

## 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.
- 1.3 De toezichtsvisie van de Raad van Toezicht wordt nader beschreven in het stuk 'Toezichtsvisie en profiel Raad van Toezicht Mienskipssintrum Leppehiem'.

### **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:
  - bepalen aantal bestuurders/directieleden;
  - aanwijzing tijdelijke bestuurders bij ontstentenis of belet;
  - benoeming, schorsing en ontslag van bestuurders;
  - vaststelling bezoldiging en verdere arbeidsvoorwaarden van bestuurders met in achtname van de Wet Normering Topinkomens;
  - goedkeuren besluiten bestuur;
  - vaststelling bestuursreglement;
  - beperking bestuursbevoegdheid;
  - goedkeuring van het opgestelde kwaliteitsplan;
  - goedkeuring van de opgestelde jaarrekening;
  - goedkeuring van de jaarverantwoording (kwaliteitsjaarverslag);
  - goedkeuring wijziging van de statuten en ontbinding van de stichting.
- 2.3 De Raad van Toezicht is statutair vastgesteld.
- 2.4 Elke vorm van persoonlijke bevoordeling dan wel belangenverstremming van enig lid van de raad van bestuur of van de Raad van Toezicht en de zorgorganisatie wordt voorkomen en de schijn hiervan wordt vermeden. Een lid van de raad van bestuur of de Raad van Toezicht meldt elke vorm en/of schijn van belangenverstremming terstond aan de voorzitter van de Raad van Toezicht en aan de overige leden van de raad en verschaft daarover alle relevante informatie. De Raad van Toezicht besluit buiten aanwezigheid van het betrokken lid of er sprake is van belangenverstremming en hoe daarmee wordt omgegaan.
- 2.5 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 bestuurder 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.

### **3. Samenstelling Raad van Toezicht**

- 3.1 In 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 de Zorgbrede Governancecode en met het door de raad opgestelde algemene profiel. Dit profiel is nader beschreven in het stuk 'Toezichtsvisie en profiel Raad van Toezicht Mienskipssintrum Leppehiem'.
- 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, tenzij anders met respectievelijk de Ondernemingsraad en Cliëntenraad is overeengekomen in de reglementen van deze organen.
- 3.3 De Raad van Toezicht zorgt voor een adequaat introductieprogramma voor nieuwe leden en kennisoverdracht van vertrekkende leden.

### **4. Besluitvorming**

- 4.1 In 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 de statuten.

### **5. Bezoldiging**

- 5.1 De Raad van Toezicht kent geen bezoldiging

### **6. Einde lidmaatschap**

- 6.1 Conform de statuten, 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 De Raad van Toezicht kan 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 de statuten, notulen gehouden.

## **7. Evaluatie functioneren**

- 7.1 De Raad van Toezicht voert jaarlijks met de bestuurder een gesprek over diens functioneren. De voorzitter van de Raad van Toezicht en een daartoe door de Raad van Toezicht aangewezen ander lid voeren jaarlijks een gesprek met de bestuurder en betrekken daarin tevens de bij de evaluatie van de Raad van Toezicht vastgestelde aandachtspunten. De Raad van Toezicht evalueert in het gesprek met de bestuurder ook diens professionele ontwikkeling in relatie tot hetgeen waar het bestuur van de organisatie om vraagt, alsmede de arbeidsvoorwaarden. Naast dit individuele gesprek voert de Raad van Toezicht ook een gesprek met de bestuurder over de samenwerking en ontwikkeling in het team en de samenwerking met het management en de medezeggenschap. De Raad van Toezicht zorgt voor een verslag van de gesprekken.
- 7.2 De Raad van Toezicht evalueert zijn functioneren ten minste jaarlijks buiten de aanwezigheid van de bestuurder en zorgt voor vastlegging van de uitkomsten daarvan. De Raad van Toezicht stelt zich van te voren op de hoogte van de visie van de bestuurder op het functioneren van de Raad van Toezicht en informeert de bestuurder over de uitkomsten van de evaluatie. Ten minste eenmaal per drie jaar wordt deze evaluatie door een onafhankelijke deskundige begeleid.

## **8. Vaststellen salariering en onkostenvergoeding bestuurder**

- 8.1 De Raad van Toezicht kent een salaris toe aan de bestuurder op basis van de complexiteit van de organisatie en houdt rekening met:
- Meerdere bedrijfsonderdelen in zelfstandig beheer;
  - De meetpunten uit de Wet Normering Topinkomens;
  - Bij secundaire arbeidsvoorwaarden wordt de cao VV&T als uitgangspunt genomen;
  - Het in eigen beheer opstellen en uitvoeren van beleid, ontwikkeling en strategie.
- 8.2 De Raad van Toezicht kent een onkostenvergoeding toe op de volgende onderdelen:
- Een vergoeding woon/werkverkeer op basis van het onbelaste tarief;
  - Een reiskostenvergoeding per kilometer op basis van het onbelaste tarief;
  - Een telefoonabonnement vanwege de algemene verantwoordelijkheid en de daaruit volgende gewenste bereikbaarheid.
- 8.3 De Raad van Toezicht ziet er op toe dat de bestuurder geen geschenken aanneemt uit hoofde van de functie, of uitnodigingen accepteert welke niet werk gerelateerd zijn, of anderszins slechts het doel dienen te fêteren voor een tegenprestatie.

## **9. Overige regelingen**

- 9.1 Conform de statuten bestaat de Raad van Toezicht uit minimaal vijf en maximaal 9 personen. Bij vaststellen van dit reglement is het aantal leden bepaald op zeven personen.
- 9.2 De Raad van Toezicht benoemt en ontslaat de externe accountant. 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 externe accountant zal geen advies werkzaamheden verrichten voor de Stichting.

## **10. Wijziging van het reglement**

- 10.1 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. 27 september 2017