

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT BRAVIS ZIEKENHUIS

De raad van toezicht van de **Stichting Bravis ziekenhuis** gevestigd te Roosendaal, besluit met inachtneming van de statuten van de Stichting Bravis ziekenhuis alsmede de vigerende Governancecode Zorg het navolgende reglement voor de raad van toezicht vast te stellen:

1. Doel en reikwijdte reglement

- 1.1 Door middel van dit reglement wordt nadere invulling gegeven aan de samenstelling, taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden alsmede de interne besluitvorming en werkwijze van de raad van toezicht van de Stichting Bravis ziekenhuis.
- 1.2 Dit reglement is van toepassing op de Stichting Bravis ziekenhuis en haar zorgorganisatie, waaronder in dit reglement wordt verstaan het organisatorisch verband en de daarmee verbonden groeps- en dochtermaatschappijen van de Stichting.
- 1.3 De raad van toezicht en de individuele leden van de raad van toezicht zijn gehouden tot naleving van dit reglement.
- 1.4 Dit reglement dient als aanvulling op de statuten en op de regels die op de raad van toezicht op grond van het Nederlands recht van toepassing zijn. Waar dit reglement strijdig is met het Nederlands recht of de statuten, zullen deze laatste prevaleren.
- 1.5 In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de raad van toezicht met inachtneming van de wettelijke bepalingen en statuten.

2. Positionering raad van toezicht

- 2.1 De statuten van de Stichting voorzien in een raad van toezichtstructuur, waarbij het bestuur van de Stichting en de daarmee verbonden zorgorganisatie is opgedragen aan de raad van bestuur onder integraal toezicht van de raad van toezicht.
- 2.2 De raad van toezicht en de raad van bestuur zijn ieder overeenkomstig hun wettelijke en statutaire taken verantwoordelijk voor de inrichting van de governance van de Stichting en de daarmee verbonden zorgorganisatie en hanteren de geldende Governancecode Zorg. De raad van toezicht en zijn individuele leden leggen, onder ander via hun verslag in de jaarverantwoording, actief verantwoording af over de wijze waarop zij toepassing geven aan deze governanceprincipes.
- 2.3 De raad van toezicht en de individuele leden van de raad van toezicht vervullen hun toezicht-, advies- en werkgeversfuncties overeenkomstig de wettelijke en statutaire taak-, bevoegdheids- en verantwoordelijkheidsverdeling en respecteren zorgvuldig de eigen verantwoordelijkheid van de raad van bestuur ten aanzien van de strategische beleidsvorming en de algemene en dagelijkse leiding van de Stichting en de daarmee verbonden zorgorganisatie.
- 2.4 Bij de vervulling van zijn taak handelen de raad van toezicht en zijn individuele leden steeds vanuit het perspectief van de maatschappelijke doelstelling van de Stichting om te voorzien in de behoeften aan onderzoek, behandeling, verpleging en verzorging van personen die medisch-specialistische en verpleegkundige bijstand behoeven alsmede het bevorderen van een verantwoorde en resultaatgerichte gezondheidszorg waarbij de gerechtvaardigde belangen en behoeften van de cliënten richtinggevend zijn voor de zorgverlening en de raad van toezicht

ook de overige belanghebbenden in het verzorgingsgebied van de Stichting en de daarmee verbonden zorgorganisatie betreft.

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 binnen de Stichting en de daarmee verbonden zorgorganisatie, zulks mede in relatie tot de maatschappelijke doelstelling van de Stichting en de daaraan verbonden instellingen. De raad van toezicht fungeert als werkgever voor de raad van bestuur en vervult een advies- en klankbordfunctie voor de raad van bestuur.
- 3.2 De raad van toezicht rekent in ieder geval de volgende taken en bevoegdheden tot zijn verantwoordelijkheid:
- a. het zorgdragen voor een goed samengestelde en functionerende raad van bestuur door zich te vergewissen van de kwaliteit, integriteit en geschiktheid van de leden van de raad van bestuur, benoeming, vaststelling van de arbeidsvoorwaarden, beoordeling en zo nodig schorsing of ontslag van de leden van de raad van bestuur;
 - b. het opstellen van een beleid voor de vergoeding van onkosten van de leden van de raad van bestuur en het aannemen van geschenken en uitnodigingen door de leden van de raad van bestuur alsmede het toezien op de openbaarmaking en de naleving van dit beleid en op de jaarlijkse openbare verantwoording over de uitvoering daarvan;
 - c. het zorg dragen voor een goed functionerend intern toezicht door benoeming, vaststelling van de vergoeding, (onafhankelijke externe) evaluatie, beoordeling en zo nodig schorsing of ontslag van de leden van de raad van toezicht;
 - d. het bevorderen van een open aanspreekcultuur binnen de Stichting en de daarmee verbonden zorgorganisatie waarbij de leden van de raad van toezicht door hun eigen gedrag laten zien dat zij aanspreekbaar zijn en anderen durven aan te spreken;
 - e. het toezicht op de kwaliteit en veiligheid van de zorg- en dienstverlening;
het toezicht op de bedrijfsvoering en de financiële verslaggeving;
 - f. het toezicht op het beleid met de randvoorwaarden en waarborgen voor een adequate invloed van de belanghebbenden;
 - g. het overeenkomstig de statuten al dan niet goedkeuren van belangrijke (voorgenomen) besluiten van de raad van bestuur van de Stichting;
 - h. het bewaken van de strategie en het toezicht op de risico's die aan de activiteiten van de Stichting en de daarmee verbonden zorgorganisatie verbonden zijn of voortvloeien uit de deelnemingen en samenwerkingsverbanden waarin de Stichting bestuurlijk of bedrijfsmatig participeert;
 - i. het toezicht op de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen;
 - j. het toezicht op de financiële verslaggeving en de naleving van de geldende wet- en regelgeving;
 - k. het afleggen van verantwoording over het eigen handelen door verslag te doen van de werkzaamheden van de raad van toezicht in een afzonderlijk verslag dat onderdeel is van de jaarstukken.

- 3.3 De raad van toezicht ziet er in het bijzonder op toe dat de uitvoering van het bestuursbeleid strookt met de doelstellingen en de vastgestelde en goedgekeurde meerjarige beleidsplannen, het daarvan afgeleide jaarplan en de begroting. Het jaarplan en de begroting worden jaarlijks, voorafgaand aan ieder kalenderjaar, door de raad van toezicht en de raad van bestuur gezamenlijk besproken. De raad van toezicht en de raad van bestuur maken in dit kader tevens afspraken over de ijkpunten die door de raad van toezicht gehanteerd worden.
- 3.4 De raad van toezicht vervult zijn werkgeversrol overeenkomstig de statuten en bepaalt in geval van een vacature in de raad van bestuur, na overleg met en advies van het zittende lid/de zittende leden van de raad van bestuur de gewenste omvang en het voorzitterschap van de raad van bestuur, de profielschets voor de vacature met de daarbij behorende taakverdeling op hoofdlijnen alsmede de selectieprocedure. De raad van toezicht kan zich laten bijstaan door een externe adviseur.
- 3.5 De raad van toezicht reflecteert regelmatig op de wijze waarop hij zijn taken vervult en zijn bevoegdheden uitoefent. Hij ontwikkelt een toezichtvisie en 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. 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.

4. Belangenverstrengeling

- 4.1 Het functioneren van een lid van de raad van toezicht wordt gekenmerkt door integriteit en een onafhankelijke opstelling. Dit betekent dat een lid in de uitoefening van de functie op geen enkele wijze een persoonlijk belang heeft bij de Stichting en de daarmee verbonden zorgorganisatie. Elke vorm van ongewenste belangenverstrengeling van een lid van de raad van toezicht en de Stichting wordt voorkomen en de schijn hiervan wordt vermeden.
- 4.2 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 er sprake is van ongewenste belangenverstrengeling en hoe daarmee wordt omgegaan.
- 4.3 Indien de raad van toezicht van oordeel is dat er 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 mag deelnemen aan de voorbereiding, beraadslaging en besluitvorming over het onderwerp of de transactie ten aanzien waarvan de raad van toezicht heeft vastgesteld dat er sprake is van een incidenteel tegenstrijdig belang of ongewenste belangenverstrengeling. Het betreffende lid mag evenmin informatie over dit 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.

- 4.4 Indien de raad van toezicht van oordeel is dat er sprake is van een structureel tegenstrijdig belang respectievelijk ongewenste belangenverstrengeling, zorgt het betreffende lid van de raad van toezicht ervoor dat dhet tegenstrijdige belang of de ongewenste belangenverstrengeling wordt opgeheven of treedt af. Indien het betreffende lid van de raad van toezicht niet onverwijld maatregelen neemt om het tegenstrijdig belang respectievelijk de ongewenste belangenverstrengeling op te heffen of niet uit eigen beweging aftreedt, wordt het lid ontslagen door de raad van toezicht.
- 4.5 Indien de voorzitter van de raad van toezicht een (potentieel) tegenstrijdig belang of ongewenste belangenverstrengeling heeft, treedt de vice-voorzitter van de raad van toezicht als voorzitter op tot het moment dat het tegenstrijdig belang of de ongewenste belangenverstrengeling is beëindigd dan wel, in het geval dat het tegenstrijdig belang of de ongewenste belangenverstrengeling tot aftreden van de voorzitter leidt, tot het moment van diens vervanging.
- 4.6 Een transactie waarbij een lid van de raad van toezicht een tegenstrijdig belang heeft of sprake is van ongewenste belangenverstrengeling, wordt uitsluitend aangegaan onder ten minste in de branche gebruikelijke voorwaarden.
- 4.7 Besluiten tot het aangaan van transacties waarbij sprake is van een tegenstrijdig belang of ongewenste belangenverstrengeling behoeven de goedkeuring van de raad van toezicht en worden gepubliceerd in het jaarverslag.
- 4.8 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.

5. Informatievoorziening

- 5.1 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 geboden acht, kan hij informatie inwinnen bij functionarissen, organen en (externe) adviseurs van de Stichting en de daarmee verbonden zorgorganisatie. Op verzoek van de raad van toezicht faciliteert de raad van bestuur deze contacten en stelt de Stichting daartoe de benodigde middelen ter beschikking.
- 5.2 De raad van bestuur verschaft de raad van toezicht tijdig (en zo mogelijk schriftelijk) alle benodigde informatie over algemene, zorginhoudelijke, financieel-economische, personele en sociale, externe, ethische en overige aangelegenheden die de raad van toezicht nodig heeft om zijn toezichthoudende en adviserende taak adequaat te kunnen vervullen.
- 5.3 De wijze en omvang van de informatie(verstrekking) wordt desgewenst vastgelegd in een door de raad van toezicht vast te stellen informatieprotocol, dat op gezette tijden wordt geëvalueerd en zo nodig aangepast.

- 5.4 In ieder geval verwacht de raad van toezicht dat de raad van bestuur hem op de hoogte zal houden ten aanzien van:
- a. de realisatie van de (maatschappelijke) doelstellingen en de beleidsplannen van de Stichting en de daarmee verbonden zorgorganisatie;
 - b. ontwikkelingen op het gebied van de positionering, de strategie en de financiën van de Stichting en van de deelnemingen en samenwerkingsverbanden waarin de Stichting bestuurlijk of bedrijfsmatig participeert;
 - c. de algemene en financiële risico's verbonden aan de activiteiten van de Stichting alsmede de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen;
 - d. de prestaties en resultaten van de Stichting en de daarmee verbonden zorgorganisatie;
 - e. het innovatievermogen, de toegankelijkheid, de cliëntgerichtheid en cliënt- en medewerkerstevredenheid;
 - f. de kwaliteit en veiligheid van de zorg- en dienstverlening en de omgang met ethische vraagstukken;
 - g. de doelmatigheid en continuïteit van de organisatie en de bedrijfsvoering;
 - h. de ontwikkelingen ten aanzien van die aangelegenheden waarvoor hij de goedkeuring van de raad van toezicht moet verkrijgen dan wel eerder heeft verkregen;
 - i. problemen en conflicten van enige betekenis in de organisatie;
 - j. problemen en conflicten van enige betekenis in de relatie met derden, zoals overheid, zorgverzekeraars, zorgkantoren en samenwerkingspartners;
 - k. calamiteiten die gemeld zijn bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd dan wel Justitie;
 - l. rapportages van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd;
 - m. belangrijke gerechtelijke of arbitrale procedures;
 - n. belangrijke kwesties waarvan verwacht kan worden dat zij in de publiciteit komen;
 - o. de inhoud van de management letter.
- 5.5 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.

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

- 6.1 Een delegatie van (één of twee leden van) de raad van toezicht voert ten minste éénmaal per jaar met de cliëntenraad, éénmaal per jaar met de ondernemingsraad, éénmaal per jaar met het bestuur van de vereniging medische staf en éénmaal per jaar met de verpleegkundige adviesraad een overlegvergadering. De raad van bestuur sluit bij deze overlegvergaderingen aan. Eenmaal per jaar vindt een themabijeenkomst plaats met de raad van toezicht, raad van bestuur, cliëntenraad, ondernemingsraad, bestuur van de vereniging medische staf en verpleegkundige adviesraad. Daarnaast wordt een delegatie van de ondernemingsraad eenmaal per jaar uitgenodigd bij een vergadering van de raad van toezicht en de raad van bestuur conform de WOR.

- 6.2 De raad van toezicht en de raad van bestuur kunnen nadere afspraken maken over het bijwonen door de ondernemingsraad, de cliëntenraad, de verpleegkundige adviesraad respectievelijk het bestuur van de vereniging medische staf van een (gedeelte van een) vergadering tussen de raad van toezicht en de raad van bestuur.
- 6.3 De raad van toezicht kan met kennisgeving aan de raad van bestuur ook buiten aanwezigheid van de raad van bestuur contact hebben met deze medezeggenschapsorganen of andere adviesorganen van de Stichting indien dat wenselijk is voor de uitoefening van de toezichtfunctie of voor zover een orgaan deze behoefte kenbaar maakt.
- 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 of 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, na overleg met de voorzitter van de raad van toezicht en zo mogelijk na overleg met de raad van bestuur. Wanneer dit niet mogelijk is, wordt de raad van bestuur achteraf geïnformeerd.

7. Samenstelling raad van toezicht

7.1 Profielschets voltallige raad van toezicht

- 7.1.1 De raad van toezicht stelt een profielschets op voor de raad van toezicht als geheel waarin ten minste bepalingen worden opgenomen over deskundigheid, vaardigheden en diversiteit. De raad van toezicht gaat regelmatig na of de profielschets nog voldoet. De raad van toezicht overlegt daarbij ook met de raad van bestuur en stelt zo nodig de profielschets bij.
- 7.1.2 De profielschets is openbaar en is voor een ieder opvraagbaar.
- 7.1.3 De profielschets voor de raad van toezicht 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 wordt bereikt;
 - voldoende diversiteit naar geslacht, leeftijd, regionale binding, maatschappelijke achtergrond en deskundigheid aanwezig is, waarbij onder meer gedacht wordt aan zorginhoudelijke, financieel-economische, juridische, politieke, sociale en bedrijfskundige deskundigheid;
 - 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 voor de raad van bestuur.

7.2 Profielschets lid van de raad van toezicht

- 7.2.1 De raad van toezicht stelt een algemene profielschets 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 en deskundigheid. De raad van toezicht stelt de raad van bestuur en de betrokken medezeggenschapsorganen in staat om over de (algemene en specifieke) profielschets advies uit te brengen.

- 7.2.2 De profielschets voor een lid van de raad van toezicht bevat ten minste de volgende aspecten:
- a. affiniteit met de maatschappelijke doelstelling en zorgfunctie van de Stichting;
 - b. algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring;
 - c. bij voorkeur een academisch werk- en denkniveau;
 - d. een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
 - e. het vermogen om de raad van bestuur met advies en als klankbord terzijde te staan;
 - f. het vermogen om het beleid van de Stichting alsmede het functioneren van de raad van bestuur te toetsen;
 - g. het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen;
 - h. voldoende inzicht in de taak- en verantwoordelijkheidsverdeling tussen de raad van toezicht en de raad van bestuur met voldoende bekendheid omtrent governance-aangelegenheden;
 - i. integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
 - j. inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als de Stichting stellen;
 - k. het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door de raad van bestuur voorgelegde aangelegenheden;
 - l. voldoende beschikbaarheid, mede door een zodanige beperking van het aantal bestuurlijke en/of toezichthoudende functies dat een goede taakvervulling door ieder lid van de raad van toezicht gewaarborgd is.
- 7.2.3 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 en de daarmee verbonden zorgorganisatie in het bijzonder en dat zij zelf maatschappelijk actief zijn.
- 7.2.4 Uiterlijk 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. De raad van toezicht gaat daarbij ook te rade bij de raad van bestuur. Zo nodig stelt de raad van toezicht de profielschets bij.
- 7.3 *De voorzitter*
- 7.3.1 De raad van toezicht benoemt uit zijn midden een voorzitter en benoemt op voordracht van de voorzitter uit zijn midden een vicevoorzitter.
- 7.3.2 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 ruime bestuurlijke en toezichthoudende ervaring te beschikken;
 - c. over de persoonlijkheid en achtergrond te beschikken om een leidende rol te vervullen bij de mening- en besluitvorming van de raad van toezicht;
 - d. over inzicht en overzicht te beschikken ten aanzien van de taken en functie van de raad van toezicht en de raad van bestuur;

- e. over zodanige eigenschappen en uitstraling te beschikken dat hij zo nodig extern een rol in het belang van de Stichting kan vervullen.
- 7.3.3 De voorzitter is voor de raad van bestuur en eventueel andere betrokkenen het eerste aanspreekpunt van de raad van toezicht. De voorzitter leidt de vergaderingen van de raad van toezicht en de jaarlijkse evaluatie van het functioneren van de raad van toezicht en de raad van bestuur.
- 7.3.4 Indien de raad van toezicht naar buiten treedt geschiedt dit in de regel bij monde van de voorzitter.

8. Benoeming en scholingsprogramma

- 8.1 Leden van de raad van toezicht worden op openbare wijze geworven. De raad van toezicht kan voor de benoeming van een nieuw lid een benoemingsadviescommissie uit zijn midden instellen die de benoemingsprocedure doorloopt en de raad van toezicht adviseert over de te benoemen kandidaat.
- 8.2 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 7 van dit reglement. Van de vacature alsmede de profielschets wordt kennisgegeven aan de raad van bestuur en aan het bestuur van de vereniging medische staf, de ondernemingsraad, de cliëntenraad, de verpleegkundige adviesraad en het managementteam.
- 8.3 Over de bindende voordracht door de cliëntenraad en een aanbeveling door de vereniging medische staf en de ondernemingsraad plegen de raad van toezicht en respectievelijk de cliëntenraad, vereniging medische staf en de ondernemingsraad tevoren overleg. In dit overleg wordt afgesproken of de raad van toezicht dan wel de cliëntenraad, vereniging medische staf respectievelijk de ondernemingsraad de werving- en selectieprocedure verricht. Indien de cliëntenraad, vereniging medische staf of de ondernemingsraad de werving en selectie verricht, informeert de voorzitter daarvan de voorzitter van de raad van toezicht tussentijds over de voortgang van de procedure. Indien de raad van toezicht de werving en selectie verricht, informeert de voorzitter van de raad van toezicht de voorzitter van de cliëntenraad, vereniging medische staf respectievelijk de ondernemingsraad tussentijds over de voortgang van de procedure. De raad van toezicht legt in dat geval de geselecteerde kandidaten voor uitoefening van het bindend voordrachts- of aanbevelingsrecht aan de cliëntenraad respectievelijk vereniging medische staf en de ondernemingsraad voor.
- 8.4 Bij een voorgedragen of aanbevolen persoon wordt tevoren geen enkele verwachting ten aanzien van een eventuele benoeming gewekt. De raad van toezicht zal dit ook met respectievelijk de cliëntenraad, vereniging medische staf en de ondernemingsraad overeenkomen.
- 8.5 In geval het de bindende voordracht door de cliëntenraad betreft, benoemt de raad van toezicht de voorgedragen persoon, tenzij deze niet past in het door de raad van toezicht vastgestelde profiel of niet voldoet aan de statutaire (kwaliteits)eisen dan wel anderszins ernstige bezwaren tegen de benoeming van de betreffende persoon bestaan. In dat geval verzoekt de raad van toezicht de cliëntenraad om een bindende voordracht voor een andere persoon te doen.

- 8.6 De raad van toezicht maakt in beginsel een keuze uit kandidaten die door de vereniging medische staf of de ondernemingsraad zijn aanbevolen dan wel door de eigen benoemingsadviescommissie zijn voorgedragen. De geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek met (een delegatie respectievelijk de benoemingsadviescommissie van) de raad van toezicht, en met de raad van bestuur. Na de kennismakingsgesprekken met de kandidaten maakt de benoemingsadviescommissie van de raad van toezicht de balans op en bepaalt haar voorkeurskandidaat.
- 8.7 De voorzitter van de raad van toezicht bespreekt de voorkeur met de raad van bestuur. Indien de raad van bestuur negatief adviseert, overlegt de voorzitter van de raad van toezicht met de raad van bestuur over de beweegredenen voor het negatieve advies en bespreekt dit met de (benoemingsadviescommissie van de) raad van toezicht.
- 8.8 In de eerstvolgende vergadering bespreekt de raad van toezicht de kandidatuur en kan vervolgens (op advies van de benoemingsadviescommissie) een voorgenomen besluit tot benoeming nemen. Indien dit niet de door de ondernemingsraad aanbevolen kandidaat betreft, legt de raad van toezicht dit voorgenomen besluit met het curriculum vitae met de gegevens van de kandidaat ter advisering voor aan de ondernemingsraad.
- 8.9 De raad van toezicht benoemt de betreffende persoon tenzij een negatief advies wordt ontvangen. In dat geval overlegt de voorzitter van de raad van toezicht met de voorzitter van de ondernemingsraad over de beweegredenen voor het negatieve advies. De voorzitter van de raad van toezicht informeert de raad van toezicht hierover, waarna de raad van toezicht een besluit neemt. Het genomen besluit wordt gemotiveerd medegedeeld aan de ondernemingsraad.
- 8.10 Indien sprake is van een aanbeveling, stelt de voorzitter van de raad van toezicht de voorzitter van de vereniging medische staf respectievelijk de ondernemingsraad van het besluit van de raad van toezicht op de hoogte. De voorzitter van de raad van toezicht deelt het besluit vervolgens mee aan de benoemde kandidaat, de overige kandidaten, de raad van bestuur en de overige adviesorganen.
- 8.11 De benoemde kandidaat bevestigt het aanvaarden van het lidmaatschap van de raad van toezicht door ondertekening van een brief waarin de aanvaarding alsmede de instemming met de statuten, reglementen en de vigerende Governancecode Zorg staat vermeld.
- 8.12 Ieder lid van de raad van toezicht volgt na benoeming een op hem afgestemd introductieprogramma.
- 8.13 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 van toezicht als collectief als voor de individuele leden van de raad van toezicht waarin ook aandacht is voor relevante strategische ontwikkelingen. De Stichting speelt hierbij een faciliterende rol.

9. Einde lidmaatschap en herbenoeming

9.1 Rooster van aftreden

- 9.1.1 De raad van toezicht stelt een rooster van aftreden vast op basis waarvan elk lid van de raad van toezicht na benoeming zitting heeft voor een periode van maximaal vier jaar.

- 9.1.2 Het rooster van aftreden wordt zo ingericht dat de continuïteit in de samenstelling van de raad van toezicht gewaarborgd is. Bij voorkeur zullen de voorzitter en de vicevoorzitter niet gelijktijdig volgens rooster aftredend zijn.
- 9.1.3 Een volgens rooster aftredend lid is herbenoembaar, met dien verstande dat een lid maximaal acht jaar zitting kan hebben in de raad van toezicht. Herbenoeming van leden van de raad van toezicht wordt steeds zorgvuldig overwogen en is geen automatisme. Alvorens over herbenoeming te besluiten, beraadt de raad van toezicht zich op het profiel voor de betreffende zetel en weegt opnieuw zorgvuldig af of het lid van de raad van toezicht voldoende is toegerust voor de toezichtsopgaven voor de komende jaren. Het functioneren van het betreffende lid wordt hierbij in acht genomen, naast een toetsing aan het actuele profiel van de positie in de raad van toezicht. Indien de raad van toezicht wil besluiten tot herbenoeming, voegt hij zijn bevindingen bij het verzoek om advies aan de raad van bestuur en de ondernemingsraad over de voorgenomen herbenoeming en aan de vereniging medische staf of de cliëntenraad indien de voorgenomen herbenoeming betrekking heeft op het indertijd aanbevolen respectievelijk voorgedragen lid van de raad van toezicht. Herbenoeming vindt plaats na ontvangst van de positieve adviezen. Indien de raad van toezicht besluit een lid van de raad van toezicht niet her te benoemen, worden de raad van bestuur, de ondernemingsraad, de vereniging medische staf en de cliëntenraad geïnformeerd of daarmee wel of niet een vacature ontstaat.
- 9.1.4 Beraad over de herbenoeming vindt plaats buiten aanwezigheid van het betreffende lid en wordt gevoerd op grond van een door de voorzitter van de raad van toezicht opgesteld verslag van zijn gesprek aangaande het functioneren van het aftredende lid.
- 9.1.5 Voor herbenoeming van de voorzitter wordt een inhoudelijk gelijke procedure gevolgd. Daarbij vervult de vice-voorzitter of een daartoe door de raad van toezicht aangewezen ander lid van de raad van toezicht de rol van voorzitter.
- 9.2 *Aftreden, schorsing en ontslag*
- 9.2.1 Een lid van de raad van toezicht treedt 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.
- 9.2.2 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 daartoe strekkend besluit overeenkomstig het bepaalde in de statuten.
- 9.2.3 Voordat de raad van toezicht het besluit neemt om een lid van de raad van toezicht te schorsen of te ontslaan, stelt de raad van toezicht het betreffende lid in de gelegenheid om kennis te nemen van de voornemens van de raad van toezicht en om zijn zienswijze kenbaar te maken.
- 9.2.4 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.

10. Werkwijze

10.1 *Aandachtsgebieden*

De raad van toezicht kan desgewenst een onderlinge verdeling van aandachtsgebieden afspreken. De aandachtsgebieden zullen in de regel worden bepaald door de achtergrond, ervaring 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 op dat aandachtsgebied onverlet.

10.2 *Vergaderingen*

10.2.1 De vergaderingen van de raad van toezicht zijn niet openbaar, tenzij de raad van toezicht daartoe anders besluit.

10.2.2 De besluitvorming van de raad van toezicht vindt, behalve in bijzondere gevallen, plaats tijdens de vergaderingen van de raad van toezicht.

10.2.3 De raad van bestuur is in de regel aanwezig bij de vergaderingen van de raad van toezicht tenzij de raad van toezicht aangeeft zonder de raad van bestuur te willen vergaderen. De voorzitter stelt de raad van bestuur dan na afloop van de vergadering in grote lijnen op de hoogte van het besprokene en de eventueel ter vergadering genomen besluiten.

10.2.4 De raad van toezicht kan bepalen dat zijn vergaderingen, in die gevallen waarin de raad van toezicht het nuttig of noodzakelijk oordeelt, al dan niet gedeeltelijk kunnen worden bijgewoond door personen die geen lid zijn van de raad van toezicht of de raad van bestuur.

10.2.5 In de regel bereidt de raad van bestuur de vergaderingen van de raad van toezicht voor, in overleg met de voorzitter en/of vice-voorzitter van de raad van toezicht.

10.2.6 Voor elke vergadering wordt opnieuw een agenda opgesteld. Alle leden van de raad van toezicht hebben het recht onderwerpen te agenderen. De voorzitter van de raad van toezicht stelt in overleg met de raad van bestuur de agenda vast.

10.2.7 Besluiten van de raad van bestuur die op grond van de statuten de voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht behoeven worden schriftelijk en met redenen omkleed geagendeerd.

10.2.8 Door of vanwege de raad van bestuur wordt zorggedragen voor registratie van de aanwezigen en 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. De verslaglegging van hetgeen in de vergadering van de raad van toezicht is besproken is vertrouwelijk.

10.3 *Secretariaat*

De raad van bestuur voorziet in het secretariaat van de raad van toezicht. Het secretariaat van de raad van toezicht draagt zorg voor een adequate archivering van de bescheiden van de raad van toezicht.

10.4 *Commissies*

10.4.1 De raad van toezicht kan uit zijn midden vaste en tijdelijke commissies instellen die onder volledige verantwoordelijkheid van de raad van toezicht de besluitvorming van de raad van

toezicht voorbereiden en advies uitbrengen aan de raad van toezicht of belast zijn met de uitvoering van een of meerdere taken van de raad van toezicht.

- 10.4.2 De samenstelling, functie en werkwijze van de commissies worden in uitvoeringsbesluiten van de raad van toezicht vastgelegd. De commissies brengen van hun werkzaamheden en bevindingen -daaronder begrepen hun adviezen- schriftelijk of mondeling verslag uit aan de raad van toezicht.
- 10.4.3 De raad van toezicht heeft momenteel vier vaste commissies ingesteld: de commissie Kwaliteit en veiligheid, de commissie Bedrijfsvoering en financiën, de commissie Digitalisering en de commissie Governance en Human Resource.

11. Evaluatie

11.1 Evaluatie functioneren raad van toezicht

- 11.1.1 Ten minste éénmaal per jaar wordt een vergadering van de raad van toezicht gehouden waarin het functioneren van (de individuele leden van) de raad van toezicht, de afzonderlijke commissies en (de individuele leden van) de raad van bestuur wordt geëvalueerd. De raad van toezicht stelt zijn werkwijze op grond daarvan, indien nodig, bij. 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.
- 11.1.2 De raad van bestuur is bij (dit onderdeel van) deze vergadering niet aanwezig. De voorzitter van de raad van toezicht informeert tevoren bij de raad van bestuur of er aandachtspunten zijn die in de evaluatie betrokken dienen te worden.
- 11.1.3 De voorzitter bespreekt het resultaat van de evaluatie met de raad van bestuur.
- 11.1.4 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.

11.2 Evaluatie functioneren raad van bestuur

De voorzitter en de vicevoorzitter voeren jaarlijks een functioneringsgesprek met elk lid van de raad van bestuur over diens functioneren. In dit gesprek worden tevens de uit de evaluatie van de raad van toezicht voortkomende aandachtspunten, de persoonlijke ontwikkeling van het lid van de raad van bestuur, de vraag of het lid van de raad van bestuur en de organisatie nog bij elkaar passen en de samenwerking met het management en de medezeggenschapsorganen betrokken. Van de inhoud van deze functioneringsgesprekken worden de overige leden van de raad van toezicht geïnformeerd en wordt een verslag opgesteld.

11.3 Evaluatie externe accountant

- 11.3.1 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.

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 raad van toezicht stelt binnen de wettelijke kaders de honorering van de leden van de raad van toezicht vast. De honorering wordt vermeld in het jaarverslag.

12.2 De Stichting vergoedt de onkosten die de leden van de raad van toezicht ten behoeve van de Stichting maken volgens de binnen de raad van toezicht vastgestelde afspraken.

12.3 Ten behoeve van de leden van de raad van toezicht wordt door en op kosten van de Stichting een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten.

13. Wijziging reglement

13.1 De raad van toezicht gaat in de jaarlijkse evaluatie van zijn functioneren na of dit reglement nog aan de daaraan te stellen criteria en de geldende wet- en regelgeving voldoet. De voorzitter van de raad van toezicht vraagt daarover vooraf de mening van de raad van bestuur.

13.2 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.

Dit reglement is in de vergadering van de raad van toezicht d.d. 13 juli 2022 te Roosendaal vastgesteld.