



Reglement Raad van Toezicht Isala

De Raad van Toezicht van de Stichting Isala Klinieken, gevestigd te Zwolle, in aanmerking nemende de Governancecode Zorg 2022; besluit, met inachtneming van de statuten van de stichting, het navolgende reglement voor de Raad van Toezicht vast te stellen:

1. Positionering Raad van Toezicht in de stichting

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

2. Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht

2.1

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

2.2

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

- a. het uitoefenen van de werkgeversrol voor de Raad van Bestuur. Dit houdt in het zorgdragen voor een goed functionerende Raad van Bestuur door vaststelling van de omvang en samenstelling van de Raad van Bestuur en door benoeming, beoordeling, schorsing en ontslag, het verlenen van décharge, het vaststellen van een maatschappelijk passende beloning, de contractduur, de rechtspositie en de andere arbeidsvoorwaarden van de individuele leden van de Raad van Bestuur;
- b. het zorgdragen voor een goed functionerend intern toezicht door benoeming, beoordeling en ontslag van (leden van) de Raad van Toezicht, het verlenen van décharge en het vaststellen van de honorering;
- c. het functioneren als adviseur en klankbord voor de Raad van Bestuur;
- d. het houden van integraal toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en de algemene gang van zaken in de instelling;
- e. het goedkeuren van strategische beslissingen en de in de statuten genoemde besluiten van de Raad van Bestuur.

2.3

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

2.4

Besluiten tot het aangaan van transacties waarbij tegenstrijdige belangen van leden van de Raad van Bestuur spelen die van materiële betekenis zijn voor de zorgorganisatie en/of voor de betreffende toezichthouders, behoeven de goedkeuring van de Raad van Toezicht.



3. Informatievoorziening

3.1

De Raad van Bestuur verschaft de Raad van Toezicht tijdig de voor een adequaat functioneren benodigde informatie. In de regel zal dit geschieden als voorbereiding van dan wel tijdens de vergaderingen van de Raad van Toezicht. Indien daarvoor aanleiding is zal de Raad van Bestuur de Raad van Toezicht tussentijds van relevante informatie voorzien.

3.2

De Raad van Toezicht en de toezichthouders afzonderlijk hebben een eigen verantwoordelijkheid om van de Raad van 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 zorgorganisatie. De zorgorganisatie stelt hiertoe de benodigde middelen ter beschikking.

3.3

De Raad van Toezicht stelt een beleid op voor de vergoeding van onkosten van de Raad van Bestuur en voor het aannemen van geschenken en uitnodigingen door de Raad van Bestuur. Dit beleid wordt openbaar gemaakt. De Raad van Toezicht ziet toe op naleving van het beleid en verantwoordt jaarlijks openbaar, welke bedragen op grond hiervan zijn uitgegeven, gespecificeerd naar vaste en andere onkostenvergoedingen, binnenlandse en buitenlandse reiskosten, opleidingskosten, representatiekosten en overige kosten.

3.4

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

- a. de realisering van de maatschappelijke functie, de strategie inclusief de daaraan verbonden risico's en mechanismen tot beheersing ervan, de kwaliteit van de zorg en de omgang met ethische vraagstukken;
- b. zijn beoordeling van de interne beheersystemen, waaronder de bestuurlijke informatievoorziening, in relatie tot de doelstelling van de stichting. De hoofdzaken van deze rapportage en de bespreking ervan worden opgenomen in het jaarverslag.

3.5

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

3.6

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



4. Toezichtvisie

4.1

De Raad van Toezicht heeft een visie op de wijze waarop hij toezicht uitoefent: de toezichtvisie. De Raad van Toezicht bespreekt deze toezichtvisie met de Raad van Bestuur en vergewist zich ervan dat de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur op basis van deze toezichtvisie kunnen samenwerken.

4.2

De toezichtvisie is openbaar en vormt het referentiekader voor de algemene profielschets van de Raad van Toezicht als geheel en de specifieke profielschets van de leden van de Raad van Toezicht afzonderlijk.

4.3

Ten minste eenmaal per drie jaar of zoveel eerder als daartoe aanleiding is, beoordeelt de Raad van Toezicht of zijn toezichtvisie nog voldoet en voldoende aansluit bij de strategie en bestuurlijke opgave van de stichting en de daarmee verbonden zorgorganisatie. Zo nodig stelt de Raad van Toezicht de toezichtvisie bij.

5. Samenstelling Raad van Toezicht

5.1

Profiel Raad van Toezicht

5.1.1

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

5.1.2

De profielschets is openbaar en is voor eenieder opvraagbaar.

5.1.3

Het profiel voor de Raad van Toezicht dient er toe te leiden dat de Raad van Toezicht zodanig is samengesteld dat:

- a. er voldoende affiniteit met de gezondheidszorg in het algemeen en de doelstelling van de stichting in het bijzonder aanwezig is;
- b. een brede maatschappelijke binding en een functioneel netwerk wordt bereikt;
- c. een spreiding van maatschappelijke achtergronden, deskundigheden en disciplines aanwezig is, waarbij o.m. gedacht wordt aan zorginhoudelijke, financieel-economische, juridische, politieke, sociale en bedrijfskundige achtergronden;
- d. er diversiteit is naar geslacht, leeftijd, regionale binding en rol in het team;
- e. de leden van de Raad van Toezicht ten opzichte van elkaar en de Raad van Bestuur onafhankelijk en kritisch opereren;
- f. adequaat wordt voorzien in de advies- en klankbordfunctie ten behoeve van de Raad van Bestuur.

5.2

Profiel lid van de Raad van Toezicht

5.2.1

De Raad van Toezicht maakt een algemene profielschets voor de leden van de Raad van Toezicht op, waarin de kwaliteiten en eigenschappen die van een lid van de Raad van Toezicht worden verwacht, zijn opgenomen en vult deze per zetel aan met een specifieke detaillering naar achtergrond, discipline en deskundigheid. De Raad van Bestuur en de betrokken medezeggenschapsorganen worden voorafgaand aan de vaststelling van de profielschetsen in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen.

5.2.2

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

- a. affiniteit met de doelstelling en zorgfunctie van de stichting;
- b. algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring;
- c. een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
- d. het vermogen en de attitude om de Raad van Bestuur met raad en als klankbord terzijde te staan;
- e. het vermogen om het beleid van de stichting en het functioneren van de Raad van Bestuur te toetsen;
- f. het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen;
- g. integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
- h. inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als de stichting stellen;
- i. het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door de Raad van Bestuur voorgelegde aangelegenheden;
- j. voldoende beschikbaarheid.

5.2.3

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

5.2.4

De profielschets wordt verstrekt aan de Raad van Bestuur, de Ondernemingsraad, het bestuur van de Vereniging De Medische Staf, de Cliëntenraad en het Verpleegkundig Staf Bestuur.

5.2.5

Alle leden van de Raad van Toezicht volgen na benoeming een introductieprogramma of scholingsprogramma waarin in ieder geval aandacht wordt besteed aan financiële, sociale en juridische zaken, de financiële verslaggeving door de zorgorganisatie, de specifieke aspecten die eigen zijn aan het type zorgorganisatie waar betrokkene als lid van de Raad van Toezicht aan verbonden is en aan de verantwoordelijkheden als toezichthouder. Daarnaast wordt gezorgd voor een adequate kennisoverdracht.

5.2.6

De Raad van Toezicht stelt een scholings- en ontwikkelingsprogramma op voor zowel de Raad van Toezicht als collectief als voor de afzonderlijke leden. De Raad van Toezicht beoordeelt jaarlijks op welke onderdelen de toezichthouders gedurende hun benoemingsperiode behoefte hebben aan nadere training of opleiding. De zorgorganisatie speelt hierbij een faciliterende rol.



5.3

De voorzitter

5.3.1

De voorzitter van de Raad van Toezicht wordt door de Raad van Toezicht uit haar midden benoemd. De Raad van Toezicht benoemt op voordracht van de voorzitter uit haar midden de vice-voorzitter van de Raad van Toezicht, die de voorzitter bij diens afwezigheid vervangt.

5.3.2

Van de voorzitter van de Raad van Toezicht worden, onverminderd de profielschets, specifieke eigenschappen en kwaliteiten verwacht, die door de Raad van Toezicht nader worden vastgesteld. In het bijzonder dient hij:

- a. het vermogen te hebben om met autoriteit en een natuurlijk gezag de voorzittersfunctie in de Raad van Toezicht te vervullen;
- b. over de persoonlijkheid en achtergrond te beschikken om een leidende rol te vervullen bij de mening- en besluitvorming van de Raad van Toezicht;
- c. over inzicht en overzicht te beschikken ten aanzien van de taken en functie van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur;
- d. over zodanige eigenschappen en uitstraling te beschikken dat hij zonodig extern een rol in het belang van de stichting kan vervullen.

5.3.3

De voorzitter leidt de vergaderingen van de Raad van Toezicht en is voor de Raad van Bestuur en eventueel andere betrokkenen het eerst aanspreekbare lid van de Raad van Toezicht.

5.3.4

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

5.4

Onverenigbaarheid

In aansluiting op de statuten wordt het volgende vastgelegd:

5.4.1

Het functioneren van een lid van de Raad van Toezicht wordt gekenmerkt door integriteit en onafhankelijke opstelling. Dit betekent dat hij of zij in de uitoefening van de functie op geen enkele wijze belang heeft bij de stichting.

5.4.2

De Raad van Toezicht stelt zo nodig ter aanvulling op het bepaalde in de statuten vast met welke betrokkenheid, achtergrond of functie het lidmaatschap van de Raad van Toezicht onverenigbaar is. Een voormalig lid van de Raad van Bestuur van de zorgorganisatie is gedurende een periode van drie jaar na het einde van zijn bestuurlijke functie niet benoembaar tot lid van de Raad van Toezicht. Evenmin zijn tot de leden van de Raad van Toezicht benoembaar werknemers of personen die tot de zorgorganisatie toegelaten zijn tot drie jaar na het einde van hun arbeidscontract of toelatingsovereenkomst.

5.4.3

Indien een lid van de Raad van Toezicht of een lid van de Raad van Bestuur voorziet dat een (schijn van) onverenigbaarheid zou kunnen optreden of anderszins een tegenstrijdig belang met de stichting kan ontstaan, zal het betreffende lid van de Raad van Toezicht of de Raad van Bestuur de voorzitter van de Raad van Toezicht en de overige leden van de Raad van Toezicht daarvan in kennis stellen en alle relevante informatie verschaffen. De Raad van Toezicht besluit buiten aanwezigheid van het betrokken lid of er sprake is van belangenverstrengeling en hoe daar mee wordt omgegaan. Indien de Raad van Toezicht van oordeel is dat er sprake is van een structurele onverenigbaarheid, zal het betreffende lid van de Raad van Toezicht er voor zorgdragen dat de onverenigbaarheid wordt opgeheven dan wel aftreden.

5.5

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 gewaarborgd is.

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

6.1

Een delegatie van de Raad van Toezicht is minstens eenmaal per jaar aanwezig bij een overlegvergadering van de Raad van Bestuur met de Ondernemingsraad en het bestuur van de Vereniging De Medische Staf en de Cliëntenraad.

6.2

De Raad van Toezicht nodigt minstens eenmaal per jaar het voltallige Stafbestuur uit in een deel van zijn vergadering.

6.3

De Raad van Toezicht en Raad van Bestuur kunnen nadere afspraken maken over het bijwonen door de Raad van Toezicht van een vergadering tussen de Raad van Bestuur en een ander intern adviesorgaan van de stichting.

6.4

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 de regel naar de Raad van Bestuur en informeert deze direct.

6.5

Op de regel onder artikel 6.4 wordt alleen in zeer bijzondere gevallen uitzondering gemaakt en wanneer daar een gegronde reden voor is. Hierover wordt vooraf overleg gepleegd met de Raad van Bestuur of wanneer dit niet mogelijk is dan wordt de Raad van Bestuur achteraf geïnformeerd.

7. Benoeming leden Raad van Toezicht

7.1

De Raad van Toezicht stelt vast dat er een vacature is en stelt tevens de profielschets voor de betreffende zetel vast overeenkomstig het bepaalde in artikel 5.2.



7.2

Van de vacature alsmede de vastgestelde profielschets wordt kennisgegeven aan de Raad van Bestuur en via de Raad van Bestuur aan de Ondernemingsraad, het bestuur van de Vereniging De Medische Staf en, in het geval het de zetel betreft waarvoor de Cliëntenraad het recht van bindende voordracht toekomt, de Cliëntenraad.

7.3

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

7.4

Ten behoeve van de selectie van een lid van de Raad van Toezicht van wie de benoeming niet op bindende voordracht van de Cliëntenraad plaatsvindt, wordt een selectiecommissie ingesteld. De selectiecommissie selecteert een of meer benoembare kandidaten die worden uitgenodigd voor een gesprek met de Raad van Toezicht.

7.5

Indien het kennismakingsgesprek naar wederzijdse tevredenheid is verlopen, neemt de Raad van Toezicht in de eerstvolgende vergadering het voorgenomen besluit om de geselecteerde persoon te benoemen, bespreekt dit voornemen met de Raad van Bestuur en legt het voorgenomen besluit ter advisering voor aan de betrokken medezeggenschapsorganen.

7.4

Over de bindende voordracht door de Cliëntenraad pleegt de voorzitter Raad van Bestuur en de voorzitter van de Cliëntenraad desgewenst tevoren informeel overleg.

7.5

In het geval het de bindende voordracht door de Cliëntenraad betreft, wordt een afstemmingsoverleg gepland tussen de Remuneratiecommissie en het bestuur van de Cliëntenraad. Na dit overleg, besluit de Raad van Toezicht de betreffende persoon te benoemen, tenzij deze niet voldoet aan de statutaire (kwaliteits-)eisen en/of niet in het door de Raad van Toezicht vastgestelde algemene en specifieke profiel past. In dat geval wordt de Cliëntenraad verzocht een bindende voordracht voor een andere persoon te doen.

7.6

Wanneer de betreffende persoon bereid is toe te treden tot de Raad van Toezicht zal hij/zij worden uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek met de voorzitter van de Raad van Toezicht en de voorzitter van de Raad van Bestuur. Zonodig wordt een afzonderlijk kennismakingsgesprek met de leden van de Raad van Toezicht en de leden Raad van Bestuur belegd.



7.7

Indien het kennismakingsgesprek naar wederzijdse tevredenheid is verlopen, neemt de Raad van Toezicht in de eerstvolgende vergadering het voorgenomen besluit om de betreffende persoon te benoemen, bespreekt dit voornemen met de Raad van Bestuur en wint over het voorgenomen besluit via de Raad van Bestuur het advies van de Ondernemingsraad en het bestuur van de Vereniging De Medische Staf in.

7.8

De Raad van Toezicht benoemt de betreffende persoon tenzij van de Ondernemingsraad en/of van het bestuur van de Medische Staf een negatief advies wordt ontvangen. In dat geval overlegt de voorzitter van de Raad van Toezicht met de Raad van Bestuur met de voorzitter van de Ondernemingsraad en/of de voorzitter van de Vereniging De Medische Staf over de beweegredenen voor het negatieve advies en legt de Raad van Bestuur aan de Raad van Toezicht een voorstel voor ten aanzien van het alsdan te nemen besluit.

Het genomen besluit wordt gemotiveerd medegedeeld aan de Raad van Bestuur, de Ondernemingsraad en het bestuur van de Vereniging De Medische Staf.

7.9

In geval van een herbenoeming van een volgens rooster aftredend lid wordt een overeenkomstige procedure gevolgd.

8. Einde lidmaatschap

8.1

Rooster van aftreden

8.1.1

De Raad van Toezicht stelt een zodanig rooster van aftreden vast dat een lid van de Raad van Toezicht na benoeming ingevolge de statuten zitting heeft voor een periode van vier jaar.

8.1.2

Het rooster van aftreden wordt zodanig ingericht dat de continuïteit in de samenstelling van de Raad van Toezicht gewaarborgd is. In ieder geval zullen de voorzitter en de vice-voorzitter niet gelijktijdig volgens rooster aftredend zijn.

8.1.3

Een volgens rooster aftredend lid is ingevolge de statuten eenmaal terstond herbenoembaar. Bij een voorgenomen besluit tot herbenoeming beraadt de Raad van Toezicht zich op het profiel voor de betreffende zetel en voegt haar bevindingen bij het verzoek om advies aan de Raad van Bestuur inzake de voorgenomen herbenoeming.

8.2

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 er sprake is van strijdigheid met de statutaire onafhankelijkheidseisen dan wel sprake is van structurele ongewenste belangenverstrengeling.



8.2.1

Indien de Raad van Toezicht van oordeel is dat een van de redenen als genoemd in artikel 9.13 van de statuten aanwezig is en het betreffende lid van de Raad van Toezicht niet eigener beweging aftreedt neemt de Raad van Toezicht een daartoe strekkend besluit overeenkomstig het bepaalde in de statuten.

8.2.2

Alvorens de Raad van Toezicht het besluit neemt om een lid van de Raad van Toezicht te schorsen of te ontslaan, zal het betreffende lid tevoren in de gelegenheid worden gesteld kennis te nemen van de voornemens van de Raad van Toezicht en zijn zienswijze te dien aanzien kenbaar te maken.

8.2.3

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

9. Werkwijze

9.1

Aandachtsgebieden

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

9.2

Commissies binnen de Raad van Toezicht

Binnen de Raad van Toezicht zijn drie vaste commissies ingesteld, te weten de Auditcommissie, de Remuneratiecommissie en de commissie Zorg. Voor deze commissies zijn separate reglementen vastgesteld. De Raad van Toezicht kan besluiten tot het instellen van een tijdelijke commissie. Voor een tijdelijke commissie is een standaard reglement opgesteld.

9.3

Vergaderingen

9.3.1

De besluitvorming van de Raad van Toezicht vindt behoudens in bijzondere gevallen plaats tijdens de vergaderingen van de Raad van Toezicht, die worden geconvoceerd overeenkomstig het bepaalde in de statuten.

9.3.2

De Raad van Bestuur is in de regel aanwezig bij de vergaderingen van de Raad van Toezicht tenzij de Raad van Toezicht aangeeft zonder Raad van Bestuur te willen vergaderen. De voorzitter zal de Raad van Bestuur alsdan na afloop van de vergadering in grote lijnen op de hoogte stellen van het besprokene.



9.3.3

In de regel bereidt de voorzitter van de Raad van Bestuur de vergaderingen van de Raad van Toezicht in overleg met de voorzitter Raad van Toezicht voor. Besluiten van de Raad van Bestuur, die ingevolge de statuten, de goedkeuring van de Raad van Toezicht behoeven, worden schriftelijk en met redenen omkleed geagendeerd.

9.3.4

Door of vanwege de Raad van Bestuur wordt zorggedragen voor de notulering van de vergaderingen van de Raad van Toezicht. Indien het een vergadering buiten aanwezigheid van de Raad van Bestuur betreft, bepaalt de voorzitter voorafgaand aan de vergadering op welke wijze de notulering daarvan zal plaatsvinden.

9.3.5

De Raad van Toezicht vergadert in de regel 6 maal per jaar, waarvan tenminste één vergadering wordt gehouden ter bespreking van de jaarstukken en ter goedkeuring of vaststelling van de jaarrekening in aanwezigheid van de accountant van de stichting en één vergadering ter bespreking van het jaarplan en de daarbij behorende begroting voor het komende jaar.

9.3.6

De externe accountant rapporteert zijn definitieve bevindingen betreffende het onderzoek van de jaarrekening op het zelfde moment aan de Raad van Bestuur en aan de Raad van Toezicht.

9.3.7

De Raad van Toezicht benoemt en ontslaat de externe accountant, en evalueert regelmatig het functioneren van de accountant, steeds nadat de Raad van Bestuur in de gelegenheid is gesteld advies uit te brengen.

9.4

Secretariaat

In het secretariaat van de Raad van Toezicht wordt voorzien door of vanwege de Raad van Bestuur, die tevens zorgdraagt voor een adequate archivering van de bescheiden van de Raad van Toezicht. Het archief van de Raad van Toezicht is te allen tijde toegankelijk voor de leden van de Raad van Toezicht.

10. Evaluatie

10.1

Evaluatie functioneren Raad van Toezicht

10.1.1

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

10.1.2

De Raad van Bestuur is bij dit deel van de vergadering niet aanwezig. De voorzitter van de Raad van Toezicht verzoekt de Raad van Bestuur tevoren zijn visie op het functioneren van de Raad van Toezicht kenbaar te maken. De Raad van Toezicht informeert de Raad van Bestuur over de uitkomst van de evaluatie.

10.1.3

Eén keer per drie jaar wordt de Raad van Toezicht bij haar evaluatie begeleid door een onafhankelijk externe deskundige.

10.2

Evaluatie functioneren Raad van Bestuur

10.2.1

De Remuneratiecommissie voert jaarlijks een functioneringsgesprek met de leden van de Raad van Bestuur en betreft daarin tevens diens persoonlijke ontwikkeling en de vraag of bestuurder en organisatie nog bij elkaar passen. De Remuneratiecommissie draagt zorg voor verslaglegging van de gesprekken.

10.2.2

De Raad van Toezicht voert jaarlijks een functioneringsgesprek met de voltallige Raad van Bestuur over de samenwerking en ontwikkeling in het team en de samenwerking met het management en de medezeggenschap. De Raad van Toezicht draagt zorg voor verslaglegging van dit gesprek.

11. Interne conflicten tussen Raad van Bestuur en Raad van Toezicht

11.1

Zodra de Raad van Bestuur of de Raad van Toezicht vaststelt dat er tussen hen sprake is van een conflict over beleidsmatige of bestuurlijke aangelegenheden, niet zijnde een arbeidsconflict, zullen zij zich inspannen om in goed overleg binnen twee maanden tot een oplossing te komen. De Raad van Bestuur of de Raad van Toezicht omschrijft de kern van het conflict alsmede de oplossingsrichtingen waarover de andere partij een oordeel geeft.

11.2

- a. Indien de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht onderling niet tot overeenstemming over de oplossing van het conflict komen, wordt in onderling overleg gekozen voor een aanpak die leidt tot oplossing van het conflict. Hierbij wordt de keuze gemaakt uit mediation, bemiddeling of het instellen van een commissie van wijzen. Indien wordt besloten tot instelling van een commissie van wijzen kan additioneel worden besloten de commissie te verzoeken om een zwaarwegend dan wel bindend advies.
- b. De Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht kunnen alleen gezamenlijk het besluit nemen om het onder 10.2a genoemd middel om het conflict op te lossen, in gang te zetten.

11.3

De Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht blijven in overeenstemming met hun wettelijke en statutaire taak- en bevoegdheidsverdeling volledig verantwoordelijk voor een zorgvuldige oplossing van hun onderlinge conflicten.

12. Verantwoording

12.1

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



12.2

Een lid van de Raad van Toezicht meldt, 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 inzicht in hun hoofd- en nevenfuncties in het jaarverslag.

12.3

Belanghebbenden bij de zorgorganisatie die op enigerlei wijze nadeel hebben ondervonden van de wijze waarop deze zorgorganisatie de Governancecode Zorg 2022 heeft nageleefd, kunnen binnen de grenzen van het daarvoor van kracht zijnde reglement een toetsingsverzoek indienen bij de Governancecommissie Gezondheidszorg.

13. Honorering

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. Wijziging reglement

14.1

De Raad van Toezicht gaat in de jaarlijkse evaluatie van zijn functioneren tevens na of dit reglement nog aan de daaraan te stellen criteria voldoet. De voorzitter vraagt daarover tevoren de mening van de Raad van Bestuur.

14.2

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

14.3

De Raad van Toezicht informeert bij wijzigingen van het reglement de Ondernemingsraad, het bestuur van de Vereniging De Medische Staf en de Cliëntenraad.

Aldus vastgesteld te Zwolle in de vergadering van de Raad van Toezicht d.d. 14 december 2023

R.H. van Terwisga, voorzitter Raad van Toezicht