

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT

Het reglement is een uitwerking van en aanvulling op de statuten van de Stichting Libra Revalidatie & Audiologie en gebaseerd op de toepasselijke wet- en regelgeving voor de raad van toezicht. Bij strijd tussen dit reglement en de statuten van de stichting, prevaleren de statuten.

Het reglement regelt, mede in aanmerking nemend de Governancecode Zorg 2022, onder meer de samenstelling, taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden alsmede de interne besluitvorming en werkwijze van de raad van toezicht van de stichting. De raad van toezicht en de individuele leden zijn gehouden tot naleving van dit reglement.

1. Positionering raad van toezicht

- 1.1 Ingevolge de statuten heeft de stichting een raad van toezichtstructuur, waarbij de raad van toezicht integraal toezicht houdt op de besturing van de organisatie en de raad van bestuur met advies terzijde staat.
- 1.2 De raad van toezicht en de raad van bestuur zijn ieder overeenkomstig hun wettelijke en statutaire taken verantwoordelijk voor de inrichting en het functioneren van de governance van de stichting en hanteren de Governancecode Zorg 2022. De raad van toezicht en zijn individuele leden leggen, onder andere via de jaarverantwoording, actief verantwoording af over de wijze waarop zij toepassing geven aan deze governanceprincipes.
- 1.3 De raad van toezicht en de individuele leden van de raad van toezicht vervullen hun toezicht-, advies- en werkgeversfuncties overeenkomstig de wettelijke en statutaire taak-, bevoegdheids- en verantwoordelijkheidsverdeling en respecteren zorgvuldig de eigen verantwoordelijkheid van de raad van bestuur ten aanzien van de algemene en dagelijkse leiding van de stichting en de daarmee verbonden zorgorganisatie.
- 1.4 Bij de vervulling van zijn taak handelt de raad van toezicht steeds vanuit het perspectief van de maatschappelijke doelstelling van de stichting, te weten het verlenen van medisch specialistische revalidatiezorg en complexe audiologische zorg aan kinderen en (jong)volwassenen alsmede arbeidsdiagnostiek, -revalidatie en -re-integratie, waarbij de gerechtvaardigde belangen en behoeften van de cliënten richtinggevend zijn voor de zorgverlening. De raad van toezicht betreft daarbij ook de overige belanghebbenden in het verzorgingsgebied van de stichting en de daarmee verbonden zorgorganisatie.

2. Taken en verantwoordelijkheden

- 2.1 De raad van toezicht houdt integraal toezicht op het beleid van de raad van bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting en de daarmee verbonden zorgorganisatie. De raad van toezicht fungeert als werkgever voor de raad van bestuur en vervult een advies- en klankbordfunctie voor de raad van bestuur.
- 2.2 De raad van toezicht toetst of de raad van bestuur bij zijn beleidsvorming en de uitvoering van zijn bestuurstaken oog houdt voor het belang van de stichting en daarmee verbonden zorgorganisatie in relatie tot de maatschappelijke functie van de stichting en daarmee verbonden zorgorganisatie en een zorgvuldige en evenwichtige afweging heeft gemaakt van de belangen van allen die bij de organisatie betrokken zijn.
- 2.3 De raad van toezicht rekent de volgende taken en bevoegdheden in ieder geval tot zijn verantwoordelijkheid:
 - a. het zorgdragen voor een goed functionerend intern toezicht door benoeming, vaststelling van de vergoeding, (onafhankelijke externe) evaluatie, beoordeling en zo nodig schorsing of ontslag van (leden van) de raad van toezicht;
 - b. het bevorderen van een open aanspreekcultuur binnen de stichting en de daarmee verbonden zorgorganisatie waarbij de leden van de raad van toezicht door hun eigen gedrag laten zien dat zij aanspreekbaar zijn en anderen durven aan te spreken;
 - c. het toezicht op de kwaliteit en veiligheid van de zorg- en dienstverlening;
 - d. het toezicht op de randvoorwaarden en waarborgen voor een adequate invloed van de belanghebbenden ten aanzien van de zorg- en dienstverlening;
 - e. het overeenkomstig de statuten van de stichting al dan niet goedkeuren van belangrijke besluiten van de raad van bestuur;
 - f. het bewaken van de strategie en het toezicht op de risico's die aan de activiteiten van de stichting en de daarmee verbonden zorgorganisatie verbonden zijn;
 - g. het toezicht op de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen;
 - h. het toezicht op de financiële verslaglegging en de naleving van de geldende wet- en regelgeving;
 - i. het afleggen van verantwoording over het eigen handelen door verslag te doen van de werkzaamheden van de raad van toezicht in een afzonderlijk verslag dat onderdeel is van de jaarverantwoording.
- 2.4 De raad van toezicht ziet er in het bijzonder op toe dat de uitvoering van het bestuursbeleid strookt met de doelstellingen en de vastgestelde en goedgekeurde beleidsplannen en de begroting. De raad van toezicht en de raad van bestuur maken daarbij afspraken over de ijkpunten die door de raad van toezicht gehanteerd worden.

3. Toezichtsvisie

- 3.1 De raad van toezicht heeft een visie op de wijze waarop hij toezicht uitoefent: de toezichtvisie. De raad van toezicht bespreekt deze toezichtvisie met de raad van bestuur en vergewist zich ervan dat de raad van toezicht en de raad van bestuur op basis van deze toezichtvisie kunnen samenwerken.
- 3.2 De toezichtvisie is openbaar en vormt het referentiekader voor de algemene profielschets van de raad van toezicht als geheel en de specifieke profielschets van de leden van de raad van toezicht afzonderlijk.
- 3.3 Ten minste eenmaal per drie jaar of zoveel eerder als daartoe aanleiding is, beoordeelt de raad van toezicht of zijn toezichtvisie nog voldoet en voldoende aansluit bij de strategie en bestuurlijke opgave van de stichting en de daarmee verbonden zorgorganisatie. Zo nodig stelt de raad van toezicht de toezichtvisie bij.

4. Samenstelling raad van toezicht

- 4.1 De raad van toezicht is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen handelen en zijn eigen samenstelling. Hij doet dit transparant en met inbreng van anderen zoals de raad van bestuur, de ondernemingsraad (OR), de cliëntenraad (CR), de medische staf en eventuele andere gremia.
- 4.2 Toezichthouders worden via een transparante, openbare procedure geworven.
- 4.3 *Profielschets raad van toezicht*
 - 4.3.1 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. De raad van toezicht gaat, ten minste 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 het profiel nog voldoet. De raad van toezicht vraagt daarbij ook advies aan de raad van bestuur en de cliëntenraad (CR), en indien sprake is van een vacature met recht van voordracht aan de ondernemingsraad (OR). Zo nodig stelt de raad van toezicht de profielschets bij.
 - 4.3.2 Het profiel voor de raad van toezicht dient er toe te leiden dat de raad van toezicht zodanig is samengesteld dat:
 - er voldoende affiniteit met de gezondheidszorg 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 evenwichtige 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, sociale, IT en bedrijfskundige achtergronden;
- de leden van de raad van toezicht ten opzichte van elkaar en de raad van bestuur onafhankelijk en kritisch opereren;
- adequaat wordt voorzien in de advies- en klankbordfunctie ten behoeve van de raad van bestuur.

4.4 *Profielschets lid van de raad van toezicht*

4.4.1 De raad van toezicht stelt een algemene profielschets voor de raad van toezicht als geheel 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 en de betrokken medezeggenschapsorganen in staat om over de (algemene en specifieke) profielschets advies uit te brengen.

4.4.2 Het profiel voor een lid van de raad van toezicht bevat tenminste de volgende aspecten:

- affiniteit met de doelstelling en de functie van de stichting en de instellingen, waarover de stichting het bestuur voert;
- algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring;
- een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
- het vermogen en de attitude om de raad van bestuur met raad en als klankbord bij te staan;
- het vermogen om het beleid van de stichting en het functioneren van de raad van bestuur te toetsen;
- het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen;
- integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
- inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als de stichting te stellen;
- het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over de door de raad van bestuur voorgelegde aangelegenheden;
- bereidheid om scholing te volgen;
- voldoende beschikbaarheid.

Het profiel voor het lid van de raad van toezicht dat de kwaliteitszetel van de Cliëntenraden bekleedt wordt aangevuld met de volgende aspecten.

- interesse in de cliënt en hun zorgvraag;
- kennis hebben van de doelgroep van de organisatie: mensen met een lichamelijke, auditieve en/of cognitieve beperking;
- beschikken over goede communicatieve vaardigheden;
- op de hoogte zijn van de ontwikkelingen in de zorg.

Leden die op bindende voordracht zijn benoemd functioneren onafhankelijk van de voordragende partij.

4.4.3 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 functie van de stichting en de instellingen, waarover de stichting het bestuur voert, in het bijzonder en dat zij zelf maatschappelijk actief zijn.

4.5 *Profiel voorzitter van de raad van toezicht*

4.5.1 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.

4.5.2 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:

- het vermogen te hebben om met autoriteit en een natuurlijk gezag de voorzittersfunctie in de raad van toezicht te vervullen;
- over de persoonlijke achtergrond te beschikken om een leidende rol te vervullen bij de mening- en besluitvorming van de raad van toezicht;
- over inzicht en overzicht te beschikken ten aanzien van de taken en functies van de raad van toezicht en de raad van bestuur;
- over zodanige eigenschappen en uitstraling te beschikken dat hij zonodig extern een rol in het belang van de stichting en de daarmee verbonden zorgorganisatie kan vervullen.

4.5.3 De voorzitter 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.

4.5.4 Indien de raad van toezicht naar buiten treedt, geschiedt dit in de regel bij monde van de voorzitter.

4.6 Onverenigbaarheid

- 4.6.1 Het functioneren van een lid van de raad van toezicht wordt gekenmerkt door integriteit en een onafhankelijke opstelling. Dit betekent dat een lid van de raad van toezicht in de uitoefening van de functie op geen enkele wijze belang heeft bij de stichting of de daarmee verbonden zorgorganisatie.

5. Deskundigheid

- 5.1 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.
- 5.2 De raad van toezicht draagt zorg voor een adequaat introductieprogramma voor nieuwe leden en kennisoverdracht van vertrekkende leden.
- 5.3 Het ontwikkelings- en scholingsprogramma voor de raad van toezicht en zijn leden en het introductieprogramma voor nieuwe leden worden door de organisatie gefinancierd en gefaciliteerd.

6. Belangenverstrengeling en gedragsregels voor leden van de raad van toezicht

- 6.1 De raad van toezicht wordt samengesteld uit leden, die onafhankelijk zijn en functioneren zonder last of ruggespraak en die ten opzichte van elkaar en van de raad van bestuur onafhankelijk, kritisch en integer kunnen opereren.
- 6.2 Elke vorm van ongewenste belangenverstrengeling van een lid van de raad van toezicht en de stichting met de daarmee verbonden zorgorganisatie wordt voorkomen en de schijn hiervan wordt vermeden.
- 6.3 Een lid van de raad van toezicht meldt elke vorm en schijn van belangenverstrengeling terstond aan de voorzitter en de andere leden van de raad van toezicht en verschaft daarover alle relevante informatie. De raad van toezicht besluit buiten aanwezigheid van het betrokken lid van de raad van toezicht of er sprake is van ongewenste belangenverstrengeling en hoe daarmee wordt omgegaan.
- 6.4 Indien de raad van toezicht van oordeel is dat er sprake is van een incidenteel tegenstrijdig belang of ongewenste belangenverstrengeling waarvoor een tijdelijke oplossing mogelijk is, werkt het betreffende lid van de raad van toezicht mee aan deze tijdelijke oplossing. Die tijdelijke oplossing bestaat er in ieder geval uit dat het betreffende lid niet mag deelnemen aan de voorbereiding, beraadslaging en besluitvorming over het onderwerp of de transactie ten aanzien waarvan de raad van

toezicht heeft vastgesteld dat er sprake is van een tegenstrijdig belang of ongewenste belangenverstrengeling. Het betreffende lid mag evenmin informatie over het betreffende onderwerp of de transactie ontvangen. Zodra er in de vergadering van de raad van toezicht wordt beraadslaagd of besloten over het betreffende onderwerp of de transactie zal het betreffende lid de vergadering verlaten voor de duur van de beraadslaging of besluitvorming over dit onderwerp of de transactie.

- 6.5 Een transactie waarbij een lid van de raad van toezicht een tegenstrijdig belang heeft of sprake is van incidenteel ongewenste belangenverstrengeling, wordt uitsluitend aangegaan onder ten minste in de branche gebruikelijke voorwaarden en behoeft de voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht en wordt gepubliceerd in het jaarverslag.
- 6.6 Indien de raad van toezicht van oordeel is dat er sprake is van structureel tegenstrijdige belangen respectievelijk ongewenste belangenverstrengeling, zorgt het betreffende lid van de raad van toezicht ervoor dat het tegenstrijdig belang of de ongewenste belangenverstrengeling wordt opgeheven of treedt hij af. Indien het betreffende lid van de raad van toezicht niet onverwijld maatregelen neemt om het tegenstrijdig belang respectievelijk de ongewenste belangenverstrengeling te beëindigen of uit eigen beweging aftreedt, wordt het lid ontslagen door de raad van toezicht.
- 6.7 Indien de voorzitter van de raad van toezicht een (potentieel) tegenstrijdig belang of ongewenste belangenverstrengeling heeft, treedt een ander daartoe aangewezen lid van de raad van toezicht als voorzitter op tot het moment dat het tegenstrijdig belang of ongewenste belangenverstrengeling is beëindigd dan wel, in het geval dat het tegenstrijdig belang of ongewenste belangenverstrengeling tot aftreden van de voorzitter leidt, tot het moment van diens vervanging.
- 6.8 Een lid van de raad van toezicht meldt, bij voorkeur voorafgaand aan het besluit daarover, iedere betaalde of onbetaalde (neven)functie die hij aangaat tijdens zijn lidmaatschap van de raad van toezicht. De raad van toezicht vergewist zich ervan of er belangentegenstellingen zijn die de betrokken toezichthouder in het uitoefenen van zijn toezichtsfunctie kunnen belemmeren en neemt zo nodig passende maatregelen. De leden van de raad van toezicht geven in hun jaarlijkse verslag inzicht in hun hoofd- en nevenfuncties.
- 6.9 Leden van de raad van toezicht zijn gehouden deel te nemen aan de in de jaarplanning opgenomen activiteiten van de raad van toezicht. Bij frequente afwezigheid wordt het betreffende lid hierop door de voorzitter aangesproken.

- 6.10 De leden van de raad van toezicht doen geen publieke uitspraken over het beleid en van de besluiten van de raad van toezicht, tenzij op verzoek van dan wel na overleg met de voorzitter die het aanspreekpunt van de raad van toezicht is.
- 6.11 De voorzitter doet geen publieke uitspraken over het beleid en de besluiten van de raad of het bestuur, tenzij de raad van bestuur hem hiertoe uitnodigt of dit gemotiveerd wordt vanuit het belang van de stichting, het daaraan ontleende belang van de raad van toezicht, van de raad van bestuur en/of van personen.
- 6.12 De leden van de raad van toezicht zullen zich ervan onthouden:
- middellijk of onmiddellijk deel te nemen aan aannemingen van de stichting;
 - middellijk of onmiddellijk geschenken, provisies of commissieloon aan te nemen of te vorderen van personen die ten behoeve van de organisatie werkzaam zijn dan wel van (potentiële) leveranciers van de stichting;
 - van cliënten of van derden met wie zij door hun functie in aanraking komen, giften of beloning aan te nemen of te vorderen;
 - zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van de raad van toezicht personen in dienst van de organisatie voor persoonlijke doeleinden werkzaamheden te laten verrichten of iets dat aan de organisatie toebehoort voor persoonlijke doeleinden te gebruiken;
 - zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van de raad van toezicht deel te nemen aan het toezicht of het bestuur van rechtspersonen, die middellijk of onmiddellijk producten en/of diensten ten behoeve van de werkgever kunnen offrenen dan wel samenwerken met de zorgorganisatie dan wel voor samenwerking in aanmerking komen.

7. Informatievoorziening

- 7.1 De raad van toezicht en zijn individuele leden 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 geboden acht, kan hij na overleg met de raad van bestuur, informatie inwinnen bij functionarissen, organen en (externe) adviseurs van de stichting. Op verzoek van de raad van toezicht faciliteert de raad van bestuur deze contacten.
- 7.2 De raad van bestuur verschaft de raad van toezicht tijdig de informatie die de raad van toezicht redelijkerwijs nodig heeft om zijn toezichthoudende en adviserende taak adequaat te kunnen vervullen. Afspraken hierover worden schriftelijk vastgelegd. In de regel zal dit geschieden als voorbereiding van dan wel tijdens de vergaderingen van de raad van toezicht. Indien daarvoor aanleiding is, zal de raad van bestuur de raad van toezicht tussentijds van relevante informatie voorzien. In ieder geval verwacht de raad van toezicht dat de raad van bestuur hem op de hoogte zal houden ten aanzien van:

- a. de realisatie van de maatschappelijke doelstellingen en de strategische beleidsplannen van de stichting;
- b. ontwikkelingen op het gebied van de positionering en de strategie van de stichting;
- c. de algemene en financiële risico's verbonden aan de activiteiten van de stichting alsmede de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen, in relatie tot de doelstelling van de stichting;
- d. ontwikkelingen op het gebied van kwaliteit en veiligheid van de zorg- en dienstverlening, op financieel gebied en de omgang met ethische vraagstukken;
- e. de doelmatigheid en continuïteit van de organisatie en de bedrijfsvoering;
- f. de ontwikkeling van aangelegenheden voor de formele besluitvorming waarvan hij de 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 en samenwerkingspartners;
- i. calamiteiten, die gemeld zijn bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd dan wel Justitie;
- j. belangrijke gerechtelijke procedures;
- k. belangrijke kwesties, waarvan verwacht kan worden dat de organisatie in de publiciteit komt.

8. Intern en extern overleg van de raad van toezicht

- 8.1 De raad van toezicht en de raad van bestuur maken nadere afspraken over de invulling van de jaarlijkse bijeenkomsten met de ondernemingsraad, de cliëntenraad, het bestuur van de medische staf en het managementteam.
- 8.2 Indien relevant kan de raad van toezicht met kennisgeving aan de raad van bestuur met andere interne en/of externe gremia bijeenkomsten beleggen.
- 8.3 De raad van toezicht maakt met de raad van bestuur afspraken over de wijze van omgang van de raad van toezicht met de medezeggenschapsorganen. Daarbij kan de raad van toezicht 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 is kenbaar gemaakt door de medezeggenschapsorganen.
- 8.4 Met uitzondering van contacten op informele bijeenkomsten onthouden de raad van toezicht en de individuele leden van de raad van toezicht zich van rechtstreekse contacten binnen en buiten de organisatie voor zover deze betrekking hebben op dan wel verband houden met aangelegenheden van de organisatie of personen daarin werkzaam dan na voorafgaand contact met de raad van bestuur. Wanneer de raad van toezicht of individuele leden benaderd worden door externe relaties of door personen werkzaam in de organisatie over aangelegenheden betrekking hebbend op dan wel

verband houdend met de organisatie of personen daarin werkzaam, dan verwijst het lid van de raad van toezicht naar de raad van bestuur.

- 8.5 Op de regel onder sub. 3 wordt alleen in zeer bijzondere gevallen uitzondering gemaakt wanneer dat een gegronde reden voor is. Hierover wordt vooraf overleg gepleegd met de raad van bestuur. Wanneer dit niet mogelijk is wordt de raad van bestuur achteraf geïnformeerd.
- 8.6 De raad van toezicht of zijn afzonderlijke leden nemen geen verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de raad van bestuur over en vervullen niet de bestuursfunctie.

9. Werkgeverschap raad van toezicht

- 9.1 De raad van toezicht vervult zijn werkgeversrol overeenkomstig de statuten van de stichting en draagt er zorg voor dat de raad van bestuur als orgaan goed en evenwichtig is samengesteld en geschikt is en blijft voor het besturen van de organisatie.
- 9.2 De raad van toezicht stelt de omvang en de samenstelling van de raad van bestuur vast. Wijziging van de raad van bestuur van eenhoofdig naar meerhoofdig of omgekeerd is een besluit van de raad van toezicht. De raad van toezicht vraagt advies aan de zittende raad van bestuur voordat hij een besluit tot wijziging in de samenstelling van de raad van bestuur neemt.
- 9.3 De raad van toezicht stelt in geval van een vacature in de raad van bestuur, na overleg met en advies van de zittende leden van de raad van bestuur een profielschets voor de vacature vast en stelt de betrokken medezeggenschapsorganen in de gelegenheid advies uit te brengen over deze profielschets. De raad van toezicht stelt een selectieprocedure op voor de openbare werving en selectie. 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.
- 9.4 De raad van toezicht stelt een beleid op voor de vergoeding van onkosten van de raad van bestuur en het aannemen van geschenken en uitnodigingen door de raad van bestuur. Dit beleid wordt openbaar gemaakt en de raad van toezicht ziet toe op de naleving ervan.

10. Benoeming leden raad van toezicht

- 10.1 Leden van de raad van toezicht worden op openbare wijze geworven. De raad van toezicht stelt vast dat er een vacature is en stelt tevens een profielschets voor de betreffende zetel vast overeenkomstig het bepaalde sub 4.3.1.

- 10.2 Van de vacature alsmede de vastgestelde profielschets wordt kennis gegeven aan de raad van bestuur. De raad van toezicht start in overleg met de raad van bestuur met de procedure werving en selectie.
- 10.3 Indien en voor zover het een vacature betreft waarvoor de cliëntenraad (respectievelijk de ondernemingsraad) het recht van bindende voordracht respectievelijk voordracht toekomt, wordt daarvan kennisgegeven aan de cliëntenraad (respectievelijk de ondernemingsraad). Bij dezelfde aangelegenheid wordt samen met de cliëntenraad (respectievelijk de ondernemingsraad) de werving- en selectieprocedure opgesteld. De raad van toezicht benoemt de door de cliëntenraad voorgedragen persoon, tenzij deze niet past in het door de raad van toezicht vastgestelde profiel of niet voldoet aan de wettelijke of statutaire (kwaliteits- of onafhankelijkheids)eisen. In dat geval verzoekt de raad van toezicht de cliëntenraad om een bindende voordracht voor een andere persoon te doen.
- 10.4 In geval van een voorgenomen herbenoeming van een volgens rooster aftredend lid van de raad van toezicht, dat op voordracht is benoemd, wint de raad van toezicht tevoren het advies in van het orgaan waardoor het betreffende lid van de raad van toezicht is voorgedragen.

11. Beëindiging lidmaatschap

11.1 Rooster van aftreden

- 11.1.1 De raad van toezicht stelt een rooster van aftreden vast op basis waarvan elk lid van de raad van toezicht na benoeming zitting heeft voor een periode van maximaal vier jaar. Het rooster van aftreden wordt zo ingericht dat de continuïteit van de raad van toezicht gewaarborgd is.
- 11.1.2 Een volgens rooster aftredend lid is herbenoembaar, met dien verstande dat een lid maximaal acht jaar zitting kan hebben in de raad van toezicht. Bij een eventuele herbenoeming zal de voorzitter van de raad van toezicht de overige leden van de raad van toezicht, de raad van bestuur en de betrokken medezeggenschapsorganen consulteren over de wenselijkheid van een herbenoeming. De raad van toezicht beraadt zich buiten aanwezigheid van het betreffende lid op het profiel voor de betreffende zetel en weegt opnieuw zorgvuldig af of het lid van de raad van toezicht voldoende is toegerust voor de toezichtsopgaven voor de komende jaren. De raad van toezicht voegt zijn bevindingen bij het verzoek om advies aan de raad van bestuur en de betrokken medezeggenschapsorganen over de voorgenomen herbenoeming.

11.2 Aftreden, schorsing en ontslag

- 11.2.1 Een lid van de raad van toezicht treedt eigener beweging af zodra één of meer van de statutaire gronden voor ontslag aanwezig zijn of als er sprake is van strijdigheid met de

statutaire onafhankelijkheidseisen dan wel sprake is van structurele ongewenste belangenverstrengeling.

- 11.2.2 Indien de raad van toezicht van oordeel is dat één van de statutaire schorsing- of ontslaggronden aanwezig is en het betreffende lid van de raad van toezicht treedt niet uit eigener beweging af of treedt niet tijdelijk terug, dan neemt de raad van toezicht een besluit tot ontslag of schorsing overeenkomstig het bepaalde in de statuten.
- 11.2.3 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.
- 11.2.4 Over een eventueel naar buiten treden over de beëindiging van het lidmaatschap zal tevoren door de raad van toezicht, het betreffende lid van de raad van toezicht en de raad van bestuur een gedragslijn worden overeengekomen. Bij verschil van mening hierover besluit de raad van toezicht.

12. Werkwijze binnen de raad van toezicht

- 12.1 De raad van toezicht bepaalt zijn eigen agenda. De besluitvorming van de raad van toezicht vindt, behalve in bijzondere gevallen, plaats tijdens de vergaderingen van de raad van toezicht.
- 12.2 In de regel bereidt de raad van bestuur de vergaderingen van de raad van toezicht, in overleg met de voorzitter, voor. Besluiten van de raad, die de goedkeuring van de raad van toezicht behoeven, worden schriftelijk en met reden omkleed geagendeerd.
- 12.3 De raad van toezicht kan desgewenst een onderlinge verdeling van de 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.
- 12.4 De raad van toezicht kan werken met commissies uit zijn midden ter voorbereiding van of advisering over de besluitvorming in de raad van toezicht.
- 12.5 De raad van bestuur faciliteert op verzoek van de raad van toezicht ambtelijke ondersteuning van de raad van toezicht en de 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.

13. Evaluatie

- 13.1 De raad van toezicht evalueert zijn functioneren tenminste jaarlijks buiten de aanwezigheid van de raad van bestuur en zorgt voor vastlegging van de uitkomsten daarvan. De raad van toezicht stelt zich tevoren 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. Ten minste eenmaal per drie jaar wordt deze evaluatie door een onafhankelijk extern deskundige begeleid. In de periode tussen de externe evaluaties past de raad van toezicht ten minste één vorm van methodische reflectie toe. De specifieke vorm en inhoud van deze reflectie vloeit voort uit de aandachtspunten die in de evaluatie onder externe begeleiding naar voren zijn gekomen.
- 13.2 De raad van toezicht en 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 schriftelijk vast.
- 13.3 De voorzitter en de vice-voorzitter voeren jaarlijks een functioneringsgesprek met de (leden van de) raad van bestuur (ingeval van een meerhoofdige raad van bestuur zowel individueel als gezamenlijk) en betrekken daarin tevens de uit de evaluatie van de raad van toezicht voortkomende aandachtspunten. Over de inhoud van deze functioneringsgesprekken worden de overige leden van de raad van toezicht geïnformeerd en wordt een verslag opgesteld. Bij de voorbereiding op dit gesprek maakt de raad van toezicht gebruik van meerdere (interne en/of externe) bronnen. Over de inhoud van deze functioneringsgesprekken worden de overige leden van de raad van toezicht geïnformeerd en wordt een verslag opgesteld.
- 13.4 De raad van toezicht evalueert regelmatig het functioneren van de externe accountant en wint daartoe advies in bij de raad van bestuur.

14. Honorering en onkostenvergoeding

- 14.1 De raad van toezicht bepaalt zijn eigen honorering. De leden van de raad van toezicht ontvangen voor hun werkzaamheden een honorering en een onkostenvergoeding conform de Wet Normering Topinkomens (WNT).
- 14.2 De organisatie verstrekt aan haar leden van de raad van toezicht geen (persoonlijke) leningen of garanties.

- 14.3 De toelichting op de jaarrekening bevat de door de wet voorgeschreven informatie over de hoogte en de structuur van de honorering van de individuele leden van de raad van toezicht.
- 14.4 De kosten van de raad van toezicht als orgaan in de besturing van de organisatie worden in de post bestuurskosten door de raad van bestuur opgenomen. Tot de kosten van de raad van toezicht behoren de kosten van zijn werkzaamheden, bijeenkomsten en vergaderingen en de kosten van zijn honorering, die bestaan uit
- a. een bedrag voor de kwaliteit en deskundigheidsbevordering (lidmaatschap van beroepsvereniging, budget voor deelname aan symposia of congressen, budget voor deelname aan cursussen of trainingen, budget voor vakliteratuur);
 - b. een bedrag voor salariëring (de optelsom van de bruto jaarbedragen voor de voorzitter en de leden);
 - c. een bedrag voor vergoeding van gemaakte onkosten op declaratiebasis.

15. Openbaarheid

Openbaar zijn de reglementen van de raad van toezicht en van de raad van bestuur, de toezichtvisie, het rooster van optreden, het profiel van de raad van toezicht en de profielschetsen van de leden, de samenstelling van de raad van toezicht met leeftijd, beroep, voor de functie relevante nevenfuncties, datum eerste benoeming en de termijn waarvoor de leden benoemd zijn alsmede hun honorering en onkostenvergoeding.

16. Geheimhouding

De leden van de raad van toezicht zijn verplicht tot geheimhouding van hetgeen hun uit hoofde van hun functie ter kennis is gekomen voor zover die verplichting uit de aard van de zaak volgt of hen uitdrukkelijk is opgelegd. Deze verplichting eindigt niet bij de beëindiging van het lidmaatschap van de raad van toezicht.

17. Wijziging reglement

- 17.1 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.
- 17.2 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.

Dit reglement is in de vergadering van 6 september 2023 vastgesteld door de raad van toezicht.