

RWT 2009/033

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING ARQ

De raad van toezicht van de **Stichting Arq** gevestigd te Oegstgeest, besluit met inachtneming van de statuten van de stichting zoals gewijzigd bij notariële akte van december 2009 alsmede de Zorgbrede Governancecode d.d. 19 december 2005 het navolgende reglement voor de raad van toezicht vast te stellen:

Artikel 1 Positionering raad van toezicht in de stichting

1. De interne organisatie van de stichting berust op het raad van toezicht model waarbij het bestuur van de stichting is opgedragen aan de raad van bestuur en de raad van toezicht integraal toezicht houdt op het bestuur van de stichting.
2. De raad van toezicht en zijn leden hanteren de Zorgbrede Governancecode volgens het "pas toe of leg uit-beginsel", hetgeen betekent dat zij deze bepalingen toepassen of in het jaarverslag gemotiveerd uitleggen waarom zij daarvan afwijken.

Artikel 2 Taken en werkwijze de raad van toezicht

1. De raad van toezicht houdt toezicht op de algemene gang van zaken in de stichting en vervult een advies- en klankbordfunctie voor de raad van bestuur.
2. Het doel van het toezicht is het toetsen respectievelijk bevorderen dat de raad van bestuur de doelstellingen van de stichting effectief en efficiënt realiseert
3. De raad van toezicht stelt de rechtspositie, arbeidsvoorwaarden en honorering van de leden van de raad van bestuur vast en legt deze contractueel met de bestuursleden vast.
4. De raad van toezicht toetst periodiek de statuten en overige regelgeving van de stichting aan de wenselijke en feitelijke bestuursstructuur en past deze (statutaire) regelgeving zonodig aan.
5. De raad van toezicht richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van de stichting in relatie tot haar maatschappelijke functie toetst in dat verband of de raad van bestuur bij zijn beleidsvorming en de uitvoering van zijn bestuurstaken een evenwichtige afweging heeft gemaakt van de belangen van allen die bij de stichting zijn betrokken.
5. De raad van toezicht bespreekt ten minste éénmaal per jaar:
 - a. de wijze waarop de maatschappelijke taak van de stichting wordt uitgevoerd;
 - b. het beleid van de stichting;
 - c. het beleidsplan of jaarwerkplan met de begroting van de stichting;
 - d. de risico's die aan de activiteiten van de stichting zijn verbonden en;

- e. de interne risicobeheersings- en controlesystemen.
 - f. de kwaliteit van de zorg en dienstverlening
7. De raad van toezicht bespreekt elk jaar met de registeraccountant de jaarrekening en het jaarverslag van het voorafgaande boekjaar in aanwezigheid van de raad van bestuur.
 8. De raad van toezicht kan externe deskundigen raadplegen voor hun oordeel en advies. De kosten van deze deskundigen komen voor rekening van de stichting.

Artikel 3 Vergaderingen

1. De raad van toezicht vergadert in aanwezigheid van de raad van bestuur, tenzij de raad van toezicht vanwege het belang van de stichting of het doel van de vergadering gemotiveerd te kennen geeft zonder de raad van bestuur te willen vergaderen. Deze motivering wordt door de raad van toezicht in de notulen vermeld en, indien mogelijk, eveneens in de agenda benoemd.
2. De raad van toezicht werkt met een jaarplanning en vergadert volgens een vooraf vastgesteld vergaderschema.
3. De raad van toezicht vergadert in beslotenheid en kan tot openbaarheid van de beraadslagingen besluiten.

Artikel 4 Informatievoorziening

1. De leden van de raad van toezicht zijn gehouden zich behoorlijk te informeren over de gang van zaken van de stichting en de ontwikkelingen op het gebied van de gezondheidszorg in het algemeen.
2. De raad van toezicht kan informatie inwinnen door:
 - a. de overeengekomen informatievoorziening door de raad van bestuur;
 - b. contacten met cliëntenraad, ondernemingsraad
 - c. bezoeken aan de instellingen en door aanwezigheid bij bijzondere bijeenkomsten van de stichting en haar instellingen.
3. De raad van bestuur verschaft de raad van toezicht in ieder geval periodieke informatie over het beleid, de strategie en de risico's, de doelrealisaties alsmede de prestaties en resultaten van de stichting.

4. Indien er problemen van enige betekenis in de organisatie of jegens derden zijn respectievelijk dreigen of indien de stichting op enigerlei wijze in de publiciteit komt of dreigt te komen, zal de raad van bestuur zo spoedig mogelijk de raad van toezicht daarvan in kennis stellen.

Artikel 5 Samenstelling en functioneren raad van toezicht

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 zonedig per zetel aan met een specifieke detaillering naar achtergrond, discipline en deskundigheid. De profielschetsen zijn openbaar en worden verstrekt aan de raad van bestuur, de ondernemingsraad en de cliëntenraad. De raad van toezicht gaat periodiek na of deze profielschetsen nog voldoen en stellen deze zonedig bij.
2. De vacatures worden ter kennis gebracht van de raad van bestuur, de ondernemingsraad en de cliëntenraad die, met inachtneming van de statutaire vereisten en de profielschets.
3. Een volgens het rooster aftredend lid van de raad van toezicht komt éénmaal voor herbenoeming in aanmerking. Voordat tot herbenoeming kan worden overgegaan evalueert de raad van toezicht het functioneren van het lid dat voor herbenoeming in aanmerking wenst te komen en betreft bij zijn besluitvorming over de herbenoeming de actuele profielschets.
4. De voorzitter van de raad van toezicht fungeert buiten de vergaderingen van de raad van toezicht als overlegpartner van de (leden van de) raad van bestuur. De voorzitter kan besluiten zich daarbij te laten vergezellen door een ander lid van de raad van toezicht.
5. De raad van toezicht stelt jaarlijks de honorering van de voorzitter en de leden van de raad van toezicht vast en vermeldt deze overeenkomstig de toepasselijke regelgeving in de jaarlijkse verantwoording. De stichting zal de door de voorzitter en de overige leden van de raad van toezicht ten behoeve van de stichting gemaakte onkosten aan hen vergoeden.
6. Ten behoeve van de leden van de raad van toezicht en de raad van bestuur wordt door en op kosten van de stichting een collectieve aansprakelijkheidsverzekering afgesloten.

7. De raad van toezicht kan aan een persoon die zich wenst te kwalificeren als toezichthouder de mogelijkheid bieden gedurende een overeen te komen periode als auditor deel te nemen aan de vergaderingen en overige activiteiten van de raad van toezicht. Met de betrokken kandidaat worden de voorwaarden, waaronder ondertekening van het reglement van de raad van de raad van toezicht, schriftelijk vastgelegd.
8. De reglementen van raad van toezicht, het rooster van aftreden, de profielschetsen, de samenstelling van de raad van toezicht met leeftijd, beroep, voor de functie relevante nevenfuncties, datum eerste benoeming en de termijn waarvoor de leden benoemd zijn alsmede hun honorering zijn openbaar.

Artikel 6 Gedragsregels leden raad van toezicht

1. Leden van de raad van de raad van toezicht zijn verplicht deel te nemen aan de in de jaarplanning opgenomen activiteiten van de raad. Bij frequente afwezigheid wordt het betreffende lid hierop door de voorzitter aangesproken.
2. Het functioneren van een lid van de raad van toezicht wordt gekenmerkt door integriteit en een onafhankelijke opstelling. Dat betekent dat hij of zij in de uitoefening van de functie op geen enkele wijze belang heeft bij de stichting noch de schijn daartoe wekt.
3. Indien een lid van de raad van toezicht voorziet dat (de schijn van) een tegenstrijdig belang zou kunnen optreden meldt hij dit terstond aan de voorzitter van de raad van toezicht. Indien naar het oordeel van de raad van toezicht sprake is van een incidentele tegenstrijdigheid waarvoor een tijdelijke oplossing mogelijk is, werkt het betrokken lid daaraan mee. Indien naar het oordeel van de raad van toezicht een structurele onverenigbaarheid van belangen aan de orde is, zal het betreffende lid er voor zorgdragen dat de onverenigbaarheid wordt opgeheven dan wel tussentijds aftreden.
4. De leden van de raad van toezicht betrachten openheid over hun eventuele nevenfuncties voor zover deze van belang en mogelijke van invloed zijn voor hun functioneren als lid van de raad van toezicht. Indien een lid van de raad van toezicht voorziet dat een nevenfunctie of nevenwerkzaamheden invloed zal (gaan) hebben op zijn positie als lid van de raad van toezicht dan wel op de participatie aan de werkzaamheden van de raad dan meldt hij dit terstond aan de voorzitter van de raad van toezicht. Indien naar de mening van de raad van toezicht de status van de raad

negatief wordt beïnvloed wordt of de participatie aan de werkzaamheden van de raad schade ondervindt dan zal het betreffende lid de nevenfunctie of nevenwerkzaamheden beëindigen dan wel tussentijds aftreden.

5. De leden van de raad van toezicht zijn verplicht tot geheimhouding van hetgeen hen uit hoofde van hun functie ter kennis is gekomen voor zover die verplichting uit de aard van de zaak volgt of hen uitdrukkelijk is opgelegd. Deze verplichting eindigt niet bij de beëindiging van het lidmaatschap van de raad van toezicht.
6. De leden van de raad van toezicht doen geen publieke uitspraken over het beleid en besluiten van de raad van toezicht, tenzij op verzoek van of na overleg met de voorzitter van de raad van toezicht die het aanspreekpunt van de raad is. De voorzitter doet evenmin publieke uitspraken over het beleid en de besluiten van de raad van toezicht of van de raad van bestuur, tenzij de raad van bestuur hem hiertoe uitnodigt of het belang van de stichting daartoe noopt.
7. Geschillen met en binnen de raad van bestuur worden beslecht door de raad van toezicht. Na het ontstaan van een geschil zal getracht worden om in onderling overleg tot een oplossing te komen. Zonodig wordt daarbij de bemiddeling van de voorzitter van de raad van toezicht ingeroepen. Indien een minnelijke regeling niet mogelijk is, wordt de raad van bestuur de mogelijkheid geboden om in een speciale vergadering met de raad van toezicht te worden gehoord, waarna de raad van toezicht met meerderheid van tenminste twee/derde van de geldige uitgebrachte stemmen een besluit zal nemen over het geschil.

Artikel 7 Publieke verantwoording

De raad van toezicht legt jaarlijks extern verantwoording af in het jaarverslag van de stichting, waarin de raad ten minste vermeldt:

- a. de samenstelling en de wijzigingen daarin van de raad van toezicht;
- b. de door de raad verrichte werkzaamheden en de wijze waarop de stichting volgens het "pas toe of leg uit-beginsel" uitvoering geeft aan de Zorgbrede Governancecode.

Artikel 8 Evaluatie

1. De raad van toezicht evalueert onderling jaarlijks het functioneren van de raad van bestuur alsmede de relatie tussen de raad van toezicht en de raad van bestuur. De uitkomst van de evaluatie wordt met de raad van bestuur besproken.
2. De raad van toezicht voert een jaargesprek met de leden van de raad van bestuur conform de gebruikelijke procedure binnen de stichting.
3. De raad van toezicht evalueert onderling jaarlijks zijn functioneren als collegiaal orgaan, het functioneren van de individuele leden, de resultaten en prestaties en zijn functioneren ter zake van zijn taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. De raad bespreekt de uitkomst van deze evaluatie met de raad van bestuur.

Artikel 9 Wijziging reglement

1. 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.
2. Indien een of meerdere bepalingen van dit reglement -al dan niet door invoering van nieuwe regelgeving- in strijd mocht(en) komen met regels van dwingend recht, dan tast dit de geldigheid van (de overige bepalingen van) dit reglement niet aan, maar zal de raad van toezicht een wijziging van het reglement bewerkstelligen die zoveel mogelijk aansluit bij de inhoud en strekking van de oorspronkelijke bepaling(en).

Aldus vastgesteld en ondertekend in de vergadering van de raad van toezicht d.d. 18 mei 2009 te Oegstgeest.