

Reglement Raad van Toezicht

1. Doel, reikwijdte en vaststelling reglement

- 1.1 Met dit reglement wordt nadere invulling gegeven aan de werkwijze en wijze van toezichthouden van de Raad van Toezicht van Frion (verder: Raad van Toezicht).
- 1.2 De Raad van Toezicht handelt conform wettelijke bepalingen, de Governancecode Zorg 2017 en de statutaire bepalingen van de stichting.
- 1.3 De Raad van Toezicht heeft dit reglement vastgesteld in zijn vergadering van 3 oktober 2019.

2. Werkwijze Raad van Toezicht

Samenwerking Raad van Toezicht en Raad van Bestuur

- 2.1 De Raad van Toezicht stelt een visie op over de wijze waarop hij het toezicht uitvoert, de toezichtvisie, en geeft daarbij de essentialia aan van de samenwerking met de Raad van Bestuur voor zover dat in aanvulling op het bepaalde in de statuten nodig is. De Raad van Toezicht vergewist zich ervan dat Raad van Toezicht en Raad van Bestuur op basis van deze toezichtvisie kunnen samenwerken. De toezichtvisie is openbaar. De Raad van Toezicht beoordeelt periodiek of de toezichtvisie nog adequaat is en stelt deze zo nodig bij.
- 2.2 Leden van de Raad van Toezicht verrichten geen taken die door de wet, statuten of reglementen aan de Raad van Bestuur zijn opgedragen.

Strategie en beleid

- 2.3 Periodiek bespreekt de Raad van Toezicht met de Raad van Bestuur de realisatie van de maatschappelijke doelstellingen, de strategische beleids- en financiële plannen van de stichting inclusief de daaraan verbonden risico's en mechanismen tot beheersing van de risico's en al wat nodig is voor de instandhouding van de stichting dan wel de verdere ontwikkeling. Daarbij worden belangrijke onderwerpen en het strategisch beleid periodiek geëvalueerd en daar waar nodig herijkt.

Informatievoorziening

- 2.4 De Raad van Toezicht wordt periodiek en systematisch door de Raad van Bestuur geïnformeerd over onderwerpen die de Raad van Bestuur belangrijk vindt voor de Raad van Toezicht, waaronder:
 - ontwikkelingen op het gebied van de positionering en de strategie van de stichting;
 - de kwaliteit en veiligheid van de zorg- en dienstverlening en de omgang met ethische vraagstukken;
 - ontwikkelingen m.b.t. (de kwaliteit van) het personeel en hun betrokkenheid bij de doelstellingen van de stichting;
 - de doelmatigheid en continuïteit van de organisatie en de bedrijfsvoering;
 - Ontwikkelingen op het terrein van huisvesting en vastgoed;
 - Investerings;
 - 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 en belangrijke informatie uit interne en externe klachtenprocedures;
 - rapportages van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd;
 - belangrijke gerechtelijke procedures;
 - zaken, waarvan verwacht kan worden dat zij in de publiciteit komen;

- de managementletter.

Medezeggenschap

- 2.5 Een delegatie van de Raad van Toezicht is tweemaal per jaar aanwezig bij een vergadering van de Raad van Bestuur met de ondernemingsraad en bij een vergadering van de Raad van Bestuur met de centrale cliëntenraad (CCR) en de centrale verwantenraad (CVR).
- 2.6 In aanvulling op het onder 2.5 bepaalde kunnen de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur ad hoc afspraken maken over het bijwonen door de Raad van Toezicht van andere vergaderingen of bijeenkomsten.
- 2.7 De Raad van Toezicht kan in afstemming met de Raad van Bestuur ook buiten aanwezigheid van de bestuurder contact hebben met de medezeggenschapsorganen of andere organen van de stichting indien dat wenselijk is voor de uitoefening van de toezichtfunctie.

Taken voorzitter

- 2.8 De voorzitter stelt na overleg met de Raad van Bestuur de agenda voor de vergaderingen van de Raad van Toezicht vast, leidt de vergaderingen en is voor de Raad van Bestuur en eventueel andere betrokkenen het eerst aanspreekbare lid van de Raad van Toezicht, tenzij anders is bepaald zoals bijvoorbeeld bij de commissies van de Raad.
- 2.9 Indien de Raad van Toezicht naar buiten treedt, geschiedt dit in de regel bij monde van de voorzitter.

Aandachtsgebieden en commissies

- 2.10 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.
- 2.11 De Raad van Toezicht kent een Audit commissie, een commissie Kwaliteit en Veiligheid en een Remuneratiescommissie. De Raad van Toezicht kan uit zijn midden ook andere (tijdelijke) commissies instellen. De commissies bereiden, onverlet latend de volledige verantwoordelijkheid van de Raad van Toezicht als geheel, de besluitvorming van de Raad van Toezicht voor en brengen advies uit aan de Raad van Toezicht.
- 2.12 De Raad van Toezicht kan de besluitvorming en/of het afhandelen van een besluit ook delegeren aan een onder 2.11. genoemde commissies. De Raad van Toezicht geeft in voorkomende gevallen hiertoe kaders mee. Dit laat onverlet de volledige verantwoordelijkheid van de Raad van Toezicht als geheel
- 2.13 De specifieke taken, bevoegdheden en werkwijze van iedere commissie worden nader geregeld in afzonderlijke reglementen die door de Raad van Toezicht worden vastgesteld.

3. Bewaking en borging onafhankelijke opstelling, integriteit en vertrouwelijkheid

- 3.1 Het functioneren van een lid van de Raad van Toezicht en de Raad van Toezicht als geheel wordt gekenmerkt door integriteit en een onafhankelijke opstelling. Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht is nadrukkelijk vooraf beoordeeld dat er

- geen conflicterende belangen zijn en/ of (potentiële) een vorm of schijn van belangenverstremgeling.
- 3.2. Ieder lid van de Raad van Toezicht en de Raad van Toezicht als geheel voorkomen elke vorm van persoonlijke bevoordeling dan wel belangenverstremgeling en de schijn hiervan.
- 3.3. In het licht van artikel 3.1. en 3.2. is ieder lid van de Raad van Toezicht alert op mogelijke risico's van elke (potentiële) vorm en/of schijn van belangenverstremgeling. Ieder lid van de Raad van Toezicht meldt bij de voorzitter en de overige leden van de Raad van Toezicht terstond elke (potentiële) vorm en/of schijn van belangenverstremgeling en verschaft daarover alle relevante informatie. De overige leden treden, indien nodig buiten aanwezigheid van het betrokken lid, zo spoedig mogelijk in overleg over de vraag of er sprake is van belangenverstremgeling en eventueel de wijze waarop het tegenstrijdig belang kan worden voorkomen of wordt beëindigd. Indien de Raad van Toezicht van oordeel is dat er sprake is van een incidentele onverenigbaarheid, waarvoor een tijdelijke oplossing mogelijk is, werkt het betreffende lid van de Raad van Toezicht mee aan deze tijdelijke oplossing. Die tijdelijke oplossing bestaat er in elk geval uit dat het betreffende lid van de Raad van Toezicht niet deel zal nemen aan de discussie en besluitvorming over een onderwerp of transactie waarbij (de schijn van) belangenverstremgeling zou kunnen optreden. Indien de Raad van Toezicht van oordeel is dat er sprake is van een structurele onverenigbaarheid, zal het betreffende lid van de Raad van Toezicht er voor zorgdragen dat de onverenigbaarheid wordt opgeheven dan wel zal hij/zij aftreden. Indien de betreffende toezichthouder niet onverwijld maatregelen neemt om het tegenstrijdig belang op te heffen of uit eigener beweging aftreedt, zal de betreffende toezichthouder worden ontslagen door de Raad van Toezicht.
- 3.4. Indien de voorzitter van de Raad van Toezicht een (potentieel) tegenstrijdig belang heeft, zal een ander lid van de Raad van Toezicht als voorzitter optreden tot het moment dat het tegenstrijdig belang is beëindigd dan wel, in het geval dat het tegenstrijdig belang tot aftreden van de voorzitter leidt, tot het moment van diens vervanging.
- 3.5. Onverminderd het bepaalde in de statuten zal een transactie waarbij een lid van de Raad van Toezicht een tegenstrijdig belang heeft, uitsluitend mogen worden aangegaan onder in de branche gebruikelijke voorwaarden en behoeft dit de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht.
- 3.6. De leden van de Raad van Toezicht geven in het jaardocument van de Stichting inzicht in hun hoofd- en nevenfuncties.
- 3.7. Ieder lid van de Raad van Toezicht zal ten aanzien van alle informatie en documentatie die hij in het kader van de uitoefening van de toezichthoudende functie heeft verkregen de nodige discretie betrachten en waar het vertrouwelijke informatie betreft geheimhouding in acht nemen en deze informatie niet buiten de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur openbaar maken, ook niet na zijn aftreden, behalve voor zover openbaarmaking verplicht is op grond van wet en/of regelgeving en/of een bindende uitspraak van de rechter of een ander overheidsorgaan.

4. Evaluatie en permanente ontwikkeling

4.1 Raad van Toezicht

- 4.1.1. De Raad van Toezicht evalueert zijn functioneren eenmaal per jaar en zorgt voor vastlegging van de uitkomsten daarvan. Onderdeel van deze evaluatie is mede de samenwerking van de Raad van Toezicht met de Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht stelt zich van te voren op de hoogte van de visie van de Raad van Bestuur op het functioneren van de Raad van Toezicht. De Raad van Bestuur kan ook uitgenodigd worden aanwezig te zijn. De Raad van Toezicht informeert de Raad van Bestuur over de uitkomsten van de evaluatie.
- 4.1.2. Ten minste eenmaal per drie jaar wordt deze evaluatie door een onafhankelijke externe deskundige begeleid.
- 4.1.3. 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 als collectief als voor de afzonderlijke leden.
- 4.1.4. De Raad van Toezicht zorgt voor een adequaat introductieprogramma voor nieuwe leden en kennisoverdracht van vertrekkende leden.
- 4.1.5. 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.

4.2 *Evaluatie functioneren bestuurder*

- 4.2.1. De remuneratiecommissie van de Raad van Toezicht voert jaarlijks een functioneringsgesprek met de bestuurder over diens functioneren.
- 4.2.2. In dit gesprek worden onder meer de uit de evaluatie van de Raad van Toezicht voortkomende aandachtspunten, de persoonlijke ontwikkeling van de bestuurder, de vraag of de bestuurder en de organisatie nog bij elkaar passen en de samenwerking met het management en de medezeggenschapsorganen betrokken.
- 4.2.3. Bij de voorbereiding op dit gesprek kan de remuneratiecommissie gebruik maken van die (interne en externe) bronnen die de Raad van Toezicht op dat moment relevant acht. Van de inhoud van deze functioneringsgesprekken worden de overige leden van de Raad van Toezicht geïnformeerd en wordt een verslag opgesteld.

4.3 *Evaluatie externe accountant*

- 4.3.1. De externe accountant verricht naast zijn controlewerkzaamheden geen andere (advies)werkzaamheden voor de stichting die een risico vormen voor zijn onafhankelijke positie. Indien in het te controleren boekjaar wel andere (advies)werkzaamheden zijn verricht, wordt hierin in het jaarverslag melding gemaakt.
- 4.3.2. De Raad van Toezicht evalueert regelmatig, samen met de Raad van Bestuur, het functioneren van de externe accountant.
- 4.3.3. 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.

5. **Honorering en onkostenvergoeding**

- 5.1. 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.
- 5.2. De stichting zal de door de voorzitter en de leden van de Raad van Toezicht ten behoeve van de stichting gemaakte onkosten aan hen vergoeden indien deze de

normale werkzaamheden en daaraan verbonden vergoedingen te boven gaan. In voorkomende gevallen gebeurt dit op basis van tevoren gemaakte afspraken.

6. Verantwoording

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

7. Wijziging reglement

7.1 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 gevraagd.

8. Slotbepaling

8.1 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.

Zwolle, 3 oktober 2019