

Reglement Raad van Toezicht Savant Zorg

1. Doel, reikwijdte en vaststelling reglement

1.1 Dit reglement dient als aanvulling op de statuten van de stichting en op toepasselijke wet- en regelgeving voor de Raad van Toezicht. Bij strijd tussen dit reglement en de statuten van de stichting, prevaleren de statuten.

2. Positionering Raad van Toezicht

2.1 De Raad van Toezicht handelt conform de geldende Governance Code.

2.2 De gehele Raad van Toezicht en de individuele leden van de Raad, vervullen hun toezicht- advies- en werkgeversfuncties overeenkomstig de wettelijke en statutaire taak-, bevoegdheids- en verantwoordelijkheidsverdeling en respecteren de eigen verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur ten aanzien van de algemene en dagelijkse leiding van de stichting en de daarmee verbonden zorgorganisatie.

2.3 Bij de vervulling van zijn taak, handelt de Raad van Toezicht steeds vanuit het perspectief van de maatschappelijke doelstelling van de stichting.

3. Taken en verantwoordelijkheden

3.1 De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting en de daarmee verbonden zorgorganisatie.

3.2 De Raad van Toezicht fungeert als werkgever voor de Raad van Bestuur en vervult een advies- en klankbordfunctie voor de Raad van Bestuur.

3.3 De Raad van Toezicht stelt bij een vacature betreffende de Raad van Bestuur een profielschets voor de vacature vast.

3.4 Betrokken medezeggenschapsorganen worden in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen over deze profielschets.

3.5 De Raad van Toezicht stelt een procedure op voor de openbare werving, selectie, de daarbij eventueel te betrekken externe adviseur en de benoeming van de nieuwe bestuurder.

3.6 Voorafgaand aan de benoeming van de bestuurder, vergewist de Raad van Toezicht zich van zijn/haar werkverleden, integriteit, kwaliteit en geschiktheid. Tevens beoordeelt de Raad van Toezicht of er belangentegenstellingen of nevenfuncties zijn die het uitoefenen van de functie kunnen belemmeren.

3.7 De Raad van Toezicht reflecteert regelmatig op de wijze waarop de Raad zijn taken vervult en zijn bevoegdheden uitoefent.

4. Toezichtvisie

4.1 De Raad van Toezicht heeft een visie op de wijze waarop hij toezicht uitoefent: de toezichtvisie. Deze wordt met de Raad van Bestuur besproken en de Raad van Toezicht vergewist zich ervan dat samenwerking met de Raad van Bestuur op basis van deze toezichtvisie mogelijk is.

4.2 De toezichtvisie wordt tenminste eenmaal per drie jaar geëvalueerd of zoveel eerder, indien daar aanleiding toe is.

4.3 De toezichtvisie is openbaar.

5. Samenstelling Raad van Toezicht

5.1 Profielschets Raad van Toezicht, algemeen en geldend voor alle leden.

5.1.1 De Raad van Toezicht stelt een algemene, voor alle leden geldende profielschets vast, waarbij aandacht gegeven wordt aan deskundigheden, vaardigheden en diversiteit.

5.1.2 Op het moment van aftreden conform het rooster, of bij het anderszins ontstaan van een vacature, bekijkt de Raad van Toezicht of de algemene profielschets nog voldoet.

5.1.3 De profielschets is openbaar en voor eenieder opvraagbaar.

5.1.4 De profielschets dient ertoe te leiden dat de Raad van Toezicht zodanig is samengesteld dat:

- er voldoende affiniteit met de gezondheidszorg in het algemeen en de maatschappelijke doelstelling van de stichting in het bijzonder, aanwezig is;
- een brede maatschappelijke binding en een functioneel netwerk worden bereikt;
- een spreiding van maatschappelijke achtergronden en deskundigheden en diversiteit naar geslacht, leeftijd, regionale binding en disciplines aanwezig zijn.
- de leden van de Raad van Toezicht onafhankelijk en kritisch ten opzichte van elkaar en de Raad van Bestuur opereren;
- adequaat wordt voorzien in de advies- klankbordfunctie voor de Raad van Bestuur.

5.2 Profielschets lid Raad van Toezicht individueel

5.2.1 Per zetel wordt de algemene profielschets aangevuld met een specifieke detaillering naar achtergrond, discipline en deskundigheid.

5.2.2 De Raad van Toezicht stelt de Raad van Bestuur en de betrokken medezeggenschapsorganen in staat over de algemene en specifieke profielschets advies uit te brengen.

5.2.3 Van de leden wordt verwacht dat zij zich blijven verdiepen in de ontwikkelingen op het gebied van gezondheidszorg in het algemeen en de zorgfunctie van de stichting in het bijzonder en dat zijzelf maatschappelijk actief zijn.

5.2.4 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. Indien nodig, wordt de profielschets bijgesteld.

5.3 Voorzitter

5.3.1 De Raad van Toezicht benoemt uit zijn midden een voorzitter.

5.3.2 Naast het voldoen aan de profielschets, in het bezit zijn van specifieke eigenschappen en kwaliteiten, nader vastgesteld door de Raad van Toezicht, dient de voorzitter in het bijzonder:

- het vermogen te hebben met autoriteit en natuurlijk gezag de voorzittersfunctie 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 Raad van Bestuur;
- over zodanige eigenschappen en uitstraling te beschikken dat hij zo nodig extern een rol in het belang van de stichting en de daarmee verbonden zorgorganisatie kan vervullen.

5.3.3 De voorzitter:

- stelt de agenda voor de vergaderingen vast;
- leidt de vergaderingen van de Raad van Toezicht en ziet toe op het naar behoren functioneren van de Raad en zijn commissies;
- draagt zorg voor een adequate informatievoorziening aan de leden van de Raad van Toezicht;
- is voor de Raad van Bestuur en eventueel andere betrokkenen het eerst aanspreekbare lid van de Raad van Toezicht;
- initieert de jaarlijkse evaluatie van het functioneren van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur;

- draagt zorg voor een ordelijk en efficiënt verloop van de vergaderingen van de Raad van Toezicht.

6. Benoeming

6.1 Leden van de Raad van Toezicht worden op openbare wijze geworven.

6.2 De Raad van Bestuur, de Ondernemingsraad en de Centrale Cliëntenraad worden bij de sollicitatieprocedure betrokken.

6.3 Bij de start van de procedure, wordt de Raad van Bestuur, Ondernemingsraad en Centrale Cliëntenraad advies gevraagd over de algemene en/of individuele profielschets.

6.5 Een afvaardiging van de Ondernemingsraad, een afvaardiging van de Centrale Cliëntenraad en (indien van toepassing, een afvaardiging van) de Raad van Bestuur, nemen deel aan de sollicitatiegesprekken en zijn betrokken bij de besluitvorming omtrent de selectie van een kandidaat.

6.6 De leden van de Raad van Toezicht bepalen onderling, wie aanwezig is bij de sollicitatiegesprekken.

6.7 Leden van de Raad van Toezicht die niet bij de gesprekken aanwezig zijn, worden op de hoogte gehouden van de uitkomst van de gesprekken en ontvangen informatie over de geselecteerde kandidaat.

6.8 De gehele Raad van Toezicht wordt gevraagd in te stemmen met “een voorgenomen besluit tot benoeming”.

6.9 Het voorgenomen besluit wordt voor advies voorgelegd aan de (voltallige) Raad van Bestuur, de voltallige Ondernemingsraad en de voltallige Centrale Cliëntenraad.

Na positief advies wordt het voorgenomen besluit ter zake, door de Raad van Toezicht omgezet in een definitief besluit.

7. Scholing

7.1 De Raad van Toezicht werkt aan zijn eigen ontwikkeling als team en aan de ontwikkeling van de afzonderlijke leden.

8. Einde lidmaatschap

8.1 Rooster van aftreden

8.1.2 De Raad van Toezicht heeft een rooster van aftreden. Continuïteit dient hierbij gewaarborgd te worden.

8.1.3 Een lid wordt benoemd voor een periode van maximaal vier jaar.

8.1.4 Een volgens het rooster aftredend lid is herbenoembaar, met een maximale zittingstermijn van acht jaar.

8.1.5 Bij een voorgenomen herbenoeming consulteert de voorzitter van de Raad van Toezicht de overige leden van de Raad van Toezicht, de Raad van Bestuur en de betrokken medezeggenschapsorganen over de wenselijkheid van een herbenoeming.

8.2 Aftreden, schorsing en ontslag

8.2.1 Een lid van de Raad van Toezicht treedt eigener beweging af zodra één of meer van de statutaire gronden voor ontslag aanwezig zijn of als sprake is van strijdigheid met de statutaire onafhankelijkheidseisen, dan wel sprake is van structurele ongewenste belangenverstrengeling.

8.2.2 Indien de Raad van Toezicht van oordeel is dat één van de statutaire schorsings- of ontslaggronden aanwezig is en het betreffende lid van de Raad van Toezicht niet uit eigen beweging aftreedt of tijdelijk terugtreedt, neemt de Raad van Toezicht een besluit tot ontslag of schorsing overeenkomstig het bepaalde in de statuten van de stichting.

8.2.3 Alvorens de Raad van Toezicht het besluit neemt een lid van de Raad van Toezicht te schorsen of te ontslaan, stelt de Raad van Toezicht het betreffende lid in de gelegenheid kennis te nemen van de voornemens van de Raad van Toezicht en om zijn zienswijze kenbaar te maken.

8.2.4 De Raad van Toezicht, het betreffende lid van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur, maken afspraken over een eventueel naar buiten treden over de schorsing of het ontslag. Bij verschil van mening hierover, besluit de Raad van Toezicht.

9. Werkwijze

9.1 Vergaderingen

9.1.1 Besluitvorming van de Raad van Toezicht vindt, behalve in bijzondere gevallen, plaats tijdens de vergaderingen van de Raad van Toezicht.

9.1.2 De bestuurssecretaris draagt zorg voor de notulering.

9.1.3 De notulen worden in de eerstvolgende vergadering door de Raad van Toezicht vastgesteld.

9.1.4 De bestuurssecretaris draagt zorg voor een adequate archivering van de stukken 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.

9.2 Commissies

9.2.1 De Raad van Toezicht kan uit zijn midden commissies instellen, die onder verantwoordelijkheid van de Raad van Toezicht de besluitvorming van de Raad voorbereiden en advies uitbrengen aan de Raad.

9.2.1 De samenstelling, taken, bevoegdheden en werkwijze van iedere commissie worden in reglementen vastgelegd. De reglementen worden vastgesteld door de Raad van Toezicht.

10. Belangenverstrengeling

10.1 Het functioneren van een lid van de Raad van Toezicht wordt gekenmerkt door integriteit en een onafhankelijke opstelling.

10.2 Elke vorm van ongewenste belangenverstrengeling van een lid van de Raad van Toezicht en de stichting met de daarmee verbonden zorgorganisatie wordt voorkomen en de schijn hiervan wordt vermeden.

10.3 Een lid van de Raad van Toezicht meldt elke vorm en schijn van belangenverstrengeling terstond aan de voorzitter en de andere leden van de Raad van Toezicht en verschaft daarover alle relevante informatie. De Raad van Toezicht besluit buiten aanwezigheid van het betrokken lid van de Raad van Toezicht of sprake is van ongewenste belangenverstrengeling en hoe daarmee wordt omgegaan.

10.4 Indien de Raad van Toezicht van oordeel is dat sprake is van een incidenteel tegenstrijdig belang of ongewenste belangenverstrengeling waarvoor een tijdelijke oplossing mogelijk is, werkt het betreffende lid van de Raad van Toezicht mee aan deze tijdelijke oplossing. Die tijdelijke oplossing bestaat er in ieder geval uit dat het betreffende lid niet deelneemt aan de voorbereiding, beraadslaging(en) en besluitvorming over het onderwerp of de transactie ten aanzien waarvan de Raad van Toezicht heeft vastgesteld dat er sprake is van een tegenstrijdig belang of ongewenste belangenverstrengeling. Het betreffende lid mag evenmin informatie over het betreffende onderwerp of de transactie ontvangen. Zodra er in de vergadering van de Raad van Toezicht wordt beraadslaagd of besloten over het betreffende onderwerp of de transactie zal het betreffende lid de vergadering verlaten voor de duur van de beraadslaging of besluitvorming over dit onderwerp of de transactie.

10.5 Een transactie waarbij een lid van de Raad van Toezicht een tegenstrijdig belang heeft of sprake is van incidenteel ongewenste belangenverstrengeling, wordt uitsluitend aangegaan onder ten minste in de branche gebruikelijke voorwaarden en behoeft de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht en wordt gepubliceerd in het jaarverslag.

10.6 Indien de Raad van Toezicht van oordeel is dat sprake is van structureel tegenstrijdige belangen respectievelijk ongewenste belangenverstrengeling, zorgt het betreffende lid van de Raad van Toezicht ervoor dat het tegenstrijdig belang of de ongewenste belangenverstrengeling wordt opgeheven of treedt hij af. Indien het betreffende lid van de Raad van Toezicht niet onverwijld maatregelen neemt om het tegenstrijdig belang respectievelijk de ongewenste

belangenverstrengeling te beëindigen of uit eigen beweging aftreedt, wordt het lid ontslagen door de Raad van Toezicht.

10.7 Indien de voorzitter van de Raad van Toezicht een (potentieel) tegenstrijdig belang of ongewenste belangenverstrengeling heeft, treedt een ander daartoe aangewezen lid van de Raad van Toezicht als voorzitter op tot het moment dat het tegenstrijdig belang of ongewenste belangenverstrengeling is beëindigd dan wel, in het geval dat het tegenstrijdig belang of ongewenste belangenverstrengeling tot aftreden van de voorzitter leidt, tot het moment van diens vervanging.

10.8 Een lid van de Raad van Toezicht meldt, bij voorkeur voorafgaand aan het besluit daarover, iedere betaalde of onbetaalde (neven)functie die hij aangaat tijdens zijn lidmaatschap van de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht vergewist zich ervan of er belangentegenstellingen zijn die de betrokken toezichthouder in het uitoefenen van zijn toezichtsfunctie kunnen belemmeren en neemt zo nodig passende maatregelen. De leden van de Raad van Toezicht geven in hun jaarlijkse verslag inzicht in hun hoofd- en nevenfuncties.

11. Informatievoorziening

11.1 De Raad van Toezicht en zijn individuele leden hebben een eigen verantwoordelijkheid om van de Raad van Bestuur en de externe accountant alle informatie te verlangen die de Raad van Toezicht nodig heeft om zijn taken goed te kunnen vervullen. Indien de Raad van Toezicht dit nodig acht, kan hij informatie inwinnen bij functionarissen, organen en (externe) adviseurs van de stichting.

Op verzoek van de Raad van Toezicht faciliteert de Raad van Bestuur deze contacten en stelt de stichting daartoe de benodigde middelen ter beschikking.

11.2 De Raad van Bestuur verschaft de Raad van Toezicht tijdig (en zo mogelijk schriftelijk) alle informatie over algemene, zorginhoudelijke, financieel-economische, personele, sociale, externe, ethische en/of overige aangelegenheden die de Raad van Toezicht nodig heeft om zijn toezichthoudende en adviserende taak adequaat te kunnen vervullen. Afspraken hierover worden schriftelijk vastgelegd (Informatieprotocol Raad van Toezicht).

11.3 Ieder lid van de Raad van Toezicht zal alle informatie en documentatie die hij in het kader van de uitoefening van de toezichthoudende functie krijgt en die redelijkerwijs als vertrouwelijk zijn te beschouwen, als strikt vertrouwelijk behandelen en niet buiten de Raad van Toezicht en Raad van Bestuur openbaar maken, ook niet na zijn aftreden.

12. Medezeggenschap en externe contacten

12.1 Een delegatie van de Raad van Toezicht is minimaal tweemaal per jaar aanwezig bij een vergadering van de Centrale Cliëntenraad en de Ondernemingsraad.

12.2 De Raad van Toezicht kan, met kennisgeving aan de Raad van Bestuur, ook buiten aanwezigheid van de Raad van Bestuur contact hebben met medezeggenschapsorganen of andere organen van de stichting indien dat wenselijk is voor de uitoefening van de toezichtfunctie of voor zover een orgaan deze behoefte kenbaar maakt.

12.3 Indien de Raad van Toezicht of individuele leden benaderd worden door externe relaties of door personen werkzaam in de stichting en de daarmee verbonden zorgorganisatie over aangelegenheden betrekking hebbend op of verband houdend met de stichting of personen daarin werkzaam, verwijst het lid van de Raad van Toezicht in de regel naar de Raad van Bestuur. Op deze regel wordt een uitzondering gemaakt wanneer daar een gegronde reden voor is, zo mogelijk na overleg met de Raad van Bestuur. Wanneer dit niet mogelijk is, wordt de Raad van Bestuur achteraf geïnformeerd.

13. Evaluatie en reflectie

13.1 Evaluatie functioneren Raad van Toezicht

13.1.1 Eenmaal per jaar wordt een vergadering van de Raad van Toezicht gehouden waarin het functioneren van (de individuele leden van) de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur wordt geëvalueerd. In deze evaluatie wordt tevens de samenwerking tussen de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur betrokken alsmede de behoefte van de leden van de Raad van Toezicht aan nadere training of opleiding. De uitkomsten van deze jaarlijkse zelfevaluatie worden schriftelijk vastgelegd.

13.1.2 De Raad van Bestuur is bij (dit onderdeel van) deze vergadering slechts deels aanwezig. De voorzitter geeft dan een samenvatting van de interne beraadslagingen van de Raad van Toezicht ter zake aan de Raad van Bestuur. De voorzitter van de Raad van Toezicht informeert tevoren bij de Raad van Bestuur of er zijnerzijds aandachtspunten zijn ten aanzien van zowel zijn eigen functioneren als het functioneren van de Raad van Toezicht, die in de evaluatie betrokken dienen te worden.

13.1.3 De voorzitter bespreekt het resultaat van de evaluatie met de Raad van Bestuur.

13.1.4 Ten minste eenmaal per drie jaar wordt de evaluatie van de Raad van Toezicht begeleid door een onafhankelijke externe deskundige die daartoe wordt aangezocht door de Raad van Toezicht.

13.2 Evaluatie functioneren leden Raad van Bestuur

13.2.1 De voorzitter en een lid van de Raad van Toezicht voeren jaarlijks een functioneringsgesprek met de Raad van Bestuur. In dit gesprek worden tevens de uit de evaluatie van de Raad van Toezicht voortkomende aandachtspunten betrokken. Van de inhoud van deze functioneringsgesprekken worden de overige leden van de Raad van Toezicht geïnformeerd en wordt een verslag opgesteld.

13.2.2 Bij de voorbereiding op dit gesprek, kan de Raad van Toezicht gebruik maken van interne en externe bronnen. Deze bronnen worden, voorafgaand aan het gesprek, kenbaar gemaakt aan de Raad van Bestuur.

13.3 Evaluatie externe accountant

13.3.1 De externe accountant verricht naast zijn controlewerkzaamheden geen andere (advies)werkzaamheden voor de stichting voor zover die een risico vormen voor zijn onafhankelijke positie. Indien in het te controleren boekjaar wel andere (advies)werkzaamheden zijn verricht, wordt hiervan in het bestuursverslag melding gemaakt.

13.3.2 De Raad van Toezicht evalueert regelmatig het functioneren van de externe accountant en wint daartoe advies in bij de Raad van Bestuur.

13.3.3 De Raad van Toezicht zorgt voor een periodieke wisseling van de persoon van de externe accountant na een termijn van maximaal zeven jaar, zonder dat daarmee ook noodzakelijkerwijs van accountantskantoor wordt gewisseld.

14. Honorering en onkostenvergoeding

14.1 De Raad van Toezicht stelt binnen de wettelijke kaders, zoals vastgelegd in de Wet Normering Topinkomens, de honorering van de leden van de Raad van Toezicht vast. De honorering wordt vermeld in de jaarverantwoording.

14.2 Ten behoeve van de leden van de Raad van Toezicht wordt door en op kosten van de stichting een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten.

15. Wijziging reglement

15.1 De Raad van Toezicht beoordeelt periodiek of dit reglement nog aan de daaraan te stellen criteria voldoet. De voorzitter van de Raad van Toezicht vraagt daarover vooraf de mening van de Raad van Bestuur.

15.2 Dit reglement kan worden gewijzigd door een besluit van de Raad van Toezicht. Over een voorgenomen wijziging wordt het advies van de Raad van Bestuur ingewonnen.