

Reglement Raad van Toezicht

1. Doel, reikwijdte en vaststelling reglement

- 1.1 Door middel van dit reglement wordt nadere invulling gegeven aan de taken, de verantwoordelijkheden en wijze van toezichthouden van de raad van toezicht.
- 1.2 Dit reglement is opgesteld met in achtneming van de wettelijke bepalingen, de Governancecode Zorg 2017, alsmede de statutaire bepalingen van de Stichting Malderburch, welzijn, wonen en zorg (hierna te noemen de stichting) en beoogt hierop een aanvulling te zijn. Bij strijd tussen dit reglement en de statuten, prevaleren de statuten.
- 1.3 De raad van toezicht heeft dit reglement vastgesteld in zijn vergadering d.d. 19 november 2019.

2. Bevoegdheden en verantwoordelijkheden raad van toezicht

- 2.1 De raad van toezicht werkt op basis van de 'Governancecode Malderburch 2017-2022', vastgesteld door raad van toezicht en raad van bestuur samen. Hierin worden de visie op de besturing van en het toezicht op de stichting in hun samenhang neergezet, wat de samenwerking tussen beide organen garandeert. Deze visie wordt jaarlijks getoetst aan nieuwe ontwikkelingen en inzichten van binnen en buiten de stichting. De governancevisie is openbaar.
- 2.2 De raad van toezicht toetst of de raad van bestuur bij zijn beleidsvorming en de uitvoering van zijn bestuurstaken oog houdt voor het belang van de organisatie van de stichting in relatie tot haar maatschappelijke doelstelling, namelijk het realiseren van goede zorg, zoals vastgelegd in de statuten van de stichting. Tevens toetst de raad van toezicht of de raad van bestuur daarbij een zorgvuldige en evenwichtige afweging heeft gemaakt van de belangen van allen die bij de stichting en de daarmee verbonden instellingen betrokken zijn.
- 2.3 In het kader van zijn toezichthoudende functie rekent de raad van toezicht in ieder geval de volgende taken en bevoegdheden tot zijn verantwoordelijkheid:
 - het zorgdragen voor een goed functionerend bestuur;
 - de benoeming, vaststelling van de arbeidsvoorwaarden, beoordeling en zo nodig het ontslag en/of de schorsing van de raad van bestuur;
 - het opstellen van een beleid voor de vergoeding van onkosten van de raad van bestuur alsmede voor het aannemen van geschenken en uitnodigingen door de raad van bestuur. Ook ziet de raad toe op de openbaarmaking en de naleving van dit beleid en op de jaarlijkse openbare verantwoording over de uitvoering daarvan;
 - het zorg dragen voor een goed functionerend intern toezicht;
 - het bevorderen van een open aanspreekcultuur binnen de stichting waarbij de toezichthouders door hun eigen gedrag laten zien dat zij aanspreekbaar zijn en anderen durven aan te spreken;

- het toezicht op de kwaliteit en veiligheid van de zorg- en dienstverlening;
- het toezicht op het beleid met de randvoorwaarden en waarborgen voor een adequate invloed van de belanghebbenden ten aanzien van de zorg- en dienstverlening;
- het overeenkomstig de statuten al dan niet goedkeuren van belangrijke besluiten van de raad van bestuur;
- het bewaken van de strategie en het houden van toezicht op de risico's die aan de activiteiten van de stichting en de daarmee verbonden instelling verbonden zijn;
- het toezicht op de financiële verslaglegging en de naleving van de geldende wet- en regelgeving.

2.4 De raad van toezicht bespreekt minimaal eenmaal per jaar de strategie en de voornaamste risico's verbonden aan de activiteiten van de stichting en de daarmee verbonden instelling.

2.5 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 hanteert daarbij onder andere de volgende ijkpunten: de begroting, de managementletter van de externe accountant, het strategisch beleidsplan, het jaarplan, de kwartaalrapportage (financieel, zorginhoudelijk, kwaliteit en personeel), het jaardocument (inclusief de jaarrekening en het jaarverslag), reglement raad van toezicht, reglement raad van bestuur en het document 'Governancecode Malderburch 2017-2022'.

2.6 Leden van de raad van toezicht verrichten nimmer taken die door de wet, statuten of reglementen aan de raad van bestuur zijn opgedragen.

3. Werkgeverschap

3.1. De raad van toezicht is verantwoordelijk voor een goed functionerende raad van bestuur. Dit houdt in ieder geval in:

- a. De raad van toezicht stelt de omvang en samenstelling van de raad van bestuur vast.
- b. De raad van toezicht vraagt advies aan de zittende raad van bestuur voordat hij een besluit over wijziging in de samenstelling van de raad van bestuur neemt.
- c. De raad van toezicht stelt voor de benoeming van een lid van de raad van bestuur een profielschets op, na hierover advies te hebben ingewonnen van in elk geval de cliëntenraad en de ondernemingsraad.
- d. De raad van toezicht stelt aan de hand van wettelijke, statutaire en reglementaire voorschriften een procedure op voor de openbare werving, selectie, voordracht en benoeming van leden voor de raad van bestuur waarvoor een vacature bestaat. In deze procedure wordt tevens recht gedaan aan de voorschriften die gelden voor de betrokkenheid van cliëntenraad en ondernemingsraad op dit punt.
- e. De raad van toezicht stelt een selectiecommissie in, die tot taak heeft de kandidaten te selecteren.

- f. De selectiecommissie draagt er zorg voor dat de door haar geselecteerde kandidaat een kennismakingsgesprek heeft met de ondernemingsraad en cliëntenraad en doet mede op basis hiervan een gemotiveerde voordracht aan de raad van toezicht.
- g. De raad van toezicht vergewist zich voorafgaand aan de benoeming van een lid van de raad van bestuur van het werkverleden van een bestuurder, diens integriteit, kwaliteit en geschiktheid voor de functie en of er belangentegenstellingen of nevenfuncties zijn die de raad van bestuur in het uitoefenen van zijn functie kunnen belemmeren.

4. Samenstelling raad van toezicht

Profielschets

- 4.1.1. De raad van toezicht stelt een profielschets voor de raad van toezicht als geheel vast, waarin in het algemeen 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 toezicht stelt de raad van bestuur, de cliëntenraad en de ondernemingsraad in staat om over de (algemene en specifieke) profielschets voorafgaand advies uit te brengen.
- 4.1.2 Het profiel voor de raad van toezicht als geheel dient ertoe te leiden dat de samenstelling van de raad van toezicht garandeert dat:
 - er voldoende affiniteit met de zorg in het algemeen en de maatschappelijke doelstelling van de stichting in het bijzonder aanwezig is;
 - een brede maatschappelijke binding en een functioneel netwerk wordt bereikt;
 - een spreiding van maatschappelijke achtergronden, deskundigheden, diversiteit naar geslacht, leeftijd, regionale binding en disciplines aanwezig is, waarbij onder meer gedacht wordt aan zorginhoudelijke, financieel-economische, sociale en bedrijfskundige achtergronden;
 - de leden van de raad van toezicht ten opzichte van elkaar en de raad van bestuur onafhankelijk en kritisch opereren;
 - adequaat wordt voorzien in de advies- en klankbordfunctie ten behoeve van de raad van bestuur.
- 4.1.3 Van de leden van de raad van toezicht wordt verwacht dat zij zich blijven verdiepen in ontwikkelingen op het gebied van de gezondheidszorg in het algemeen en de zorgfunctie van de stichting in het bijzonder.
- 4.1.4 Ten minste 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. Ook hiervoor vraagt de raad van toezicht advies aan de raad van bestuur en de relevante inspraakorganen.
- 4.1.5 De profielschets is openbaar en voor eenieder opvraagbaar.
- 4.2 *De voorzitter*
- 4.2.1 De voorzitter van de raad van toezicht wordt door de raad uit zijn midden benoemd.

4.2.2 Van de voorzitter van de raad van toezicht worden de volgende eigenschappen en kwaliteiten verwacht:

- met autoriteit en natuurlijk gezag de voorzittersfunctie in de raad van toezicht kunnen vervullen;
- de persoonlijkheid en achtergrond om een leidende rol te vervullen bij de mening- en besluitvorming van de raad van toezicht;
- inzicht en overzicht ten aanzien van de taken en functie van de raad van toezicht en de raad van bestuur;
- in staat om zo nodig extern een rol in het belang van de stichting en de daarmee verbonden instelling te vervullen.

4.2.3 De voorzitter stelt in overleg met de raad van bestuur de agenda voor de vergaderingen vast, leidt de vergaderingen van de raad van toezicht en is voor de raad van bestuur en eventueel andere betrokkenen het eerst aanspreekbare lid van de raad van toezicht.

4.2.4 Indien de raad van toezicht naar buiten treedt, geschiedt dit bij monde van de voorzitter of diens gemandateerde plaatsvervanger.

4.3 *Belangenverstrengeling*

4.3.1 Het functioneren van een lid van de raad van toezicht wordt gekenmerkt door integriteit en een onafhankelijke opstelling.

4.3.2 Elke vorm van persoonlijke bevoordeling dan wel belangenverstrengeling van een lid van de raad van toezicht en de stichting wordt voorkomen en de schijn hiervan wordt vermeden.

4.3.3 Een lid van de raad van toezicht meldt bij de voorzitter en de overige leden van de raad van toezicht terstond elke (potentiele) vorm en/of schijn van belangenverstrengeling en verschaft daarover alle relevante informatie.

De overige toezichthouders treden buiten aanwezigheid van het betrokken lid zo spoedig mogelijk in overleg over de vraag of er sprake is van belangenverstrengeling en eventueel de wijze waarop het tegenstrijdig belang kan worden voorkomen of beëindigd.

Indien de raad van toezicht van oordeel is dat er sprake is van een incidentele onverenigbaarheid, waarvoor een tijdelijke oplossing mogelijk is, werkt het betreffende lid van de raad van toezicht mee aan deze tijdelijke oplossing. Die tijdelijke oplossing bestaat er in elk geval uit dat het betreffende lid van de raad van toezicht niet deel zal nemen aan de discussie en besluitvorming over een onderwerp of transactie waarbij (de schijn van) belangenverstrengeling zou kunnen optreden.

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 ervoor zorgdragen dat de onverenigbaarheid wordt opgeheven dan wel zal hij aftreden.

Indien de betreffende toezichthouder niet onverwijld maatregelen neemt om het tegenstrijdig belang op te heffen of uit eigener beweging aftreedt, zal de betreffende toezichthouder worden ontslagen door de raad van toezicht.

4.3.4 Indien de voorzitter van de raad van toezicht een (potentieel) tegenstrijdig belang heeft, zal een ander lid van de raad van toezicht als voorzitter optreden tot het

moment dat het tegenstrijdig belang is beëindigd dan wel, in het geval dat het tegenstrijdig belang tot aftreden van de voorzitter leidt, tot het moment van diens vervanging.

- 4.3.5 Onverminderd het bepaalde in artikel 6 lid 3 van de statuten zal een transactie waarbij een lid van de raad van toezicht een tegenstrijdig belang heeft, uitsluitend mogen worden aangegaan onder in de branche gebruikelijke voorwaarden en behoeft dit de voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht.
- 4.3.6 De leden van de raad van toezicht geven in het jaarverslag inzicht in hun hoofd- en nevenfuncties.

5. Benoeming leden raad van toezicht

- 5.1 De raad van toezicht stelt vast en maakt openbaar dat er een vacature is.
- 5.2 Leden van de raad van toezicht worden op openbare wijze geworven.
- 5.3 Ten behoeve van de selectie van een lid van de raad van toezicht wordt een selectiecommissie ingesteld. Van die selectiecommissie maken in ieder geval de voorzitter van de raad van toezicht en de raad van bestuur deel uit. Tevens wordt erop toegezien dat in de selectieprocedure recht wordt gedaan aan de voorschriften en afspraken die gelden voor en van toepassing zijn op de betrokkenheid van medezeggenschapsorganen hierbij.
- 5.4 De selectiecommissie selecteert een of meer benoembare kandidaten. De kandidaat/kandidaten wordt/worden uitgenodigd voor een gesprek met de raad van toezicht.
- 5.5 Indien het gesprek naar tevredenheid van de gesprekspartners is verlopen, neemt de raad van toezicht in de eerstvolgende vergadering het voorgenomen besluit om de geselecteerde persoon te benoemen en bespreekt dit voornemen met de raad van bestuur.
- 5.6 De raad van toezicht benoemt de betreffende persoon tenzij van een inspraakorgaan een negatief advies wordt ontvangen. In dat geval overlegt de voorzitter met de raad van bestuur en de voorzitter van het inspraakorgaan over de beweegredenen voor het negatieve advies en legt de raad van toezicht een voorstel voor ten aanzien van het alsdan te nemen besluit. Het hierop door de raad van toezicht genomen besluit wordt gemotiveerd medegedeeld aan de raad van bestuur en de inspraakorganen.

6. Einde lidmaatschap

- 6.1 *Rooster van aftreden*
- 6.1.1 De raad van toezicht stelt een rooster van aftreden vast.

- 6.1.2 Het rooster van aftreden wordt zodanig ingericht dat de continuïteit in de samenstelling van de raad van toezicht gewaarborgd is.
- 6.1.3 Een volgens rooster aftredend lid is ingevolge de statuten éénmaal herbenoembaar voor een periode van vier jaar. Bij een herbenoeming beraadt de raad van toezicht zich tijdig op het profiel voor de desbetreffende zetel en wordt opnieuw zorgvuldig afgewogen of de toezichthouder voldoende is toegerust voor de toezichtsopgaven voor de komende jaren. De raad van toezicht voegt zijn bevindingen bij het verzoek om advies aan de raad van bestuur en aan de inspraakorganen inzake de voorgenomen herbenoeming.
- 6.1.4 Indien een lid niet aftreedt volgens rooster, wordt diens opvolger benoemd voor de resterende termijn van het rooster. Hij is daarna nog eenmaal voor een termijn van vier jaar herbenoembaar, met in acht neming van het in 6.1.3 gestelde.
- 6.2 *Aftreden, schorsing en ontslag*
- 6.2.1 Een lid van de raad van toezicht treedt eigener beweging af indien een of meerdere statutaire gronden voor ontslag aanwezig zijn.
- 6.2.2 Indien de raad van toezicht van oordeel is dat een van de statutaire schorsings- of ontslaggronden aanwezig is en het betreffende lid van de raad van toezicht niet eigener beweging aftreedt dan wel tijdelijk terugtreedt, neemt de raad van toezicht een besluit tot ontslag of schorsing overeenkomstig het bepaalde in de statuten.
- 6.2.3 Alvorens de raad van toezicht het besluit neemt om een lid van de raad van toezicht te schorsen of te ontslaan, zal het betreffende lid tevoren in de gelegenheid worden gesteld kennis te nemen van de voornemens van de raad van toezicht en zijn zienswijze te dien aanzien kenbaar kunnen maken.
- 6.2.4 Over een eventueel naar buiten treden over de schorsing of het ontslag zal tevoren door de raad van toezicht, het betreffende lid van de raad van toezicht en de raad van bestuur een gedragslijn worden overeengekomen. Bij verschil van mening hierover besluit de raad van toezicht.

7. Werkwijze, besluitvorming en scholing raad van toezicht

7.1 Besluitvorming

- 7.1.1 De raad van toezicht benoemt uit zijn midden een voorzitter en een vicevoorzitter.
- 7.1.2 Behoudens het elders in dit reglement bepaalde, besluit de raad van toezicht met gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
- 7.1.3 Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.
- 7.1.4 In alle geschillen omtrent stemmingen welke niet in de statuten zijn voorzien, beslist de voorzitter.

7.1.5 De raad van toezicht kan alleen dan geldige besluiten nemen indien de meerderheid van de leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien alle in functie zijnde leden aanwezig zijn, kunnen ook besluiten worden genomen indien de in statuten opgenomen voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht zijn genomen.

7.2 *Vergaderingen*

7.2.1 De raad van toezicht vergadert conform de overeengekomen jaarplanning en voorts zo dikwijls de voorzitter, drie leden of één of meer leden van de raad van bestuur het nodig achten.

7.2.2 De besluitvorming van de raad van toezicht vindt bij voorkeur plaats tijdens de vergaderingen van de raad van toezicht. De raad van toezicht kan ook buiten vergadering besluiten nemen. Op deze wijze genomen besluiten worden bij de eerstvolgende vergadering aan de notulen gehecht.

7.2.3 Toegang tot de vergadering hebben:

- a. de leden van de raad van toezicht;
- b. de raad van bestuur, tenzij de raad van toezicht aangeeft zonder de raad van bestuur te willen vergaderen, in welk geval de voorzitter de raad van bestuur na afloop van de vergadering in grote lijnen op de hoogte zal stellen van het besprokene, met in acht neming van hetgeen vertrouwelijk is besproken;
- c. andere personen op uitnodiging, mits de meerderheid van de aanwezige leden van de raad van toezicht hiermee instemt.

Besluiten van de raad van bestuur, die ingevolge de statuten of anderszins de goedkeuring van de raad van toezicht behoeven, worden schriftelijk en met redenen omkleed geagendeerd.

7.3 *Secretariaat*

De voorzitter van de raad van toezicht draagt er zorg voor dat op adequate wijze wordt voorzien in het secretariaat van de raad van toezicht waaronder tevens de 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.

8. Informatievoorziening

8.1 De raad van toezicht en de afzonderlijke leden van de raad van toezicht 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 geboden acht, kan hij informatie inwinnen bij functionarissen, organen en (externe) adviseurs van de stichting.

8.2 De raad van bestuur verschaft de raad van toezicht tijdig alle informatie die nodig is voor een goede uitoefening van de functie van de raad van toezicht. De raad van bestuur en de raad van toezicht maken nadere afspraken over de informatievoorziening.

8.3 De informatievoorziening omvat in ieder geval:

- ontwikkelingen op het gebied van de positionering en de strategie van de stichting;
- de realisering van de maatschappelijke doelstellingen en de beleidsplannen van de stichting inclusief de daaraan verbonden risico's en mechanismen tot beheersing ervan;
- de kwaliteit en veiligheid van de zorg- en dienstverlening en de omgang met ethische vraagstukken;
- de doelmatigheid en continuïteit van de organisatie en de bedrijfsvoering;
- risico's die voortkomen uit de activiteiten van de stichting en de daarmee verbonden instelling;
- de ontwikkeling van aangelegenheden, voor de formele besluitvorming waarvan de raad van bestuur goedkeuring van de raad van toezicht behoeft;
- problemen en conflicten van enige betekenis in de organisatie;
- problemen en conflicten van enige betekenis in de relatie met derden, zoals overheid, zorgverzekeraars, samenwerkingspartners;
- calamiteiten, foutmeldingen en informatie uit interne en externe klachtenprocedures;
- rapportages van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd;
- belangrijke gerechtelijke procedures;
- kwesties, waarvan verwacht kan worden dat zij in de publiciteit komen;
- de adviezen van ondernemingsraad en cliëntenraad die bestuurder op grond van wettelijke bepalingen verplicht is te vragen;
- de managementletter.

8.4 Indien de stichting op enigerlei wijze negatief in de publiciteit komt of dreigt te komen zal de raad van bestuur zo mogelijk tevoren de leden van de raad van toezicht daarvan in kennis stellen. Relevante publicaties zal hij achteraf in kopie aan de raad van toezicht doen toekomen.

8.5 Ieder lid van de raad van toezicht zal ten aanzien van alle informatie en documentatie die hij in het kader van de uitoefening van de toezichthoudende functie heeft verkregen de nodige discretie betrachten en waar het vertrouwelijke informatie betreft geheimhouding in acht nemen en deze informatie niet buiten de raad van toezicht en de raad van bestuur openbaar maken, ook niet na zijn aftreden, behalve voor zover openbaarmaking verplicht is op grond van wet en/of regelgeving en/of een bindende uitspraak van de rechter of een ander overheidsorgaan.

9. Intern en extern overleg en optreden van de raad van toezicht

9.1 Een delegatie van de raad van toezicht is minstens tweemaal per jaar aanwezig bij een vergadering van de raad van bestuur met de ondernemingsraad en bij een vergadering van de raad van bestuur met de cliëntenraad.

9.2 De raad van toezicht en de raad van bestuur kunnen afspraken maken over het bijwonen door de raad van toezicht van een vergadering tussen de raad van bestuur en andere interne organen van de stichting.

- 9.3 De raad van toezicht kan met kennisgeving vooraf aan de raad van bestuur ook buiten aanwezigheid van de raad van bestuur contact hebben met deze medezeggenschapsorganen of andere organen van de stichting indien dat wenselijk is voor de uitoefening van de toezichtfunctie of voor zover deze behoefte door de betreffende organen kenbaar is gemaakt.
- 9.4 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. Op deze regel wordt een uitzondering gemaakt wanneer daar een gegronde reden voor is. Hierover wordt vooraf overleg gepleegd met de raad van bestuur of, wanneer dit naar het oordeel van (het lid van) de raad van toezicht minder wenselijk is, wordt de raad van bestuur achteraf geïnformeerd.

10. Commissies

- 10.1 De raad van toezicht kan commissies instellen ter voorbereiding van de besluitvorming in en advisering van de raad. Dit betreft een auditcommissie, een kwaliteitscommissie en een remuneratiecommissie. De commissies functioneren onder volledige verantwoordelijkheid van de raad van toezicht.
- 10.1.1 De auditcommissie adviseert gevraagd en ongevraagd de raad van toezicht over de rechtmatigheid en doelmatigheid van het financieel beheer, mede in het licht van het strategisch beleid van de stichting.
- 10.1.2 De kwaliteitscommissie adviseert gevraagd en ongevraagd de raad van toezicht over beleid en processen inzake kwaliteit, veiligheid en innovatie.
- 10.1.3 De remuneratiecommissie adviseert gevraagd en ongevraagd de raad van toezicht over het te voeren personeelsbeleid ten aanzien van de leden van de raad van bestuur. De voorzitter maakt qualitate qua deel uit van de remuneratiecommissie, maar is daar geen voorzitter van.

11. Evaluatie en permanente ontwikkeling

11.1 Raad van toezicht

- 11.1.1. De raad van toezicht evalueert zijn functioneren eenmaal per jaar, al dan niet in aanwezigheid van de raad van bestuur, en zorgt voor vastlegging van de uitkomsten daarvan. Onderdeel van deze evaluatie is de samenwerking van de raad van toezicht met de raad van bestuur. De raad van toezicht stelt zich van tevoren 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.
- 11.1.2 Ten minste eenmaal per drie jaar wordt deze evaluatie door een onafhankelijke externe deskundige begeleid.

11.1.3 De raad van toezicht werkt permanent aan zijn eigen ontwikkeling als team en aan de ontwikkeling van de afzonderlijke leden. Daartoe wordt een scholings- en ontwikkelingsprogramma opgesteld en uitgevoerd voor zowel de raad als collectief als voor de afzonderlijke leden.

11.1.4 De raad van toezicht zorgt voor een adequaat introductieprogramma voor nieuwe leden en kennisoverdracht van vertrekkende leden.

11.1.5 Het ontwikkelings- en scholingsprogramma voor de raad van toezicht en zijn leden en het introductieprogramma voor nieuwe leden worden door de zorgorganisatie gefinancierd en gefaciliteerd.

11.2 *Evaluatie functioneren raad van bestuur*

11.2.1 De remuneratiecommissie voert jaarlijks een functioneringsgesprek met de raad van bestuur over diens functioneren. Van de inhoud van deze functioneringsgesprekken wordt een verslag opgesteld dat na vaststelling door de remuneratiecommissie, die hiertoe het verslag heeft afgestemd met de bestuurder, ter kennisname door de remuneratiecommissie in de RvT-vergadering wordt ingebracht.

11.2.2 In dit gesprek worden onder meer de uit de evaluatie van de raad van toezicht voortkomende aandachtspunten, de persoonlijke ontwikkeling van de raad van bestuur, de vraag of de raad van bestuur en de organisatie nog bij elkaar passen en de samenwerking met het management en de medezeggenschapsorganen betrokken.

11.2.3 Bij de voorbereiding op dit gesprek maakt de remuneratiecommissie gebruik van meerdere (interne en externe) bronnen.

11.3 *Evaluatie externe accountant*

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

11.3.2 De raad van toezicht evalueert regelmatig het functioneren van de externe accountant, en wint daartoe advies in bij de raad van bestuur.

11.3.3 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.

12. **Honorering en onkostenvergoeding**

12.1 De honorering van de voorzitter en de leden van de raad van toezicht wordt jaarlijks vastgesteld door de raad van toezicht binnen de wettelijke kaders zoals vastgelegd in de Wet Normering Topinkomens. De honorering wordt vermeld in de jaarrekening.

12.2 De stichting zal de door de voorzitter en de leden van de raad van toezicht ten behoeve van de stichting gemaakte onkosten aan hen vergoeden.

13. Verantwoording

13.1 De raad van toezicht legt extern verantwoording af over zijn functioneren door verslag te doen van zijn werkzaamheden in het jaarverslag van de stichting.

14. Wijziging reglement

14.1 Dit reglement kan worden gewijzigd door een besluit van de raad van toezicht. Over een wijziging wordt tevoren het advies van de raad van bestuur ingewonnen.

15. Slotbepaling

15.1 In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, besluit de raad van toezicht, na overleg met de raad van bestuur, met inachtneming van de wettelijke bepalingen en de statuten.