zal tevoren door de raad van toezicht, het betreffende lid van de raad van toezicht en de raad van bestuur een gedragslijn worden overeengekomen. Bij verschil van mening hierover besluit de raad van toezicht.

7 Informatievoorziening

7.1 De raad van toezicht en de afzonderlijke leden van de raad van toezicht 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, organen en (externe) adviseurs van de Stichting.

7.2 De raad van bestuur verschaft de raad van toezicht tijdig alle informatie die nodig is voor een goede uitoefening van de functie van de raad van toezicht. De raad van bestuur en de raad van toezicht maken nadere afspraken over de informatievoorziening in het informatieprotocol.

7.3 Het informatieprotocol omvat in ieder geval informatie over:

- ontwikkelingen op het gebied van de positionering en de strategie van de Stichting;
- de realisering van de maatschappelijke doelstellingen en de beleidsplannen van de Stichting inclusief de daaraan verbonden risico's en mechanismen tot beheersing ervan;
- de kwaliteit en veiligheid van de zorg- en dienstverlening en de omgang met ethische vraagstukken;
- de doelmatigheid en continuïteit van de organisatie en de bedrijfsvoering;
- risico's die voortkomen uit de activiteiten van de Stichting en de daarmee verbonden instelling;
- de ontwikkeling van aangelegenheden, voor de formele besluitvorming waarvan de raad van bestuur 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, samenwerkingspartners;
- calamiteiten, foutmeldingen en informatie uit interne en externe klachtenprocedures
- rapportages van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd;
- belangrijke gerechtelijke procedures;
- kwesties, waarvan verwacht kan worden dat zij in de publiciteit komen; en
- de managementletter.

7.4 Indien de Stichting op enigerlei wijze negatief in de publiciteit komt of dreigt te komen zal de raad van bestuur zo mogelijk tevoren de leden van de raad van toezicht daarvan in kennis stellen. Relevante publicaties zal hij (achteraf) in kopie aan de raad van toezicht doen toekomen.

7.5 Ieder lid van de raad van toezicht zal ten aanzien van alle informatie en documentatie die hij in het kader van de uitoefening van de toezichthoudende functie heeft verkregen de nodige discretie betrachten en waar het vertrouwelijke informatie betreft geheimhouding in acht nemen en deze informatie niet buiten de raad van toezicht en de raad van bestuur openbaar maken, ook niet na zijn aftreden, behalve voor zover openbaarmaking verplicht is op grond van wet en/of regelgeving en/of een bindende uitspraak van de rechter of een ander overheidsorgaan.

8 Intern en extern overleg en optreden van de raad van toezicht

- 8.1 Een delegatie van de raad van toezicht kan, in het kader van de toezichtstaak van de raad van toezicht, een vergadering van de raad van bestuur met de ondernemingsraad bijwonen.
- 8.2 De raad van toezicht en de cliëntenraad overleggen ten minste één keer per jaar. De raad van toezicht informeert de cliëntenraad vervolgens ten minste één keer per jaar over hetgeen zij met de inbreng van de cliëntenraad in overleg(gen) heeft gedaan.
- 8.3 De raad van toezicht en de raad van bestuur kunnen, in het kader van de toezichtstaak van de raad van toezicht, 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 of medezeggenschapsorganen van de Stichting.
- 8.4 De raad van toezicht kan met kennisgeving vooraf aan de raad van bestuur ook buiten aanwezigheid van de raad van bestuur contact hebben met deze medezeggenschapsorganen of andere organen van de Stichting indien dat wenselijk is voor de uitoefening van de toezichtfunctie of voor zover deze behoefte door de betreffende organen kenbaar is gemaakt.
- 8.5 Wanneer de 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. Op deze regel wordt een uitzondering gemaakt wanneer daar een gegronde reden voor is. Hierover wordt vooraf overleg gepleegd met de raad van bestuur of wanneer dit naar het oordeel van (het lid van) de raad van toezicht minder wenselijk is, wordt de raad van bestuur achteraf geïnformeerd.

9 Commissies

- 9.1 De raad van toezicht kan uit zijn midden commissies instellen, waaronder een financiële commissie, een commissie kwaliteit en veiligheid, en een werkgeverscommissie, die onder volledige verantwoordelijkheid van de raad van toezicht de besluitvorming van de raad van toezicht voorbereiden en advies uitbrengen aan de raad van toezicht.
- 9.2 De samenstelling, specifieke taken, bevoegdheden en werkwijze van iedere commissie kunnen nader worden geregeld in afzonderlijke reglementen die door de raad van toezicht worden vastgesteld.

10 Evaluatie en permanente ontwikkeling

Raad van toezicht

- 10.1 De raad van toezicht evalueert zijn functioneren ten minste eenmaal per jaar buiten de aanwezigheid van de raad van bestuur en zorgt voor vastlegging van de uitkomsten daarvan. Onderdeel van deze evaluatie is de samenwerking van de raad van toezicht met de raad van bestuur. De raad van toezicht stelt zich van tevoren op de hoogte van de visie van de raad van bestuur op het functioneren van de raad van toezicht en informeert de raad van bestuur over de uitkomsten van de evaluatie.

- 10.2 Ten minste eenmaal per drie jaar wordt deze evaluatie door een onafhankelijke externe deskundige begeleid.
- 10.3 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 afzonderlijke leden.
- 10.4 De raad van toezicht zorgt voor een adequaat introductieprogramma voor nieuwe leden en kennisoverdracht van vertrekkende leden.
- 10.5 Het ontwikkelings- en scholingsprogramma voor de raad van toezicht en zijn leden en het introductieprogramma voor nieuwe leden worden door de zorgorganisatie gefinancierd en gefaciliteerd.

Evaluatie functioneren leden raad van bestuur

- 10.6 De voorzitter en een lid van de raad van toezicht voeren jaarlijks een functioneringsgesprek met de leden van de raad bestuur over diens functioneren.
- 10.7 In dit gesprek worden onder meer de uit de evaluatie van de raad van toezicht voortkomende aandachtspunten, de persoonlijke ontwikkeling van het betreffende lid van de raad van bestuur, de vraag of het lid van de raad van bestuur en de organisatie nog bij elkaar passen en de samenwerking met het management en de medezeggenschapsorganen betrokken.
- 10.8 Bij de voorbereiding op dit gesprek maakt de raad van toezicht gebruik van meerdere (interne en externe) bronnen. Van de inhoud van deze functioneringsgesprekken worden de overige leden van de raad van toezicht geïnformeerd en wordt een verslag opgesteld.

Evaluatie externe accountant

- 10.9 De externe accountant verricht naast zijn controlewerkzaamheden geen andere (advies)werkzaamheden voor de Stichting die een risico vormen voor zijn onafhankelijke positie. Indien in het te controleren boekjaar wel andere (advies)werkzaamheden zijn verricht, wordt hierin in het bestuursverslag melding gemaakt.
- 10.10 De raad van toezicht evalueert ten minste eenmaal per jaar het functioneren van de externe accountant, en wint daartoe advies in bij de raad van bestuur.
- 10.11 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.

11 Honorering en onkostenvergoeding

- 11.1 De honorering van de voorzitter en de leden van de raad van toezicht wordt jaarlijks vastgesteld door de raad van toezicht binnen de wettelijke kaders zoals vastgelegd in de Wet Normering Topinkomens. De honorering wordt vermeld in de jaarrekening.

- 11.2 Ten behoeve van de leden van de raad van toezicht wordt door en op kosten van de Stichting een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten.
- 11.3 De Stichting zal de door de voorzitter en de leden van de raad van toezicht ten behoeve van de Stichting in redelijkheid gemaakte onkosten aan hen vergoeden. De raad van toezicht stelt een beleid op voor de vergoeding van onkosten van de raad van bestuur en het aannemen van geschenken en uitnodigingen door de raad van bestuur.

12 Werkgeverschap raad van bestuur

- 12.1 De raad van toezicht is verantwoordelijk voor een goed en evenwichtig samengestelde en goed functionerende raad van bestuur.
- 12.2 De raad van toezicht benoemt, schorst, ontslaat en verleent décharge aan de leden van de raad van bestuur.
- 12.3 De raad van toezicht stelt de beloning, de contractduur, de rechtspositie en de andere arbeidsvoorwaarden van de individuele leden van de raad van bestuur vast. Ten aanzien van de beloning wordt de Wet normering topinkomens en de in de branche gehanteerde normen in acht genomen.
- 12.4 De raad van toezicht stelt de omvang en samenstelling van de raad van bestuur vast.
- 12.5 De raad van toezicht stelt voor de benoeming van een lid van de raad van bestuur een profielschets op, die met inachtneming van de geldende wet- en regelgeving ter advisering aan de cliëntenraad wordt voorgelegd.
- 12.6 De raad van toezicht stelt aan de hand van wettelijke, statutaire en reglementaire voorschriften een procedure op voor de openbare werving, selectie, voordracht en benoeming voor de leden van de raad van bestuur waarvoor een vacature bestaat.
- 12.7 De raad van toezicht vergewist zich voorafgaand aan de benoeming van een lid van de raad van bestuur 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.
- 12.8 Bij ontstentenis of belet van alle leden van de raad van bestuur wordt door de raad van toezicht zo spoedig mogelijk, met inachtneming van de statuten, dit reglement van toezicht en het bestuursreglement, in een (tijdelijke) raad van bestuur voorzien.
- 12.9 De raad van toezicht ziet erop toe dat er een introductie- en inwerkplan voor het nieuwe lid van de raad van bestuur is.

13 Interne conflictregeling

- 13.1 Zodra de raad van toezicht of raad van bestuur vaststelt dat er tussen hen sprake is van een conflict over beleidsmatige of bestuurlijke aangelegenheden, niet zijnde een arbeidsconflict, zullen zij zich inspannen om in goed overleg binnen twee maanden tot een oplossing te komen. De raad van toezicht of de raad van bestuur omschrijft de kern van het conflict alsmede de oplossingsrichtingen waarover de andere partij een oordeel geeft.
- 13.2 Indien de raad van toezicht en raad van bestuur onderling niet tot overeenstemming over de oplossing van het conflict komen, dan zal het conflict worden opgelost door middel van mediation, mits de raad van toezicht en raad van bestuur daar zich allebei in kunnen vinden.
- 13.3 De raad van toezicht en raad van bestuur blijven in overeenstemming met hun wettelijke en statutaire taak- en bevoegdheidsverdeling volledig verantwoordelijk voor een zorgvuldige oplossing van hun onderlinge conflicten.

14 Verantwoording

- 14.1 De raad van toezicht legt extern verantwoording af over zijn functioneren door verslag te doen van zijn werkzaamheden in het bestuursverslag van de Stichting.

15 Wijziging reglement

- 15.1 Dit reglement kan worden gewijzigd door een besluit van de raad van toezicht. Over een wijziging wordt tevoren het advies van de raad van bestuur ingewonnen.

16 Slotbepaling

- 16.1 Nieuwe leden van de raad van toezicht ontvangen de statuten van de Stichting, alsmede dit reglement en overige reglementen die van toepassing zijn op de werkzaamheden van raad van toezicht en de raad van bestuur. De raad van toezicht verplicht zich om bij toetreding van nieuwe leden tot de raad van toezicht, deze nieuwe leden door ondertekening van dit reglement te laten verklaren dat zij zich aan dit reglement zullen houden.
- 16.2 In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, besluit de raad van toezicht, na overleg met de raad van bestuur, met inachtneming van de wettelijke bepalingen en de statuten.