

# Reglement

## Raad van Toezicht



## **Inhoudsopgave:**

	<b>pagina</b>
Hoofdstuk 1 Positionering raad van Toezicht in de Stichting ZorgSaam	3
Hoofdstuk 2 Bevoegdheden en verantwoordelijkheden	3
Hoofdstuk 3 Informatievoorziening	3
Hoofdstuk 4 Samenstelling Raad van Toezicht	4
Hoofdstuk 5 Intern en extern overleg en optreden Raad van Toezicht	6
Hoofdstuk 6 Benoeming leden Raad van Toezicht	7
Hoofdstuk 7 Einde lidmaatschap	8
Hoofdstuk 8 Werkwijze	9
Hoofdstuk 9 Evaluatie	9
Hoofdstuk 10 Honorering en/of onkostenvergoeding	10
Hoofdstuk 11 Verantwoording	10
Hoofdstuk 12 Wijziging reglement	10

## **REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING ZORGSAAAM ZEEUWS-VLAANDEREN**

De Raad van Toezicht van de Stichting ZorgSaam, gevestigd te Terneuzen, besluit, met inachtneming van de statuten van de Stichting ZorgSaam het navolgende reglement voor de Raad van Toezicht vast te stellen:

### **1. Positionering Raad van Toezicht in de Stichting ZorgSaam**

De statuten van de Stichting ZorgSaam voorzien in de Raad van Toezichtstructuur. De Raad van Bestuur bestuurt de Stichting ZorgSaam en 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 ZorgSaam. De Raad van Toezicht staat de Raad van Bestuur met advies terzijde.

### **2. Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht**

2.1 De Raad van Toezicht toetst of de Raad van Bestuur bij zijn beleidsvorming en de uitvoering van zijn bestuurstaken oog houdt op het belang van de organisatie van de Stichting ZorgSaam in relatie tot de maatschappelijke functie van de Stichting ZorgSaam en een zorgvuldige en evenwichtige afweging heeft gemaakt van de belangen van allen die bij de Stichting ZorgSaam betrokken zijn.

2.2 De Raad van Toezicht rekent de volgende taken en bevoegdheden in ieder geval tot haar verantwoordelijkheid:

- \* Het zorgdragen voor een goed functionerende Raad van Bestuur (door benoeming, beoordeling en ontslag van de Raad van Bestuur);
- \* Het zorgdragen voor een goed functionerend intern toezicht (door benoeming, beoordeling en ontslag van (leden van) de Raad van Toezicht);
- \* Het functioneren als adviseur en klankbord voor de Raad van Bestuur;
- \* Het houden van integraal toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en de algemene gang van zaken in de instelling;
- \* Het goedkeuren van strategische beslissingen van de Raad van Bestuur.
- \* De besluitvorming over het oplossen van zaken waarbij belangenverstrengeling aan de orde kan zijn bij leden van de Raad van Toezicht, de Raad van Bestuur en bij de externe accountant in relatie tot de Stichting ZorgSaam.

2.3 De Raad van Toezicht ziet er in het bijzonder op toe dat de uitvoering van het bestuursbeleid strookt met de vastgestelde en goedgekeurde beleidsplannen en beleidsuitgangspunten. De Raad van Toezicht en Raad van Bestuur maken daarbij afspraken over de ijkpunten die door de Raad van Toezicht gehanteerd worden.

### **3. Informatievoorziening**

3.1 De Raad van Bestuur verschaft de Raad van Toezicht tijdig de voor een adequaat functioneren benodigde informatie. In de regel zal dit geschieden als voorbereiding van dan wel tijdens de vergaderingen van de Raad van Toezicht. Indien daarvoor aanleiding is zal de Raad van Bestuur de Raad van Toezicht tussentijds van relevante informatie voorzien. De Raad van Bestuur informeert de Raad van Toezicht in het bijzonder ten aanzien van:

- \* Ontwikkelingen op het gebied van de positionering en de strategie van de Stichting ZorgSaam;
- \* De ontwikkeling van aangelegenheden, voor de formele besluitvorming waarvan hij 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, samenwerkingspartners;
  - \* Calamiteiten, die gemeld zijn bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg dan wel justitie;
  - \* Gerechtelijke procedures;
  - \* Kwesties, waarvan verwacht kan worden dat zij in de publiciteit komen.
- 3.2 De Raad van Toezicht ziet er op toe dat de Raad van Bestuur de Raad van Toezicht regelmatig rapporteert over:
- \* De realisering van de maatschappelijke functie, de strategie inclusief de daaraan verbonden risico's en mechanismen tot beheersing ervan, de kwaliteit van de zorg en de omgang met ethische vraagstukken;
  - \* Zijn beoordeling van de interne beheersystemen, waaronder de bestuurlijke informatievoorziening, in relatie tot de doelstelling van de Stichting ZorgSaam.
- De hoofdzaken van deze rapportage en de bespreking ervan worden opgenomen in het jaarverslag.
- 3.3 Indien de Stichting ZorgSaam op enigerlei wijze in de publiciteit komt zal de Raad van Bestuur zo mogelijk tevoren de leden van de Raad van Toezicht daarvan in kennis stellen. Publicaties zal hij achteraf in kopie aan de Raad van Toezicht doen toekomen.
- 3.4 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.

#### **4. Samenstelling Raad van Toezicht**

##### **4.1 Profiel Raad van Toezicht**

- 4.1.1 De Raad van Toezicht maakt een profielschets van de Raad van Toezicht en 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 de profielschets nog voldoet. De Raad van Toezicht gaat daarbij ook te rade bij de Raad van Bestuur. Zonodig stelt de Raad van Toezicht de profielschets bij. Elke twee jaar zal worden bezien in hoeverre deze profielschets dient te worden geactualiseerd.
- 4.1.2 De profielschets is openbaar en is voor een ieder opvraagbaar (of: wordt vermeld in het jaarverslag).
- 4.1.3 Het profiel voor de Raad van Toezicht dient er toe te leiden dat de Raad van Toezicht zodanig is samengesteld dat:
- \* er voldoende affiniteit met de gezondheidszorg in het algemeen en de doelstelling van de Stichting ZorgSaam in het bijzonder aanwezig is;
  - \* een brede maatschappelijke binding en een functioneel netwerk wordt bereikt;
  - \* een spreiding van maatschappelijke achtergronden, deskundigheden en disciplines aanwezig is, waarbij o.m. gedacht wordt aan zorginhoudelijke, financieel-economische, juridische, politieke, sociale en bedrijfskundige achtergronden;
  - \* 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 ten behoeve van de Raad van Bestuur.

## 4.2 Profiel lid van de Raad van Toezicht

- 4.2.1 De Raad van Toezicht maakt 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 de achtergrond, discipline en deskundigheid. Elke twee jaar zal worden bezien in hoeverre deze profielschets dient te worden geactualiseerd.
- 4.2.2 Het profiel voor een lid van de Raad van Toezicht bevat tenminste de volgende aspecten:
- \* Affiniteit met de doelstelling en zorgfunctie van de Stichting ZorgSaam;
  - \* Algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring;
  - \* Een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
  - \* Het vermogen en de attitude om de Raad van Bestuur met raad en als klankbord terzijde te staan;
  - \* Het vermogen om het beleid van de Stichting ZorgSaam en 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 ZorgSaam stellen;
  - \* Het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door de Raad van Bestuur voorgelegde aangelegenheden;
  - \* Voldoende beschikbaarheid.
- 4.2.3 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 ZorgSaam in het bijzonder en dat zij zelf maatschappelijk actief zijn.
- 4.2.4 De profielschets wordt verstrekt aan de Raad van Bestuur, de ondernemingsraad en de cliëntenraad.
- 4.2.5 Tenminste 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 voldoen 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. Zonodig stelt de Raad van Toezicht de profielschets bij.

## 4.3 De voorzitter

- 4.3.1 De voorzitter van de Raad van Toezicht wordt door de Raad van Toezicht uit haar midden benoemd. De Raad van Toezicht benoemt op voordracht van de voorzitter uit haar midden de vice-voorzitter van de Raad van Toezicht, die de voorzitter bij diens afwezigheid vervangt.
- 4.3.2 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 voorzitterfunctie 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 zonodig extern een rol in het belang van de Stichting ZorgSaam kan vervullen.
- 4.3.3 De voorzitter leidt de vergaderingen van de Raad van Toezicht en is voor de Raad van Bestuur en eventueel ander betrokkenen het eerst aanspreekbare lid van de Raad van Toezicht.

4.3.4 Indien de Raad van Toezicht naar buiten treedt geschiedt dit in de regel bij monde van de voorzitter.

#### 4.4 Onverenigbaarheid

In aansluiting op de statuten wordt het volgende vastgelegd:

4.4.1 Het functioneren van een lid van de Raad van Toezicht wordt gekenmerkt door integriteit en onafhankelijke opstelling. Dit betekent dat hij of zij in de uitoefening van de functie op geen enkele wijze belang heeft bij de Stichting ZorgSaam.

4.4.2 De Raad van Toezicht stelt zo nodig ter aanvulling op het bepaalde in de statuten vast met welke betrokkenheid, achtergrond of functie het lidmaatschap van de Raad van Toezicht onverenigbaar is. In ieder geval kunnen niet tot lid van de Raad van Toezicht worden benoemd personen, die lid zijn geweest van de Raad van Bestuur van de Stichting ZorgSaam en personen die ingevolge een arbeids- dan wel toelatingsovereenkomst aan de Stichting ZorgSaam verbonden zijn of zijn geweest.

4.4.3 Een lid van de Raad van Toezicht kan niet tegelijkertijd de functie vervullen van lid van een Raad van Bestuur van een binnen het werkgebied van de zorgorganisatie werkzame zorgorganisatie of onderneming, die geheel of gedeeltelijk dezelfde werkzaamheden als de zorgorganisatie vervult.

4.4.4 Indien een lid van de Raad van Toezicht voorziet dat een (schijn van) onverenigbaarheid zou kunnen optreden of anderszins een tegenstrijdig belang met de Stichting ZorgSaam kan ontstaan, zal het betreffende lid van de Raad van Toezicht de voorzitter daarvan in kennis stellen. Indien de voorzitter 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. Indien de voorzitter van oordeel is dat er sprake is van een structurele onverenigbaarheid, zal het betreffende lid van de Raad van Toezicht er voor zorgdragen dat de onverenigbaarheid wordt opgeheven dan wel aftreden. De voorzitter stelt de overige leden op de hoogte.

4.4.5 Het betreffende lid van Raad van Toezicht neemt niet deel aan de discussie en de besluitvorming over een onderwerp of transactie waarbij een (potentiële) belangenverstrengeling aan de orde is.

### **5. Intern en extern overleg en optreden van de Raad van Toezicht**

5.1 Een delegatie van de Raad van Toezicht is minstens tweemaal per jaar aanwezig bij een overlegvergadering van de Raad van Bestuur met de Ondernemingsraad en eenmaal per jaar bij een vergadering van de Raad van Bestuur en de cliëntenraad. De leden van de Raad van Toezicht zullen beurtelings deel uit maken van de delegatie van de Raad van Toezicht.

5.2 De Raad van Toezicht en Raad van Bestuur kunnen nadere afspraken maken over het bijwonen door de Raad van Toezicht van een vergadering tussen de Raad van Bestuur en een ander intern adviesorgaan van de Stichting ZorgSaam.

5.3 Met uitzondering van (toevallige) contacten op informele bijeenkomsten onthouden de Raad van Toezicht en individuele leden van de Raad van Toezicht zich in de regel van rechtstreekse contacten binnen en buiten de Stichting ZorgSaam voor zover deze betrekking hebben op dan wel verband houden met aangelegenheden van de Stichting ZorgSaam of personen daarin werkzaam dan wel toegelaten. Wanneer de Raad van Toezicht of individuele leden benaderd worden door externe relaties of door personen werkzaam in dan wel toegelaten tot de Stichting ZorgSaam over aangelegenheid betrekking hebbend op dan wel verband houdend met de Stichting ZorgSaam of personen daarin werkzaam dan wel toegelaten dan verwijst (het lid van) de Raad van Toezicht in de regel naar de Raad van Bestuur.

- 5.4 Op de regel onder sub. 3 wordt alleen in zeer bijzondere gevallen uitzondering gemaakt en wanneer daar een gegronde reden voor is. Hierover wordt vooraf overleg gepleegd met de Raad van Bestuur of wanneer dit niet mogelijk is dan wordt de Raad van Bestuur achteraf geïnformeerd.
- 5.5 Leden van de Raad van Toezicht verrichten geen taken van de Raad van Bestuur. Bij ontstentenis van de Raad van Bestuur wordt de bestuurstaak dan ook niet waargenomen door een gedelegeerd toezichthouder, tenzij er in crisissituaties geen andere mogelijkheid is en in dat geval voor hoogstens zeven dagen. Bij ontstentenis van de Raad van Bestuur wordt op een andere wijze - en naar bevind van zaken - voorzien.

## **6. Benoeming leden Raad van Toezicht**

### **6.1 Onafhankelijkheid**

Het is niet gewenst dat de leden van de Raad van Toezicht op voordracht worden benoemd, dan wel door derden worden benoemd. Waar het hiervoor vermelde wettelijk bepaald is of in de statuten is opgenomen, geldt in ieder geval dat een lid van de Raad van Toezicht dat op voordracht is benoemd, dan wel door een derde is benoemd, zijn functie vervult zonder last en ruggespraak van degene door wie hij is voorgedragen of benoemd en zonder diens deelbelang te laten prevaleren.

### **6.2 Benoeming**

- 6.2.1 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 sub 4.2..
- 6.2.2 Van de vacature alsmede de vastgestelde profielschets wordt kennisgegeven aan de Raad van Bestuur en via de Raad van Bestuur aan de Ondernemingsraad en, in het geval het de zetel betreft waarvoor de Cliëntenraad het recht van bindende voordracht toekomt, de Cliëntenraad.
- 6.2.3 Elk lid van de Raad van Toezicht kan, met inachtneming van de profielschets een of meerdere kandidaten voordragen. De Raad van Bestuur en de Ondernemingsraad kunnen eveneens, met inachtneming van de profielschets, een of meerdere kandidaten aan de Raad van Toezicht voordragen
- 6.2.4 Over een eventuele aanbeveling door de Ondernemingsraad plegen de Raad van Bestuur en de voorzitter van de Ondernemingsraad desgewenst tevoren informeel overleg.
- 6.2.5 Over de bindende voordracht door de Cliëntenraad plegen de Raad van Bestuur en de voorzitter van de Cliëntenraad desgewenst tevoren informeel overleg.
- 6.2.6 Bij de voorgedragen persoon wordt tevoren geen enkele verwachting ten aanzien van een eventuele benoeming gewekt door de voordragende partij. De Raad van Bestuur zal dit in voorkomende geval ook met de Ondernemingsraad respectievelijk de Cliëntenraad overeenkomen.
- 6.2.7 Voor zover het niet de bindende voordracht door de Cliëntenraad betreft, maakt de Raad van Toezicht in beginsel een keuze uit de voorgedragen personen, die vervolgens wordt benaderd door de voorzitter in overleg met degene, die de betreffende persoon heeft voorgedragen.
- 6.2.8 In het geval het de bindende voordracht door de Cliëntenraad betreft, benoemt de Raad van Toezicht de betreffende persoon, tenzij deze niet past in het door de Raad van Toezicht vastgestelde profiel dan wel anderszins ernstige bezwaren tegen de benoeming van de betreffende persoon bestaan. In dat geval wordt de Cliëntenraad verzocht een bindende voordracht voor een andere persoon te doen.
- 6.2.9 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. Zonodig wordt een afzonderlijk kennismakingsgesprek met de Raad van Bestuur belegd.
- 6.2.10 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 benemen, bespreekt dit voornemen met de Raad van Bestuur en wint over het voorgenomen besluit via de Raad van Bestuur het advies van de Ondernemingsraad in.
- 6.2.11 De Raad van Toezicht benoemt de betreffende persoon tenzij van de Ondernemingsraad een negatief advies wordt ontvangen. In dat geval overlegt de voorzitter met de Raad van Bestuur en de voorzitter van de Ondernemingsraad en over de beweegredenen voor het negatieve advies en legt 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 Ondernemingsraad.
- 6.2.12 In geval van een herbenoeming van een volgens rooster aftredend lid wordt een overeenkomstige procedure gevolgd.

## **7. Einde lidmaatschap**

### **7.1 Rooster van aftreden**

- 7.1.1 De Raad van Toezicht stelt een zodanig rooster van aftreden vast dat een lid van de Raad van Toezicht na benoeming ingevolge de statuten nog twee maal kan worden herbenoemd voor een periode van vier jaar.
- 7.1.2 Het rooster van aftreden wordt zodanig ingericht dat de continuïteit in de samenstelling van de Raad van Toezicht gewaarborgd is. In ieder geval zullen de voorzitter en de vice-voorzitter niet gelijktijdig volgens rooster aftredend zijn.
- 7.1.3 Een volgens rooster aftredend lid is ingevolge de statuten terstond herbenoembaar. Bij een voorgenomen besluit tot herbenoeming beraadt de Raad van Toezicht zich op het profiel voor de betreffende zetel en voegt haar bevindingen bij het verzoek om advies aan de Raad van Bestuur en de Ondernemingsraad inzake de voorgenomen herbenoeming.

### **7.2 Aftreden**

Een lid van de Raad van Toezicht treedt af in geval van:

- \* een door de Raad van Toezicht bij herhaling geconstateerd onvoldoende functioneren van het betreffende lid;
- \* een structurele onenigheid van inzicht tussen het betreffende lid en de overige leden van de Raad van Toezicht;
- \* een door de Raad van Toezicht vastgestelde onverenigbaarheid van belangen van een betreffende lid en de belangen van de Stichting ZorgSaam;
- \* Het door de Raad van Toezicht vastgestelde onverenigbaarheid van functie(s) van het betreffende lid en het lidmaatschap van de Raad van Toezicht;
- \* Enige andere objectiveerbare reden.

### **7.3 Schorsing en ontslag**

- 7.3.1 Indien de Raad van Toezicht van oordeel is dat een van de redenen als genoemd sub 7.2. aanwezig is en het betreffende lid van de Raad van Toezicht niet eigener beweging aftreedt neemt de Raad van Toezicht een daartoe strekkend besluit overeenkomstig het bepaalde in de statuten..
- 7.3.2 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 haar zienswijze te dien aanzien kenbaar te maken.

- 7.3.3 Over een eventueel naar buiten treden over de schorsing of het ontslag zal tevoren door de Raad van Toezicht, het betreffende lid van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur een gedragslijn worden overeengekomen.

## **8. Werkwijze**

### **8.1 Aandachtsgebieden**

De Raad van Toezicht kan desgewenst een onderlinge verdeling van aandachtsgebieden afspreken. De aandachtsgebieden zullen in de regel worden bepaald door de achtergrond, discipline 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 en de verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur op dat aandachtsgebied onverlet.

### **8.2 Vergaderingen**

- 8.2.1 De besluitvorming van de Raad van Toezicht vindt behoudens in bijzondere gevallen plaats tijdens de vergaderingen van de Raad van Toezicht, die worden geconvoceerd overeenkomstig het bepaalde in de statuten.
- 8.2.2 Leden van de Raad van Toezicht worden geacht de vergaderingen van de Raad van Toezicht bij te wonen.
- 8.2.3 De Raad van Bestuur is in de regel aanwezig bij de vergaderingen van de Raad van Toezicht tenzij de Raad van Toezicht aangeeft zonder Raad van Bestuur te willen vergaderen. De voorzitter zal de Raad van Bestuur alsdan na afloop van de vergadering in grote lijnen op de hoogte stellen van het besprokene.
- 8.2.4. In de regel bereidt de Raad van Bestuur de vergaderingen van de Raad van Toezicht, in overleg met de voorzitter, voor. Besluiten van de Raad van Bestuur, die ingevolge de statuten of, de goedkeuring van de Raad van Toezicht behoeven, worden schriftelijk en met redenen omkleed geagendeerd.
- 8.2.5 Door of vanwege de Raad van Bestuur wordt zorggedragen voor de 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.
- 8.2.6 De Raad van Toezicht vergadert tenminste achtmaal per jaar, waarvan tenminste één vergadering wordt gehouden ter bespreking van de jaarstukken in aanwezigheid van de accountant van de Stichting ZorgSaam en één vergadering ter bespreking van het jaarplan en de daarbijbehorende begroting voor het komend jaar.

### **8.3 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.

## **9. Evaluatie**

### **9.1 Evaluatie functioneren Raad van Toezicht.**

- 9.1.1 Eenmaal per jaar wordt een vergadering van de Raad van Toezicht gehouden, in welke vergadering het functioneren van de Raad van Toezicht en de Raad van

Bestuur wordt geëvalueerd. In de evaluatie wordt tevens de relatie tussen de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur betrokken.

- 9.1.2 De Raad van Bestuur is bij deze vergadering (of: bij het eerste deel van de vergadering) niet aanwezig. De voorzitter van de Raad van Toezicht verzoekt de Raad van Bestuur tevoren of er zijnerzijds aandachtspunten in de evaluatie zowel ten aanzien van zijn eigen functioneren als ten aanzien van het functioneren van de Raad van Toezicht zijn die in de evaluatie betrokken dienen te worden.

## 9.2 Evaluatie functioneren Raad van Bestuur

De voorzitter en de vice-voorzitter voeren jaarlijks een functioneringsgesprek met de (leden van de) Raad van Bestuur en betrekken daarin tevens de uit de evaluatie van de Raad van Toezicht voortkomende aandachtspunten. Hiertoe wordt een document opgesteld waarin de procedurele afspraken over de wijze waarop deze gesprekken plaatsvinden nader worden omschreven alsmede welke onderwerpen aan de orde worden gesteld. Tevens dienen de uitkomsten van deze gesprekken te worden vastgelegd in een wederzijds te ondertekenen document wat na ondertekening vertrouwelijk zal worden gearhiveerd/beheerd door de aan de Raad van Toezicht ter beschikking gestelde secretariële ondersteuning en overigens slechts inzichtelijk is voor de (vice) voorzitter van de Raad van Toezicht.

## 10. **Honorering en/of onkostenvergoeding**

- 10.1 De honorering van de leden van de Raad van Toezicht vindt plaats op basis van de adviesregeling van de NVTZ. De honorering wordt vermeld in de jaarrekening.
- 10.2 De Stichting ZorgSaam zal de door de voorzitter en de leden van de Raad van Toezicht ten behoeve van de Stichting ZorgSaam gemaakte onkosten aan hen vergoeden.

## 11. **Verantwoording**

De Raad van Toezicht legt extern verantwoording af over zijn handelen door verslag te doen van zijn werkzaamheden in het jaarverslag van de Stichting ZorgSaam. Hij verschaft daarbij inzicht op welke wijze de Stichting ZorgSaam aan 'Health Care Governance' vorm geeft.

## 12. **Wijziging reglement**

- 12.1 De Raad van Toezicht gaat in de jaarlijkse evaluatie van haar functioneren tevens na of dit reglement nog aan de daaraan te stellen criteria voldoend. De voorzitter vraagt daarover tevoren de mening van de Raad van Bestuur.
- 12.2 Dit reglement kan worden gewijzigd door een besluit van de Raad van Toezicht. Over een voorgenomen wijziging wordt tevoren het advies van de Raad van Bestuur ingewonnen.