

Reglement Raad van Commissarissen

Stichting Thuiszorg West-Brabant

als bedoeld in artikel 5.6 van de statuten van Stichting Thuiszorg West-Brabant.

De Raad van Commissarissen van Stichting Thuiszorg West-Brabant, statutair gevestigd te Roosendaal,

in aanmerking nemende de richtlijnen en aanbevelingen voor goed bestuur, goed toezicht en adequate verantwoording, conform de “Zorgbrede Governancecode 2017”,

BESLUIT:

met inachtneming van en aanvullend op de statuten van de stichting, het volgende reglement voor de Raad van Commissarissen vast te stellen:

Doel, reikwijdte en vaststelling Reglement

Artikel 1

- 1.1 Door middel van dit reglement wordt nadere invulling gegeven aan de taken, de verantwoordelijkheden en wijze van toezichthouden van de Raad van Commissarissen.
- 1.2 Dit reglement is opgesteld met in achtneming van de wettelijke bepalingen, de Governancecode Zorg 2017, 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 Commissarissen heeft dit reglement vastgesteld in zijn vergadering d.d. 05 september 2018.

2. Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen vervult zijn toezicht-, goedkeurings-, advies- en werkgevers-functies op een evenwichtige wijze en richt zich daarbij op het belang van de zorgorganisatie, vanuit het perspectief van het realiseren van de maatschappelijke doelstelling van de zorgorganisatie en de centrale positie van de cliënt in het algemeen daarin.

- 2.1 De Raad van Commissarissen heeft een visie op de wijze waarop hij het toezicht uitvoert, de toezichtvisie. De Raad van Commissarissen vergewist zich ervan dat Raad van Commissarissen en Raad van Bestuur op basis van deze toezichtvisie kunnen samenwerken. De toezichtvisie is openbaar.
- 2.2 In het kader van zijn toezichthoudende functie rekent de Raad van Commissarissen in ieder geval de volgende taken en bevoegdheden tot zijn verantwoordelijkheid:
 - het zorgdragen voor een goed functionerend bestuur. Hij vergewist zich voorafgaand aan de benoeming van een bestuurder van het werkverleden van een bestuurder, diens integriteit, kwaliteit en geschiktheid voor de functie en of er belangentegenstellingen of nevenfuncties zijn die de bestuurder in het uitoefenen van zijn functie kunnen belemmeren.

- de benoeming, vaststelling van de arbeidsvoorwaarden, beoordeling en zo nodig het ontslag en/of de schorsing van de bestuurder;
- het opstellen van een beleid voor de vergoeding van onkosten van de bestuurder alsmede het aannemen van geschenken en uitnodigingen door de bestuurder alsmede het toezien op de openbaarmaking en de naleving van dit beleid en op de jaarlijkse openbare verantwoording over de uitvoering daarvan;
- het zorg dragen voor een goed functionerend intern toezicht door benoeming, vaststelling van de honorering, (onafhankelijke externe) evaluatie, beoordeling en zo nodig schorsing en/of ontslag van (leden van) de Raad van Commissarissen;
- 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;
- het toezicht op de kwaliteit en veiligheid van de zorg- en dienstverlening;
- het toezicht op het beleid met de randvoorwaarden en waarborgen voor een adequate invloed van de belanghebbenden ten aanzien van de zorg- en dienstverlening;
- het overeenkomstig de statuten al dan niet goedkeuren van belangrijke besluiten van de bestuurder;
- 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;
- het toezicht op de financiële verslaglegging en de naleving van de geldende wet- en regelgeving.
- De Raad van Commissarissen bepaalt zijn eigen agenda en de daarvoor noodzakelijke informatie. De Raad van Commissarissen en zijn leden afzonderlijk hebben een eigen verantwoordelijkheid voor de eigen informatievoorziening.
- De Raad van Commissarissen verleent bij afzonderlijk besluit decharge aan de leden van de Raad van Bestuur.

2.3 De Raad van Commissarissen bespreekt ieder kwartaal de strategie en de voornaamste risico's verbonden aan de activiteiten van de stichting en de daarmee verbonden instelling.

2.4 De Raad van Commissarissen ziet er in het bijzonder op toe dat de uitvoering van het bestuursbeleid strookt met de vastgestelde en goedgekeurde beleidsplannen en beleidsuitgangspunten. De Raad van Commissarissen 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 jaarverslag), reglement Raad van Commissarissen, reglement Raad van Bestuur.

2.5 Leden van de Raad van Commissarissen verrichten nimmer taken die door de wet, statuten of reglementen aan de Raad van Bestuur zijn opgedragen.

3. Werkgeverschap

- 3.1.1 De Raad van Commissarissen is verantwoordelijk voor een goed en evenwichtig samengestelde en goed functionerende Raad van Bestuur.
- 3.1.2 De Raad van Commissarissen vraagt advies aan de zittende Raad van Bestuur voordat hij een besluit over wijziging in de samenstelling van de Raad van Bestuur neemt.
- 3.1.3 De Raad van Commissarissen stelt aan de hand van wettelijke, statutaire en reglementaire voorschriften een procedure op voor de openbare werving, selectie, voordracht en benoeming voor de bestuurder waarvoor een vacature bestaat.
- 3.1.4 De Raad van Commissarissen 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 en de inspraakorganen en andere relevante gremia binnen de organisatie. Na deze kennismakingsgesprekken doet de selectiecommissie een gemotiveerde voordracht aan de Raad van Commissarissen.
- 3.1.5 Bij ontstentenis van de Raad van Bestuur wordt door de Raad van Commissarissen zo spoedig mogelijk, met inachtneming van de statuten, het reglement van Raad van Commissarissen en het reglement van Raad van Bestuur, in een Raad van Bestuur voorzien.

3.2 Samenstelling Raad van Commissarissen

3.2 Profiel Raad van Commissarissen als geheel

- 3.2.1 De Raad van Commissarissen stelt een profielschets vast voor de Raad van Commissarissen als geheel waarin ten minste bepalingen worden opgenomen over deskundigheden, vaardigheden en diversiteit. De Raad van Commissarissen gaat, ten minste op het moment dat een lid van de Raad van Commissarissen al dan niet volgens rooster aftredend is dan wel bij gelegenheid van het anderszins ontstaan van een vacature in de Raad van Commissarissen, na of deze algemene profielschets nog voldoet. De Raad van Commissarissen gaat daarbij ook te rade bij de bestuurder. Zo nodig stelt de Raad van Commissarissen de profielschets bij.
- 3.2.2 De profielschets is openbaar en is voor een ieder opvraagbaar.
- 3.2.3 Het profiel voor de Raad van Commissarissen als geheel dient er toe te leiden dat de Raad van Commissarissen zodanig is samengesteld dat:
- er voldoende affiniteit met de zorg in het algemeen en de maatschappelijke doelstelling van de stichting in het bijzonder aanwezig is;
 - een brede maatschappelijke binding en een functioneel netwerk wordt bereikt;
 - een spreiding van maatschappelijke achtergronden, deskundigheden, diversiteit naar geslacht, leeftijd, regionale binding en disciplines aanwezig is, waarbij onder meer gedacht wordt aan zorginhoudelijke, financieel-economische, sociale en bedrijfskundige achtergronden;
 - de leden van de Raad van Commissarissen ten opzichte van elkaar en de bestuurder onafhankelijk en kritisch opereren;

- adequaat wordt voorzien in de advies- en klankbordfunctie ten behoeve van de bestuurder.

3.3 *Profiel lid van de Raad van Commissarissen*

3.3.1 De Raad van Commissarissen stelt - zoals in artikel 3.2 aangegeven - een profielschets voor de Raad van Commissarissen als geheel vast, waarin in het algemeen de kwaliteiten en eigenschappen die van een lid van de Raad van Commissarissen worden verwacht, zijn opgenomen en vult deze per zetel aan met een specifieke detaillering naar achtergrond, discipline en deskundigheid. De Raad van Commissarissen stelt de Raad van Bestuur en de relevante inspraakorganen in staat om over de (algemene en specifieke) profielschets voorafgaand advies uit te brengen.

3.3.2 Ten minste op het moment dat een zetel al dan niet volgens rooster vacant komt gaat de Raad van Commissarissen na of de profielschets voor de betreffende zetel nog voldoet en nog past binnen de profielschets van de Raad van Commissarissen.

3.3.3 De Raad van Commissarissen stelt de Raad van Bestuur in de gelegenheid hierover advies uit te brengen. Wanneer sprake is van een recht op voordracht wordt ook het advies van de CR ingewonnen. Zo nodig stelt de Raad van Commissarissen de profielschets bij.

3.4 *De voorzitter*

De voorzitter van de Raad van Commissarissen wordt in functie benoemd.

3.4.1 De voorzitter van de Raad van Commissarissen wordt door de Raad van Commissarissen uit zijn midden benoemd.

3.4.2 Van de voorzitter van de Raad van Commissarissen worden, specifieke eigenschappen en kwaliteiten verwacht, in het bijzonder dient hij/zij:

- het vermogen te hebben om met autoriteit en natuurlijk gezag de voorzittersfunctie in de Raad van Commissarissen te vervullen;
- over de persoonlijkheid en achtergrond te beschikken om een leidende rol te vervullen bij de mening- en besluitvorming van de Raad van Commissarissen;
- over inzicht en overzicht te beschikken ten aanzien van de taken en functie van de Raad van Commissarissen en 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.

3.4.3 De voorzitter stelt in overleg met de Raad van Bestuur de agenda voor de vergaderingen vast, leidt de vergaderingen van de Raad van Commissarissen en is voor de Raad van Bestuur en eventueel andere betrokkenen het eerst aanspreekbare lid van de Raad van Commissarissen.

3.4.4 Indien de Raad van Commissarissen naar buiten treedt, geschiedt dit in de regel bij monde van de voorzitter.

3.4.5 *Aandachtsgebieden*

De Raad van Commissarissen 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 Commissarissen. Een eventuele verdeling laat echter de verantwoordelijkheid voor het integrale toezicht door de Raad van Commissarissen onverlet.

3.5 *Belangenverstrengeling*

3.5.1 Het functioneren van een lid van de Raad van Commissarissen wordt gekenmerkt door integriteit en een onafhankelijke opstelling. Dit betekent dat hij of zij in de uitoefening van de functie op geen enkele wijze belang heeft bij de stichting.

3.5.2 Elke vorm van persoonlijke bevoordeling dan wel belangenverstrengeling van een lid van de Raad van Commissarissen en de stichting wordt voorkomen en de schijn hiervan wordt vermeden.

3.5.3 Een lid van de Raad van Commissarissen meldt bij de voorzitter en de overige leden van de Raad van Commissarissen terstond elke (potentiele) vorm en/of schijn van belangverstrengeling. En verschaft daarover alle relevante informatie.

De overige toezichthouders treden buiten aanwezigheid van het betrokken lid zo spoedig mogelijk in overleg over de vraag of er sprake is van belangenverstrengeling en eventueel de wijze waarop het tegenstrijdig belang kan worden voorkomen of wordt beëindigd.

Indien de Raad van Commissarissen van oordeel is dat er sprake is van een incidentele onverenigbaarheid, waarvoor een tijdelijke oplossing mogelijk is, werkt het betreffende lid van de Raad van Commissarissen mee aan deze tijdelijke oplossing. Die tijdelijke oplossing bestaat er in elk geval uit dat het betreffende lid van de Raad van Commissarissen niet deel zal nemen aan de discussie en besluitvorming over een onderwerp of transactie waarbij (de schijn van) belangenverstrengeling zou kunnen optreden.

Indien de Raad van Commissarissen van oordeel is dat er sprake is van een structurele onverenigbaarheid, zal het betreffende lid van de Raad van Commissarissen er voor zorgdragen dat de onverenigbaarheid wordt opgeheven dan wel zal hij aftreden.

Indien de betreffende commissaris niet onverwijld maatregelen neemt om het tegenstrijdig belang op te heffen of uit eigener beweging aftreedt, zal de betreffende commissaris worden ontslagen door de Raad van Commissarissen.

3.5.4 Indien de voorzitter van de Raad van Commissarissen een (potentieel) tegenstrijdig belang heeft, zal een ander lid van de Raad van Commissarissen 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.

3.5.6 De relevante nevenactiviteiten van de leden van de Raad van Commissarissen worden vermeld in het jaarverslag van de instelling. Relevante nevenactiviteiten zijn die nevenactiviteiten die mogelijk van belang zijn voor of invloed kunnen hebben op het functioneren als lid van de Raad van Commissarissen.

4. Benoeming leden Raad van Commissarissen

- 4.1 De Raad van Commissarissen stelt vast dat er een vacature is en stelt tevens de profielschets voor de betreffende plaats vast, overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.2. van dit reglement.
- 4.2 Leden van de Raad van Commissarissen worden op openbare wijze geworven. Aan dit uitgangspunt van openbare werving kan uiteraard geen gevolg gegeven worden indien de wet bepaalt dat (bepaalde) leden van de Raad van Commissarissen op voordracht worden benoemd.
- 4.3 Elk lid van de Raad van Commissarissen kan, met inachtneming van de profielschets, één of meerdere kandidaten voordragen. De voordragende of aanbevelende partij wekt geen verwachting ten aanzien van een eventuele benoeming bij de voorgedragen of aanbevolen persoon.
- 4.4 Ten behoeve van de selectie van een lid van de Raad van Commissarissen van wie de benoeming niet op bindende voordracht van de CR plaatsvindt, wordt een selectiecommissie ingesteld. Van die selectiecommissie maken in ieder geval de voorzitter van de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur deel uit. De Raad van Bestuur heeft hierbij een adviserende rol.
- 4.5 De selectiecommissie selecteert een of meer benoembare kandidaten. De kandidaat/kandidaten wordt/worden uitgenodigd voor een gesprek met de Raad van Commissarissen en Raad van Bestuur.
- 4.6 Wanneer de betreffende persoon bereid is toe te treden tot de Raad van Commissarissen, zal hij worden uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek met de voltallige Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur.
- 4.7 Indien het gesprek naar tevredenheid van de gesprekspartners is verlopen, neemt de Raad van Commissarissen in de eerstvolgende vergadering het voorgenomen besluit om de geselecteerde persoon te benoemen, bespreekt dit voornemen met de bestuurder en wint over het voorgenomen besluit het advies van de inspraakorganen in.
- 4.8 Bij bindend voordracht van een kandidaat, benoemt de Raad van Commissarissen de betreffende persoon tenzij van een inspraakorgaan een negatief advies wordt ontvangen. In dat geval overlegt de voorzitter met de bestuurder en de voorzitter van het inspraakorgaan over de beweegredenen voor het negatieve advies en legt de Raad van Commissarissen een voorstel voor ten aanzien van het alsdan te nemen besluit. Het hierop door de Raad van Commissarissen genomen besluit wordt gemotiveerd medegedeeld aan de bestuurder en de inspraakorganen.

5. Einde lidmaatschap

5.1 Rooster van aftreden

- 5.1.1 De Raad van Commissarissen stelt een rooster van aftreden vast.
- 5.1.2 Het rooster van aftreden wordt zodanig ingericht dat de continuïteit in de samenstelling van de Raad van Commissarissen gewaarborgd is.
- 5.1.3. Een lid van de Raad van Commissarissen treedt volgens rooster, doch uiterlijk vier jaar na zijn (her)benoeming, af. Een in een tussentijdse vacature benoemd lid van de Raad van Commissarissen neemt in het rooster van aftreden de plaats in van degene in wiens vacature hij werd benoemd, tenzij de Raad van Commissarissen expliciet anders besluit.
- 5.1.4 Een volgens rooster aftredend lid is ingevolge de statuten éénmaal herbenoembaar voor een periode van vier jaar. Bij een herbenoeming beraadt de Raad van Commissarissen 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 Commissarissen voegt zijn bevindingen bij het verzoek om advies aan de bestuurder en aan de inspraakorganen inzake de voorgenomen herbenoeming.

5.2 Aftreden, schorsing en ontslag

- 5.2.1 Een lid van de Raad van Commissarissen treedt eigener beweging af indien een of meerdere statutaire gronden voor ontslag aanwezig zijn.
- 5.2.2 Indien de Raad van Commissarissen van oordeel is dat een van de statutaire schorsings- of ontslaggronden aanwezig is en het betreffende lid van de Raad van Commissarissen niet eigener beweging aftreedt dan wel tijdelijk terugtreedt, neemt de Raad van Commissarissen een besluit tot ontslag of schorsing overeenkomstig het bepaalde in de statuten.
- 5.2.3 Over een eventueel naar buiten treden over de schorsing of het ontslag zullen tevoren door de Raad van Commissarissen, het betreffende lid van de Raad van Commissarissen en de bestuurder een gedragslijn worden overeengekomen. Bij verschil van mening hierover besluit de Raad van Commissarissen.

6. Werkwijze en besluitvorming Raad van Commissarissen

6.1 Besluitvorming

- 6.1.1 De Raad van Commissarissen benoemt uit zijn midden een voorzitter en een vicevoorzitter en stelt al of niet uit zijn midden een secretaris aan.
- 6.1.2 Behoudens het elders in deze statuten bepaalde, besluit de Raad van Commissarissen met gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
- 6.1.3 Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.

6.1.4 In alle geschillen omtrent stemmingen welke niet in de statuten zijn voorzien, beslist de voorzitter.

6.1.5 Zolang in een vergadering van de Raad van Commissarissen alle in functie zijnde leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de in de statuten opgenomen voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen.

6.2 *Vergaderingen*

6.2.1 De Raad van Commissarissen vergadert tenminste vier maal per kalenderjaar en voorts zo dikwijls de voorzitter, drie leden of één of meer leden van de Raad van Bestuur het nodig achten.

6.2.2 Tenminste één vergadering wordt gehouden ter bespreking van de jaarstukken in aanwezigheid van de accountant en één vergadering ter bespreking van het jaarplan en de daarbij behorende begroting voor het komende jaar. Aanvullend op de vergadering vindt minimaal één maal per jaar een studiemiddag plaats.

6.2.3 De besluitvorming van de Raad van Commissarissen vindt behoudens in bijzondere gevallen plaats tijdens de vergaderingen van de Raad van Commissarissen, die worden geconvoceerd overeenkomstig het bepaalde in de statuten. De vergaderingen worden uitgeschreven in notulen. De Raad van Commissarissen kan ook buiten vergadering besluiten nemen. Op deze wijze genomen besluiten worden bij de eerstvolgende vergadering aan de notulen gehecht.

6.2.4 De Raad van Bestuur draagt zorg voor de notulering van de vergaderingen van de Raad van Commissarissen. Indien het een vergadering buiten aanwezigheid van de Raad van Bestuur betreft, bepaalt de voorzitter voorafgaand aan de vergadering op welke wijze de notulering daarvan plaatsvindt.

6.2.5 Toegang tot de vergadering hebben:

- a. de leden van de Raad van Commissarissen;
- b. de bestuurder, tenzij de Raad van Commissarissen aangeeft zonder de bestuurder te willen vergaderen, in welk geval de voorzitter de bestuurder na afloop van de vergadering in grote lijnen op de hoogte zal stellen van het besprokene, met in acht neming van hetgeen vertrouwelijk is besproken;
- c. andere personen, mits de meerderheid van de aanwezige leden van de Raad van Commissarissen hiermee instemt.

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

6.3 *Secretariaat*

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

7. Informatievoorziening

7.1 De Raad van Commissarissen en de afzonderlijke leden van de Raad van Commissarissen hebben een eigen verantwoordelijkheid om van de bestuurder en de externe accountant alle informatie te verlangen die de Raad van Commissarissen nodig heeft om zijn taken goed te kunnen vervullen. Indien de Raad van Commissarissen 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 Commissarissen tijdig de voor een adequaat functioneren van de Raad van Commissarissen benodigde informatie. In de regel geschiedt dit als voorbereiding van dan wel tijdens de vergaderingen van de Raad van Commissarissen. Indien daarvoor aanleiding is, voorziet de Raad van Bestuur de Raad van Commissarissen tussentijds van relevante informatie.

7.3 In ieder geval verwacht de Raad van Commissarissen dat de Raad van Bestuur hem op de hoogte houdt ten aanzien van:

- 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 Commissarissen 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 voor de Gezondheidszorg;
- belangrijke gerechtelijke procedures;
- kwesties, waarvan verwacht kan worden dat zij in de publiciteit komen;
- 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 Commissarissen daarvan in kennis stellen. Relevante publicaties zal hij in kopie aan de Raad van Commissarissen doen toekomen.

7.5 Ieder lid van de Raad van Commissarissen 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 Commissarissen 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 Commissarissen

8.1 De Raad van Commissarissen overlegt minstens eenmaal per jaar met de Ondernemingsraad in aanwezigheid van de Raad van Bestuur.

8.2 De Raad van Commissarissen overlegt minstens eenmaal per jaar met de Cliëntenraad in aanwezigheid van de Raad van Bestuur.

8.3 De Raad van Commissarissen kan met kennisgeving vooraf (inclusief agenda en bespreekpunten) aan de bestuurder ook buiten aanwezigheid van de bestuurder 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. Van dit contact wordt een verslag gemaakt wat gedeeld wordt met de bestuurder.

8.4 Wanneer de Raad van Commissarissen 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 Commissarissen in de regel naar de Raad van Bestuur. Op deze regel wordt een uitzondering gemaakt wanneer daar een gegronde reden voor is. Hiervan wordt zo nodig melding gemaakt aan de Raad van Bestuur en de voorzitter van de Raad van Commissarissen.

9. Commissies

9.1 De Raad van Commissarissen 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 Commissarissen de besluitvorming van de Raad van Commissarissen voorbereiden en advies uitbrengen aan de Raad van Commissarissen.

9.2 De samenstelling, specifieke taken, bevoegdheden en werkwijze van iedere commissie kunnen nader worden geregeld in afzonderlijke reglementen die door de Raad van Commissarissen worden vastgesteld.

10. Evaluatie en permanente ontwikkeling

10.1 *Evaluatie functioneren commissarissen*

1. De Raad van Commissarissen evalueert zijn functioneren 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 Commissarissen met de Raad van Bestuur. De Raad van Commissarissen stelt

zich van te voren op de hoogte van de visie van de Raad van Bestuur op het functioneren van de Raad van Commissarissen en informeert de Raad van Bestuur over de uitkomsten van de evaluatie.

2. Ten minste eenmaal per drie jaar wordt deze evaluatie door een onafhankelijke externe deskundige begeleid.

3. De Raad van Commissarissen 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.

4. De Raad van Commissarissen zorgt voor een adequaat introductieprogramma voor nieuwe leden en kennisoverdracht van vertrekkende leden.

5. Het ontwikkelings- en scholingsprogramma voor de Raad van Commissarissen en zijn leden en het introductieprogramma voor nieuwe leden worden door de zorgorganisatie gefinancierd en gefaciliteerd.

10.2 *Evaluatie functioneren bestuurder*

10.2.1 De voorzitter en een lid van de Raad van Commissarissen voeren jaarlijks een functioneringsgesprek met de bestuurder over diens functioneren.

10.2.2 In dit gesprek worden onder meer de uit de evaluatie van de Raad van Commissarissen voortkomende aandachtspunten, de persoonlijke ontwikkeling van de bestuurder, de vraag of de bestuurder en de organisatie nog bij elkaar passen en de samenwerking met het management en de medezeggenschapsorganen betrokken.

10.2.3 Bij de voorbereiding op dit gesprek maakt de Raad van Commissarissen gebruik van meerdere (interne en externe) bronnen. Van de inhoud van deze functioneringsgesprekken worden de overige leden van de Raad van Commissarissen geïnformeerd en wordt een verslag opgesteld.

10.3 *Evaluatie externe accountant*

10.3.1 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 jaarverslag melding gemaakt.

10.3.2 De Raad van Commissarissen evalueert regelmatig het functioneren van de externe accountant, en wint daartoe advies in bij de bestuurder.

10.3.3 De Raad van Commissarissen 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 Commissarissen wordt jaarlijks vastgesteld door de Raad van Commissarissen binnen de wettelijke kaders zoals vastgelegd in de Wet Normering Topinkomens. Aan leden van de Raad van Commissarissen worden bij wijze van honorering geen aandelen en/of rechten op aandelen in de zorgaanbieder toegekend. De honorering wordt vermeld in de jaarrekening.
- 11.2 De stichting zal de door de voorzitter en de leden van de Raad van Commissarissen ten behoeve van de stichting gemaakte onkosten aan hen vergoeden.

12. Verantwoording

- 12.1 De Raad van Commissarissen legt extern verantwoording af over zijn functioneren door verslag te doen van zijn werkzaamheden in het jaarverslag van de stichting.

13. Wijziging reglement

- 13.1 De Raad van Commissarissen gaat in de jaarlijkse evaluatie van zijn functioneren tevens na of dit reglement nog aan de daaraan te stellen criteria voldoet. De voorzitter vraagt daarover tevoren de mening van de Raad van Bestuur.
- 13.2 Dit reglement kan worden gewijzigd door een besluit van de Raad van Commissarissen. Over een wijziging wordt tevoren het advies van de bestuurder ingewonnen.

14. Slotbepaling

- 14.1 In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, besluit de Raad van Commissarissen, na overleg met de Raad van Bestuur, met inachtneming van de wettelijke bepalingen en de statuten.