

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT ASVZ

Artikel 1: Positionering raad van toezicht in de stichting

De statuten van de stichting voorzien in de raad van toezichtstructuur. De raad van bestuur bestuurt de stichting 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. De raad van toezicht staat de raad van bestuur met advies terzijde.

Artikel 2: Bevoegdheden en verantwoordelijkheden raad van toezicht

1. 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 functie van de stichting en een zorgvuldige en evenwichtige afweging heeft gemaakt van de belangen van allen die bij de stichting betrokken zijn.
2. De raad van toezicht rekent de volgende taken en bevoegdheden in ieder geval tot haar verantwoordelijkheid:
 - het zorgdragen voor een goed functionerende raad van bestuur (door benoeming, beoordeling en ontslag van (leden van) de raad van bestuur);
 - het zorgdragen voor een goed functionerend intern toezicht (door benoeming, beoordeling en ontslag van (leden van) de raad van toezicht);
 - het functioneren als adviseur en klankbord voor de raad van bestuur;
 - het houden van integraal toezicht op het beleid van de raad van bestuur en de algemene gang van zaken in de instelling;
 - het goedkeuren van strategische beslissingen van de raad van bestuur.
3. 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 en raad van bestuur maken daarbij afspraken over de ijkpunten die door de raad van toezicht gehanteerd worden.

Artikel 3: Informatievoorziening

1. De raad van bestuur verschafft de raad van toezicht tijdens de jaarlijks vastgestelde vergaderingen raad van toezicht/raad van bestuur informatie ten aanzien van:
 - ontwikkelingen op het gebied van de positionering en strategie van de stichting;
 - voortgangsrapportage ten aanzien van grote projecten;
 - 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, die gemeld zijn bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg dan wel Justitie;
 - belangwekkende gerechtelijke procedures;
 - kwesties, waarvan verwacht kan worden dat zij in de publiciteit komen;
2. Daarnaast verzamelt de raad van toezicht informatie uit andere bronnen:
 - jaarlijks woont (een delegatie van) de raad van toezicht een bijeenkomst bij van de ondernemingsraad en van de centrale cliëntenraad;
 - de financiële commissie van de raad van toezicht bespreekt de jaarrekening, accountantsverklaring en managementletter met de raad van bestuur, in aanwezigheid van de accountant.

Artikel 4: Profiel en samenstelling raad van toezicht

1. De raad van toezicht maakt een profielschets van de raad van toezicht en ziet erop toe dat bij een vacature in de raad van toezicht nagegaan wordt of deze profielschets nog voldoet.
2. De raad van toezicht benoemt zelf zijn leden, hetgeen hogere eisen stelt aan het verantwoordelijkheidsgevoel en de maatschappelijke sensitiviteit en de inbedding van (de leden van) de raad zelf.

3. De raad van toezicht is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, de dagelijkse en algemene leiding van de instelling en welk deelbelang dan ook, onafhankelijk en kritisch kunnen opereren.
4. De leden van de raad van toezicht zijn geen vertegenwoordiger van enige interne of externe partij en handelen zonder last of ruggenspraak, maar kijken wel met een brede blik, zich bewust van de maatschappelijke positie van de zorgorganisatie.
5. Het functioneren van een lid van de raad van toezicht wordt gekenmerkt door integriteit en onafhankelijke opstelling. Dit betekent dat hij of zij in de uitoefening van de functie op geen enkele wijze belang heeft bij de stichting.
6. Een lid van de raad van toezicht of van de raad van bestuur meldt elke vorm en/of schijn van belangenverstremgeling terstond aan de voorzitter van de raad van toezicht en aan de overige leden van de raad van toezicht en verschaft daarover alle relevante informatie. De raad van toezicht besluit buiten aanwezigheid van het betrokken lid of er sprake is van belangenverstremgeling en hoe daarmee wordt omgegaan.
7. Een lid van de raad van toezicht kan niet tegelijkertijd de functie vervullen van een lid van de raad van toezicht van een andere zorgorganisatie die binnen het verzorgingsgebied van de zorgorganisatie geheel of gedeeltelijk dezelfde werkzaamheden als de zorgorganisatie verricht, tenzij de andere zorgorganisatie als groeps- of dochtermaatschappij of anderszins nauw verbonden is met de zorgorganisatie.

Artikel 5: Benoeming leden raad van toezicht

1. Benoeming van leden van de raad van toezicht geschiedt zoals verwoord in de statuten.
2. Het lid benoemd op voordracht van de centrale cliëntenraad, zit zonder last of ruggespraak in de raad van toezicht.
3. Bij aanbevolen of voorgedragen personen wordt tevoren geen enkele verwachting gewekt ten aanzien van een eventuele benoeming.

Artikel 6: Einde lidmaatschap

1. De raad van toezicht stelt een rooster van aftreden vast zoals verwoord in de statuten.
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 vice-voorzitter niet gelijktijdig volgens rooster aftredend zijn.
3. Een lid van de raad van toezicht treedt af in geval van de redenen zoals verwoord in de statuten.
4. 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.

Artikel 7: Werkwijze en vergaderingen

Naast het gestelde in de statuten is het volgende van toepassing:

1. De raad van toezicht spreekt een onderlinge verdeling van aandachtsgebieden af. 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.
2. De vergaderingen van de raad van toezicht worden voorbereid door de voorzitter van de raad van toezicht en de voorzitter van de raad van bestuur.
3. In het secretariaat van de raad van toezicht wordt voorzien door 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.

Artikel 8: Commissies

1. Remuneratiecommissie

De raad van toezicht stelt een remuneratiecommissie in. Onder handhaving van de integrale verantwoordelijkheid van de volledige raad van toezicht is deze commissie in het bijzonder belast met het toezicht op de interne beleidsbeheersing en de honorering van de leden van de raad van bestuur. De commissie voert jaarlijks een functioneringsgesprek met de leden van de raad van bestuur.

2. Financiële commissie

De raad van toezicht stelt een financiële commissie in. Onder handhaving van de integrale verantwoordelijkheid van de volledige raad van toezicht is deze commissie in het bijzonder belast met de financiële verslaggeving. De commissie vergadert minimaal 3 maal per jaar met de raad van bestuur over de trimestercijfers. Eén maal komt ook de organisatiebrede begroting en het –jaarplan aan de orde, in aanwezigheid van de accountant (ter toelichting op de management letter) en één maal per jaar komt, in aanwezigheid van de accountant de jaarrekening aan de orde.

3. Commissie Kwaliteit en Veiligheid

De raad van toezicht stelt een commissie kwaliteit en veiligheid in. Onder handhaving van de integrale verantwoordelijkheid van de volledige raad van toezicht is deze commissie in het bijzonder belast met de integrale kwaliteit en veiligheid voor cliënten en medewerkers binnen de organisatie. De commissie vergadert minimaal drie maal per jaar met de raad van bestuur.

Artikel 9: Honorering

De leden van de raad van toezicht worden gehonoreerd voor de uitoefening van hun functie. Deze wordt jaarlijks vastgesteld. Als richtsnoer voor de aard en omgang van de honorering geldt de WNT.

Artikel 10: Verantwoording

De raad van toezicht legt extern verantwoording af over zijn handelen door verslag te doen van zijn werkzaamheden in het jaarverslag van de stichting. Hij verschaft daarbij inzicht op welke wijze hij vorm geeft aan de Governancecode Zorg.

Artikel 11: Geheimhouding

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

Artikel 12: Slotbepalingen

1. Dit reglement kan worden gewijzigd door een besluit van de raad van toezicht.
2. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de raad van toezicht met inachtneming van wettelijke bepalingen en statuten.
3. Dit reglement dient als aanvulling op de statuten van de stichting en op de regels die op de raad van toezicht op grond van Nederlands recht van toepassing zijn. Waar dit reglement strijdig is met Nederlands recht of statuten, zullen deze laatste prevaleren.
4. Indien één van de bepalingen uit dit reglement niet of niet meer geldig is, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. De raad van toezicht zal in dat geval de ongeldige bepalingen vervangen door geldige bepalingen.
5. Nieuwe leden van de raad van toezicht dienen zich te houden aan hetgeen in dit reglement is vastgelegd.

Aldus vastgesteld en ondertekend in de vergadering van de raad van toezicht

d.d. 11 september 2017

..... (handtekening)

drs. ir. J. Bekkers-van Rooij, voorzitter raad van toezicht