



Nationaal  
Psychotrauma  
Centrum

# Reglement Raad van Toezicht

Maart 2023

# 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 toezichhouden van de Raad van Toezicht van de Stichting ARQ (hierna te noemen: “de stichting”).
- 1.2 Dit reglement is opgesteld met in achtname van de wettelijke bepalingen, de Governancecode Zorg 2022 alsmede de statutaire bepalingen van de stichting, de aan de stichting geassocieerde stichtingen en de dochter- en groepsmaatschappijen van de stichting en de daaraan verbonden organisaties en beoogt hierop een aanvulling te zijn. Bij strijd tussen dit reglement en de wet respectievelijk statuten, prevaleren de wet respectievelijk de statuten.
- 1.3 Tenzij anders blijkt of kennelijk anders is bedoeld, wordt in dit reglement verstaan onder:
  - a. “Raad van Bestuur”: het statutaire bestuur van de stichting, het statutaire bestuur van aan de stichting geassocieerde stichtingen en het statutaire bestuur van dochter- en groepsmaatschappijen van de stichting;
  - b. “stichting c.s.”: de stichting, de aan de stichting geassocieerde stichtingen en de dochter- en groepsmaatschappijen van de stichting en de daaraan verbonden organisaties.
- 1.4 De Raad van Toezicht en ieder lid van de Raad van Toezicht afzonderlijk zijn gehouden tot naleving van dit reglement. Bij de benoeming van een nieuw lid van de Raad van Toezicht zal de Raad van Toezicht het nieuwe lid door ondertekening van dit reglement laten verklaren dat het lid dit reglement zal naleven.
- 1.5 De Raad van Toezicht heeft dit reglement vastgesteld in de vergadering d.d. 8 maart 2023.

## 2. Positionering Raad van Toezicht

- 2.1 De statuten van de stichting c.s. voorzien in een Raad van Toezichtstructuur, waarbij het bestuur van de stichting c.s. is opgedragen aan de Raad van Bestuur onder integraal toezicht van de Raad van Toezicht.
- 2.2 Het statutaire bestuur van de stichting bestaat uit een of meer natuurlijke personen. Het statutaire bestuur van de aan de stichting geassocieerde stichtingen en het statutaire bestuur van de dochter- en groepsmaatschappijen van de stichting wordt gevormd door de stichting zelf (“rechtspersoon-bestuurder” constructie), die bij de feitelijke uitoefening van haar bestuurstaken wordt vertegenwoordigd door de leden van haar Raad van Bestuur.
- 2.3 De Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur zijn ieder overeenkomstig hun wettelijke en statutaire taken verantwoordelijk voor de inrichting en het functioneren van de governance van de stichting c.s. en hanteren de Governancecode Zorg 2022. De Raad van Toezicht en de

individuele leden van de Raad van Toezicht leggen, onder andere via hun verslag in de jaarverantwoording, actief verantwoording af over de wijze waarop zij toepassing geven aan deze governanceprincipes.

- 2.4 De Raad van Toezicht en zijn individuele leden 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 c.s.
- 2.6 Bij de vervulling van zijn taak handelt de Raad van Toezicht steeds vanuit het perspectief van de maatschappelijke doelstelling van de stichting c.s., te weten het ondersteunen van mens, organisatie en maatschappij bij schokkende gebeurtenissen en psychotrauma door het aanbieden van acute ondersteuning, gespecialiseerde zorg, psychosociale ondersteuning, advies, beleid, training, kennisontwikkeling en -verspreiding, nationaal en internationaal, waarbij de gerechtvaardigde belangen en behoeften van de cliënten richtinggevend zijn voor de zorgverlening en de Raad van Toezicht ook de overige belanghebbenden van de stichting c.s. betreft.

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

- 3.1 De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting c.s. 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 heeft een visie op de wijze waarop hij het toezicht uitvoert, de toezichtvisie. De Raad van Toezicht bespreekt deze toezichtvisie met de Raad van Bestuur en vergewist zich ervan dat Raad van Toezicht en Raad van Bestuur op basis van deze toezichtvisie kunnen samenwerken. De toezichtvisie is openbaar en vormt het referentiekader voor de algemene profielschets van de Raad van Toezicht als geheel en de specifieke profielschets van de leden van de Raad van Toezicht afzonderlijk. Ten minste eenmaal per drie jaar of zoveel eerder als daartoe aanleiding is, beoordeelt de Raad van Toezicht of zijn toezichtvisie nog voldoet en voldoende aansluit bij de strategie en bestuurlijke opgave van de stichting en de daarmee verbonden zorgorganisatie. Zo nodig stelt de Raad van Toezicht de toezichtvisie bij.
- 3.3 De Raad van Toezicht toetst of de Raad van Bestuur bij zijn beleidsvorming en de uitvoering van de bestuurstaken oog houdt voor het belang van de organisatie van de stichting c.s. in relatie tot hun maatschappelijke doelstelling, namelijk het realiseren van goede zorg.
- 3.4 In het kader van zijn toezichthoudende functie rekent de Raad van Toezicht in ieder geval de volgende taken en bevoegdheden tot zijn verantwoordelijkheid:

- het bewaken van de strategie en het houden van toezicht op de risico's die aan de activiteiten van de stichting c.s. verbonden zijn;
- het toezicht op de financiële verslaglegging en de naleving van de geldende wet- en regelgeving;
- het zorgdragen voor een goed functionerende Raad van Bestuur door zich vooraf te vergewissen van de kwaliteit, integriteit en geschiktheid van leden van de Raad van Bestuur van de stichting;
- de benoeming, vaststelling van de arbeidsvoorwaarden, beoordeling en zo nodig het ontslag en/of de schorsing van de leden van de Raad van Bestuur van de stichting;
- het opstellen van een beleid voor de vergoeding van onkosten van de leden van de Raad van Bestuur alsmede het aannemen van geschenken en uitnodigingen door 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 zorg dragen voor een goed functionerend intern toezicht door benoeming, vaststelling van de honorering, (onafhankelijke externe) evaluatie, beoordeling en zo nodig schorsing en/of ontslag van (leden van) de Raad van Toezicht;
- het bevorderen van een open aanspreekcultuur binnen de stichting c.s. waarbij de toezichthouders 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;
- het toezicht op het beleid met de randvoorwaarden en waarborgen voor een adequate invloed van de belanghebbenden ten aanzien van de zorg- en dienstverlening;
- het overeenkomstig de statuten al dan niet goedkeuren van belangrijke besluiten van de Raad van Bestuur respectievelijk van de algemene vergadering van de dochtervennootschap ARQ IVP B.V.;
- het toezicht op de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen;
- het toezicht op de naleving van aanbevelingen en opvolging van opmerkingen van de externe accountant;
- het onderhouden van contacten met en het toezicht op de relatie met de externe accountant, waaronder in het bijzonder (i) het beoordelen van de onafhankelijkheid, bezoldiging en de eventuele niet-controle werkzaamheden voor de stichting c.s. van de externe accountant en (ii) het kennis nemen van onregelmatigheden met betrekking tot de inhoud van financiële verslaggeving zoals mogelijk worden gemeld door de externe accountant;
- 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 jaarverantwoording.

3.5 De Raad van Toezicht bespreekt minimaal tweemaal per jaar de strategie en de voornaamste risico's verbonden aan de activiteiten van de stichting c.s..

3.6 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 hanteert daarbij onder andere de volgende ijkpunten: de begroting, de meerjarenbegroting, de managementletter van de externe accountant, het strategisch beleidsplan, het jaarplan, de kwartaalrapportage (financieel, zorginhoudelijk, kwaliteit en

personeel), het jaardocument (inclusief de jaarrekening en het bestuursverslag), reglement Raad van Toezicht, reglement Raad van Bestuur.

- 3.7 Leden van de Raad van Toezicht verrichten nimmer taken die door de wet, statuten of reglementen aan de Raad van Bestuur zijn opgedragen.
- 3.8 De Raad van Toezicht reflecteert regelmatig op de wijze waarop hij zijn taken vervult en zijn bevoegdheden uitoefent.

## 4. Werkgeverschap

- 4.1.1 De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor een goed en evenwichtig samengestelde en goed functionerende Raad van Bestuur.
- 4.1.2 De Raad van Toezicht benoemt, schorst, ontslaat en verleent décharge aan de leden van de Raad van Bestuur van de stichting.
- 4.1.3 De Raad van Toezicht stelt de beloning, de contractduur, de rechtspositie en de andere arbeidsvoorwaarden van de individuele leden van de Raad van Bestuur van de stichting vast.
- 4.1.4 De Raad van Toezicht stelt de omvang en samenstelling van de Raad van Bestuur van de stichting vast.
- 4.1.5 De Raad van Toezicht vraagt advies aan de zittende Raad van Bestuur van de stichting voordat hij een besluit over wijziging van de omvang en de samenstelling van de Raad van Bestuur van de stichting neemt.
- 4.1.6 De Raad van Toezicht stelt voor de benoeming van een lid van de Raad van Bestuur van de stichting een profielschets op en stelt de gezamenlijke patiëntenraad van de stichting, Stichting ARQ Centrum'45 en ARQ IVP B.V. (hierna te noemen: de patiëntenraad) in de gelegenheid advies uit te brengen over deze profielschets. De Raad van Toezicht vergewist zich 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 de bestuursfunctie kunnen belemmeren.
- 4.1.7 De Raad van Toezicht stelt aan de hand van wettelijke, statutaire en reglementaire voorschriften een procedure op voor de openbare werving, selectie, voordracht en benoeming voor de bestuurder waarvoor een vacature bestaat.
- 4.1.8 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 van de stichting en de medezeggenschapsorganen en andere relevante gremia binnen de organisatie. Na deze

kennismakingsgesprekken doet de selectiecommissie een gemotiveerde voordracht aan de Raad van Toezicht.

- 4.1.9 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. Een lid van de Raad van Toezicht kan niet worden aangewezen als tijdelijk bestuurder.

## 5. Samenstelling Raad van Toezicht

- 5.1 De Raad van Toezicht bestaat uit minimaal drie leden. In het document 'context en profiel Raad van Toezicht' zijn de profielen beschreven.
- 5.1.1 De Raad van Toezicht stelt een profielschets vast voor de Raad van Toezicht als geheel waarin ten minste bepalingen worden opgenomen over deskundigheden, vaardigheden en diversiteit. De Raad van Toezicht gaat regelmatig, maar ten minste 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 deze algemene profielschets nog voldoet. De Raad van Toezicht gaat daarbij ook te rade bij de Raad van Bestuur van de stichting. Zo nodig stelt de Raad van Toezicht de profielschets bij.
- 5.1.2 De profielschets is openbaar en is voor een ieder opvraagbaar.
- 5.1.3 Het profiel voor de Raad van Toezicht als geheel dient er toe te leiden dat de Raad van Toezicht zodanig is samengesteld dat:
- er voldoende affiniteit met de zorg in het algemeen en de maatschappelijke doelstelling van de stichting c.s. in het bijzonder aanwezig is;
  - een brede maatschappelijke binding en een functioneel netwerk wordt bereikt;
  - een spreiding aanwezig is van maatschappelijke achtergronden, deskundigheden, diversiteit naar geslacht, leeftijd alsmede de noodzakelijke disciplines en competenties die nodig zijn voor adequaat toezicht, waarbij onder meer gedacht wordt aan zorginhoudelijke, financieel-economische, 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.

### 5.2 Profiel lid van de Raad van Toezicht

- 5.2.1 De Raad van Toezicht stelt een 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 en vult deze per zetel aan met een specifieke detaillering naar achtergrond, discipline en deskundigheid. De Raad van Toezicht stelt de Raad van Bestuur en de patiëntenraad in staat om over de (algemene en specifieke) profielschets voorafgaand advies uit te brengen.

5.2.2 De specifieke profielschets voor een lid van de Raad van Toezicht bevat ten minste de volgende aspecten:

- affiniteit met de doelstelling en zorgfunctie van de stichting c.s.;
- algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring;
- 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 c.s. 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 c.s. stellen;
- het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door de Raad van Bestuur voorgelegde aangelegenheden;
- voldoende beschikbaarheid.

5.2.3 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 en de zorgfunctie van de stichting c.s. in het bijzonder.

5.2.4 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.

### **5.3 De voorzitter**

5.3.1 De voorzitter van de Raad van Toezicht wordt door de Raad van Toezicht uit zijn midden benoemd.

5.3.2 Van de voorzitter van de Raad van Toezicht worden specifieke eigenschappen en kwaliteiten verwacht. In het bijzonder dient de voorzitter :

- het vermogen te hebben om met autoriteit en 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 de voorzitter zo nodig extern een rol in het belang van de stichting c.s. kan vervullen.

5.3.3 De voorzitter stelt in overleg met de Raad van Bestuur de agenda voor de vergaderingen vast, leidt de vergaderingen van de Raad van Toezicht, 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.

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

## 5.4 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 onverlet.

## 5.5 Belangenverstrengeling

- 5.5.1 Het functioneren van een lid van de Raad van Toezicht wordt gekenmerkt door integriteit en een onafhankelijke opstelling.

- 5.5.2 Elke vorm van ongewenste belangenverstrengeling van een lid van de Raad van Toezicht en de stichting c.s. wordt voorkomen en de schijn hiervan wordt vermeden.

- 5.5.3 Een lid van de Raad van Toezicht meldt bij de voorzitter en de overige leden van de Raad van Toezicht terstond elke vorm en/of schijn van belangverstrengeling en verschaft daarover alle relevante informatie.

De Raad van Toezicht besluit buiten aanwezigheid van het betrokken lid of er sprake is van ongewenste belangenverstrengeling en hoe daarmee wordt omgegaan.

Indien de Raad van Toezicht van oordeel is dat er sprake is van een incidenteel tegenstrijdig belang of ongewenste belangenverstrengeling, waarvoor een tijdelijke oplossing mogelijk is, werkt het betreffende lid van de Raad van Toezicht mee aan deze tijdelijke oplossing. Die tijdelijke oplossing bestaat er in elk geval uit dat het betreffende lid van de Raad van Toezicht niet deel zal nemen aan de voorbereiding, beraadslaging en besluitvorming over een onderwerp of 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 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.

Indien de Raad van Toezicht van oordeel is dat er sprake is van een structureel tegenstrijdig belang of ongewenste belangenverstrengeling, zal het betreffende lid van de Raad van Toezicht er voor zorgdragen dat het tegenstrijdig belang of de ongewenste belangenverstrengeling wordt opgeheven dan wel zal het betreffende lid van de Raad van Toezicht aftreden. Indien de betreffende toezichthouder niet onverwijld maatregelen neemt om het tegenstrijdig belang of de ongewenste belangenverstrengeling op te heffen of uit eigener beweging aftreedt, zal de betreffende toezichthouder worden ontslagen door de Raad van Toezicht.

- 5.5.4 Indien de voorzitter van de Raad van Toezicht een (potentieel) tegenstrijdig belang of een ongewenste belangenverstrengeling heeft, zal een ander lid van de Raad van Toezicht als voorzitter optreden tot het moment dat het tegenstrijdig belang of de ongewenste belangenverstrengeling is beëindigd dan wel, in het geval dat het tegenstrijdig belang of de



ongewenste belangenverstrengeling tot aftreden van de voorzitter leidt, tot het moment van diens vervanging.

- 5.5.5 Een transactie waarbij een lid van de Raad van Toezicht een tegenstrijdig belang heeft of sprake is van ongewenste belangenverstrengeling, wordt uitsluitend aangegaan onder ten minste in de branche gebruikelijke voorwaarden en behoeft de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht en wordt gepubliceerd in het jaarverslag.
- 5.5.6 Een lid van de Raad van Toezicht meldt, bij voorkeur voorafgaand aan het besluit daarover, iedere betaalde of onbetaalde (neven)functie die het lid aangaat tijdens het 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 de toezichtsfunctie kunnen belemmeren en neemt zo nodig passende maatregelen. De leden van de Raad van Toezicht geven in het bestuursverslag inzicht in hun hoofd- en nevenfuncties.

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

- 6.1 De Raad van Toezicht stelt vast en maakt openbaar dat er een vacature is.
- 6.2 Leden van de Raad van Toezicht worden op openbare wijze geworven.
- 6.3 Ten behoeve van de selectie van een lid van de Raad van Toezicht van wie de benoeming niet op bindende voordracht van de patiëntenraad respectievelijk de raad van advies van de Stichting 1940-1945 plaatsvindt, wordt een selectiecommissie ingesteld. Van die selectiecommissie maakt in ieder geval de voorzitter van de Raad van Toezicht deel uit.
- 6.4 De selectiecommissie selecteert een of meer benoembare kandidaten. De kandidaat/kandidaten wordt/worden uitgenodigd voor een gesprek met de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur.
- 6.5 Indien het gesprek naar tevredenheid van de gesprekspartners is verlopen, neemt de Raad van Toezicht in de eerstvolgende vergadering het voorgenomen besluit om de geselecteerde persoon te benoemen, bespreekt dit voornemen met de Raad van Bestuur en wint over het voorgenomen besluit het advies van de ondernemingsraad van de stichting in.
- 6.6 De Raad van Toezicht benoemt de betreffende persoon tenzij van de Raad van Bestuur of de ondernemingsraad van de stichting een negatief advies wordt ontvangen. In dat geval overlegt de voorzitter met de voorzitter van de Raad van Bestuur en de voorzitter van de ondernemingsraad van de stichting 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 hierop door de Raad van Toezicht genomen besluit wordt gemotiveerd medegedeeld aan de Raad van Bestuur en de ondernemingsraad van de stichting.

- 6.7 Over de bindende voordracht door de patiëntenraad respectievelijk de raad van advies van de Stichting 1940-1945 plegen de Raad van Bestuur en de voorzitter van de patiëntenraad respectievelijk de raad van advies van de Stichting 1940-1945 desgewenst tevoren informeel overleg.
- 6.8 Bij de voordracht door de patiëntenraad respectievelijk de raad van advies van de Stichting 1940-1945 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.
- 6.9 Bij een voorgedragen persoon wordt tevoren geen enkele verwachting ten aanzien van een eventuele benoeming gewekt. De Raad van Bestuur zal dit ook met de patiëntenraad respectievelijk de raad van advies van de Stichting 1940-1945 overeenkomen.
- 6.10 Wanneer een door de patiëntenraad respectievelijk de raad van advies van de Stichting 1940-1945 voorgedragen persoon bereid is toe te treden tot de Raad van Toezicht zal deze persoon worden uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek met de Raad van Bestuur en met de Raad van Toezicht.
- 6.11 De Raad van Toezicht benoemt de door de patiëntenraad respectievelijk de raad van advies van de Stichting 1940-1945 voorgedragen persoon, tenzij deze niet past in het door de Raad van Toezicht vastgestelde profiel of niet voldoet aan de statutaire (kwaliteits)eisen dan wel anderszins ernstige bezwaren tegen de benoeming van de betreffende persoon bestaan, in welk geval de Raad van Toezicht de patiëntenraad respectievelijk de raad van advies van de Stichting 1940-1945 verzoekt om een bindende voordracht voor een andere persoon te doen.
- 6.12 Ieder lid van de Raad van Toezicht volgt na benoeming een introductieprogramma waarin in ieder geval aandacht wordt besteed aan algemene, zorginhoudelijke, financieel-economische, sociale en juridische zaken, de governance en de financiële verslaggeving van de stichting c.s. alsmede aan de verantwoordelijkheden als lid van de Raad van Toezicht.

## **7. Einde lidmaatschap**

### **7.1 Rooster van aftreden**

- 7.1.1 De zittingstermijn van de eerste periode in de Raad van Toezicht is maximaal vier jaar. De Raad van Toezicht stelt een rooster van aftreden vast.
- 7.1.2 Het rooster van aftreden wordt zodanig ingericht dat de continuïteit in de samenstelling van de Raad van Toezicht gewaarborgd is.
- 7.1.3 Een volgens rooster aftredend lid is ingevolge de statuten éénmaal herbenoembaar in dezelfde of een andere functie binnen de Raad van Toezicht voor een periode van maximaal vier jaar. Bij een herbenoeming zal de voorzitter van de Raad van Toezicht de overige leden van de Raad van Toezicht, de Raad van Bestuur en de betrokken medezeggenschapsorganen consulteren

over de wenselijkheid van een herbenoeming. De Raad van Toezicht beraadt zich tijdig buiten aanwezigheid van het betreffende lid op het profiel voor de desbetreffende zetel en weegt opnieuw zorgvuldig af of de toezichthouder 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 aan de ondernemingsraad van de stichting inzake de voorgenomen herbenoeming.

## **7.2 Aftreden, schorsing en ontslag**

7.2.1 Een lid van de Raad van Toezicht treedt eigener beweging af indien een of meerdere statutaire gronden voor ontslag aanwezig zijn of als er sprake is van strijdigheid met de statutaire onafhankelijkheidseisen dan wel sprake is van structurele ongewenste belangenverstrengeling.

7.2.2 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 dan wel tijdelijk terugtreedt, neemt de Raad van Toezicht een besluit tot ontslag of schorsing overeenkomstig het bepaalde in de statuten.

7.2.3 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.

## **8. Werkwijze en besluitvorming Raad van Toezicht**

### **8.1 Vergaderingen**

8.1.1 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. De Raad van Toezicht kan met kennisgeving van de Raad van Bestuur, ook buiten vergadering besluiten nemen, waarbij de leden van de Raad van Toezicht hun stem schriftelijk uitbrengen. Onder het schriftelijk uitbrengen van een stem wordt ook begrepen het uitbrengen van een stem per e-mail. Op deze wijze genomen besluiten worden bij de eerstvolgende vergadering aan de notulen gehecht.

8.1.2 Toegang tot de vergadering hebben:

- a. de leden van de Raad van Toezicht;
- b. de leden van de Raad van Bestuur, tenzij de Raad van Toezicht aangeeft zonder 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 voorzitter van 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.

## 8.2 Secretariaat

- 8.2 De voorzitter van de Raad van Toezicht draagt 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.

## 9. Informatievoorziening

- 9.1 De Raad van Toezicht en de afzonderlijke leden van de Raad van Toezicht 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 de Raad van Toezicht informatie inwinnen bij functionarissen, organen en (externe) adviseurs van de stichting c.s. Op verzoek van de Raad van Toezicht faciliteert de Raad van Bestuur deze contacten en stelt de stichting daartoe de benodigde middelen ter beschikking.
- 9.2 De Raad van Bestuur verschaft de Raad van Toezicht tijdig (en zo mogelijk schriftelijk) alle informatie over algemene, zorginhoudelijke, financieel-economische, personele, sociale, externe, ethische en /of overige aangelegenheden die de raad van toezicht nodig heeft om zijn toezichthoudende en adviserende taak adequaat te kunnen vervullen. De Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht maken nadere afspraken over de informatievoorziening in het informatieprotocol.
- 9.3 Het informatieprotocol omvat in ieder geval informatie over:
- ontwikkelingen op het gebied van de positionering en de strategie van de stichting c.s.;
  - de realisering van de maatschappelijke doelstellingen en de beleidsplannen van de stichting c.s. inclusief de daaraan verbonden risico's en mechanismen tot beheersing ervan;
  - de kwaliteit en veiligheid van de zorg- en dienstverlening en de omgang met ethische vraagstukken;
  - de doelmatigheid en continuïteit van de organisatie en de bedrijfsvoering;
  - de algemene en financiële risico's die voortkomen uit de activiteiten van de stichting c.s. alsmede de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen;
  - de ontwikkeling van aangelegenheden, voor de formele besluitvorming waarvan de Raad van Bestuur 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 Gezondheidszorg en Jeugd dan wel Justitie, foutmeldingen en informatie uit interne en externe klachtenprocedures
  - rapportages van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd;
  - belangrijke gerechtelijke of arbitrale procedures;
  - kwesties, waarvan verwacht kan worden dat zij in de publiciteit komen;
  - de managementletter.

- 9.4 Indien de stichting c.s. op enigerlei wijze significant in de publiciteit komt of dreigt te komen zal de Raad van Bestuur zo mogelijk 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.
- 9.5 Ieder lid van de Raad van Toezicht zal ten aanzien van alle informatie en documentatie die het lid in het kader van de uitoefening van de toezichhoudende 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 diens 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.

## 10. Intern en extern overleg en optreden van de Raad van Toezicht

- 10.1 Een delegatie van de Raad van Toezicht is minstens tweemaal per jaar aanwezig bij een vergadering van de Raad van Bestuur met de ondernemingsraad van de stichting en bij een vergadering van de Raad van Bestuur met de patiëntenraad.
- 10.2 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 c.s..
- 10.3 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 c.s. indien dat wenselijk is voor de uitoefening van de toezichtfunctie of voor zover deze behoefte door de betreffende organen kenbaar is gemaakt.
- 10.4 Wanneer de Raad van Toezicht of individuele leden benaderd worden door externe relaties of door personen werkzaam in de stichting c.s. over aangelegenheden betrekking hebbend op dan wel verband houdend met de stichting c.s. 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 zo mogelijk vooraf overleg gepleegd met de Raad van Bestuur. Wanneer dit niet mogelijk is, wordt de Raad van Bestuur achteraf geïnformeerd.

## 11. Commissies

- 11.1 De Raad van Toezicht kan uit zijn midden commissies instellen die onder volledige verantwoordelijkheid van de Raad van Toezicht de besluitvorming van de Raad van Toezicht voorbereiden en advies uitbrengen aan de Raad van Toezicht.

- 11.2 De samenstelling, specifieke taken, bevoegdheden en werkwijze van iedere commissie kunnen nader worden geregeld in afzonderlijke reglementen die door de Raad van Toezicht worden vastgesteld.

## **12. Evaluatie en permanente ontwikkeling**

### **12.1 Raad van toezicht**

1. De Raad van Toezicht evalueert zijn functioneren en het functioneren van de afzonderlijke leden van de Raad van Toezicht 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 Bestuur is bij (dit onderdeel van) deze vergadering niet aanwezig. 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.
2. Ten minste eenmaal per drie jaar wordt deze evaluatie door een onafhankelijke externe deskundige begeleid.
3. 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 afzonderlijke leden.
4. De Raad van Toezicht zorgt voor een adequaat introductieprogramma voor nieuwe leden en kennisoverdracht van vertrekkende leden.
5. Het ontwikkelings- en scholingsprogramma voor de Raad van Toezicht en zijn leden en het introductieprogramma voor nieuwe leden worden door de zorgorganisatie gefinancierd en gefaciliteerd.

### **12.2 Evaluatie functioneren Raad van Bestuur en individuele bestuurders**

1. De Raad van Toezicht evalueert ten minste eenmaal per jaar buiten de aanwezigheid van de Raad van Bestuur het functioneren van elk lid van de Raad van Bestuur en van de Raad van Bestuur als collectief en de gevolgen die hieraan verbonden moeten worden.
2. De voorzitter en een lid van de Raad van Toezicht voeren jaarlijks een functioneringsgesprek met de individuele leden van de Raad van Bestuur over hun functioneren.
3. In dit gesprek worden onder meer de uit de evaluatie van de Raad van Toezicht voortkomende aandachtspunten, de persoonlijke ontwikkeling van het betreffende lid van de Raad van Bestuur, de vraag of het betreffende lid van de Raad van Bestuur en de organisatie nog bij elkaar passen en de samenwerking met het management en de medezeggenschapsorganen betrokken.
4. 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.

## **12.3 Evaluatie externe accountant**

- 12.3.1 De externe accountant wordt benoemd en ontslagen door de Raad van Toezicht en verricht naast zijn controlewerkzaamheden geen andere (advies)werkzaamheden voor de stichting c.s. die een risico vormen voor zijn onafhankelijke positie. Indien in het te controleren boekjaar wel andere (advies)werkzaamheden zijn verricht, wordt hierin in het bestuursverslag melding gemaakt.
- 12.3.2 De Raad van Toezicht evalueert regelmatig het functioneren van de externe accountant, en wint daartoe advies in bij de Raad van Bestuur.
- 12.3.3 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.

## **13. Honorering en vergoeding**

- 13.1 De honorering van de voorzitter en de leden van de Raad van Toezicht wordt jaarlijks vastgesteld door de Raad van Toezicht binnen de wettelijke kaders zoals vastgelegd in de Wet Normering Topinkomens. De honorering wordt vermeld in de jaarrekening.
- 13.2 De stichting zal de door de voorzitter en de leden van de Raad van Toezicht ten behoeve van de stichting c.s. gemaakte onkosten aan hen vergoeden.
- 13.3 Ten behoeve van de leden van de Raad van Toezicht wordt door en op kosten van de stichting een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten.

## **14. Verantwoording**

- 14.1 De Raad van Toezicht legt extern verantwoording af over zijn functioneren door verslag te doen van zijn werkzaamheden in het bestuursverslag van de stichting.

## **15. Wijziging reglement**

- 15.1 Dit reglement kan worden gewijzigd door een besluit van de Raad van Toezicht. Over een wijziging wordt tevoren het advies van de Raad van Bestuur ingewonnen.
- 15.2 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 van de stichting.

## **16. Slotbepaling**

- 16.1 In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, besluit de Raad van Toezicht, na overleg met de Raad van Bestuur, met inachtneming van de wettelijke bepalingen en de statuten.

## Documentenbeheer

	<b>Vastgesteld datum:</b> 8 maart 2023	<b>Evaluatietermijn:</b> 1 jaar
<b>Doc.eigenaar</b> Raad van Toezicht	<b>Vastgesteld door (naam):</b> Raad van Toezicht	<b>Volgende evaluatiedatum:</b> Januari 2024
<b>Doc.beheerder</b> Secretariaat RvB		Versie 2023: aangepast aan nieuwe organisatiestructuur, huisstijl en naamgeving ARQ. Explicitering digitaal vergaderen en besluitvormen.
Dit reglement is gepubliceerd op de website.		