

## Reglement Raad van Toezicht (CvR)

### Doel, reikwijdte en vaststelling Reglement

#### Artikel 1

- 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, in het Bartholomeus Gasthuis naar eeuwenoude traditie 'College van Regenten' genoemd (hierna kortweg aan te duiden als CvR).
- 1.2 Dit reglement is opgesteld met inachtneming van de wettelijke bepalingen, de Governancecode Zorg 2017, alsmede de statutaire bepalingen van de stichting en beoogt hierop een aanvulling te zijn. Bij strijd tussen dit reglement en de statuten, prevaleren de statuten.
- 1.3 Het CvR heeft dit reglement vastgesteld in zijn vergadering d.d. 9 april 2018.

### 2. Bevoegdheden en verantwoordelijkheden CvR

- 2.1 Het CvR heeft een visie op de wijze waarop hij het toezicht uitvoert, de toezichtvisie (Bijlage 1). Het CvR vergewist zich ervan dat het CvR en de bestuurder op basis van deze toezichtvisie kunnen samenwerken. De toezichtvisie is openbaar.
- 2.2 Het CvR toetst of de bestuurder bij zijn<sup>1</sup> 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. Hieronder wordt verstaan zorg van goede kwaliteit, die voldoet aan professionele standaarden en eigentijdse kwaliteits- en veiligheidseisen, de beschikbaarheid van de zorg en de betaalbaarheid daarvan. De behoeftes, wensen, ervaringen en het belang van cliënten in het algemeen staan centraal en zijn richtinggevend voor de te bieden zorg. Tevens toetst het CvR of de bestuurder 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 het CvR in ieder geval de volgende taken en bevoegdheden tot zijn verantwoordelijkheid:
  - het zorgdragen voor een goed functionerend bestuur door zich vooraf te vergewissen van de kwaliteit, integriteit en geschiktheid van een bestuurder;
  - de benoeming, vaststelling van de arbeidsvoorwaarden, beoordeling en zo nodig het ontslag en/of de schorsing van de bestuurder;

---

<sup>1</sup> Waar 'hij' of 'zijn' staat kan ook 'zij' of 'haar' gelezen worden.

- het opstellen van een beleid voor de vergoeding van onkosten van de bestuurder alsmede het aannemen van geschenken en uitnodigingen door de bestuurder alsmede het toezien op de openbaarmaking en de naleving van dit beleid en op de jaarlijkse openbare verantwoording over de uitvoering daarvan (bijlage 2);
- het zorgdragen voor een goed functionerend intern toezicht door benoeming, vaststelling van de honorering, (onafhankelijke externe) evaluatie, beoordeling en zo nodig schorsing en/of ontslag van (leden van) het CvR;
- 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 bestuurder;
- 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 Het CvR bespreekt minimaal tweemaal per jaar de strategie en de voornaamste risico's verbonden aan de activiteiten van de stichting en de daarmee verbonden instelling.

2.5 Het CvR ziet er in het bijzonder op toe dat de uitvoering van het bestuursbeleid strookt met de vastgestelde en goedgekeurde beleidsplannen en beleidsuitgangspunten. Het CvR 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 CvR, reglement bestuur.

2.6 Leden van het CvR verrichten geen taken die door de wet, statuten of reglementen aan de bestuurder zijn opgedragen.

### **3. Werkgeverschap**

#### *3.1 Taken, verantwoordelijkheden en samenstelling*

3.1.1 Het CvR is verantwoordelijk voor een goede en evenwichtig samengestelde en goed functionerende Raad van Bestuur.

3.1.2 Het CvR benoemt, schorst, ontslaat en verleent décharge aan het bestuur.

- 3.1.3 Lid van het bestuur van de stichting kunnen niet zijn personen die lid zijn van het CvR van de stichting of lid zijn van het bestuur of de raad van toezicht van een andere rechtspersoon die binnen het verzorgingsgebied van de stichting geheel of gedeeltelijk dezelfde werkzaamheden als de stichting verricht, tenzij de andere rechtspersoon als groeps- of dochtermaatschappij of anderszins nauw verbonden is met de stichting.
- 3.1.4 Het CvR stelt de beloning, de contractduur, de rechtspositie en de andere arbeidsvoorwaarden van de bestuurder vast.
- 3.1.5 Het CvR stelt de omvang en samenstelling van de raad van bestuur vast.
- 3.1.6 Het CvR vraagt advies aan de zittende bestuurder voordat het een besluit over wijziging in de samenstelling van de raad van bestuur neemt.
- 3.1.7 Het CvR stelt voor de benoeming van een lid van de raad van bestuur een profielschets op. Hij vergewist zich voorafgaand aan de benoeming van een bestuurder van het werkverleden van een 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.
- 3.1.8 Het CvR stelt aan de hand van wettelijke, statutaire en reglementaire voorschriften een procedure op voor de openbare werving, selectie, voordracht en benoeming van de bestuurder waarvoor een vacature bestaat.
- 3.1.9 Het CvR 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 en de inspraakorganen en andere relevante gremia binnen de organisatie. Na deze kennismakingsgesprekken doet de selectiecommissie een gemotiveerde voordracht aan het CvR.
- 3.1.10 Bij ontstentenis van de bestuurder wordt door het CvR zo spoedig mogelijk, met inachtneming van de statuten, dit reglement van toezicht en het bestuursreglement, in een bestuur voorzien.
- 3.2 *Profiel CvR als geheel*
- 3.2.1 Het CvR stelt een profielschets vast voor het CvR als geheel waarin ten minste bepalingen worden opgenomen over deskundigheden, vaardigheden en diversiteit. Het CvR gaat, ten minste op het moment dat een lid van het CvR al dan niet volgens rooster aftredend is dan wel bij gelegenheid van het anderszins ontstaan van een vacature in het CvR, na of deze algemene profielschets nog voldoet. Het CvR gaat daarbij ook te rade bij de bestuurder. Zo nodig stelt het CvR de profielschets bij.
- 3.2.2 De profielschets is openbaar en is voor een ieder opvraagbaar.

3.2.3 Het profiel voor het CvR als geheel dient er toe te leiden dat het CvR zodanig is samengesteld 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 het CvR ten opzichte van elkaar en de bestuurder onafhankelijk en kritisch opereren;
- adequaat wordt voorzien in de advies- en klankbordfunctie ten behoeve van de bestuurder.

### 3.3 *Profiel lid van het CvR*

3.3.1 Het CvR stelt - zoals in artikel 3.2 aangegeven - een profielschets voor het CvR als geheel vast, waarin in het algemeen de kwaliteiten en eigenschappen die van een lid van het CvR worden verwacht zijn opgenomen en vult deze per zetel aan met een specifieke detaillering naar achtergrond, discipline en deskundigheid. Het CvR stelt de bestuurder en de relevante inspraakorganen in staat om over de (algemene en specifieke) profielschets voorafgaand advies uit te brengen.

3.3.2 Van de leden van het CvR 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.

3.3.3 Uiterlijk op het moment dat een zetel al dan niet volgens rooster vacant komt gaat het CvR na of de profielschets voor de betreffende zetel nog voldoet en nog past binnen de profielschets van het CvR.

3.3.4 Het CvR stelt de bestuurder in de gelegenheid hierover advies uit te brengen. Wanneer sprake is van een recht op voordracht wordt ook het advies van de Cliëntenraad ingewonnen. Zo nodig stelt het CvR de profielschets bij.

### 3.4 *De voorzitter*

3.4.1 De voorzitter van het CvR wordt door het CvR uit zijn midden benoemd.

3.4.2 Van de voorzitter van het CvR worden specifieke eigenschappen en kwaliteiten verwacht, waarbij getoetst wordt of de kandidaat:

- het vermogen heeft om met autoriteit en natuurlijk gezag de voorzittersfunctie in het CvR te vervullen;
- over de persoonlijkheid en achtergrond beschikt om een leidende rol te vervullen bij de mening- en besluitvorming van het CvR;
- over inzicht en overzicht beschikt ten aanzien van de taken en functie van het CvR en de bestuurder;

- over zodanige eigenschappen en uitstraling beschikt dat hij zo nodig extern een rol in het belang van de stichting en de daarmee verbonden instelling kan vervullen.

3.4.3 De voorzitter stelt in overleg met de bestuurder de agenda voor de vergaderingen vast, leidt de vergaderingen van het CvR en is voor de bestuurder en eventueel andere betrokkenen het eerst aanspreekbare lid van het CvR.

3.4.4 Indien het CvR naar buiten treedt, geschiedt dit in de regel bij monde van de voorzitter.

### 3.5 *Aandachtsgebieden*

Het CvR 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 het CvR. Een eventuele verdeling laat echter de verantwoordelijkheid voor het integrale toezicht door het CvR onverlet.

### 3.6 *Belangenverstrengeling*

3.6.1 Het functioneren van een lid van het CvR wordt gekenmerkt door integriteit en een onafhankelijke opstelling.

3.6.2 Elke vorm van persoonlijke bevoordeling dan wel belangenverstrengeling van een lid van het CvR en de stichting wordt voorkomen en de schijn hiervan wordt vermeden.

3.6.3 Een lid van het CvR meldt bij de voorzitter en de overige leden van het CvR terstond elke (potentiële) vorm en/of schijn van belangverstrengeling 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 wordt beëindigd.

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

Indien het CvR van oordeel is dat er sprake is van een structurele onverenigbaarheid, zal het betreffende lid van het CvR er voor 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 het CvR.

- 3.6.4 Indien de voorzitter van het CvR een (potentieel) tegenstrijdig belang heeft, zal een ander lid van het CvR 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.
- 3.6.5 Onverminderd het bepaalde in artikel 6 lid 3 van de statuten zal een transactie waarbij een lid van het CvR een tegenstrijdig belang heeft, uitsluitend mogen worden aangegaan onder in de branche gebruikelijke voorwaarden en behoeft dit de voorafgaande goedkeuring van het CvR.
- 3.6.6 De leden van het CvR geven in het jaarverslag inzicht in hun hoofd- en nevenfuncties.
- 4. Benoeming leden CvR**
- 4.1 Het CvR stelt vast en maakt openbaar dat er een vacature is.
- 4.2 Leden van het CvR worden op openbare wijze geworven.
- 4.3 Ten behoeve van de selectie van een lid van het CvR van wie de benoeming niet op bindende voordracht van de CR plaatsvindt, wordt een selectiecommissie ingesteld. Van die selectiecommissie maken in beginsel de voorzitter van het CvR en de bestuurder deel uit.
- 4.4 De selectiecommissie selecteert een of meer benoembare kandidaten. De kandidaat/kandidaten wordt/worden uitgenodigd voor een gesprek met het CvR.
- 4.5 Indien het gesprek naar tevredenheid van de gesprekspartners is verlopen, neemt het CvR in de eerstvolgende vergadering het voorgenomen besluit om de geselecteerde persoon te benoemen, bespreekt dit voornemen met de bestuurder en wint over het voorgenomen besluit het advies van de inspraakorganen in.
- 4.6 Het CvR benoemt ook leden op bindende voordracht. Leden van het CvR die worden benoemd op een bindende voordracht moeten voldoen aan de statutaire (kwaliteits-)eisen en de vastgestelde profielschets en onafhankelijk van de voordragende partij functioneren. Het CvR kan van de benoeming afzien indien aan bovenstaande voorwaarden niet wordt voldaan. In dat geval wordt de Cliëntenraad met een toelichting verzocht een bindende voordracht voor een andere persoon te doen.
- 4.7 Het CvR benoemt de betreffende persoon tenzij van een inspraakorgaan een negatief advies wordt ontvangen. In dat geval overlegt de voorzitter met de bestuurder en de voorzitter van het inspraakorgaan over de beweegredenen voor het negatieve advies en legt het CvR een voorstel voor ten aanzien van het alsdan te nemen besluit. Het hierop door het CvR genomen besluit wordt gemotiveerd medegedeeld aan de bestuurder en de inspraakorganen.

## **5. Einde lidmaatschap**

### *5.1 Rooster van aftreden*

5.1.1 Het CvR stelt een rooster van aftreden vast.

5.1.2 Het rooster van aftreden wordt zodanig ingericht dat de continuïteit in de samenstelling van het CvR gewaarborgd is.

5.1.3 Een volgens rooster aftredend lid is ingevolge de statuten éénmaal herbenoembaar voor een periode van vier jaar. Bij een herbenoeming beraadt het CvR zich tijdig op het profiel voor de desbetreffende zetel en wordt opnieuw zorgvuldig afgewogen of de toezichthouder voldoende is toegerust voor de toezichtopgaven voor de komende jaren. Het CvR voegt zijn bevindingen bij het verzoek om advies aan de bestuurder en aan de inspraakorganen inzake de voorgenomen herbenoeming.

### *5.2 Aftreden, schorsing en ontslag*

5.2.1 Een lid van het CvR treedt eigener beweging af indien een of meerdere statutaire gronden voor ontslag aanwezig zijn.

5.2.2 Indien het CvR van oordeel is dat een van de statutaire schorsings- of ontslaggronden aanwezig is en het betreffende lid van het CvR niet eigener beweging aftreedt dan wel tijdelijk terugtreedt, neemt het CvR een besluit tot ontslag of schorsing overeenkomstig het bepaalde in de statuten.

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

5.2.4 Over een eventueel naar buiten treden over de schorsing of het ontslag zal tevoren door het CvR, het betreffende lid van het CvR en de bestuurder een gedragslijn worden overeengekomen. Bij verschil van mening hierover besluit het CvR.

## **6. Werkwijze en besluitvorming CvR**

### *6.1 Besluitvorming*

6.1.1 Het CvR benoemt uit zijn midden een voorzitter en een vicevoorzitter en stelt al of niet uit zijn midden een secretaris aan.

6.1.2. Behoudens het elders in deze statuten bepaalde, besluit het CvR met gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

6.1.3. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.

- 6.1.4 In alle geschillen omtrent stemmingen welke niet in de statuten zijn voorzien, beslist de voorzitter.
- 6.1.5 Zolang in een vergadering van het CvR alle in functie zijnde leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de in de statuten opgenomen voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen.
- 6.1.6 Het CvR kan alleen dan geldige besluiten nemen indien de meerderheid van de leden van het CvR aanwezig of vertegenwoordigd is.
- 6.2 *Vergaderingen*
- 6.2.1. Het CvR vergadert tenminste zes keer per kalenderjaar en voorts zo dikwijls de voorzitter, drie leden of de bestuurder het nodig achten.
- 6.2.2 De besluitvorming van het CvR vindt behoudens in bijzondere gevallen plaats tijdens de vergaderingen van het CvR, die worden geconvoceerd overeenkomstig het bepaalde in de statuten. Het CvR kan ook buiten vergadering besluiten nemen. Op deze wijze genomen besluiten worden bij de eerstvolgende vergadering aan de notulen gehecht.
- 6.2.3. Toegang tot de vergadering hebben:
- de leden van het CvR;
  - de bestuurder, tenzij het CvR aangeeft zonder de bestuurder te willen vergaderen, in welk geval de voorzitter de bestuurder na afloop van de vergadering in grote lijnen op de hoogte zal stellen van het besprokene, met inachtneming van hetgeen vertrouwelijk is besproken;
  - andere personen, mits de meerderheid van de aanwezige leden van het CvR hiermee instemt. In de regel bereidt de voorzitter van het CvR in overleg met de bestuurder de vergaderingen van het CvR voor. Besluiten van de bestuurder, die ingevolge de statuten of anderszins de goedkeuring van het CvR behoeven, worden schriftelijk en met redenen omkleed geagendeerd.
- 6.3 *Secretariaat*
- De voorzitter van het CvR draagt er zorg voor dat op adequate wijze wordt voorzien in het secretariaat van het CvR waaronder tevens de archivering van de bescheiden van het CvR. Het archief van het CvR is te allen tijde toegankelijk voor de leden van het CvR.



## 7. Informatievoorziening

- 7.1 Het CvR en de afzonderlijke leden van het CvR hebben een eigen verantwoordelijkheid om van de bestuurder en de externe accountant alle informatie te verlangen die het CvR nodig heeft om zijn taken goed te kunnen vervullen. Indien het CvR dit geboden acht, kan hij informatie inwinnen bij functionarissen, organen en (externe) adviseurs van de stichting.
- 7.2 De bestuurder verschaft het CvR tijdig alle informatie die nodig is voor een goede uitoefening van de functie van het CvR. De bestuurder en het CvR maken nadere afspraken over de informatievoorziening in het informatieprotocol.
- 7.3 Het informatieprotocol omvat in ieder geval informatie over :
- 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 bestuurder goedkeuring van het CvR 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 (IGJ);
  - belangrijke gerechtelijke procedures;
  - kwesties, waarvan verwacht kan worden dat zij in de publiciteit komen;
  - de managementletter van de accountant.
- 7.4 Indien de stichting op enigerlei wijze negatief in de publiciteit komt of dreigt te komen zal de bestuurder zo mogelijk tevoren de leden van het CvR daarvan in kennis stellen. Relevante publicaties zal hij achteraf in kopie aan het CvR doen toekomen.
- 7.5 Ieder lid van het CvR 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 het CvR en de bestuurder 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.

## **8. Intern en extern overleg en optreden van het CvR**

- 8.1 Een delegatie van het CvR is minstens tweemaal per jaar aanwezig bij een vergadering van de bestuurder met de ondernemingsraad en bij een vergadering van de bestuurder met de cliëntenraad.
- 8.2 Het CvR en de bestuurder kunnen afspraken maken over het bijwonen door het CvR van een vergadering tussen de bestuurder en andere interne organen van de stichting.
- 8.3 Het CvR kan met kennisgeving vooraf aan de bestuurder ook buiten aanwezigheid van de bestuurder 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.
- 8.4 Wanneer het CvR 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 het CvR in de regel naar de bestuurder. Op deze regel wordt een uitzondering gemaakt wanneer daar een gegronde reden voor is. Hierover wordt vooraf overleg gepleegd met de bestuurder of wanneer dit naar het oordeel van (het lid van) het CvR minder wenselijk is wordt de bestuurder achteraf geïnformeerd.

## **9. Commissies**

- 9.1 Het CvR kan uit zijn midden commissies instellen, waaronder een financiële commissie, een commissie kwaliteit en veiligheid, en een werkgeverscommissie, die onder volledige verantwoordelijkheid van het CvR de besluitvorming van het CvR voorbereiden en advies uitbrengen aan het CvR.
- 9.2 De samenstelling, specifieke taken, bevoegdheden en werkwijze van iedere commissie kunnen nader worden geregeld in afzonderlijke reglementen die door het CvR worden vastgesteld.

## **10. Evaluatie en permanente ontwikkeling**

### **10.1 CvR**

- 10.1.1. Het CvR evalueert zijn functioneren eenmaal per jaar buiten de aanwezigheid van de bestuurder en zorgt voor vastlegging van de uitkomsten daarvan. Onderdeel van deze evaluatie is de samenwerking van het CvR met de bestuurder. Het CvR stelt zich van te voren op de hoogte van de visie van de bestuurder op het functioneren van het CvR en informeert de bestuurder over de uitkomsten van de evaluatie.
- 10.1.2. Ten minste eenmaal per drie jaar wordt deze evaluatie door een onafhankelijke externe deskundige begeleid.

- 10.1.3 Het CvR 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 het CvR als collectief als voor de afzonderlijke leden.
- 10.1.4 Het CvR zorgt voor een adequaat introductieprogramma voor nieuwe leden en kennisoverdracht van vertrekkende leden.
- 10.1.5 Het ontwikkelings- en scholingsprogramma voor het CvR en zijn leden en het introductieprogramma voor nieuwe leden worden door de zorgorganisatie gefinancierd en gefaciliteerd.
- 10.2 *Evaluatie functioneren bestuurder*
- 10.2.1 De voorzitter en een lid van het CvR voeren jaarlijks een functioneringsgesprek met de bestuurder over diens functioneren.
- 10.2.2. In dit gesprek worden onder meer de uit de evaluatie van het CvR voortkomende aandachtspunten, de persoonlijke ontwikkeling van de bestuurder, de vraag of de bestuurder en de organisatie nog bij elkaar passen en de samenwerking met het management en de medezeggenschapsorganen betrokken.
- 10.2.3 Bij de voorbereiding op dit gesprek maakt het CvR gebruik van meerdere (interne en externe) bronnen. Van de inhoud van deze functioneringsgesprekken worden de overige leden van het CvR geïnformeerd en wordt een verslag opgesteld.
- 10.3 *Evaluatie externe accountant*
- 10.3.1 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.
- 10.3.2 Het CvR evalueert regelmatig het functioneren van de externe accountant, en wint daartoe advies in bij de bestuurder.
- 10.3.3 Het CvR 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.
- 11. Honorering en onkostenvergoeding**
- 11.1 De honorering van de voorzitter en de leden van het CvR wordt jaarlijks vastgesteld door het CvR binnen de wettelijke kaders zoals vastgelegd in de Wet Normering Topinkomens. Aan leden van het CvR worden bij wijze van honorering geen aandelen en/of rechten op aandelen in de zorgaanbieder toegekend. De honorering wordt vermeld in de jaarrekening.

11.2 De stichting zal de door de voorzitter en de leden van het CvR ten behoeve van de stichting gemaakte onkosten aan hen vergoeden.

## **12. Verantwoording**

12.1 Het CvR legt extern verantwoording af over zijn functioneren door verslag te doen van zijn werkzaamheden in het jaarverslag van de stichting.

## **13. Wijziging reglement**

13.1 Dit reglement kan worden gewijzigd door een besluit van het CvR. Over een wijziging wordt tevoren het advies van de bestuurder ingewonnen.

## **14. Slotbepaling**

14.1 In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, besluit het CvR, na overleg met de bestuurder, met inachtneming van de wettelijke bepalingen en de statuten.

## **Bijlagen**

- Toezichtvisie
- Informatieprotocol
- Format jaarplanning
- Format bestuursverslag
- Profiel bestuurder
- Profiel CvR (tevens format advertentietekst)
- Profiel voorzitter CvR
- Conflictregeling CvR-Bestuur
- Rooster van optreden (voorbeeld d.d. 6-2-2018)
- Beleid en verantwoording onkosten bestuurder
- Vergoeding CvR

Dit reglement met bijbehorende bijlagen is vastgesteld in de vergadering van het College van Regenten op 9 april 2018. Het besluit is opgenomen in de notulen en in de besluiten van de vergadering.