Reglement voor de Raad van Toezicht

Dit reglement is, met inachtneming van de in de Zorgbrede Governancecode d.d. 1 januari 2010 opgenomen aanbevelingen voor goed bestuur, goed toezicht en adequate verantwoording, door de Raad van Toezicht van Stichting CuraMare welke tevens Raad van Toezicht is van Stichting Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis, Stichting Zorg en Verpleging Goeree-Overflakkee en Stichting Ondersteunende Diensten CuraMare (hierna tezamen te noemen de stichtingen) goedgekeurd en vastgesteld op 23 mei 2013 en treedt in werking op 23 mei 2013.

Artikel 1 Status en inhoud van de regels

1.1 Dit reglement is opgesteld op grond van artikel 14 (Stichting CuraMare), artikel 13 (Stichting Zorg en Verpleging Goeree-Overflakkee, Stichting Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis en Stichting Ondersteunende Diensten CuraMare) van de statuten van de stichtingen en dient ter aanvulling op de regels en voorschriften die op de Raad van Toezicht van toepassing zijn op grond van Nederlands recht of de statuten van de stichtingen.

1.2 Waar dit reglement strijdig is met Nederlands recht of de statuten van de stichtingen, zullen deze prevaleren. Waar dit reglement verenigbaar is met de statuten, maar strijdig met Nederlands recht, zal dit laatste 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 de ongeldige bepalingen onverwijld vervangen door geldige bepalingen waarvan het effect, gegeven de inhoud en strekking daarvan, zoveel mogelijk gelijk is aan die van de ongeldige bepalingen.

1.3 Bij dit reglement zijn de volgende bijlagen gevoegd, welke integraal onderdeel uitmaken van dit reglement:
Bijlage A: de profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Toezicht.
Bijlage B: het rooster van aftreden voor leden van de Raad van Toezicht.
Bijlage C: het reglement voor de auditcommissie van de Raad van Toezicht.
Bijlage D: het reglement voor de benoemings- en remuneratiecommissie van de Raad van Toezicht.
Bijlage E: het reglement voor de commissie Kwaliteit en Veiligheid van de Raad van Toezicht.
Bijlage F: informatieprotocol Raad van Bestuur – Raad van Toezicht.

Artikel 2 Taak van de Raad van Toezicht

2.1 De taak van de Raad van Toezicht is het houden van toezicht op het bestuur van de stichtingen, de algemene gang van zaken betreffende de stichtingen en de met haar verbonden (zorg)organisaties en staat tevens de Raad van Bestuur met raad terzijde. De Raad van Toezicht richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van de zorgorganisatie, rekening houdend met het feit dat een zorgorganisatie een onderneming met een bijzondere maatschappelijke verantwoordelijkheid is en de overige stakeholders, zoals patiënten c.q. cliënten en personeel; de Raad van Toezicht weegt daartoe de in aanmerking komende belangen van de bij de (zorg)organisatie betrokkenen af. De Raad van Toezicht is zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn functioneren. De Raad van Toezicht vervult de werkgeversrol

voor de Raad van Bestuur en zorgt ondermeer voor benoeming, evaluatie en ontslag van de bestuurders en dat de stichtingen zijn voorzien van een capabel bestuur.

2.2 Tot de taak van de Raad van Toezicht wordt onder meer gerekend:

a) het houden van toezicht en (al dan niet voorafgaande) controle op, en het adviseren van, de Raad van Bestuur omtrent: (i) de realisatie van de doelstellingen van de stichtingen, (ii) de kwaliteit en veiligheid van de zorg, (iii) de strategie en de risico's verbonden aan de ondernemingsactiviteiten, (iv) de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen, (v) het financiële verslaggevingsproces en (vi) de naleving van de wet- en regelgeving, (vii) de verhouding met belanghebbenden, (viii) het op passende wijze uitvoering geven aan de maatschappelijke doelstelling en verantwoordelijkheid van de stichtingen;

b) de vaststelling respectievelijk ingrijpende wijziging van het voor enig jaar of reeks van jaren opgestelde beleidsplan dan wel meerjarenplan, waaronder begrepen het financieel beleid en treasurybeleid.

c) het openbaar maken, naleven en handhaven van de corporate governance structuur van de stichtingen;

d) het goedkeuren van de begroting en de jaarrekening, jaarverslag, beleidsplan, jaarplan en meerjarenplan;

e) het goedkeuren van het beleid van de stichtingen voor de dialoog met belanghebbenden;

f) het benoemen en ontslaan van de externe accountant van de stichtingen;

g) het selecteren, benoemen, schorsen, ontslaan, het verlenen van décharge van leden van de Raad van Bestuur, het vaststellen van het bezoldigingsbeleid, de bezoldiging, de rechtspositie en de contractuele en andere arbeidsvoorwaarden van de leden van de Raad van Bestuur;

h) het selecteren, benoemen, schorsen, ontslaan, het verlenen van décharge van de leden van de Raad van Toezicht alsmede het vaststellen van de vergoeding voor zijn leden;

i) het evalueren en beoordelen van het functioneren van de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht alsmede van hun individuele leden (met inbegrip van een beoordeling van de profielschets voor de Raad van Toezicht en het introductie-, opleidings- en trainingsprogramma);

j) het in behandeling nemen van, en beslissen omtrent tegenstrijdige belangen tussen de stichting enerzijds en leden van de Raad van Bestuur en/of de externe accountant anderzijds;

k) het in behandeling nemen van, en beslissen omtrent vermeende onregelmatigheden die het functioneren van leden van de Raad van Bestuur betreffen;

l) het goedkeuren van het reglement van de Raad van Bestuur.

2.3 De Raad van Toezicht zal jaarlijks na afloop van het boekjaar van de stichtingen een verslag over het functioneren en de werkzaamheden van de Raad van Toezicht en zijn commissies in dat boekjaar opstellen en publiceren. De hoofdlijnen van de corporate governance structuur worden elk jaar in een apart hoofdstuk in het verslag uiteengezet. In dat hoofdstuk wordt tevens aangegeven in hoeverre de stichtingen de best practice bepalingen van de Code opvolgen en zo niet, waarom en in hoeverre zij daarvan afwijkt. Het verslag bevat voorts in ieder geval de informatie waarnaar wordt verwezen in de artikelen 3.4, 3.5, 5.3, 9.6, 15.1 en 15.2.

Artikel 3 Samenstelling, deskundigheid en onafhankelijkheid van de Raad van Toezicht

3.1 De Raad van Toezicht bestaat uit een zodanig aantal leden als vastgesteld overeenkomstig de statuten van de stichtingen. De Raad van Toezicht stelt een profielschets van zijn omvang en samenstelling op, rekening houdend met de aard van de zorgorganisatie, zijn werkzaamheden en de gewenste deskundigheid, ervaring en onafhankelijkheid van zijn leden.
De huidige profielschets van de Raad van Toezicht is weergegeven in Bijlage A bij dit reglement.

3.2 De samenstelling van de Raad van Toezicht zal zodanig zijn dat de combinatie van ervaring, deskundigheid en onafhankelijkheid van zijn leden voldoet aan de profielschets zoals weergeven in Bijlage A en de Raad van Toezicht het best in staat stelt zijn diverse verplichtingen jegens de stichtingen en de bij de stichtingen betrokkenen (waaronder patiënten/ cliënten en personeel) te voldoen, in overeenstemming met toepasselijke wet- en regelgeving. De onderlinge taakverdeling tussen de leden van de Raad van Toezicht volgt uit de profielschets zoals weergegeven in Bijlage A.

3.3 De benoemings- en remuneratiecommissie zal de profielschets jaarlijks en in ieder geval ten tijde van het ontstaan van een vacature evalueren en, indien nodig, bijstellen. Bij het ontstaan van een vacature doet de benoemings- en remuneratiecommissie een voorstel voor een specifiek profiel voor een kandidaat-lid van de Raad van Toezicht, rekening houdend met de vigerende samenstelling van de Raad van Toezicht. Dit voorstel wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad van Toezicht.
De (aangepaste) profielschets wordt verstrekt aan de Raad van Bestuur, de Medische Stafvereniging Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis, de Ondernemingsraad, de (centrale) cliëntenra(a)d(en) en de identiteitsraden.

3.4 Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht moeten de volgende vereisten in acht worden genomen:

a) elk van zijn leden moet in staat zijn om de hoofdlijnen van het totale beleid van de stichtingen en de met haar verbonden zorgorganisaties te beoordelen;
b) elk van zijn leden moet in de profielschets van Bijlage A passen en middels zijn/haar deelname aan de Raad van Toezicht (bij (her)benoeming en nadien) moet de Raad van Toezicht als geheel zijn samengesteld in overeenstemming met artikel 3.2;
c) ten minste één van zijn leden moet relevante kennis en ervaring hebben opgedaan op financieel administratief / accounting terrein bij andere (grote) rechtspersonen, bij voorkeur een zorginstelling;
d) tenminste één van zijn leden beschikt over voor de zorgorganisaties relevante kennis van en ervaring in de zorg.
e) elk van zijn leden, met uitzondering van maximaal één persoon, moet onafhankelijk zijn als bedoeld in artikel 3.6;
f) geen van zijn leden mag worden benoemd na de tweede zittingsperiode van vier jaar, dan wel na het achtste jaar in functie;
g) de voorzitter van de Raad van Toezicht mag geen voormalig bestuurder van de stichtingen zijn.

3.5 De leden van de Raad van Toezicht vervullen hun functie zonder last of ruggespraak en zonder deelbelang te laten prevaleren. Het aantal bestuurlijke en/of

toezichthoudende functies van de leden van de Raad van Toezicht is zodanig beperkt dat een goede taakvervulling door ieder van de leden van de Raad gewaarborgd is.

3.6 Een lid van de Raad van Toezicht zal niet als onafhankelijk worden aangemerkt (en derhalve als onafhankelijk gelden indien geen van het onderstaande op hem/ haar van toepassing is) indien hij/zij, dan wel zijn/haar echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad:

a) in de vijf jaar voorafgaande aan de benoeming tot lid van de Raad van Toezicht werknemer of bestuurder van (één van) de stichtingen is geweest of een toelatingsovereenkomst met (één van) de stichtingen had;
b) een persoonlijke financiële vergoeding van de stichtingen of een aan één van de stichtingen gelieerde stichting ontvangt, anders dan de vergoeding die voor de verrichte werkzaamheden als lid van de Raad van Toezicht wordt ontvangen, en voor zover zij niet past in de normale uitoefening van bedrijf;
c) het jaar voorgaande aan de benoeming tot lid van de Raad van Toezicht een belangrijke zakelijke relatie met de stichtingen of een aan één van de stichtingen gelieerde stichting heeft gehad. Daaronder wordt in ieder geval begrepen het geval dat een lid van de Raad van Toezicht, of een onderneming waarvan hij aandeelhouder, vennoot, medewerker of adviseur is, is opgetreden als adviseur van de stichtingen (consultant, externe accountant, notaris en advocaat) en het geval dat het lid van de Raad van Toezicht bestuurder of medewerker is van een bankinstelling waarmee de stichtingen een duurzame en significante relatie onderhouden;
d) gedurende de voorgaande twaalf maanden tijdelijk heeft voorzien in het bestuur bij belet en ontstentenis van leden van de Raad van Bestuur.

3.7 De Raad van Toezicht zal in het verslag van de Raad van Toezicht verklaren dat naar zijn oordeel is voldaan aan het bepaalde in artikel 3.4 sub e). Ook zal de Raad van Toezicht daarin aangeven welke toezicht hij eventueel als niet onafhankelijk beschouwt.

Artikel 4 Voorzitter, vice-voorzitter en de secretaris van de stichting

4.1 De Raad van Toezicht benoemt één van zijn leden tot voorzitter met inachtneming van het bepaalde in artikel 3.4 sub g) en op voordracht van de voorzitter één van zijn leden tot vice-voorzitter. De voorzitter bepaalt de agenda, leidt de vergaderingen van de Raad van Toezicht en draagt als voorzitter zorg voor een ordelijk en efficiënt verloop van de vergaderingen. De voorzitter is namens de Raad van Toezicht het voornaamste aanspreekpunt voor de Raad van Bestuur en eventueel andere betrokkenen. De vice-voorzitter vervangt de voorzitter bij diens afwezigheid.

De voorzitter van de Raad van Toezicht draagt zorg voor:

a) het introductie-, en opleidings- of trainingsprogramma voor de leden van de Raad van Toezicht en ziet toe op het volgen hiervan door de leden van de Raad van Toezicht;
b) een tijdige en adequate informatievoorziening aan de leden van de Raad van Toezicht als nodig voor het naar behoren uitoefenen van hun taak;
c) ruimschoots voldoende tijd voor het inwinnen van advies, beraadslaging en besluitvorming door de Raad van Toezicht;
d) het aansturen van de commissies van de Raad van Toezicht en ziet toe op het naar behoren functioneren daarvan;
e) de jaarlijkse evaluatie en beoordeling van het functioneren van de leden van de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht;
f) de benoeming van de vice-voorzitter van de Raad van Toezicht;

g) het naar behoren verlopen van contacten met de Raad van Bestuur en de Ondernemingsraad, (centrale) cliëntenra(a)d(en), Medische Stafvereniging Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis en de identiteitsraden van de stichtingen en het tijdig en zorgvuldig informeren van de andere leden van de Raad van Toezicht omtrent de uitkomsten daarvan;
h) het ontvangen van, en het beslissen omtrent, meldingen van potentiële tegenstrijdige belangen als bedoeld in artikel 11;
i) het ontvangen van, en beslissen omtrent, gemelde vermeende onregelmatigheden die het functioneren van leden van de Raad van Bestuur betreffen.

4.2 De Raad van Toezicht wordt ondersteund door de secretaris van de Raad van Bestuur. De secretaris van de Raad van Bestuur is met name verantwoordelijk voor:
a) het volgen van de juiste procedures en het handelen in overeenstemming met de wettelijke en statutaire verplichtingen (met inbegrip van de verplichtingen uit hoofde van de Zorgbrede Governancecode en dit reglement);
b) het ondersteunen van de voorzitter van de Raad van Toezicht in de daadwerkelijke organisatie van de Raad van Toezicht (informatie, agendering, evaluatie, etc.);
c) het introductie-, opleidings- en trainingsprogramma voor de leden van de Raad van Toezicht.

Artikel 5 De Raad van Toezicht en commissies

5.1 De Raad van Toezicht kent de volgende drie commissies: een auditcommissie, een benoemings- en remuneratiecommissie en een commissie kwaliteit en veiligheid. De commissies worden door de Raad van Toezicht uit zijn midden in- en samengesteld. De (gehele) Raad van Toezicht blijft verantwoordelijk voor besluiten, ook als deze zijn voorbereid door een van de commissies van de Raad van Toezicht**.**

5.2 De Raad van Toezicht stelt voor iedere commissie een reglement op, met betrekking tot de taak, samenstelling, vergaderingen, etc. De huidige reglementen van de commissies zijn weergegeven in Bijlagen C, D en E.

5.3 De samenstelling van de commissies, het aantal commissie vergaderingen en de belangrijkste vergaderonderwerpen daarin zullen worden vermeld in het verslag van de Raad van Toezicht.

5.4 De Raad van Toezicht ontvangt eenmaal per jaar van elk van de commissies een verslag van haar beraadslagingen en bevindingen.

Artikel 6 (Her)benoeming, zittingsperiode en aftreden

6.1 De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd op de wijze als voorzien in de statuten.

6.2 Indien de Raad van Toezicht heeft vastgesteld dat er een vacature is, wordt het profiel voor de betreffende zetel vastgesteld overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.3.

6.3 Van de vacature alsmede het vastgestelde profiel wordt kennisgegeven aan de Raad van Bestuur, de Medische Stafvereniging Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis, Ondernemingsraad, de identiteitsraden en de (centrale) cliëntenra(a)d(en) zodat zij in

de gelegenheid zijn de Raad van Toezicht op kandidaten te attenderen en in het geval het de zetel betreft waarvoor de gezamenlijke cliëntenraden het recht van bindende voordracht toekomt, de gezamenlijke cliëntenraden.

6.4 De werving van kandidaten geschiedt door middel van publicatie of advertentie dan wel door gebruik te maken van bemiddelingsbureaus met uitzondering van het lid dat bindend wordt voorgedragen door de gezamenlijke cliëntenraden. Kandidaten dienen schriftelijk te reageren onder overlegging van hun motivatie en hun CV. Hierop wordt geen uitzondering gemaakt. Ook kandidaten waarop de Raad van Toezicht is geattendeerd door zittende leden van de Raad van Toezicht of de Raad van Bestuur dan wel de in artikel 6.3 genoemde adviesorganen en die zijn benaderd door de voorzitter van de benoemings- en remuneratiecommissie, dienen schriftelijk te reageren onder overlegging van hun motivatie en hun CV.

6.5 De benoemings- en remuneratiecommissie heeft tot taak de kandidaten te selecteren aan de hand van het vastgestelde profiel. De benoemings- en remuneratiecommissie draagt er zorg voor dat de door haar geselecteerde kandidaten kennismakingsgesprekken hebben met de overige leden van de Raad van Toezicht, de Raad van Bestuur, het bestuur van de Medische Stafvereniging Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis, de Ondernemingsraad, de (centrale) cliëntenra(a)d(en) en de voorzitters van de identiteitsraden.

Na deze kennismakingsgesprekken doet de benoemings- en remuneratiecommissie een gemotiveerde voordracht aan de Raad van Toezicht.

6.6 De Raad van Toezicht neemt een voorgenomen besluit tot benoeming en stelt de Raad van Bestuur, het bestuur van de Medische Stafvereniging Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis, de Ondernemingsraad, de (centrale) cliëntenra(a)d(en) en de identiteitsraden in de gelegenheid hierover advies uit te brengen alvorens tot benoeming over te gaan, conform het bepaalde in artikel 11 van de statuten van Stichting CuraMare.

6.7 De Raad van Toezicht benoemt de betreffende persoon tenzij van de Raad van Bestuur en/of het bestuur van de Medische Stafvereniging Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis en/of de Ondernemingsraad en/of de (centrale) cliëntenra(a)d(en) en/of de identiteitsraden een negatief advies wordt ontvangen. In dat geval overlegt de voorzitter van de Raad van Toezicht met de voorzitters van de (advies)organen die een negatief advies hebben uitgebracht over de beweegredenen voor het negatieve advies en doet de Raad van Toezicht een voorstel voor het alsdan te nemen besluit. Het genomen besluit wordt gemotiveerd meegedeeld aan de Raad van Bestuur en voornoemde adviesorganen.

6.8 Over de bindende voordracht door de gezamenlijke cliëntenraden hebben de voorzitter van de benoemings- en remuneratiecommissie en de voorzitters van de cliëntenraden desgewenst voorafgaand aan de voordracht een informeel overleg.
De Raad van Toezicht benoemt de door de gezamenlijke cliëntenraden voorgedragen persoon tenzij deze niet past in het door de Raad van Toezicht vastgestelde profiel dan wel anderszins ernstige bezwaren bestaan tegen de benoeming van de betreffende persoon. In dat geval wordt de gezamenlijke cliëntenraden verzocht een bindende voordracht voor een andere persoon te doen.

6.9 Een besluit tot herbenoeming wordt zorgvuldig overwogen en zal geen automatisme zijn. Bij herbenoeming wordt rekening gehouden met de wijze waarop de kandidaat zijn taak als lid van de Raad van Toezicht heeft vervuld. Een lid zal in de Raad van Toezicht zitting nemen voor een periode van maximaal vier jaar, en komt daarna een

maal in aanmerking voor herbenoeming, zodat de zittingsperiode van een lid nooit langer kan zijn dan twee vierjaarstermijnen, of indien van toepassing acht jaar.

6.10 De Raad van Toezicht zal een rooster van aftreden opstellen om, voor zover mogelijk, te voorkomen dat herbenoemingen tegelijkertijd plaatsvinden. De voorzitter en de vice-voorzitter zullen niet gelijktijdig volgens rooster aftredend zijn. Het huidige rooster van aftreden is weergegeven in Bijlage B bij dit reglement. Onverminderd artikel 6.11. zullen leden van de Raad van Toezicht aftreden overeenkomstig het rooster van aftreden.

6.11 Leden van de Raad van Toezicht zullen tussentijds aftreden bij onvoldoende functioneren, structurele onenigheid van inzicht tussen het betreffende lid en de overige leden van de Raad van Toezicht, structurele onverenigbaarheid van belangen of wanneer dit anderszins naar het oordeel van de Raad van Toezicht is geboden.

Artikel 7 Vergoeding

7.1 De Raad van Toezicht zal van tijd tot tijd besluiten omtrent de hoogte van de vergoeding van de voorzitter en de overige leden van de Raad van Toezicht. De vergoeding van de leden van de Raad van Toezicht is niet afhankelijk van de resultaten van de stichtingen.

7.2 Alle in redelijkheid gemaakte kosten in verband met het bijwonen van vergaderingen zullen aan de leden van de Raad van Toezicht worden vergoed. Alle overige kosten zullen alleen, geheel of gedeeltelijk, voor vergoeding in aanmerking komen indien met voorafgaande toestemming van de voorzitter gemaakt; de voorzitter zal de Raad van Toezicht hierover jaarlijks informeren.

7.3 De vergoeding, onkostenvergoeding en overige overeengekomen voorwaarden, waaronder de datum waarop de betreffende vergoedingen zullen worden gedaan, worden vastgesteld door de Raad van Toezicht . De toelichting bij de jaarrekening zal in ieder geval alle informatie over de hoogte en structuur van de bezoldiging en overige emolumenten van individuele leden van de Raad van Toezicht bevatten.

Artikel 8 Introductie programma en doorlopende training en opleiding

8.1 Elk lid van de Raad van Toezicht volgt na benoeming een introductieprogramma waarin aandacht wordt besteed aan:

a) algemene financiële en sociale en juridische zaken;
b) de financiële verslaggeving door de stichtingen;
c) specifieke aspecten die eigen zijn aan de stichtingen en de ondernemingsactiviteiten;
d) de verantwoordelijkheden van de leden van de Raad van Toezicht.

8.2 De Raad van Toezicht beoordeelt jaarlijks op welke onderdelen leden van de Raad van Toezicht gedurende hun benoemingsperiode behoefte hebben aan nadere training of opleiding. De zorgorganisatie speelt hierbij een faciliterende rol.

Artikel 9 Vergaderingen van de Raad van Toezicht (agenda, telefonisch vergaderen, deelname, notulen)

9.1 De Raad van Toezicht vergadert ten minste zes keer per jaar en voorts zo dikwijls als de voorzitter, twee leden of de Raad van Bestuur het nodig achten. Ten minste één

vergadering wordt gehouden ter bespreking van het jaarplan en de begroting. Daarnaast zal jaarlijks één themavergadering worden gehouden.

9.2 De vergaderingen van de Raad van Toezicht zullen in de regel worden gehouden ten kantore van één van de stichtingen, maar mogen ook elders plaatsvinden. Vergaderingen kunnen ook telefonisch of door middel van video conferencing plaatsvinden, mits alle deelnemende leden elkaar tegelijkertijd kunnen verstaan.

9.3 Bij frequente afwezigheid wordt het betreffende lid van de Raad van Toezicht daarop door de voorzitter aangesproken en om uitleg verzocht. Het verslag van de Raad van Toezicht bij de jaarrekening vermeldt welke leden van de Raad van Toezicht frequent bij vergaderingen afwezig zijn geweest.

9.4 Tenzij de Raad van Toezicht anders besluit, zullen de vergaderingen van de Raad van Toezicht worden bijgewoond door een of meer leden van de Raad van Bestuur, met uitzondering van de vergaderingen die handelen over:

a) de beoordeling van het functioneren van de Raad van Bestuur en zijn individuele leden, en de conclusies die hieraan moeten worden verbonden;
b) de beoordeling van het functioneren van de Raad van Toezicht en zijn individuele leden, en de conclusies die hieraan moeten worden verbonden;
c) het gewenste profiel, de samenstelling en competentie van de Raad van Toezicht;
d) de potentiële tegenstrijdige belangen van bestuurders als bedoeld in artikel 11.

De voorzitter van de Raad informeert per ommegaande de voorzitter van de Raad van Bestuur over de resultaten van een dergelijke bijeenkomst

9.5 De externe accountant van de stichtingen zal deelnemen aan elke vergadering van de Raad van Toezicht waarin het onderzoek van de jaarrekening en haar vaststelling aan de orde worden gesteld. De externe accountant ontvangt de financiële informatie die ten grondslag ligt aan de vaststelling van de tussentijdse cijfers en overige tussentijdse berichten en wordt in de gelegenheid gesteld om op alle informatie te reageren.

9.6 De Raad van Toezicht bespreekt ten minste éénmaal per jaar:

a) het functioneren van de Raad van Toezicht en dat van zijn individuele leden, en de conclusies die hieraan moeten worden verbonden;
b) het gewenste profiel, de samenstelling en competentie van de Raad van Toezicht;
c) het functioneren van de Raad van Bestuur en dat van zijn individuele leden, en de conclusies die hieraan moeten worden verbonden;
d) het wederzijds functioneren met de Raad van Bestuur, van beide organen op zich en in relatie tot elkaar;
e) het introductie-, training- en opleidingsprogramma als bedoeld in artikel 8;
f) de strategie en de risico's verbonden aan de onderneming en de uitkomsten van de beoordeling door de Raad van Bestuur van de opzet en de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen, alsmede eventuele significante wijzigingen hierin.

Van het houden van de besprekingen wordt melding gemaakt in het verslag van de Raad van Toezicht.

9.7 De voorzitter van de Raad van Toezicht stelt de agenda op in overleg met de Raad van Bestuur. De voorzitter van de Raad van Toezicht ziet erop toe, dat bij elk agendapunt wordt aangegeven of het onderwerp ter kennisneming, ter bespreking of ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de Raad van Toezicht.

9.8 De agenda en de bijbehorende stukken dienen ten minste zeven dagen voor aanvang van de vergadering aan de leden van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur te worden verstrekt.

9.9 Door of vanwege de Raad van Bestuur wordt zorg gedragen voor opstellen van notulen 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 verslaglegging zal plaatsvinden. In de regel zullen de notulen worden vastgesteld tijdens de eerstvolgende vergadering; indien echter alle leden van de Raad van Toezicht met de inhoud van de notulen instemmen kan de vaststelling daarvan ook eerder plaatsvinden. De notulen worden ten blijke van hun vaststelling getekend door de voorzitter.

Artikel 10 Besluiten van de Raad van Toezicht (quorum, stemmen)

10.1 De Raad van Toezicht kan in een vergadering slechts rechtsgeldige besluiten nemen indien de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is, met dien verstande dat leden die een tegenstrijdig belang hebben als bedoeld in artikel 11 niet meetellen voor de berekening van dit quorum.

10.2 Een lid van de Raad van Toezicht kan zich door middel van een schriftelijke volmacht door een ander lid laten vertegenwoordigen. Een lid van de Raad van Toezicht kan slechts als vertegenwoordiger van één ander lid optreden.

10.3 Besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Indien er sprake is van staking van stemmen heeft de voorzitter een doorslaggevende stem.

10.4 De Raad van Toezicht kan ook buiten vergadering besluiten, mits het onderwerp in kwestie onder de aandacht van alle leden is gebracht en geen van de leden bezwaar heeft aangetekend tegen deze wijze van besluitvorming, en ieder van hen deel heeft genomen aan de besluitvorming, met dien verstande dat leden die een tegenstrijdig belang hebben als bedoeld in artikel 11 niet deelnemen aan de besluitvorming. Het besluit dat op dergelijke wijze is genomen wordt schriftelijk vastgelegd en ondertekend door de voorzitter, waarbij eventuele schriftelijk ontvangen reacties worden aangehecht. Het nemen van een besluit buiten vergadering dient te worden gemeld in de eerst volgende vergadering van de Raad van Toezicht.

10.5 Leden van de Raad van Toezicht die van mening verschillen brengen dit ter vergadering naar voren. Indien zij bij hun standpunt blijven, dienen zij zich uitdrukkelijk tégen te verklaren. De voorzitter ziet erop toe dat dit mét de motivering in het verslag wordt opgenomen.

10.6 Indien de leden menen voor het meerderheidsbesluit geen verantwoordelijkheid te kunnen dragen, treden zij af. Zij zullen zich onthouden van het naar buiten brengen van hun minderheidsstandpunt.

10.7 Indien een lid van de Raad van Toezicht zich niet kan verenigen met het meerderheidsbesluit ten aanzien van de benoeming of handhaving van een lid van de Raad van Bestuur treedt hij onverwijld af.

10.8 De besluiten van de Raad van Toezicht worden vastgelegd in een besluitenregister.

Artikel 11 Tegenstrijdig belang

11.1 Een lid van de Raad van Toezicht neemt niet deel aan de discussie en de besluitvorming over een onderwerp of transactie waarbij hij/zij een tegenstrijdig belang heeft met de stichtingen als bedoeld in artikel 11.2. Een dergelijke transactie zal uitsluitend mogen worden aangegaan onder ten minste in de branche gebruikelijk condities. De besluiten tot het aangaan van zo'n transactie behoeven de goedkeuring van de Raad van Toezicht.
De voorzitter van de Raad van Toezicht ziet erop toe dat alle transacties waarbij tegenstrijdige belangen hebben gespeeld worden gepubliceerd in het jaarverslag met vermelding van het tegenstrijdig belang en de verklaring dat de artikelen 11.1, 11.2 en 11.3 zijn nageleefd.

11.2 Een tegenstrijdig belang dat van materiële betekenis is voor de stichtingen en/of het betreffende lid van de Raad van Toezicht ("tegenstrijdig belang") ten aanzien van een lid van de Raad van Toezicht bestaat in ieder geval indien:

a) één van de stichtingen dan wel alle stichtingen voornemens is/zijn een transactie aan te gaan met een rechtspersoon waarin het lid van de Raad van Toezicht persoonlijk een materieel financieel belang onderhoudt;
b) één van de stichtingen dan wel alle stichtingen voornemens is/zijn een transactie aan te gaan met een rechtspersoon waarvan een lid van de Raad van Bestuur of Raad van Toezicht een familierechtelijke verhouding heeft met (de echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad is van) het lid van de Raad van Toezicht;
c) één van de stichtingen dan wel alle stichtingen voornemens is/zijn een transactie aan te gaan met een rechtspersoon waarbij het lid van de Raad van Toezicht een bestuurs- of toezichthoudende functie vervult;
d) naar toepasselijk recht, een tegenstrijdig belang bestaat, of geacht wordt te bestaan;
e) de Raad van Toezicht heeft geoordeeld dat een tegenstrijdig belang bestaat, of geacht wordt te bestaan.

11.3 Elk lid van de Raad van Toezicht (anders dan de voorzitter van de Raad van Toezicht) meldt ieder potentieel tegenstrijdig belang terstond aan de voorzitter van de Raad van Toezicht. Indien de voorzitter van de Raad van Toezicht een (potentieel) tegenstrijdig belang heeft, meldt hij dit terstond aan de vice-voorzitter van de Raad van Toezicht. Elk lid van de Raad van Toezicht dat een (potentieel) tegenstrijdig belang heeft, verschaft hierover alle relevante informatie aan de voorzitter van de Raad van Toezicht, de voorzitter verschaft hierover alle relevante informatie aan de vice-voorzitter van de Raad van Toezicht, inclusief de informatie inzake de personen met wie hij/zij een familierechtelijke verhouding heeft (zijn/haar echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind en bloed- en aanverwanten tot in de tweede graad). In alle gevallen anders dan die genoemd in artikel 11.2 sub d) en e) zal de Raad van Toezicht bepalen of een gemeld (potentieel) tegenstrijdig belang een tegenstrijdig belang is op grond waarvan artikel 11.1 geldt.

Artikel 12 Informatie, relatie met de Raad van Bestuur

12.1 De Raad van Toezicht en zijn afzonderlijke leden hebben een eigen verantwoordelijkheid om van het bestuur en de externe accountant alle informatie te verlangen die de Raad van Toezicht behoeft om zijn taak als toezichthoudend orgaan goed te kunnen uitoefenen. Indien de Raad van Toezicht dit geboden acht kan hij informatie inwinnen van functionarissen en externe adviseurs van de stichtingen. De

Raad van Bestuur stelt hiervoor de nodige middelen ter beschikking. De Raad van Toezicht kan verlangen dat functionarissen en externe adviseurs van de stichtingen bij zijn vergaderingen aanwezig zijn.

12.2 De Raad van Bestuur verschaft de Raad van Toezicht tijdig en (zo mogelijk schriftelijk) informatie over de feiten en ontwikkelingen aangaande de stichtingen die de raad nodig mocht hebben voor het naar behoren uitoefenen van zijn taak. De afspraken hierover zijn vastgelegd in een informatieprotocol, zoals weergegeven in bijlage F.

12.3 De Raad van Bestuur zal de Raad van Toezicht eenmaal per jaar een verslag doen toekomen, dat is opgesteld in een vorm zoals van tijd tot tijd overeen te komen, en waarin gedetailleerde informatie wordt gegeven over onder meer financiële aangelegenheden, marktpositie, investeringen en personeel. Bij dit verslag zal een brief van de Raad van Bestuur worden gevoegd waarin de raad een uitleg geeft aan, en opmerkingen plaatst over, het verslag en nadere informatie verschaft over zijn beleid.

12.4 Onverminderd het bovenstaande, zal de Raad van Bestuur de Raad van Toezicht jaarlijks voorzien van de begrotingen voor het komende jaar, een recente versie van de lange termijn plannen en de hoofdlijnen van het strategisch beleid, de algemene en financiële risico's, de beheers- en controlesystemen van de stichtingen en de naleving van alle relevante wet- en regelgeving. Deze documenten zullen tijdig worden verstrekt opdat de Raad van Toezicht uiterlijk in december van het lopende jaar daaraan zijn goedkeuring kan geven.

12.5 Indien een lid van de Raad van Toezicht de beschikking krijgt over informatie (van een andere bron dan de Raad van Bestuur of de Raad van Toezicht) die voor de Raad van Toezicht nuttig is om diens taken naar behoren uit te oefenen, zal hij deze informatie zo spoedig mogelijk ter beschikking stellen aan de voorzitter van de Raad van Toezicht. De voorzitter zal vervolgens de gehele Raad van Toezicht informeren.

Artikel 13 Intern en extern overleg en optreden van de Raad van Toezicht

13.1 Een delegatie van de Raad van Toezicht is minstens tweemaal per jaar aanwezig bij een overlegvergadering van de Raad van Bestuur met de Ondernemingsraad.

13.2 Een delegatie van de Raad van Toezicht is minstens eenmaal per jaar aanwezig bij een overlegvergadering van de Raad van Bestuur met het bestuur van de Medische Stafvereniging Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis, de (centrale) cliëntenraad en de identiteitsraden.

13.3 De Raad van Toezicht en de 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 stichtingen.

13.3 Indien de Raad van Bestuur voor een voorstel zowel de goedkeuring van de Raad van Toezicht als een advies en/of instemming van de Ondernemingsraad en/of (centrale) cliëntenraad en/of Medische Stafvereniging Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis en/of de identiteitsraden behoeft, zal het voorstel eerst ter goedkeuring aan de Raad van Toezicht worden voorgelegd. Indien de goedkeuring wordt verkregen, wordt deze verleend onder de voorwaarde van positief of niet-negatief advies en/of instemming van voornoemde adviesorganen.
Indien de adviezen van voornoemde adviesorganen aanleiding geven tot wijziging van het voorgenomen besluit dan wel de instemming niet wordt verkregen, wordt het (aangepaste) voorstel opnieuw ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad van Toezicht.

Artikel 14 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 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 derden stellen, tenzij de stichting deze informatie openbaar heeft gemaakt of is vastgesteld dat deze informatie al bij het publiek bekend is.

Artikel 15 Incidentele buitenwerkstelling, wijziging

15.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 1.2, kan de Raad van Toezicht bij besluit incidenteel beslissen geen toepassing te geven aan dit reglement. Van een dergelijk besluit wordt melding gemaakt in het verslag van de Raad van Toezicht.

15.2 Onverminderd het bepaalde in artikel 1.2 kan de Raad van Toezicht dit reglement bij besluit wijzigen. Over een voorgenomen wijziging wordt het advies van de Raad van Bestuur, de Ondernemingsraad, de (centrale) cliëntenraad, het bestuur van de Medische Stafvereniging Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis en identiteitsraden ingewonnen. Van een dergelijk besluit wordt melding gemaakt in het verslag van de Raad van Toezicht.