

## 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 overeenkomstig de identiteit en de doelstelling van de Stichting R.K. Zorgcentrum Roomburgh ('de stichting'), te weten:
- a. de stichting legt de rooms-katholieke levensbeschouwing aan haar handelen en aan de verwezenlijking van haar doelstelling ten grondslag;
  - b. de stichting stelt zich als doel "aan rooms-katholieke ouderen en zorg- en verplegingbehoevenden, en indien er voor zover de verwezenlijking van het doel daardoor niet in gevaar komt, ook aan niet-katholieke ouderen en zorg- en verplegingbehoevenden, duurzame huisvesting, gepaard met gehele of gedeeltelijke verzorging en verpleging te verschaffen, met het oogmerk de voorwaarden te scheppen welke nodig zijn voor het beleven van een met de leeftijd van de ouderen en zorg- en verplegingbehoevenden overeenkomende zinvolle levensperiode; en het verschaffen van zorg- en dienstverlening, eventueel in combinatie met huisvesting in de ruimste zin aan cliënten die hun voorkeur daarvoor hebben kenbaar gemaakt."
- 1.2 Dit reglement is opgesteld met in achtneming van de wettelijke bepalingen, de Governancecode Zorg 2017, evenals de statutaire bepalingen van de stichting en boogt 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. 27 mei 2019.

### 2. Visie, bevoegdheden en verantwoordelijkheden raad van toezicht

- 2.1 De raad van toezicht is belast met het toezicht houden op het beleid van de raad van bestuur en de algemene gang van zaken van de stichting en de daar aan verbonden voorzieningen en of instellingen, en dient de raad van bestuur gevraagd of ongevraagd advies.
- 2.2 Bij de vervulling van zijn taak richt de raad van toezicht zich naar de grondslag, de doelstelling en het belang van de stichting en de met haar verbonden voorzieningen en of instellingen.
- 2.3 De raad van toezicht is bevoegd kaders vast te stellen voor het voeren van meerjarenbeleid en tot vele andere zaken conform wettelijke voorschriften en de statuten van de stichting.
- 2.4 De raad van toezicht heeft een visie op de wijze waarop hij het toezicht uitvoert, de toezichtvisie. Deze is in lijn met de statuten van de stichting en de Governancecode Zorg. De visie is om vanuit het RK Geloof van de RK Kerk toezicht uit te oefenen op het kwalitatief goed verwezenlijken van de doelstelling van de stichting, in een constructieve relatie met de raad van bestuur, gebaseerd op de wederzijdse posities in de statuten van de stichting beschreven. Voorts dat dit toezicht transparant is en in relatie staat tot de gevraagde en ongevraagde input vanuit cliënten, de cliëntenraad, medewerkers en OR, de omgeving, de verschillende inspecties op diverse deelterreinen, in- en externe audits en controles.

- 2.5 De raad van toezicht vergewist zich ervan optimaal te werken op basis van terugkerende evaluaties.
- 2.6 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 vanuit het RK Geloof in relatie tot haar maatschappelijke doelstelling, namelijk het realiseren van goede zorg, waaronder 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. Kernwaarden vanuit het RK Geloof zijn richtinggevend voor de te bieden zorg. 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.
- 2.7 In het kader van zijn toezichthoudende functie rekent de raad van toezicht in ieder geval de volgende taken en bevoegdheden tot zijn verantwoordelijkheid:
- a. het zorgdragen voor een goed functionerende raad van bestuur door zich vooraf te vergewissen van de kwaliteit, integriteit en geschiktheid van de leden van de raad van bestuur;
  - b. de benoeming, vaststelling van de arbeidsvoorwaarden, beoordeling en zo nodig het ontslag en/of de schorsing van de raad van bestuur of leden hiervan;
  - c. het opstellen van een beleid voor de vergoeding van de onkosten van de raad van bestuur evenals het aannemen van geschenken en uitnodigingen door de raad van bestuur evenals het toezien op de openbaarmaking en de naleving van dit beleid en op de jaarlijkse openbare verantwoording over de uitvoering daarvan;
  - d. het zorgdragen voor dan wel het bevorderen van een goed functionerend intern en extern toezicht, evaluaties, audits en het toezien op de gewenste verbeteringen.
  - e. beoordeling en zo nodig schorsing en/of ontslag van (leden van) de raad van toezicht, daarbij uitgaande van de positie van de stichting HH. Petrus en Paulus te Leiden.
  - f. 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;
  - g. het toezicht op de kwaliteit en veiligheid van de zorg- en dienstverlening en andere terreinen;
  - h. het toezicht op het beleid met de randvoorwaarden en waarborgen voor een adequate invloed van de belanghebbenden ten aanzien van de zorg- en dienstverlening;
  - i. het in overeenstemming met de statuten al dan niet goedkeuren van belangrijke besluiten van de raad van bestuur;
  - j. 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;
  - k. het toezicht op de financiële verslagleggingen de naleving van de geldende wet- en regelgeving.

- 2.8 De raad van toezicht bespreekt tweemaal per jaar de strategie en de voornaamste risico's verbonden aan de activiteiten van de stichting en de daarmee verbonden instelling.
- 2.9 De raad van toezicht ziet er in het bijzonder op toe dat de uitvoering van de het bestuursbeleid strookt met de vastgestelde en goedgekeurde beleidsplannen en beleidsuitgangspunten. De raad van toezicht hanteert daarbij onder andere de volgende ijkpunten: meerjarenbeleidsplan, de begroting, de managementletter van de externe accountant, kwaliteitsplannen, rapportages (financieel, zorginhoudelijk, kwaliteit en personeel), jaarrekeningen en jaarverslagen, audits en inspectierapporten, reglement raad van toezicht, reglement raad van bestuur.
- 2.10 Leden van de raad van toezicht verrichten nimmer taken die door de wet, statuten of reglementen aan de raad van bestuur zijn opgedragen.

### **3. Taakstelling en samenstelling raad van toezicht**

- 3.1 De raad van toezicht is enthousiast bereid en uitstekend toegerust om vanuit de gedeelde inspiratie in het RK Geloof middels toezicht bij te dragen aan het kwalitatief goed realiseren van de doelstellingen van de stichting Roomburgh. Dit profiel als geheel komt terug in de samenstelling van allen van de raad van toezicht en wordt versterkt door de verschillen in de deskundigheden, die aanvullend op elkaar hierin bijdragen.
- 3.2 De raad van toezicht ziet erop toe dat alle vereiste deskundigheden, vaardigheden en diversiteit in de samenstelling van de raad van toezicht aanwezig zijn. De raad van toezicht gaat, tenminste op het moment dat een lid van de raad van toezicht al dan niet volgens rooster aftredend is dan wel bij gelegenheid van het anderszins ontstaan van een vacature in de raad van toezicht, na of het gewenste profiel nog voldoet. De raad van toezicht gaat daarbij ook te rade bij de raad van bestuur, bij de stichting HH Petrus en Paulus, en in voorkomende gevallen bij de cliëntenraad.
- 3.3 Het profiel voor de raad van toezicht dient er voorts toe te leiden dat de raad van toezicht zodanig is samengesteld dat o.a.:
- a. er voldoende affiniteit met de zorg in het algemeen en de maatschappelijke doelstelling van de stichting in het bijzonder aanwezig is;
  - b. een brede maatschappelijke binding en een functioneel netwerk wordt bereikt;
  - c. de leden van de raad van toezicht ten opzichte van elkaar en de raad van bestuur onafhankelijk en kritisch opereren;
  - d. adequaat wordt voorzien in de advies- en klankbordfunctie ten behoeve van de raad van bestuur.
- 3.4 De raad van toezicht ziet in lijn met het profiel voor de raad van toezicht als geheel erop toe dat de kwaliteiten en eigenschappen van ieder lid van de raad van toezicht in die mate aanwezig zijn als gewenst voor de uit te oefenen taak als geheel van de raad van toezicht als ook op de onderscheiden portefeuilles; zo nodig worden per zetel specifieke detaillering naar achtergrond, discipline en deskundigheid aangegeven.

- 3.5 De raad van toezicht kan desgewenst een onderlinge verdeling van specifieke aandachtsgebieden afspreken in lijn met de onderscheiden portefeuilles. De aandachtsgebieden zullen daarbij ook worden bepaald door de achtergrond, discipline en deskundigheid van de leden van de raad van toezicht. Een dergelijke verdeling laat echter de verantwoordelijkheid voor het integrale toezicht door de raad van toezicht onverlet.
  - 3.6 Bij de vervulling van zijn of haar taak richt elk lid van de raad van toezicht zich naar de grondslag, de doelstelling en het belang van de stichting en de met haar verbonden voorzieningen en of instellingen.
  - 3.7 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, de zorgfunctie van de stichting in het bijzonder en de onderscheiden raakvlakken.
  - 3.8 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 past binnen het profiel van de raad van toezicht.
  - 3.9 De raad van toezicht stelt de raad van bestuur en waar relevant anderen in staat om bij vacante zetels op basis van hun positie en betrokkenheid, in overeenstemming met de statuten van de stichting en dit regelement, alsmede de wettelijke voorschriften hun rol te vervullen voorafgaand aan het nader bijstellen van het gewenste profiel.
- 4. Voorzitter en vicevoorzitter raad van toezicht**
- 4.1 De voorzitter van de raad van toezicht wordt door de raad van toezicht uit zijn midden benoemd. De raad van toezicht benoemt tevens uit zijn midden een vicevoorzitter.
  - 4.2 Van de voorzitter van de raad van toezicht worden specifieke kwaliteiten en eigenschappen verwacht, in het bijzonder dient de voorzitter:
    - a. het vermogen te hebben om met autoriteit en natuurlijk gezag de voorzittersfunctie in de raad van toezicht te vervullen;
    - b. over de persoonlijkheid en achtergrond te beschikken ten aanzien van de taken en functie van de raad van toezicht en de raad van bestuur;
    - c. over zodanige eigenschappen en uitstraling te beschikken dat hij zo nodig extern een rol in het belang van de stichting en de daarmee verbonden instelling kan vervullen.
  - 4.3 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 eerste aanspreekbare lid van de raad van toezicht.
  - 4.4 De voorzitter van de raad van toezicht draagt – met hulp van de staf van de stichting – 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.
  - 4.5 Indien de raad van toezicht naar buiten treedt, geschiedt in de regel bij monde van de voorzitter.

## 5. Belangenverstrengeling

- 5.1 Het functioneren van een lid van de raad van toezicht wordt naast het hiervoor beschreven profiel gekenmerkt door integriteit en een onafhankelijke opstelling.
- 5.2 Elke vorm van persoonlijke bevoordeling dan wel belangenverstrengeling tussen een lid van de raad van toezicht en de stichting wordt voorkomen en de schijn hiervan wordt vermeden.
- 5.3 Een lid van de raad van toezicht meldt zich bij de voorzitter en de overige leden van de raad van toezicht terstond elke (potentiële) vorm en/of schijn van belangenverstrengeling en verschaft daarover alle relevante informatie.
- 5.4 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.
  - a. 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.
  - b. 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.
  - c. Als 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.
- 5.5 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.
- 5.6 De leden van de raad van toezicht geven aan elkaar jaarlijks inzicht in hun hoofd- en nevenfuncties.

## 6. Benoeming leden raad van toezicht

- 6.1 De raad van toezicht stelt vast en maakt bekend dat er een vacature is.
- 6.2 Leden van de raad van toezicht worden geworven volgens, in overeenstemming met de desbetreffende bepalingen van de statuten van de stichting, met de geëigende rol voor de stichting HH. Petrus en Paulus.
- 6.3 Ten behoeve van de selectie worden de bepalingen in dit reglement over het profiel, de invulling daarvan en de betrokkenheid daarbij in acht genomen. Vanuit de raad van toezicht krijgt de selectieprocedure in overleg met de raad van bestuur en de stichting HH. Petrus en Paulus gestalte en vinden gesprekken met kandidaten plaats.

6.4 Indien de selectieprocedure naar tevredenheid is verlopen, neemt de raad van toezicht in de eerstvolgende vergadering het voorgenomen besluit om de geselecteerde persoon voor te dragen ter benoeming door het bestuur van de stichting HH. Petrus en Paulus.

## **7. Rooster van aftreden**

7.1 De raad van toezicht stelt een rooster van aftreden vast.

7.2 Het rooster van aftreden wordt zodanig ingericht dat de continuïteit in de samenstelling van de raad van toezicht gewaarborgd is.

7.3 Een volgens rooster aftredend lid is in overeenstemming met de Governance Code Zorg éénmaal hernoembaar 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 toezichtopgaven voor de komende jaren met inachtneming van de uitkomsten van de gehouden consultaties.

## **8. Aftreden, schorsing en ontslag**

8.1 Een lid van de raad van toezicht treedt eigener beweging af indien een of meerdere statutaire gronden voor ontslag aanwezig zijn.

8.2 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 danwel tijdelijk terugtreedt, neemt de raad van toezicht een besluit tot ontslag of schorsing in overeenstemming met het bepaalde in de statuten.

8.3 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.

8.4 Over een eventueel naar buiten treden over de schorsing of het ontslag zullen tevoren door de raad van toezicht, het betreffende lid van de raad van toezicht en de raad van bestuur een gedragslijn worden overeengekomen. Bij verschil van mening hierover besluit de raad van toezicht.

## **9. Besluitvorming raad van toezicht**

9.1 Behoudens het in de statuten bepaalde, besluit de raad van toezicht met gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

9.2 In de statuten van de stichting is voorzien in de situatie waarin een lid van de raad van toezicht enig besluit in strijd met het RK Geloof acht: in dat geval kan hij/zij zich verzetten tegen de uitvoering daarvan.

9.3 In alle geschillen over stemmingen welke niet in de statuten zijn voorzien, beslist de voorzitter.

9.4 De besluitvorming van de raad van toezicht vindt behoudens in bijzondere gevallen plaats tijdens de vergaderingen van de raad van toezicht, die worden geconvoceerd in overeenstemming met het bepaalde in de statuten. De raad van toezicht kan ook buiten

vergadering besluiten nemen met inachtneming van het bepaalde in de statuten. Op deze wijze genomen besluiten worden bij de eerstvolgende vergadering aan de notulen gehecht.

## **10. Vergaderingen**

10.1 De raad van toezicht vergadert ten minste 4 keer per kalenderjaar en voorts zo dikwijls de voorzitter of één of meer leden van de raad van toezicht en/of bestuur het nodig achten.

10.2 Toegang tot de vergadering hebben:

a. De leden van de raad van toezicht;

b. (leden van) de raad van bestuur, tenzij de raad van toezicht aangeeft zonder (leden van) 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, mits de meerderheid van de aanwezige leden van de raad van toezicht hiermee instemt. In de regel bereidt de voorzitter van de raad van toezicht in overleg met de raad van bestuur de vergaderingen van de raad van toezicht voor. 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.

## **11. Benoeming en ontslag raad van bestuur**

11.1 De raad van toezicht is verantwoordelijk voor een goed en evenwichtig samengestelde en goed functionerende raad van bestuur.

11.2 De raad van toezicht stelt de omvang en samenstelling van de raad van bestuur vast.

11.3 De raad van toezicht stelt de beloning, de contractduur, de rechtspositie en de andere arbeidsvoorwaarden van de individuele leden van de raad van bestuur vast.

11.4 De raad van toezicht benoemt, schorst ontslaat en verleent décharge aan de leden van de raad van bestuur.

11.5 Lid van de raad van bestuur kunnen niet zijn: personen die lid zijn van de raad van toezicht, van de stichting, of lid zijn van de raad van 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.

11.6 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.

11.7 De raad van toezicht stelt voor de benoeming van een lid van de raad van bestuur een profielschets op. Hij vergewist zicht 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.

- 11.8 De raad van toezicht stelt aan de hand van wettelijke statutaire en reglementaire voorschriften in voorkomende gevallen een procedure op voor werving, selectie, voordracht en benoeming voor vacatures in de raad van bestuur.
- 11.9 De raad van toezicht 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 de raad van toezicht.
- 11.10 Bij ontstentenis van de raad van bestuur wordt door de raad van toezicht zo spoedig mogelijk met inachtneming van de statuten, dit reglement van toezicht en het bestuursreglement in een raad van bestuur voorzien.

## **12. Informatievoorziening**

- 12.1 De raad van toezicht en de afzonderlijke leden van de raad van toezicht hebben een eigen verantwoordelijkheid om 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 de functionarissen, organen en (externe) adviseurs van de stichting.
- 12.2 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 informatievoorziening en indien gewenst opname in een informatieprotocol.
- 12.3 Informatievoorziening zoals de raad van toezicht wenselijk acht, heeft ten minste betrekking op:
- a. Ontwikkelingen op het gebied van de positionering en de strategie van de stichting, risicoanalyses en de werking van risicobeheersingssystemen;
  - b. realisering van de maatschappelijke doelstellingen en de beleidsplannen van de stichting inclusief de daaraan verbonden risico's en mechanismen tot beheersing ervan;
  - c. kwaliteit en veiligheid van de zorg- en dienstverlening en de omgang met ethische vraagstukken;
  - d. doelmatigheid en continuïteit van de organisatie en de bedrijfsvoering;
  - e. risico's die voortkomen uit de activiteiten van de stichting en de daarmee verbonden instelling;
  - f. ontwikkeling van aangelegenheden, voor de formele besluitvorming waarvan de raad van bestuur goedkeuring van de raad van toezicht behoeft;
  - g. problemen en conflicten van enige betekenis in de organisatie;



- h. problemen en conflicten van enige betekenis in de relatie met derden, zoals overheid, zorgverzekeraars, samenwerkingspartners;
  - i. calamiteiten, foutmeldingen en informatie uit interne en externe klachtenprocedures;
  - j. rapportages van de inspecties, audits en evaluaties;
  - k. belangrijke gerechtelijke procedures;
  - l. kwesties, waarvan men verwacht dat ze in de publiciteit komen;
  - m. de managementletter.
- 12.4 Indien de stichting op enigerlei wijze negatief in de publiciteit komt of dreigt te komen zal de raad van bestuur 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. Dit om de rol en betrokkenheid van de raad van toezicht daarbij mogelijk te maken.
- 12.5 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.
- 13. Intern en extern overleg en optreden van de raad van toezicht**
- 13.1 De raad van toezicht, dan wel een delegatie daarvan, heeft contact en zoveel als nodig overleg met de ondernemingsraad en met de cliëntenraad.
- 13.2 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.
- 13.3 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.
- 13.4 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.
- 14. Commissies**
- 14.1 De raad van toezicht kan uit zijn midden commissies instellen, bijvoorbeeld een financiële commissie, een commissie kwaliteit en veiligheid, een werkgeverscommissie; zij bereiden

onder volledige verantwoordelijkheid van de raad van toezicht de besluitvorming van de raad van toezicht voor en brengen advies uit aan de raad van toezicht.

- 14.2 De samenstelling, specifieke taken, bevoegdheden en werkwijze van iedere commissie kunnen nader worden geregeld al of niet in afzonderlijke reglementen die door de raad van toezicht worden vastgesteld.

## **15. Evaluatie van raad van toezicht**

- 15.1 De raad van toezicht evalueert zijn functioneren eenmaal per jaar buiten de 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.
- 15.2 Mogelijk eenmaal per drie jaar wordt deze evaluatie door een onafhankelijke externe deskundige begeleid.
- 15.3 De raad van toezicht werkt aan zijn eigen ontwikkeling als team en aan de ontwikkeling van de afzonderlijke leden. Daartoe wordt waar nodig een scholings- en ontwikkelingsprogramma opgesteld en uitgevoerd voor zowel de raad als collectief als voor de afzonderlijke leden.
- 15.4 De raad van toezicht zorgt voor een adequaat instructieprogramma voor nieuwe leden en kennisoverdracht van vertrekkende leden.
- 15.5 Het ontwikkelings- en scholingsprogramma voor de raad van toezicht en zijn leden en het introductieprogramma voor nieuwe leden worden door de stichting waar nodig gefinancierd en gefaciliteerd.

## **16. Evaluatie van functioneren raad van bestuur**

- 16.1 De voorzitter en een lid van de raad van toezicht voeren jaarlijks een functioneringsgesprek met (leden van) de raad van bestuur over diens functioneren.
- 16.2 In dit gesprek worden onder meer de uit de evaluatie van de raad van toezicht voortkomende aandachtspunten, de persoonlijke ontwikkeling van (leden van) de raad van bestuur, de vraag of (leden van) de raad van bestuur en de organisatie nog bij elkaar passen en de samenwerking met management en medezeggenschapsorganen betrokken.
- 16.3 Bij de voorbereiding op dit gesprek maakt de raad van toezicht gebruik van meerdere (interne en externe) bronnen. Van de inhoud van deze functioneringsgesprekken worden de overige leden van de raad van toezicht geïnformeerd en wordt een verslag opgesteld.

## **17. Evaluatie van externe accountant**

- 17.1 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 hiervan in het jaarverslag melding gemaakt.

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

17.3 De raad van bestuur 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.

## **18. Evaluatie van samenwerking raad van toezicht en raad van bestuur**

18.1 De raad van toezicht en de raad van bestuur voeren ten minst eenmaal per twee jaar, desgewenst onder leiding van een externe deskundige, een gesprek over hun onderlinge samenwerking.

## **19. Honorering en onkostenvergoeding**

19.1 De voorzitter en de leden van de raad van toezicht kunnen een beloning voor hun werkzaamheden ontvangen, die wordt vastgesteld door het bestuur van de stichting HH. Petrus en Paulus.

19.2 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, transparant binnen de hiervoor geldende kaders.

## **20. Verantwoording**

20.1 De raad van toezicht legt extern verantwoording af over zijn functioneren en over de toepassing van de Governancecode Zorg bij zijn functioneren door verslag te doen van zijn werkzaamheden in het jaarverslag van de stichting.

## **21. Wijziging reglement**

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

## **22. Slotbepaling**

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