

### Preambule

Het Reglement raad van toezicht is opgesteld op grond van artikel 6 lid 8 van de statuten van de Raphaëlstichting (de "**stichting**"). Onder verwijzing naar artikel 2 van de statuten heeft de stichting ten doel; het bieden van adequate zorg en dienstverlening aan mensen met een ontwikkelings- en/of biografische problematiek, zoals mensen met een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking, mensen met een psychische en/of verslavingsproblematiek en mensen met niet-aangeboren hersenletsel of psychogeriatrische problematiek. De jeugd- en de ouderenzorg wordt daaronder mede begrepen. De stichting sluit daarbij in het bijzonder aan bij de antroposofische impuls, zoals die door Rudolf Steiner (1861-1925) is gegeven, alsmede de daaruit ontwikkelde visie en praktijk. Zij participeert met haar streven in de heilpedagogische en sociaaltherapeutische beweging en in de medische sectie van de Vrije Hogeschool voor Geesteswetenschap, die zetelt in Dornach (Zwitserland).

Tot het doel behoort voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

### Artikel 1. Doel, reikwijdte en vaststelling reglement

Door middel van dit reglement wordt nadere invulling gegeven aan de taken, de verantwoordelijkheden, de wijze van besluitvorming van en de wijze van toezicht houden door de raad van toezicht.

Dit reglement is opgesteld met inachtneming van de wettelijke bepalingen, alsmede de statutaire bepalingen van de stichting en beoogt hierop een aanvulling te zijn. Bij strijd tussen dit reglement en de statuten prevaleren de statuten.

De raad van toezicht van de stichting (de "**raad van toezicht**") heeft dit reglement vastgesteld in zijn vergadering d.d. 22 september 2022.

### Artikel 2. Bevoegdheden en verantwoordelijkheden raad van toezicht

1. Ingevolge de statuten houdt de raad van toezicht van de stichting integraal toezicht op het beleid van de raad van bestuur van de stichting (de "**raad van bestuur**"), op het functioneren van het lid of de leden van de raad van bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de stichting en de met haar verbonden organisatie.
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 organisatie van de stichting in relatie tot haar maatschappelijke doelstelling, namelijk het realiseren van goede zorg, waaronder wordt verstaan zorg van goede kwaliteit, die voldoet aan professionele standaarden en eigentijdse kwaliteits- en veiligheidseisen, de beschikbaarheid van de zorg en de betaalbaarheid daarvan. De behoeftes, wensen, ervaringen en het belang van cliënten in het algemeen staan centraal en zijn richtinggevend voor de te bieden zorg.  
Tevens toetst de raad van toezicht of de raad van bestuur daarbij een zorgvuldig en evenwichtige afweging heeft gemaakt van de belangen van allen die bij de stichting en de daarmee verbonden instellingen betrokken zijn.
3. De raad van toezicht rekent de volgende taken en bevoegdheden in ieder geval tot zijn verantwoordelijkheid:
  - a. het zorgdragen voor een goed functionerende raad van bestuur (door benoeming, beoordeling, schorsing en ontslag van de raad van bestuur);

- b. het zorgdragen voor een goed functionerend intern toezicht (door benoeming, beoordeling, schorsing en ontslag van leden) van de raad van toezicht;
  - c. het functioneren als adviseur en klankbord voor de raad van bestuur;
  - d. het houden van integraal toezicht op het beleid van de raad van bestuur en de algemene gang van zaken in de stichting en de met haar verbonden organisatie;
  - e. het goedkeuren van (strategische) beslissingen van de raad van bestuur, waaronder als bedoeld in artikel 11, lid 7 van de statuten van de stichting;
  - f. het afleggen van verantwoording over het eigen handelen door verslag te doen van de werkzaamheden in een afzonderlijk verslag;
  - g. het waarborgen van een deugdelijke governancestructuur van de stichting en het naleven van de van tijd tot tijd geldende Governancecode Zorg.
- 4a. De raad van toezicht ziet er in het bijzonder op toe dat de uitvoering van het bestuursbeleid strookt met de door de raad van bestuur vooraf vastgestelde en door de raad van toezicht goedgekeurde beleidsplannen en beleidsuitgangspunten en doelen van de stichting. De raad van toezicht en raad van bestuur maken daarbij afspraken over de ijkpunten die door de raad van toezicht worden gehanteerd.
  - 4b. De raad van toezicht houdt, met het oog op de hiervoor bedoelde beleidsplannen en beleidsuitgangspunten 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 de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen;
    - d. de financiële verslaggeving;
    - e. de naleving van wet- en regelgeving;
    - f. de relatie met 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 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.

### **Artikel 3. Informatievoorziening**

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, alle 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 komen.
2. De wijze en omvang van de informatie(verstrekking) is vastgelegd in de statuten, het reglement raad van toezicht en het reglement raad van bestuur dat jaarlijks wordt geëvalueerd en zo nodig aangepast.
3. De raad van toezicht ziet erop toe dat de raad van bestuur aan de raad van toezicht regelmatig rapporteert over:

- a. de realisering van de maatschappelijke functie, het strategisch beleid inclusief de daaraan verbonden risico's en mechanismen tot beheersing ervan, de kwaliteit en veiligheid van de zorg en de omgang met ethische vraagstukken;
  - b. zijn beoordeling van de interne beheers- en controlesystemen, waaronder de bestuurlijke informatievoorziening, in relatie tot de doelstelling van de stichting. De hoofdzaken van deze rapportage en de bespreking ervan worden opgenomen in het bestuursverslag;
  - c. de (financiële) prestaties en resultaten;
  - d. ontwikkelingen met betrekking tot aangelegenheden ten aanzien waarvan de raad van bestuur voor de formele besluitvorming goedkeuring van de raad van toezicht behoeft;
  - e. problemen en conflicten van enige betekenis voor de raad van toezicht in de organisatie;
  - f. problemen en conflicten van enige betekenis voor de raad van toezicht in de relatie met derden, zoals overheden, zorgverzekeraars, financiers, samenwerkingspartners;
  - h. calamiteiten, foutmeldingen en informatie uit de interne en externe klachtenprocedures gerechtelijke of arbitrale procedures;
  - i. publiciteitskwesaties;
  - j. ontwikkelingen op gebied van wet- en regelgeving.
4. 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.
  5. 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.

#### **Artikel 4. Werkwijze raad van toezicht**

##### **4.1 Aandachtsgebieden**

1. 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.

##### **4.2 Commissies**

1. Ter uitoefening van door hem aan te wijzen werkzaamheden kan de raad van toezicht, indien hij dit wenst, uit zijn midden commissies samenstellen.
2. De raad van toezicht heeft tenminste
  - (i) een financiële of zogeheten auditcommissie Financiën;
  - (ii) een kwaliteitscommissie of zogeheten commissie Kwaliteit en Veiligheid;
  - (iii) een remuneratiecommissie.
3. De auditcommissie Financiën vergadert tenminste twee keer per jaar en richt zich tenminste op de financiële stand van zaken, de begroting en de jaarrekening in bijzonder. Van deze bijeenkomsten wordt verslag gemaakt. Zij informeert de raad van toezicht over haar bevindingen middels een schriftelijk verslag en adviseert haar.
4. De commissie Kwaliteit en Veiligheid vergadert tenminste twee keer per jaar en richt zich tenminste op de kwaliteit en veiligheid van de zorg. Van deze bijeenkomsten wordt verslag gemaakt dat de commissie toestuurt aan de raad van toezicht.

5. De remuneratiecommissie richt zich op de bezoldiging en het functioneren van de leden van de raad van bestuur. Zij overlegt tenminste eenmaal per jaar, maakt verslag en informeert en adviseert de raad van toezicht.

#### **Artikel 5. Werkgeverschap**

1. De raad van toezicht is verantwoordelijk voor een goed samengesteld en goed functionerende raad van bestuur die geschikt is en blijft voor het besturen van de zorgorganisatie.
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 tenminste de volgende aspecten:
  - a. onderschrijft de doelstelling en visie van de stichting;
  - b. heeft affiniteit met de doelstelling en zorgfunctie van de stichting;
  - c. beschikt over algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring;
  - d. beschikt over een integriteits- en verantwoordelijkheidsgevoel;
  - e. 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 kandidaten dienen schriftelijk te reageren onder overlegging van hun motivatie en hun curriculum vitae. Hierop wordt geen uitzondering gemaakt.
5. 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 een lid van de raad van bestuur waarvoor een vacature bestaat.
6. 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 gesprekken hebben met de raad van bestuur, de centrale ondernemingsraad en de centrale cliëntenraad en vraagt deze om een advies. Na deze gesprekken doet de selectiecommissie een gemotiveerde voordracht aan de raad van toezicht, waarna de raad van toezicht besluit over de benoeming met algemene stemmen in een vergadering waarin alle leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

De raad van toezicht vergewist zich voorafgaand aan de benoeming van een lid van de raad van bestuur van het werkverleden van het lid, diens integriteit, kwaliteit en geschiktheid voor de functie en of er belangentegenstellingen of nevenfuncties zijn die het lid van de raad van bestuur in het uitoefenen van zijn functie kunnen belemmeren.
7. De raad van toezicht bepaalt de rechtspositie, arbeidsvoorwaarden en de honorering van het lid van de raad van bestuur conform artikel 10 lid 5 van de statuten.
8. De raad van toezicht ziet erop toe dat er een introductie- en inwerkplan voor het nieuwe lid van de raad van bestuur is.
9. De raad van toezicht stelt een beleid op voor de vergoeding van de 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. Jaarlijks wordt in het bestuursverslag openbaar verantwoord welke bedragen op grond van het beleid zijn uitgegeven, gespecificeerd naar vaste en andere onkostenvergoedingen, binnenlandse en buitenlandse reiskosten, opleidingskosten, representatiekosten en overige kosten.

## **Artikel 6. Evaluatie functioneren**

### **6.1 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 uitkomsten van de evaluatie worden vastgelegd.  
Tenminste éénmaal per drie jaar wordt deze evaluatie door een onafhankelijke externe deskundige begeleid.
2. Het individuele functioneren van de afzonderlijke leden van de raad van toezicht wordt tenminste éénmaal per jaar in een persoonlijk gesprek met de voorzitter besproken.
3. 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.
4. De raad van toezicht en zijn individuele leden werken permanent aan zijn/hun 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 van toezicht als collectief als voor de afzonderlijke leden. 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.

### **6.2 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 het lid van de raad van bestuur 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 het betreffende lid van de raad van bestuur.
2. De raad van toezicht bespreekt tenminste éénmaal per jaar het functioneren van elk lid van de raad van bestuur en, indien van toepassing, 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 remuneratiecommissie voert tenminste jaarlijks een functionerings- en/of beoordelingsgesprek met de individuele leden of het enige lid van de raad van bestuur. In dit gesprek wordt onder andere de persoonlijke ontwikkeling van het lid van de raad van bestuur besproken en wordt de vraag besproken of het lid van de raad van bestuur en de organisatie nog bij elkaar passen.
4. Naast de individuele gesprekken voert, indien van toepassing, de raad van toezicht ook een gesprek met de raad van bestuur als collectief over de samenwerking en ontwikkeling in het team en de samenwerking met het management en de medezeggenschap. De raad van toezicht zorgt voor een verslag van de gesprekken.
5. De voltallige raad van toezicht wordt geïnformeerd over de inhoud en uitkomst van deze gesprekken.

## **Artikel 7. 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 een overlegvergadering van de raad van bestuur met de centrale ondernemingsraad bij. Daarnaast vindt doorgaans één keer per jaar een ontmoeting plaats tussen een delegatie van de centrale ondernemingsraad en de voltallige raad van toezicht.

Zo ook is de raad van toezicht in de regel tenminste één keer per jaar aanwezig bij een vergadering van de raad van bestuur met de centrale cliëntenraad-verbanten en vindt doorgaans één keer per jaar een ontmoeting plaats tussen een delegatie van de centrale cliëntenraad-verbanten en de voltallige raad van toezicht. Een delegatie van de raad van toezicht woont in de regel tenminste één keer per jaar een overlegvergadering van de raad van bestuur met de centrale cliëntenraad-clënten bij.

2. Wanneer de raad van toezicht of individuele leden van de raad van toezicht 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 of belet van alle leden 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 voorzien.

#### **Artikel 8. 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 toezicht vergadert tenminste vier keer per jaar.
3. 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 van de raad van toezicht zal de raad van bestuur alsdan in hoofdlijnen op de hoogte stellen van het besprokene en de ter vergadering genomen besluiten.
4. De voorzitter van de raad van toezicht bereidt in de regel in overleg met (de voorzitter van) de raad van bestuur de vergaderingen van de raad van toezicht voor.
5. Voor elke vergadering wordt opnieuw een agenda opgesteld. Alle leden van de raad van toezicht hebben ieder het recht onderwerpen te agenderen.
6. 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.
7. 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 van de raad van toezicht voorafgaand aan de vergadering op welke wijze de notulering daarvan zal plaatsvinden.
8. 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.
9. Van de vergaderingen van de raad van toezicht worden notulen gemaakt die worden goedgekeurd en vastgesteld.

#### **Artikel 9. Samenstelling raad van toezicht**

1. Bij de werving, selectie en benoeming van nieuwe leden van de raad van toezicht wordt gebruikgemaakt 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 elk afzonderlijk lid van de raad van toezicht worden verwacht, zijn opgenomen. De raad van toezicht bestaat (in verwijzing naar de statuten, artikel 6 lid 1) tenminste uit vijf natuurlijke personen.
2. Om terdege te functioneren als raad van toezicht als geheel, wordt gebruikgemaakt 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, etc.;
  - d. onafhankelijkheid.
3. Om terdege te functioneren als lid van de raad van toezicht, wordt gebruikgemaakt van de volgende profielschets. De leden van de raad van toezicht moeten ieder beschikken over:
- a. een academisch werk- en denkniveau;
  - b. bestuurlijke en/of toezichthoudende kwaliteiten en ervaring, bij voorkeur in maatschappelijke organisaties;
  - c. affiniteit met de doelstelling en de zorgfunctie van de stichting;
  - d. inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als de stichting stellen;
  - e. voldoende inzicht over taken en rollen tussen raad van toezicht en raad van bestuur ofwel bekend zijn met de onderwerpen van corporate governance;
  - f. de capaciteit en de mentaliteit om de raad van bestuur met raad en als klankbord terzijde te staan;
  - g. het vermogen om het beleid van de stichting en het functioneren van de raad van bestuur te beoordelen;
  - h. integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
  - i. het vermogen in teamverband te functioneren;
  - j. voldoende toewijding en beschikbaarheid.
4. 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.
5. 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 of toezichthoudende ervaring;
  - c. intern een leidende rol kunnen vervullen;
  - d. extern een rol kunnen vervullen in het belang van de stichting.
6. De raad van toezicht evalueert jaarlijks of de profielschetsen, als bedoeld in dit artikel, afdoende zijn met het oog op de van tijd tot tijd geldende wet- en regelgeving.

#### **Artikel 10. Nevenfuncties**

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 rol in het toezichthoudende orgaan belemmeren en neemt zo nodig passende maatregelen. De raad van toezicht vermeldt eventuele nevenfuncties, voor zover die hem bekend zijn, in het verslag van de raad van toezicht dat wordt aangehecht aan het bestuursverslag.

### **Artikel 11. Onafhankelijkheid en (schijn van) belangenverstremgeling**

1. De raad van toezicht is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, van de dagelijkse en algemene leiding van de stichting en welk deelbelang dan ook, onafhankelijk en kritisch kunnen opereren.
2. Een lid van de raad van toezicht meldt elke vorm en/of schijn van belangenverstremgeling terstond aan de voorzitter van de raad van toezicht en de andere leden van de raad van toezicht en verschaft in dat verband alle relevante informatie. Indien er ten aanzien van de voorzitter van de raad van toezicht sprake is van (schijn van) belangenverstremgeling meldt hij dit terstond aan de andere leden van de raad van toezicht en verschaft alle relevante informatie.
2. De raad van toezicht besluit buiten aanwezigheid van het betrokken lid van de raad van toezicht of er sprake is van belangenverstremgeling en treft passende maatregelen.
3. Transacties waarbij een lid van de raad van bestuur dan wel een lid van de raad van toezicht een (potentieel) tegenstrijdig belang heeft, dan wel besluiten waarbij er sprake is van (potentiële) ongewenste belangenvermenging worden onder marktconforme voorwaarden aangegaan en worden gepubliceerd in het bestuursverslag. Deze transacties behoeven daarnaast de voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht (onder verwijzing naar artikel 8 van het Reglement raad van bestuur).

### **Artikel 12. Benoeming, einde lidmaatschap en herbenoeming leden raad van toezicht**

#### **12.1 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 van tijd tot tijd geldende wet- en regelgeving en de van tijd tot tijd 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. De selectiecommissie draagt er zorg voor dat de door haar geselecteerde kandidaten gesprekken hebben met de raad van bestuur en vraagt haar advies. Rekening houdend met de uitkomsten van deze gesprekken doet de selectiecommissie een gemotiveerde voordracht aan de raad van toezicht die in voltalligheid besluit over benoeming van de kandidaat.
3. In het geval het de bindende voordracht door de centrale 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 centrale cliëntenraad door de raad van toezicht nog éénmaal in de gelegenheid zal worden gesteld om een bindende voordracht voor een andere persoon te doen. Indien ook de tweede voorgedragen persoon niet voldoet aan de statutaire eisen of indien het profiel van deze persoon niet past in het door de raad van toezicht vastgestelde profiel, is de raad van toezicht vrij om de vacature te vervullen.
4. Wanneer de betreffende persoon bereid is toe te treden tot de raad van toezicht, zal hij worden uitgenodigd voor een gesprek met de voltallige raad van toezicht en de voltallige raad van bestuur. Zo nodig wordt een afzonderlijk kennismakingsgesprek met de raad van bestuur belegd.
5. Indien het kennismakingsgesprek naar wederzijdse tevredenheid is verlopen, spreekt de raad van toezicht in de eerstvolgende vergadering het voornemen uit om de betreffende persoon te benoemen en bespreekt dit voornemen met de raad van bestuur.



6. In geval van een herbenoeming van een volgens rooster aftredend lid van de raad van toezicht zal de voorzitter van de raad van toezicht de overige leden van de raad van toezicht consulteren over de wenselijkheid van de herbenoeming en wordt een overeenkomstige benoemingsprocedure gevolgd, tenzij de voorzitter van de raad van toezicht een dergelijke procedure niet zinvol of wenselijk acht in het kader van een concrete herbenoeming.
7. Na het besluit tot benoeming deelt de raad van toezicht dit schriftelijk mee aan de benoemde persoon. Deze bevestigt het aanvaarden van het lidmaatschap van de raad van toezicht door de ondertekening van een brief, waarin de aanvaarding staat vermeld evenals de instemming met statuten en reglementen.
8. Er wordt een introductieprogramma opgesteld voor nieuwe leden van de raad van toezicht.

### **12.2 Herbenoeming**

1. Leden van de raad van toezicht treden (periodiek) af conform het bepaalde in artikel 6 lid 3 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. Herbenoeming van leden van de raad van toezicht wordt steeds zorgvuldig overwogen en is geen automatisme. Het functioneren van het betreffende lid van de raad van toezicht wordt hierbij in acht genomen, naast een toetsing aan het actuele profiel van de positie in de raad van toezicht.
4. Beraad over de herbenoeming vindt plaats buiten aanwezigheid van het betreffende lid van de raad van toezicht en wordt gevoerd op grond van een door de voorzitter van de raad van toezicht opgesteld verslag van zijn gesprek aangaande het functioneren van het aftredende lid van de raad van toezicht.
5. Voor herbenoeming van de voorzitter van de raad van toezicht wordt een inhoudelijk gelijke procedure gevolgd. Daarbij vervult een daartoe door de raad van toezicht aangewezen ander lid van de raad van toezicht de rol van voorzitter.

### **12.3 Einde lidmaatschap**

1. 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 van de raad van toezicht tevoren in de gelegenheid gesteld kennis te nemen van de voornemens hiervan en zijn zienswijze daarover, kenbaar te maken.

### **Artikel 13. Honorering, onkostenvergoeding en aansprakelijkheidsverzekering raad van toezicht**

1. De raad van toezicht ontvangt voor haar werkzaamheden een vergoeding die is vastgesteld binnen de kaders van de Wet normering topinkomens.
2. De vergoeding kan mede afhankelijk zijn van de rol (voorzitter of lid) dan wel deelname aan een commissie binnen de raad van toezicht.
3. Aan de leden van de raad van toezicht worden geen aandelen en/of rechten op aandelen in de zorgaanbieder bij wijze van honorering toegekend.
4. De honorering wordt gepubliceerd in het bestuursverslag.
5. Door 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.
6. Ten behoeve van de leden van de raad van toezicht wordt door en op kosten van de stichting een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten.

#### **Artikel 14. 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 15. Slotbepalingen**

1. In gevallen waarin dit Reglement raad van toezicht niet voorziet, beslist de raad van toezicht met inachtneming van wettelijke bepalingen alsmede de statuten van de stichting.
2. Dit Reglement raad van toezicht kan worden gewijzigd door een daartoe strekkend besluit van de raad van toezicht.
3. Indien de wet-, regelgeving dan wel de van tijd tot tijd geldende Governance Code Zorg tot een wijziging noopt, dan zal dit Reglement raad van toezicht worden gewijzigd op de wijze hierboven omschreven.
4. Dit Reglement raad van toezicht zal jaarlijks worden geëvalueerd teneinde te bepalen in hoeverre het reglement nog voldoet aan de geldende (zorg)wet- en regelgeving.
5. Dit Reglement raad van toezicht treedt in werking op 22 september 2022.

Aldus vastgesteld te Schoorl en ondertekend op 22 september 2022.

#### **Raad van Toezicht:**

-----  
C.M.M. Ineke

-----  
C.M.H.A. Deckers

-----  
M. Kossen

-----  
R.G.H. van Dam

-----  
F.E. Wessel