

Reglement Raad van Toezicht Catharina Ziekenhuis

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.
- 1.2 Dit reglement is opgesteld met in achtneming van de wettelijke bepalingen, de Governancecode Zorg 2017, alsmede 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. 02-07-2018.

2. Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht

- 2.1 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. De toezichtvisie is openbaar.
- 2.2 De Raad van Toezicht toetst of de Raad van Bestuur bij zijn beleidsvorming en de uitvoering van zijn bestuurstaken oog houdt op het belang van de organisatie van de stichting in relatie tot de maatschappelijke doelstelling. De Raad van Toezicht toetst of de Raad van Bestuur daarbij een zorgvuldige en evenwichtige afweging heeft gemaakt van de belangen van allen die bij de stichting betrokken zijn.
- 2.3 In het kader van zijn toezichthoudende functie rekent de Raad van Toezicht in ieder geval de volgende taken en bevoegdheden tot zijn verantwoordelijkheid:
 - a. Het zorgdragen voor een goed functionerend bestuur door zich vooraf te vergewissen van de kwaliteit, integriteit en geschiktheid van een bestuurder;
 - b. De benoeming, vaststelling van maatschappelijk passende arbeidsvoorwaarden, beoordeling en zo nodig het ontslag en/of de schorsing van de bestuurder;
 - c. 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 naleving van dit beleid en op jaarlijkse openbare verantwoording over de uitvoering daarvan.
 - d. 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 Toezicht;
 - e. 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;
 - f. Het overeenkomstig de statuten al dan niet goedkeuren van belangrijke besluiten van de Raad van Bestuur;
 - g. Het bewaken van de strategie en het houden van toezicht op de risico's verbonden aan de activiteiten van de zorgorganisatie;
 - h. Het toezicht op de kwaliteit en veiligheid van de zorg- en dienstverlening;
 - i. Het toezicht op het beleid met de randvoorwaarden en waarborgen voor een adequate invloed van de belanghebbenden ten aanzien van de zorg- en dienstverlening;
 - j. Het toezicht op de financiële verslaglegging en de naleving van de geldende wet- en regelgeving.

- 2.4 De Raad van Toezicht bespreekt minimaal twee maal per jaar de strategie en de voornaamste risico's verbonden aan de activiteiten van de stichting.
- 2.5 De Raad van Toezicht 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 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 jaarverslag), reglement Raad van Toezicht, reglement Raad van Bestuur.
- 2.6 Leden van de Raad van Toezicht verrichten nimmer taken die door de wet, statuten of reglementen aan de Raad van Bestuur zijn opgedragen.

3. Informatievoorziening

- 3.1 De Raad van Bestuur verschaft de Raad van Toezicht tijdig de voor een adequaat functioneren benodigde informatie. Nadere afspraken hierover worden vastgelegd in een informatieprotocol.
- 3.2 De Raad van Toezicht en de toezichthouders afzonderlijk 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 uitoefenen. Indien de Raad van Toezicht dit geboden acht, kan hij informatie inwinnen bij functionarissen, organen en (externe) adviseurs van de stichting.
- 3.3 Het informatieprotocol omvat in ieder geval informatie over:
 - a. ontwikkelingen op het gebied van de positionering en de strategie van de stichting;
 - b. de realisering van de maatschappelijke doelstellingen en de beleidsplannen van de stichting inclusief de daaraan verbonden risico's en mechanismen tot beheersing ervan;
 - c. de kwaliteit en veiligheid van de zorg- en dienstverlening en de omgang met ethische vraagstukken
 - d. de doelmatigheid en continuïteit van de organisatie en de bedrijfsvoering;
 - e. risico's die voortkomen uit activiteiten van de stichting;
 - f. de ontwikkeling van aangelegenheden, voor de formele besluitvorming waarvan de raad van bestuur goedkeuring van de raad van toezicht behoeft;
 - g. problemen en conflicten van enige betekenis in de organisatie;
 - h. conflicten en problemen van enige betekenis in de relatie met derden, zoals de overheid, zorgverzekeraars, samenwerkingspartners;
 - i. calamiteiten, foutmeldingen en informatie uit interne en externe klachtenprocedures;
 - j. rapportages van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd
 - k. belangrijke gerechtelijke procedures;
 - l. kwesties, waarvan verwacht kan worden dat zij in de publiciteit komen;
 - m. de managementletter.
- 3.4 Indien de stichting op enigerlei wijze 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.
- 3.5 Ieder lid van de Raad van Toezicht zal alle informatie en documentatie die hij in het kader van de uitoefening van de toezichthoudende functie krijgt en die redelijkerwijs als vertrouwelijk zijn te beschouwen als strikt vertrouwelijk behandelen en 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.

4. Werkgeverschap

- 4.1 De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor een goed en evenwichtig samengestelde en goed functionerende Raad van Bestuur.
- 4.2 De Raad van Toezicht benoemt, schorst, ontslaat en verleent décharge aan de leden van de Raad van Bestuur.
- 4.3 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.
- 4.4 De Raad van Toezicht stelt de omvang en samenstelling van de Raad van Bestuur vast.
- 4.5 De Raad van Toezicht vraagt advies aan de zittende Raad van Bestuur voordat hij een besluit over wijziging in de samenstelling van de Raad van Bestuur neemt.
- 4.6 De Raad van Toezicht stelt voor de benoeming van een lid Raad van Bestuur een profielschets op. 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.
- 4.7 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 van de bestuurder waarvoor een vacature bestaat.
- 4.8 De Raad van Toezicht stelt een selectiecommissie in, die tot taak heeft de kandidaten te selecteren. De selectiecommissie draagt er zorg voor dat de door haar geselecteerde kandidaten kennismakingsgesprekken hebben met de Raad van Bestuur en de medezeggenschapsorganen en andere relevante gremia binnen de organisatie. Na deze kennismakingsgesprekken doet de selectiecommissie een gemotiveerde voordracht aan de Raad van Toezicht.
- 4.9 Bij ontstentenis van de Raad van Bestuur wordt door de Raad van Toezicht zo spoedig mogelijk, met inachtneming van de Statuten, dit reglement Raad van Toezicht en het reglement Raad van Bestuur, in een Raad van Bestuur (ad interim) voorzien.

5. Samenstelling Raad van Toezicht

- 5.1 *Profiel Raad van Toezicht als geheel*
 - 5.1.1 De Raad van Toezicht stelt een profielschets vast voor de Raad van Toezicht als geheel, waarin tenminste bepalingen worden opgenomen over deskundigheden, vaardigheden en diversiteit en gaat tenminste op het moment dat een lid van de Raad van Toezicht al dan niet volgens rooster aftredend is dan wel bij gelegenheid van het anderszins ontstaan van een vacature in de Raad van Toezicht na of de profielschets nog voldoet. De Raad van Toezicht stelt de Raad van Bestuur en de relevante medezeggenschapsorganen in staat om over de (algemene en specifieke) profielschets voorafgaand advies uit te brengen. Wanneer sprake is van een recht op voordracht wordt altijd het advies van de Cliëntenraad ingewonnen.
Zo nodig stelt de Raad van Toezicht de profielschets bij.
 - 5.1.2 De profielschets is openbaar en is voor eenieder opvraagbaar. Het profiel voor de Raad van Toezicht dient er toe te leiden dat de Raad van Toezicht zodanig is samengesteld dat:
 - a. er voldoende affiniteit met de gezondheidszorg 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, juridische, bestuurlijke, 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.

5.2 *Profiel lid van de Raad van Toezicht*

- 5.2.1 De Raad van Toezicht stelt een algemene profielschets vast, waarin de kwaliteiten en eigenschappen die van een lid van de Raad van Toezicht worden verwacht, zijn opgenomen en vult deze per zetel aan met een specifieke detaillering naar achtergrond, discipline en deskundigheid.
- 5.2.2 Het profiel voor een lid van de Raad van Toezicht bevat tenminste de volgende aspecten:
 - a. affiniteit met de doelstelling en zorgfunctie van de stichting;
 - b. algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring;
 - c. een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
 - d. het vermogen en de attitude om de Raad van Bestuur met raad en als klankbord terzijde te staan;
 - e. het vermogen om het beleid van de stichting en het functioneren van de Raad van Bestuur te toetsen;
 - f. het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen;
 - g. integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
 - h. inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als de stichting stellen;
 - i. het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door de Raad van Bestuur voorgelegde aangelegenheden;
 - j. voldoende beschikbaarheid.
- 5.2.3 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 zorgfunctie van de stichting in het bijzonder en dat zij zelf maatschappelijk actief zijn.
- 5.2.4 Met het oog op de continuïteit is het vereist dat op het moment van benoeming er geen omstandigheden zijn die verhinderen dat de nieuw te benoemen leden de volledige periode van twee maal vier jaar lid kunnen zijn van de Raad van Toezicht.
- 5.2.5 De profielschets wordt verstrekt aan de Raad van Bestuur, de Ondernemingsraad, het bestuur van de Medische Staf en de Cliëntenraad.

5.3 *De voorzitter*

- 5.3.1 De voorzitter van de Raad van Toezicht wordt door de Raad van Toezicht uit zijn midden benoemd. De Raad van Toezicht benoemt op voordracht van de voorzitter uit zijn midden de vice-voorzitter van de Raad van Toezicht, die de voorzitter bij diens afwezigheid vervangt.
- 5.3.2 Van de voorzitter van de Raad van Toezicht worden, onverminderd de profielschets, specifieke eigenschappen en kwaliteiten verwacht, die door de Raad van Toezicht nader worden vastgesteld. In het bijzonder dient hij:
 - a. het vermogen te hebben om met autoriteit en een natuurlijk gezag de

- voorzittersfunctie in de Raad van Toezicht te vervullen;
 - b. over de persoonlijkheid en achtergrond te beschikken om een leidende rol te vervullen bij de mening- en besluitvorming van de Raad van Toezicht;
 - c. over inzicht en overzicht te beschikken ten aanzien van de taken en functie van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur;
 - d. over zodanige eigenschappen en uitstraling te beschikken dat hij zo nodig extern een rol in het belang van de stichting kan vervullen.
- 5.3.3 De voorzitter is verantwoordelijk voor de agenda, 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. Indien de Raad van Toezicht naar buiten treedt geschiedt dit in de regel bij monde van de voorzitter.
- 5.4 *Belangenverstrengeling*
- In aansluiting op de statuten wordt het volgende vastgelegd:
- 5.4.1 Het functioneren van een lid van de Raad van Toezicht wordt gekenmerkt door integriteit en onafhankelijke opstelling. Elke vorm van persoonlijke bevoordeling dan wel belangenverstrengeling van een lid van de Raad van Toezicht en de stichting wordt voorkomen en de schijn hiervan wordt vermeden.
 - 5.4.2 Leden van de Raad van Toezicht verrichten nimmer taken van de Raad van Bestuur.
 - 5.4.3 De Raad van Toezicht stelt zo nodig ter aanvulling op het bepaalde in de statuten vast met welke betrokkenheid, achtergrond of functie het lidmaatschap van de Raad van Toezicht onverenigbaar is. Een voormalig lid van de Raad van Bestuur van de zorgorganisatie is gedurende een periode van drie jaar na het einde van zijn bestuurlijke functie niet benoembaar tot lid van de Raad van Toezicht. Evenmin zijn tot de leden van de Raad van Toezicht benoembaar werknemers of personen die tot de zorgorganisatie toegelaten zijn tot drie jaar na het einde van hun arbeidscontract of toelatingsovereenkomst. 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 kan ontstaan, zal het betreffende lid van de Raad van Toezicht de voorzitter daarvan in kennis stellen.
 - 5.4.4 Indien de voorzitter 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 Toezicht mee aan deze tijdelijke oplossing. Indien de voorzitter van oordeel is dat er sprake is van een structurele onverenigbaarheid, zal het betreffende lid van de Raad van Toezicht er voor zorgdragen dat de onverenigbaarheid wordt opgeheven dan wel aftreden. De voorzitter stelt de overige leden op de hoogte.
 - 5.4.5 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.
 - 5.4.6 Onverminderd het bepaalde in de statuten zal een transactie waarbij een lid van de Raad van Toezicht een tegenstrijdig belang heeft, uitsluitend mogen worden aangegaan onder de in de branche gebruikelijke voorwaarden en heeft dit de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht.

6. Benoeming leden Raad van Toezicht

- 6.1 De Raad van Toezicht stelt vast dat er een vacature is en stelt tevens de profielschets voor de betreffende zetel vast overeenkomstig het bepaalde in artikel 5.2.

- 6.2 De leden van de Raad van Toezicht worden op openbare wijze geworven.
- 6.3 Van de vacature alsmede de vastgestelde profielschets wordt kennis gegeven aan de Raad van Bestuur en via de Raad van Bestuur aan de Ondernemingsraad, het bestuur van de Medische Staf en, in het geval het de zetel betreft waarvoor de Cliëntenraad het recht van bindende voordracht toekomt, de Cliëntenraad.
- 6.4 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 Raad van Bestuur deel uit. De selectiecommissie selecteert een of meer benoembare kandidaten, die worden uitgenodigd voor een gesprek met de Raad van Toezicht. In de eerstvolgende vergadering neemt de Raad van Toezicht het voorgenomen besluit om de geselecteerde persoon te benoemen, bespreekt dit voornemen met de Raad van Bestuur en wint over het voorgenomen besluit advies in van de medezeggenschapsorganen.
- 6.5 De Raad van Toezicht benoemt ook leden op bindende voordracht. In het geval het de bindende voordracht door de Cliëntenraad betreft, worden zowel de Raad van Toezicht als de Raad van Bestuur in de gelegenheid gesteld over de voorgedragen kandidaat te adviseren. Leden van de Raad van Toezicht die worden benoemd op een bindende voordracht moeten voldoen aan de statutaire (kwaliteits-)eisen en de vastgestelde profielschets en onafhankelijk van de voorgedragen partij functioneren. De Raad van Toezicht kan van de benoeming afzien indien aan bovenstaande voorwaarden niet kan worden voldaan. In dat geval wordt de Cliëntenraad verzocht een bindende voordracht voor een andere persoon te doen.
- 6.6 De Raad van Toezicht benoemt de betreffende persoon tenzij van een medezeggenschapsorgaan een negatief advies wordt ontvangen. In dat geval overlegt de voorzitter met de Raad van Bestuur met de voorzitter van het medezeggenschapsorgaan over de beweegredenen voor het negatieve advies en legt de Raad van Bestuur aan de Raad van Toezicht een voorstel voor ten aanzien van het alsdan te nemen besluit. Het genomen besluit wordt gemotiveerd medegedeeld aan de Raad van Bestuur en de medezeggenschapsorganen.
- 6.7 In geval van een herbenoeming van een volgens rooster aftredend lid wordt een overeenkomstige procedure gevolgd.

7. Einde lidmaatschap

7.1 *Rooster van aftreden*

- 7.1.1 Een lid van de Raad van Toezicht kan maximaal twee maal voor een periode van vier jaar zitting hebben in de Raad van Toezicht.
- 7.1.2 De Raad van Toezicht stelt een zodanig rooster van aftreden vast dat een lid van de Raad van Toezicht na benoeming ingevolge de statuten zitting heeft voor een periode van vier jaar. 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 vice-voorzitter niet gelijktijdig volgens rooster aftredend zijn.
- 7.1.3 Een volgens rooster aftredend lid is ingevolge de statuten eenmaal terstond herbenoembaar.
- 7.1.4 Bij een voorgenomen besluit tot herbenoeming beraadt de Raad van Toezicht zich op het actuele profiel voor de betreffende zetel en voegt zijn bevindingen bij het verzoek om advies aan de Raad van Bestuur inzake de voorgenomen herbenoeming. Het Stafbestuur, de Ondernemingsraad en, in het geval het de zetel betreft waarvoor de Cliëntenraad het recht van bindende voordracht toekomt, de Cliëntenraad worden in staat gesteld te adviseren over de voorgenomen herbenoeming.

7.2 *Aftreden*

7.2.1 Een lid van de Raad van Toezicht treedt voorts af in geval van:

- a. een door de Raad van Toezicht bij herhaling geconstateerd onvoldoende functioneren van het betreffende lid;
- b. een structurele onenigheid van inzicht tussen het betreffende lid en de overige leden van de Raad van Toezicht;
- c. een door de Raad van Toezicht vastgestelde onverenigbaarheid van belangen van het betreffende lid en de belangen van de stichting;
- d. een door de Raad van Toezicht vastgestelde onverenigbaarheid van functie(s) van het betreffende lid en het lidmaatschap van de Raad van Toezicht;
- e. enige andere objectiveerbare reden.

7.3 *Schorsing en ontslag*

7.3.1 Indien de Raad van Toezicht van oordeel is dat een van de redenen als genoemd in artikel 7.2.1 aanwezig is en het betreffende lid van de Raad van Toezicht niet eigener beweging aftreedt neemt de Raad van Toezicht een daartoe strekkend besluit overeenkomstig het bepaalde in de statuten.

7.3.2 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 te maken.

7.3.3 Over een eventueel naar buiten treden over de schorsing of het ontslag zullen tevoren door de Raad van Toezicht, het betreffende lid van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur een gedragslijn worden overeengekomen.

8. Intern en extern overleg en optreden van de Raad van Toezicht

- 8.1 Een delegatie van de Raad van Toezicht is minstens eenmaal per jaar aanwezig bij een overlegvergadering van de Raad van Bestuur met de Ondernemingsraad, het bestuur van de Medische Staf en de Cliëntenraad.
- 8.2 De Raad van Toezicht nodigt minstens eenmaal per jaar het voltallige Stafbestuur uit in een deel van zijn vergadering.
- 8.3 De Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur kunnen nadere afspraken maken over het bijwonen door de Raad van Toezicht van een vergadering tussen de Raad van Bestuur en een ander intern adviesorgaan 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 en informeert deze direct.
- 8.6 Op de regel onder artikel 8.5 wordt alleen in zeer bijzondere gevallen uitzondering gemaakt en wanneer daar een gegronde reden voor is. Hierover wordt vooraf overleg gepleegd met de Raad van Bestuur of, wanneer dit niet mogelijk is, wordt de Raad van Bestuur achteraf geïnformeerd.

9. Werkwijze en besluitvorming

9.1 *Aandachtsgebieden*

De Raad van Toezicht kan desgewenst een onderlinge verdeling van aandachtsgebieden

den 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 en de verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur op dat aandachtsgebied onverlet.

9.2 *Commissies binnen de Raad van Toezicht*

Binnen de Raad van Toezicht zijn drie vaste commissies ingesteld, te weten de Audit-commissie, de Governance-commissie en de commissie Toezicht Kwaliteit van de Zorg en Veiligheid, 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. Voor deze commissies zijn aparte reglementen vastgesteld.

9.3 *Vergaderingen*

9.3.1 De besluitvorming van de Raad van Toezicht vindt, behoudens in bijzondere gevallen, plaats tijdens de vergaderingen van de Raad van Toezicht, die worden geconvoceerd overeenkomstig het bepaalde in de statuten. De Raad van Bestuur is in de regel 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 alsdan na afloop van de vergadering in grote lijnen op de hoogte stellen van het besprokene.

9.3.2 In de regel bereidt de voorzitter van de Raad van Bestuur de vergaderingen van de Raad van Toezicht in overleg met de voorzitter van de Raad van Toezicht voor.

9.3.3 Besluiten van de Raad van Bestuur, die ingevolge de statuten de goedkeuring van de Raad van Toezicht behoeven, worden schriftelijk en met redenen omkleed geagendeerd.

9.3.4 Door of vanwege de Raad van Bestuur wordt zorggedragen voor de notulering van de vergaderingen van de Raad van Toezicht. 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 zal plaatsvinden.

9.3.5 De Raad van Toezicht vergadert tenminste 5 maal per jaar, waarvan tenminste één vergadering wordt gehouden ter bespreking van de jaarstukken in aanwezigheid van de accountant van de stichting en één vergadering ter bespreking van het jaarplan en de daarbij behorende begroting voor het komende jaar.

9.4 *Besluitvorming*

9.4.1 In alle geschillen omtrent stemmingen welke niet in de statuten zijn voorzien, beslist de voorzitter Raad van Toezicht.

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

9.5 *Secretariaat*

In het secretariaat van de Raad van Toezicht wordt voorzien door of vanwege de Raad van Bestuur, die tevens zorgdraagt voor een adequate 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.

10. Evaluatie en permanente ontwikkeling

10.1 *Evaluatie functioneren Raad van Toezicht*

10.1.1 De Raad van Toezicht 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 Toezicht met de Raad van Bestuur. De voorzitter van de Raad van Toezicht verzoekt de Raad van Bestuur tevoren of er zijnerzijds aandachtspunten in de evaluatie zijn, zowel ten aanzien van zijn eigen functioneren als ten aanzien van het functioneren van de Raad van Toezicht, die in de evaluatie betrokken dienen te worden.

10.1.2 Tenminste eenmaal per drie jaar wordt deze evaluatie door een onafhankelijke externe deskundige begeleid.

10.1.3 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.

10.1.4 De Raad van Toezicht zorgt voor een adequaat introductieprogramma voor nieuwe leden en kennisoverdracht van vertrekkende leden.

10.1.5 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.

10.2 *Evaluatie functioneren Raad van Bestuur*

10.2.1 De voorzitter en een lid van de Raad van Toezicht voeren jaarlijks een functioneringsgesprek met de (leden van de) Raad van Bestuur en betrekken daarin tevens de uit de evaluatie van de Raad van Toezicht 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.

10.2.2 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.

10.3 *Evaluatie externe accountant*

10.3.1 De externe accountant verricht naast zijn controle werkzaamheden 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 hierover in het verslagjaar melding gemaakt.

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

10.3.3 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. **Verantwoording**

11.1 De Raad van Toezicht legt extern verantwoording af over zijn handelen door verslag te doen van zijn werkzaamheden in het jaarverslag van de stichting.

11.2 De leden van de Raad van Toezicht geven openheid over hun eventuele nevenfuncties voor zover deze van belang en mogelijk van invloed zijn voor hun functioneren als lid van de Raad van Toezicht. De leden van de Raad van Toezicht vermelden deze eventuele nevenfuncties in het jaarverslag.

12. **Honorering**

12.1 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. Aan de leden van de Raad van Toezicht worden bij wijze van honorering geen aandelen en/of rechten op aandelen in de zorgaanbieder toegekend. De honorering wordt vermeld in de jaarrekening.

- 12.2 De stichting zal de door de voorzitter en de leden van de Raad van Toezicht ten behoeve van de stichting gemaakte onkosten aan hen te vergoeden.

13. Investerings en geldleningen

- 13.1 Voor het aangaan van geldleningen boven een door de Raad van Toezicht bepaalde limiet is conform de Statuten voorafgaande toestemming van de Raad van Toezicht vereist. Deze wordt verleend door middel van het jaarlijks goedkeuren van het treasury jaarplan als onderdeel van de jaarlijkse begroting, zoals vastgelegd in het door de Raad van Toezicht vastgestelde Treasury Statuut.
- 13.2 Voor het aangaan van investeringen boven een door de Raad van Toezicht bepaalde limiet is conform de Statuten voorafgaande toestemming van de Raad van Toezicht vereist. Deze wordt verleend door middel van het goedkeuren van de investeringsbegroting als onderdeel van de jaarlijkse begroting. Investerings > 500.000 euro, die niet in de (investerings)begroting zijn opgenomen, worden separaat ter goedkeuring aan de Raad van Toezicht voorgelegd.

14. Wijziging reglement

- 14.1 De Raad van Toezicht 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.
- 14.2 Dit reglement kan worden gewijzigd door een besluit van de Raad van Toezicht. Over een voorgenomen wijziging wordt tevoren het advies van de Raad van Bestuur ingewonnen.
- 14.3 De Raad van Toezicht informeert bij wijzigingen van het reglement de Ondernemingsraad, het bestuur van de Medische Staf en de Cliëntenraad.

Aldus vastgesteld te Eindhoven in de vergadering van de Raad van Toezicht d.d. 2 juli 2018.