

Reglement raad van toezicht Stichting Extra ZorgSamen

Vastgesteld in de vergadering van de raad van toezicht van 21 oktober 2022

1. Doel, reikwijdte en vaststelling 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.
- 1.2. Dit reglement dient als aanvulling op de statuten van de stichting ('statuten') en op de toepasselijke wet- en regelgeving voor de raad van toezicht. Bij strijd tussen dit reglement en de statuten prevaleren de statuten.

2. Taken en verantwoordelijkheden raad van toezicht, toezichtsvisie

- 2.1. De raad van toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting. De raad van toezicht vervult de werkgeversfunctie respectievelijk een klankbordfunctie voor het bestuur en staat het bestuur met raad en advies ter zijde. Bij de vervulling van hun taak richten de raad van toezicht en zijn individuele leden zich naar het gemeenschappelijk belang van de stichting, zulks mede in relatie tot de maatschappelijke functie van de stichting. De individuele leden van de raad van toezicht vervullen hun taak zonder last of ruggespraak. Zo nodig kan de raad van toezicht zich bij de uitoefening van zijn taak, voor rekening van de stichting, doen bijstaan door deskundigen. De raad van toezicht stelt het beloningsbeleid voor de leden van het bestuur en de raad van toezicht vast.
- 2.2. De raad van toezicht houdt, met het oog op het bedoelde beleid en de doelstelling van de stichting, in ieder geval en in het bijzonder toezicht op:
 - a. de realisatie van de statutaire doelstellingen van de stichting;
 - b. doelmatige en in overeenstemming met in de publieke sector gebruikelijke normen zijnde besteding van de middelen van de stichting;
 - c. de strategieën alsmede de risico's verbonden aan de activiteiten van de stichting;
 - d. de financiële verslaggeving van de stichting;
 - e. de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen;
 - f. de relatie met externe belanghebbenden.

3. Samenstelling en lidmaatschap raad van toezicht

- 3.1. De raad van toezicht bestaat uit zes natuurlijke personen, waaronder een voorzitter.
- 3.2. De raad van toezicht stelt een algemene profielschets voor de raad van toezicht als geheel vast, waarin in het algemeen de kwaliteiten en eigenschappen die van een lid van de raad van toezicht worden verwacht zijn opgenomen. De raad van toezicht vult de algemene profielschets aan met een specifieke detaillering voor de afzonderlijke zetels in de raad van toezicht naar gewenste achtergrond, discipline en deskundigheid.
- 3.3. 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. Het rooster van aftreden wordt zo ingericht dat de continuïteit van de raad van toezicht gewaarborgd is.

- 3.4. Een volgens rooster aftredend lid is herbenoembaar, met dien verstande dat een lid maximaal acht jaar zitting kan hebben in de raad van toezicht. Bij een eventuele herbenoeming zal de voorzitter van de raad van toezicht de overige leden van de raad van toezicht en het bestuur consulteren een herbenoeming. De raad van toezicht beraadt zich buiten aanwezigheid van het betreffende lid 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 toezichtopgaven voor de komende jaren.
- 3.5. Ten minste op het moment dat een zetel al dan niet volgens rooster vacant komt gaat de raad van toezicht na of de profielschets voor de betreffende zetel nog voldoet en nog past binnen de profielschets van de raad van toezicht. Zo nodig stelt de raad van toezicht de profielschets bij.
- 3.6. Leden van de raad van toezicht worden op openbare wijze geworven.

4. Vacatiegeld en onkostenvergoeding

- 4.1. In overeenstemming met de statuten hebben de leden van de raad van toezicht recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte onkosten en kunnen een niet bovenmatig vacatiegeld ontvangen.
- 4.2. De raad van toezicht stelt binnen de wettelijke kaders zoals vastgelegd in de Wet Normering Topinkomens het vacatiegeld van de leden van de raad van toezicht vast. Het verstrekte vacatiegeld wordt vermeld in de jaarverantwoording.
- 4.3. Ten behoeve van de leden van de raad van toezicht wordt door en op kosten van de stichting een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten.

5. Commissies (algemeen)

- 5.1. De raad van toezicht kan uit zijn midden commissies instellen, die onder verantwoordelijkheid van de raad van toezicht de besluitvorming van de raad van toezicht voorbereiden en advies uitbrengen aan de raad van toezicht. De raad van toezicht blijft verantwoordelijk voor besluiten, ook als deze zijn voorbereid door een commissie van de raad van toezicht.
- 5.2. Voor zover dat niets reeds in dit reglement gebeurt, worden de samenstelling, taken, bevoegdheden en werkwijze van iedere commissie in een reglement vastgelegd dat door de raad van toezicht wordt vastgesteld.

6. Remuneratiecommissie

- 6.1. De raad van toezicht kent een remuneratiecommissie, bestaande uit twee door de raad van toezicht uit zijn midden benoemde leden.
- 6.2. De remuneratiecommissie heeft ten minste de volgende taken:
 - a. het doen van voorstellen voor vacatievergoeding voor leden van de raad van toezicht;
 - b. het doen van voorstellen voor de bezoldiging van leden van het bestuur;
 - c. het in concept opstellen van een remuneratierapport over het gevoerde bezoldigingsbeleid;
 - d. het doen van een voorstel voor een profielschets van leden van de raad van toezicht en van het bestuur, en voor selectiecriteria en benoemingsprocedures;
 - e. het doen van voorstellen over benoemingen of herbenoemingen voor de leden van de raad van toezicht en leden van het bestuur.
- 6.3. De remuneratiecommissie brengt verslagen van de beraadslagingen van de commissie ter kennis van de raad van toezicht.

7. Auditcommissie

- 7.1. De raad van toezicht kent een auditcommissie, bestaande uit twee door de raad van toezicht uit zijn midden benoemde leden.
- 7.2. De auditcommissie heeft ten minste de volgende taken:
 - a. het aan de raad van toezicht adviseren over de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen;
 - b. het bevorderen van een adequate financiële informatieverstrekking door het bestuur;
 - c. oordeelsvorming over de naleving van aanbevelingen en opvolging van opmerkingen van accountants;
 - d. het adviseren over de relatie met de externe accountant, waaronder in het bijzonder zijn onafhankelijkheid en bezoldiging.
- 7.3. De auditcommissie brengt verslagen van de beraadslagingen van de commissie ter kennis van de raad van toezicht.

8. Belangenverstremgeling

- 8.1. Het functioneren van een lid van de raad van toezicht wordt gekenmerkt door integriteit en een onafhankelijke opstelling.
- 8.2. Elke vorm van ongewenste belangenverstremgeling van een lid van de raad van toezicht en de stichting wordt voorkomen en de schijn hiervan wordt vermeden.
- 8.3. Een lid van de raad van toezicht meldt elke vorm en schijn van belangenverstremgeling 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 belangenverstremgeling en hoe daarmee wordt omgegaan.
- 8.4. Indien de raad van toezicht van oordeel is dat er sprake is van een incidenteel tegenstrijdig belang of ongewenste belangenverstremgeling 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) en besluitvorming over het onderwerp of de transactie ten aanzien waarvan de raad van toezicht heeft vastgesteld dat er sprake is van een tegenstrijdig belang of ongewenste belangenverstremgeling. Het betreffende lid mag evenmin informatie over het betreffende 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.
- 8.5. Een transactie waarbij een lid van de raad van toezicht een tegenstrijdig belang heeft of sprake is van incidenteel ongewenste belangenverstremgeling, wordt uitsluitend aangegaan onder ten minste in de branche gebruikelijke voorwaarden en behoeft de voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht en wordt gepubliceerd in het jaarverslag.
- 8.6. Indien de raad van toezicht van oordeel is dat er sprake is van structureel tegenstrijdige belangen respectievelijk ongewenste belangenverstremgeling, zorgt het betreffende lid van de raad van toezicht ervoor dat het tegenstrijdig belang of de ongewenste belangenverstremgeling wordt opgeheven of treedt hij af. Indien het betreffende lid van de raad van toezicht niet onverwijld maatregelen neemt om het tegenstrijdig belang respectievelijk de ongewenste belangenverstremgeling te beëindigen of uit eigen beweging aftreedt, wordt het

lid ontslagen door de raad van toezicht.

- 8.7. Indien de voorzitter van de raad van toezicht een (potentieel) tegenstrijdig belang of ongewenste belangenverstrengeling heeft, treedt een ander daartoe aangewezen lid van de raad van toezicht als voorzitter op tot het moment dat het tegenstrijdig belang of ongewenste belangenverstrengeling is beëindigd dan wel, in het geval dat het tegenstrijdig belang of ongewenste belangenverstrengeling tot aftreden van de voorzitter leidt, tot het moment van diens vervanging.
- 8.8. 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.

9. Werkgeversfunctie van de raad van toezicht

- 9.1. De raad van toezicht vervult zijn werkgeversrol jegens leden van het bestuur overeenkomstig de statuten van de stichting en stelt in geval van een vacature in het bestuur, na overleg met en advies van de zittende leden van het bestuur, de gewenste omvang en samenstelling van het bestuur alsmede de profielschets voor de vacature vast. De raad van toezicht stelt een procedure op voor de openbare werving, selectie, de daarbij eventueel te betrekken externe adviseur en de benoeming van de nieuwe bestuurder. Voorafgaand aan de benoeming van een lid van het bestuur vergewist de raad van toezicht zich van het werkverleden van het lid van het bestuur, diens integriteit, kwaliteit en geschiktheid voor de functie en of er belangentegenstellingen of nevenfuncties zijn die het lid van het bestuur in het uitoefenen van zijn functie kunnen belemmeren.
- 9.2. De remuneratiecommissie voert jaarlijks een functioneringsgesprek met de leden van het bestuur over hun functioneren. In dit gesprek worden tevens de uit de evaluatie van de raad van toezicht voortkomende aandachtspunten betrokken. Van de inhoud van deze functioneringsgesprekken worden de overige leden van de raad van toezicht geïnformeerd en wordt een verslag opgesteld.
- 9.3. Bij de voorbereiding op dit gesprek kan de remuneratiecommissie gebruik maken van interne en/of externe bronnen.

10. Informatievoorziening

- 10.1. De raad van toezicht en zijn individuele leden hebben een eigen verantwoordelijkheid om van het 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. Op verzoek van de raad van toezicht faciliteert het bestuur deze contacten en stelt de stichting daartoe de benodigde middelen ter beschikking.
- 10.2. Het bestuur verschaft de raad van toezicht tijdig (en zo mogelijk schriftelijk) alle informatie over algemene, financieel-economische, personele, sociale, externe en/of overige aangelegenheden die de raad van toezicht nodig heeft om zijn toezichthoudende en adviserende taak adequaat te kunnen vervullen. In ieder geval zal het bestuur de raad van toezicht op de hoogte houden ten aanzien van:
 - de realisatie van de maatschappelijke doelstellingen en de beleidsplannen van de

stichting;

- ontwikkelingen op het gebied van de positionering en de strategie van de stichting;
- de algemene en financiële risico's verbonden aan de activiteiten van de stichting alsmede de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen;
- de doelmatigheid en continuïteit van de organisatie en de bedrijfsvoering;
- problemen en conflicten van enige betekenis in de relatie met derden, waaronder de overheid en samenwerkingspartners;
- kwesties waarvan verwacht kan worden dat deze in de publiciteit komen.

10.3. 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 het bestuur openbaar maken, ook niet na zijn aftreden.

11. Deskundigheidsbevordering, evaluatie en reflectie

- 11.1. 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.
- 11.2. 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 functie van de stichting in het bijzonder en dat zij zelf maatschappelijk actief zijn.
- 11.3. De raad van toezicht reflecteert regelmatig op de wijze waarop hij zijn taken vervult en zijn bevoegdheden uitoefent.
- 11.4. Eenmaal per jaar wordt een vergadering van de raad van toezicht gehouden waarin het functioneren van (de individuele leden van) de raad van toezicht en (de individuele leden van) het bestuur wordt geëvalueerd. In deze evaluatie wordt tevens de samenwerking tussen de raad van toezicht en het 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.
- 11.5. Het bestuur is bij (dit onderdeel van) deze vergadering niet aanwezig. De voorzitter van de raad van toezicht informeert tevoren bij het bestuur of er zijnerzijds aandachtspunten zijn ten aanzien van zowel zijn eigen functioneren als het functioneren van de raad van toezicht die in de evaluatie betrokken dienen te worden.
- 11.6. De voorzitter bespreekt het resultaat van de evaluatie met het bestuur.
- 11.7. 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.

12. Evaluatie externe accountant

- 12.1. De raad van toezicht benoemt de externe accountant voor de uitvoering van controlewerkzaamheden, gehoord de auditcommissie en het bestuur.
- 12.2. 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.

- 12.3. De raad van toezicht evalueert regelmatig het functioneren van de externe accountant en wint daartoe advies in bij het bestuur.
- 12.4. 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.

13. Wijziging reglement

- 13.1. De raad van toezicht beoordeelt periodiek of dit reglement nog aan de daaraan te stellen criteria voldoet. De voorzitter van de raad van toezicht vraagt daarover vooraf de mening van het bestuur.
- 13.2. Dit reglement kan worden gewijzigd door een besluit van de raad van toezicht. Over een voorgenomen wijziging wordt het advies van het bestuur ingewonnen.