

De Raad van Toezicht van Stichting Sint Annaklooster gevestigd te Eindhoven,

In aanmerking nemende de Zorgbrede Governancecode betreffende aanbevelingen voor goed bestuur, goed toezicht en adequate verantwoording in de Nederlandse gezondheidszorg;

Besluiten, met inachtneming van de statuten van de stichting zoals gewijzigd bij akte, d.d. 14 september 2015 het navolgende reglement voor de Raad van Toezicht vast te stellen:

#### Artikel 1

##### **POSITIONERING RAAD VAN TOEZICHT IN DE STICHTING**

De statuten van de stichting voorzien in een structuur waarin sprake is van een Raad van Bestuur en een Raad van Toezicht. De Raad van Bestuur bestuurt de stichting en de Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de Stichting. De Raad van Toezicht staat de Raad van Bestuur met advies terzijde.

#### Artikel 2

##### **BEVOEGDHEDEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN RAAD VAN TOEZICHT**

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 organisatie 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 haar verantwoordelijkheid:
  - Het zorgdragen voor een goed functionerende Raad van Bestuur (door benoeming, beoordeling en ontslag van de Raad van Bestuur);
  - Het zorgdragen voor een goed functionerend intern toezicht (door benoeming, beoordeling en ontslag van (leden van) de Raad van Toezicht);
  - Het functioneren als adviseur en klankbord voor de Raad van Bestuur;
  - Het houden van integraal toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en de algemene gang van zaken in de instelling
  - Het goedkeuren van strategische beslissingen van de Raad van Bestuur.
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.

#### Artikel 3

##### **INFORMATIEVOORZIENING**

1. De Raad van Bestuur verschaft de Raad van Toezicht periodiek informatie over de realisatie van de afspraken in het kader van het strategische beleidsplan en

het jaarplan. In ieder geval betreft dat de resultaatgebieden: kwaliteit van zorg, de doelmatigheid en continuïteit van de organisatie en de bedrijfsvoering, het innovatievermogen, de toegankelijkheid, cliëntgerichtheid en cliënt- en medewerkertevredenheid.

De Raad van Toezicht verwacht dat de Raad van Bestuur hem in ieder geval op de hoogte zal houden ten aanzien van:

- Ontwikkelingen op het gebied van de positionering en de strategie van de stichting;
  - De ontwikkeling van aangelegenheden, voor de formele besluitvorming waarvan hij de goedkeuring van de Raad van Toezicht behoeft;
  - De inhoud van de managementletter.
2. Indien de stichting (naar verwachting) op enigerlei wijze in de publiciteit komt zal de Raad van Bestuur zo mogelijk tevoren de leden van de Raad van Toezicht daarvan in kennis stellen. Publicaties zal hij achteraf in kopie aan de Raad van Toezicht doen toekomen.

#### Artikel 4

##### **SAMENSTELLING RAAD VAN TOEZICHT**

###### 1. Profiel Raad van Toezicht

1.1 Het profiel voor de Raad van Toezicht als geheel dient er toe te leiden dat de Raad van Toezicht zodanig is samengesteld dat:

- Er voldoende affiniteit is met de gezondheidszorg in het algemeen en de doelstelling van de stichting in het bijzonder;
- Een brede maatschappelijke binding en een functioneel netwerk wordt bereikt;
- Een spreiding van maatschappelijke achtergronden, deskundigheden en disciplines aanwezig is, waarbij o.m. gedacht wordt aan zorginhoudelijke, bestuurlijke, financieel-economische, juridische, politieke, sociale en bedrijfskundige achtergronden;
- De leden van de Raad van Toezicht ten opzichte van elkaar en de Raad van Bestuur onafhankelijk en kritisch opereren, met een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
- Adequaaf wordt voorzien in de advies- en klankbordfunctie ten behoeve van de Raad van Bestuur.

1.2 Het profiel voor een lid van de Raad Toezicht bevat tenminste de volgende aspecten:

- Affiniteit met de doelstelling en zorgfunctie van de stichting;
- Algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring;
- Een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
- Het vermogen en de attitude om de Raad van Bestuur met raad en als klankbord terzijde te staan;
- Het vermogen om het beleid van de stichting en het functioneren van de Raad van Bestuur te toetsen;

- Het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te oefenen;
- Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
- Inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als de stichting stellen;
- Het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door de Raad van Bestuur voorgelegde aangelegenheden;
- Voldoende beschikbaarheid.

1.3 Van de leden van de Raad van Toezicht wordt verwacht dat zij zich blijven verdiepen in de ontwikkelingen op het gebied van de gezondheidszorg in het algemeen en de zorgfunctie van de stichting in het bijzonder, dat zij jaarlijks beoordelen op welke onderdelen nadere behoefte is aan scholing en dat zij zelf maatschappelijk actief zijn.

1.4 De profielschets wordt verstrekt aan de Raad van Bestuur, de ondernemingsraad en de cliëntenraad.

## 2. De Voorzitter

2.1 De voorzitter van de Raad van Toezicht wordt door de Raad van Toezicht uit haar midden benoemd. De Raad van Toezicht benoemt op voordracht van de voorzitter uit haar midden de vicevoorzitter van de Raad van Toezicht, die de voorzitter bij diens afwezigheid vervangt.

2.2 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:

- Het vermogen te hebben om met autoriteit en een 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 zonodig extern een rol in het belang van de stichting kan vervullen.

2.3 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.

2.4 Indien de Raad van Toezicht naar buiten treedt, geschiedt dit in de regel bij monde van de voorzitter.

## 3. Onverenigbaarheid

3.1 Het functioneren van een lid van de Raad van Toezicht wordt gekenmerkt door integriteit en een onafhankelijke opstelling. Dit betekent dat hij of zij in de uitoefening van de functie op geen enkele wijze belang heeft bij de stichting.

- 3.2 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.
- 3.3 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. Indien de voorzitter van oordeel is dat er sprake is van een incidentele onverenigbaarheid, waarvoor een tijdelijke oplossing mogelijk is, werkt het betreffende lid van de Raad van Toezicht mee aan deze tijdelijke oplossing, met inachtneming van het hierna in artikel 4.3.4 bepaalde. Indien de voorzitter van oordeel is dat er sprake is van een structurele onverenigbaarheid, zal het betreffende lid van de Raad van Toezicht er voor zorgdragen dat de onverenigbaarheid wordt opgeheven dan wel aftreden. In alle gevallen stelt de voorzitter de overige leden op de hoogte.
- 3.4 In geval naar het oordeel van de Raad van Toezicht sprake is van een tegenstrijdig belang tussen een lid of meerdere leden van de Raad van Toezicht en de stichting, neemt het betreffende lid van de Raad van Toezicht niet deel aan de discussie en besluitvorming over het onderwerp waarbij hij een tegenstrijdig belang heeft.

#### Artikel 5

##### **INTERN EN EXTERN OVERLEG EN OPTREDEN VAN DE RAAD VAN TOEZICHT**

1. Een delegatie van de Raad van Toezicht is minstens eenmaal per jaar aanwezig bij een overlegvergadering van de Raad van Bestuur met de ondernemingsraad en eenmaal per jaar bij een vergadering van de Raad van Bestuur en de cliëntenraad.
2. De Raad van Toezicht en Raad van Bestuur kunnen nadere afspraken maken over het bijwonen door de Raad van Toezicht van een vergadering tussen de Raad van Bestuur en een ander intern adviesorgaan van de stichting.
3. 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.
4. Op de regel onder artikel 5, sub 3 wordt alleen in zeer bijzondere gevallen uitzondering gemaakt en wanneer daar een gegronde reden voor is. Hierover wordt vooraf overleg gepleegd met de Raad van Bestuur of wanneer dit niet mogelijk is, dan wordt de Raad van Bestuur achteraf geïnformeerd.

#### Artikel 6

##### **BENOEMING LEDEN RAAD VAN TOEZICHT**

1. De Raad van Toezicht stelt vast dat er een vacature is en stelt tevens de profielschets voor de betreffende zetel vast in overeenstemming met het bepaalde in artikel 4.

2. De leden van de Raad van Toezicht worden verplicht op openbare wijze geworven, met uitzondering van de leden die bindend worden voorgedragen en met uitzondering van andere zwaarwichtige redenen.
3. Van de vacature evenals de vastgestelde profielschets wordt kennisgegeven aan de Raad van Bestuur en via de Raad van Bestuur aan de ondernemingsraad en, in het geval het de zetel betreft waarvoor de cliëntenraad het recht van voordracht toekomt, de cliëntenraad. Onverminderd het bepaalde in artikel 6.2 kan elk lid van de Raad van Toezicht, met inachtneming van de profielschets een of meerdere kandidaten aanbevelen. De Raad van Bestuur en de ondernemingsraad kunnen eveneens met inachtneming van de profielschets een of meerdere kandidaten aan de Raad van Toezicht aanbevelen.
4. Over een eventuele aanbeveling door de ondernemingsraad plegen de Raad van Bestuur en de voorzitter van de ondernemingsraad desgewenst tevoren informeel overleg.
5. Over de voordracht door de cliëntenraad plegen de Raad van Bestuur en de voorzitter van de cliëntenraad desgewenst tevoren informeel overleg.
6. Bij de aanbevelen of voorgedragen persoon wordt tevoren geen enkele verwachting gewekt ten aanzien van een eventuele benoeming. De Raad van Bestuur zal dit in voorkomend geval ook met de ondernemingsraad respectievelijk de cliëntenraad overeenkomen.
7. Beide Congregaties zijn bij de bindende voordracht voor de bezetting van de aan hen toegewezen zetels gebonden aan de vastgestelde profielschets voor (een lid van) de Raad van Toezicht en dienen zo veel als mogelijk de reguliere benoemingsprocedure in acht te nemen.
8. In het geval het de voordracht door de cliëntenraad betreft, benoemt de Raad van Toezicht de betreffende persoon, tenzij deze niet past in het door de Raad van Toezicht vastgestelde profiel dan wel anderszins ernstige bezwaren tegen de benoeming van de betreffende persoon bestaan. In dat geval wordt de cliëntenraad verzocht een voordracht voor een andere persoon te doen.
9. Wanneer de betreffende persoon bereid is toe te treden tot de Raad van Toezicht zal hij worden uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek met de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur. Zonodig wordt een afzonderlijk kennismakingsgesprek met de Raad van Bestuur belegd.
10. Indien het kennismakingsgesprek naar wederzijdse tevredenheid is verlopen, neemt de Raad van Toezicht in de eerstvolgende vergadering het besluit om de betreffende persoon te benoemen en bespreekt dit voornemen vooraf met de Raad van Bestuur.
12. Alle leden van de Raad van Toezicht ontvangen na benoeming een informatiemap, met informatie over de algemene financiële, sociale en juridische zaken en specifieke aspecten van de stichting, evenals de financiële verslaglegging van de stichting, en volgen een introductieprogramma waarbij zij de locaties van de stichting bezoeken.

13. In geval van een herbenoeming van een volgens rooster aftredend lid wordt een overeenkomstige procedure gevolgd.

#### Artikel 7

##### **EINDE LIDMAATSCHAP**

##### **1. ROOSTER VAN AFTREDEN**

- 1.1 De Raad van Toezicht stelt een zodanig rooster van aftreden vast dat een lid van de Raad van Toezicht na benoeming maximaal vier jaar zitting heeft.
- 1.2 Het rooster van aftreden wordt zodanig ingericht dat de continuïteit in de samenstelling van de Raad van Toezicht gewaarborgd is. In ieder geval zullen de voorzitter en de vicevoorzitter niet gelijktijdig volgens rooster aftredend zijn.
- 1.3 Een tussentijds benoemd lid neemt in beginsel de plaats in van het aftredend lid.
- 1.4 Een volgens rooster aftredend lid is ingevolge de statuten eenmaal terstond herbenoembaar, maar dit vindt niet automatisch plaats. Bij een voorgenomen besluit tot herbenoeming beraadt de Raad van Toezicht zich op het profiel voor de betreffende zetel en op het functioneren van het aftredend lid.
- 1.5 In beginsel treden leden van de Raad van Toezicht af, respectievelijk worden nieuwe leden benoemd, in de eerstvolgende vergadering van de Raad van Toezicht ná de vergadering waarin de jaarstukken (met het accountantsrapport) en het jaardocument van het voorgaande jaar door de Raad van Toezicht zijn goedgekeurd.

##### **2. AFTREDEN, SCHORSING EN ONTSLAG**

- 2.1 Een lid van de Raad van Toezicht treedt af in geval dat de redenen voor ontslag zoals verwoord in de statuten aanwezig zijn.
- 2.2 Indien de Raad van Toezicht van oordeel is dat een van de redenen als genoemd in artikel 12 lid 1 van de statuten aanwezig is en het betreffende lid van de Raad van Toezicht niet uit eigener beweging aftreedt, neemt de Raad van Toezicht een daartoe strekkend besluit overeenkomstig het bepaalde in de statuten.
- 2.3 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 tevoren 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.
- 2.4 Over een eventueel naar buiten treden over de schorsing of het ontslag zullen tevoren door de Raad van Toezicht, het betreffende lid van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur een gedragslijn worden overeengekomen.

Artikel 8

**WERKWIJZE**

1. 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 op dat aandachtsgebied onverlet.

2. Leden van de Raad van Toezicht verrichten nimmer taken van de Raad van Bestuur.

3. VERGADERINGEN

3.1 De besluitvorming van de Raad van Toezicht vindt behoudens in bijzondere gevallen plaats tijdens de vergaderingen van de Raad van Toezicht, die worden geconvoceerd overeenkomstig het bepaalde in de statuten.

3.2 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 na afloop van de vergadering in grote lijnen op de hoogte stellen van het besprokene.

3.3 In de regel bereidt de Raad van Bestuur de vergaderingen van de Raad van Toezicht, in overleg met de voorzitter, voor. 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.

3.4 De leden van de Raad van Toezicht die een zetel op (bindende) voordracht bezetten, worden geacht aan de beraadslagingen respectievelijk de besluitvorming deel te nemen zonder last of ruggespraak.

4. SECRETARIAAT

In het secretariaat van de Raad van Toezicht wordt voorzien door de Raad van Bestuur, die tevens zorgdraagt 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.

Artikel 9

**COMMISSIES**

1. AUDITCOMMISSIE

De Raad van Toezicht stelt een auditcommissie in. Onder handhaving van de integrale verantwoordelijkheid van de volledige Raad van Toezicht is de auditcommissie in het bijzonder belast met het toezicht op de interne beheersing, financiële verslaggeving en naleving van de regelgeving. De functie en werkwijze van de auditcommissie wordt in een uitvoeringsreglement vastgelegd dat goedgekeurd wordt door de Raad van Toezicht.

2. REMUNERATIECOMMISSIE

De Raad van Toezicht stelt een commissie in voor de beoordeling en remuneratie van leden van de Raad van Bestuur. Deze commissie voert jaarlijks een functioneringsgesprek met de leden van de Raad van Bestuur en betreft daarin tevens de uit de evaluatie van de Raad van Toezicht voortkomende aandachtspunten.

Artikel 10

**EVALUATIE**

1. EVALUATIE FUNCTIONEREN RAAD VAN TOEZICHT

- 1.1 Eenmaal per jaar wordt een vergadering van de Raad van Toezicht gehouden, in welke vergadering 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.
- 1.2 De Raad van Bestuur is bij deze vergadering (of: bij een deel van de vergadering) niet aanwezig. De voorzitter van de Raad van Toezicht verzoekt de Raad van Bestuur tevoren of er zijnerzijds aandachtspunten zowel ten aanzien van zijn eigen functioneren als ten aanzien van het functioneren van de Raad van Toezicht zijn die in de evaluatie betrokken dienen te worden.

Artikel 11

**HONORERING EN/OF ONKOSTENVERGOEDING**

1. De leden van de Raad van Toezicht worden gehonoreerd voor de uitoefening van hun functie. De Raad van Toezicht stelt de honorering van de leden van de Raad van Toezicht jaarlijks vast. De honorering is niet afhankelijk van de resultaten van de Stichting. Als maximum voor de aard en omvang van de honorering geldt de adviesregeling van de NVTZ.
2. De stichting zal de door de voorzitter en de leden van de Raad van Toezicht ten behoeve van de stichting gemaakte onkosten aan hen vergoeden.
3. Aan leden van de Raad van Toezicht worden geen aandelen en/of rechten op aandelen bij wijze van honorering toegekend.

Artikel 12

**VERANTWOORDING**

De Raad van Toezicht legt extern verantwoording af over zijn handelen door verslag te doen van zijn werkzaamheden in het jaarverslag van de stichting. Hij verschafft daarbij inzicht op welke wijze de stichting aan 'Zorgbrede governance' vorm geeft.



Artikel 13

**GEHEIMHOUDING**

Elk lid van de Raad van Toezicht is verplicht ten aanzien van alle informatie en documentatie verkregen in het kader van zijn lidmaatschap de nodige discretie en, waar het vertrouwelijke informatie betreft, geheimhouding in acht te nemen.

Leden van de Raad van Toezicht en oud-leden van de Raad van Toezicht zullen vertrouwelijke informatie niet buiten de Raad van Toezicht brengen of openbaar maken aan het publiek of op andere wijze ter beschikking van derden stellen, tenzij de stichting deze informatie openbaar heeft gemaakt of vastgesteld is dat deze informatie bij het publiek reeds bekend is.

Artikel 14

**SLOT**

1. Dit reglement kan worden gewijzigd door een besluit van de Raad van Toezicht.
2. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de Raad van Toezicht met inachtneming van wettelijke bepalingen en statuten.
3. 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.
4. Dit reglement dient als aanvulling op de statuten van de stichting en op de regels die op de Raad van Toezicht op grond van Nederlands recht van toepassing zijn. Waar dit reglement strijdig is met Nederlands recht of de statuten, zullen deze laatsten prevaleren.
5. Indien een van de bepalingen uit dit reglement niet of niet meer geldig is, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. De Raad van Toezicht zal in dat geval de ongeldige bepalingen vervangen door geldige bepalingen waarvan het effect, gegeven de inhoud van de strekking daarvan, zoveel mogelijk gelijk is aan die van de ongeldige bepalingen.
6. De Raad van Toezicht verplicht zich om bij toetreding van nieuwe leden tot de Raad van Toezicht, deze nieuwe leden door ondertekening van dit reglement te laten verklaren dat zij zich aan dit reglement zullen houden.

Aldus vastgesteld en ondertekend in de vergadering van de Raad van Toezicht

Datum:

17 februari 2016

Was getekend,

A.P.M. Veltman  
Voorzitter Raad van Toezicht

---

Sint Annaklooster, Aalsterweg 285c, 5644 RE Eindhoven

