

Reglement Raad van Toezicht

Stichting St. Elisabeth Roosendaal

Vastgesteld 12-12-2018

De Raad van Toezicht van de stichting St. Elisabeth, gevestigd te Roosendaal,

- in aanmerking nemende de Zorgbrede Governancecode d.d. januari 2017 betreffende aanbevelingen voor goed bestuur, goed toezicht en adequate verantwoording in de Nederlandse gezondheidszorg,
- in aanmerking nemende dat het bestuur binnen stichting St. Elisabeth bestaat uit één Bestuurder,

besluit met inachtneming van de statuten van de stichting zoals gewijzigd bij akte d.d. 23 december 2015, het navolgende reglement voor de Raad van Toezicht vast te stellen:

1. POSITIONERING VAN DE RAAD VAN TOEZICHT IN DE STICHTING

- 1.1. De statuten voorzien in de raad van toezichtstructuur. De Bestuurder bestuurt de stichting en de raad van toezicht houdt integraal toezicht op het beleid van de Bestuurder en op de algemene gang van zaken binnen de stichting. De raad van toezicht staat de Bestuurder met advies terzijde.

2. BEVOEGDHEDEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN RAAD VAN TOEZICHT

- 2.1. Met inachtneming van wat daarover in de statuten is bepaald zijn de doelen van het toezicht:
- 2.1.1. Te toetsen of, en daardoor te bevorderen dat, de Bestuurder de doelen van de stichting zowel doelgericht en effectief als rechtmatig en efficiënt realiseert.
 - 2.1.2. Het toezicht richt zich eveneens op de realisering van de maatschappelijke doelen, die door de stichting zijn vastgesteld dan wel door de overheid in wet en regelgeving zijn vastgelegd en voorgeschreven.
 - 2.1.3. Het toezicht richt zich op de realisering van de doelen op strategisch en beleidsmatig niveau, ten aanzien van de zorgverlening, de zorgproducten, het zorgbedrijf en de leiding met aandacht voor het besturen, kwaliteitsaspecten, de cliënt tevredenheid, de personeelsatisfactie, de financiering het en het financiële beheer.
 - 2.1.4. Bij toetsing van de genoemde doelen in art. 2.1.1 t/m 2.1.3 richt de Raad van Toezicht zich primair op de zorgvuldigheid van het doorlopen proces, o.a. op de mate en wijze waarop welke belanghebbenden zijn betrokken.
- 2.2. Tot de taken en bevoegdheden van de Raad van Toezicht behoren in ieder geval:

- 2.2.1. Zorg dragen voor een goed samengestelde en functionerende Raad van Toezicht.
- 2.2.2. Uitoefenen van toezicht op de Bestuurder en de wijze van besturen.
- 2.2.3. Voorzien in een goed functionerend Bestuur.
- 2.2.4. Functioneren als klankbord voor de Bestuurder.
- 2.2.5. Zijn van werkgever van de Bestuurder.
- 2.2.6. Vaststellen van de statuten en van het Reglement van Toezicht, goedkeuren van het Reglement van Bestuur.
- 2.2.7. Het conform de statuten goedkeuring verlenen aan door de Bestuurder te nemen besluiten.

2.3. Ter uitvoering van genoemd toezicht:

- 2.3.1. Ziet de Raad van Toezicht er op toe dat de effecten bereikt worden die met de oprichting van de stichting beoogd zijn. Alle concrete doelen worden in dat licht gewogen.
- 2.3.2. Toetst de Raad van Toezicht de werkelijk behaalde resultaten aan het voorgenomen beleid en toetst de beleidsvoornemens aan de hand van haalbaarheid en realiteitsgehalte.
- 2.3.3. Bespreekt de Raad van Toezicht minstens één maal per jaar de invulling van de maatschappelijke taak, de positie en strategie alsmede het beleid, de analyse van de risico's inclusief de risicobeheersing- en controlesystemen en de in de statuten genoemde beleidsdocumenten: meerjaren beleidsplan, meerjarenraming, jaarwerkplan, begroting en jaarrekening, stakeholdersbeleid.
- 2.3.4. Toetst de Raad van Toezicht of de Bestuurder bij zijn beleid en bij de uitvoering van zijn bestuurstaken oog houdt op het belang van de stichting in relatie tot haar maatschappelijke functie, en of de Bestuurder een zorgvuldige en evenwichtige afweging heeft gemaakt van de belangen van allen die bij de stichting betrokken zijn.

3. HULP VAN EXTERNE DESKUNDIGEN BIJ HET TOEZICHT

- 3.1. De Raad van Toezicht formuleert en verleent de opdracht aan de externe accountant voor de jaarlijkse controle van de jaarrekening.
- 3.2. De Raad van Toezicht bespreekt elk jaar met de accountant, onderling en/of in aanwezigheid van de Bestuurder het accountantsverslag en de jaarrekening over het voorafgaande jaar.
- 3.3. De Raad van Toezicht heeft het recht om de accountant voor zijn oordeel en advies in te schakelen over elk door de Raad van Toezicht noodzakelijk geacht onderwerp.

3.4. De Raad van Toezicht heeft het recht om externe deskundigheid voor zijn oordeel en advies in te schakelen. De Raad van Toezicht informeert de Bestuurder vooraf over de voorgenomen inschakeling van externe deskundigen.

3.5. De kosten van externe hulp komen voor rekening van de Stichting.

4. BESLUITVORMING

4.1. De Raad van Toezicht benoemt uit zijn midden een voorzitter en een vicevoorzitter en kan eventuele andere taken onderling verdelen. In geval van ontstentenis of belet van één van hen of van beiden wijst, indien nodig, de Raad van Toezicht uit zijn midden plaatsvervangers aan.

4.2. De Raad van Toezicht vergadert ten minste vijf maal per jaar en voorts zo dikwijls als de voorzitter of ten minste drie leden van de Raad van Toezicht dit wenselijk achten.

4.3. De oproepingen tot vergaderingen, onder toezending van de agenda, geschieden door of namens de voorzitter met inachtneming van een termijn van ten minste zeven dagen, die van de oproeping en van de vergadering daaronder niet begrepen. De oproepingen geschieden met gebruikmaking van alle moderne communicatiemiddelen, niet zijnde de telefoon. In spoedeisende gevallen kan men een kortere termijn worden volstaan, één en ander ter beoordeling van de voorzitter.

4.4. Voor zover in deze statuten niet anders is bepaald besluit de Raad van Toezicht bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.

4.5. Bij staking van stemming wordt binnen twee weken een nieuwe vergadering belegd. Indien de stemmen dan opnieuw staken, beslist het lot in geval van benoeming van personen en is het voorstel verworpen in geval van stemming over zaken.

4.6. De Raad van Toezicht kan alleen dan geldige besluiten nemen indien ten minste de helft plus één van het aantal benoemde leden van de Raad van Toezicht aanwezig is.

4.7. De Raad van Toezicht kan in een vergadering alleen over geagendeerde onderwerpen besluiten nemen, tenzij alle leden ter vergadering aanwezig zijn. In de oproeping tot de vergadering wordt vermeld over welke onderwerpen een besluit moet worden genomen.

4.8. Indien in deze statuten voor het nemen van een bepaald besluit de eis is gesteld dat het genomen moet worden in een vergadering waarin een bepaald aantal leden van de Raad van Toezicht aanwezig is, dan zal, indien in een vergadering wegens onvoltalligheid een zodanig besluit niet genomen kan worden, binnen uiterlijk zes weken een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen, die, ongeacht het aantal aanwezigen beslist over het in de eerste vergadering aan de orde gestelde, met de meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen die voor dat besluit is voorgeschreven.

4.9. De Raad van Toezicht kan ook buiten zijn vergaderingen besluiten nemen mits de zienswijze van de leden van de Raad van Toezicht schriftelijk, telegrafisch, per telefax

of per e-mail wordt ingewonnen en geen van de leden van de Raad van Toezicht zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet. Het besluit wordt in het verslag van de eerstvolgende vergadering opgenomen met vermelding van de schriftelijke uitspraken.

- 4.10. De Raad van Toezicht nodigt de Raad van Bestuur uit om zijn vergaderingen bij te wonen, tenzij over personen uit de Raad van Bestuur gesproken wordt.
- 4.11. Van het verhandelde in de vergaderingen van de Raad van Toezicht worden notulen gehouden, welke na vaststelling door de Raad van Toezicht door de voorzitter van de vergadering worden ondertekend. In de notulen wordt vermeld, welke leden van de Raad van Toezicht en welke anderen ter vergadering aanwezig zijn geweest dan wel bij een gedeelte ervan.
- 4.12. Elk lid van de Raad van Toezicht is bevoegd – mits hij de voorzitter van de Raad van Toezicht hierover van tevoren geïnformeerd heeft – te bepalen dat het van het verhandelde in de vergadering van de Raad van Toezicht een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt. De kosten daarvan zijn voor rekening van de Stichting.

5. WERKWIJZE WAT BETREFT VERGADERINGEN

- 5.1. De Raad van Toezicht vergadert conform de statutaire voorschriften.
- 5.2. De Raad van Toezicht vergadert in beslotenheid tenzij de raad anders besluit.
- 5.3. De Bestuurder is in de regel aanwezig bij de vergaderingen van de Raad van Toezicht tenzij de Raad van Toezicht aangeeft zonder de Bestuurder te willen vergaderen. De voorzitter zal de Bestuurder na afloop informeren over het besprokene.
- 5.4. In de regel bereidt de Bestuurder de vergaderingen van de Raad van Toezicht, in overleg met de voorzitter, voor. Besluiten van de Bestuurder, die de goedkeuring van de Raad van Toezicht behoeven, worden schriftelijk en met redenen omkleed geagendeerd.
- 5.5. Derden kunnen op uitnodiging van de Raad van Toezicht of van zijn voorzitter aanwezig zijn bij de vergadering of een gedeelte daarvan. De Bestuurder kan voorstellen derden uit te nodigen.
- 5.6. In het secretariaat van de Raad van Toezicht wordt voorzien door of vanwege de Bestuurder, 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 toegankelijke voor leden van de Raad van Toezicht.

6. INFORMATIEVOORZIENING

- 6.1. De Raad van Toezicht is zelf verantwoordelijk voor zijn informatievoorziening.
- 6.2. De Bestuurder verschaft de Raad van Toezicht periodiek informatie volgens een nader vast te stellen informatieprotocol. De Raad van Toezicht wordt in ieder geval van informatie voorzien over:

- 6.2.1. Het beleid, de realisatie van de doelen, de prestaties en resultaten, de risico's, de maatschappelijke functie en de strategie.
- 6.2.2. Interne en externe ontwikkelingen en wet- en regelgeving.
- 6.3. De Raad van Toezicht wordt geïnformeerd over problemen of conflicten binnen de organisatie, problemen en conflicten in de relaties met derden, calamiteiten die gemeld zijn of worden bij de Inspectie Gezondheidszorg dan wel bij Justitie, gerechtelijke procedures en aangelegenheden die in de publiciteit komen of gekomen zijn.
- 6.4. Naast de reguliere informatievoorziening door of vanwege de Bestuurder wint de Raad van Toezicht informatie in:
 - 6.4.1. Door contacten met ondernemingsraad en cliëntenraad en eventuele ontmoetingen met het managementteam of leden daarvan.
 - 6.4.2. Door locatiebezoeken, na overleg met de Bestuurder.
 - 6.4.3. Op eigen wijze en heeft daartoe toegang tot de bescheiden en voorzieningen van de stichting.

7. SAMENSTELLING RAAD VAN TOEZICHT

7.1. Profiel Raad van Toezicht

- 7.1.1. De Raad van Toezicht stelt voor de Raad een profielschets vast. Ook voor elk van de zetels in de Raad wordt een profielschets vastgesteld. De profielschetsen zijn openbaar. De Raad van Toezicht gaat periodiek na of de profielschetsen nog voldoen, en stelt deze zo nodig bij. De Raad van Toezicht gaat niet tot vaststelling van de profielschetsen over dan nadat de Bestuurder, de ondernemingsraad en de cliëntenraad advies over de profielschetsen hebben uitgebracht dan wel in de gelegenheid zijn geweest advies uit te brengen.
- 7.1.2. Het profiel van de Raad van Toezicht dient er toe te leiden dat de Raad van Toezicht zodanig samengesteld is dat:
 - 7.1.2.1. Er voldoende affiniteit met de gezondheidszorg in het algemeen en de doelstelling van de stichting in het bijzonder aanwezig is.
 - 7.1.2.2. Een brede maatschappelijke binding en een functioneel netwerk wordt bereikt.
 - 7.1.2.3. Een spreiding van maatschappelijke achtergronden, deskundigheden en disciplines aanwezig is, waarbij onder meer gedacht wordt aan zorginhoudelijke, financieel-economische, juridische, politieke, sociale en bedrijfskundige achtergronden.
 - 7.1.2.4. De leden van de Raad van Toezicht ten opzichte van elkaar en de Bestuurder onafhankelijk en kritisch opereren.

7.1.2.5. Adequaaf wordt voorzien in de advies- en klankbordfunctie ten behoeve van de Bestuurder.

7.1.2.6. 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 zorgfunctie van de stichting in het bijzonder en dat zij zelf maatschappelijk actief zijn.

7.2. De voorzitter

7.2.1. De voorzitter is voor de Bestuurder en andere betrokkenen het eerste aanspreekbare lid van de Raad van Toezicht.

7.2.2. Indien de Raad van Toezicht naar buiten treedt, geschiedt dit in de regel bij monde van de voorzitter.

7.3. Onverenigbaarheden

7.3.1. Het functioneren van een lid van de Raad van Toezicht wordt gekenmerkt door integriteit en onafhankelijke opstelling. Dit betekent dat hij of zij in de uitoefening van de functie op geen enkele wijze belang heeft bij de stichting.

7.3.2. Indien een lid van de Raad van Toezicht voorziet dat (een schijn) van onverenigbaarheid zou kunnen optreden of anderszins een tegenstrijdig belang met de stichting kan ontstaan, zal het betreffende lid van de Raad van Toezicht de voorzitter daarvan in kennis stellen. Indien de voorzitter van oordeel is dat er sprake is van een incidentele onverenigbaarheid, waarvoor een tijdelijke oplossing mogelijk is, werkt het betreffende lid mee aan deze tijdelijke oplossing met inachtneming van het bepaalde in het volgende artikel. Indien de voorzitter van oordeel is dat er sprake is van een structurele onverenigbaarheid, zal het betreffende lid van de Raad van Toezicht er voor zorg dragen dat de onverenigbaarheid wordt opgeheven dan wel aftreden. De voorzitter stelt de overige leden op de hoogte.

6.3.3 Ingeval naar het oordeel van de Raad van Toezicht sprake is van een tegenstrijdig belang tussen een lid of meerdere leden van de Raad van Toezicht en de stichting, neemt het betreffende lid niet deel aan de discussie en de besluitvorming over het onderwerp waarbij hij een tegenstrijdig belang heeft.

8. BENOEMING LEDEN RAAD VAN TOEZICHT

8.1. Leden van de Raad van Toezicht worden geworven op de wijze als in de statuten is bepaald.

8.2. De Raad van Toezicht stelt vast dat er een vacature is en stelt tevens de profielschets voor de betreffende zetel vast in overeenstemming met het bepaalde in artikel 6.1.

8.3. De vacature wordt publiekelijk bekend gemaakt door openbare werving.

8.4. Kandidaten dienen schriftelijk reageren onder overlegging van hun motivatie en CV.

8.5. Over de bindende voordracht door de cliëntenraad conform artikel 7.8 van de statuten overlegt RvT met de cliëntenraad.

8.6. Over de bindende voordracht door de Congregatie Zusters Franciscanessen Penitenten Recollectinen van de Onbevleete ontvangenis van Maria conform artikel 7.7 van de

statuten plegen de voorzitter of diens plaatsvervanger van de Raad van Toezicht en de algemeen overste van de congregatie desgewenst tevoren informeel overleg.

- 8.7. Bij de voorgedragen persoon wordt tevoren geen enkele verwachting ten aanzien van een mogelijke benoeming gewekt door de voordragende partij. De Bestuurder zal dit in voorkomend geval ook met de cliëntenraad en de ondernemingsraad overeenkomen.
- 8.8. 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 Bestuurder, gezamenlijk en/of afzonderlijk.
- 8.9. Indien het kennismakingsgesprek naar wederzijdse tevredenheid is verlopen, neemt de Raad van Toezicht in de eerstvolgende vergadering het voorgenomen besluit om de betreffende persoon te benoemen, bespreekt dit voornemen met de Bestuurder en wint over het voorgenomen besluit via de Bestuurder het advies van de inspraak hebbende organen in.
- 8.10. De Raad van Toezicht benoemt de betreffende persoon tenzij van de inspraak hebbende organen een negatief advies wordt ontvangen. In dat geval overlegt de voorzitter met de Bestuurder en de voorzitter van het betreffende inspraak hebbende orgaan over de beweegredenen voor het negatieve advies en legt de Raad van Toezicht een voorstel voor ten aanzien van het alsdan te nemen besluit. Het genomen besluit wordt gemotiveerd medegedeeld aan de Bestuurder en de inspraak hebbende organen.
- 8.11. De Raad van Toezicht zorgt voor een adequaat introductieprogramma voor nieuwe leden en kennisoverdracht van vertrekkende leden.

9. EINDE LIDMAATSCHAP

- 9.1. Rooster van aftreden
- 9.1.1. De Raad van Toezicht stelt een zodanig rooster van aftreden vast dat een lid van de Raad van Toezicht na benoeming ingevolge de statuten zitting heeft voor een periode van vier jaar.
- 9.1.2. Het rooster van aftreden wordt zodanig ingericht dat de continuïteit in de samenstelling van de Raad van Toezicht gewaarborgd is. In ieder geval zullen de voorzitter en de vicevoorzitter niet gelijktijdig volgens rooster aftredend zijn.
- 9.1.3. Een volgens rooster aftredend lid is ingevolge de statuten één maal herbenoembaar, maar herbenoeming vindt niet automatisch plaats. Bij een voorgenomen besluit tot herbenoeming beraadt de Raad van Toezicht zich op het profiel voor de betreffende zetel en op het functioneren van het aftredend lid en voegt haar bevindingen bij het verzoek om advies aan de Bestuurder en de inspraak hebbende organen inzake de voorgenomen herbenoeming.

9.2. Aftreden, schorsing en ontslag

9.2.1. Een lid van de Raad van Toezicht treedt af in geval van de redenen voor ontslag zoals genoemd in de statuten.

9.2.2. 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 kenbaar te maken.

10. WERKGEVERSCHAP BESTUURDER

10.1. De Raad van Toezicht stelt voor de Bestuurder een profielschets vast. De profielschets is openbaar.

10.2. De Raad van Toezicht gaat niet tot vaststelling van profielschetsen over dan nadat de Bestuurder, de ondernemingsraad en de cliëntenraad advies over de profielschetsen hebben uitgebracht dan wel in de gelegenheid zijn geweest advies uit te brengen.

10.3. De Raad van Toezicht stelt in concept een procedure op voor de werving, selectie, voordracht en benoeming van de Bestuurder en gaat niet tot vaststelling van de procedure over dan nadat de Bestuurder, de ondernemingsraad, en de cliëntenraad over de voorgenomen procedure advies hebben uitgebracht dan wel in de gelegenheid zijn geweest advies uit te brengen.

10.4. Na het doorlopen van de procedure neemt de Raad van Toezicht een voorgenomen besluit tot benoeming en stelt de Bestuurder, de ondernemingsraad en de cliëntenraad in de gelegenheid om hierover advies uit te brengen alvorens tot benoeming over te gaan.

10.5. De Raad van Toezicht stelt een introductie en inwerkplan op voor de nieuwe bestuurder.

10.6. De Raad van Toezicht voert jaarlijks een functioneringsgesprek met de Bestuurder, conform de hiervoor in de stichting gebruikelijke procedure.

10.7. De Raad van Toezicht spreekt met de Bestuurder voorafgaand aan een beoordelingsperiode een beoordelingskader en een beoordelingsprocedure af. Na afloop van de beoordelingsperiode wordt aan de hand van dit beoordelingskader door de Raad van Toezicht tot een oordeel gekomen.

10.8. De Raad van Toezicht bepaalt de rechtspositie, arbeidsvoorwaarden en de honorering van de Bestuurder, en legt deze contractueel vast.

10.9. Ingeval van langdurige afwezigheid van de Bestuurder stelt de Bestuurder een voordracht op voor de Raad van Toezicht voor de waarneming. Indien het opstellen van een voordracht niet mogelijk is of indien de Raad van Toezicht de voordracht niet aanvaardt, benoemt de Raad van Toezicht zelf een waarnemend Bestuurder.

11. CONFLICTREGELING RAAD VAN TOEZICHT – BESTUUR

- 11.1. Deze conflictregeling geldt ter aanvulling op de conflictregeling zoals vermeld in de statuten van St. Elisabeth (art. 21).
- 11.2. Er is sprake van een conflict nadat een onderwerp minimaal 2 keer is geagendeerd en besproken in een vergadering van de Raad van Toezicht met de Bestuurder, en er geen overeenstemming tussen beide partijen is bereikt.
- 11.3. Conflicten, niet zijnde een arbeidsconflict, betreffen besluiten waarvoor de goedkeuring van de Raad van Toezicht benodigd is alvorens de bestuurder tot uitvoering van het besluit over kan gaan, zoals benoemd in de statuten. Het conflict is niet gericht op de inhoud van het besluit, maar op de wijze waarop het besluit tot stand is gekomen, zie art. 2.1.4.
- 11.4. Zodra het bestuur of de raad van toezicht vaststelt dat er tussen hen sprake is van een conflict over beleidsmatige of bestuurlijke aangelegenheden, niet zijnde een arbeidsconflict, zullen zij zich inspannen om in goed overleg binnen twee maanden tot een oplossing te komen. Het bestuur of de raad van toezicht omschrijft de kern van het conflict alsmede de oplossingsrichtingen waarover de andere partij een oordeel geeft.
- 11.4.1. Indien het bestuur en de raad van toezicht onderling niet tot overeenstemming over de oplossing van het conflict komen, dan zal het conflict worden opgelost door middel van: een commissie van wijzen die een bindend advies geeft. Beide partijen (bestuur en raad van toezicht) wijzen een commissielid aan, en deze twee commissieleden kiezen zelf een onafhankelijk voorzitter.
- 11.4.2. Het bestuur en de raad van toezicht kunnen elk afzonderlijk het besluit nemen om het onder 2a genoemd middel om het conflict op te lossen, in gang te zetten.
- 11.5. Het bestuur en de raad van toezicht blijven in overeenstemming met hun wettelijke en statutaire taak- en bevoegdheidsverdeling volledig verantwoordelijk voor een zorgvuldige oplossing van hun onderlinge conflicten.

12. ONTWIKKELING RAAD VAN TOEZICHT

11. De Raad van Toezicht werkt permanent aan zijn eigen ontwikkeling als team en aan de ontwikkeling van de afzonderlijke leden. Daartoe wordt een scholingsprogramma opgesteld en uitgevoerd voor zowel de raad als collectief als voor de afzonderlijke leden, dat door de Stichting wordt gefinancierd en gefaciliteerd, en passend is binnen de reguliere begroting.

13. EVALUATIE

- 13.1. Eenmaal per jaar wordt een vergadering van de Raad van Toezicht gehouden, waarin het functioneren van de Raad van Toezicht en de Bestuurder wordt geëvalueerd. In de evaluatie wordt tevens de relatie tussen de Raad van Toezicht en de Bestuurder betrokken.
- 13.2. De Bestuurder is bij deze vergadering niet aanwezig. De voorzitter van de Raad van Toezicht verzoekt de Bestuurder tevoren of er zijnerzijds aandachtspunten in de evaluatie zowel ten aanzien van zijn eigen functioneren als ten aanzien van het functioneren van de Raad van Toezicht zijn die in de evaluatie betrokken dienen te worden.
- 13.3. De Raad van Toezicht informeert de Bestuurder over de uitkomsten van de evaluatie en legt de resultaten van de evaluatie vast. Ten minste eenmaal per drie jaar wordt de evaluatie door een onafhankelijke externe deskundige begeleid.

14. INTERN EN EXTERN OVERLEG EN OPTREDEN VAN DE RAAD VAN TOEZICHT

- 14.1. Conform art. 5.1 van dit reglement is de RvT zelf verantwoordelijk voor haar informatievoorziening die nodig is om toezicht te houden op het beleid van de bestuurder en op de algemene gang van zaken binnen de stichting (art. 1.1) De informatie die zij verzamelt dient dit doel. Nemen RvT leden kennis van informatie met een ander dan eerdergenoemd doel, dan verwijst zij door naar de bestuurder.
- 14.2. De RvT krijgt haar informatie uit diverse bronnen, in- en extern.
- 14.3. De RvT overlegt minimaal 1 x per jaar met de ondernemingsraad en 1 x per jaar met de cliëntenraad. De voorzitter RvT treedt namens de RvT op als eerste contactpersoon voor de ondernemingsraad, de vice-voorzitter voor de cliëntenraad. Daarnaast zijn er diverse interne en externe contacten. Van alle relevante contacten worden de volledige RvT en de bestuurder op de hoogte gesteld.
- 14.4. Uitgezonderd het bepaalde in lid 5 van art. 25 lid 5 van de statuten wordt de Stichting in- en buiten rechte vertegenwoordigd door de Bestuurder (art.25 lid1 van de statuten).
- 14.5. Leden van de RvT verrichten nimmer taken van de Raad van Bestuur. Bij ontstentenis van de Bestuurder wordt de bestuurstaak niet waargenomen door een gedelegeerd toezichthouder, tenzij er in crisissituaties geen andere mogelijkheid is en in dat geval voor ten hoogste dertig dagen. Bij ontstentenis van de Bestuurder wordt op een andere wijze en naar bevind van zaken voorzien.

15. HONORERING EN ONKOSTENVERGOEDING

- 15.1. De leden van de Raad van Toezicht worden gehonoreerd voor de uitoefening van hun functie. Deze honorering wordt jaarlijks vastgesteld conform geldende wet- en regelgeving.
- 15.2. De stichting zal de door de leden van de Raad van Toezicht ten behoeve van de stichting gemaakte kosten vergoeden.

16. VERANTWOORDING

- 16.1. De Raad van Toezicht legt extern verantwoording af over zijn handelen door verslag te doen van zijn werkzaamheden in het jaarverslag van de stichting. Daarin wordt onder andere verslag gedaan van:
 - 16.1.1. De samenstelling van de Raad van Toezicht: namen, titels, nevenfuncties.
 - 16.1.2. Het rooster van aftreden.
 - 16.1.3. De toepassing van de governance codes.
 - 16.1.4. De door de Raad van Toezicht verrichte werkzaamheden.
 - 16.1.5. De honorering van de leden van de Raad van Toezicht.

17. GEHEIMHOUDING

- 17.1. 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. Leden van de Raad van Toezicht en oud-leden van deze Raad zullen vertrouwelijke informatie niet buiten de Raad van Toezicht brengen of openbaar maken aan het publiek of op andere wijze ter beschikking stellen van derden, tenzij de stichting deze informatie openbaar heeft gemaakt of vastgesteld is dat deze informatie reeds bij het publiek bekend is.

18. SLOT

- 18.1. Dit reglement kan worden gewijzigd door een besluit van de Raad van Toezicht.
- 18.2. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de Raad van Toezicht met in achtneming van wettelijke bepalingen en statuten.
- 18.3. De Raad van Toezicht gaat in de jaarlijkse evaluatie van zijn functioneren tevens na of dit reglement nog voldoet aan de daaraan te stellen criteria.
- 18.4. Dit reglement dient als aanvulling op de statuten van de stichting en op de regels die op de Raad van Toezicht van toepassing zijn op grond van Nederlands recht. Waar dit

reglement strijdig is met Nederlands recht of de statuten, zullen deze laatste prevaleren.

- 18.5. Indien één van de bepalingen uit dit reglement niet of niet meer geldig is, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. De Raad van Toezicht zal in dat geval de ongeldige bepalingen vervangen door geldige bepalingen waarvan het effect, gegeven de inhoud en strekking daarvan, zoveel mogelijk gelijk is aan die van de ongeldige bepalingen.
- 18.6. De Raad van Toezicht verplicht zich om bij toetreding van nieuwe leden tot de Raad van Toezicht, deze nieuwe leden door ondertekening van dit reglement te laten verklaren dat zij zich aan dit reglement zullen houden.