



REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT

Inhoudsopgave

TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN RAAD VAN TOEZICHT	3
SAMENSTELLING RAAD VAN TOEZICHT	5
WERVING EN SELECTIE RAAD VAN TOEZICHT	7
WERKWIJZE RAAD VAN TOEZICHT	8

Artikel 1 Begripsbepalingen

In dit reglement wordt verstaan onder:

- a. Raad van bestuur: het bestuur van de Stichting.
- b. Raad van toezicht: het toezichthoudend orgaan van de Stichting.
- c. Stichting: Stichting LEVANTOgroep.

Artikel 2 Reikwijdte

1. Dit reglement heeft betrekking op de raad van toezicht van de Stichting en is opgesteld ingevolge artikel 10 lid 15 van de statuten van de Stichting
2. Dit reglement geldt als aanvulling op de statuten. Bij strijd tussen dit reglement en de inhoud van de statuten, prevaleren de bepalingen van de statuten.

TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN RAAD VAN TOEZICHT**Artikel 3 Taken en verantwoordelijkheden**

1. De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het toezicht op het beleid van de raad van bestuur en de algemene gang van zaken in de Stichting.
2. De raad van toezicht is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen handelen en zijn eigen samenstelling. Hij doet dat transparant en met inbreng van anderen, zoals de raad van bestuur en de medezeggenschapsorganen.
3. De raad van toezicht heeft een visie op de wijze waarop hij het toezicht uitvoert; de toezichtvisie. De raad van toezicht vergewist zich ervan dat raad van toezicht en raad van bestuur op basis van deze toezichtvisie kunnen samenwerken. De toezichtvisie is openbaar.
4. De raad van toezicht toetst of de raad van bestuur bij zijn beleidsvorming en de uitvoering van zijn bestuurstaken oog houdt voor het belang van de organisatie van de Stichting in relatie tot haar maatschappelijke doelstelling. Tevens toetst de raad van toezicht of de raad van bestuur daarbij een zorgvuldige en evenwichtige afweging heeft gemaakt van de belangen van allen die bij de Stichting en de met haar verbonden groeps- en dochtermaatschappijen betrokken zijn.
5. In het kader van zijn toezichthoudende functie rekent de raad van toezicht in ieder geval de volgende taken en bevoegdheden tot zijn verantwoordelijkheid:
 - a. het zorgdragen voor een goed functionerende raad van bestuur door zich vooraf te vergewissen van de kwaliteit, integriteit en geschiktheid van (leden van) de raad van bestuur;
 - b. de benoeming, vaststelling van de arbeidsvoorwaarden, beoordeling en zo nodig het ontslag en/of de schorsing van (leden van) de raad van bestuur.
 - c. het zorgdragen voor een goed functionerend intern toezicht door benoeming, vaststelling van de honorering, (onafhankelijke externe) evaluatie, beoordeling en zo nodig schorsing en/of ontslag van (leden van) de raad van toezicht;

- d. het bevorderen van een open aanspreekcultuur binnen de Stichting waarbij de leden van de raad van toezicht door hun eigen gedrag laten zien dat zij aanspreekbaar zijn en anderen durven aan te spreken;
 - e. het houden van toezicht op de kwaliteit en veiligheid van de zorg- en dienstverlening;
 - f. het houden van toezicht op het beleid met de randvoorwaarden en waarborgen voor een adequate invloed van de belanghebbenden ten aanzien van de zorg- en dienstverlening;
 - g. het overeenkomstig de statuten al dan niet goedkeuren van belangrijke besluiten van de raad van bestuur;
 - h. het bewaken van de strategie en het houden van toezicht op de risico's die aan de activiteiten van de Stichting en de met haar verbonden groeps- en dochtermaatschappijen verbonden zijn;
 - i. het houden van toezicht op de financiële verslaglegging en de naleving van de geldende wet- en regelgeving.
6. De raad van toezicht bespreekt minimaal tweemaal per jaar de strategie en de voornaamste risico's verbonden aan de activiteiten van de Stichting en de met haar verbonden ondernemingen.
 7. De raad van toezicht ziet er in het bijzonder op toe dat de uitvoering van het bestuursbeleid strookt met de vastgestelde en goedgekeurde beleidsplannen en beleidsuitgangspunten. De raad van toezicht hanteert daarbij onder andere de volgende ijkpunten: de begroting, de managementletter van de externe accountant, het strategisch beleidsplan, het jaarplan, de kwartaalrapportage (financieel, zorginhoudelijk, kwaliteit en personeel), het jaardocument (inclusief de jaarrekening en het jaarverslag), het reglement van de Raad van Toezicht en het bestuursreglement.
 8. De raad van toezicht draagt ervoor zorg dat de gelden van de door de Stichting bestuurde ANBI's slechts kunnen worden besteed conform de doelstelling van de betreffende ANBI's. Worden gelden anders besteed, dan dient erop toegezien te worden dat deze onterecht bestede gelden zo spoedig mogelijk weer bij de betreffende ANBI beschikbaar komen.
 9. De raad van toezicht of zijn afzonderlijke leden nemen geen verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de raad van bestuur over en vervullen niet de bestuursfunctie.

Artikel 4 Werkgeverschap

1. De raad van toezicht is verantwoordelijk voor een goed en evenwichtig samengestelde en goed functionerende raad van bestuur.
2. De raad van toezicht benoemt, schorst, ontslaat en verleent décharge aan de leden van de raad van bestuur.
3. De raad van toezicht stelt de beloning, de contractduur, de rechtspositie en de andere arbeidsvoorwaarden van de individuele leden van de raad van bestuur vast.
4. De raad van toezicht stelt de omvang en samenstelling van de raad van bestuur vast.

5. Wijziging van de raad van bestuur van eenhoofdig naar meerhoofdig of omgekeerd is een besluit van de raad van toezicht. De raad van toezicht vraagt advies aan de zittende raad van bestuur voordat hij een besluit over wijziging in de samenstelling van de raad van bestuur neemt.
6. De raad van toezicht stelt voor de benoeming van een lid van de raad van bestuur een profielschets op. Hij vergewist zich voorafgaand aan de benoeming van een bestuurder van het werkverleden van een bestuurder, diens integriteit, kwaliteit en geschiktheid voor de functie en of er belangentegenstellingen of nevenfuncties zijn die de bestuurder in het uitoefenen van zijn functie kunnen belemmeren.
7. 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 voor de bestuurder waarvoor een vacature bestaat.
8. De raad van toezicht stelt een selectiecommissie in, die tot taak heeft de kandidaten te selecteren. De selectiecommissie draagt er zorg voor dat de door haar geselecteerde kandidaten kennismakingsgesprekken hebben met de raad van bestuur en de medezeggenschapsorganen en andere relevante gremia binnen de Stichting. Na deze kennismakingsgesprekken doet de selectiecommissie een gemotiveerde voordracht aan de raad van toezicht.
9. Bij ontstentenis of belet van de voltallige raad van bestuur wordt door de raad van toezicht zo spoedig mogelijk, met inachtneming van de statuten, dit reglement van de raad van toezicht en het bestuursreglement, in een (tijdelijke) raad van bestuur voorzien.

SAMENSTELLING RAAD VAN TOEZICHT

Artikel 5 Algemeen profiel raad van toezicht

1. De raad van toezicht stelt een algemeen profiel op voor de samenstelling van de raad van toezicht naar ten minste deskundigheden, vaardigheden en diversiteit. De raad van toezicht gaat, ten minste op het moment dat een lid van de raad van toezicht al dan niet volgens rooster aftredend is dan wel bij gelegenheid van het anderszins ontstaan van een vacature in de raad van toezicht, na of het algemeen profiel nog voldoet. De raad van toezicht stelt de raad van bestuur en de relevante medezeggenschapsorganen in staat om over het algemeen profiel voorafgaand advies uit te brengen. Zo nodig stelt de raad van toezicht het algemeen profiel bij.
2. Het algemeen profiel is openbaar en voor eenieder opvraagbaar.
3. Het algemeen profiel voor de raad van toezicht dient ertoe te leiden dat de raad van toezicht zodanig is samengesteld dat:
 - er voldoende affiniteit met de zorg in het algemeen en de maatschappelijke doelstelling van de Stichting in het bijzonder aanwezig is;
 - een brede maatschappelijke binding en een functioneel netwerk wordt bereikt;

- een spreiding van maatschappelijke achtergronden, deskundigheden, diversiteit naar geslacht, leeftijd, regionale binding en disciplines aanwezig is, waarbij onder meer gedacht wordt aan zorginhoudelijke, financieel-economische, sociale en bedrijfskundige achtergronden;
- de leden van de raad van toezicht ten opzichte van elkaar en de raad van bestuur onafhankelijk en kritisch opereren;
- adequaat wordt voorzien in de advies- en klankbordfunctie ten behoeve van de raad van bestuur.

Artikel 6 Profiel lid van de raad van toezicht

1. Voor iedere vacature stelt de raad van toezicht een specifiek profiel op. De raad van toezicht zorgt in het profiel en in zijn samenstelling voor diversiteit naar geslacht, maatschappelijke achtergrond, deskundigheid, leeftijd, regionale binding en rol in het team. De raad van toezicht stelt de raad van bestuur en de relevante medezeggenschapsorganen in staat om over de profielen voorafgaand advies uit te brengen. Zo nodig stelt de raad van toezicht de profielschets bij.
2. Van de leden van de raad van toezicht wordt verwacht dat zij zich blijven verdiepen in ontwikkelingen op het gebied van de gezondheidszorg in het algemeen en de zorgfunctie van de Stichting in het bijzonder.
3. Ten minste op het moment dat een zetel al dan niet volgens rooster vacant komt gaat de raad van toezicht na of de profielschets voor de betreffende zetel nog voldoet en nog past binnen het algemeen profiel van de raad van toezicht. De raad van toezicht stelt de raad van bestuur en de relevante medezeggenschapsorganen in staat om over het betreffende profiel voorafgaand advies uit te brengen. Zo nodig stelt de raad van toezicht het betreffende profiel bij.

Artikel 7 Voorzitter

1. De voorzitter van de raad van toezicht wordt door de raad van toezicht uit zijn midden benoemd.
2. Van de voorzitter van de raad van toezicht worden specifieke eigenschappen en kwaliteiten verwacht. In het bijzonder dient de voorzitter:
 - het vermogen te hebben om met autoriteit en natuurlijk gezag de voorzittersfunctie in de raad van toezicht te vervullen;
 - over de persoonlijkheid en achtergrond te beschikken om een leidende rol te vervullen bij de mening- en besluitvorming van de raad van toezicht;
 - over inzicht en overzicht te beschikken ten aanzien van de taken en functie van de raad van toezicht en de raad van bestuur;
 - over zodanige eigenschappen en uitstraling te beschikken dat hij zo nodig extern een rol in het belang van de Stichting en de daarmee verbonden instelling kan vervullen.

3. De voorzitter stelt in overleg met de raad van bestuur de agenda voor de vergaderingen vast, leidt de vergaderingen van de raad van toezicht en is voor de raad van bestuur en eventueel andere betrokkenen het eerst aanspreekbare lid van de raad van toezicht.
4. Indien de raad van toezicht naar buiten treedt, geschiedt dit in de regel bij monde van de voorzitter.

Artikel 8 Aandachtsgebieden

De raad van toezicht kan desgewenst een onderlinge verdeling van aandachtsgebieden afspreken. De aandachtsgebieden zullen in de regel worden bepaald door de achtergrond, discipline en deskundigheid van de leden van de raad van toezicht. Een eventuele verdeling laat echter de verantwoordelijkheid voor het integrale toezicht door de raad van toezicht onverlet.

WERVING EN SELECTIE RAAD VAN TOEZICHT

Artikel 9 Benoemingsprocedure

1. De raad van toezicht stelt vast en maakt openbaar dat er een vacature is.
2. Een lid van de raad van toezicht wordt voor 4 jaar benoemd.
3. Leden van de raad van toezicht worden via een transparante, openbare procedure geworven.
4. Ten behoeve van de selectie van een lid van de raad van toezicht van wie de benoeming niet op bindende voordracht van de cliëntenraad plaatsvindt, wordt een selectiecommissie ingesteld. Van die selectiecommissie maken in ieder geval de voorzitter van de raad van toezicht en de voorzitter van de raad van bestuur of, indien de raad van bestuur uit één persoon bestaat, de raad van bestuur deel uit.
5. De selectiecommissie selecteert een of meer benoembare kandidaten. De kandidaat/kandidaten wordt/worden uitgenodigd voor een gesprek met de raad van toezicht.
6. Indien het gesprek naar tevredenheid van de gesprekspartners is verlopen, neemt de raad van toezicht in de eerstvolgende vergadering het voorgenomen besluit om de geselecteerde persoon te benoemen, bespreekt dit voornemen met de raad van bestuur en wint over het voorgenomen besluit het advies van de relevante medezeggenschapsorganen in.
7. De raad van toezicht benoemt ook leden op bindende voordracht. Leden van de raad van toezicht die worden benoemd op grond van een bindende voordracht moeten voldoen aan de statutaire (kwaliteits-)eisen en de vastgestelde profielschets en onafhankelijk van de voordragende partij functioneren. De raad van toezicht kan van de benoeming afzien indien aan bovenstaande voorwaarden niet wordt voldaan. In dat geval wordt de cliëntenraad met een toelichting verzocht een bindende voordracht voor een andere persoon te doen.
8. De raad van toezicht stelt de raad van bestuur in staat om over de benoeming van een persoon tot lid van de raad van toezicht voorafgaand advies uit te brengen.

9. De raad van toezicht benoemt de betreffende persoon tenzij van een medezeggenschapsorgaan een negatief advies wordt ontvangen. In dat geval overlegt de voorzitter van de raad van toezicht met de voorzitter van de raad van bestuur en de voorzitter van het medezeggenschapsorgaan over de beweegredenen voor het negatieve advies en legt de raad van toezicht een voorstel voor ten aanzien van het alsdan te nemen besluit. Het hierop door de raad van toezicht genomen besluit wordt gemotiveerd medegedeeld aan de raad van bestuur en de medezeggenschapsorganen.

Artikel 10 Einde lidmaatschap

1. De raad van toezicht stelt een rooster van aftreden vast.
2. Het rooster van aftreden wordt zodanig ingericht dat de continuïteit in de samenstelling van de raad van toezicht gewaarborgd is.
3. Een volgens rooster aftredend lid is ingevolge de statuten éénmaal herbenoembaar voor een periode van vier jaar en kan maximaal 8 jaar zitten hebben in de raad van toezicht van de Stichting en haar rechtsvoorgangers of – opvolgers. Bij een herbenoeming beraadt de raad van toezicht zich tijdig op het profiel voor de desbetreffende zetel en wordt opnieuw zorgvuldig afgewogen of de toezichthouder voldoende is toegerust voor de toezichtopgaven voor de komende jaren. De raad van toezicht voegt zijn bevindingen bij het verzoek om advies aan de raad van bestuur en aan de medezeggenschapsorganen inzake de voorgenomen herbenoeming.
4. Een lid van de raad van toezicht treedt eigener beweging af indien een of meerdere statutaire gronden voor ontslag aanwezig zijn.
5. Indien de raad van toezicht van oordeel is dat één van de statutaire schorsings- of ontslaggronden aanwezig is en het betreffende lid van de raad van toezicht niet eigener beweging aftreedt dan wel tijdelijk terugtreedt, neemt de raad van toezicht een besluit tot ontslag of schorsing overeenkomstig het bepaalde in de statuten.
6. Alvorens de raad van toezicht het besluit neemt om een lid van de raad van toezicht te schorsen of te ontslaan, zal het betreffende lid tevoren in de gelegenheid worden gesteld kennis te nemen van de voornemens van de raad van toezicht en zijn zienswijze te dien aanzien kenbaar kunnen maken.
7. Over een eventueel naar buiten treden over de schorsing of het ontslag zal tevoren door de raad van toezicht, het betreffende lid van de raad van toezicht en de raad van bestuur een gedragslijn worden overeengekomen. Bij verschil van mening hierover besluit de raad van toezicht.

WERKWIJZE RAAD VAN TOEZICHT

Artikel 11 Vergaderingen

1. De raad van toezicht stelt uiterlijk in de laatste vergadering van het jaar de vergaderdata vast van de vergaderingen voor het komende jaar, met dien verstande dat de raad van toezicht ten minste zes keer per kalenderjaar vergadert en voorts zo dikwijls nodig wordt geacht.

2. De raad van toezicht komt in vergadering bijeen en wordt voorgezeten door de voorzitter.
3. Vergaderingen van de raad van toezicht worden in de regel gehouden ten kantore van de Stichting, maar mogen ook elders plaatsvinden. Vergaderingen kunnen ook met behulp van elektronische communicatiemiddelen plaatsvinden, mits alle deelnemende leden elkaar tegelijkertijd kunnen verstaan.
4. Toegang tot de vergadering hebben:
 - a. de leden van de raad van toezicht;
 - b. de raad van bestuur, tenzij de raad van toezicht aangeeft zonder de raad van bestuur te willen vergaderen, in welk geval de voorzitter van de raad van toezicht de raad van bestuur na afloop van de vergadering in grote lijnen op de hoogte zal stellen van het besprokene, met inachtneming van hetgeen vertrouwelijk is besproken;
 - c. andere personen, mits de meerderheid van de aanwezige leden van de raad van toezicht hiermee instemt.
5. De vergaderingen worden tijdig bijeengeroepen door of namens de voorzitter van de raad van toezicht. Ieder ander lid van de raad van toezicht kan de voorzitter van de raad van toezicht verzoeken een vergadering bijeen te roepen, in welk geval de voorzitter van de raad van toezicht aan dat verzoek gevolg dient te geven. Indien er geen gevolg aan het verzoek wordt gegeven is het verzoekende lid van de raad van toezicht zelf bevoegd de raad van toezicht bijeen te roepen.
6. Ieder lid van de raad van toezicht kan agendapunten aan de voorzitter ter behandeling ter vergadering opgeven. Het lid van de raad van toezicht dat een onderwerp op de agenda plaatst, zal waar mogelijk het betreffende agendapunt voorzien van een (schriftelijke) toelichting. In ieder geval zal alle informatie te dien aanzien waarover het betreffende lid van de raad van toezicht beschikt, ter vergadering worden ingebracht. Een te behandelen punt dat niet tijdig is opgegeven of onvoldoende door stukken wordt onderbouwd, zal niet ter stemming worden gebracht.
7. Voorgenomen besluiten van de raad van bestuur, die ingevolge de statuten of anderszins de goedkeuring van de raad van toezicht behoeven, worden schriftelijk en met redenen omkleed geagendeerd.
8. In afwijking van het vijfde lid heeft ieder lid van de raad van toezicht de bevoegdheid de vergadering wegens dringende redenen onmiddellijk bijeen te roepen.
9. Van de vergaderingen van de raad van toezicht wordt een verslag opgemaakt. Deze verslaglegging zal niet woordelijk geschieden. Afspraken, besluiten, gevraagde en verstrekte informatie worden per onderwerp weergegeven, zulks met de gehanteerde argumentatie. Het verslag wordt in de eerstvolgende vergadering besproken en vastgesteld.
10. De raad van toezicht kan zich tijdens de vergadering structureel of incidenteel laten bijstaan door andere medewerkers van de Stichting.

11. Een lid van de raad van toezicht kan zich ter vergadering door een schriftelijk gevolmachtigd ander lid van de raad van toezicht doen vertegenwoordigen.
12. De leden van de raad van toezicht zijn gerechtigd om, wanneer dat in de uitoefening van hun functie relevant is, gebruik te maken van de informatie uit de vergadering van de raad van toezicht, tenzij een der leden van de raad van toezicht uitdrukkelijk verzoekt een bepaalde aangelegenheid als vertrouwelijk te beschouwen, dan wel uit de aard van het onderwerp blijkt dat vertrouwelijkheid geboden is. Voor zover mededelingen over het beraad aan derden moeten worden gedaan, geschiedt zulks uitsluitend door of in overleg met de voorzitter van de raad van toezicht.
13. De voorzitter van de raad van toezicht draagt er zorg voor dat op adequate wijze wordt voorzien in het secretariaat van de raad van toezicht, waaronder tevens de archivering van de bescheiden van de raad van toezicht. Het archief van de raad van toezicht is te allen tijde toegankelijk voor de leden van de raad van toezicht. Indien wenselijk wordt ambtelijke ondersteuning door de organisatie geboden aan de raad van toezicht.

Artikel 12 Besluitvorming

1. Ieder lid van de raad van toezicht heeft het recht tot het uitbrengen van één stem.
2. De raad van toezicht kan ter vergadering slechts rechtsgeldige besluiten nemen indien de meerderheid van de in functie zijnde leden van de raad van toezicht ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien een meerderheid ontbreekt, zal de raad van toezicht alleen dan rechtsgeldig kunnen besluiten, indien de voorzitter van de raad van toezicht van mening is dat een beslissing in het belang van de Stichting gewenst is en geen uitstel kan dulden, in welk geval de genomen beslissing wordt gemeld in de eerstvolgende vergadering en zal worden vermeld in het verslag van die eerstvolgende vergadering.
3. Behoudens het in de statuten bepaalde besluit de raad van toezicht zo mogelijk met algemene stemmen. Indien dit niet mogelijk is, wordt het besluit genomen met een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
4. De besluitvorming van de raad van toezicht vindt behoudens in bijzondere gevallen plaats ter vergadering van de raad van toezicht. De raad van toezicht kan ook buiten vergadering besluiten, mits (I) het onderwerp in kwestie onder de aandacht van alle leden van de raad van toezicht is gebracht, (II) geen van de leden van de raad van toezicht bezwaar heeft aangetekend tegen deze wijze van besluitvorming en (III) ieder van hen aan de besluitvorming heeft deelgenomen. Het besluit dat op dergelijke wijze is genomen wordt vermeld in het verslag van de eerstvolgende vergadering met vermelding van de inhoud van eventuele schriftelijk ontvangen reacties. Het nemen van een besluit buiten vergadering dient in ieder geval te worden gemeld in de eerstvolgende vergadering van de raad van toezicht

5. In alle geschillen omtrent stemmingen in vergaderingen van de raad van toezicht welke niet in de statuten zijn voorzien, beslist de voorzitter van de raad van toezicht.
6. Indien ter vergadering over bepaalde onderwerpen onvoldoende eenstemmigheid is, kan de voorzitter van de raad van toezicht dit agendapunt terugverwijzen voor nader beraad.
7. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij een lid van de raad van toezicht schriftelijke stemming verlangt. Besluiten van de raad van toezicht worden schriftelijk vastgelegd.
8. Leden van de raad van toezicht hebben het recht om de aandachtsgebieden van een ander lid van de raad van toezicht in de vergadering van de raad van toezicht aan de orde te stellen.
9. In gevallen waarbij namens de raad van toezicht ondertekening van schriftelijke stukken vereist is, kan de voorzitter tezamen met een ander lid van de raad van toezicht tekenen voor de raad van toezicht, zonder afbreuk te doen aan de bepalingen over vertegenwoordiging en tegenstrijdig belang van de stichting. De voorzitter van de raad van toezicht tekent niet namens de raad van toezicht voordat hij/zij hierover de andere leden van de raad van toezicht heeft geconsulteerd.
10. Besluiten over aangelegenheden die tot het taak- en aandachtsgebied van een lid van de raad van toezicht behoren, kunnen in een vergadering van de raad van toezicht alleen genomen worden als het betreffende lid van de raad van toezicht bij de vergadering aanwezig is, tenzij de voorzitter oordeelt dat het aanhouden van de besluitvorming het belang van de Stichting zal schaden.

Artikel 13 Informatievoorziening

1. De raad van toezicht en de afzonderlijke leden van de raad van toezicht hebben een eigen verantwoordelijkheid om van de raad van bestuur en de externe accountant alle informatie te verlangen die de raad van toezicht nodig heeft om zijn taken goed te kunnen vervullen. Indien de raad van toezicht dit geboden acht, kan hij informatie inwinnen bij functionarissen, organen en (externe) adviseurs van de Stichting.
2. De raad van bestuur verschaft de raad van toezicht tijdig alle informatie die nodig is voor een goede uitoefening van de functie van de raad van toezicht. De raad van bestuur faciliteert op verzoek van de raad van toezicht het contact van de raad van toezicht met functionarissen of medezeggenschapsorganen van de Stichting. De raad van bestuur en de raad van toezicht maken nadere afspraken over de informatievoorziening in een eventueel informatieprotocol.
3. Een eventueel informatieprotocol omvat in ieder geval informatie over:
 - ontwikkelingen op het gebied van de positionering en de strategie van de Stichting;
 - de realisering van de maatschappelijke doelstellingen en de beleidsplannen van de Stichting inclusief de daaraan verbonden risico's en mechanismen tot beheersing ervan;
 - de kwaliteit en veiligheid van de zorg- en dienstverlening en de omgang met ethische vraagstukken;
 - de doelmatigheid en continuïteit van de organisatie en de bedrijfsvoering;

- risico's die voortkomen uit de activiteiten van de Stichting en de daarmee verbonden instelling;
- de ontwikkeling van aangelegenheden, voor de formele besluitvorming waarvan de raad van bestuur goedkeuring van de raad van toezicht behoeft;
- problemen en conflicten van enige betekenis in de organisatie;
- problemen en conflicten van enige betekenis in de relatie met derden, zoals overheid, zorgverzekeraars en samenwerkingspartners;
- calamiteiten, foutmeldingen en informatie uit interne en externe klachtenprocedures;
- rapportages van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd;
- belangrijke gerechtelijke procedures;
- kwesties, waarvan verwacht kan worden dat zij in de publiciteit komen; en
- de managementletter.

Artikel 14 Commissies

1. De raad van toezicht kan uit zijn midden commissies instellen, waaronder een commissie financiën en organisatie, een commissie kwaliteit en innovatie en een werkgeverscommissie, die onder volledige verantwoordelijkheid van de raad van toezicht de besluitvorming van de raad van toezicht voorbereiden en advies uitbrengen aan de raad van toezicht.
2. De samenstelling, specifieke taken, bevoegdheden en werkwijze van iedere commissie kunnen nader worden geregeld in afzonderlijke reglementen die door de raad van toezicht worden vastgesteld.

Artikel 15 Medezeggenschap

1. Een delegatie van de raad van toezicht is minstens eenmaal per jaar aanwezig bij een overleg met de ondernemingsraad en bij een overleg met de cliëntenraad.
2. De raad van toezicht en de raad van bestuur kunnen afspraken maken over het bijwonen door de raad van toezicht van een vergadering tussen de raad van bestuur en andere interne organen van de Stichting.
3. De raad van toezicht kan met voorafgaande kennisgeving aan de raad van bestuur ook buiten aanwezigheid van de raad van bestuur contact hebben met de medezeggenschapsorganen en (vertegenwoordigers van) professionals voor zover dat wenselijk is voor de uitoefening van de toezichtsfunctie of voor zover deze behoefte is kenbaar gemaakt door de medezeggenschapsorganen of (vertegenwoordigers van) professionals.

Artikel 16 Belangenverstrengeling

1. Het functioneren van een lid van de raad van toezicht wordt gekenmerkt door integriteit en een onafhankelijke opstelling.

2. Een lid van de raad van toezicht van de Stichting kan niet tegelijkertijd de functie vervullen van een lid van de raad van bestuur of de raad van toezicht van een andere zorgorganisatie die binnen het verzorgingsgebied van de Stichting geheel of gedeeltelijk dezelfde werkzaamheden als de Stichting verricht, tenzij de andere zorgorganisatie als groeps- of dochtermaatschappij of anderszins nauw verbonden is met de Stichting.
3. Elke vorm van ongewenste belangenverstrengeling van enig lid van de raad van toezicht en de Stichting wordt voorkomen en de schijn hiervan wordt vermeden.
4. Een lid van de raad van toezicht meldt elke (potentiële) vorm en/of schijn van belangenverstrengeling terstond aan de voorzitter van de raad van toezicht en aan de overige leden van de raad van toezicht en verschaft daarover alle relevante informatie. De raad van toezicht besluit dan buiten aanwezigheid van het betreffende lid van de raad van toezicht of er sprake is van ongewenste belangenverstrengeling en treft passende maatregelen. De raad van toezicht geeft hierover zo nodig openheid aan de medezeggenschapsorganen.
5. In overeenstemming met het bepaalde in artikel 11 lid 11 van de statuten neemt een lid van de raad van toezicht niet deel aan de voorbereiding, beraadslaging en besluitvorming als hij daarbij een dusdanig tegenstrijdig belang heeft dat hij niet meer in staat is om de belangen van de Stichting op een integere, objectieve en onbevooroordeelde wijze te behartigen.
6. Indien de voorzitter van de raad van toezicht een (potentieel) tegenstrijdig belang heeft, zal een ander lid van de raad van toezicht als voorzitter optreden tot het moment dat het tegenstrijdig belang is beëindigd dan wel, in het geval dat het tegenstrijdig belang tot aftreden van de voorzitter leidt, tot het moment van diens vervanging.
7. Een lid van de raad van toezicht betracht openheid over iedere betaalde of onbetaalde nevenfuncties. Een lid van de raad van toezicht meldt, bij voorkeur voorafgaand aan het besluit daarover, iedere betaalde of onbetaalde (neven)functie die hij aangaat tijdens zijn lidmaatschap van de raad van toezicht. De raad van toezicht vergewist zich ervan of er belangentegenstellingen zijn die de betrokken toezichthouder in het uitoefenen van zijn toezichtsfunctie kunnen belemmeren en neemt zo nodig passende maatregelen. De raad van toezicht vermeldt de nevenfuncties in het jaarverslag.
8. Transacties waarbij tegenstrijdige belangen van toezichthouders spelen worden onder marktconforme voorwaarden aangegaan, behoeven de voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht en worden gepubliceerd in het jaarverslag.
9. Een lid van de raad van toezicht behaalt geen persoonlijke voordelen uit transacties of andere handelingen die hij namens de Stichting verricht. Evenmin biedt hij oneigenlijke voordelen aan personen met wie hij namens de Stichting transacties verricht.
10. Een lid van de raad van toezicht meldt beleggingen en de daarmee samenhangende transacties in sectorgerelateerde ondernemingen of van bedrijven waarmee de Stichting een zakelijke verhouding heeft, bij de voorzitter van de raad van toezicht.

Artikel 17 Externe verantwoording

1. De raad van toezicht legt extern verantwoording af over zijn functioneren door verslag te doen van zijn werkzaamheden in het jaarverslag van de Stichting.
2. Wanneer de raad van toezicht of individuele leden benaderd worden door externe relaties of door personen werkzaam in de Stichting over aangelegenheden betrekking hebbend op dan wel verband houdend met de Stichting of personen daarin werkzaam dan verwijst het lid van de raad van toezicht in de regel naar de raad van bestuur. Op deze regel wordt een uitzondering gemaakt wanneer daar een gegronde reden voor is. Hierover wordt vooraf overleg gepleegd met de raad van bestuur of, wanneer dit naar het oordeel van (het lid van) de raad van toezicht minder wenselijk is, wordt de raad van bestuur achteraf geïnformeerd.

Artikel 18 Deskundigheid

1. De raad van toezicht draagt er zorg voor dat zijn kennis en vaardigheden ruim voldoende zijn en blijven voor een adequate functieervulling ten behoeve van de Stichting. De raad van toezicht laat zich aanspreken en toetsen op de wijze waarop hij aan zijn permanente ontwikkeling werkt en invulling geeft aan zelfreflectie. De raad van toezicht reflecteert regelmatig zelf, en met ondersteuning van anderen, op zijn eigen functioneren en op de vraag of hij nog past bij de opgaven waar de Stichting thans en in de komende jaren voor staat.
2. Wanneer de raad van toezicht in specifieke gevallen de kennis en ervaring mist om in de organisatie adequaat te handelen, laat hij zich bijstaan.
3. 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 van toezicht als collectief als voor de afzonderlijke leden.
4. De raad van toezicht zorgt voor een adequaat introductieprogramma voor nieuwe leden en kennisoverdracht van vertrekkende leden.
5. Het ontwikkelings- en scholingsprogramma voor de raad van toezicht en zijn leden en het introductieprogramma voor nieuwe leden worden door de Stichting gefinancierd en gefaciliteerd.

Artikel 19 Evaluatie

1. De raad van toezicht evalueert zijn functioneren ten minste eenmaal per jaar buiten de aanwezigheid van de raad van bestuur en zorgt voor vastlegging van de uitkomsten daarvan. De raad van toezicht stelt zich van tevoren op de hoogte van de visie van de raad van bestuur op het functioneren van de raad van toezicht en informeert de raad van bestuur over de uitkomsten van de evaluatie.
2. Ten minste eenmaal per drie jaar wordt deze evaluatie door een onafhankelijke externe deskundige begeleid.

3. De raad van toezicht en raad van bestuur voeren ten minste eenmaal per twee jaar, desgewenst onder leiding van een externe deskundige, een gesprek over hun onderlinge samenwerking en leggen de resultaten daarvan vast.

Artikel 20 Accountant

1. De externe accountant verricht naast zijn controlewerkzaamheden geen andere (advies)werkzaamheden voor de Stichting die een risico vormen voor zijn onafhankelijke positie. Indien in het te controleren boekjaar wel andere (advies)werkzaamheden zijn verricht, wordt hierin in het jaarverslag melding gemaakt.
2. De raad van toezicht evalueert regelmatig het functioneren van de externe accountant, na daarover advies te hebben gevraagd van de raad van bestuur.
3. De raad van toezicht zorgt voor een periodieke wisseling van de persoon van de externe accountant na een termijn van maximaal zeven jaar, zonder dat daarmee ook noodzakelijkerwijs van accountantskantoor wordt gewisseld.

Artikel 21 Vergoeding

1. De honorering van de voorzitter en de leden van de raad van toezicht wordt jaarlijks vastgesteld door de raad van toezicht binnen de grenzen van de daartoe geldende wettelijke kaders (waaronder de Wet normering topinkomens) en op de Stichting van toepassing zijnde (sectorale) regelgeving.
2. De honorering is niet afhankelijk van de resultaten van de Stichting en is passend bij de maatschappelijke positie van de Stichting. De honorering wordt openbaar gemaakt in de jaarrekening.
3. De raad van toezicht stelt een beleid op voor de vergoeding van onkosten van (leden van) de raad van bestuur en het aannemen van geschenken en uitnodigingen door (leden van) de raad van bestuur. Dit beleid wordt openbaar gemaakt en de raad van toezicht ziet toe op naleving ervan. Jaarlijks wordt openbaar verantwoord welke bedragen op grond hiervan zijn uitgegeven, gespecificeerd naar vaste en andere onkostenvergoedingen, binnenlandse en buitenlandse reiskosten, opleidingskosten, representatiekosten en overige kosten.

Artikel 22 Vertrouwelijkheid

De raad van toezicht zal ten aanzien van alle informatie en documentatie die hij in het kader van de uitoefening van zijn toezichthoudende functie heeft verkregen, de nodige discretie betrachten en waar het vertrouwelijke informatie betreft geheimhouding in acht nemen en deze informatie niet buiten de raad van toezicht en de raad van bestuur openbaar maken, ook niet na zijn aftreden, behalve voor zover openbaarmaking verplicht is op grond van wet- en/of regelgeving, een bindende uitspraak van de rechter of een ander overheidsorgaan en/of een contractuele verplichting met een zorgverzekeraar.

Artikel 23 Forum- en rechtskeuze

1. Op dit reglement is Nederlands recht van toepassing.
2. Indien er sprake is van een geschil dan is de rechtbank Limburg, locatie Maastricht bevoegd daarvan kennis te nemen, zulks behoudens voor zover dwingende competentieregels aan deze keuze in de weg zouden staan.

Artikel 24 Slotbepaling

1. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, besluit de raad van toezicht, na overleg met de raad van bestuur, met inachtneming van de wettelijke bepalingen en de statuten.
2. Dit reglement kan worden gewijzigd door een daartoe strekkend besluit van de raad van toezicht nadat de raad van bestuur in de gelegenheid is gesteld over de voorgenomen wijziging te adviseren.
3. Dit reglement zal jaarlijks worden geëvalueerd teneinde te bepalen in hoeverre het reglement nog voldoet aan de geldende (zorg)wet- en regelgeving.
4. De raad van toezicht heeft dit reglement vastgesteld in zijn vergadering van 26 september 2023.
5. Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2024.