

Reglement Raad van Toezicht Stichting Amphia

De Raad van Toezicht van de Stichting Amphia gevestigd te Breda,

mede met inachtneming van

- de Zorgbrede Governancecode van 2005 betreffende aanbevelingen voor goed bestuur, goed toezicht en adequate verantwoording in de Nederlandse gezondheidszorg;
- de Toolkit Toezicht Zorginstelling van 2008,

besluit, met inachtneming van de statuten van de Stichting, het navolgende reglement voor de Raad van Toezicht vast te stellen:

1. Positionering Raad van Toezicht in de stichting

De statuten van de Stichting voorzien in de Raad van Toezichtstructuur. De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur, op het functioneren van de leden van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de Stichting. De Raad van Toezicht staat de Raad van Bestuur met advies terzijde.

2. Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht

2.1 De Raad van Toezicht toetst of de Raad van Bestuur bij zijn beleidsvorming en de uitvoering van zijn bestuurstaken oog houdt op het belang van de organisatie van de Stichting in relatie tot de maatschappelijke functie van de Stichting en een zorgvuldige en evenwichtige afweging heeft gemaakt van de belangen van allen die bij de Stichting betrokken zijn.

2.2 De Raad van Toezicht rekent de volgende taken en bevoegdheden in ieder geval tot zijn verantwoordelijkheid:

- het toezien op de kwaliteit en continuïteit van de Raad van Bestuur;
- het bewaken en bevorderen van de kwaliteit en continuïteit van de Raad van Toezicht;
- het functioneren als adviseur en klankbord voor de Raad van Bestuur;
- het houden van integraal toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en de algemene gang van zaken in de instelling;
- het tenminste eenmaal per jaar bespreken van het strategisch beleid van de Stichting;
- het goedkeuren van beslissingen van de Raad van Bestuur als bedoeld in artikel 5.3 van de statuten van de Stichting.

2.3. De Raad van Toezicht ziet er in het bijzonder op toe dat de uitvoering van het bestuursbeleid strookt met de vastgestelde en goedgekeurde algemene beleidsplannen en beleidsuitgangspunten als bedoeld in artikel 5.3 van de statuten van de Stichting. De Raad van Toezicht en Raad van Bestuur maken daarbij afspraken over de ijkpunten die door de Raad van Toezicht gehanteerd worden.

3. Informatievoorziening

3.1 De Raad van Toezicht ziet er op toe dat de Raad van Bestuur de Raad van Toezicht regelmatig rapporteert over:

- de realisering van de maatschappelijke functie, de strategie inclusief de daaraan verbonden risico's en mechanismen tot beheersing ervan, de kwaliteit van de zorg en de omgang met ethische vraagstukken;
- de interne beheerssystemen, 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 jaarverslag.

3.2 Indien de Stichting op enigerlei wijze in de publiciteit komt zal de voorzitter van de Raad van Bestuur zo mogelijk tevoren de leden van de Raad van Toezicht daarvan in kennis stellen. Publicaties zal hij achteraf in kopie aan de Raad van Toezicht doen toekomen.

3.3 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.

4. Samenstelling Raad van Toezicht

4.1 Profiel Raad van Toezicht

4.1.1. De Raad van Toezicht maakt een profielschets van de Raad van Toezicht en gaat tenminste op het moment dat het lidmaatschap van de Raad van Toezicht van een lid is geëindigd dan wel bij gelegenheid van het anderszins ontstaan van een vacature in de Raad van Toezicht na of de profielschets nog voldoet. De Raad van Toezicht gaat daarbij ook te rade bij de Raad van Bestuur. Zonodig stelt de Raad van Toezicht de profielschets bij.

4.1.2 De profielschets is openbaar en is voor een ieder opvraagbaar.

4.1.3 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 deskundigheid betreffende de doelstelling van de Stichting in het bijzonder aanwezig is;
- een brede maatschappelijke binding en een functioneel netwerk wordt bereikt;
- een spreiding van maatschappelijke achtergronden, deskundigheden en disciplines aanwezig is, waarbij o.m. gedacht wordt aan bestuurlijke, zorginhoudelijke, financieel-inhoudelijke, juridische, politieke, sociale 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-, toezichts- en klankbordfunctie ten behoeve van de Raad van Bestuur.

4.2 Profiel lid van de Raad van Toezicht

- 4.2.1 De Raad van Toezicht maakt een algemene profielschets op, waarin 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 gaat daarbij ook te rade bij de Raad van Bestuur. Zonodig stelt de Raad van Toezicht de profielschets bij.
- 4.2.2 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 beschikken over een maatschappelijk relevant netwerk.
- 4.2.3 De profielschets wordt ter informatie verstrekt aan de Raad van Bestuur, de Ondernemingsraad, het Bestuur van de Vereniging Medische Staf en de Verpleegkundige Adviesraad.
- 4.2.4 Tenminste op het moment dat een zetel al dan niet volgens rooster vacant komt, gaat de Raad van Toezicht na of de profielschets voor de betreffende zetel nog voldoet en nog past binnen de profielschets van de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht gaat daarbij ook te rade bij de Raad van Bestuur. Zonodig stelt de Raad van Toezicht de profielschets bij.

4.3 De Raad van Toezicht kiest uit zijn midden een voorzitter.

4.4 De voorzitter

4.4.1 De voorzitter van de Raad van Toezicht wordt door de Raad van Toezicht uit zijn midden benoemd.

4.4.2 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 persoonlijkheid en 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 functie van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur;
- over zodanige eigenschappen en gezag te beschikken dat hij zonodig extern een rol in het belang van de Stichting kan vervullen.

4.4.3 De voorzitter leidt in eerste aanleg de vergaderingen van de Raad van Toezicht en is voor de Raad van Bestuur het eerst aanspreekbare lid van de Raad van Toezicht.

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

4.5 Onverenigbaarheid

In aansluiting op de statuten wordt het volgende vastgelegd:

- 4.5.1 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.
- 4.5.2 De Raad van Toezicht stelt zo nodig ter aanvulling op het bepaalde in de statuten vast met welke betrokkenheid, achtergrond of functie het lidmaatschap van de Raad van Toezicht onverenigbaar is.
- 4.5.3 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 desbetreffende lid van de Raad van Toezicht mee aan deze tijdelijke oplossing. 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 zorgdragen dat de onverenigbaarheid wordt opgeheven dan wel aftreden. De voorzitter stelt de overige leden hiervan op de hoogte.

5. Intern en extern overleg en optreden van de Raad van Toezicht

- 5.1 De Raad van Toezicht of een door de Raad van Toezicht te bepalen aantal leden van de Raad van Toezicht is
 - a. tweemaal per jaar aanwezig bij een reguliere overlegvergadering van de Raad van Bestuur met de Ondernemingsraad,
 - b. eenmaal per jaar aanwezig bij reguliere overlegvergadering van de Raad van Bestuur met de Cliëntenraad,
 - c. eenmaal per jaar aanwezig bij de reguliere overlegvergadering van de Raad van Bestuur met de Verpleegkundige Adviesraad,
 - d. Het Bestuur van de Vereniging Medische Staf vergadert tweemaal per jaar met de voltallige Raad van Toezicht in aanwezigheid van de Raad van Bestuur.
- 5.2 De Raad van Toezicht en Raad van Bestuur kunnen nadere afspraken maken over het bijwonen door de Raad van Toezicht van een vergadering tussen de Raad van Bestuur en een onderdeel van de organisatie van de Stichting.
- 5.3 De Raad van Toezicht informeert de Raad van Bestuur steeds op gepaste wijze (in beginsel vooraf) over contacten van (de leden van) de Raad van Toezicht met medewerkers van de Stichting of met derden, als deze contacten buiten de Raad van Bestuur omgaan.

6 Benoeming leden Raad van Toezicht

- 6.1 De Raad van Toezicht stelt vast dat er een vacature is en telt tevens de profielschets voor de betreffende zetel vast overeenkomstig het bepaalde sub. 4.2.
De leden van de Raad van Toezicht worden op openbare wijze geworven.

- 6.2 Van de vacature alsmede de vastgestelde profielschets wordt kennisgegeven aan de Raad van Bestuur, de Ondernemingsraad, het Bestuur van de Vereniging Medische Staf en de Verpleegkundige Adviesraad.
- 6.3 Werving
De Raad van Toezicht benoemt een kandidaat, gehoord het advies van de Raad van Bestuur, de Ondernemingsraad, het Bestuur van de Vereniging Medische Staf en de Verpleegkundige Adviesraad.
- 6.4 Kwaliteitszetel
De Cliëntenraad heeft het recht om een bindende voordracht te doen voor de benoeming van een lid van de Raad van Toezicht. Het lid handelt zonder last of ruggespraak. Zodra een vacature met betrekking tot het lid van de Raad van Toezicht dat op voordracht van de Cliëntenraad is benoemd, stelt de Raad van Toezicht de Cliëntenraad zo spoedig mogelijk hiervan schriftelijk in kennis en in de gelegenheid een bindende voordracht te doen. Indien binnen een termijn van zes weken na ontvangst door de Cliëntenraad geen bindende voordracht is opgesteld en door de Raad van Toezicht is ontvangen, is de Raad van Toezicht bevoegd naar eigen inzicht een lid van de Raad van Toezicht te benoemen ter vervulling van deze vacature.
- 6.5 Voordrachten
Elk lid van de Raad van Toezicht kan, met inachtneming van de profielschets een of meerdere kandidaten voordragen. De Raad van Bestuur, de Ondernemingsraad, het Bestuur van de Vereniging Medische Staf en de Verpleegkundige Adviesraad kunnen eveneens, met inachtneming van de profielschets, een of meerdere kandidaten aan de Raad van Toezicht voordragen.
- 6.6 Over een eventuele aanbeveling door één van de instanties als bedoeld sub 6.2 plegen de voorzitter van de Raad van Toezicht en de voorzitter van de desbetreffende instantie desgewenst tevoren informeel overleg.
- 6.7 Bij de voorgedragen persoon wordt tevoren geen enkele verwachting ten aanzien van een eventuele benoeming gewekt door de voordragende partij. De voorzitter van de Raad van Toezicht zal dit in voorkomend geval ook met de Ondernemingsraad, het Bestuur van de Vereniging Medische Staf en de Verpleegkundige Adviesraad overeenkomen.
- 6.8 De Raad van Toezicht maakt in beginsel een keuze uit de voorgedragen personen. De gekozen persoon wordt vervolgens benaderd door de voorzitter in overleg met degene, die de betreffende persoon heeft voorgedragen.
- 6.9 Wanneer de betreffende persoon bereid is toe te treden tot de Raad van Toezicht zal hij worden uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek met de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur.
- 6.10 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 Raad van Bestuur en vraagt het advies van de Ondernemingsraad, het Bestuur van de Vereniging Medische Staf en de Verpleegkundige Adviesraad.

6.11 De Raad van Toezicht benoemt de betreffende persoon gehoord het advies van de Raad van Bestuur, de Ondernemingsraad, het Bestuur van de Vereniging Medische Staf en de Verpleegkundige Adviesraad, tenzij van een van de adviesorganen een negatief advies wordt ontvangen. In dat geval overlegt de voorzitter van de Raad van Toezicht met de voorzitter van de desbetreffende instantie over de beweegredenen voor het negatieve advies en legt de Raad van Toezicht een voorstel voor ten aanzien van het aldan te nemen besluit. Het besluit wordt gemotiveerd medegedeeld aan de Raad van Bestuur en de voormelde instanties.

6.12 Herbenoeming

In geval van een herbenoeming van een volgens rooster aftredend lid wordt een overeenkomstige procedure gevolgd met inachtneming van het bepaalde in artikel 7.1.2 van dit reglement.

7. Einde lidmaatschap

7.1 Rooster van aftreden

7.1.1 Het rooster van aftreden zoals bedoeld in artikel 6 van de statuten wordt zodanig ingericht dat de continuïteit in de samenstelling van de Raad van Toezicht gewaarborgd is.

7.1.2 Aftredende leden zijn terstond herbenoembaar met dien verstande dat een lid niet langer dan acht aaneengesloten jaren zitting kan hebben in de Raad van Toezicht.

7.1.3 Alvorens tot besluitvorming tot herbenoeming over te gaan, beraadt de Raad van Toezicht zich op het profiel voor de betreffende zetel en voegt de bevindingen bij het voorgestelde besluit tot herbenoeming.

7.2 Aftreden

Onverminderd het daaromtrent in de statuten bepaalde treedt een lid van de Raad van Toezicht af in geval van:

- een door de Raad van Toezicht bij herhaling geconstateerd onvoldoende functioneren van het betreffende lid;
- een structurele onenigheid van inzicht tussen het betreffende lid en de overige leden van de Raad van Toezicht;
- een door de Raad van Toezicht vastgestelde onverenigbaarheid van belangen van het betreffende lid en de belangen van de Stichting;
- een door de Raad van Toezicht vastgestelde onverenigbaarheid van functie(s) van het betreffende lid en het lidmaatschap van de Raad van Toezicht;
- enige andere objectiveerbare reden, die in strijd is met de voortzetting van het lidmaatschap van de Raad van Toezicht.

7.3 Schorsing en ontslag

- 7.3.1 Indien de Raad van Toezicht van oordeel is dat een van de redenen als genoemd sub 7.2 aanwezig is en het betreffende lid van de Raad van Toezicht niet eigener beweging aftreedt, neemt de Raad van Toezicht een daartoe strekkend besluit overeenkomstig het bepaalde in de statuten.
- 7.3.2 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 te dien aanzien kenbaar te maken.
- 7.3.3 Over een eventueel naar buiten treden over de schorsing of het ontslag zal tevoren door de Raad van Toezicht en het desbetreffende lid van de Raad van Toezicht een gedragslijn worden overeengekomen.

8. Werkwijze

8.1 Aandachtsgebieden

De Raad van Toezicht kan desgewenst een onderlinge verdeling van aandachtsgebieden afspreken. De aandachtsgebieden zullen in de regel worden bepaald door de achtergrond, discipline en deskundigheid van de leden van de Raad van Toezicht. Een eventuele verdeling laat echter de verantwoordelijkheid voor het integrale toezicht door de Raad van Toezicht en de verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur op dat aandachtsgebied onverlet.

8.2 Commissies

- 8.2.1 De Raad van Toezicht kan desgewenst commissies instellen bestaande uit leden van de Raad van Toezicht, die zich buigen over een specifiek aandachtsgebied. Deze commissie vormen zich een oordeel over dit aandachtsgebied en rapporteren hierover aan de Raad van Toezicht.
- 8.2.2 De taken en verantwoordelijkheden van de Raad van Toezicht worden op geen enkele wijze beperkt door of gedelegeerd aan deze commissies. Besluitvorming door de Raad van Toezicht cq. formele standpuntvorming door de Raad van Toezicht vindt uitsluitend plaats in reguliere vergaderingen van de Raad van Toezicht.
- 8.2.3 De commissies bestaan uit minimaal twee leden van de Raad van Toezicht. Eén van deze leden wordt door de Raad van Toezicht aangewezen als voorzitter. De commissies vergaderen minimaal twee maal per jaar. Het lid van de Raad van Bestuur met het desbetreffende aandachtsgebied is bij de vergaderingen van de commissie aanwezig.
- 8.2.4 De agenda voor de vergadering van de commissie wordt opgesteld door de voorzitter van de commissie in overleg met het lid van de Raad van Bestuur met het desbetreffende aandachtsgebied.
- 8.2.5 De notulen van vergaderingen van de commissies worden aan de Raad van Toezicht ter beschikking gesteld.
- 8.2.6. De Raad van Toezicht stelt in ieder geval een auditcommissie en een remuneratiecommissie in. De commissies geven aan wat de taken en verantwoordelijkheden van de betreffende commissie zijn, op welke wijze de taken worden uitgeoefend en welke samenstelling de commissie heeft.

- 8.2.7. De Raad van Toezicht meldt in het jaardocument de ingestelde commissies, de samenstelling, het aantal vergaderingen, alsmede de belangrijkste onderwerpen die per commissie aan de orde zijn geweest.
- 8.3 Vergaderingen en Besluitvorming
- 8.3.1 De Raad van Toezicht besluit bij meerderheid van uitgebrachte stemmen, tenzij de statuten anders bepalen.
- Over zaken en personen wordt mondeling gestemd, tenzij één van de stemgerechtigde leden voorafgaand aan het uitbrengen van de stemmen een schriftelijke stemming verlangt. Blanco en ongeldige stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.
- 8.3.2 Bij staking van stemmen wordt het onderwerp voor de eerstvolgende, binnen één maand te beleggen vergadering opnieuw geagendeerd. Staken daarna de stemmen opnieuw, dan is het voorstel verworpen.
- 8.3.3 De Raad van Toezicht kan alleen dan geldige besluiten nemen, indien de meerderheid van de zitting hebbende leden aanwezig of vertegenwoordigd is, tenzij de statuten anders bepalen.
- 8.3.4 De Raad van Bestuur is aanwezig bij de vergaderingen van de Raad van Toezicht, tenzij de Raad van Toezicht aangeeft zonder Raad van Bestuur te willen vergaderen. De voorzitter zal de voorzitter van de Raad van Bestuur alsdan na afloop van de vergadering in grote lijnen op de hoogte stellen van het besprokene. De Raad van Toezicht bespreekt tenminste één maal per jaar het functioneren van de Raad van Bestuur buiten diens aanwezigheid. Hij vormt zich een oordeel over het functioneren en bespreekt dit met de Raad van Bestuur.
- 8.3.5 In de regel bereidt de voorzitter van de Raad van Toezicht de vergaderingen van de Raad van Toezicht, in overleg met de voorzitter van de Raad van Bestuur, voor. Besluiten van de Raad van Bestuur, die ingevolge de statuten de goedkeuring van de Raad van Toezicht behoeven, worden schriftelijk en met redenen omkleed geagendeerd.
- 8.3.6 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 voorafgaand aan de vergadering op welke wijze de notulering daarvan zal plaatsvinden.
- 8.3.7 Indien in een vergadering van de Raad van Toezicht alle in functie zijnde leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn kunnen geldige besluiten genomen worden over alle aan de orde komende onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de door de statuten aangegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen.
- 8.3.8 In spoedeisende gevallen kan de Raad van Toezicht ook buiten vergadering besluiten, mits het voorstel daartoe schriftelijk aan alle leden van de Raad van Toezicht ter kennis is gebracht en deze allen zich schriftelijk daarmee akkoord hebben verklaard.
- 8.3.9 Ieder lid van de Raad van Toezicht kan zich te allen tijde doen vertegenwoordigen, doch alleen door een medelid van de Raad van Toezicht en krachtens schriftelijke volmacht, waarvan de toereikendheid door de voorzitter wordt beoordeeld.

8.3.10 De Raad van Toezicht vergadert in beginsel zes maal per jaar.

8.4 Secretariaat

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. De secretaris van de Raad van Bestuur treedt op als ambtelijk secretaris van de Raad van Toezicht.

8.5 Adviseurs

De Raad van Toezicht kan één of meer adviseurs benoemen, die belast zijn met het adviseren van de Raad van Toezicht. Een adviseur kan toegang hebben tot de vergaderingen van de Raad van Toezicht in geval daarin onderwerpen aan de orde komen waarover een adviseur de Raad van Toezicht adviseert.

8.6 Externe accountant

De Raad van Toezicht benoemt de externe accountant van de Stichting na overleg met de Raad van Bestuur. De externe accountant wordt qua persoon periodiek gewisseld.

9. Evaluatie

9.1 Evaluatie functioneren Raad van Toezicht

9.1.1 Eenmaal per jaar wordt een vergadering van de Raad van Toezicht gehouden, in welke vergadering het functioneren van de Raad van Toezicht wordt geëvalueerd. In de evaluatie wordt tevens de relatie tussen de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur betrokken.

9.1.2 De voorzitter voert periodiek een individueel functioneringsgesprek met ieder lid van de Raad van Toezicht. Bevindingen en verwachtingen over en weer, komen dan ter sprake.

9.2 Evaluatie functioneren Raad van Bestuur

De voorzitter van de Raad van Toezicht en een lid van de Raad van Toezicht voeren jaarlijks een functioneringsgesprek met de leden van de Raad van Bestuur en betrekken daarin tevens de uit de evaluatie van de Raad van Toezicht voortkomende aandachtspunten.

10. Honorering en/of onkostenvergoeding

10.1 De leden van de Raad van Toezicht genieten voor hun werkzaamheden een passende, door de Raad van Toezicht vast te stellen honorering. Bij het vaststellen van de honorering worden de code voor de beloning van toezichthouders in de zorg en de daarop van toepassing zijnde index in acht genomen. De honorering wordt vermeld in de jaarrekening.

10.2 De Stichting zal de door de voorzitter en de leden van de Raad van Toezicht ten behoeve van de Stichting gemaakte onkosten aan hen vergoeden.

10.3 De Stichting verstrekt aan haar leden van de Raad van Toezicht geen (persoonlijke) leningen of garanties.

11. Verantwoording

De Raad van Toezicht legt extern verantwoording af over zijn handelen door verslag te doen van zijn werkzaamheden in het jaardocument van de Stichting. Hij verschaft daarbij inzicht op welke wijze de Stichting aan “health care governance” vorm geeft.

12. Geheimhouding

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

13. Wijziging reglement

13.1 De Raad van Toezicht gaat in de jaarlijkse evaluatie van het 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.

13.2 Dit reglement kan worden gewijzigd door een besluit van de Raad van Toezicht.

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de Raad van Toezicht met inachtneming van wettelijke bepalingen en statuten.

Dit reglement dient als aanvulling op de statuten van de stichting en op de regels die op de Raad van Toezicht op grond van het Nederlands recht van toepassing zijn. Waar dit reglement strijdig is met Nederlands recht of statuten, zullen de laatsten prevaleren.

Indien een 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 de strekking daarvan, zoveel mogelijk gelijk is aan die van de ongeldige bepalingen.

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.

INWERKINGTREDING

Dit reglement is goedgekeurd in de vergadering van de Raad van Toezicht d.d. 12 mei 2009. Dit reglement vervangt alle eerder vastgestelde reglementen van de Raad van Toezicht.

drs. H.H. Meijer RA
voorzitter Raad van Toezicht

R.A. Dingjan, huisarts
lid Raad van Toezicht

prof. drs. N.H. van Halder
lid Raad van Toezicht

prof. dr. B. Piëst
lid Raad van Toezicht

prof. dr. W.F. van Raaij
lid Raad van Toezicht

drs. A.A. van Vliet
lid Raad van Toezicht

drs. R.J. Maas MA
ambtelijk secretaris Raad van Toezicht

Voor gezien:

O. Suttorp, arts MBA
voorzitter Raad van Bestuur