

## **Reglement Raad van Toezicht Mienskipssintrum Leppehiem**

---

### **1. Statutaire en wettelijke taak**

- 1.1 De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van de bestuurder en op de algemene gang van zaken in de stichting. De Raad van Toezicht staat de bestuurder met raad terzijde.
- 1.2 Bij de vervulling van hun taak richten de leden van de Raad van Toezicht zich naar het belang van de stichting en de met haar verbonden instellingen.

### **2. Bevoegdheden**

- 2.1. De bevoegdheden van de Raad van Toezicht zijn opgenomen in de statuten. Deze bevoegdheden hebben, naast de bevoegdheden die voortvloeien uit de wettelijke en de statutaire taak (toezicht op de bestuurder en advies aan de bestuurder), betrekking op het volgende (waarbij wordt verwezen naar bepalingen in de statuten zoals die bij de vaststelling van dit reglement luiden):
  - bepalen aantal bestuurders/directieleden (artikel 5.1);
  - aanwijzing tijdelijke bestuurders bij ontstentenis of belet (artikel 5.4);
  - benoeming, schorsing en ontslag van bestuurders (artikel 5.2);
  - vaststelling bezoldiging en verdere arbeidsvoorwaarden van bestuurders (artikel 5.3);
  - goedkeuren besluiten bestuur (artikel 6.3);
  - goedkeuring vaststelling bestuursreglement (artikel 5.5);
  - beperking bestuursbevoegdheid (artikel 6.3);
  - goedkeuring van de door de bestuurder opgestelde jaarrekening (artikel 13.4);
  - goedkeuring van de door de bestuurder opgestelde jaarverantwoording;
  - goedkeuring wijziging van de statuten en ontbinding van de stichting (artikel 14.1, 14.2 en 15.1).
- 2.2 Bij zijn taakvervulling als toezichthouder op de bestuurder ziet de Raad van Toezicht er met name op toe dat de uitvoering van de bestuurdersbeleid strookt met de vastgestelde en door de Raad van Toezicht goedgekeurde beleidsplannen en beleidsuitgangspunten. De Raad van Toezicht ziet er voorts op toe dat de bestuurder tijdig en regelmatig rapporteert over aangelegenheden die voor de toezichthoudende taak van de Raad van Toezicht van belang zijn. In ieder geval ziet de Raad van Toezicht er op toe dat de bestuurder regelmatig rapporteert over de strategie ten aanzien van de hoofddoelen van de stichting en ten aanzien van de kwaliteit van de zorg en de omgang met ethische vraagstukken, alsmede de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen, de financiële verslaglegging, de naleving van wet- en regelgeving, het vaststellen van belanghebbenden voor informatieverschaffing en dialoog, en het als zorgorganisatie op passende wijze uitvoering geven aan het zijn van een zorgonderneming met een bijzondere maatschappelijke verantwoordelijkheid.
- 2.3 De Raad van Toezicht evalueert jaarlijks het functioneren van de bestuurder. De voorzitter van de Raad van Toezicht en een daartoe door de Raad van Toezicht aangewezen ander lid voeren jaarlijks een functioneringsgesprek met de bestuurder en betrekken daarin tevens de bij de evaluatie van de Raad van Toezicht vastgestelde aandachtspunten.
- 2.4 Hoofdstuk 4 van de Zorgbrede Governancecode d.d. januari 2010, waaronder artikel 4.5. inzake "Belangenverstrengeling", is op de Raad van Toezicht van toepassing.
- 2.5 De Raad van Toezicht is samengesteld op basis van artikel 8.7 van de statuten
- 2.6 De Raad van Toezicht ziet er op toe, dat ten aanzien van de bestuurder er geen strijdigheid ontstaat tussen enerzijds de persoonlijke belangen van de bestuurders en anderzijds de belangen van de stichting. De bestuurder is verplicht de (voorzitter van de) Raad van Toezicht in kennis te stellen van mogelijke tegenstrijdige belangen als in vorige volzin bedoeld.

De Raad van Toezicht is bevoegd besluiten te nemen over de te volgen procedure in geval van tegenstrijdige belangen tussen de bestuurder en de stichting. Een bestuurder kan niet zijn een persoon die lid is of in de voorafgaande periode van drie jaar lid was van de Raad van Toezicht en vice versa.

### **3. Samenstelling raad van toezicht**

- 3.1 In artikel 9 van de statuten is een regeling opgenomen met betrekking tot de samenstelling van de Raad van Toezicht. Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht dient rekening te worden gehouden met het bepaalde in artikel 4.4 van de Zorgbrede Governancecode.
- 3.2 Een voorgenomen benoeming van een lid van de Raad van Toezicht zullen tijdig door de Raad van Toezicht om advies worden voorgelegd aan de bestuurder, aan de ondernemingsraad en aan de cliëntenraad, alvorens tot benoeming van een lid van de Raad van Toezicht door de Raad van Toezicht wordt overgegaan. De bevoegdheden van de cliëntenraad en de ondernemingsraad zijn vastgelegd in de statuten artikel 8.4 .

### **4. Besluitvorming**

- 4.1 In artikel 11 van de statuten zijn bepalingen opgenomen met betrekking tot de wijze van besluitvorming van de Raad van Toezicht.
- 4.2 De Raad van Toezicht zal zich zoveel mogelijk onthouden van het nemen van besluiten, die inbreuk maken op de autonome positie van de bestuurder, tenzij dit geschiedt overeenkomstig artikel 6.4 van de statuten.

### **5. Bezoldiging**

- 5.1 De Raad van Toezicht kent geen bezoldiging

### **6. Einde lidmaatschap**

- 6.1 Conform de statuten, artikel 8, lid 8, worden de leden van de Raad van Toezicht benoemd voor een periode van vier jaren. Aftreding van de leden geschiedt volgens een door de Raad op te maken rooster. Aftredende leden zijn terstond doch ten hoogste een keer herbenoembaar. In geval van een tussentijdse vacature neemt het benoemde lid de plaats in van zijn voorganger op het rooster van aftreden.
- 6.2 Conform de statuten artikel 10, lid 1 en 2, kan de Raad van Toezicht in een speciaal daartoe bijeen te roepen vergadering, welke besluit ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen behoeft in een vergadering waarin tenminste twee/derde van de leden van de Raad van Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd is, besluiten tot beëindiging van het lidmaatschap van de Raad van Toezicht in het bijzonder in geval van:
  - een door de Raad van Toezicht bij herhaling geconstateerd onvoldoende functioneren van het betreffende lid;
  - een structureel verschil van inzicht ten aanzien van de hoofdlijnen van het te voeren beleid tussen het betreffende lid en de overige leden van de Raad van Toezicht;
  - een door de Raad van Toezicht vastgestelde onverenigbaarheid van belangen tussen het betreffende lid en de belangen van de stichting.
  - een door de Raad van Toezicht vastgestelde onverenigbaarheid van functie(s) van het betreffende lid en het lidmaatschap van de Raad van Toezicht.
- 6.3 Alvorens de Raad van Toezicht besluit tot ontslag zal het betreffende lid tevoren in de gelegenheid worden gesteld zijn zienswijze te dien aanzien in een vergadering van de Raad van Toezicht kenbaar te maken. Van het verhandelde in de vergadering worden, conform artikel 10, lid 3 van de statuten, notulen gehouden.

## **7. Evaluatie functioneren**

- 7.1 De Raad van Toezicht voert jaarlijks met de bestuurder een evaluatiegesprek over het wederzijds functioneren van beide organen op zich en in relatie tot elkaar.
- 7.2 Voorafgaand aan de evaluatie van het functioneren van de Raad van Toezicht stelt de voorzitter van de Raad van Toezicht in een daarvoor geagendeerd overleg de bestuurder in de gelegenheid om gezichtspunten inzake het functioneren van de Raad van Toezicht naar voren te brengen.

## **8. Overige regelingen**

- 8.1 Conform de statuten (artikel 8.1) bestaat de Raad van Toezicht uit minimaal vijf personen. Bij vaststellen van dit reglement is het aantal leden bepaald op zeven personen.
- 8.2 De Raad van Toezicht kent het recht van enquête toe aan de cliëntenraad als bedoeld in titel 8 afdeling 2 van boek 2 BW. Op grond van dit recht kan een verzoek worden ingediend bij de Ondernemingskamer van het Gerechtshof te Amsterdam om één of meer personen te benoemen tot het instellen van een onderzoek naar het beleid en de gang van zaken binnen de zorginstelling.

## **9. Wijziging van het reglement**

- 9.1 Dit reglement kan door de Raad van Toezicht worden gewijzigd of aangevuld. Over een voorgenomen wijziging of aanvulling van het reglement wordt advies gevraagd van de bestuurder.

Vastgesteld in de vergadering Raad van Toezicht, d.d. 9 september 2015