

Reglement Raad van Toezicht

1. Taken en bevoegdheden Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht is (uitdrukkelijk) belast met:

- a. het houden van toezicht op:
 - het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de stichting en de met haar verbonden organisatie;
 - de opzet en de werking van een intern risicobeheersings- en controlesysteem;
 - de zorgvuldige en evenwichtige belangenafweging van de bij de organisatie betrokken belanghebbenden en de verhouding met belanghebbenden in het algemeen;
 - het op passende wijze uitvoering geven aan de statutaire, maatschappelijke en andere doelstellingen en verantwoordelijkheid van de stichting;
 - de financiële verslaglegging;
 - de kwaliteit en veiligheid van de zorg;
 - de naleving van wet- en regelgeving;
- b. Het zorgdragen voor een goed functionerende Raad van Bestuur, door het optreden als werkgever van de Raad van Bestuur, onder meer door het vaststellen van het aantal leden van de Raad van Bestuur en het aanstellen, schorsen en ontslaan van de leden van de Raad van Bestuur, alsmede het vaststellen van de rechtspositie, contractduur, arbeidsvoorwaarden en honorering van de Raad van Bestuur;
- c. Het zorgdragen voor een goed functionerend intern toezicht (door benoeming, beoordeling en ontslag van (leden van) de Raad van Toezicht);
- d. De benoeming en het ontslag van de registeraccountant die met de controle van de jaarrekening van de stichting is belast. De Raad van Bestuur wordt in staat gesteld daarover advies uit te brengen aan de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht evalueert regelmatig het functioneren van de externe accountant, na daarover advies te hebben gevraagd van de Raad van Bestuur. De zorgorganisatie wisselt na zeven jaar van accountant. Die wisseling betreft de persoon en niet noodzakelijkerwijs het kantoor waar de persoon mee verbonden is;
- e. het al dan niet verlenen van goedkeuring aan besluiten van de Raad van Bestuur als hierna en in de statuten genoemd;
- f. het toezien op de naleving van de inhoud van de van tijd tot tijd geldende Governance Code Zorg en het handelen daarnaar door zowel de Raad van Bestuur als de Raad van Toezicht;
- g. de specifieke overige bevoegdheden die in de statuten of dit reglement zijn opgenomen.

2. De goedkeuring door de Raad van Toezicht

Aan de goedkeuring van de Raad van Toezicht zijn onderworpen de besluiten van de Raad van Bestuur als genoemd in artikel 7 van de statuten van de stichting. Indien de Raad van Toezicht op grond van het bepaalde in artikel 7 lid 8 van de statuten ook andere besluiten

van de Raad van Bestuur aan goedkeuring onderwerpt, wordt dat vastgelegd in dit artikel van het reglement.

3. Het toezicht door de Raad van Toezicht

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 met haar verbonden organisatie. De Raad van Toezicht houdt toezicht, de Raad van Bestuur bestuurt. De Raad van Toezicht formuleert een eigen toezichtsvisie en daaruit voortvloeiende doelstellingen en acties. De Raad van Toezicht draagt zorg voor openbare verantwoording over zijn activiteiten.

4. Het advies van de Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht is voor de Raad van Bestuur klankbord en adviseur, én door mee te denken én door zijn ervaring, kennis en kunde daartoe ter beschikking te stellen. De voorzitter van de Raad van Toezicht fungeert als eerste klankbord voor de Raad van Bestuur in de gevallen waarin de Raad van Bestuur behoefte heeft aan afstemming/consultatie. De voorzitter brengt de andere leden van de Raad van Toezicht hiervan op de hoogte waar dat aan de orde is.

5. De informatievoorziening aan de Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht kan zijn functie als toezichthouder en adviseur alleen goed vervullen als hij goed is geïnformeerd. Het is de taak van de Raad van Bestuur om de Raad van Toezicht goed en volledig te informeren. De Raad van Toezicht moet zelf ook actief om informatie vragen.

De Raad van Bestuur informeert de Raad van Toezicht (ten minste) over:

- vastgestelde onderwerpen i.c. afspraken over de kwaliteit, kwantiteit en de frequentie van de te verstrekken informatie;
- conflicten in/met het managementteam, instellingen, ondernemingsraad, cliëntenraad en derden in en buiten de stichting, voor zover deze van invloed zijn op het functioneren van de stichting;
- alle relevante onderwerpen e.d., die van belang zijn om als toezichthouder te kunnen functioneren. Er wordt in ieder geval elk kwartaal een rapportage opgesteld, deze rapportage omvat informatie over de gang en de stand van zaken binnen de stichting en voor de stichting relevante externe ontwikkelingen. Dit is vastgelegd in (de bijlage(n) bij) het reglement Raad van Bestuur van de stichting.

6. Geheimhouding

- 6.1 De leden van de Raad van Toezicht zijn verplicht ten aanzien van alle informatie en documentatie die zij in het kader van hun lidmaatschap verkrijgen de nodige

discretie en, waar het vertrouwelijke informatie betreft, geheimhouding in acht te nemen.

- 6.2 (Oud-)leden van de Raad van Toezicht brengen vertrouwelijke informatie niet buiten de Raad van Toezicht of maken dat aan het publiek openbaar of stellen dat op andere wijze ter beschikking van derden, tenzij de stichting deze informatie openbaar heeft gemaakt of heeft vastgesteld dat deze informatie reeds bij het publiek bekend is.

7. Verbod op misbruik informatie

De leden van de Raad van Toezicht zijn goed geïnformeerd over de stichting en zij mogen geen misbruik maken van deze informatie. Het is verboden om te handelen met voorwetenschap of deze voorwetenschap aan een derde mee te delen of een derde aan te bevelen transacties in de betreffende effecten te verrichten.

8. De contacten van de Raad van Toezicht met de organisatie

Naast het wettelijk voorgeschreven contact van de Raad van Toezicht / leden van de Raad van Toezicht met de relevante gremia binnen / buiten de stichting en de met de Raad van Bestuur overeengekomen contacten, onthoudt de Raad van Toezicht zich van rechtstreeks contact binnen / buiten de stichting, als het gaat over de beleids- en bedrijfsvoering van de stichting.

9. De vergaderingen van de Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht vergadert ten minste vier keer per jaar. Voorts wordt zo vaak vergaderd als de voorzitter of een lid van de Raad van Toezicht dit wenselijk acht of de Raad van Bestuur daartoe schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de onderwerpen aan de voorzitter van de Raad van Toezicht het verzoek richt. De vergadering voldoet aan de volgende voorwaarden:

- a. de voorzitter leidt de vergadering en bij afwezigheid wijst de Raad van Toezicht een ander lid als voorzitter aan;
- b. de voorzitter stelt de agenda op na overleg met de Raad van Bestuur;
- c. de voorzitter ziet er op toe dat bij elk agendapunt wordt aangegeven of het onderwerp ter kennisname, ter bespreking of ter goedkeuring aan de Raad van Toezicht wordt voorgelegd;
- d. de agenda is ten minste zeven dagen voor de afgesproken vergaderdag, de dag van de oproep en de vergadering niet meegerekend, in het bezit van de leden van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur. Indien en voorzover sprake is van (een) spoed(vergadering) kan van deze termijn worden afgeweken
- e. van het verhandelde in de vergadering worden notulen gehouden. De notulen worden door de voorzitter en een door de vergadering aangewezen notulist vastgesteld en ten blijke daarvan door hen ondertekend;
- f. de notulen zijn vertrouwelijk;

- g. de Raad van Bestuur woont de vergaderingen van de Raad van Toezicht bij, tenzij de Raad van Toezicht of zijn voorzitter anders besluit onder opgave van de reden(en). In dat eventuele geval stelt, zo mogelijk in aansluiting op de vergadering of kort daarna, de voorzitter van de Raad van Toezicht de Raad van Bestuur mondeling op de hoogte van de conclusies en/of besluiten. Binnen twee dagen nadat de Raad van Bestuur mondeling op de hoogte is gebracht, volgt een schriftelijke bevestiging van eventuele conclusies en/of besluiten.

10. De besluitvorming van de Raad van Toezicht binnen en buiten de vergadering

10.1 Een besluit van de Raad van Toezicht kan plaatsvinden:

- a. binnen de vergadering:
 - indien de meerderheid van de leden van de Raad van Toezicht aanwezig is en/of is vertegenwoordigd na overlegging van een schriftelijke (daaronder begrepen op digitale wijze, zoals per e-mail, sms of een ander geschikt communicatiemiddel) volmacht;
 - bij mondelinge stemming, tenzij een lid van de Raad van Toezicht schriftelijke stemming verlangt;
 - onder een vergadering van de Raad van Toezicht wordt te dezen ook begrepen een digitale vergadering, waaraan de meerderheid van de leden van de Raad van Toezicht actief deelneemt, via een digitaal middel als Microsoft Teams, Zoom of een vergelijkbaar middel.
- b. buiten de vergadering:
 - mits dit schriftelijk – daaronder begrepen op digitale wijze, zoals per e-mail, sms of een ander geschikt communicatiemiddel- geschiedt en alle leden van de Raad van Toezicht zich ten gunste van het betreffende voorstel uitspreken (met unanimiteit). Van een aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van de eventueel binnengekomen antwoorden een schriftelijk relaas opgemaakt, dat na ondertekening door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd.

10.2 Een besluit is door de Raad van Toezicht binnen een vergadering genomen indien de meerderheid van de leden van de Raad van Toezicht zich daarvoor uitspreken.

10.3 Indien de stemmen staken ten aanzien van een voorstel voor besluitvorming binnen een vergadering, wordt het voorstel op de agenda geplaatst van een volgende vergadering van de Raad van Toezicht. Indien in deze tweede vergadering de stemmen ten aanzien van het betreffende voorstel opnieuw staken, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

11. Strategie

De Raad van Toezicht bespreekt ten minste eenmaal per jaar de strategie van de stichting. Overeenkomstig dit reglement wordt van het verhandelende in de bespreking(en) notulen

gehouden. Van het houden van deze bespreking(en) wordt tevens melding gemaakt in het jaarverslag van de Raad van Toezicht.

12.Commissies

Binnen de Raad van Toezicht van de stichting zijn drie vaste commissies ingesteld, te weten de commissie Kwaliteit en Veiligheid, de Auditcommissie en de Remuneratiecommissie. Deze drie commissies hebben elk hun eigen reglement. Indien gewenst kan de Raad van Toezicht andere commissies instellen.

13.Vice-voorzitter

De Raad van Toezicht benoemt op voordracht van de voorzitter uit zijn midden de vice-voorzitter, die de voorzitter bij diens afwezigheid vervangt.

14.Belangenverstrengeling

- 14.1. 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 en de met haar verbonden rechtspersonen.
- 14.2 De Raad van Toezicht stelt zo nodig ter aanvulling op het bepaalde in artikel 14 lid 3 van de statuten vast welke betrokkenheid, achtergrond of functie met het lidmaatschap van de Raad van Toezicht onverenigbaar is.
- 14.3 Elke vorm of schijn van persoonlijke bevoordeling dan wel belangenverstrengeling tussen enig lid van de Raad van Toezicht en de stichting moet worden vermeden.
- 14.4 Indien een lid van de Raad van Toezicht voorziet dat een (schijn van) belangenverstrengeling zou kunnen optreden of anderszins een tegenstrijdig belang met de stichting en/of de met haar verbonden rechtspersonen kan ontstaan, zal het desbetreffende lid van de Raad van Toezicht de voorzitter daarvan in kennis stellen. Indien de voorzitter van oordeel is dat er sprake is van een incidenteel tegenstrijdig belang of belangenverstrengeling waarvoor een tijdelijke oplossing mogelijk is, werkt het betreffende lid van de Raad van Toezicht mee aan deze tijdelijke oplossing. Deze tijdelijke oplossing kan eruit bestaan dat het betreffende lid van de Raad van Toezicht niet deelneemt aan de discussie en besluitvorming over het onderwerp waarbij hij een tegenstrijdig belang of belangenverstrengeling heeft en op dat moment de vergaderruimte tijdelijk verlaat. Het besluit wordt alsdan door de overige leden van de Raad van Toezicht genomen met inachtneming van het bepaalde in de statuten.
- 14.5 Indien de voorzitter van oordeel is dat er sprake is van een structurele belangenverstrengeling of structureel tegenstrijdig belang, legt de voorzitter dit voor aan de Raad van Toezicht. Indien ook de overige leden van de Raad van

Toezicht van oordeel zijn dat dat sprake is van een structurele belangenverstremgeling of tegenstrijdig belang (bij welke beoordeling door de raad van toezicht het betreffende lid van de Raad van Toezicht niet deelneemt aan de beraadslaging en besluitvorming), zal het betreffende lid van de Raad van Toezicht er voor zorgdragen dat de belangenverstremgeling of tegenstrijdig belang wordt opgeheven dan wel zal hij aftreden. De voorzitter stelt de overige leden op de hoogte.

- 14.6 Het vorenstaande is van overeenkomstige toepassing ten aanzien van de (schijn van) een verstremgeling van belangen, niet zijnde een tegenstrijdig belang doch zijnde parallelle belangen met het belang van de stichting, uit het oogpunt van een zorgvuldige en transparante besluitvorming.

15.De (onkosten)vergoeding

De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een honorarium conform geldende wet- en regelgeving. Zij krijgen verder een vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

16.Evaluatie Raad van Toezicht

- 16.1 Ten minste eenmaal per jaar wordt een vergadering van de Raad van Toezicht gehouden, in welke vergadering het functioneren van de Raad van Toezicht wordt geëvalueerd. De Raad van Toezicht informeert de Raad van Bestuur over de uitkomsten van deze evaluatie.
- 16.2 De jaarlijkse evaluatie wordt (deels) gezamenlijk met de Raad van Bestuur uitgevoerd, waarbij de onderlinge samenwerking tussen Raad van Bestuur en Raad van Toezicht wordt geagendeerd. De voorzitter van de Raad van Toezicht verzoekt de Raad van Bestuur voorafgaand aan de evaluatie of er zijnerzijds aandachtspunten zijn die door de Raad van Toezicht in die evaluatie betrokken dienen te worden.

17.Bindende voordracht door Centrale Cliëntenraad

De Centrale Cliëntenraad heeft conform de statuten het recht om een bindende voordracht te doen voor één van de leden van de Raad van Toezicht.

- 17.1 Bij het ontstaan van een vacature voor het lid van de Raad van Toezicht dat is benoemd op voordracht van de Cliëntenraad, volgt de Raad van Toezicht de procedure zoals opgenomen in de bijlage.
- 17.2 Als de Centrale Cliëntenraad er niet in slaagt binnen drie maanden een mogelijke kandidaat voor te dragen is de Raad van Toezicht conform de statuten vrij in de benoeming ter invulling van de vacature.

18. De introductie van nieuwe leden van de Raad van Toezicht

De voorzitter van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur stellen in een gezamenlijk gesprek nieuwe leden van de Raad van Toezicht op de hoogte van de gang van zaken binnen de stichting. Ter voorbereiding op dit gesprek ontvangen de nieuwe leden ter informatie:

- a. het organogram van de stichting;
- b. de statuten van de stichting;
- c. het reglement van de Raad van Toezicht en het reglement van de Raad van Bestuur;
en,
- d. de laatste goedgekeurde financiële jaarrekening en jaarverslag van de stichting.

19. Ontwikkeling en scholing

- 19.1 De Raad van Toezicht werkt permanent aan zijn eigen ontwikkeling als team en aan de ontwikkeling van de afzonderlijke leden. Daartoe wordt een scholings- en ontwikkelingsprogramma opgesteld en uitgevoerd voor zowel de raad als collectief als voor de afzonderlijke leden.
- 19.2 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.

20. Conflictregeling

- 20.1 Zodra de Raad van Bestuur of de Raad van Toezicht vaststelt dat er tussen hen sprake is van een conflict over beleidsmatige of bestuurlijke aangelegenheden, niet zijnde een arbeidsconflict, dan zullen zij zich inspannen om in goed overleg binnen twee maanden tot een oplossing te komen. De Raad van Bestuur of de Raad van Toezicht omschrijft de kern van het conflict alsmede de oplossingsrichtingen waarover de andere partij een oordeel geeft.
- 20.2.
 - a. Indien de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht onderling niet tot overeenstemming over de oplossing van het conflict komen, dan zal het conflict worden opgelost door middel van bemiddeling.
 - b. De Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht kunnen alleen gezamenlijk het besluit nemen om het onder 2a genoemd middel om het conflict op te lossen in gang te zetten en moeten beide vertrouwen hebben in de bemiddelaar(s) die worden aangesteld. De bemiddeling zal geen bindend advies opleveren.
- 20.3. De Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht blijven in overeenstemming met hun wettelijke en statutaire taak- en bevoegdheidsverdeling volledig verantwoordelijk voor een zorgvuldige oplossing van hun onderlinge conflicten.

21. Wijziging reglement

- 21.1 De Raad van Toezicht gaat in de jaarlijkse evaluatie van zijn functioneren tevens na of dit reglement nog aan de daaraan te stellen criteria voldoet. De voorzitter van de Raad van Toezicht vraagt daarover tevoren de mening van de Raad van Bestuur van de stichting.
- 21.2 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 van de stichting ingewonnen.
- 21.3 De Raad van Toezicht informeert bij wijzigingen van het reglement de Raad van Bestuur, de ondernemingsraad en de (centrale) cliëntenraad van de stichting hierover.

22. Slotbepalingen

- 22.1 Het reglement dient als aanvulling op de statuten van de stichting en op de wettelijke bepalingen die op de Raad van Toezicht van toepassing zijn.
- 22.2 In het geval van strijdigheid van het reglement met de wettelijke en/of statutaire bepalingen van de stichting en in alle gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist de voorzitter van de Raad van Toezicht met inachtneming van de wettelijke bepalingen en de statuten van de stichting.
- 22.3 Indien een bepaling van het reglement niet (meer) geldig is, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. De Raad van Toezicht zal in dat geval de ongeldige bepaling vervangen door een geldige bepaling waarvan het effect, gegeven de inhoud en de strekking daarvan, zoveel mogelijk gelijk is aan dat van de ongeldige bepaling.

Vastgesteld door Raad van Toezicht op 11 november 2021

Bijlage bij reglement Raad van Toezicht

Bijlage vastgesteld door Raad van Toezicht 17 december 2012

Bijlage vastgesteld door Centrale Cliëntenraad 4 december 2012

Procedure bindende voordracht lid Raad van Toezicht door de Centrale Cliëntenraad van stichting InteraktContour

Uitgangspunten

- de Centrale Cliëntenraad (hierna: CCR) heeft volgens de statuten (artikel 10, lid 3) het recht een bindende voordracht te doen ter vervulling van één zetel van de raad van toezicht.
- de procedure is deels verwoord in artikel 10 van de statuten
- het is wenselijk dat de procedure voor deze bindende voordracht op een wijze te laten verlopen die het gezamenlijk belang en wederzijdse transparantie tot uitdrukking brengt.
- Als de CCR afziet van haar recht op bindende voordracht zal zij dit binnen 3 weken melden aan de raad van toezicht.

Procedure selectie en benoeming

1. De Raad van Toezicht informeert de CCR minimaal 6 maanden van tevoren als zich een vacature of mogelijkheid tot herbenoeming voordoet voor de door de CCR te benoemen zetel in de Raad van Toezicht.
2. De CCR wordt advies gevraagd op de conceptprofielchets.
3. De Raad van Toezicht stelt de profielchets vast en de eventuele opdracht aan de selectiecommissie.
4. De Raad van Toezicht formeert een selectiecommissie bestaande uit twee leden van de Raad van Toezicht, waaronder in ieder geval de voorzitter en een afvaardiging van maximaal twee leden van de CCR.
5. De voorzitter van de Raad van Toezicht is tevens de voorzitter van de selectiecommissie.
6. De Raad van Toezicht formeert daarnaast een adviescommissie waarin in ieder geval één lid van de Raad van Bestuur deelneemt. De selectiecommissie wijst tevens een secretaris aan.
7. De selectiecommissie beslist of zij zich door een externe partij willen laten ondersteunen bij de werving en selectie.
8. De selectiecommissie maakt de vacature publiekelijk bekend. In ieder geval via de website van de stichting.
9. De selectiecommissie selecteert gezamenlijk met de adviescommissie op basis van de binnengekomen sollicitaties een aantal kandidaten die zij wil uitnodigen voor een gesprek

10. De selectiecommissie voert gezamenlijk met de adviescommissie de selectiegesprekken met de kandidaten
11. De selectiecommissie draagt haar voorkeurskandidaat met bijbehorende motivatie voor aan de Raad van Toezicht
12. De Raad van Toezicht toetst de voorgedragen kandidaat aan het profiel. De Raad van Toezicht heeft daarbij de mogelijkheid om referenties in te winnen of de kandidaat een assessment te laten ondergaan.
13. De Raad van Toezicht benoemt de voorkeurskandidaat.

Afwijzing voorgedragen kandidaat

De Raad van Toezicht overlegt met de CCR als

- hij van mening is dat de kandidaat niet voldoet aan de vastgestelde profielschets
- hij van mening is dat er sprake is van onverenigbare karakters
- twijfels heeft bij de integriteit van de kandidaat of er sprake is van onverenigbare belangen zoals weergegeven in artikel 14 van de statuten

De selectiecommissie heeft dan de mogelijkheid een andere voorkeurskandidaat voor te dragen.