

## **Reglement voor de Raad van Toezicht van Stichting Zuidwester**

De Raad van Toezicht van Stichting Zuidwester, gevestigd te Middelharnis, hierna te noemen de Stichting,

in aanmerking nemende de maatstaven voor goed bestuur, goed toezicht en adequate verantwoording in de Nederlandse gezondheidszorg, ook genoemd health care governance; besluit, met inachtneming van de statuten van de Stichting zoals gewijzigd bij akte 23 juli 2015, 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 Bestuur bestuurt de Stichting en de Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op het beleid 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 bedoeling van het toezicht is te toetsen of, en daardoor te bevorderen dat, de Raad van Bestuur de doelen van de Stichting zowel doelgericht en effectief als rechtmatig en efficiënt realiseert.
- 2.2 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 maatschappelijk functie van de Stichting en of de Raad van Bestuur een zorgvuldige en evenwichtige afweging heeft gemaakt van de belangen van allen die bij de Stichting betrokken zijn.
- 2.3 De Raad van Toezicht rekent de volgende taken en bevoegdheden in ieder geval tot haar verantwoordelijkheid:
  - het zorgdragen voor een goed functionerende Raad van Bestuur (door benoeming, beoordeling en ontslag van de Raad van Bestuur);
  - het zorgdragen voor een goed functionerend intern toezicht (door benoeming, beoordeling, schorsing en ontslag van (leden 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 goedkeuringen van strategische beslissingen van de Raad van Bestuur.
- 2.4 De Raad van Toezicht ziet er in het bijzonder op toe dat de uitvoering van het bestuursbeleid strookt met de vastgestelde en goedgekeurde beleidsplannen en beleidsuitgangspunten. De Raad van Toezicht en Raad van Bestuur maken daarbij afspraken over de ijkpunten die door de Raad van Toezicht gehanteerd worden.

- 2.5 Leden van de Raad van Toezicht verrichten nimmer taken die door de wet, statuten of reglementen aan de Raad van Bestuur zijn opgedragen.

### **3. Informatievoorziening**

- 3.1 De Raad van Bestuur verschaft de Raad van Toezicht tijdig de voor een adequaat functioneren benodigde informatie. 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:

- ontwikkelingen op het gebied van de positionering en de strategie van de Stichting;
- de ontwikkeling van aangelegenheden, voor de formele besluitvorming waarvan hij de goedkeuring van de Raad van Toezicht behoeft;
- problemen en conflicten van enige betekenis in de organisatie;
- problemen en conflicten van enige betekenis in de relatie met derden, zoals overheid, zorgverzekeraars, samenwerkingspartners;
- calamiteiten, die gemeld zijn bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg dan wel (de Minister van) Justitie;
- gerechtelijke procedures;
- kwesties, waarvan verwacht kan worden dat zij in de publiciteit komen.

- 3.2 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**

In aansluiting op de statuten wordt het volgende vastgelegd:

#### **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 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 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 wordt verstrekt aan de Raad van Bestuur, de Ondernemingsraad en de Centrale Cliëntenraad.

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

4.1.4 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 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 zorginhoudelijke, financieel-economische, 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- 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 vult de algemene profielschets per zetel aan met een specifieke detaillering naar achtergrond, discipline en deskundigheid.

4.2.2 Het profiel voor een lid van de Raad van Toezicht bevat tenminste de volgende aspecten:

- affiniteit met de doelstelling en zorgfunctie van de Stichting;
- 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 terzijde 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 stellen;
- het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door de Raad van Bestuur voorgelegde aangelegenheden;
- voldoende beschikbaarheid.

4.2.3 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 zorgfunctie van de Stichting in het bijzonder en dat zij zelf maatschappelijk actief zijn.

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 voorzitter

- 4.3.1 De voorzitter van de Raad van Toezicht wordt door de Raad van Toezicht uit haar midden benoemd. De Raad van Toezicht benoemt uit haar midden de vice-voorzitter van de Raad van Toezicht, die de voorzitter bij diens afwezigheid vervangt.
- 4.3.2 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 uitstraling te beschikken dat hij zonodig extern een rol in het belang van de Stichting kan vervullen.
- 4.3.3 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.
- 4.3.4 Indien de Raad van Toezicht naar buiten treedt geschiedt dit in de regel bij monde van de voorzitter.

#### 4.4. Onverenigbaarheid

In aansluiting op de statuten wordt het volgende vastgelegd:

- 4.4.1 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.
- 4.4.2 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.
- 4.4.3 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 betreffende 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 op de hoogte.

- 4.4.4 Aan de leden van de Raad van Toezicht worden geen aandelen en/of rechten op aandelen in de zorgaanbieder bij wijze van honorering toegekend.

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

- 5.1 Een delegatie van de Raad van Toezicht is in principe tweemaal per jaar aanwezig bij een overlegvergadering van de Raad van Bestuur met de Ondernemingsraad en éénmaal per jaar bij een vergadering van de Raad van Bestuur en de Centrale Cliëntenraad. De leden van de Raad van Toezicht zullen bij voorkeur beurtelings deel uit maken van de delegatie van de Raad van Toezicht. Aan de delegatie neemt in elk geval de voorzitter van de Raad van Toezicht deel of, bij diens ontstentenis, de vice-voorzitter.
- 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 ander intern adviesorgaan van de Stichting.
- 5.3 Met uitzondering van (toevallige) contacten op informele bijeenkomsten onthouden de Raad van Toezicht en individuele leden van de Raad van Toezicht in de regel zich van rechtstreekse contacten binnen en buiten de Stichting voor zover deze betrekking hebben op dan wel verband houden met aangelegenheden van de Stichting of personen daarin werkzaam. Wanneer een Raad van Toezicht of individuele leden benaderd worden door externe relaties of door personen werkzaam in de Stichting over aangelegenheden betrekking hebbend op dan wel verband houdend met de Stichting of personen daarin werkzaam dan verwijst het lid van de Raad van Toezicht in de regel naar de Raad van Bestuur.
- 5.4 Op de regel onder sub 3 wordt alleen in zeer bijzondere gevallen uitzondering gemaakt en wanneer daar een gegronde reden voor is. Hierover wordt vooraf overleg gepleegd met de Raad van Bestuur of wanneer dit niet mogelijk is dan wordt de Raad van Bestuur achteraf geïnformeerd.

## **6. Benoeming leden Raad van Toezicht**

- 6.1 De Raad van Toezicht stelt vast dat er een vacature is en stelt tevens de profielschets voor de betreffende zetel vast overeenkomstig het bepaalde sub 4.2.
- 6.2 Van de vacature alsmede de vastgestelde profielschets wordt kennisgegeven aan de Raad van Bestuur en via de Raad van Bestuur aan de statutair inspraakhebbende organen van de stichting, zijnde de Ondernemingsraad en de Centrale Cliëntenraad.
- 6.3 Elk lid van de Raad van Toezicht kan, met inachtneming van de profielschets een of meerdere kandidaten voordragen. De Raad van Bestuur en de inspraakhebbende organen kunnen eveneens, met inachtneming van de profielschets, een of meerdere kandidaten aan de Raad van Toezicht voordragen.

- 6.4 Over een eventuele aanbeveling door de inspraakhebbende organen plegen de Raad van Bestuur en de voorzitter van de Ondernemingsraad desgewenst tevoren informeel overleg.
- 6.5 Over de bindende voordracht door de Centrale Cliëntenraad plegen de Raad van Bestuur en de voorzitter van de Centrale Cliëntenraad desgewenst tevoren informeel overleg.
- 6.6 Bij de voorgedragen persoon wordt tevoren geen enkele verwachting ten aanzien van een eventuele benoeming gewekt door de voordragende partij. De Raad van Bestuur zal dit in voorkomend gevallen ook met de inspraakhebbende organen.
- 6.7 Voor zover het niet de bindende voordracht door de Centrale Cliëntenraad betreft, maakt de Raad van Toezicht in beginsel een keuze uit de voorgedragen personen, die vervolgens wordt benaderd door de voorzitter in overleg met degene, die de betreffende persoon heeft voorgedragen.
- 6.8 In het geval het de bindende voordracht door de Centrale Cliëntenraad betreft, benoemt de Raad van Toezicht de betreffende persoon, tenzij deze niet past in het door de Raad van Toezicht vastgestelde profiel dan wel anderszins ernstige bezwaren tegen de benoeming van de betreffende persoon bestaan. In dat geval wordt de Centrale Cliëntenraad verzocht een bindende voordracht voor een andere persoon te doen.
- 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. Zonodig wordt een afzonderlijk kennismakingsgesprek met de Raad van Bestuur belegd.
- 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 stelt de Ondernemingsraad en de Centrale Cliëntenraad in de gelegenheid om voorafgaande aan de benoeming kennis te maken.
- 6.11 Lid van de Raad van Toezicht kan in ieder geval niet zijn een persoon die als bestuurder of in een andere functie in dienst is respectievelijk in een periode van drie jaar voorafgaand aan de benoeming als bestuurder of in een andere functie in dienst is geweest van de zorgaanbieder ofwel anders dan op basis van een arbeidsovereenkomst regelmatig in of ten behoeve van de zorgaanbieder betaalde diensten verricht of heeft verricht.

## **7. Einde lidmaatschap**

### **7.1 Rooster van aftreden**

- 7.1.1 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.

- 7.1.2 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. Bij de inwerkingtreding van nieuwe statuten of van een nieuwe versie van dit reglement blijft het vigerende rooster van aftreden van kracht, tenzij dit tot onbillijkheden zou leiden of ten koste gaat van de continuïteit.
- 7.1.3 Een volgens rooster aftredend lid is in beginsel slechts eenmaal terstond herbenoembaar. Bij tussentijds aftreden van een lid neemt de opvolger diens plaats in op het rooster van aftreden. In dat geval kan bij aantreden - met redenen omkleed - worden besloten dat laatstgenoemde lid tweemaal herbenoembaar is. Herbenoeming is geen automatisme, maar een moment van toetsing en bezinning. De voorzitter neemt hiertoe van tevoren contact op met het betreffende lid en hoort ook de mening van de Raad van Bestuur.

## 7.2 Aftreden

Een lid van de Raad van Toezicht treedt af in geval van:

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

## 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 De Raad van Toezicht kan een lid schorsen indien het betreffende lid in zodanige mate tekort schiet in de uitoefening van zijn taak dat een tijdelijke ontheffing uit zijn functie noodzakelijk is in het belang van de zorgaanbieder en de daarmee verbonden instellingen.
- 7.3.3 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.

- 7.3.4 Over een eventueel naar buiten treden over de schorsing of het ontslag zal tevoren door de Raad van Toezicht, het betreffende lid van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur een gedragslijn worden overeengekomen.

## **8. Werkwijze**

### **8.1 Aandachtsgebieden**

De Raad van Toezicht kan desgewenst commissies instellen, en/of 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 Vergaderingen**

- 8.2.1 De besluitvorming van de Raad van Toezicht vindt behoudens in bijzondere gevallen plaats tijdens de vergaderingen van de Raad van Toezicht.
- 8.2.2 De Raad van Bestuur is in de regel aanwezig bij de vergaderingen van de Raad van Toezicht tenzij de Raad van Toezicht onder opgaaf van daartoe aanwezige bijzondere redenen aangeeft zonder Raad van Bestuur te willen vergaderen. De voorzitter zal de Raad van Bestuur alsdan na afloop van de vergadering in grote lijnen op de hoogte stellen van het besprokene.
- 8.2.3 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 van Bestuur, die ingevolge de statuten of, de goedkeuring van de Raad van Toezicht behoeven, worden schriftelijk en met redenen omkleed geagendeerd.
- 8.2.4 Door of vanwege de Raad van Bestuur wordt zorg gedragen voor de notulering van de vergaderingen van de Raad van Toezicht. Indien het een vergadering buiten aanwezigheid van de Raad van Bestuur betreft, bepaalt de voorzitter voorafgaand aan de vergadering op welke wijze de notulering daarvan zal plaatsvinden.
- 8.2.5 De Raad van Toezicht vergadert tenminste vier maal per jaar, waarvan tenminste één vergadering wordt gehouden ter bespreking van de jaarstukken en één vergadering ter bespreking van het jaarplan en de daarbijbehorende begroting voor het komend jaar.
- 8.2.6 De Raad van Toezicht stelt uiterlijk in de laatste vergadering van het lopende kalenderjaar de vergaderdata, tijdstippen, en te behandelen onderwerpen vast voor de vergaderingen van het eerstvolgende jaar.
- 8.2.7 Voor zover in de statuten of dit reglement niet anders is bepaald besluit de Raad van Toezicht bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Blanco stemmen worden



geacht niet te zijn uitgebracht.

8.2.8 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.

8.2.9 De Raad van Toezicht kan in een vergadering alleen over geagendeerde onderwerpen besluiten nemen, tenzij alle leden ter vergadering aanwezig zijn.

8.2.10 Indien in de statuten of in dit reglement 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.

8.2.11 De Raad van Toezicht kan ook buiten zijn vergaderingen besluiten nemen mits de zienswijze van de leden van de Raad van Toezicht schriftelijk, per telefax, per e-mail of andere overeengekomen informatie- en communicatiemiddelen 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.

### 8.3 Secretariaat

In het secretariaat van de Raad van Toezicht wordt, onder verantwoordelijkheid van de voorzitter van de Raad van Toezicht, 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. 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 en de Raad van Bestuur wordt geëvalueerd. In de evaluatie wordt tevens de relatie tussen de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur betrokken.
- 9.1.2 De Raad van Bestuur is bij deze vergadering of het betrokken gedeelte niet aanwezig. De voorzitter van de Raad van Toezicht verzoekt de Raad van Bestuur 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.

### **9.2 Evaluatie functioneren Raad van Bestuur**

De voorzitter 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 honorering van de voorzitter en de leden van de Raad van Toezicht geschiedt conform de Wet normering topinkomens (WNT).
- 10.2 De Raad van Toezicht verzekert zijn aansprakelijkheid vanuit zijn verantwoordelijkheden en bevoegdheden.
- 10.3 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.

## **11. Openbaarheid en verantwoording**

- 11.1 Openbaar zijn het reglement van Toezicht, het rooster van aftreden, de profielschets van de Raad van Toezicht en van zijn zetels, de samenstelling van de Raad van Toezicht met leeftijd en beroep, de voor de functie relevante achtergronden en nevenfuncties.
- 11.2 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 verschafft daarbij inzicht op welke wijze de Stichting aan 'health care governance' vorm geeft.
- 11.3 De leden van de Raad van Toezicht doen geen publieke uitspraken over het beleid en besluiten van de Raad van Toezicht, noch over die van de Raad van Bestuur, tenzij op

verzoek van dan wel na overleg met de voorzitter, die het aanspreekpunt van de Raad van Toezicht is.

- 11.4 De voorzitter van de Raad van Toezicht doet geen publieke uitspraken over het beleid en de besluiten van de Raad van Toezicht of van de Raad van 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.

## **12. Wijziging reglement**

- 12.1 De Raad van Toezicht gaat in de jaarlijkse evaluatie van haar 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.
- 12.2 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.

Aldus vastgesteld en ondertekend door de Raad van Toezicht d.d. 21 juli 2015.