



Reglement raad van toezicht

samenwerkende zorgboeren zuid

2019

Inhoudsopgave

Artikel 1. Positionering van de raad van toezicht.....	3
Artikel 2. Samenstelling en competenties raad van toezicht	3
Artikel 3. Benoeming en aftreden leden raad van toezicht	4
Artikel 4. Ontslag en schorsing leden raad van toezicht.....	4
Artikel 5. De Voorzitter	5
Artikel 6. Taken en bevoegdheden en verantwoordelijkheden	5
Artikel 7. Onverenigbaarheden	6
Artikel 8. Intern en extern overleg en optreden raad van toezicht	7
Artikel 9. Werkwijze van de raad van toezicht	7
Artikel 10. Evaluatie	8
Artikel 11. Honorering	8
Artikel 12. Verantwoording.....	8
Artikel 13. Geschillenregeling	8
Artikel 14. Wijziging reglement	8
Artikel 15. Overige bepalingen.....	9

***‘Vandaag weer net iets beter
willen zijn dan gisteren!’***

Uit “Kwaliteitsdocument SZZ”

De raad van toezicht van de stichting Samenwerkende Zorgboeren Zuid, statutair gevestigd te Nieuwkuijk en kantoorhoudende te Waalwijk, besluit met inachtneming van de statuten van de stichting en de Governancecode Zorg 2017, het navolgende reglement voor de raad van toezicht vast te stellen:

Artikel 1. Positionering van de raad van toezicht

- 1.1 De statuten van de stichting voorzien in een raad van toezichtstructuur. De stichting wordt bestuurd door de raad van bestuur 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.
- 1.2 De raad van toezicht staat de raad van bestuur met raad en daad terzijde.
- 1.3 De raad van toezicht en zijn leden hanteren de Governancecode Zorg volgens het "pas toe of leg uit beginsel", hetgeen betekent dat zij de bepalingen van de code toepassen of in het maatschappelijk verslag gemotiveerd uitleggen waarom zij daarvan afwijken

Artikel 2. Samenstelling en competenties raad van toezicht

- 2.1 De raad van toezicht bestaat uit 5 personen.
- 2.2 De raad van toezicht dient zodanig te zijn samengesteld dat de volgende deskundigheden, vaardigheden en competenties gewaarborgd zijn:
 - voldoende affiniteit met de gezondheidszorg in het algemeen en met de doelstelling van de stichting in het bijzonder;
 - voldoende affiniteit met de agrarische sector;
 - een brede maatschappelijke binding en een functioneel netwerk;
 - een spreiding van maatschappelijke achtergronden, deskundigheden en disciplines, zoals zorginhoudelijke, financieel-economische, juridische, bedrijfskundige en human resource achtergronden;
 - het onafhankelijk van elkaar, van de raad van bestuur en kritisch kunnen opereren;
 - adequaat kunnen voorzien in de advies- en klankbordfunctie.
- 2.3 Ter waarborging van het onder 2.2 genoemde maakt de raad van toezicht een profielschets van leden van de raad van toezicht en zijn gewenste deskundigheden als team. Voorts worden profielen gemaakt van de kwaliteiten en eigenschappen welke van de afzonderlijke leden van de raad van toezicht verwacht worden. Bij het ontstaan van vacatures en of herbenoemingen binnen de raad van toezicht wordt getoetst of deze profielen nog voldoen.
- 2.4 De profielschetsen worden ter advisering voorgelegd aan de raad van bestuur, het cliëntpanel en de raad van advies.
- 2.5 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 functie van de stichting in het bijzonder. In overleg met de raad van bestuur kan een budget voor deskundigheidsbevordering van de raad van toezicht worden vastgesteld.
- 2.6 Van leden van de raad van toezicht wordt verwacht dat zij maatschappelijk actief zijn.

Artikel 3. Benoeming en aftreden leden raad van toezicht

- 3.1 De raad van toezicht stelt vast dat er een vacature is en zal, na mededeling aan de raad van bestuur en de stichtingsraad, onverwijld maatregelen nemen tot aanvulling van het ledenaantal.
- 3.2 Vacatures in de raad van toezicht worden op openbare wijze geworven.
- 3.3 De raad van bestuur en leden van de stichtingsraad kunnen kandidaten voordragen.
- 3.4 De selectie van de kandidaten voor een functie in de raad van toezicht geschiedt door de raad van toezicht zelf.
- 3.5 De raad van toezicht zal niet eerder tot benoeming overgaan nadat de raad van bestuur en de stichtingsraad over de voorgenomen benoeming in de gelegenheid zijn gesteld advies uit te brengen.
- 3.6 De raad van toezicht stelt een zodanig rooster van aftreden vast dat een lid van de raad na benoeming zitting heeft voor een periode van vier jaar.
- 3.7 Het rooster van aftreden wordt zodanig ingericht dat de continuïteit in de samenstelling en de bezetting van de raad van toezicht is gewaarborgd.
- 3.8 In geval van herbenoeming van een volgens rooster aftredend lid evalueert de raad van toezicht (buiten aanwezigheid van het betreffende lid) het functioneren van het lid dat voor herbenoeming in aanmerking wenst te komen, toetst of het profiel nog voldoet en raadpleegt voorafgaand aan de herbenoeming de raad van bestuur.
- 3.9 Herbenoeming van een lid kan conform de statuten slechts voor een laatste termijn van 4 jaar geschieden.

Artikel 4. Ontslag en schorsing leden raad van toezicht

- 4.1 Een lid van de raad van toezicht treedt af als een of meerdere statutaire gronden voor ontslag aanwezig zijn. Indien een lid in een dergelijke situatie niet eigener beweging aftreedt neemt de raad van toezicht overeenkomstig het bepaalde in de statuten een daartoe strekkend besluit.
- 4.2 De raad van toezicht kan een lid schorsen indien het betreffende lid in zodanige mate tekort schiet in de uitoefening van zijn taak dat een tijdelijke ontheffing uit zijn functie noodzakelijk is in het belang van de zorgaanbieder en de daarmee verbonden instelling(en).
- 4.3 De schorsing vervalt van rechtswege indien de raad van toezicht niet binnen één maand na de schorsing overgaat tot ontslag op basis van een of meerdere statutaire gronden.
- 4.4 Een besluit tot schorsing kan alleen worden genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen van de leden van de raad van toezicht. Het desbetreffende lid neemt bij de besluitvorming geen deel aan de stemming en wordt evenmin meegerekend bij het vaststellen van het vereiste quorum.
- 4.5 Over een eventueel naar buiten treden over een schorsing of ontslag zal tevoren door de raad van toezicht met het betreffende lid van de raad van toezicht een gedragslijn worden overeengekomen.

Artikel 5. De Voorzitter

- 5.1 De voorzitter wordt door de raad van toezicht uit zijn midden gekozen en benoemd. Tevens wijst de raad van toezicht een vicevoorzitter aan.
- 5.2 Van de voorzitter van de raad van toezicht worden onverminderd de profielschets, specifieke eigenschappen en competenties verwacht, die door de raad van toezicht nader worden vastgesteld. In het bijzonder gaat het daarbij om:
- het vermogen om met autoriteit en natuurlijk gezag de voorzittersfunctie te kunnen vervullen; beschikken over persoonlijkheid en achtergrond om een leidende rol te vervullen bij meningsvorming en besluitvorming binnen de raad van toezicht;
 - beschikken over inzicht en overzicht ten aanzien van de taken van de raad van toezicht en de raad van bestuur; beschikken over zodanige eigenschappen dat de voorzitter zo nodig een externe rol in het belang van de stichting kan vervullen;
 - beschikken over voldoende bestuurlijke en toezichthoudende ervaring in vergelijkbare organisaties.
- 5.3 De voorzitter bereidt met de raad van bestuur de vergaderingen van de raad van toezicht voor, leidt de vergaderingen en is voor de raad van bestuur en alle leden van de raad van toezicht het eerst aanspreekbare lid van de raad.
- 5.4 De voorzitter voert zo nodig tussentijds overleg met de raad van bestuur.
- 5.5 Indien de raad van toezicht naar buiten treedt geschiedt dat bij monde van de voorzitter.

Artikel 6. Taken en bevoegdheden en verantwoordelijkheden

- 6.1 De raad van toezicht richt zich bij de vervulling van zijn taak op het belang van de stichting als maatschappelijke organisatie. De raad van toezicht toetst in dat verband of de raad van bestuur bij zijn beleidsvorming van de uitvoering van zijn bestuurstaken een zorgvuldige afweging heeft gemaakt van de belangen van alle belanghebbenden van de stichting.
- 6.2 In het kader van de toezichthoudende functie rekent de Raad van Toezicht, onverminderd de statutair en elders in dit reglement bepaalde verantwoordelijkheden en bevoegdheden, in ieder geval tot zijn specifieke taken en verantwoordelijkheden:
- het zorgdragen voor een goed functionerende raad van bestuur;
 - het zorg dragen voor een goed samengestelde en goed functionerende raad van toezicht;
 - het bewaken van de strategie en het toezicht op de risico's welke aan de activiteiten van de stichting verbonden zijn;
 - het toezicht op interne risicobeheersings- en controlesystemen;
 - het bepalen en vaststellen van de arbeidsvoorwaarden van de raad van bestuur en het voeren van een jaarlijks evaluatiegespreken beoordelingsgesprek met de raad van bestuur;
 - het vaststellen van de resultaatgebieden en ijkpunten welke door de raad van toezicht worden gehanteerd ter toetsing van gerealiseerd beleid.
- 6.3 De raad van bestuur verschaft de raad van toezicht tijdig alle informatie welke nodig is voor een adequaat functioneren. Dit geschiedt zoveel mogelijk schriftelijk ten laatste 7 dagen voorafgaand aan de vergadering van de raad van toezicht. Indien daartoe aanleiding is verschaft de raad van bestuur ook tussentijds relevante informatie.

- 6.4 De informatie en rapportage welke de raad van toezicht in elk geval wenst te ontvangen wordt vastgelegd in een door raad van bestuur en raad van toezicht overeengekomen informatieprotocol. Dit protocol sluit aan op de statutaire bepalingen omtrent informatievoorziening, de bepalingen in het reglement van de raad van bestuur en planning en controlecyclus van de stichting.
- 6.5 De kernpunten van de besprekingen van de raad van toezicht worden opgenomen in het jaardocument maatschappelijke verantwoording.
- 6.6 De leden van de raad van toezicht zullen alle informatie en documentatie die zij in het kader van hun toezichthoudende functie ontvangen, vertrouwelijk behandelen en niet buiten de raad van toezicht en de raad van bestuur openbaar maken, ook niet na hun aftreden of ontslag.

Artikel 7. Onverenigbaarheden

- 7.1 Het functioneren van de raad van toezicht en zijn afzonderlijke leden wordt gekenmerkt door integriteit en een onafhankelijke en kritische opstelling.
- 7.2 Leden van de raad van toezicht mogen op geen enkele wijze persoonlijk of zakelijk belang hebben bij de stichting.
- 7.3 Elke schijn van belangenverstremgeling tussen enig lid van de raad van toezicht en de stichting of aan de stichting verbonden medewerkers of leveranciers wordt vermeden.
- 7.4 De raad van toezicht verstrekt geen persoonlijke leningen, opties, aandelen en dergelijke aan zijn leden of de raad van bestuur.
- 7.5 Een lid van de raad van toezicht kan geen lid zijn van de raad van bestuur of de raad van toezicht van een andere stichting welke deels dezelfde functie vervult binnen het werkgebied van de stichting. De mate waarin dezelfde functie wordt vervuld is ter beoordeling van de raad van toezicht.
- 7.6 Een lid van de raad van toezicht mag slechts lid zijn van andere raden van toezicht, voor zover daarbij de wettelijk gestelde kaders niet worden overschreden.
- 7.7 De raad van toezicht is verantwoordelijk voor de besluitvorming over oplossing van zaken waarbij belangenverstremgeling aan de orde kan zijn bij leden van de raad van toezicht of de raad van bestuur en/of de externe accountant.
- 7.8 De leden van de raad van toezicht zijn open over hun nevenfuncties en van relevante nevenfuncties wordt melding gemaakt in het jaardocument maatschappelijke verantwoording.
- 7.9 Medewerkers van de stichting, evenals de raad van bestuur, zijn tot 3 jaar na het beëindigen van de arbeidsovereenkomst niet benoembaar als lid van de raad van toezicht.
- 7.10 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 zou kunnen ontstaan zal het desbetreffende lid de voorzitter daarvan in kennis stellen. Indien de voorzitter na raadpleging van de andere leden van de raad van toezicht van mening is dat er sprake is van een tijdelijke onverenigbaarheid, waarvoor een tijdelijke oplossing mogelijk is, werkt het betreffende lid van de raad van toezicht mee aan deze oplossing. Indien de voorzitter van mening is dat er sprake is van structurele onverenigbaarheid, zal het betreffende lid ervoor zorgdragen dat deze onverenigbaarheid wordt opgeheven of aftreden. De voorzitter stelt de overige leden van de raad van toezicht van de gemaakte afspraken op de hoogte. Indien de

onverenigbaarheid de voorzitter zelf betreft stelt hij daar de vicevoorzitter van op de hoogte welke vervolgens conform het hierboven beschrevene handelt.

- 7.11 Indien naar het oordeel van de raad van toezicht sprake is van een tegenstrijdig belang tussen een of meerdere leden van de raad van toezicht en de stichting nemen desbetreffende leden niet deel aan de discussie en besluitvorming over het onderwerp waarop de tegenstrijdigheid betrekking heeft.

Artikel 8. Intern en extern overleg en optreden raad van toezicht

- 8.1 Met uitzondering van incidentele contacten in het kader van b.v. feestelijkheden onthouden leden van de raad van toezicht zich in de regel van rechtstreekse contacten binnen en buiten de stichting en met belanghebbenden van de stichting. Wanneer leden van de raad van toezicht door externe relaties of personen werkzaam in de stichting over aangelegenheden betrekking hebbend op de stichting worden benaderd verwijzen zij naar de raad van bestuur.

Uitzondering op deze regel wordt alleen in bijzondere gevallen gemaakt als daar een gegronde reden voor is. Hierover wordt vooraf met de raad van bestuur overleg gepleegd of indien dit niet mogelijk is wordt de raad van bestuur achteraf geïnformeerd.

- 8.2 Leden van de raad van toezicht verrichten nimmer taken die door de wet, statuten of reglementen aan de raad van bestuur zijn opgedragen.

Artikel 9. Werkwijze van de raad van toezicht

- 9.1 De raad van toezicht kan een onderlinge verdeling van aandachtsgebieden afspreken en vaste of tijdelijke commissies benoemen. Dit laat onverlet de verantwoordelijkheid voor integraal toezicht van de gehele raad van toezicht.
- 9.2 De besluitvorming van de raad van toezicht vindt behoudens in bijzondere gevallen plaats tijdens de vergaderingen van de raad van toezicht.
- 9.3 Vergaderingen van de raad van toezicht worden geconvoceerd conform het bepaalde in de statuten.
- 9.4 De raad van bestuur is aanwezig bij de vergaderingen van de raad van toezicht, tenzij de raad van toezicht aangeeft zonder de Raad van Bestuur te willen vergaderen. De voorzitter zal de raad van bestuur dan zo snel mogelijk na afloop van de vergadering op de hoogte stellen van het besprokene en de genomen besluiten.
- 9.5 De raad van bestuur bereidt de vergaderingen van de raad van toezicht in overleg met de voorzitter voor. Besluiten van de raad van bestuur die goedkeuring van de raad van toezicht behoeven worden schriftelijk en met redenen omkleed geagendeerd.
- 9.6 De raad van bestuur zorgt voor adequate notulering van de vergaderingen van de raad van toezicht. Ook als de raad van bestuur hierbij zelf niet aanwezig is.
- 9.7 De raad van toezicht vergadert tenminste viermaal per jaar, waarvan minimaal eenmaal ter bespreking van de jaarstukken in aanwezigheid van de accountant van de stichting en eenmaal ter bespreking van het jaarplan en de daarbij behorende begroting. Voorts zo vaak als de voorzitter of twee andere leden dit nodig achten

- 9.8 De raad van bestuur voorziet in het secretariaat van de raad van toezicht en draagt zorg voor een adequate archivering van de bescheiden van de raad van toezicht. Dit archief is te allen tijde toegankelijk voor leden van de raad van toezicht.

Artikel 10. Evaluatie

- 10.1 Eenmaal per jaar evalueert de raad van toezicht het functioneren van de raad van toezicht en zijn leden. In de evaluatie wordt ook de relatie met de raad van bestuur betrokken. Bij deze vergadering is de raad van bestuur niet aanwezig. De voorzitter van de raad van toezicht vraagt de raad van bestuur vooraf of er aandachtspunten zijn ten aanzien van het eigen functioneren evenals ten aanzien van het functioneren van de raad en de relatie tussen beide, welke in de evaluatie betrokken moeten worden.
- 10.2 Eenmaal per jaar evalueert de raad van toezicht het functioneren van de raad van bestuur.
- 10.3 De evaluatie met de raad van bestuur wordt voorbereid in de evaluatievergadering van de raad van toezicht. De aandachtspunten uit de eigen evaluatie worden hierbij betrokken. De raad van toezicht kan ter voorbereiding van de evaluatie een gesprek voeren met leden van de stichtingsraad en andere relevante stakeholders. De raad van bestuur wordt hiervan vooraf in kennis gesteld.

Artikel 11. Honorering

De leden van de raad van toezicht ontvangen een bezoldiging en een vergoeding van de gemaakte onkosten. Voor de bezoldiging wordt als leidraad de adviesregeling van de NVTZ gehanteerd. De honorering wordt overeenkomstig de wettelijke eisen in de jaarrekening vermeld.

Artikel 12. Verantwoording

De raad van toezicht legt extern verantwoording af over zijn handelen door verslag te doen van zijn werkzaamheden in het maatschappelijk jaardocument van de stichting. De raad van toezicht verschaft daarbij inzicht over hoe de stichting volgens het “pas toe of leg uit-beginsel”, maar ook het “pas toe en leg uit-beginsel” uitvoering geeft aan de Governancecode Zorg.

Artikel 13. Geschillenregeling

Geschillen tussen de raad van bestuur en de raad van toezicht worden door de raad van toezicht beslecht. Indien een minnelijke oplossing niet mogelijk is wordt de raad van bestuur in een speciale en voltallige vergadering van de raad van toezicht de gelegenheid geboden om te worden gehoord. De raad van toezicht neemt vervolgens in deze vergadering buiten afwezigheid van de raad van bestuur en besluit over het geschil, met een meerderheid van tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen.

Artikel 14. Wijziging reglement

- 14.1 De raad van toezicht gaat periodiek na of dit reglement nog wel aan de daaraan te stellen eisen voldoet. De voorzitter vraagt daarover vooraf de mening van de raad van bestuur.
- 14.2 Dit reglement kan gewijzigd worden door een besluit van de raad van toezicht. Over wijziging wordt vooraf advies van de raad van bestuur ingewonnen.

Artikel 15. Overige bepalingen

Dit reglement mag niet strijdig zijn met de statuten of het reglement van de raad van bestuur. Indien een of meer bepalingen van de statuten, het reglement van de raad van bestuur, al dan niet door invoering van nieuwe regelgeving- in strijd mocht komen met regels van dwingend recht, dan tast dit de geldigheid van overige bepalingen van dit reglement niet aan, maar zal de raad van toezicht een wijziging van statuten en/of reglement bewerkstelligen die zoveel mogelijk aansluit bij de inhoud en strekking van de oorspronkelijke bepalingen.

Aldus besproken in de vergadering van de raad van toezicht op 12 december 2018 en vastgesteld in de vergadering van de raad van toezicht van 27 maart 2019.