

Reglement Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van de Stichting tot het Verzorgen van Verstandelijk Gehandicapten “De Schutse”, gevestigd te Kesteren, besluit met inachtneming van de wettelijke bepalingen, de Governancecode Zorg 2017 en de statutaire bepalingen van de stichting zoals gewijzigd bij akte d.d. 25-10- 2018, het navolgende reglement voor de Raad van Toezicht vast te stellen:

Artikel 1 Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht

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. 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 opstellen van een beleid voor de vergoeding van onkosten van de Raad van Bestuur alsmede het aannemen van geschenken en uitnodigingen door de Raad van Bestuur alsmede het toezien op de openbaarmaking en de naleving van dit beleid en op de jaarlijkse openbare verantwoording over de uitvoering daarvan;
 - b. 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;
 - c. het toezicht op het beleid met de randvoorwaarden en waarborgen voor een adequate invloed van de belanghebbenden ten aanzien van de zorg- en dienstverlening.
3. De Raad van Toezicht bespreekt minimaal tweemaal per jaar de strategie en de voornaamste risico's verbonden aan de activiteiten van de stichting en de daarmee verbonden instelling.
4. 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.
5. Leden van de Raad van Toezicht verrichten nimmer taken die door de wet, statuten of reglementen aan de Raad van Bestuur zijn opgedragen.

Artikel 2 Samenstelling Raad van Toezicht

1. De Raad van Toezicht stelt een profielschets vast voor de Raad van Toezicht als geheel waarin ten minste bepalingen worden opgenomen over deskundigheden, vaardigheden en diversiteit.
2. De profielschets is openbaar en is voor een ieder opvraagbaar.
3. Het profiel voor de Raad van Toezicht als geheel dient er toe te leiden dat de Raad van Toezicht zodanig is samengesteld dat:
 - a. er voldoende affiniteit is met de gezondheidszorg in het algemeen en de doelstelling van de stichting in het bijzonder;
 - b. een spreiding van maatschappelijke achtergronden, deskundigheden en disciplines aanwezig is, waarbij onder meer gedacht wordt aan zorginhoudelijke, financieel-economische, juridische, politieke, sociale, pastorale en bedrijfskundige achtergronden;

- c. de leden van de Raad van Toezicht ten opzichte van elkaar en de Raad van Bestuur onafhankelijk en kritisch opereren;
 - d. adequaat wordt voorzien in de advies- en klankbordfunctie ten behoeve van de Raad van Bestuur.
4. De Raad van Toezicht stelt een algemene profielschets vast, waarin in het algemeen 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. De Raad van Toezicht stelt de Raad van Bestuur, de ondernemingsraad en de cliëntenraad in staat om over de (algemene en specifieke) profielschets voorafgaand advies uit te brengen.
 5. Het profiel van een lid van de Raad van Toezicht bevat tenminste de volgende aspecten:
 - a. belijdend lid van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland;
 - b. affiniteit met de doelstelling en zorgfunctie van de instelling;
 - c. verbinding kunnen leggen tussen de identiteit van de instelling en hulpverlening;
 - d. integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling.
 6. Aspecten die een belangrijke toegevoegde waarde kunnen hebben, zijn:
 - a. algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring;
 - b. voldoende beschikbaarheid.
 7. In ieder geval op het moment dat een zetel al dan niet volgens rooster vacant komt gaat de Raad van Toezicht na of de profielschets voor de betreffende zetel nog voldoet en nog past binnen de profielschets van de Raad van Toezicht.
 8. De Raad van Toezicht stelt de Raad van Bestuur in de gelegenheid hierover advies uit te brengen. Zo nodig stelt de Raad van Toezicht de profielschets bij.

Artikel 3 De voorzitter

1. 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 te beschikken over:
 - a. het vermogen om met overwicht en natuurlijk gezag de voorzittersfunctie in de Raad van Toezicht te vervullen;
 - b. samenbindend vermogen;
 - c. over de persoonlijkheid en achtergrond om een leidende rol te vervullen bij de mening- en besluitvorming van de Raad van Toezicht;
 - d. over inzicht en overzicht ten aanzien van de taken en functie van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur.
2. De voorzitter stelt in overleg met de Raad van Bestuur de agenda voor de vergaderingen vast en is voor de Raad van Bestuur en eventueel andere betrokkenen het eerst aanspreekbare lid van de Raad van Toezicht.
3. Indien de Raad van Toezicht naar buiten treedt, geschiedt dit in de regel bij monde van de voorzitter.

Artikel 4 Benoeming leden Raad van Toezicht

1. De Raad van Toezicht stelt vast en maakt openbaar dat er een vacature is.
2. Leden van de Raad van Toezicht worden op openbare wijze geworven.
3. Ten behoeve van de selectie van een lid van de Raad van Toezicht wordt een selectiecommissie ingesteld.

4. De selectiecommissie selecteert één of meer benoembare kandidaten en draagt deze ter benoeming voor aan de Raad van Toezicht.
5. De Raad van Toezicht neemt het voorgenomen besluit om een persoon te benoemen en wint over het voorgenomen besluit advies in van de Raad van Bestuur, de ondernemingsraad en de cliëntenraad.
6. De Raad van Toezicht benoemt de betreffende persoon, na ondertekening van de identiteitsbrief.

Artikel 5 Belangenverstrengeling

1. Het functioneren van een lid van de Raad van Toezicht wordt gekenmerkt door integriteit en een onafhankelijke opstelling.
2. 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.
3. Een lid van de Raad van Toezicht meldt bij de Raad van Toezicht terstond elke (potentiële) vorm en/of schijn van belangverstrengeling en verschaft daarover alle relevante informatie.
4. De leden van de Raad van Toezicht geven in het jaarverslag inzicht in hun hoofd- en nevenfuncties.

Artikel 6 Einde lidmaatschap

1. De Raad van Toezicht stelt een rooster van aftreden vast.
2. 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 gelijktijdig volgens rooster aftredend zijn.
3. Een volgens rooster aftredend lid is ingevolge de statuten éénmaal herbenoembaar voor een periode van vier jaar. Bij een herbenoeming beraadt de Raad van Toezicht zich tijdig op het profiel voor de desbetreffende zetel en wordt opnieuw zorgvuldig afgewogen of de toezichthouder voldoende is toegerust voor de toezichtopgaven voor de komende jaren. De Raad van Toezicht voegt zijn bevindingen bij het verzoek om advies aan de Raad van Bestuur, aan de ondernemingsraad en de cliëntenraad inzake de voorgenomen herbenoeming.
4. Een lid van de Raad van Toezicht treedt eigener beweging af indien één of meerdere statutaire gronden voor ontslag aanwezig zijn.
5. Indien de Raad van Toezicht van oordeel is dat een van de statutaire schorsings- of ontslaggronden aanwezig is en het betreffende lid van de Raad van Toezicht niet eigener beweging aftreedt dan wel tijdelijk terugtreedt, neemt de Raad van Toezicht een besluit tot ontslag of schorsing overeenkomstig het bepaalde in de statuten.
6. Alvorens de Raad van Toezicht het besluit neemt om een lid van de Raad van Toezicht te schorsen of te ontslaan, zal het betreffende lid tevoren in de gelegenheid worden gesteld kennis te nemen van de voornemens van de Raad van Toezicht en zijn zienswijze te dien aanzien kenbaar kunnen maken.

Artikel 7 Vergaderingen

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 Toezicht kan ook buiten vergadering besluiten nemen. Op deze wijze genomen besluiten worden bij de eerstvolgende vergadering in de notulen opgenomen.
2. Toegang tot de vergadering hebben:

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

Artikel 8 Informatievoorziening

1. De Raad van Toezicht en de afzonderlijke leden van de Raad van Toezicht hebben een eigen verantwoordelijkheid om van de Raad van Bestuur en de externe accountant alle informatie te verlangen die de Raad van Toezicht nodig heeft om zijn taken goed te kunnen vervullen. Indien de Raad van Toezicht dit nodig acht, kan hij informatie inwinnen bij functionarissen, organen en (externe) adviseurs van de stichting.
2. De Raad van Bestuur verschaft de Raad van Toezicht tijdig alle informatie die nodig is voor een goede uitoefening van de functie van de Raad van Toezicht. De Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht maken nadere afspraken over de informatievoorziening in het informatieprotocol.
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 de activiteiten van de stichting en de daarmee verbonden instelling;
 - 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. problemen en conflicten van enige betekenis in de relatie met derden, zoals overheid, zorgverzekeraars, samenwerkingspartners;
 - i. calamiteiten, foutmeldingen en informatie uit interne en externe klachtenprocedures
 - j. rapportages van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd;
 - k. belangrijke gerechtelijke procedures;
 - l. kwesties, waarvan verwacht kan worden dat zij in de publiciteit komen;
 - m. de managementletter.
4. Indien de stichting op enigerlei wijze negatief in de publiciteit komt of dreigt te komen zal de Raad van Bestuur zo mogelijk tevoren de leden van de Raad van Toezicht daarvan in kennis stellen. Relevante publicaties zal hij achteraf in kopie aan de Raad van Toezicht doen toekomen.
5. Ieder lid van de Raad van Toezicht zal ten aanzien van alle informatie en documentatie die hij in het kader van de uitoefening van de toezichthoudende functie heeft verkregen de nodige discretie betrachten en waar het vertrouwelijke informatie betreft geheimhouding in acht nemen en deze informatie niet buiten de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur openbaar maken, ook niet na zijn aftreden, behalve voor zover openbaarmaking verplicht is op grond van wet en/of

regelgeving en/of een bindende uitspraak van de rechter of een ander overheidsorgaan.

Artikel 9 Intern en extern overleg en optreden van de Raad van Toezicht

1. Een delegatie van de Raad van Toezicht is minstens tweemaal per jaar aanwezig bij een vergadering van de Raad van Bestuur met de cliëntenraad en bij een vergadering van de Raad van Bestuur met de ondernemingsraad.
2. De Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur kunnen afspraken maken over het bijwonen door de Raad van Toezicht van een vergadering tussen de Raad van Bestuur en andere interne organen van de stichting.
3. De Raad van Toezicht kan met kennisgeving vooraf aan de Raad van Bestuur ook buiten aanwezigheid van de Raad van Bestuur contact hebben met de cliëntenraad, de ondernemingsraad, 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.
4. Wanneer de Raad van Toezicht of individuele leden benaderd worden door externe relaties of door personen werkzaam in de stichting over aangelegenheden betrekking hebbend op dan wel verband houdend met de stichting of personen daarin werkzaam dan verwijst het lid van de Raad van Toezicht in de regel naar de Raad van Bestuur. Op deze regel wordt een uitzondering gemaakt wanneer daar een gegronde reden voor is. Hierover wordt vooraf overleg gepleegd met de Raad van Bestuur of wanneer dit naar het oordeel van (het lid van) de Raad van Toezicht minder wenselijk is wordt de Raad van Bestuur achteraf geïnformeerd.

Artikel 10 Commissies

1. De Raad van Toezicht kan uit zijn midden commissies instellen, waaronder een financiële commissie en een werkgeverscommissie, die onder volledige verantwoordelijkheid van de Raad van Toezicht de besluitvorming van de Raad van Toezicht voorbereiden en advies uitbrengen aan de Raad van Toezicht.
2. De samenstelling, specifieke taken, bevoegdheden en werkwijze van iedere commissie kunnen nader worden geregeld in afzonderlijke reglementen die door de Raad van Toezicht worden vastgesteld.

Artikel 11 Evaluatie en permanente ontwikkeling

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 Raad van Toezicht stelt zich van te voren op de hoogte van de visie van de Raad van Bestuur op het functioneren van de Raad van Toezicht en informeert de Raad van Bestuur over de uitkomsten van de evaluatie.
2. Ten minste eenmaal per drie jaar wordt deze evaluatie door een onafhankelijke externe deskundige begeleid.
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.
4. De Raad van Toezicht zorgt voor een adequaat introductieprogramma voor nieuwe leden en kennisoverdracht van vertrekkende leden.

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.

Artikel 12 Evaluatie functioneren bestuurder

1. De voorzitter en een lid van de Raad van Toezicht voeren jaarlijks een functioneringsgesprek met de bestuurder over diens functioneren.
2. In dit gesprek worden onder meer 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 beleidsteam en de medezeggenschapsorganen betrokken.
3. 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.

Artikel 13 Slotbepalingen en inwerkingtreding

1. Dit reglement kan worden gewijzigd door een besluit van de Raad van Toezicht. Over een wijziging wordt tevoren het advies van de Raad van Bestuur ingewonnen.
2. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, besluit de Raad van Toezicht, na overleg met de Raad van Bestuur, met inachtneming van de wettelijke bepalingen en de statuten.
3. Dit reglement treedt in werking met ingang van 25-10-2018.

Aldus vastgesteld in de vergadering van de Raad van Toezicht d.d. 28-09-2018

....., voorzitter
(dhr. H.P.W. Klaassen)