



REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING AMARANT  
508568AK

**Artikel 1.**

**Definities**

- 'Belanghebbenden':** de personen die betrokken zijn bij de interne organisatie van de Stichting, waaronder de interne belanghebbenden zoals de Cliënten, cliëntenvertegenwoordigers, de Centrale Cliëntenraad, de werknemers en alle medewerkers van de Stichting, inclusief stagiaires, leerlingen en vrijwilligers, maar exclusief inleenkrachten (zoals uitzendkrachten, gedetacheerden, zzp'ers enzovoort) en de Ondernemingsraad;
- 'Cliënten':** alle natuurlijke personen, jongeren en volwassenen, die de Stichting als instelling behandelt en/of begeleidt op het gebied van zorg als bedoeld in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen, de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning;
- 'Centrale Cliëntenraad':** het door de Stichting ingestelde orgaan dat binnen de doelstelling van de Stichting in het bijzonder de gemeenschappelijke belangen van de Cliënten behartigt;
- 'Jaarverslag':** het door de Raad van Bestuur opgestelde jaarverslag van de Stichting dat op grond van de Wet Toelating Zorginstellingen in samenhang met de Regeling verslaggeving Wet Toelating Zorginstellingen dient te worden ingediend bij het Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg;
- 'Ondernemingsraad':** de ondernemingsraad van de Stichting als bedoeld in de Wet op de ondernemingsraden;
- 'Raad van Bestuur' :** het bestuur van de Stichting zijnde het orgaan dat de dagelijkse en algemene leiding over de Stichting voert;
- 'Raad van Toezicht' :** de raad van toezicht van de Stichting zijnde het orgaan dat toezicht houdt op het beleid van de Raad van Bestuur;
- 'Reglement' :** het onderhavige model reglement voor de Raad van Bestuur;
- 'Statuten' :** de van tijd tot tijd geldende statuten van de Stichting;

**'Stichting':** Stichting Amarant, statutair gevestigd te Tilburg en kantoorhoudende Bredaseweg 412, 5037 LH Tilburg, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 41096992.

## **Artikel 2.**

### **Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht**

1. De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de Raad van Bestuur en de algemene gang van zaken in de stichting en de met haar verbonden onderneming of organisatie en staat de Raad van Bestuur met raad terzijde..  
De Raad van Toezicht vervult zijn toezicht-, goedkeurings-, advies-werkgeversfuncties op een evenwichtige wijze en richt zich bij zijn taak naar het belang van de stichting en de met haar verbonden onderneming of organisatie, het te behartigen maatschappelijke belang en het belang van de betrokken belanghebbenden, vanuit het perspectief van het realiseren van de maatschappelijke doelstelling van de stichting en de centrale positie van de Cliënt daarin. De Raad van Toezicht toetst of de Raad van Bestuur alle in aanmerking komende belangen van de bij de zorgorganisatie betrokken belanghebbende zorgvuldig en evenwichtig heeft afgewogen.  
De Raad van Toezicht heeft een visie op de wijze waarop hij het toezicht uitvoert, de toezichtvisie. De Raad van toezicht vergewist zich ervan dat de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur op basis van deze toezichtvisie kunnen samenwerken.
2. De Raad van Toezicht heeft onder meer de volgende taken en bevoegdheden:
  - a. het houden van integraal toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de Stichting;
  - b. het zorg dragen voor een goed samengestelde en goed functionerende Raad van Bestuur;
  - c. het functioneren als adviseur en klankbord voor de Raad van Bestuur;
  - d. het goedkeuren van (strategische) beslissingen van de Raad van Bestuur, waaronder de besluiten die vermeld zijn in de Statuten;
  - e. het afleggen van verantwoording over het eigen handelen door verslag te doen van de werkzaamheden in een afzonderlijk verslag dat aan het Jaarverslag wordt gehecht;
  - f. het waarborgen van een deugdelijke governance structuur van de Stichting en het naleven van de van tijd tot tijd geldende Governancecode Zorg.
3. De Raad van Toezicht voorziet de Stichting van kwalitatief goed intern toezicht door middel van:
  - a. het houden van integraal toezicht;
  - b. het benoemen en ontslaan van en het verstrekken van opdracht aan de registeraccountant van de Stichting en het zo nodig intrekken van de opdracht;
  - c. zijn goedkeuringsrecht betreffende strategische beslissingen van de Raad van Bestuur conform artikel 19 lid 5 van de Statuten;
  - d. het benoemen, beoordelen, evalueren en ontslaan van leden van de Raad van Toezicht.

4. De Raad van Toezicht ziet erop toe dat de Raad van Bestuur zijn beleid uitvoert met inachtneming van de vooraf door de Raad van Bestuur vastgestelde en door de Raad van Toezicht goedgekeurde beleidsplannen, beleidsuitgangspunten en doelen. Deze beleidsplannen, beleidsuitgangspunten en doelen worden jaarlijks, voorafgaand aan ieder kalenderjaar, door de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur gezamenlijk besproken. De Raad van Toezicht maakt in dit kader tevens afspraken met de Raad van Bestuur over de te hanteren ijkpunten bij de realisatie van bedoelde beleidsplannen, beleidsuitgangspunten en doelen.
5. De Raad van Toezicht houdt, met het oog op bedoelde beleidsplannen, beleidsuitgangspunten en doelen, in ieder geval toezicht op:
  - a. de realisatie van de statutaire en maatschappelijke doelstellingen van de Stichting;
  - b. de strategieën alsmede de risico's verbonden aan de activiteiten van de Stichting;
  - c. de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen, mede in het licht van de strategie en de effecten van die beheersing op de regeldichtheid van de organisatie;
  - d. de financiële verslaggeving;
  - e. de kwaliteit en veiligheid van de te verlenen zorg;
  - f. de naleving van wet- en regelgeving;
  - g. de verhouding met de Belanghebbenden;
  - h. de verhouding met derden belanghebbenden, zoals opdrachtgevers, brancheorganisaties en samenwerkingspartners;
  - i. het op passende wijze uitvoering geven aan de maatschappelijke doelstelling en verantwoordelijkheid van de Stichting.
6. De Raad van Toezicht heeft toegang tot alle lokaliteiten van de Stichting en het recht te allen tijde inzage te krijgen in alle bescheiden en boeken van de Stichting. Als de Raad van Toezicht van mening is dat van deze rechten gebruik gemaakt moet worden dan neemt hij daartoe, na overleg met de Raad van Bestuur, een besluit, in het kader van zijn verantwoordelijkheden en bevoegdheden zoals genoemd in de wet of in de Statuten of in dit Reglement, en met inachtneming van de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van privacy en persoonsgegevens.
7. De Raad van Toezicht kan zich, na overleg met de Raad van Bestuur, op kosten van de Stichting laten bijstaan door één of meer deskundigen dan wel door de registeraccountant van de Stichting, aan wie inzage van de volledige administratie dient te worden verleend.
8. De Raad van Toezicht doet inhoudelijk en schriftelijk verslag van al zijn verrichtingen, welk verslag wordt aangehecht aan het Jaarverslag.

### **Artikel 3.**

#### **Informatievoorziening aan de Raad van Toezicht**

1. De Raad van Toezicht en de afzonderlijke leden van de Raad van Toezicht hebben een eigen verantwoordelijkheid om alle informatie te verlangen die de Raad van Toezicht behoeft om zijn taak als toezichthoudend orgaan goed te

- kunnen uitoefenen. De Raad van Toezicht kan, indien hij dit nodig acht, met medeweten van de Raad van Bestuur informatie inwinnen bij onder meer functionarissen van de Stichting en externe adviseurs en krijgt toegang tot alle bescheiden en voorzieningen van de Stichting, conform de statutaire bepalingen daaromtrent, die nodig zijn om langs deze weg tot een zelfstandig oordeel te kunnen komen.
2. De wijze en omvang van de informatie(verstrekking) wordt vastgelegd in een door de Raad van Toezicht vast te stellen informatieprotocol, dat op gezette tijden wordt geëvalueerd en zo nodig aangepast.
  3. In ieder geval zal de Raad van Toezicht er op toe zien dat de Raad van Bestuur de Raad van Toezicht op de hoogte houdt en regelmatig rapporteert ten aanzien van:
    - a. ontwikkelingen op het gebied van het strategisch beleid;
    - b. de risicoanalyses en de werking van de risicobeheersingssystemen, mede in het licht van de strategie en de effecten van die beheersing op de regeldichtheid van de organisatie;
    - c. realisering van de maatschappelijke functie;
    - d. de prestaties en resultaten;
    - e. de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening;
    - f. ontwikkelingen met betrekking tot aangelegenheden ten aanzien waarvan de Raad van Bestuur voor de formele besluitvorming, goedkeuring van de Raad van Toezicht behoeft;
    - g. problemen en conflicten van enige betekenis in de organisatie;
    - h. problemen en conflicten van enige betekenis in de relatie met derden, zoals overheden, opdrachtgevers, financiers, samenwerkingspartners etc.;
    - i. calamiteiten, foutmeldingen en informatie uit de interne en externe klachtenprocedures;
    - j. gerechtelijke of arbitrale procedures;
    - k. publiciteitskwesies;
    - l. ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving.
  4. De hoofdzaken van de rapportage van de Raad van Bestuur en de bespreking ervan door de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht worden opgenomen in het inhoudelijke verslag van de Raad van Toezicht dat wordt aangehecht aan het Jaarverslag.

#### **Artikel 4.**

##### **Werkwijze Raad van Toezicht**

###### **4.1 Aandachtsgebieden**

De Raad van Toezicht kan een onderlinge verdeling van aandachtsgebieden afspreken. De aandachtsgebieden zullen in de regel worden bepaald door de achtergrond, discipline en deskundigheid van de leden van de Raad van Toezicht.

###### **4.2 Commissies**

1. Ter uitoefening van door hem aan te wijzen werkzaamheden kan de Raad van Toezicht, indien hij dit wenst, uit zijn midden commissies instellen.

2. De auditcommissie en de remuneratiecommissie zijn vaste commissies van de Raad van Toezicht.
3. De commissies brengen van hun beraadslagingen en bevindingen - daaronder begrepen hun adviezen - schriftelijk verslag uit aan de Raad van Toezicht.

#### 4.3 Auditcommissie.

De auditcommissie functioneert onder verantwoordelijkheid van de Raad van Toezicht en richt zich daarbij op het toezicht op de Raad van Bestuur van de Stichting ten aanzien van:

- a. de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen, dit mede in het licht van de strategie en de effecten van die beheersing op de regeldichtheid van de organisatie, het toezicht op naleving van de relevante wet- en regelgeving en het toezicht op de werking van de gedragscode zoals is vastgelegd in de gedragscode Goede Bestuurder van de NVZD;
- b. de financiële informatieverschaffing (keuze van accounting policies, toepassing en beoordeling van effecten van nieuwe regels, inzicht in de kwartaalrapportage over de exploitatie, prognoses, risicoanalyse, etc.);
- c. de naleving en opvolging van opmerkingen van in- en externe accountants;
- d. de rol en het functioneren van de interne controle;
- e. de relatie met de externe accountant waaronder in het bijzonder zijn onafhankelijkheid, de bezoldiging en eventuele niet-controle-werkzaamheden voor de Stichting;
- f. de financiering van de Stichting;
- g. het treasurybeleid;
- h. de toepassingen van de informatie- en communicatietechnologie (ICT) betrekking hebbend op de administratieve organisatie en interne controle (AO/IC).

De auditcommissie kan slechts die bevoegdheden uitoefenen die de Raad van Toezicht uitdrukkelijk aan haar heeft toegekend of gedelegeerd; zij kan nimmer bevoegdheden uitoefenen, die verder strekken dan de bevoegdheden die de Raad van Toezicht als geheel kan uitoefenen.

De Raad van Toezicht draagt in zijn geheel de verantwoordelijkheid van het toezicht op de financiën en interne beheersing van de organisatie van de Stichting.

De Raad van Toezicht evalueert regelmatig het functioneren van de externe accountant, na daarover advies te hebben gevraagd bij de Raad van Bestuur.

De Stichting wisselt bij voorkeur na zeven jaar van de externe accountant. Die wisseling betreft de persoon en niet noodzakelijkerwijs het kantoor.

#### 4.4. Remuneratiecommissie

1. De remuneratiecommissie heeft tot taak om de Raad van Toezicht te adviseren en te ondersteunen bij het uitvoeren van de verantwoordelijkheden op het terrein van benoeming, ontslag en beloning van de leden van de Raad van Toezicht en de leden van de Raad van Bestuur.
2. De remuneratiecommissie adviseert en ondersteunt de Raad van Toezicht en doet voorstellen aan de Raad van Toezicht op het gebied van:
  - a. selectie en (her)benoeming;

- b. schorsing en ontslag;
  - c. het verlenen van decharge;
  - d. het vaststellen van een maatschappelijk passende beloning;
  - e. de contractduur;
  - f. de rechtspositie en andere arbeidsvoorwaarden van de individuele leden van de Raad van Bestuur.
3. De remuneratiecommissie kan slechts die bevoegdheden uitoefenen die de Raad van Toezicht uitdrukkelijk aan haar heeft toegekend of gedelegeerd; zij kan nimmer bevoegdheden uitoefenen, die verder strekken dan de bevoegdheden die de Raad van Toezicht als geheel kan uitoefenen.
  4. De Raad van Toezicht stelt een beleid op voor de vergoeding van onkosten van de Raad van Bestuur en het aannemen van geschenken en uitnodigingen door de Raad van Bestuur. Dit beleid wordt openbaar gemaakt en de Raad van Toezicht ziet toe op de naleving ervan. Jaarlijks wordt openbaar verantwoord welke bedragen op grond hiervan zijn uitgegeven, gespecificeerd naar vaste en andere onkostenvergoedingen, binnenlandse en buitenlandse reiskosten, opleidingskosten, representatiekosten en overige kosten.

#### **Artikel 5.**

##### **Werkgeverschap**

1. De Raad van Toezicht draagt er zorg voor dat de Raad van Bestuur als orgaan goed en evenwichtig is samengesteld en geschikt is en blijft voor het besturen van de Stichting.
2. De Raad van Toezicht stelt een profielschets op van het lid of de leden van de Raad van Bestuur. Het profiel voor een lid van de Raad van Bestuur omvat ten minste de volgende aspecten:
  - I. onderschrijft de doelstelling en visie van de Stichting;
  - II. heeft affiniteit met de doelstelling en zorgfunctie van de Stichting;
  - III. beschikt over algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring;
  - IV. beschikt over een integriteits- en verantwoordelijkheidsgevoel;
  - V. heeft inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als de Stichting stellen.
3. De profielschets kan door eenieder worden ingezien en opgevraagd en/of deze wordt op de website van de Stichting geplaatst.
4. De kandidaten dienen schriftelijk te reageren onder overlegging van hun motivatie en hun C.V. Hierop wordt geen uitzondering gemaakt.
5. De Raad van Toezicht stelt aan de hand van wettelijke, statutaire en reglementaire voorschriften in concept een procedure op voor de openbare werving, selectie, voordracht en benoeming voor de bestuurder waarvoor een vacature bestaat.
6. De Raad van Toezicht stelt een selectiecommissie in, die tot taak heeft de kandidaten te selecteren.

De selectiecommissie draagt er zorg voor dat de door haar geselecteerde kandidaten kennismakingsgesprekken hebben met de Raad van Bestuur, de Ondernemingsraad en de Centrale Cliëntenraad. Na deze kennismakingsgesprekken doet de selectiecommissie een gemotiveerde

voordracht aan de Raad van Toezicht.

De Raad van Toezicht vergewist zich voorafgaand aan de benoeming van een lid van de Raad van Bestuur van het werkverleden van de bestuurder, diens integriteit, kwaliteit en geschiktheid voor de functie en of er belangentegenstellingen of nevenfuncties zijn die de bestuurder in het uitoefenen van zijn functie kunnen belemmeren.

7. De Raad van Toezicht bepaalt de rechtspositie, arbeidsvoorwaarden en de honorering van de bestuurder conform artikel 16 lid 2 van de Statuten.
8. De Raad van Toezicht ziet er op toe dat er een introductie- en inwerkplan voor het nieuwe lid van de Raad van Bestuur is.

#### **Artikel 6.**

##### **Omvang en samenstelling**

1. De Raad van Toezicht bestaat uit minimaal vijf (5) en maximaal zeven (7) natuurlijke personen. Wordt het feitelijke aantal leden minder dan vijf (5), dan behoudt de Raad van Toezicht zijn bevoegdheden onverminderd de verplichting om onverwijld maatregelen tot aanvulling van zijn ledental te nemen.
2. Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht wordt uitgegaan van affiniteit met de doelstelling van de Stichting, van algemene bestuurlijke kwaliteiten, van onafhankelijkheid en voor diversiteit naar geslacht, maatschappelijke achtergrond, deskundigheid, leeftijd, regionale binding en rol in het team. Ieder lid van de Raad van Toezicht dient geschikt te zijn om de hoofdlijnen van het totale beleid te beoordelen. Ieder lid van de Raad van Toezicht beschikt over de specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn specifieke taak, binnen zijn rol in het kader van de profielschets van de Raad van Toezicht.

De Raad van Toezicht is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, de Raad van Bestuur en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. Ten minste één lid van de Raad van Toezicht dient te beschikken over voor de Stichting relevante kennis van en ervaring in de zorg. Het aantal bestuurlijke 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 van Toezicht gewaarborgd is. Geen persoon kan tegelijk deel uitmaken van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur.

#### **Artikel 7.**

##### **Voordracht en benoeming**

1. De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd door de Raad van Toezicht.
2. De Raad van Toezicht stelt een algemeen profiel op voor de samenstelling van zijn raad naar ten minste deskundigheden, vaardigheden en diversiteit. Voor iedere vacature stelt de Raad van Toezicht een specifiek profiel op. De Raad van Toezicht zorgt in het profiel en in zijn samenstelling voor diversiteit naar geslacht, maatschappelijke achtergrond, deskundigheid, leeftijd, regionale

binding en rol in het team.

In de profielschets zijn zowel de gewenste samenstelling voor de Raad van Toezicht in zijn geheel als de kwaliteiten en eigenschappen die van elk afzonderlijk lid van de Raad van Toezicht worden verwacht, opgenomen.

3. Om terdege te functioneren als Raad van Toezicht als geheel, wordt gebruik gemaakt van de volgende profielschets. De Raad van Toezicht als geheel moet beschikken over:
  - a. voldoende affiniteit met de gezondheidszorg in het algemeen en de doelstelling van de Stichting in het bijzonder;
  - b. een brede maatschappelijke binding en functioneel netwerk;
  - c. diversiteit naar geslacht, maatschappelijke achtergrond, deskundigheid, leeftijd, regionale binding en rol in het team;
  - d. onafhankelijkheid.
4. Om terdege te functioneren als Raad van Toezicht, wordt gebruik gemaakt van de volgende profielschets. De leden van de Raad van Toezicht moeten ieder beschikken over:
  - a. een academisch werk- en denkniveau;
  - b. bestuurlijke en /of toezichthoudende kwaliteiten en ervaring bij voorkeur in maatschappelijke organisaties;
  - c. affiniteit met de doelstelling en de zorgfunctie van de Stichting;
  - d. inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als de Stichting stellen;
  - e. voldoende inzicht over taken en rollen tussen Raad van Toezicht en Raad van Bestuur ofwel bekend zijn met de onderwerpen van corporate governance;
  - f. de capaciteit en de mentaliteit om de Raad van Bestuur met raad en als klankbord terzijde te staan;
  - g. het vermogen om het beleid van de Stichting en het functioneren van de Raad van Bestuur te beoordelen;
  - h. integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
  - i. het vermogen in teamverband te functioneren;
  - j. voldoende toewijding en beschikbaarheid.
5. Van de afzonderlijke leden van de Raad van Toezicht wordt verwacht dat zij maatschappelijk actief zijn en zich blijven ontwikkelen en verdiepen op het gebied van de doelstelling en de zorgfunctie van de Stichting.
6. Onverminderd de algemene profielschets dient de voorzitter van de Raad van Toezicht over specifieke eigenschappen en kwaliteiten te beschikken, zoals:
  - a. het vermogen autoriteit en natuurlijk gezag uit te oefenen;
  - b. ruime bestuurlijke en toezichthoudende ervaring;
  - c. intern een leidende rol kunnen vervullen;
  - d. extern een rol kunnen vervullen in het belang van de Stichting.
7. De Raad van Toezicht evalueert jaarlijks of de profielschetsen, als bedoeld in dit artikel, afdoende zijn met het oog op de van tijd tot tijd geldende wet- en regelgeving.
8. Indien in zijn midden een plaats dient te worden vervuld stelt de Raad van Toezicht vast dat er een vacature is en stelt tevens de profielschets vast inhoudende de vereiste kwaliteiten en eigenschappen van de persoon, die de



betreffende vacature zal gaan vervullen.

De Raad van Toezicht stelt de Raad van Bestuur in staat om over de profielen en de benoeming van personen tot lid van de Raad van Toezicht voorafgaand advies uit te brengen.

9. Onverminderd het in dit artikel bepaalde neemt de Raad van Toezicht overigens bij de samenstelling van de Raad van Toezicht en de benoeming van leden van de Raad van Toezicht het bepaalde in de vigerende wet- en regelgeving in acht.
10. De leden van de Raad van Toezicht worden via een transparante, openbare procedure geworven.  
De transparante, openbare werving van nieuwe leden voor de Raad van Toezicht voldoet aan het daaromtrent bepaalde in de van tijd tot tijd geldende wet- en regelgeving en de van tijd tot tijd geldende Governancecode Zorg.
11. Na hun benoeming volgen de leden van de Raad van Toezicht een introductie- of scholingsprogramma waarin aandacht wordt besteed aan zorginhoudelijke -, algemene financiële, sociale en juridische zaken, de financiële verslaggeving door de Stichting, de specifieke aspecten die eigen zijn aan het betreffende type zorgorganisatie en aan de verantwoordelijkheden als toezichthouder.  
Jaarlijks bespreekt de Raad van Toezicht op welke onderdelen de leden individueel of collectief behoefte hebben aan nadere training of scholing.  
Het ontwikkelings- en scholingsprogramma voor de Raad van Toezicht en zijn leden alsmede het introductieprogramma voor nieuwe leden wordt door de Stichting gefinancierd en gefaciliteerd.

## **Artikel 8. Procedure van benoeming en herbenoeming leden Raad van Toezicht**

### **8.1 Benoeming**

1. De Raad van Toezicht stelt vast dat er een vacature is en stelt een selectiecommissie in, die tot taak heeft de kandidaten voor een zetel in de Raad van Toezicht te selecteren.  
De Raad van Toezicht stelt een profielschets op, een tijdpad en de procedure voor de werving en selectie inclusief een conceptvacaturetekst.  
De Raad van Toezicht stelt de Raad van Bestuur in staat om over de profielen en de benoeming van personen tot lid van de Raad van Toezicht voorafgaand advies uit te brengen
2. De Raad van Toezicht vraagt advies aan de Ondernemingsraad en de Centrale Cliëntenraad inzake de procedure en de profielschets en maakt vervolgens de vacature openbaar.
3. Nadat de selectiecommissie één of meerdere kandidaten heeft geselecteerd op basis van gespreksrondes die zijn gevoerd met de selectiecommissie respectievelijk met een delegatie van de Ondernemingsraad respectievelijk met een delegatie van de Centrale Cliëntenraad vindt terugkoppeling plaats met de Raad van Toezicht.
4. De selectiecommissie draagt er zorg voor dat de door haar geselecteerde kandidaat/kandidaten kennismakingsgesprekken hebben met de Ondernemingsraad en de Centrale Cliëntenraad. Rekening houdend met de uitkomsten van deze kennismakingsgesprekken en het advies van de

Ondernemingsraad en de Centrale Cliëntenraad doet de selectiecommissie een gemotiveerde voordracht aan de Raad van Toezicht.

5. Wanneer de betreffende persoon bereid is toe te treden tot de Raad van Toezicht, bespreekt de voorzitter van de Raad van Toezicht de voorwaarden met de betreffende persoon.
6. Indien de gesprekken naar wederzijdse tevredenheid zijn verlopen, spreekt de Raad van Toezicht in de eerstvolgende vergadering het voornemen uit om de betreffende persoon te benoemen en bespreekt dit voornemen met de Raad van Bestuur.
7. Na het besluit tot benoeming wordt de benoemde persoon uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek met de Raad van Toezicht en wordt de benoeming schriftelijk medegedeeld aan de benoemde persoon. Deze bevestigt het aanvaarden van het lidmaatschap van de Raad van Toezicht door de ondertekening van een brief, waarin de aanvaarding staat vermeld evenals de instemming met de Statuten en reglementen.

## 8.2 Herbenoeming

1. Een lid van de Raad van Toezicht treedt volgens rooster, doch uiterlijk vier jaar na zijn benoeming, af en kan, inclusief herbenoemingen, maximaal acht jaar zitting hebben in de Raad van Toezicht van de stichting en haar rechtsvoorgangers of -opvolgers.  
De Raad van Toezicht stelt het rooster van aftreden vast, dat zodanig wordt ingericht dat de continuïteit in de samenstelling van de Raad van Toezicht gewaarborgd is. Bij voorkeur zullen de voorzitter en de vice-voorzitter niet gelijktijdig volgens het rooster aftredend zijn.  
Het rooster is openbaar en/of wordt op de website van de Stichting geplaatst.
2. In geval van een herbenoeming van een volgens rooster aftredend lid zal de voorzitter van de Raad van Toezicht de overige leden van de Raad van Toezicht consulteren over de wenselijkheid van de herbenoeming en wordt een overeenkomstige benoemingsprocedure als bedoeld in artikel 8.1 gevolgd, tenzij de voorzitter een dergelijke procedure niet zinvol of wenselijk acht in het kader van een concrete herbenoeming.
3. Voor herbenoeming wordt een zorgvuldige procedure gehanteerd, waarbij opnieuw wordt afgewogen of de toezichthouder voldoende is toegerust voor de toezichtopgaven voor de komende jaren en of het lid (nog) past in het algemene profiel voor de Raad van Toezicht of het specifieke profiel voor de vacature.
4. Beraad over de benoeming vindt plaats buiten aanwezigheid van het betreffende lid en wordt gevoerd op grond van een door de voorzitter opgesteld verslag van zijn gesprek aangaande het functioneren van het aftredende lid.
5. Voor herbenoeming van de voorzitter wordt een inhoudelijk gelijke procedure gevolgd. Daarbij vervult de vice-voorzitter of een daartoe door de Raad van Toezicht aangewezen ander lid van de Raad van Toezicht de rol van voorzitter.

## **Artikel 9.**

### **Onverenigbaarheden**

1. Lid van de Raad van Toezicht kunnen niet zijn personen, hun echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad die ten aanzien van de Stichting, een dochtermaatschappij van de stichting als bedoeld in artikel 2:24a Burgerlijk Wetboek of een met de stichting in een groep verbonden rechtspersonen of vennootschappen als bedoeld in artikel 2:24b Burgerlijk Wetboek:
  - a. tijdens dan wel in de periode van drie jaar voorafgaand aan het lidmaatschap van de Raad van Toezicht lid is van de Raad van Bestuur, dan wel (mede-)beleidsbepaler als ware hij lid van de dagelijkse of algemene leiding, van de stichting, een dochtervennootschap of in een groep verbonden rechtspersoon;
  - b. tijdens dan wel in een periode van drie jaar voorafgaande aan de benoeming dan wel gedurende de periode van lidmaatschap van de Raad van Toezicht werknemer of bestuurder is geweest, dan wel op basis van een toelatingscontract of overeenkomst van opdracht werkzaamheden voor de Stichting heeft verricht;
  - c. een persoonlijke financiële vergoeding ontvangt, anders dan een vergoeding die voor de als lid van de Raad van Toezicht verrichte werkzaamheden wordt ontvangen en voor zover zij niet past in de normale uitoefening van een bedrijf;
  - d. tijdens dan wel in de drie jaar voorafgaande aan de benoeming dan wel gedurende de periode van lidmaatschap van de Raad van Toezicht een zakelijke relatie met de Stichting onderhoudt die de onafhankelijkheid van het lid van de Raad van Toezicht dan wel het vertrouwen in die onafhankelijkheid in gevaar brengt;
  - e. lid is van de dagelijkse of algemene leiding, dan wel (mede-)beleidsbepaler als ware hij lid van de dagelijkse of algemene leiding, van een andere rechtspersoon indien een lid van de Raad van Bestuur, dan wel (mede-)beleidsbepaler als ware hij lid van de Raad van Bestuur, van de stichting, een dochtervennootschap of in een groep verbonden rechtspersoon, lid is van het toezichthoudend orgaan van die andere rechtspersoon;
  - f. lid is van een interne toezichthouder van een andere instelling die binnen het verzorgingsgebied van de stichting geheel of gedeeltelijk dezelfde werkzaamheden verricht, tenzij die andere instelling een dochtermaatschappij van de stichting is als bedoeld in artikel 2:24a Burgerlijk Wetboek of die andere instelling met de stichting is verbonden in een groep als bedoeld in artikel 2:24b Burgerlijk Wetboek;
  - g. gedurende de voorgaande drie jaren tijdelijk heeft voorzien in het bestuur bij belet of ontstentenis van bestuurders;
  - h. in de drie jaar voorafgaande aan de benoeming dan wel gedurende de periode van lidmaatschap van de Raad van Toezicht zitting (gehad) hebben in de Centrale Cliëntenraad en/of klachtencommissie verbonden aan een van de instellingen van de Stichting;
  - i. als bestuurder verbonden is (geweest) aan of in dienst is (geweest) van een

- organisatie welke pleegt betrokken te zijn bij de vaststelling van de arbeidsvoorwaarden van de medewerkers;
- j. een zodanige andere functie bekleden (of heeft bekleed) dat het lidmaatschap van de Raad van Toezicht kan leiden tot onverenigbaarheid dan wel strijdigheid van deze functie met het belang van de Stichting dan wel tot ongewenste vermenging van belangen;
  - k. die als vrijwilliger is verbonden aan de Stichting;
  - l. die als accountant ten behoeve van de Stichting werkzaam is of in de afgelopen drie jaar werkzaam is geweest.
  - m. die belast is met, of mede uitvoering geeft aan, het overheidstoezicht op de Stichting;
  - n. ten aanzien van wie een bestuursverbod geldt, welk bestuursverbod blijktens de uitspraak van de rechtbank (mede) betrekking heeft op de stichting, als bedoeld in de artikelen 106a en verder Faillissementswet.
2. Leden van de Raad van Toezicht mogen geen enkel rechtstreeks of zijdelings persoonlijk voordeel genieten uit leveringen aan of overeenkomsten met de Stichting.

#### **Artikel 10.**

##### **Vervanging**

Bij ontstentenis van alle leden van de Raad van Toezicht zal, door de voorzieningenrechter van de rechtbank van het arrondissement waarin de Stichting is gevestigd op verzoek van hetzij een afgetreden lid van de Raad van Toezicht, hetzij de Raad van Bestuur, met inachtneming van het in deze statuten bepaalde een voorzitter van een nieuw te benoemen Raad van Toezicht worden benoemd, die tot taak heeft conform deze statuten en conform het reglement voor de Raad van Toezicht een nieuwe Raad van Toezicht samen te stellen en te benoemen.

#### **Artikel 11.**

##### **Raad van Toezicht: schorsing en ontslag**

1. De leden van de Raad van Toezicht worden door de Raad van Toezicht geschorst en ontslagen.
2. De Raad van Toezicht kan een lid van de Raad van Toezicht schorsen of ontslaan wegens verwaarlozing van zijn taak, wegens andere gewichtige redenen, of wegens ingrijpende wijziging van de omstandigheden op grond waarvan zijn handhaving als lid redelijkerwijs niet van de Stichting kan worden verlangd.
3. Een besluit tot ontslag uit de Raad van Toezicht neemt de Raad van Toezicht met een gekwalificeerde meerderheid conform artikel 14 lid 4 van de Statuten, met dien verstande dat de stem respectievelijk aanwezigheid van het betrokken lid niet wordt meegerekend.
4. De Raad van Toezicht kan een lid van de Raad van Toezicht schorsen. De schorsing vervalt van rechtswege indien de Raad van Toezicht niet binnen een maand na de schorsing overgaat tot ontslag op één van de gronden als in lid 2 van dit artikel genoemd.
5. Indien de Raad van Toezicht voornemens is te besluiten tot schorsing of ontslag

van een lid van de Raad van Toezicht wordt het betrokken lid van de Raad van Toezicht tevoren in de vergadering van de Raad van Toezicht in de gelegenheid gesteld zijn zienswijze met betrekking tot het voorgenomen besluit te geven.

## **Artikel 12.**

### **Evaluatie functioneren**

#### **12.1 Raad van Toezicht**

1. De Raad van Toezicht evalueert ten minste jaarlijks, buiten de aanwezigheid van de Raad van Bestuur, zijn eigen functioneren en dat van zijn leden of eventuele commissies, en zorgt voor vastlegging van de uitkomsten daarvan.  
De Raad van Toezicht stelt zich van te voren op de hoogte van de visie van de Raad van Bestuur op het functioneren van de Raad van Toezicht en informeert de Raad van Bestuur over de uitkomsten van de evaluatie. Ten minste eenmaal per drie jaar wordt deze evaluatie door een onafhankelijke deskundige begeleid.
2. De Raad van Toezicht en Raad van Bestuur voeren ten minste eenmaal per twee jaar, desgewenst onder leiding van een extern deskundige, een gesprek over hun onderlinge samenwerking en leggen de resultaten daarvan vast.

#### **12.2 Raad van Bestuur**

1. De Raad van Toezicht spreekt in overleg met ieder lid van de Raad van Bestuur afzonderlijk, voorafgaand aan een beoordelingsperiode, een beoordelingskader af waaraan de bestuurder in een beoordelingsperiode zal moeten voldoen. Na afloop van de beoordelingsperiode wordt aan de hand van dit beoordelingskader door de Raad van Toezicht geoordeeld over het functioneren van de betreffende bestuurder.
2. De Raad van Toezicht (de voorzitter en een ander lid) voert jaarlijks met elk van de leden van de Raad van Bestuur een gesprek over diens functioneren. De Raad van Toezicht bespreekt in het gesprek met het betreffende lid van de Raad van Bestuur ook diens persoonlijke ontwikkeling en de vraag of bestuurder en organisatie nog bij elkaar passen.
3. Naast de individuele gesprekken voert de Raad van Toezicht ook een gesprek met de Raad van Bestuur over de samenwerking en ontwikkeling in het team en de samenwerking met het management en de medezeggenschap. De Raad van Toezicht zorgt voor een verslag van de gesprekken.
4. Van de uitkomsten van alle functionerings- en/of beoordelingsgesprekken wordt melding gemaakt in het verslag van de Raad van Toezicht in het Jaarverslag.

## **Artikel 13.**

### **Intern en extern overleg en optreden Raad van Toezicht**

1. De Raad van Toezicht of een delegatie van de Raad van Toezicht woont in de regel twee maal per jaar de overlegvergadering van de Raad van Bestuur met, indien ingesteld, de Ondernemingsraad bij. Eenmaal per jaar is de Raad van Toezicht aanwezig bij de vergadering van de Raad van Bestuur

- en de Centrale Cliëntenraad.
2. De Raad van Toezicht maakt met de Raad van Bestuur afspraken over de wijze van omgang van de Raad van Toezicht met de medezeggenschapsorganen. De Raad van Toezicht kan buiten aanwezigheid, maar niet buiten medeweten van de Raad van Bestuur, contact hebben met medezeggenschapsorganen voor zover dat wenselijk is voor de toezichtfunctie of voor zover deze behoefte kenbaar is gemaakt door het medezeggenschapsorgaan.
  3. Wanneer de 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 eerste instantie naar de Raad van Bestuur.
  4. Bij ontstentenis van de Raad van Bestuur wordt door de Raad van Toezicht zo spoedig mogelijk, met inachtneming van de Statuten, dit Reglement van Toezicht en het bestuursreglement, in een Raad van Bestuur voorzien.

#### **Artikel 14.**

##### **Vergaderingen en besluitvorming Raad van Toezicht**

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 de voorzitter en/of de vicevoorzitter wijst, indien noodzakelijk, de Raad van Toezicht uit zijn midden een plaatsvervanger aan.
2. De Raad van Toezicht vergadert ten minste vijf maal per jaar en voorts zo dikwijls als de voorzitter of ten minste twee leden van de Raad van Toezicht dit wenselijk achten.
3. De voorzitter van de Raad van Toezicht bereidt in de regel in overleg met de voorzitter van de Raad van Bestuur de vergaderingen van de Raad van Toezicht voor.
4. Voor elke vergadering wordt opnieuw een agenda opgesteld. Alle leden van de Raad van Toezicht hebben ieder het recht onderwerpen te agenderen.
5. De oproepingen tot de vergaderingen geschieden, onder toezending van de agenda, 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.  
In spoedeisende gevallen kan met een kortere termijn worden volstaan, één en ander ter beoordeling van de voorzitter.
6. Besluiten van de Raad van Bestuur die ingevolge de Statuten of reglementen de goedkeuring van de Raad van Toezicht behoeven, worden schriftelijk en met redenen omkleed geagendeerd.
7. Voor zover in deze statuten niet anders is bepaald, besluit de Raad van Toezicht bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen waarbij ten minste drie leden aanwezig zijn ingeval de Raad van Toezicht bestaat uit vijf of minder leden en vier leden als de Raad van Toezicht bestaat uit zeven leden. Ingeval in deze statuten een gekwalificeerde meerderheid is vereist besluit de Raad van Toezicht in een vergadering waarbij ten minste vier leden aanwezig zijn met een meerderheid van het totaal aantal stemmen min één. Blanco stemmen worden

- geacht niet te zijn uitgebracht.
8. Bij staking van stemming wordt binnen twee weken een nieuwe vergadering belegd.  
Indien de stemmen dan opnieuw staken:
    - a. wordt in geval van zaken het voorstel van de Raad van Bestuur geacht te zijn teruggenomen door de Raad van Bestuur respectievelijk wordt het voorstel van de Raad van Toezicht geacht te zijn verworpen;
    - b. wordt indien geen andere oplossing wordt gevonden in geval van personen door het lot beslist.
  9. 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.
  10. 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, per e-mail of op andere wijze 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.
  11. De Raad van Bestuur is in beginsel aanwezig bij de vergaderingen van de Raad van Toezicht, tenzij de Raad van Toezicht anders aangeeft. De voorzitter zal de Raad van Bestuur alsdan in hoofdlijnen op de hoogte stellen van het besprokene en de ter vergadering genomen besluiten.
  12. 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.
  13. In het secretariaat van de Raad van Toezicht wordt voorzien door of vanwege de Raad van Bestuur, 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 toegankelijk voor de leden van de Raad van Toezicht.

#### **Artikel 15.**

##### **Nevenfuncties**

De leden van de Raad van Toezicht betrachten openheid over eventuele nevenfuncties. De Raad van Toezicht vermeldt eventuele nevenfuncties, voor zover die hem bekend zijn, in het Jaarverslag.

#### **Artikel 16.**

##### **Onafhankelijkheid en (potentieel) tegenstrijdige belangen**

1. De Raad van Toezicht is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van

- elkaar, van de Raad van Bestuur en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren.
2. Een lid van de Raad van Toezicht meldt elke vorm en/of schijn van belangenverstremgeling terstond aan de voorzitter van de Raad van Toezicht en aan de overige leden van de Raad van Toezicht en verschaft daarover alle relevante informatie. Indien de voorzitter een vorm en/of schijn van belangenverstremgeling heeft meldt hij/zij dit terstond aan de plaatsvervangend voorzitter en aan de overige leden van de Raad van Toezicht en verschaft alle relevante informatie.
  3. De Raad van Toezicht besluit buiten aanwezigheid van het betrokken lid of er sprake is van een belangenverstremgeling en hoe daarmee om te gaan.
  4. Indien alle leden van de Raad van Toezicht een tegenstrijdig belang hebben, dan blijft de Raad van Toezicht bevoegd het besluit te nemen, maar dienen de schriftelijke overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen, te worden vastgelegd.
  5. Besluiten waarbij een lid van de Raad van Bestuur een belangenverstremgeling heeft, behoeven de goedkeuring van de Raad van Toezicht.

#### **Artikel 17. Conflictregeling.**

In geval van interne conflicten tussen de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht is de Raad van Toezicht bevoegd ter zake een beslissing te nemen. Indien de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur niet tot een oplossing komen, dient een commissie van wijzen te worden ingesteld die een bindend oordeel kan uitspreken of dienen bindende afspraken te worden gemaakt over mediation of bemiddeling

#### **Artikel 18. Honorering, onkostenvergoeding en aansprakelijkheids- verzekering Raad van Toezicht**

1. De honorering van de voorzitter en de leden van de Raad van Toezicht en het budget voor deskundigheidsbevordering worden vastgesteld, voor zover mogelijk met inachtneming van het hieromtrent bepaalde in de Beloningscode Bestuurders Zorg van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorginstellingen en NVZD-vereniging van bestuurders in de gezondheidszorg, dan wel het omtrent dit onderwerp bepaalde in de van tijd tot tijd geldende wet- en regelgeving.
2. De honorering wordt vermeld in het verslag van de Raad van Toezicht dat wordt aangehecht aan het Jaarverslag.
3. Door de voorzitter en de leden van de Raad van Toezicht ten behoeve van de Stichting gemaakte kosten worden door de Stichting aan hen vergoed conform de geldende wet- en regelgeving en, voor zover mogelijk conform de vigerende adviesregeling honorering van Raden van Toezicht van zorginstellingen van de NVTZ.
4. Ten behoeve van de leden van de Raad van Toezicht wordt door en op kosten van de Stichting een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten.



**Artikel 19. Geheimhouding**


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

**Artikel 20. Slotbepalingen**

1. In alle gevallen waarin dit Reglement niet voorziet, beslist de Raad van Toezicht met inachtneming van wet- en regelgeving alsmede de Statuten.
2. Dit Reglement kan worden gewijzigd:
  - a. door een daartoe strekkend besluit van de Raad van Toezicht;
  - b. indien de wet-, regelgeving dan wel de van tijd tot tijd geldende Governancecode Zorg tot een wijziging noopt.
3. Dit Reglement zal jaarlijks worden geëvalueerd teneinde te bepalen in hoeverre het Reglement nog voldoet aan de geldende (zorg) wet- en regelgeving.
4. Dit Reglement treedt in werking op 17 september 2019.

**Aldus vastgesteld te Tilburg en ondertekend op 15 februari 2022.**

Raad van Toezicht:




P.A.C.M. van der Velden




K.A.H. Manuel



G.T. Blok



N. Engbers



M. Roos-Bannink



M. van Houdenhoven