

Reglement raad van toezicht

Definitief
Versie 4
Evaluatiedatum februari 2022

Postbus 253
4460 AR Goes

BEZOEKADRES
Oostmolenweg 101
Goes

TELEFOON
0113 26 72 00

TELEFAX
0113 23 35 38

E-MAIL EN INTERNET
emergis@emergis.nl
www.emergis.nl

DATUM 18 februari 2020
OPSTELLER Raad van toezicht



Samen werken
aan een goede
geestelijke gezondheid
van alle mensen
in Zeeland

DEFINITIES

- **'Belanghebbenden'**: de personen die betrokken zijn bij de interne organisatie van de stichting, waaronder de interne belanghebbenden zoals de cliënten en de cliëntenraad, de werknemers van de stichting en de ondernemingsraad;
- **'Cliënten'**: alle natuurlijke personen, jongeren en volwassenen, die de stichting als instelling behandelt en/of begeleidt op het gebied van geestelijke gezondheidszorg als bedoeld in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen;
- **'Centrale cliëntenraad Emergis'**: het door de stichting ingestelde orgaan dat binnen de doelstellingen van de stichting in het bijzonder de gemeenschappelijke belangen van de cliënten behartigt;
- **'Jaardocument'**: het door de raad van bestuur opgestelde jaarverslag van de Stichting dat op grond van de Wet Toelating Zorginstellingen in samenhang met de Regeling verslaggeving Wet Toelating Zorginstellingen dient te worden ingediend bij het Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg;
- **'Ondernemingsraad'**: de ondernemingsraad van de stichting als bedoeld in de Wet op de ondernemingsraden;
- **'Raad van Bestuur'**: het bestuur van de stichting zijnde het orgaan dat de dagelijkse en algemene leiding over de stichting voert;
- **'Raad van Toezicht'**: de raad van toezicht van de stichting zijnde het orgaan dat toezicht houdt op het beleid van de dagelijkse of algemene leiding van de stichting;
- **'Reglement'**: het onderhavige reglement voor de raad van toezicht van de stichting;
- **'Statuten'**: de geldende statuten van de stichting;
- **'Stichting'**: Stichting Emergis, statutair gevestigd te Goes en kantoorhoudende te Oostmolenweg 101 te Kloetinge.

ARTIKEL 1 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 taken zich richt op het belang van de zorgorganisatie op korte en lang termijn, vanuit het perspectief van het realiseren van de maatschappelijke doelstelling van de organisatie en de centrale positie van de cliënt daarin. De raad van toezicht houdt er bij de vervulling van zijn taak rekening mee dat de stichting een maatschappelijke functie dient.
2. De raad van toezicht heeft onder meer de volgende taken en bevoegdheden:
 - a. het zorg dragen voor een goed samengestelde en goed functionerende raad van bestuur;
 - b. het houden van integraal toezicht op het beleid van de raad van bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de stichting en de daarmee verbonden instellingen;
 - c. het functioneren als adviseur en klankbord voor de raad van bestuur;
 - d. het goedkeuren van (strategische) beslissingen van de raad van bestuur, waaronder de besluiten die vermeld zijn in de statuten;
 - e. het afleggen van verantwoording over het eigen handelen door verslag te doen van de werkzaamheden in een afzonderlijk verslag dat aan het Jaarverslag wordt gehecht;
 - f. het waarborgen van een deugdelijke governance structuur van de stichting en het naleven van de geldende Governancecode Zorg.

3. De raad van toezicht ziet erop toe dat de raad van bestuur zijn beleid uitvoert met inachtneming van de vooraf door de raad van bestuur vastgestelde en door de raad van toezicht goedgekeurde beleidsplannen, beleidsuitgangspunten en doelen. Deze beleidsplannen, beleidsuitgangspunten en doelen worden jaarlijks, voorafgaand aan ieder kalenderjaar, door de raad van toezicht en de raad van bestuur gezamenlijk besproken. De raad van toezicht maakt in dit kader tevens afspraken met de raad van bestuur over de te hanteren ijkpunten bij de realisatie van bedoelde beleidsplannen, beleidsuitgangspunten en doelen.
4. De raad van toezicht houdt, met het oog op bedoelde beleidsplannen, beleidsuitgangspunten en doelen, in ieder geval toezicht op:
 - a. de realisatie van de statutaire en maatschappelijke doelstellingen van de stichting;
 - b. de strategieën alsmede de risico's verbonden aan de activiteiten van de stichting;
 - c. de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen;
 - d. de financiële verslaggeving;
 - e. de naleving van wet- en regelgeving;
 - f. de verhouding met de belanghebbenden;
 - g. de verhouding met derden belanghebbenden, zoals de zorgverzekeraars, brancheorganisaties en samenwerkingspartners;
 - h. de kwaliteit en veiligheid van de te verlenen zorg.
5. De raad van toezicht laat zich in het kader van het toezicht onder andere informeren en adviseren door een, door de raad van toezicht te benoemen, externe accountant. Indien gewenst, kan de raad van toezicht de deskundigheid van derden inroepen.
6. De raad van toezicht doet inhoudelijk en schriftelijk verslag van al zijn verrichtingen, welk verslag wordt aangehecht aan het Jaarverslag.

ARTIKEL 2 INFORMATIEVOORZIENING AAN DE RAAD VAN TOEZICHT

1. De raad van toezicht en de afzonderlijke leden van de raad van toezicht hebben een eigen verantwoordelijkheid om alle informatie te verlangen die de raad van toezicht behoeft om zijn taak als toezichthoudend orgaan goed te kunnen uitoefenen. De raad van toezicht kan, indien hij dit nodig acht, informatie inwinnen bij onder meer functionarissen en externe adviseurs van de stichting en krijgt toegang tot alle bescheiden en voorzieningen van de stichting, conform de statutaire bepalingen daaromtrent, die nodig zijn om langs deze weg tot een zelfstandig oordeel te kunnen komen.
2. De wijze en omvang van de informatie(verstrekking) wordt vastgelegd in een door de raad van toezicht vast te stellen informatieprotocol, dat op gezette tijden wordt geëvalueerd en zo nodig aangepast.
3. In ieder geval zal de raad van toezicht erop toe zien dat de raad van bestuur de raad van toezicht op de hoogte houdt en regelmatig rapporteert ten aanzien van:
 - a. ontwikkelingen op het gebied van het strategisch beleid;
 - b. het aan de zorginstelling verbonden risico en mechanismen tot beheersing daarvan;
 - c. realisering van de maatschappelijke functie;

- d. de prestaties en resultaten, inclusief cliënt- en naastenwaardering;
 - e. de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening
 - f. ontwikkelingen met betrekking tot aangelegenheden ten aanzien waarvan de raad van bestuur voor de formele besluitvorming, 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 overheden, zorgverzekeraars, financiers, samenwerkingspartners etc.;
 - i. gerechtelijke of arbitrale procedures;
 - j. publiciteitskwesties;
 - k. ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving;
 - l. overzicht jaarlijkse klachtenafhandeling door klachtenfunctionaris.
4. De hoofdzaken van de rapportage van de raad van bestuur en de bespreking ervan door de raad van bestuur en de raad van toezicht worden opgenomen in het inhoudelijke verslag van de raad van toezicht dat wordt aangehecht aan het Jaarverslag.

ARTIKEL 3 WERKWIJZE RAAD VAN TOEZICHT

3.1 Aandachtsgebieden

De raad van toezicht kan 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 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.

3.2 Commissies

1. Ter uitoefening van door hem aan te wijzen werkzaamheden kan de raad van toezicht, indien hij dit wenst, uit zijn midden commissies instellen.
2. De raad van toezicht kent een auditcommissie, een commissie kwaliteit en veiligheid en een remuneratiecommissie. De auditcommissie en de commissie kwaliteit en veiligheid kennen hun eigen reglement waarin de taken zijn vastgelegd.
3. De commissies brengen van hun beraadslagingen en bevindingen - daaronder begrepen hun adviezen - via notulen verslag uit aan de raad van toezicht.

3.3 Toezichtvisie

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 de raad van toezicht en de raad van bestuur op basis van deze toezichtvisie kunnen samenwerken.

ARTIKEL 4 WERKGEVERSCHAP

1. De raad van toezicht is verantwoordelijk voor een goed samengesteld en goed functionerende raad van bestuur.

2. De raad van toezicht stelt een profielschets op van het lid of de leden van de raad van bestuur. Het profiel voor een lid van de raad van bestuur omvat ten minste de volgende aspecten:
 - I. onderschrijft de doelstelling en visie van de stichting;
 - II. heeft affiniteit met de doelstelling en zorgfunctie van de stichting;
 - III. beschikt over algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring;
 - IV. beschikt over een integriteits- en verantwoordelijkheidsgevoel;
 - V. heeft inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als de stichting stellen;
3. De profielschets kan door eenieder worden ingezien en opgevraagd en/of deze wordt op de website van de stichting geplaatst.
4. De raad van toezicht stelt aan de hand van wettelijke, statutaire en reglementaire voorschriften in concept een procedure op voor de openbare werving, selectie, voordracht en benoeming voor de bestuurder waarvoor een vacature bestaat.
5. 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 een kennismakingsgesprek hebben met de raad van bestuur. En daarna met de ondernemingsraad en centrale cliëntenraad. Rekening houdend met de uitkomsten van deze kennismakingsgesprekken doet de selectiecommissie een gemotiveerde voordracht aan de raad van toezicht.
6. De raad van toezicht bepaalt de rechtspositie, arbeidsvoorwaarden en de honorering van de bestuurder conform artikel 16 van de Statuten.
7. De raad van toezicht ziet er op toe dat er een introductie- en inwerkplan voor de nieuwe bestuurder is.

ARTIKEL 5 EVALUATIE FUNCTIONEREN

5.1 Raad van toezicht

1. De raad van toezicht bespreekt tenminste eenmaal per jaar buiten aanwezigheid van de raad van bestuur het eigen functioneren, dat van de eventuele commissies en de gevolgen die hieraan verbonden moeten worden. Tevens wordt de relatie met de raad van bestuur in de evaluatie betrokken. De raad van toezicht vraagt tevoren de visie van de raad van bestuur over het functioneren van de raad van toezicht en de individuele leden en betreft deze, en eventuele andere aandachtspunten van de raad van bestuur, in zijn evaluatie. Tenminste eenmaal per drie jaar wordt deze evaluatie door een onafhankelijke externe deskundige begeleid. De raad van toezicht zorgt voor vastlegging van de uitkomsten.
2. De raad van toezicht en de raad van bestuur voeren ten minste eenmaal per twee jaar, desgewenst onder leiding van een externe deskundige, een gesprek over hun onderlinge samenwerking en leggen de resultaten daarvan vast.

5.2 Raad van bestuur

1. De raad van toezicht spreekt in overleg met ieder lid van de raad van bestuur afzonderlijk, voorafgaand aan een beoordelingsperiode, een beoordelingskader af waaraan de bestuurder in een beoordelingsperiode zal moeten voldoen.

Na afloop van de beoordelingsperiode wordt aan de hand van dit beoordelingskader door de raad van toezicht geoordeeld over het functioneren van de betreffende bestuurder.

2. De raad van toezicht bespreekt tenminste eenmaal per jaar het functioneren van elk lid van de raad van bestuur en van de raad van bestuur als collectief en de gevolgen die hieraan verbonden moeten worden. Dit gebeurt in eerste instantie buiten de aanwezigheid van de raad van bestuur.
3. De voorzitter en de voorzitter van de remuneratiecommissie voeren tenminste jaarlijks een functionerings-/ beoordelingsgesprek met de individuele bestuurder(s) en met de raad van bestuur als collectief.
4. Van alle functionerings- en/of beoordelingsgesprekken wordt melding gemaakt in het verslag van de raad van toezicht in het jaardocument.

ARTIKEL 6 INTERN EN EXTERN OVERLEG EN OPTREDEN RAAD VAN TOEZICHT

1. (Een delegatie van) de raad van toezicht woont in de regel tenminste één keer per jaar de overlegvergadering van de raad van bestuur met de ondernemingsraad en de vergadering van de raad van bestuur en de cliëntenraad bij. De raad van toezicht kan buiten aanwezigheid (maar niet buiten medeweten) van de raad van bestuur contact hebben met de medezeggenschapsorganen voor zover dat voor de uitoefening van de toezichtfunctie wenselijk is of voor zover deze behoefte kenbaar is gemaakt door de medezeggenschapsorganen.
2. 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 eerste instantie naar de raad van bestuur.
3. Bij ontstentenis van de raad van bestuur wordt door de raad van toezicht zo spoedig mogelijk, met inachtneming van de statuten, dit reglement van toezicht en het bestuursreglement, in een raad van bestuur voorzien. Leden van de raad van toezicht verrichten nimmer taken die door de wet, statuten of reglementen aan de raad van bestuur zijn opgedragen.

ARTIKEL 7 VERGADERINGEN RAAD VAN TOEZICHT

1. De vergaderingen van de raad van toezicht zijn niet openbaar, tenzij de raad van toezicht daartoe anders besluit.
2. De raad van bestuur is in beginsel aanwezig bij de vergaderingen van de raad van toezicht, tenzij de raad van toezicht anders aangeeft. De voorzitter zal de raad van bestuur alsdan in hoofdlijnen op de hoogte stellen van het besprokene en de ter vergadering genomen besluiten.
3. Voor elke vergadering wordt opnieuw een agenda opgesteld. Alle leden van de raad van toezicht hebben ieder het recht onderwerpen te agenderen.
4. Besluiten van de raad van bestuur die ingevolge de statuten of reglementen de goedkeuring van de raad van toezicht behoeven, worden schriftelijk en met redenen omkleed geagendeerd.

5. Door of vanwege de raad van bestuur wordt zorg gedragen 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.
6. De raad van toezicht vergadert tenminste vijf keer per jaar, waarvan tenminste één vergadering wordt gehouden ter bespreking van de jaarstukken in aanwezigheid van de accountant van de stichting en één vergadering door de raad van toezicht ter bespreking van het jaarplan en de daarbij behorende begroting voor het komende jaar.
7. In het secretariaat van de raad van toezicht wordt voorzien door of vanwege de raad van bestuur, die tevens zorg draagt 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 SAMENSTELLING RAAD VAN TOEZICHT

8.1 Raad van toezicht

1. Bij de werving, selectie en benoeming van nieuwe leden van de raad van toezicht wordt gebruik gemaakt van een voor de betreffende vacature opgestelde profielschets waarin zowel de gewenste samenstelling voor de raad van toezicht in zijn geheel als de kwaliteiten en eigenschappen die van het te benoemen lid van de raad van toezicht worden verwacht, zijn opgenomen.
2. Om terdege te functioneren als raad van toezicht als geheel, wordt gebruik gemaakt van de volgende profielschets. De raad van toezicht als geheel moet beschikken over:
 - a. voldoende affiniteit met de gezondheidszorg in het algemeen en de doelstelling van de stichting in het bijzonder;
 - b. een brede maatschappelijke binding en functioneel netwerk;
 - c. diversiteit in deskundigheid en achtergronden van allerlei aard, zoals financieel-economisch, juridisch, bedrijfskundig, politiek, sociaal etc. Tenminste één lid dient te beschikken over de voor de zorgorganisatie relevante kennis en ervaring in de zorg.
3. Van de afzonderlijke leden van de raad van toezicht wordt verwacht dat zij maatschappelijk actief zijn en zich blijven ontwikkelen en verdiepen op het gebied van de doelstelling en de zorgfunctie van de stichting.

8.2 Voorzitter raad van toezicht

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.
2. Onverminderd de algemene profielschets dient de voorzitter van de raad van toezicht over specifieke eigenschappen en kwaliteiten te beschikken, zoals:
 - a. het vermogen autoriteit en natuurlijk gezag uit te oefenen;
 - b. ruime bestuurlijke en toezichthoudende ervaring;
3. Indien de raad van toezicht naar buiten treedt, geschiedt dit in de regel bij monde van de voorzitter.

4. De raad van toezicht evalueert jaarlijks of de profielschetsen, als bedoeld in dit artikel, afdoende zijn met het oog op de geldende wet- en regelgeving.

ARTIKEL 9 NEVENFUNCTIES

Onverminderd het bepaalde in artikel 8 van de statuten, betrachten de leden van de raad van toezicht openheid over eventuele nevenfuncties. De raad van toezicht vermeldt eventuele nevenfuncties, voor zover die hem bekend zijn, in het Jaarverslag.

ARTIKEL 10 ONAFHANKELIJKHEID EN (POTENTIEEL) TEGENSTRIJDIGE BELANGEN

1. De raad van toezicht is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, van de raad van bestuur en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren.
2. In ieder geval is een voormalig lid van de raad van bestuur van de zorgorganisatie 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 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.
3. Een lid van de raad van bestuur of raad van toezicht kan niet tegelijkertijd de functie vervullen van een lid van de raad van bestuur of raad van toezicht van een andere zorgorganisatie die binnen het verzorgingsgebied van de stichting geheel of gedeeltelijk dezelfde werkzaamheden als de stichting verricht, tenzij de andere zorgorganisatie als groeps- of dochtermaatschappij of anderszins nauw verbonden is met de stichting.
4. Een lid van de raad van toezicht meldt een potentieel tegenstrijdig belang en/of een potentiële belangenvermenging terstond aan de voorzitter en verschaft in dat verband alle relevante informatie. Indien de voorzitter een (potentieel) tegenstrijdig belang heeft, dan wel er sprake is van (potentiële) belangenvermenging meldt hij dit terstond aan de plaatsvervangend voorzitter en verschaft alle relevante informatie.
5. De raad van toezicht besluit buiten aanwezigheid van het betrokken lid of er sprake is van een tegenstrijdig belang dan wel ongewenste belangenvermenging en hoe daarmee om te gaan.
6. Besluiten waarbij een lid van de raad van bestuur een potentieel tegenstrijdig belang heeft, dan wel besluiten waarbij er sprake is van (potentiële) ongewenste belangenvermenging, behoeven de goedkeuring van de raad van toezicht.

ARTIKEL 11 BENOEMING, EINDE LIDMAATSCHAP EN HERBENOEMING LEDEN RAAD VAN TOEZICHT

11.1 Benoeming

1. De raad van toezicht stelt vast en maakt openbaar dat er een vacature is. De openbare werving van nieuwe leden voor de raad van toezicht voldoet aan het daaromtrent bepaalde in de geldende wet- en regelgeving en de geldende Governancecode Zorg.

2. De raad van toezicht stelt een selectiecommissie in, die tot taak heeft de kandidaten voor een zetel in de raad van toezicht te selecteren. Rekening houdend met de uitkomsten van de kennismakingsgesprekken doet de selectiecommissie een gemotiveerde voordracht aan de raad van toezicht.
3. Van de vacature alsmede de vastgestelde profielschets wordt kennisgegeven aan de raad van bestuur en via de raad van bestuur aan de ondernemingsraad en de centrale cliëntenraad.
4. Elk lid van de raad van toezicht, raad van bestuur, centrale cliëntenraad Emergis en ondernemingsraad kan, met inachtneming van de profielschets, kandidaten wijzen op de vacature en stimuleren zijn of haar belangstelling kenbaar te maken.
5. In het geval het de bindende voordracht door de cliëntenraad betreft, benoemt de raad van toezicht de voorgedragen persoon, tenzij deze niet voldoet aan de statutaire eisen of tenzij het profiel van deze persoon niet past in het door de raad van toezicht vastgestelde profiel, in welk geval de cliëntenraad door de raad van toezicht in de gelegenheid zal worden gesteld om een bindende voordracht voor een andere persoon te doen. Over de bindende voordracht plegen de voorzitter raad van toezicht en de voorzitter van de centrale cliëntenraad desgewenst vooraf informeel overleg.
6. Wanneer de betreffende persoon bereid is toe te treden tot de raad van toezicht, zal hij worden uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek met de raad van toezicht en de raad van bestuur. Zo nodig wordt een afzonderlijk kennismakingsgesprek met de raad van bestuur belegd.
7. Indien het kennismakingsgesprek naar wederzijdse tevredenheid is verlopen, neemt de raad van toezicht het voorgenomen besluit om de betreffende persoon te benoemen en bespreekt dit voornemen met de raad van bestuur. De betreffende persoon heeft daaropvolgend een adviesgesprek met de ondernemingsraad en een kennismakingsgesprek met de centrale cliëntenraad. Hierna neemt de raad van toezicht in zijn eerstvolgende vergadering een definitief besluit.
8. Na het besluit tot benoeming deelt de raad van toezicht dit schriftelijk mee aan de benoemde persoon.

11.2 Herbenoeming

1. Leden van de raad van toezicht treden (periodiek) af conform het bepaalde in artikel 9 van de statuten. De raad van toezicht stelt het rooster van aftreden vast, dat zodanig wordt ingericht dat de continuïteit in de samenstelling van de raad van toezicht gewaarborgd is.
2. Het rooster is openbaar en/of wordt op de website van de stichting geplaatst.
3. In geval van een herbenoeming van een volgens rooster aftredend lid zal de voorzitter van de raad van toezicht de overige leden van de raad van toezicht en de raad van bestuur consulteren over de wenselijkheid van de herbenoeming.

4. Herbenoeming van leden van de raad van toezicht wordt steeds zorgvuldig overwogen en is geen automatisme. Het functioneren van het betreffende lid wordt hierbij in acht genomen, naast een toetsing aan het actuele profiel van de positie in de raad van toezicht.
5. Beraad over de benoeming vindt plaats buiten aanwezigheid van het betreffende lid en wordt gevoerd op grond van een door de voorzitter opgesteld verslag van zijn gesprek aangaande het functioneren van het aftredende lid.
6. Voor herbenoeming van de voorzitter wordt een inhoudelijk gelijke procedure gevolgd. Daarbij vervult de vice-voorzitter of een daartoe door de raad van toezicht aangewezen ander lid van de raad van toezicht de rol van voorzitter.

11.3 Einde lidmaatschap: aftreden, schorsing of ontslag

1. Een lid van de raad van toezicht treedt af in geval van:
 - een door de raad van toezicht bij herhaling geconstateerd onvoldoende functioneren van het betreffende lid;
 - een structurele onenigheid van inzicht tussen het betreffende lid en de overige leden van de raad van toezicht;
 - een door de raad van toezicht vastgestelde onverenigbaarheid van belangen van het betreffende lid en de belangen van de stichting;
 - een door de raad van toezicht vastgestelde onverenigbaarheid van functie(s) van het betreffende lid en het lidmaatschap van de raad van toezicht;
 - enige andere objectiveerbare reden.
2. Alvorens de raad van toezicht een besluit tot schorsing of ontslag van een bepaald lid van de raad van toezicht neemt, wordt het betreffende lid tevoren in de gelegenheid gesteld kennis te nemen van de voornemens hiervan en zijn zienswijze te dien aanzien kenbaar te maken.

ARTIKEL 12 HONORERING, ONKOSTENVERGOEDING EN AANSPRAKELIJKHEIDS-VERZEKERING RAAD VAN TOEZICHT

1. Voor de honorering van de voorzitter en de leden van de raad van toezicht volgt de raad van toezicht het NVTZ Advies honorering raden van toezicht in zorg en welzijn.
2. Het budget voor deskundigheidsbevordering wordt vastgesteld op € 10.000,- per vier jaar per lid.
3. De totale honorering wordt vermeld in de jaarrekening.
4. Door de voorzitter en de leden van de raad van toezicht ten behoeve van de stichting gemaakte kosten worden door de stichting aan hen vergoed conform de geldende wet- en regelgeving en, voor zover mogelijk conform de vigerende adviesregeling honorering van raden van toezicht van zorginstellingen van de NVTZ.
5. Ten behoeve van de leden van de raad van toezicht wordt door en op kosten van de stichting een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten.
6. Aan de leden van de raad van toezicht worden geen aandelen en/of rechten op aandelen in de zorgaanbieder bij wijze van honorering toegekend.

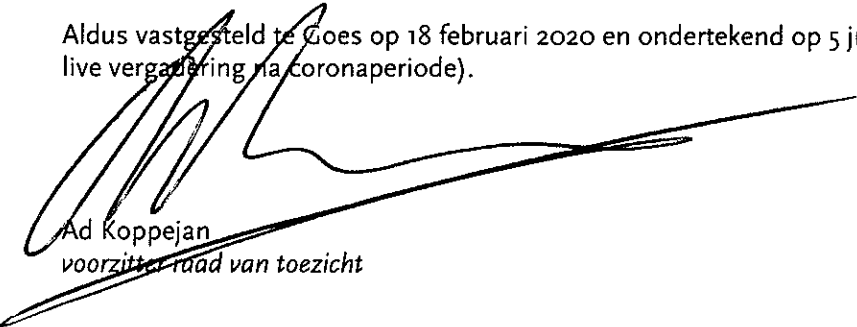
ARTIKEL 13 GEHEIMHOUDING

1. 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.
2. 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 of op andere wijze aan derden ter beschikking stellen, tenzij de stichting deze informatie openbaar heeft gemaakt of vastgesteld is dat deze informatie reeds van algemene bekendheid is.

ARTIKEL 14 SLOTBEPALINGEN

1. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de raad van toezicht met inachtneming van wet- en regelgeving alsmede de statuten.
2. Dit reglement kan worden gewijzigd:
 - a. door een daartoe strekkend besluit van de raad van toezicht.
 - b. indien de wet-, regelgeving dan wel de geldende Governancecode Zorg tot een wijziging noopt.
3. Dit reglement zal jaarlijks worden geëvalueerd teneinde te bepalen in hoeverre het reglement nog voldoet aan de geldende (zorg) wet- en regelgeving.
4. Dit reglement treedt in werking op 18 februari 2020.

Aldus vastgesteld te Goes op 18 februari 2020 en ondertekend op 5 juli 2021 (eerste live vergadering na coronaperiode).



Ad Koppejan
voorzitter raad van toezicht