

Stichting St. Elisabeth te Roosendaal

Reglement Raad van Toezicht

2022-07-29

De Raad van Toezicht van St. Elisabeth te Roosendaal,

- **in aanmerking nemende dat het de bedoeling van St. Elisabeth is om cliënten een fijn woon- en leefklimaat te bieden en medewerkers en vrijwilligers een prettig werkklimaat;**
- in aanmerking nemende dat St. Elisabeth de kernwaarden van de Congregatie tot uitgangspunt van handelen heeft genomen;
- in aanmerking nemende dat alles wat in de statuten van de stichting, zoals gewijzigd op 10 december 2018, is geregeld **niet** in dit reglement is opgenomen;
- in aanmerking nemende dat de Governancecode Zorg 2022 wordt nageleefd;

besluit het navolgende reglement voor de Raad van Toezicht vast te stellen:

1. Toezichtsvisie

De Raad van Toezicht ondersteunt het Bestuur bij het realiseren van de bedoeling van St. Elisabeth (toekomst). De Raad van Toezicht kijkt ook of de bedoeling van St. Elisabeth is gerealiseerd (verleden). De bedoeling wordt gerealiseerd in de dagelijkse praktijk van cliënten, medewerkers en vrijwilligers. Om te bepalen welke maatregelen bijdragen aan de bedoeling én om vast te stellen dat de bedoeling wordt gerealiseerd is hun mening daarover dan ook doorslaggevend.

2. Profiel en samenstelling Raad van Toezicht

2.1. De Raad van Toezicht stelt voor de Raad als geheel en voor elk van de zetels in de Raad een profielschets vast. De profielschetsen zijn openbaar. De Raad van Toezicht gaat periodiek na of de profielschetsen nog voldoen, en stelt deze zo nodig bij. De Raad van Toezicht gaat niet tot vaststelling van de profielschetsen over dan nadat het Bestuur, de Ondernemingsraad en de Cliëntenraad advies over de profielschetsen hebben uitgebracht.

2.2. De Raad van Toezicht dient zodanig te zijn samengesteld dat:

- De bedoeling van St. Elisabeth volledig wordt onderschreven en dat affiniteit met de gezondheidszorg in voldoende mate aanwezig is.
- Een brede maatschappelijke binding en een functioneel netwerk wordt bereikt.
- Een spreiding van maatschappelijke achtergronden, deskundigheden en disciplines aanwezig is, waarbij onder meer gedacht wordt aan zorginhoudelijke, financieel-economische, juridische, politieke, IT, HR, en bedrijfskundige achtergronden.
- De leden van de Raad van Toezicht ten opzichte van elkaar en het Bestuur onafhankelijk en kritisch opereren en bereid zijn om zich te ontwikkelen.

2.3. De Raad van Toezicht benoemt uit zijn midden een voorzitter en een vicevoorzitter. De voorzitter van de Raad van Toezicht is voor het Bestuur en voor andere intern en extern betrokkenen in de regel het eerst aanspreekbare lid van de Raad van Toezicht.

2.4. Nieuwe leden van de Raad van Toezicht krijgen een introductie op maat.

3. Inspraak bij benoeming leden Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht betreft de Cliëntenraad en de Ondernemingsraad bij de wervingsprocedure van leden van de Raad van Toezicht – niet zijnde de leden die op voordracht worden benoemd – ter bevordering van hun adviesrol. Indien één van deze organen desondanks een negatief advies uitbrengt overlegt de voorzitter van de Raad van Toezicht met het Bestuur en het betreffende orgaan over de beweegredenen voor het negatieve advies. Daarna legt de voorzitter aan de Raad van Toezicht een voorstel voor ten aanzien van het alsdan te nemen besluit. Het genomen besluit wordt gemotiveerd medegedeeld aan het Bestuur en de inspraak hebbende organen.

4. Belangenverstrengeling van leden Raad van Toezicht

Indien een lid van de Raad van Toezicht voorziet dat een (schijn van) tegenstrijdig belang met St. Elisabeth kan ontstaan, zal het betreffende lid de Raad van Toezicht daarvan in kennis stellen. Indien de Raad van Toezicht van oordeel is dat het strijdige belang incidenteel is, neemt het betreffende lid niet deel aan de discussie en de besluitvorming over het onderwerp waarbij het tegenstrijdig belang speelt. Indien de Raad van Toezicht van oordeel is dat er sprake is van een structureel strijdig belang, zal het betreffende lid van de Raad van Toezicht er voor zorg dragen dat de strijdigheid wordt opgeheven dan wel aftreden.

5. Einde lidmaatschap van de leden van de Raad van Toezicht

5.1. 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 niet in hetzelfde jaar volgens rooster aftredend zijn.

5.2. Een volgens rooster aftredend lid is ingevolge de statuten één maal herbenoembaar, maar herbenoeming vindt niet automatisch plaats. Bij een voorgenomen besluit tot herbenoeming beraadt de Raad van Toezicht zich op het profiel voor de betreffende zetel en op het functioneren van het aftredend lid en voegt haar bevindingen bij het verzoek om advies aan het Bestuur en de inspraak hebbende organen inzake de voorgenomen herbenoeming.

6. Vergaderingen van de Raad van Toezicht

6.1. De Raad van Toezicht vergadert in beslotenheid tenzij de raad anders besluit. Het Bestuur is in de regel aanwezig bij de vergaderingen van de Raad van Toezicht tenzij de raad aangeeft zonder het Bestuur te willen vergaderen. De voorzitter zal het Bestuur na afloop informeren over het besprokene.

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

6.3. Minimaal één keer per jaar wordt de helft van de vergadering van de Raad van Toezicht ingenomen door overleg met één van de vijf organen van St. Elisabeth: de Cliëntenraad, de Ondernemingsraad, het Managementteam, de Professionele Adviesraad en het Congregatiebestuur. Hoofdonderwerp van deze vijf overlegmomenten is de realisatie van de bedoeling van St. Elisabeth.

6.4. Derden kunnen op uitnodiging van de Raad van Toezicht of van het Bestuur aanwezig zijn bij de vergadering of een gedeelte daarvan.

6.5. Het secretariaat van het Bestuur draagt zorg voor een adequate verslaglegging van de vergaderingen en 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.

7. Informatievoorziening

7.1. De Raad van Toezicht is zelf verantwoordelijk voor zijn informatievoorziening. Het Bestuur verschaft de Raad van Toezicht periodiek informatie volgens een door de Raad vastgesteld informatieprotocol. De Raad van Toezicht wordt in ieder geval van informatie voorzien over de realisatie van de bedoeling.

7.2. De Raad van Toezicht wordt geïnformeerd over problemen of conflicten binnen St. Elisabeth en met derden, calamiteiten die gemeld zijn of worden bij de Inspectie Gezondheidszorg dan wel bij Justitie, gerechtelijke procedures en aangelegenheden die in de publiciteit komen of gekomen zijn.

7.3. Naast de reguliere informatievoorziening door het Bestuur wint de Raad van Toezicht informatie in door contacten met de vijf organen van St. Elisabeth. Ook kunnen werkbezoeken worden afgelegd, na overleg met het Bestuur.

7.4. Elk lid van de Raad van Toezicht is verplicht ten aanzien van alle informatie en documentatie, verkregen in het kader van het lid zijn van de Raad, de nodige discretie en, waar het vertrouwelijke informatie betreft, geheimhouding in acht te nemen. Leden en oud-leden van de Raad zullen vertrouwelijke informatie niet buiten de Raad van Toezicht brengen of openbaar maken aan het publiek of op andere wijze ter beschikking stellen van derden, tenzij St. Elisabeth deze informatie openbaar heeft gemaakt of vastgesteld is dat deze informatie reeds bij het publiek bekend is.

8. Werkgeverschap van het Bestuur

8.1. De Raad van Toezicht stelt voor het Bestuur een profielschets en een wervingsprocedure vast. De Raad van Toezicht gaat niet tot vaststelling hiervan over dan nadat het Bestuur, de Ondernemingsraad, de Cliëntenraad en het Managementteam advies hierover hebben uitgebracht. De Raad van Toezicht betreft beide raden en het Managementteam bij de wervingsprocedure van het Bestuur ter bevordering van hun adviesrol bij de benoeming.

8.2. Na het doorlopen van de wervingsprocedure neemt de Raad van Toezicht een voorgenomen besluit tot benoeming van het Bestuur en stelt de Ondernemingsraad, de Cliëntenraad en het Managementteam in de gelegenheid om hierover advies uit te brengen alvorens tot benoeming over te gaan.

8.3. De Raad van Toezicht stelt een introductieplan op voor het nieuwe Bestuur.

8.4. De Raad van Toezicht voert jaarlijks een functioneringsgesprek met het Bestuur.

8.5. Ingeval van langdurige afwezigheid stelt het Bestuur een voordracht op voor de Raad van Toezicht voor de waarneming. Indien het opstellen van een voordracht niet mogelijk is of indien de Raad de voordracht niet aanvaardt, benoemt de Raad van Toezicht zelf een waarnemend Bestuur.

9. Conflictregeling Raad van Toezicht – Bestuur

9.1. Er is sprake van een conflict nadat een onderwerp minimaal twee keer is geagendeerd en besproken in een vergadering van de Raad van Toezicht met het Bestuur, en er geen overeenstemming tussen beide partijen is bereikt. Conflicten betreffen besluiten waarvoor de goedkeuring van de Raad van Toezicht benodigd is alvorens het Bestuur tot uitvoering over kan gaan.

9.2. Zodra het Bestuur of de Raad van Toezicht vaststelt dat er tussen hen sprake is van een conflict zullen zij zich inspannen om in goed overleg binnen twee maanden tot een oplossing te komen. Indien geen oplossing wordt gevonden zal het conflict worden opgelost door middel van een commissie van wijzen die een bindend advies geeft. Beide partijen wijzen een commissielid aan en deze twee commissieleden kiezen zelf een derde lid dat als onafhankelijk voorzitter optreedt.

10. Evaluatie en Reflectie

10.1. Eenmaal per jaar wordt tijdens een vergadering van de Raad van Toezicht het functioneren van de Raad geëvalueerd. In de evaluatie wordt tevens de relatie tussen de Raad van Toezicht en het Bestuur betrokken. De voorzitter van de Raad van Toezicht vraagt het Bestuur vooraf naar zijn/haar inbreng. De Raad van Toezicht informeert het Bestuur over de uitkomsten van de evaluatie en legt de resultaten van de evaluatie vast. Ten minste eenmaal per drie jaar wordt de evaluatie door een onafhankelijke externe deskundige begeleid.

10.2. Het reglement Raad van Toezicht wordt eenmaal per drie jaar of zoveel eerder als nodig is geëvalueerd.

11. Honorering en onkostenvergoeding

De honorering van de Raad van Toezicht wordt jaarlijks vastgesteld op basis van 70% van de maximumbedragen die voortvloeien uit de toepassing van de Wet Normering Topinkomens. De door de leden van de Raad van Toezicht ten behoeve van St. Elisabeth gemaakte onkosten worden vergoed.