



REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING KONINKLIJKE VISIO, EXPERTISECENTRUM VOOR SLECHTZIENDE EN BLINDE MENSEN

De raad van toezicht van de Stichting Koninklijke Visio, expertisecentrum voor slechtziende en blinde mensen, statutair gevestigd te Amsterdam, besluit met inachtneming van de statuten, de Governancecode Zorg 2017 en de Code Goed Bestuur in het primair onderwijs 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 Visio, expertisecentrum voor slechtziende en blinde mensen (hierna te noemen: 'de stichting').
- 1.2 De raad van toezicht en de individuele leden van de raad van toezicht zijn gehouden tot naleving van dit reglement.
- 1.3 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.
- 1.4 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 is opgedragen aan de raad van bestuur onder integraal toezicht van de raad van toezicht.
- 2.2 De raad van toezicht is vanuit zijn rol verantwoordelijk voor de inrichting van de governance van de stichting en de daaraan verbonden instellingen, scholen en organisaties en hanteert de Governancecode Zorg 2017 en de Code Goed Bestuur in het primair onderwijs. Bij strijdigheid tussen de Governancecode Zorg 2017 en de Code Goed Bestuur in het primair onderwijs prevaleert de Governancecode Zorg 2017. De raad van toezicht legt actief verantwoording af over de wijze waarop hij toepassing geeft 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.
- 2.4 De raad van toezicht en zijn individuele leden richten zich bij de vervulling van hun taak naar het belang van de stichting en de daaraan verbonden instellingen, scholen en organisaties en toetsen of de raad van bestuur bij zijn beleidsvorming

en de uitvoering van zijn bestuurstaken een zorgvuldige en evenwichtige afweging heeft gemaakt van de belangen van allen die bij de stichting en de daaraan verbonden instellingen, scholen en organisaties betrokken zijn.

- 2.5 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, te weten (a) het bevorderen van de zelfredzaamheid, zelfstandigheid en maatschappelijke participatie van mensen met visuele beperkingen, in het bijzonder slechtziende en blinde mensen en mensen met andere visuele waarnemingsproblemen, al dan niet in combinatie met stoornissen van auditieve, psychische, neurologische, cognitieve of andere aard, in de meest algemene zin, (b) het ontwikkelen van een kenniscreërende en lerende organisatie met expertise als centrale waarde, en (c) het verlenen van zorg en maatschappelijke diensten alsmede het geven van (voortgezet) speciaal onderwijs aan mensen met visuele beperkingen teneinde hun kwaliteit van leven te verbeteren alsmede aanverwante zorg- en dienstverlening, waarbij de cliënt en zijn gerechtvaardigde wensen en behoeften aan zorg- en dienstverlening en (voortgezet) speciaal onderwijs centraal staan.

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 daaraan verbonden instellingen, scholen en organisaties, zulks mede in relatie tot de maatschappelijke doelstelling van de stichting en de daaraan verbonden instellingen, scholen en organisaties. 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:
- 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, benoeming, vaststelling van de arbeidsvoorwaarden, beoordeling en zo nodig schorsing of ontslag van de leden van de raad van bestuur;
 - 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;
 - het zorgdragen 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;
 - het bevorderen van een open aanspreekcultuur binnen de stichting en de daaraan verbonden instellingen, scholen en organisaties waarbij de leden van de raad van toezicht 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 en het (voortgezet) speciaal onderwijs;

- het toezicht op het beleid met de randvoorwaarden en waarborgen voor een adequate invloed van de belanghebbenden ten aanzien van de zorg- en dienstverlening en het (voortgezet) speciaal onderwijs;
- het overeenkomstig de statuten al dan niet goedkeuren van belangrijke besluiten van de raad van bestuur van de stichting;
- het bewaken van de strategie en het toezicht op de risico's die aan de activiteiten van de stichting en de daaraan verbonden instellingen, scholen en organisaties;
- het toezicht op de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen;
- het toezicht op de financiële verslaglegging en de naleving van de geldende wet- en regelgeving;
- het toezicht op de rechtmatige verwerving en doelmatige en rechtmatige bestemming en aanwending van middelen;
- 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 beleidsplannen en de begroting.

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 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 en de daarbij eventueel te betrekken 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.

4. Belangenverstrengeling

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

4.2 Elke vorm van persoonlijke bevoordeling dan wel belangenverstrengeling van een lid van de raad van toezicht en de stichting en de daaraan verbonden instellingen, scholen en organisaties wordt voorkomen en de schijn hiervan wordt vermeden.

4.3 Een lid van de raad van toezicht meldt elke vorm en schijn van belangenverstrengeling onverwijld aan de andere leden van de raad van toezicht en verschaft daarover alle relevante informatie. De raad van toezicht besluit buiten aanwezigheid van het betreffende lid van de raad van toezicht of er sprake is van belangenverstrengeling en hoe daarmee wordt omgegaan.

4.4 Indien de raad van toezicht van oordeel is dat er sprake is van een incidenteel tegenstrijdig of ongewenste belangenverstrengeling belang 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 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.

- 4.5 Indien de raad van toezicht van oordeel is dat er sprake is van een structureel tegenstrijdig belang of ongewenste belangenverstremgeling, zorgt het betreffende lid van de raad van toezicht ervoor dat het tegenstrijdig belang of 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 of ongewenste belangenverstremgeling op te heffen of niet uit eigen beweging aftreedt, wordt het lid ontslagen door de raad van toezicht.
- 4.6 Indien de voorzitter van de raad van toezicht een (potentieel) tegenstrijdig belang of ongewenste belangenverstremgeling heeft, treedt de vicevoorzitter van de raad van toezicht als voorzitter op tot het moment dat het tegenstrijdig belang of ongewenste belangenverstremgeling is beëindigd dan wel, in het geval dat het tegenstrijdig belang of ongewenste belangenverstremgeling tot aftreden van de voorzitter leidt, tot het moment van diens vervanging.
- 4.7 Een transactie waarbij een lid van de raad van toezicht een tegenstrijdig belang of ongewenste belangenverstremgeling heeft, wordt uitsluitend aangegaan onder ten minste in de branche gebruikelijke voorwaarden en behoeft de voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht.
- 4.8 De leden van de raad van toezicht geven openheid over hun hoofd- en nevenfuncties. Een lid van de raad van toezicht meldt een eventuele nieuwe hoofd- of nevenfunctie in de eerstvolgende vergadering van de raad van toezicht.
- 4.9 De leden van de raad van toezicht geven in het bestuursverslag 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 daaraan verbonden instellingen, scholen en organisaties. 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, zorg- en onderwijsinhoudelijke, financieel-economische, personele en sociale, externe, ethische en overige aangelegenheden die van een zodanig belang zijn dat de raad van toezicht hiervan redelijkerwijs op de hoogte behoort te zijn om zijn toezichthoudende en adviserende taak adequaat te kunnen vervullen. In ieder geval verwacht de raad van toezicht dat de raad van bestuur hem, mede met in achtneming van de eigen verantwoordelijkheid van de raad van toezicht als bedoeld in lid 1 van dit artikel, op de hoogte zal 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 en de daaraan verbonden instellingen, scholen en organisaties;

- de algemene en financiële risico's verbonden aan de activiteiten van de stichting en de daaraan verbonden instellingen, scholen en organisaties alsmede de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen;
- de kwaliteit en veiligheid van de zorg- en dienstverlening en het (voortgezet) speciaal onderwijs;
- de omgang met ethische vraagstukken;
- de doelmatigheid en continuïteit van de organisatie en de bedrijfsvoering;
- de ontwikkeling met betrekking tot aangelegenheden waarvoor de formele besluitvorming van de raad van bestuur de goedkeuring van de raad van toezicht behoeft;
- problemen en conflicten van enige betekenis in de organisatie;
- problemen en conflicten van enige betekenis in de relatie met derden, zoals overheid, zorgverzekeraars, zorgkantoren en samenwerkingspartners;
- calamiteiten die gemeld zijn bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, de Inspectie van het Onderwijs dan wel Justitie;
- rapportages van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en de Inspectie van het Onderwijs;
- belangrijke gerechtelijke of arbitrale procedures, niet zijnde ontslagprocedures;
- belangrijke kwesties waarvan verwacht kan worden dat zij in de publiciteit komen;
- de inhoud van de management letter.

5.3 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 de raad van bestuur openbaar maken, ook niet na zijn aftreden.

6. Medezeggenschap en externe contacten

6.1 Een delegatie van de raad van toezicht is minstens tweemaal per jaar aanwezig bij een vergadering van de raad van bestuur met de centrale ondernemingsraad en bij een vergadering van de raad van bestuur met de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. Minstens eenmaal per jaar is een delegatie van de raad van toezicht aanwezig bij een vergadering van de raad van bestuur en de centrale cliëntenraad.

6.2 De raad van toezicht en de raad van bestuur kunnen nadere afspraken maken over het bijwonen door de raad van toezicht van een vergadering tussen de raad van bestuur en andere interne adviesorganen van de stichting en de daaraan verbonden instellingen, scholen en organisaties.

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 en de daaraan verbonden instellingen, scholen en organisaties 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 en de daaraan verbonden instellingen, scholen en organisaties 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, zo mogelijk na overleg met de raad van bestuur. Wanneer dit niet mogelijk is, wordt de raad van bestuur achteraf geïnformeerd. Indien de aangelegenheid waarover de raad van toezicht of een lid van de raad van toezicht benaderd wordt, het functioneren van de raad van bestuur betreft, dan verwijst het lid van de raad van toezicht naar de voorzitter en vicevoorzitter van de raad van toezicht.

- 6.5 De leden van de raad van toezicht doen geen publieke uitspraken over het beleid en de besluiten van de raad van bestuur of de raad van toezicht, tenzij op verzoek van dan wel met instemming van de raad van bestuur of de voorzitter van de raad van toezicht. De woordvoering namens de stichting en de daaraan verbonden instellingen, scholen en organisaties berust bij de raad van bestuur. Indien woordvoering door of namens de raad van toezicht aan de orde zou zijn, dan is de woordvoering voorbehouden aan de voorzitter van de raad van toezicht, of in een voorkomend geval eventueel aan de vicevoorzitter van de raad van toezicht.

7. Samenstelling raad van toezicht

7.1 Profielschets raad van toezicht

- 7.1.1 De raad van toezicht stelt een profielschets op voor de raad van toezicht als geheel en gaat regelmatig, doch in ieder geval 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 de profielschets nog voldoet. De raad van toezicht gaat daarbij ook te rade bij de raad van bestuur. Zo nodig stelt de raad van toezicht de profielschets bij.

- 7.1.2 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, het (voortgezet) speciaal onderwijs, revalidatie en arbeidsreïntegratie in het algemeen en de doelstelling van de stichting in het bijzonder aanwezig is;
- een brede maatschappelijke binding en een functioneel netwerk wordt bereikt;
- voldoende diversiteit naar geslacht, maatschappelijke achtergrond en deskundigheid aanwezig is, waarbij onder meer gedacht wordt aan zorg- en onderwijsinhoudelijke, 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.

7.2.2 De profielschets voor een lid van de raad van toezicht bevat ten minste de volgende aspecten:

- affiniteit met de doelstelling en zorg- en onderwijsfunctie van de stichting;
- algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring;
- het vermogen tot het uitoefenen van een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
- het vermogen om de raad van bestuur met advies en als klankbord terzijde te staan;
- het vermogen om het beleid van de stichting alsmede het functioneren van de raad van bestuur te toetsen;
- het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen;
- integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
- inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als de stichting stellen;
- het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door de raad van bestuur voorgelegde aangelegenheden;
- voldoende beschikbaarheid.

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, het (voortgezet) speciaal onderwijs en arbeid in het algemeen en de zorg- en onderwijsfunctie van de stichting in het bijzonder en dat zij zelf maatschappelijk actief zijn.

7.2.4 De profielschets wordt verstrekt aan de raad van bestuur, de centrale ondernemingsraad, de centrale cliëntenraad en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad.

7.2.5 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 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:

- het vermogen te hebben om met autoriteit en een natuurlijk gezag de voorzittersfunctie in de raad van toezicht te vervullen;
- over de persoonlijkheid en achtergrond te beschikken om een leidende rol te vervullen bij de mening- en besluitvorming van de raad van toezicht;
- over inzicht en overzicht te beschikken ten aanzien van de taken en functie van de raad van toezicht en de raad van bestuur;
- 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 leidt de vergaderingen van de raad van toezicht en is voor de raad van bestuur en eventueel andere betrokkenen het eerst aanspreekbare lid van de raad van toezicht en initieert 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.
- 8.2 Ten behoeve van de selectie van een lid van de raad van toezicht wordt door de raad van toezicht een selectiecommissie ingesteld waarin de raad van bestuur en de raad van toezicht evenwichtig vertegenwoordigd zijn. Voor zover het de bindende voordracht door de centrale cliëntenraad respectievelijk de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad betreft, zullen in de selectiecommissie ook twee vertegenwoordigers van centrale cliëntenraad respectievelijk de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad vertegenwoordigd zijn.
- 8.3 De selectiecommissie stelt op basis van de profielschets de criteria op voor benoembare kandidaten.
- 8.4 Van de vacature alsmede de profielschets en de criteria wordt door de selectiecommissie kennisgegeven aan de raad van bestuur en via de raad van bestuur aan de centrale ondernemingsraad en, in het geval het de zetel betreft waarvoor de centrale cliëntenraad respectievelijk de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad het recht van bindende voordracht toekomt, de centrale cliëntenraad respectievelijk de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad.
- 8.5 Over de bindende voordracht door de centrale cliëntenraad respectievelijk de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad plegen de raad van bestuur en de voorzitter van de centrale cliëntenraad respectievelijk de voorzitter van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad desgewenst tevoren informeel overleg.
- 8.6 De selectiecommissie vraagt namen van kandidaten, zo mogelijk binnen twee maanden, bij haar op te geven. Het plaatsen van advertenties ter werving van leden gebeurt in overleg met de selectiecommissie. Ten aanzien van namen en gegevens van de kandidaten wordt tot en met de fase als bedoeld in lid 15 van dit artikel vertrouwelijkheid betracht.
- 8.7 Bij de voordracht door de centrale cliëntenraad respectievelijk de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad worden van de kandidaat meegedeeld de naam, leeftijd, beroep en de functies die de te benoemen kandidaat bekleedt of heeft bekleed, voor zover die van belang zijn in verband met de vervulling van de taak als lid van de raad van toezicht. De voordracht tot benoeming wordt gemotiveerd.
- 8.8 Bij een voorgedragen persoon wordt tevoren geen enkele verwachting ten aanzien van een eventuele benoeming gewekt. De selectiecommissie zal dit ook met de centrale cliëntenraad en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad overeenkomen.
- 8.9 De selectiecommissie toetst de door de centrale cliëntenraad respectievelijk de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad voorgedragen kandidaten aan de profielschets en de gestelde criteria, voert gesprekken met hen ter informatie en beoordeelt op geschiktheid.
- 8.10 In het geval het de bindende voordracht door de centrale cliëntenraad respectievelijk de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad betreft, neemt de selectiecommissie de voordracht over, tenzij de betreffende persoon niet past in het door de raad van toezicht vastgestelde profiel of de opgestelde criteria of niet

voldoet aan de statutaire (kwaliteits)eisen dan wel dan wel anderszins ernstige bezwaren tegen de benoeming van de betreffende persoon bestaan. In dat geval wordt de centrale cliëntenraad respectievelijk de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad verzocht een bindende voordracht voor een andere persoon te doen.

- 8.11 De selectiecommissie stelt een gemotiveerde voordracht (voor een kandidaat) op ten behoeve van de raad van toezicht, zo mogelijk op basis van consensus en eventueel op basis van een meerderheidsbeslissing. Indien de stemmen met betrekking tot een bepaalde kandidaat staken, wordt deze kandidaat niet voorgedragen.
- 8.12 De raad van toezicht neemt de voordracht van de selectiecommissie over of wijst de voordracht gemotiveerd terug naar de selectiecommissie. In dat geval doet de selectiecommissie opnieuw een voordracht (dit mag gelijk zijn aan de eerste).
- 8.13 Wanneer de betreffende persoon bereid is toe te treden tot de raad van toezicht zal hij worden uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek met de raad van toezicht en de raad van bestuur. Zo nodig wordt een afzonderlijk kennismakingsgesprek met de raad van bestuur belegd.
- 8.14 Indien het kennismakingsgesprek naar wederzijdse tevredenheid is verlopen, neemt de raad van toezicht in de eerstvolgende vergadering het voorgenomen besluit om de betreffende persoon te benoemen, bespreekt dit voornemen met de raad van bestuur en wint over het voorgenomen besluit via de raad van bestuur het advies in van de centrale ondernemingsraad.
- 8.15 De raad van toezicht benoemt de betreffende persoon tenzij van de centrale ondernemingsraad een negatief advies wordt ontvangen. In dat geval overlegt de voorzitter met de raad van bestuur en de voorzitter van de centrale ondernemingsraad en over de beweegredenen voor het negatieve advies en legt de voorzitter de raad van toezicht een voorstel voor ten aanzien van het alsdan te nemen besluit. Het genomen besluit wordt gemotiveerd medegedeeld aan de raad van bestuur en de centrale ondernemingsraad.
- 8.16 Ieder lid van de raad van toezicht volgt na benoeming een introductieprogramma waarin in ieder geval aandacht wordt besteed aan algemene, zorg- en onderwijsinhoudelijke, financieel-economische, sociale en juridische zaken, de governance en de financiële verslaggeving van de stichting alsmede aan de verantwoordelijkheden als lid van de raad van toezicht.
- 8.17 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.

9. Einde lidmaatschap

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 van de raad van toezicht gewaarborgd is. In ieder geval 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. Bij een

voorgenomen besluit tot herbenoeming zal de voorzitter van de raad van toezicht de overige leden van de raad van toezicht consulteren over de wenselijkheid van 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. De raad van toezicht voegt zijn bevindingen bij het verzoek om advies aan de raad van bestuur en de centrale ondernemingsraad over de voorgenomen herbenoeming.

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.
- 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.

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 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 besluitvorming van de raad van toezicht vindt, behalve in bijzondere gevallen, plaats tijdens de vergaderingen van de raad van toezicht.
- 10.2.2 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.
- 10.2.3 In de regel bereidt de raad van bestuur de vergaderingen van de raad van toezicht voor, in overleg met de voorzitter van de raad van toezicht. Besluiten van de raad van bestuur die op grond van de statuten de goedkeuring van de raad van toezicht behoeven worden schriftelijk en met redenen omkleed geagendeerd.
- 10.2.4 De raad van toezicht vergadert ten minste viermaal per jaar, waarvan tenminste één vergadering wordt gehouden ter bespreking van de jaarstukken van de stichting en één vergadering ter bespreking van het jaarplan en de daarbij behorende begroting voor het komend jaar.
- 10.2.5 De verslaglegging van hetgeen in de vergadering van de raad van toezicht is besproken is vertrouwelijk.

10.3 *Secretariaat*

In het secretariaat van de raad van toezicht wordt voorzien door of vanwege de raad van bestuur, die tevens zorgdraagt voor een adequate 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.

10.4 *Commissies*

10.4.1 De raad van toezicht kent een auditcommissie die onder handhaving van de integrale verantwoordelijkheid van de volledige raad van toezicht in het bijzonder belast is met het toezicht op de interne beheersing, financiële verslaggeving en naleving van de regelgeving.

10.4.2 De raad van toezicht kent een commissie voor de beoordeling en remuneratie van leden van de raad van bestuur. Deze commissie, bestaande uit voorzitter en vice-voorzitter, voert jaarlijks een functioneringsgesprek met de leden van de raad van bestuur en betreft daarin tevens de uit de evaluatie van de raad van toezicht voortkomende aandachtspunten.

10.4.3 De raad van toezicht kent een commissie Kwaliteit & Veiligheid die onder handhaving van de integrale verantwoordelijkheid van de volledige raad van toezicht in het bijzonder belast is met het toezicht op het beleid op het gebied van kwaliteit en veiligheid van zorg, onderwijs en dienstverlening.

10.4.4 De raad van toezicht kan uit zijn midden ook andere commissies instellen, zoals een commissie handhaving en veiligheid, 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.

10.4.5 De functie en werkwijze van de commissies worden in uitvoeringsreglementen vastgelegd die door de raad van toezicht worden vastgesteld. De commissies brengen van hun werkzaamheden en bevindingen schriftelijk verslag uit aan de raad van toezicht.

11. Evaluatie

11.1 *Evaluatie functioneren raad van toezicht*

11.1.1 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) de raad van bestuur wordt geëvalueerd. In deze evaluatie wordt tevens de samenwerking tussen de raad van toezicht en de raad van bestuur betrokken.

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 zijnerzijds aandachtspunten zijn die in de evaluatie betrokken dienen te worden.

11.1.3 De raad van toezicht 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 jaarlijks binnen de wettelijke kaders zoals vastgelegd in de Wet Normering Topinkomens de honorering van de leden van de raad van toezicht vast. De honoreringsregeling wordt vermeld in het bestuursverslag.

12.2 De stichting vergoedt de onkosten die de leden van de raad van toezicht ten behoeve van de stichting maken.

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 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 d.d. 10 maart 2021 te Huizen vastgesteld en ondertekend door de raad van toezicht.