

Reglement Raad van Toezicht Stichting Lievegoed

DEFINITIES

Belanghebbenden	De personen die betrokken zijn bij de interne organisatie van de Stichting, waaronder de cliënten en de Cliëntenraad, de Ondernemingsraad en de werknemers van de Stichting alsmede externe belanghebbenden;
Cliënten	alle natuurlijke personen, jongeren en volwassenen, waaraan de Stichting als instelling zorg biedt op de expertisegebieden waarop de Stichting werkzaam is;
Cliëntenraad	het door de Stichting ingestelde orgaan dat binnen de doelstellingen van de Stichting in het bijzonder de gemeenschappelijke belangen van de cliënten behartigt;
Bestuursverslag	het door de Raad van Bestuur opgestelde jaarverslag van de Stichting dat op grond van het Burgerlijk Wetboek, de Wet Toelating Zorginstellingen in samenhang met de Regeling verslaggeving Wet Toelating Zorginstellingen dient te worden ingediend bij het Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg;
Ondernemingsraad	de Ondernemingsraad van de Stichting als bedoeld in de Wet op de Ondernemingsraden;
Raad van Bestuur	het bestuur van de Stichting zijnde het orgaan dat de dagelijkse en algemene leiding over de Stichting voert;
Raad van Toezicht	de Raad van Toezicht zijnde het orgaan dat toezicht houdt op de besturing en algemene gang van zaken van de Stichting;
Reglement	het onderhavige reglement voor de Raad van Toezicht van de Stichting;
Statuten	de geldende Statuten van de Stichting;
Stichting	Stichting Lievegoed, statutair gevestigd en kantoorhoudende te Bilthoven.

Artikel 1. Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht

1. De Raad van Toezicht heeft tot taak integraal toezicht te houden op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in de Stichting en is voorts verantwoordelijk voor volgens de wet en de Statuten van de Stichting, alsmede het in dit Reglement vervatte, aan hem opgedragen bevoegdheden en taken. Bij de vervulling van zijn taak richt de Raad van Toezicht zich naar het maatschappelijk belang van de Stichting.
2. De Raad van Toezicht heeft meer specifiek de volgende taken en bevoegdheden:
 - a. het houden van integraal toezicht op het beleid van de raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de Stichting;
 - b. het zorgdragen voor een goed samengestelde en goed functionerende Raad van Bestuur en het vervullen van de werkgeversrol;
 - c. het functioneren als adviseur en klankbord voor de Raad van Bestuur;
 - d. het goedkeuren van (strategische) beslissingen van de Raad van Bestuur, waaronder de besluiten zoals vermeld in de Statuten (art.3).
 - e. het waarborgen van een deugdelijke governance structuur van de Stichting en het naleven van de vigerende Governancecode Zorg.
3. De Raad van Toezicht ziet erop toe dat de Raad van Bestuur zijn beleid uitvoert met inachtneming van de vooraf door de Raad van Bestuur vastgestelde en door de Raad van Toezicht goedgekeurde beleidsplannen, beleidsuitgangspunten en doelen. Deze plannen, uitgangspunten en doelen worden, inclusief de te hanteren ijkpunten en rapportagemomenten jaarlijks, voorafgaand aan ieder kalenderjaar, door de Raad van Toezicht en Raad van Bestuur gezamenlijk besproken.
4. De Raad van Toezicht houdt, met het oog op het gestelde in § 1.3 in ieder geval toezicht op:
 - a. de realisatie van de statutaire en maatschappelijke doelstellingen van de Stichting;
 - b. de strategieën alsmede de risico's verbonden aan de activiteiten van de Stichting;
 - c. de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen;
 - d. de inhoudelijke en financiële verslaglegging;
 - e. de naleving van wet- en regelgeving;
 - f. de verhouding met interne en externe belanghebbenden, zoals Ondernemingsraad, Cliëntenraad, zorgverzekeraars, zorgkantoren, gemeenten, brancheorganisaties en (potentiële) samenwerkingspartners;
 - g. de kwaliteit en veiligheid van de te verlenen zorg.
5. De Raad van Toezicht laat zich in het kader van het toezicht onder andere informeren en adviseren door een, door de Raad van Toezicht te benoemen, externe accountant. Indien gewenst dan wel noodzakelijk kan de Raad van Toezicht de deskundigheid van derden inroepen.
6. De Raad van Toezicht legt jaarlijks verantwoording af van het eigen handelen en verrichtingen door schriftelijk verslag te doen. Dit verslag maakt deel uit van het Bestuursverslag.

Artikel 2. Informatievoorziening aan de Raad van Toezicht

1. De Raad van Toezicht en de afzonderlijke leden ervan hebben een eigen verantwoordelijkheid om alle informatie te ontvangen die de Raad van Toezicht behoeft om zijn toezichthoudende taak

adequaat te kunnen uitoefenen. De Raad van Toezicht kan, indien hij dit nodig acht en na afstemming met de Raad van Bestuur, informatie inwinnen bij onder meer werknemers en externe adviseurs van de Stichting, en krijgt toegang tot alle bescheiden en voorzieningen van de Stichting, conform de statutaire bepalingen daaromtrent, die bij kunnen dragen aan het vormen van een zelfstandig oordeel.

2. De Raad van Toezicht heeft de verantwoordelijkheid om met de Raad van Bestuur alle kennis en informatie te delen die in de context van het functioneren van de Stichting relevantie hebben.
3. In ieder geval zal de Raad van Toezicht erop toezien dat de Raad van Bestuur regelmatig rapporteert ten aanzien van:
 - a. ontwikkelingen op het gebied van het strategisch beleid;
 - b. de prestaties en resultaten;
 - c. de kansen en bedreigingen en de mechanismen tot beheersing daarvan;
 - d. realisering van de maatschappelijke functie;
 - e. de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening;
 - f. ontwikkelingen met betrekking tot aangelegenheden waarvoor de Raad van Bestuur formele goedkeuring van de Raad van Toezicht behoeft;
 - g. problemen en conflicten van betekenis in de organisatie;
 - h. problemen en conflicten van betekenis in de relatie met derden, zoals overheden, zorgverzekeraars, financiers, samenwerkingspartners etc;
 - i. calamiteiten, foutmeldingen, en relevante informatie uit interne en externe klachten- en auditprocedures;
 - j. gerechtelijke of arbitrale procedures;
 - k. publiciteitskwesaties;
 - l. ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving;
4. De hoofdzaken van de rapportage van de Raad van Bestuur en de bespreking ervan met de Raad van Toezicht worden voor zover noodzakelijk dan wel relevant opgenomen in het jaarlijkse verslag van de Raad van Toezicht dat deel uitmaakt van het Bestuursverslag.

Artikel 3. Werkwijze Raad van Toezicht

1. De Raad van Toezicht kan tot een onderlinge verdeling van aandachtsgebieden besluiten.
2. Commissies
 - a. De Raad van Toezicht kan, ter ondersteuning van het eigen functioneren, uit zijn midden commissies instellen. De commissies hebben een adviserende rol ten behoeve van de Raad van Toezicht. In ieder geval zijn de volgende commissies operationeel:
 - * Remuneratiecommissie
 - * Commissie Kwaliteit en Veiligheid
 - * Commissie Bedrijfsvoering en Risico's
 - b. Op onderscheiden thema's of specifieke problematiek kunnen tijdelijke commissies in het leven geroepen worden.
 - c. Van de commissies maken minimaal twee leden van de Raad van Toezicht deel uit. De commissies worden aangevuld met leden vanuit de organisatie of daarbuiten.
 - d. De Raad van Toezicht stelt voor iedere commissie een eigen reglement op.

- e. De Raad van Toezicht is te allen tijde verantwoordelijk voor het functioneren van de commissies en ziet erop toe dat de beraadslagingen in de commissies teruggekoppeld worden naar de Raad van Toezicht.

Artikel 4. Werkgeverschap

1. De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor een evenwichtig samengestelde en goed functionerende Raad van Bestuur.
2. Bij ontstentenis van de Raad van Bestuur wordt door de Raad van Toezicht zo spoedig mogelijk en met inachtneming van de Statuten, dit Reglement en het Reglement van de Raad van Bestuur, de procedure leidend tot herbezetting van de Raad van Bestuur in gang gezet.
3. De Raad van Toezicht stelt een profielschets op van de Raad van Bestuur. De profielschets omvat in algemene zin de elementen zoals beschreven in het reglement van de Raad van Bestuur. Bij werving zal de Raad van Toezicht specifieke profielkenmerken toevoegen.
4. De profielschets wordt op de website van de Stichting geplaatst opdat deze door eenieder ingezien kan worden.
5. 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 van de Raad van Bestuur.
6. De Raad van Toezicht formeert vanuit zijn midden een selectiecommissie, die tot taak heeft kandidaten te selecteren. Daarnaast benoemt de Raad van Toezicht één of meerdere adviescommissies. Een vertegenwoordiging vanuit Ondernemingsraad, Cliëntenraad en management van de organisatie maken deel uit van deze commissie. Mede op basis van de adviezen uit deze commissie(s) doet de selectiecommissie een gemotiveerde voordracht aan de Raad van Toezicht.
8. De Raad van Toezicht bepaalt de rechtspositie, arbeidsvoorwaarden en de honorering van de bestuurder conform artikel 10 van de Statuten.
9. De Raad van Toezicht ziet erop toe dat er een introductie- en inwerkplan voor de nieuwe bestuurder opgesteld en geïmplementeerd wordt.

Artikel 5. Evaluatie functioneren

1. **Raad van Toezicht**
 - a. De Raad van Toezicht bespreekt tenminste eenmaal per jaar buiten aanwezigheid van de Raad van Bestuur het eigen functioneren, dat van de functionerende commissies en de gevolgen die hieraan verbonden moeten worden.
 - b. Het functioneren van de afzonderlijke leden van de Raad van Toezicht wordt minstens eenmaal per jaar in een persoonlijk gesprek met de Voorzitter aan de orde gesteld. Daarbij

komt ook de appreciatie van het betreffende lid van het functioneren van de Voorzitter aan de orde.

- c. De Raad van Toezicht vraagt voorafgaand aan de eigen evaluatie de visie en het oordeel van de Raad van Bestuur over het functioneren van de Raad van Toezicht en de leden ervan.

2. Raad van Bestuur

- a. De Raad van Toezicht, in dezen vertegenwoordigd door de Remuneratiecommissie, spreekt in overleg met de Raad van Bestuur, voorafgaand aan een beoordelingsperiode, een beoordelingskader af waaraan de Raad van Bestuur in een beoordelingsperiode moet voldoen. Na afloop van de beoordelingsperiode wordt aan de hand van dit kader door de Raad van Toezicht schriftelijk geoordeeld over het functioneren van de Raad van Bestuur.
- b. De Raad van Toezicht bespreekt tenminste eenmaal per jaar het functioneren van de Raad van Bestuur met inbegrip van de relatie daarvan met de Raad van Toezicht en de gevolgen die aan de uitkomsten daarvan verbonden zouden moeten worden. Dit gebeurt in eerste instantie buiten aanwezigheid van de Raad van Bestuur.

Artikel 6. Intern en extern overleg en optreden Raad van Toezicht

1. De Raad van Toezicht of een delegatie daaruit woont minimaal eenmaal per jaar een vergadering bij van het overleg van de Raad van Bestuur met de Ondernemingsraad. Tenminste eenmaal per jaar is de Raad van Toezicht of een delegatie daaruit aanwezig bij het overleg tussen de Raad van Bestuur en de Cliëntenraad.
2. Wanneer de Raad van Toezicht of leden daaruit benaderd worden door externe relaties of door medewerkers van de Stichting over aangelegenheden betrekking hebbend op, dan wel verband houdend met de Stichting of medewerkers daarvan, verwijst (het lid van) de Raad van Toezicht in eerste instantie naar de Raad van Bestuur.

Artikel 7. Vergaderingen Raad van Toezicht

1. De Raad van Toezicht benoemt uit zijn midden een voorzitter en een vicevoorzitter.
2. In het secretariaat van de Raad van Toezicht wordt voorzien door de Bestuurder die zorgdraagt voor notulering van de vergaderingen en voor adequate archivering van de bescheiden van de Raad van Toezicht. Dit archief is te allen tijde toegankelijk voor de leden van de Raad van Toezicht.
3. De Raad van Toezicht vergadert tenminste vier keer per kalenderjaar en voorts zo dikwijls de voorzitter, drie leden of de Raad van Bestuur zulks nodig achten.
4. Behoudens het elders in dit reglement bepaalde, besluit de Raad van Toezicht met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
5. De Raad van Toezicht kan alleen dan geldige besluiten nemen indien de meerderheid van de leden van de Raad van Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd is. Een lid van de Raad van Toezicht kan zich inzake onderwerpen in de agenda vermeld slechts door één ander lid van de Raad van Toezicht laten vertegenwoordigen.

6. Bij staking van stemming beslist de Voorzitter.
7. De Raad van Toezicht kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits de zienswijze van alle leden van de Raad van Toezicht schriftelijk of per email wordt ingewonnen en geen van de leden van de Raad van Toezicht zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet. Op deze wijze genomen besluiten worden bij de eerstvolgende vergadering aan de notulen gehecht.
8. De vergaderingen van de Raad van Toezicht worden bijgewoond door de Raad van Bestuur, tenzij de Raad van Toezicht de wens te kennen geeft ook zonder de Raad van Bestuur te willen vergaderen.

Artikel 8. Samenstelling Raad van Toezicht

1. Bij de werving, selectie en (her)benoeming van leden van de Raad van Toezicht wordt gebruik gemaakt van een voor de betreffende vacature opgestelde profielschets waarin de kwaliteiten en eigenschappen die van elk lid afzonderlijk worden geveerd, zijn opgenomen.
2. Van de leden van de Raad van Toezicht wordt verwacht dat zij maatschappelijk actief zijn en zich blijvend ontwikkelen en verdiepen op het gebied van doelstelling en zorgfunctie van de Stichting.
3. De Raad van Toezicht toetst periodiek, maar in ieder geval wanneer een vacature bestaat of de profielschetsen, als bedoeld in dit artikel, afdoende sporen met vigerende wet- en regelgeving.

Artikel 9. Nevenfuncties

1. Onverminderd het bepaalde in artikel 7 van de Statuten betrachten de leden van de Raad van Toezicht openheid over eventuele nevenfuncties. De Raad van Toezicht vermeldt relevante nevenfuncties in zijn jaarlijkse verslag dat onderdeel uitmaakt van het Bestuursverslag.

Artikel 10. Onafhankelijkheid en (potentieel) tegenstrijdige belangen

1. De Raad van Toezicht is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, de Raad van Bestuur, de organisatie en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren.
2. Een lid van de Raad van Toezicht meldt een potentieel tegenstrijdig belang en/of een potentiële belangenverstrengeling terstond aan de Voorzitter en verschaft in dat verband alle relevante informatie. Indien de Voorzitter een potentieel tegenstrijdig belang heeft, dan wel als er sprake is van potentiële belangenverstrengeling meldt hij/zij dit terstond aan de vice-voorzitter en verschaft deze alle relevante informatie.
3. De Raad van Toezicht beoordeelt buiten aanwezigheid van het betrokken lid of er sprake is van een tegenstrijdig belang dan wel belangenverstrengeling en welke actie passend zou zijn.

Artikel 11. Benoeming, herbenoeming en einde lidmaatschap leden Raad van Toezicht

1. Benoeming
 - a. In aanvulling op het in artikel 4 vastgelegde draagt de Raad er zorg voor dat de wervingsprocedure voldoet aan het daaromtrent bepaalde in vigerende wet- en regelgeving en de Governancecode Zorg.
 - b. In het geval het handelt om de bindende voordracht door de Cliëntenraad benoemt de Raad van Toezicht de voorgedragen persoon, tenzij deze niet voldoet aan de statutaire eisen of niet past in het vastgestelde profiel. De Raad van Toezicht informeert de Cliëntenraad met argumenten omkleed over de afwijzing. De Cliëntenraad wordt vervolgens nog eenmaal in de gelegenheid gesteld om een bindende voordracht voor een andere kandidaat te doen. Indien ook deze niet voldoet is de Raad van Toezicht gerechtigd de vacature naar eigen inzicht op te vullen.
 - c. Na het besluit tot benoeming informeert de Raad van Toezicht de kandidaat schriftelijk dienaangaande. De benoeming wordt geformaliseerd door de ondertekening van betrokkene van een brief waarin de aanvaarding en de instemming met Statuten en relevante reglementen staat vermeld.
2. Herbenoeming
 - a. Leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van 4 jaar en komen maximaal eenmaal voor herbenoeming in aanmerking.
 - b. Leden van de Raad van Toezicht treden af conform het bepaalde in de Statuten. De Raad van Toezicht stelt het rooster van aftreden vast, dat zodanig wordt ingericht dat de continuïteit van het toezicht in al zijn facetten gewaarborgd is.
 - c. Het rooster van aftreden is openbaar.
 - d. In geval van een mogelijke herbenoeming van een aftredend lid zal de Voorzitter van de Raad van Toezicht de overige leden van de Raad consulteren over de wenselijkheid van een herbenoeming. Naast het functioneren van het betreffende lid wordt hierbij een toetsing aan het actuele profiel betrokken.
 - e. Beraad over de benoeming vindt plaats buiten aanwezigheid van het betreffende lid.
 - f. In geval van eventuele herbenoeming van de Voorzitter wordt een gelijke procedure gevolgd, waarbij de vice-voorzitter de boven beschreven rol van voorzitter overneemt.

Artikel 12. Bezoldiging, onkostenvergoeding en aansprakelijkheidsverzekering

1. De bezoldiging van de Voorzitter en leden van de Raad van Toezicht wordt vastgesteld met inachtneming van de vigerende Wet Normering Topinkomens. De bezoldiging wordt voorts afgezet tegen de opgaven waar de organisatie voor staat en naar de verwachte bijdragen van de individuele leden.
2. De bezoldiging wordt vermeld in de jaarrekening van de Stichting.
3. Over het budget voor deskundigheidsbevordering worden jaarlijks, op basis van een uitgewerkt plan, afspraken gemaakt.

4. De door de Voorzitter en leden van de Raad van Toezicht in het kader van hun activiteiten voor de Stichting te maken kosten worden door de Stichting aan hen vergoed conform de adviesregeling bezoldiging van Raden van Toezicht van Zorginstellingen van de NVTZ.
5. Ten behoeve van de leden van de Raad van Toezicht wordt door en op kosten van de Stichting een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten.

Artikel 13. Geheimhouding

1. Leden en oud-leden van de Raad van Toezicht zijn verplicht ten aanzien van alle informatie en documentatie, verkregen in het kader van het lidmaatschap, de nodige discretie en -waar het vertrouwelijke informatie betreft- geheimhouding te betrachten.

Artikel 14. Slotbepalingen

1. In alle gevallen waarin dit Reglement niet voorziet beslist de Raad van Toezicht met inachtneming van wet- en regelgeving, de Statuten inbegrepen.
2. Dit reglement kan worden gewijzigd door een daartoe strekkend besluit van de Raad van Toezicht.
3. Dit Reglement zal periodiek worden geëvalueerd teneinde vast te stellen in hoeverre het nog voldoet aan de vigerende wet- en regelgeving en de zorgvisie van de organisatie.
4. Dit reglement treedt in werking op de datum van ondertekening.

Aldus,

na afstemming met de Raad van Bestuur

vastgesteld door de Raad van Toezicht van Stichting Lievegoed.

Ondertekend te Bilthoven, d.d. 21 september 2017

Namens de Raad van Toezicht

Drs. Elly C.N. Hilgeman, voorzitter