

Reglement Raad van Toezicht

Begripsbepaling

Artikel 1

In dit reglement wordt verstaan onder:

1. Stichting: zorgaanbieder de Hartekamp Groep te Haarlem, vertegenwoordigd door de raad van bestuur;
2. Raad van Bestuur: het orgaan dat belast is met het besturen van de Hartekamp Groep;
3. Raad van Toezicht: het orgaan dat onder andere toezicht houdt op de raad van bestuur;
4. Cliënten: de natuurlijke personen ten behoeve van wie de Hartekamp Groep werkzaam is;
5. Centrale Cliëntenraad (CCR): het, op basis van artikel 2 van de Wmcz, door de Stichting ingestelde orgaan, waarin cliënten zitting hebben dat de gemeenschappelijke belangen van de cliënten van de Hartekamp Groep behartigt;
6. Centrale Vertegenwoordigersraad (CVR): het, op basis van artikel 2 van de Wmcz door de Stichting ingestelde orgaan, waarin vertegenwoordigers zitting hebben, dat de gemeenschappelijke belangen van de cliënten van de Hartekamp Groep behartigt;
7. Ondernemingsraad (OR): het, op basis van de Wet op de ondernemingsraden door de Stichting ingestelde orgaan, waarin werknemers zitting hebben, dat de gemeenschappelijke belangen van de medewerkers van de Hartekamp Groep behartigt;
8. Governancecode: de door de BOZ uitgegeven Governancecode Zorg 2022.

Functie van dit reglement

Artikel 2

Het reglement van de raad van toezicht is opgesteld op grond van artikel 9 lid 5 van de Statuten van de Stichting. Het reglement geeft nadere voorschriften die de raad van toezicht dient na te leven in zijn relatie tot de Stichting, zulks ter aanvulling op het bepaalde in de Statuten van de Stichting en met inachtneming van de principes uit de Governancecode Zorg en de van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden

Artikel 3

1. De raad van toezicht toetst of de raad van bestuur bij zijn beleidsvorming en de uitvoering van zijn bestuurstaken oog houdt op het belang van de Stichting in relatie tot de maatschappelijke functie van de Stichting en een zorgvuldige en evenwichtige afweging heeft gemaakt van de belangen van allen die bij de Stichting betrokken zijn.
2. De raad van toezicht rekent de volgende taken en bevoegdheden in ieder geval tot zijn verantwoordelijkheid:
 - a. het zorgdragen voor een goed functionerende raad van bestuur (door benoeming, beoordeling en ontslag van leden van de raad van bestuur);
 - b. het zorgdragen voor een goed functionerend intern toezicht (door benoeming, beoordeling en ontslag van leden van de raad van toezicht);
 - c. het functioneren als adviseur en klankbord voor de raad van bestuur;
 - d. het houden van integraal toezicht op het beleid van de raad van bestuur en de algemene gang van zaken in de Stichting;
 - e. het geven van een zwaarwegend advies aan de raad van bestuur in gevallen waarbij de raad van bestuur niet tot een eensluidend oordeel kan komen;
 - f. de corporate governancestructuur van de Stichting en de naleving van de principes van de Governancecode.
3. 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 en raad van bestuur maken daarbij afspraken over de ijkpunten die door de raad van toezicht gehanteerd worden.

4. De raad van toezicht benoemt en ontslaat de externe accountant van de Stichting. De raad van bestuur kan hierover advies uitbrengen aan de raad van toezicht. Minimaal eens per 7 jaar vindt een selectieprocedure voor een nieuwe accountant (persoon) plaats.
5. De raad van toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het besturen door de raad van bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de Stichting. In dit kader bewaakt de raad van toezicht c.q. houdt deze toezicht op ten minste:
 - a. de realisatie van de doelstellingen van de Stichting;
 - b. de strategie en de risico's verbonden aan de activiteiten van de Stichting;
 - c. de uitvoering van het beleid inzake kwaliteit en veiligheid;
 - d. de opzet en werking van de interne risicobeheersing- en controlesystemen;
 - e. de financiële verslaglegging;
 - f. de naleving van wet- en regelgeving;
 - g. de verhouding met belanghebbenden;
 - h. het als Stichting op passende wijze uitvoering geven aan het zijn van een zorgonderneming met een bijzondere maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Informatievoorziening

Artikel 4

1. De raad van bestuur verschaft de raad van toezicht tijdig de benodigde informatie voor een adequaat functioneren. In de regel zal dit geschieden als voorbereiding van, dan wel tijdens de vergaderingen van de raad van toezicht. Indien daarvoor aanleiding is, zal de raad van bestuur de raad van toezicht tussentijds van relevante informatie voorzien. Nadere afspraken hierover kunnen worden vastgelegd in een informatieprotocol.
2. De raad van toezicht ziet erop toe dat de raad van bestuur aan de raad van toezicht regelmatig rapporteert over - en zijn taken verantwoordelijk vervult ten aanzien van -:
 - a. de realisatie van de maatschappelijke functie;
 - b. de strategie inclusief de daaraan verbonden risico's en mechanismen tot beheersing ervan;
 - c. de kwaliteit van de zorg en ondersteuning en de omgang met ethische vraagstukken;
 - d. zijn beoordeling van de interne beheerssystemen, waaronder de bestuurlijke informatievoorziening, in relatie tot de doelstelling van de Stichting.

De hoofdzaken van deze rapportage en de bespreking ervan worden opgenomen in het jaardocument.
3. De raad van toezicht laat zich informeren en adviseren door een (door de raad van toezicht te benoemen) accountant. Indien gewenst kan de raad van toezicht deskundige derden inroepen. De Stichting stelt hiertoe de benodigde middelen ter beschikking.
4. Indien de Stichting in de publiciteit komt, dan stelt de raad van bestuur zo mogelijk tevoren de raad van toezicht daarvan in kennis. Publicaties zal hij achteraf in kopie aan de raad van toezicht doen toekomen.
5. Indien sprake is van calamiteiten die zijn aangemeld bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, het Openbaar Ministerie, dan wel bij een andere van overheidswege ingestelde toezichthouder, dan stelt de raad van bestuur de raad van toezicht daarvan in kennis, voor zover deze calamiteiten verstrekkende gevolgen voor de Stichting kunnen meebrengen.
6. Ieder lid van de raad van toezicht zal alle informatie en documentatie die hij in het kader van de uitoefening van de toezichthoudende functie krijgt en die redelijkerwijs als vertrouwelijk zijn te beschouwen, als strikt vertrouwelijk behandelen en niet buiten de raad van toezicht en de raad van bestuur openbaar maken, ook niet na zijn aftreden.

Profiel raad van toezicht

Artikel 5

1. Conform artikel 9 lid 2 van de Statuten stelt de raad van toezicht een functieprofiel op van (de leden van) de raad van toezicht in zijn geheel.
2. De raad van toezicht evalueert het functieprofiel met regelmaat en gaat ten minste op het moment dat het lidmaatschap van een lid van de raad van toezicht is geëindigd, dan wel bij gelegenheid van het anderszins ontstaan van een vacature in de raad van toezicht, na of het functieprofiel nog voldoet. De raad van toezicht gaat daarbij ook te rade bij de raad van bestuur. Zo nodig stelt de raad van toezicht het functieprofiel bij.
3. Het functieprofiel is voor eenieder openbaar en opvraagbaar.
4. Het profiel voor de raad van toezicht in zijn geheel dient er toe te leiden dat de raad van toezicht zodanig is samengesteld dat:
 - a. voldoende affiniteit met de zorg in het algemeen en de doelstelling van de Stichting in het bijzonder aanwezig zijn;
 - b. een brede maatschappelijke binding en een functioneel netwerk wordt bereikt;
 - c. een spreiding van maatschappelijke achtergronden, deskundigheden en disciplines aanwezig is, waarbij onder meer gedacht wordt aan bestuurlijke, zorginhoudelijke, financieel-inhoudelijke, juridische, politieke, sociale en bedrijfskundige achtergronden;
 - d. de leden van de raad van toezicht ten opzichte van elkaar en de raad van bestuur onafhankelijk en kritisch opereren;
 - e. adequaat wordt voorzien in de advies-, en klankbordfunctie ten behoeve van de raad van bestuur.
5. Het functieprofiel van elk lid van de raad van toezicht is daarbij per zetel aangevuld met een specifieke detaillering naar achtergrond, discipline en deskundigheid. Ten minste één lid beschikt over voor de Stichting relevante kennis en ervaring in de zorg.
6. Van de leden van de raad van toezicht wordt verwacht dat zij zich blijven verdiepen in de ontwikkelingen op het gebied van de zorg in het algemeen en de zorgfunctie van de Stichting in het bijzonder en dat zij zelf maatschappelijk actief zijn. De raad van toezicht heeft een scholingsprogramma. Bij behoefte aan nadere training of opleiding, faciliteert de Stichting eventuele deskundigheidsbevordering.

Samenstelling raad van toezicht

Artikel 6

1. De voorzitter en zijn plaatsvervanger worden door de raad van toezicht uit zijn midden benoemd. De raad van toezicht kan uit zijn midden ook een secretaris en een plaatsvervanger benoemen,
2. Van de voorzitter van de raad van toezicht worden, onverminderd de profielschets, specifieke eigenschappen en kwaliteiten verwacht, die door de raad van toezicht nader worden vastgesteld. In het bijzonder dient hij:
 - a. het vermogen te hebben om met autoriteit en een natuurlijk gezag de voorzittersfunctie in de raad van toezicht te vervullen;
 - b. over de persoonlijkheid en achtergrond te beschikken om een leidende rol te vervullen bij de mening- en besluitvorming van de raad van toezicht;
 - c. over inzicht en overzicht te beschikken ten aanzien van de taken en functie van de raad van toezicht en de raad van bestuur.
3. De voorzitter 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.

Belangenverstrengeling

Artikel 7

In aansluiting op artikel 11 van de Statuten geldt het volgende met betrekking tot onverenigbaarheden:

- a. Het functioneren van een lid van de raad van toezicht wordt gekenmerkt door integriteit en een onafhankelijke opstelling. Dit betekent dat hij in de uitoefening van de functie op geen enkele wijze belang heeft bij de Stichting.
- b. De raad van toezicht stelt zo nodig ter aanvulling op het bepaalde in de Statuten vast met welke betrokkenheid, achtergrond of functie het lidmaatschap van de raad van toezicht onverenigbaar is.
- c. Indien een lid van de raad van toezicht voorziet dat (een schijn van) onverenigbaarheid zou kunnen optreden of anderszins een tegenstrijdig belang met de Stichting kan ontstaan, zal het betreffende lid van de raad van toezicht de voorzitter daarvan in kennis stellen.
- d. De raad van toezicht besluit buiten de aanwezigheid van het betrokken lid of er sprake is van een tegenstrijdig belang, dan wel ongewenste belangenvermenging en hoe daarmee om te gaan.
- e. 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, neemt zo nodig passende maatregelen en wint hierover advies in bij de raad van bestuur. De leden van de raad van toezicht geven in hun jaarlijks verslag inzicht in hun hoofd- en nevenfuncties.

Intern en extern overleg en optreden van de raad van toezicht

Artikel 8

1. De raad van toezicht, of een door de raad van toezicht te bepalen aantal leden van de raad van toezicht, is minstens eenmaal per jaar aanwezig bij een reguliere overlegvergadering van de raad van bestuur met respectievelijk de OR, de CCR en de CVR. De raad van toezicht en de raad van bestuur maken in overeenstemming met principe 3.1 uit de Governancecode, nadere afspraken met OR, CVR en CCR over de contacten van de raad van toezicht met de medezeggenschapsorganen.
2. De raad van toezicht en de raad van bestuur kunnen nadere afspraken maken over het bijwonen door de raad van toezicht van een vergadering tussen de raad van bestuur en/of een onderdeel van de organisatie van de Stichting.

Benoeming leden raad van toezicht

Artikel 9

1. De raad van toezicht stelt vast of er een vacature is en stelt vast of het bijbehorende functieprofiel nog voldoet in de context van het profiel van de raad van toezicht als geheel. Zo nodig wordt het functieprofiel aangepast of een nieuw functieprofiel gemaakt. De raad van toezicht stelt de raad van bestuur, de OR, de CCR en de CVR in de gelegenheid te adviseren over het in lid 1 bedoelde functieprofiel. De raad van toezicht stelt het functieprofiel gehoord de adviezen vast.
2. De leden van de raad van toezicht worden op openbare wijze geworven.
3. De raad van toezicht maakt, na de werving in beginsel een keuze uit de voorgedragen personen. Deze personen worden uitgenodigd voor een selectiegesprek met de (voltallige) raad van toezicht en de raad van bestuur. Indien het selectiegesprek naar wederzijdse tevredenheid is verlopen, neemt de raad van toezicht het voorgenomen besluit om de betreffende persoon te benoemen, bespreekt dit voornemen met de raad van bestuur en wint over het voorgenomen besluit het advies in van de OR en de CCR/CVR.

4. De raad van toezicht benoemt de betreffende persoon, tenzij van de OR of de CCR/CVR een negatief advies wordt ontvangen. In dat geval overlegt de voorzitter van de raad van toezicht met de voorzitter van de betreffende raad 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 genomen besluit wordt gemotiveerd medegedeeld aan de raad van bestuur en de voormelde raden.
5. Ingeval van herbenoeming van een volgens rooster aftredend lid neemt de raad van toezicht – na evaluatie van het functioneren van het te herbenoemen lid – het besluit tot herbenoeming. Ingeval van herbenoeming van het in lid 6 bedoelde lid wint de raad van toezicht voorafgaand aan het herbenoemingsbesluit het advies van de CVR/CCR in.

Einde van het lidmaatschap van de raad van toezicht, schorsing en ontslag

Artikel 10

1. Het rooster van aftreden als bedoeld in artikel 9 lid 4 van de Statuten wordt zodanig ingericht dat de continuïteit in de samenstelling van de raad van toezicht gewaarborgd is. In ieder geval zullen de voorzitter en de vice-voorzitter niet gelijktijdig volgens rooster aftredend zijn.
2. Indien de raad van toezicht van oordeel is dat een van de redenen als genoemd in artikel 10 van de Statuten aanwezig is en het betreffende lid van de raad van toezicht niet uit eigen beweging aftreedt, neemt de raad van toezicht een daartoe strekkend besluit.
3. 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 in de gelegenheid worden gesteld kennis te nemen van de voornemens van de raad van toezicht en zijn zienswijze te dien aanzien kenbaar te maken.
4. Over een eventueel naar buiten treden over de schorsing of het ontslag zullen de raad van toezicht en het betreffende lid van de raad van toezicht tevoren een gedragslijn overeenkomen.

Werkwijze

Artikel 11

1. De raad van toezicht kan desgewenst een onderlinge verdeling van aandachtsgebieden afspreken. De verdeling zal 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 integrale verantwoordelijkheid voor het toezicht door de raad van toezicht onverlet.
2. Ter uitoefening van de door de raad van toezicht aan te wijzen werkzaamheden, kan de raad van toezicht uit zijn midden commissies samenstellen. De commissies brengen van hun beraadslagingen en bevindingen verslag uit aan de raad van toezicht.
3. De besluitvorming van de raad van toezicht vindt, behoudens in bijzondere gevallen, plaats tijdens de vergaderingen van de raad van toezicht.
4. De raad van bestuur is in de regel aanwezig bij de vergaderingen van de raad van toezicht, tenzij de raad van toezicht aangeeft zonder raad van bestuur te willen vergaderen. De voorzitter zal de raad van bestuur alsdan na afloop van de vergadering in grote lijnen op de hoogte stellen van het besprokene.
5. De raad van bestuur bereidt de vergaderingen van de raad van toezicht voor in overleg met de voorzitter van de raad van toezicht. Besluiten van de raad van bestuur, die ingevolge de Statuten de goedkeuring van de raad van toezicht behoeven, worden schriftelijk en met redenen omkleed geagendeerd.
6. Door of vanwege de raad van bestuur wordt zorg gedragen voor de notulering van de vergaderingen van de raad van toezicht. Indien het een vergadering buiten aanwezigheid van de raad van bestuur betreft, bepaalt de voorzitter voorafgaand aan de vergadering op welke wijze de notulering daarvan zal plaatsvinden.
7. De raad van toezicht vergadert in de regel tenminste zesmaal per jaar.

8. In het secretariaat van de raad van toezicht wordt voorzien door of vanwege de raad van bestuur, die tevens zorg draagt voor een adequate 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.

Ondersteuning

Artikel 12

1. De raad van toezicht en de raad van bestuur maken afspraken over de ondersteuning van de raad van toezicht.

Besluitvorming

Artikel 13

1. Behoudens het in de Statuten bepaalde, besluit de raad van toezicht met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
2. Stemming over personen geschiedt schriftelijk, tenzij de benoeming bij acclamatie geschiedt. Stemming over zaken geschiedt mondeling, tenzij een van de leden van de raad van toezicht schriftelijke toestemming verlangt. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.
3. Bij staking van stemming wordt binnen twee weken een nieuwe vergadering belegd. Indien de stemmen dan opnieuw staken, beslist het lot in geval van benoeming van personen en is het voorstel verworpen in geval van stemming over zaken.
4. Onverminderd het in de Statuten bepaalde zal, indien in een vergadering wegens onvoltalligheid een besluit niet kan worden genomen, binnen uiterlijk zes weken een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen, die ongeacht het aantal aanwezigen beslist over het in de eerste vergadering aan de orde gestelde, met de meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.
5. In de gevallen omtrent stemmingen welke niet in de statuten zijn voorzien, beslist de voorzitter.
6. De raad van toezicht kan alleen 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 doen vertegenwoordigen.
7. De raad van toezicht kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits de zienswijze van alle leden van de raad van toezicht 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.

Evaluatie

Artikel 14

1. Eenmaal per jaar wordt een vergadering van de raad van toezicht gehouden, waarin het functioneren van de raad van toezicht wordt geëvalueerd. In de evaluatie wordt tevens de relatie tussen de raad van toezicht en de raad van bestuur betrokken.
2. De raad van bestuur is bij deze bespreking niet aanwezig. De voorzitter van de raad van toezicht verzoekt de raad van bestuur of er zijnerzijds aandachtspunten voor de evaluatie zijn; zowel ten aanzien van zijn eigen functioneren als ten aanzien van het functioneren van de raad van toezicht.
3. Eens per 3 jaar wordt de evaluatie van het functioneren van de raad van toezicht door een externe deskundige begeleid.
4. Naar aanleiding van de evaluatie wordt zo nodig het scholingsplan van de raad van toezicht aangepast.

Honorering en/of onkostenvergoeding

Artikel 15

1. De honorering van de leden van de raad van toezicht wordt vastgesteld met inachtneming van de beloningscode van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de zorg (NVTZ), gehoord hebbende de raad van bestuur. Van dit advies kan slechts gemotiveerd door de raad van toezicht worden afgeweken.
2. De Stichting vergoedt de door de voorzitter en de leden van de raad van toezicht in redelijkheid gemaakte onkosten, zoals het lidmaatschap van de NVTZ.
3. De hoogte en de structuur van de honorering van de leden van de raad van toezicht wordt vermeld in het jaardocument.

Verantwoording

Artikel 16

De raad van toezicht legt extern verantwoording af over zijn handelen door verslag te doen van zijn werkzaamheden in het jaardocument van de Stichting. Hij verschaft daarbij inzicht op welke wijze de Stichting aan maatschappelijk verantwoord bestuur vormgeeft.

Conflictregeling

Artikel 17

In aansluiting op artikel 14 van de statuten, is de volgende regeling van toepassing voor het oplossen van conflicten tussen de raad van toezicht en de raad van bestuur.

1. Indien er sprake is van een conflict tussen de raad van bestuur en de raad van toezicht, niet zijnde een arbeidsconflict tussen een of meer leden van de raad van bestuur en de Stichting, dan worden de volgende stappen gezet om tot een oplossing te komen;
2. De voorzitter van de raad van toezicht organiseert een overleg met de leden van de raad van bestuur. In dit overleg wordt getracht in onderling overleg tot een oplossing te komen;
3. Indien het gezamenlijk overleg niet tot een werkbare oplossing leidt, wordt mediation ingezet. Hiervoor wordt door beide partijen gezamenlijk een onafhankelijke mediator aangesteld;
4. Wanneer ook mediation niet tot een oplossing leidt, wordt een commissie van wijzen ingesteld. De commissie telt 3 leden. Een lid namens de raad van toezicht, een lid namens de raad van bestuur en een onafhankelijke voorzitter die wordt gevonden door de andere 2 leden. De commissie van wijzen geeft na onderzoek en horen van zowel de raad van toezicht, als de raad van bestuur, een bindend oordeel.

Wijziging reglement

Artikel 18

1. De raad van toezicht gaat in de jaarlijkse evaluatie van zijn functioneren tevens na of dit reglement nog aan de daaraan te stellen criteria voldoet. De voorzitter vraagt daarover tevoren de mening van de raad van bestuur.
2. 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.

Inwerkingtreding

Dit reglement treedt in werking op 28 juni 2022.

De versie van het reglement van 22 mei 2018 komt hiermee te vervallen.