

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING MILDRED CLINICS INCLUSIEF PROFIELSCHETS

ARTIKEL 1 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 taken oog houdt op het belang van de organisatie van de Stichting en op de belangen van de Belanghebbenden. De Raad van Toezicht houdt er bij de vervulling van zijn taak rekening mee dat de Stichting een maatschappelijke functie dient.
2. De Raad van Toezicht heeft onder meer de volgende taken en bevoegdheden:
 - a. het houden van integraal toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de Stichting en de daarmee verbonden instellingen;
 - b. het zorg dragen voor een goed samengestelde en goed functionerende Raad van Bestuur;
 - c. het functioneren als adviseur en klankbord voor de Raad van Bestuur;
 - d. het goedkeuren van (strategische) beslissingen van de Raad van Bestuur, waaronder de besluiten die vermeld zijn in de Statuten;
 - e. het afleggen van verantwoording over het eigen handelen door verslag te doen van de werkzaamheden in een afzonderlijk verslag dat aan het Jaarverslag wordt gehecht;
 - f. het waarborgen van een deugdelijke governance structuur van de Stichting en het naleven van de van tijd tot tijd geldende Governancecode Zorg.
3. De Raad van Toezicht ziet erop toe dat de Raad van Bestuur zijn beleid uitvoert met inachtneming van de vooraf door de Raad van Bestuur vastgestelde en door de Raad van Toezicht goedgekeurde beleidsplannen, beleidsuitgangspunten en doelen. Deze beleidsplannen, beleidsuitgangspunten en doelen worden jaarlijks, voorafgaand aan ieder kalenderjaar, door de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur gezamenlijk besproken. De Raad van Toezicht maakt in dit kader tevens afspraken met de Raad van Bestuur over de te hanteren ijkpunten bij de realisatie van bedoelde beleidsplannen, beleidsuitgangspunten en doelen.
4. De Raad van Toezicht houdt, met het oog op bedoelde beleidsplannen, beleidsuitgangspunten en doelen, in ieder geval toezicht op:
 - a. de realisatie van de statutaire en maatschappelijke doelstellingen van de Stichting;
 - b. de strategieën alsmede de risico's verbonden aan de activiteiten van de Stichting;
 - c. de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen;
 - d. de financiële verslaggeving;
 - e. de naleving van wet- en regelgeving;
 - f. de verhouding met de Belanghebbenden;
 - g. de verhouding met derden belanghebbenden, zoals VWS, brancheorganisaties en samenwerkingspartners;
 - h. de kwaliteit en veiligheid van de te verlenen zorg.
5. De Raad van Toezicht laat zich in het kader van het toezicht onder andere informeren en adviseren door een, door de Raad van Toezicht te benoemen, externe accountant. Indien

gewenst, kan de Raad van Toezicht de deskundigheid van derden inroepen.

ARTIKEL 2 INFORMATIEVOORZIENING AAN DE RAAD VAN TOEZICHT

1. De Raad van Toezicht en de afzonderlijke leden van de Raad van Toezicht hebben een eigen verantwoordelijkheid om alle informatie te verlangen die de Raad van Toezicht behoeft om zijn taak als toezichthoudend orgaan goed te kunnen uitoefenen. De Raad van Toezicht kan, indien hij dit nodig acht, informatie inwinnen bij onder meer functionarissen en externe adviseurs van de Stichting en krijgt toegang tot alle bescheiden en voorzieningen van de Stichting, conform de statutaire bepalingen daaromtrent, die nodig zijn om langs deze weg tot een zelfstandig oordeel te kunnen komen.
2. De wijze en omvang van de informatie(verstrekking) wordt vastgelegd in een door de Raad van Toezicht vast te stellen informatieprotocol, dat op gezette tijden wordt geëvalueerd en zo nodig aangepast.
3. In ieder geval zal de Raad van Toezicht er op toe zien dat de Raad van Bestuur de Raad van Toezicht op de hoogte houdt en regelmatig rapporteert ten aanzien van:
 - a. ontwikkelingen op het gebied van het strategisch beleid;
 - b. het aan de zorginstelling verbonden risico en mechanismen tot beheersing daarvan;
 - c. realisering van de maatschappelijke functie;
 - d. de prestaties en resultaten;
 - e. de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening;
 - f. ontwikkelingen met betrekking tot aangelegenheden ten aanzien waarvan de Raad van Bestuur voor de formele besluitvorming, goedkeuring van de Raad van Toezicht behoeft;
 - g. problemen en conflicten van enige betekenis in de organisatie;
 - h. problemen en conflicten van enige betekenis in de relatie met derden, zoals overheden, zorgverzekeraars, financiers, samenwerkingspartners etc.;
 - i. calamiteiten, foutmeldingen en informatie uit de interne en externe klachtenprocedures;
 - j. gerechtelijke of arbitrale procedures;
 - k. publiciteitskwesaties;
 - l. ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving.
 - m. Rapportages door externe instanties over kwaliteitsbeoordeling en cliënt- en medewerkerstevredenheidsonderzoeken.
4. De hoofdzaken van de rapportage van de Raad van Bestuur en de bespreking ervan door de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht worden opgenomen in het inhoudelijke verslag van de Raad van Toezicht dat wordt aangehecht aan het Jaarverslag.

ARTIKEL 3 WERKWIJZE RAAD VAN TOEZICHT

3.1 AANDACHTSGEBIEDEN

1. De Raad van Toezicht spreekt een onderlinge verdeling van aandachtsgebieden af. De aandachtsgebieden zullen in de regel worden bepaald door de achtergrond, discipline en deskundigheid van de leden van de Raad van Toezicht.

3.2 COMMISSIES

1. Ter uitoefening van door hem aan te wijzen werkzaamheden kan de Raad van Toezicht, indien hij dit wenst, uit zijn midden commissies instellen.
2. Indien er een commissie met een permanent karakter wordt ingesteld, stelt de Raad van Toezicht voor de commissie een eigen werkreglement op.
3. De commissies brengen van hun beraadslagingen en bevindingen - daaronder begrepen hun adviezen - schriftelijk verslag uit aan de Raad van Toezicht.
4. Ten minste worden ingesteld de volgende commissies: remuneratiecommissie, auditcommissie en de commissie kwaliteit en veiligheid.

ARTIKEL 4 WERKGEVERSCHAP

1. De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor een goed samengesteld en goed functionerende Raad van Bestuur.
2. De Raad van Toezicht stelt een profielschets op van het lid of de leden van de Raad van Bestuur. Het profiel voor een lid van de Raad van Bestuur omvat ten minste de volgende aspecten:
 - I. onderschrijft de doelstelling en visie van de Stichting;
 - II. heeft affiniteit met de doelstelling en zorgfunctie van de Stichting;
 - III. beschikt over algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring;
 - IV. beschikt over een integriteits- en verantwoordelijkheidsgevoel;
 - V. heeft inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als de Stichting stellen.
3. De profielschets kan door eenieder worden ingezien en opgevraagd en/of deze wordt op de website van de Stichting geplaatst.
4. De kandidaten dienen schriftelijk te reageren onder overlegging van hun motivatie en hun C.V. Hierop wordt geen uitzondering gemaakt.
5. 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.
6. 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 een vertegenwoordiging vanuit de medewerkers van Mildred Clinics. Na deze kennismakingsgesprekken doet de selectiecommissie een gemotiveerde voordracht aan de Raad van Toezicht.
7. De Raad van Toezicht bepaalt de rechtspositie, arbeidsvoorwaarden en de honorering van de bestuurder conform artikel 4 van de Statuten.
8. De Raad van Toezicht ziet er op toe dat er een introductie- en inwerkplan voor de nieuwe bestuurder is.

ARTIKEL 5 EVALUATIE FUNCTIONEREN

5.1 RAAD VAN TOEZICHT

1. De Raad van Toezicht bespreekt tenminste eenmaal per jaar buiten aanwezigheid van de Raad van Bestuur het eigen functioneren, dat van de eventuele commissies en de gevolgen die hieraan verbonden moeten worden. Tevens wordt de relatie met de Raad van Bestuur in de evaluatie betrokken.
2. Het individuele functioneren van de afzonderlijke leden van de Raad van Toezicht wordt tenminste eenmaal per jaar in een persoonlijk gesprek met de voorzitter besproken. Het individueel functioneren van de voorzitter wordt besproken met de vicevoorzitter.
3. De Raad van Toezicht vraagt tevoren de visie van de Raad van Bestuur over het functioneren van de Raad van Toezicht en de individuele leden en betreft deze, en eventuele andere aandachtspunten van de Raad van Bestuur, in zijn evaluatie.

5.2 RAAD VAN BESTUUR

4. De Raad van Toezicht spreekt in overleg met ieder lid van de Raad van Bestuur afzonderlijk, voorafgaand aan een beoordelingsperiode, een beoordelingskader af waaraan de bestuurder in een beoordelingsperiode zal moeten voldoen. Na afloop van de beoordelingsperiode wordt aan de hand van dit beoordelingskader door de Raad van Toezicht geoordeeld over het functioneren van de betreffende bestuurder.
5. De Raad van Toezicht bespreekt tenminste eenmaal per jaar het functioneren van elk lid van de Raad van Bestuur en, indien van toepassing, van de Raad van Bestuur als collectief en de gevolgen die hieraan verbonden moeten worden. Dit gebeurt in eerste instantie buiten de aanwezigheid van de Raad van Bestuur.
6. De voorzitter en vicevoorzitter voeren tenminste jaarlijks een functionerings- en/of beoordelingsgesprek met de individuele bestuurder(s) en, indien daar behoefte aan is, met de Raad van Bestuur als collectief. De Raad van Toezicht voert voorts tenminste jaarlijks een evaluatiegesprek met de gehele Raad van Bestuur over het wederzijds functioneren van beide organen op zich en in relatie tot elkaar. Van elk functionerings- en/of beoordelingsgesprek wordt een verslag gemaakt en aan de deelnemers aan het gesprek en de niet aanwezige leden van de Raad van Toezicht gezonden.

ARTIKEL 6 EXTERN OVERLEG EN OPTREDEN RAAD VAN TOEZICHT

1. 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 eerste instantie naar de Raad van Bestuur.
2. Bij ontstentenis van de Raad van Bestuur wordt door de Raad van Toezicht zo spoedig mogelijk, met inachtneming van de Statuten, dit Reglement van Toezicht en het bestuursreglement, in een Raad van Bestuur voorzien.

ARTIKEL 7 VERGADERINGEN RAAD VAN TOEZICHT

1. De vergaderingen van de Raad van Toezicht zijn niet openbaar, tenzij de Raad van Toezicht daartoe anders besluit.
2. De Raad van Bestuur is in beginsel aanwezig bij de vergaderingen van de Raad van Toezicht, tenzij de Raad van Toezicht anders aangeeft. De voorzitter zal de Raad van Bestuur alsdan in hoofdlijnen op de hoogte stellen van het besprokene en de ter vergadering genomen besluiten.
3. De voorzitter van de Raad van Toezicht bereidt in de regel in overleg met de voorzitter van de Raad van Bestuur de vergaderingen van de Raad van Toezicht voor.
4. Voor elke vergadering wordt opnieuw een agenda opgesteld. Alle leden van de Raad van Toezicht hebben ieder het recht onderwerpen te agenderen.
5. Besluiten van de Raad van Bestuur die ingevolge de Statuten of reglementen 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.

ARTIKEL 8 SAMENSTELLING RAAD VAN TOEZICHT

1. De Raad van Toezicht is zodanig samengesteld dat hij zijn taak naar behoren kan vervullen.
2. Ieder lid van de Raad van Toezicht dient geschikt te zijn om de hoofdlijnen van het totale beleid te beoordelen en beschikt over de specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn specifieke taak, binnen zijn rol in het kader van de profielschets van de Raad van Toezicht.
3. Tenminste één lid van de Raad van Toezicht beschikt over de voor de Stichting relevante kennis van en ervaring in de zorg.
4. Het aantal bestuurlijke en toezichthoudende functies van de leden van de Raad van Toezicht is zodanig beperkt dat een goede taakvervulling door ieder van de leden gewaarborgd is.
5. Bij de werving, selectie en benoeming van nieuwe leden van de Raad van Toezicht wordt gebruik gemaakt van een voor de betreffende vacature opgestelde profielschets waarin zowel de gewenste samenstelling voor de Raad van Toezicht in zijn geheel als de kwaliteiten en eigenschappen die van elk afzonderlijk lid van de Raad van Toezicht worden verwacht, zijn opgenomen.
6. Om terdege te functioneren als Raad van Toezicht, wordt gebruik gemaakt van de als bijlage bij het Reglement gevoegde profielschets.
7. Van de afzonderlijke leden van de Raad van Toezicht wordt verwacht dat zij maatschappelijk actief zijn en zich blijven ontwikkelen en verdiepen op het gebied van de doelstelling en de zorgfunctie van de Stichting.
8. De Raad van Toezicht beoordeelt jaarlijks op welke onderdelen de leden van de Raad van Toezicht gedurende hun benoemingsperiode behoefte hebben aan nadere training of opleiding. De zorgorganisatie speelt hierbij een faciliterende rol

9. De Raad van Toezicht evalueert jaarlijks of de profielschetsen nog voldoen. De Raad van Toezicht vraagt daarbij ook advies aan de Raad van Bestuur. Zo nodig stelt de Raad van Toezicht de profielschetsen bij.

ARTIKEL 9 NEVENFUNCTIES

Onverminderd het bepaalde in artikel 8 van de Statuten, betrachten de leden van de Raad van Toezicht openheid over eventuele nevenfuncties.

ARTIKEL 10 ONAFHANKELIJKHEID EN (POTENTIEEL) TEGENSTRIJDIGE BELANGEN

1. De Raad van Toezicht is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, van de Raad van Bestuur en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren.
2. De leden van de Raad van Toezicht vervullen hun functie zonder last of ruggenspraak en zonder een deelbelang te prevaleren.
3. Een lid van de Raad van Toezicht meldt een potentieel tegenstrijdig belang en/of een potentiële belangenvermenging terstond aan de voorzitter en verschaft in dat verband alle relevante informatie. Indien de voorzitter een (potentieel) tegenstrijdig belang heeft, dan wel er sprake is van (potentiële) belangenvermenging meldt hij/zij dit terstond aan de plaatsvervangend voorzitter en verschaft alle relevante informatie.
4. De Raad van Toezicht besluit buiten aanwezigheid van het betrokken lid of er sprake is van een tegenstrijdig belang dan wel ongewenste belangenvermenging en hoe daarmee om te gaan.
5. Een lid van de Raad van Toezicht neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de Stichting en de met haar verbonden stichtingen.
6. Indien het tegenstrijdig belang alle leden van de Raad van Toezicht betreft, worden de overwegingen welke tot het besluit hebben geleid uitdrukkelijk vastgelegd.
7. Besluiten waarbij een lid van de Raad van Bestuur een potentieel tegenstrijdig belang heeft, dan wel besluiten waarbij er sprake is van (potentiële) ongewenste belangenvermenging, behoeven de goedkeuring van de Raad van Toezicht.

ARTIKEL 11 BENOEMING, EINDE LIDMAATSCHAP EN HERBENOEMING LEDEN RAAD VAN TOEZICHT

11.1 BENOEMING

1. De Raad van Toezicht stelt vast en maakt openbaar dat er een vacature is. De openbare werving van nieuwe leden voor de Raad van Toezicht voldoet aan het daaromtrent bepaalde in de van tijd tot tijd geldende wet- en regelgeving en de van tijd tot tijd geldende Governancecode Zorg.
2. In geval van een herbenoeming van een volgens rooster aftredend lid zal de voorzitter van de Raad van Toezicht de overige leden van de Raad van Toezicht consulteren over de wenselijkheid van de herbenoeming en wordt een overeenkomstige benoemingsprocedure gevolgd, tenzij de voorzitter een dergelijke procedure niet zinvol of wenselijk acht in het kader van een concrete herbenoeming.

3. Na het besluit tot benoeming deelt de Raad van Toezicht dit schriftelijk mee aan de benoemde persoon. Deze bevestigt het aanvaarden van het lidmaatschap van de Raad van Toezicht door de ondertekening van een brief, waarin de aanvaarding staat vermeld evenals de instemming met Statuten en reglementen.

11.2 HERBENOEMING

1. Leden van de Raad van Toezicht treden (periodiek) af conform het bepaalde in artikel 9 van de Statuten. De maximale zittingstermijn is 8 jaar. De Raad van Toezicht stelt het rooster van aftreden vast, dat zodanig wordt ingericht dat de continuïteit in de samenstelling van de Raad van Toezicht gewaarborgd is. Bij voorkeur zullen de voorzitter en de vice-voorzitter niet gelijktijdig volgens het rooster aftredend zijn.
2. Het rooster is openbaar.
3. Herbenoeming van leden van de Raad van Toezicht wordt steeds zorgvuldig overwogen en is geen automatisme. Het functioneren van het betreffende lid wordt hierbij in acht genomen, naast een toetsing aan het actuele profiel van de positie in de Raad van Toezicht.
4. In geval van een herbenoeming van een volgens rooster aftredend lid zal de voorzitter van de Raad van Toezicht de overige leden van de Raad van Toezicht consulteren over de wenselijkheid van de herbenoeming en wordt een overeenkomstige benoemingsprocedure gevolgd, tenzij de voorzitter een dergelijke procedure niet zinvol of wenselijk acht in het kader van een concrete herbenoeming.
5. Beraad over de benoeming vindt plaats buiten aanwezigheid van het betreffende lid en wordt gevoerd op grond van een door de voorzitter opgesteld verslag van zijn gesprek aangaande het functioneren van het aftredende lid.
6. Voor herbenoeming van de voorzitter wordt een inhoudelijk gelijke procedure gevolgd. Daarbij vervult de vice-voorzitter of een daartoe door de Raad van Toezicht aangewezen ander lid van de Raad van Toezicht de rol van voorzitter.

11.3 EINDE LIDMAATSCHAP

1. Alvorens de Raad van Toezicht een besluit tot schorsing of ontslag van een bepaald lid van de Raad van Toezicht neemt, wordt het betreffende lid tevoren in de gelegenheid gesteld kennis te nemen van de voornemens hiervan en zijn zienswijze te dien aanzien kenbaar te maken.

ARTIKEL 12 HONORERING, ONKOSTENVERGOEDING EN AANSPRAKELIJKHEIDS- VERZEKERING RAAD VAN TOEZICHT

1. De honorering van de voorzitter en de leden van de Raad van Toezicht en het budget voor deskundigheidsbevordering wordt vastgesteld, voor zover mogelijk met inachtneming van het hieromtrent bepaalde in de Beloningscode Bestuurders Zorg van de NVTZ en NVZD-vereniging van bestuurders in de gezondheidszorg, dan wel het omtrent dit onderwerp bepaalde in de van tijd tot tijd geldende wet- en regelgeving.
2. De bezoldiging van een lid van de Raad van Toezicht is niet afhankelijk van de resultaten van de Stichting.
3. De honorering wordt vermeld in het Jaarverslag.

4. Door de voorzitter en de leden van de Raad van Toezicht ten behoeve van de Stichting gemaakte kosten worden door de Stichting aan hen vergoed conform de geldende wet- en regelgeving en, voor zover mogelijk conform de vigerende adviesregeling honorering van raden van toezicht van zorginstellingen van de NVTZ.
5. Ten behoeve van de leden van de Raad van Toezicht wordt door en op kosten van de Stichting een adequate aansprakelijkheidsverzekering afgesloten en deze wordt jaarlijks getoetst aan de actuele wet- en regelgeving en praktijk.

Artikel 13 JAARVERSLAG

1. De Raad van Toezicht ziet er op toe dat de Raad van Bestuur zijn verantwoordelijkheid voor de kwaliteit, de juistheid en de volledigheid van het Jaarverslag vervult.
2. De Raad van Toezicht legt in het Jaarverslag verantwoording af over zijn in het jaarverslag verrichte werkzaamheden door van deze werkzaamheden een verslag op te stellen en dit verslag bij het jaarverslag te voegen.
3. Van elke lid van de Raad van Toezicht wordt in het Jaarverslag opgave gedaan van geslacht, leeftijd, beroep, hoofdfunctie, nevenfuncties en voor zover relevant voor de vervulling van de taak als lid van de Raad van Toezicht, tijdstip van eerste benoeming en de lopende termijn waarvoor het lid van de Raad van Toezicht is benoemd.

ARTIKEL 14 GEHEIMHOUDING

1. 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.
2. 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 of op andere wijze aan derden ter beschikking stellen, tenzij de Stichting deze informatie openbaar heeft gemaakt of vastgesteld is dat deze informatie reeds van algemene bekendheid is.

ARTIKEL 15 SLOTBEPALINGEN

1. In alle gevallen waarin dit Reglement niet voorziet, beslist de Raad van Toezicht met inachtneming van wet- en regelgeving alsmede de Statuten.
2. Dit Reglement kan worden gewijzigd:
 - a. door een daartoe strekkend besluit van de Raad van Toezicht;
 - b. indien de wet-, regelgeving dan wel de van tijd tot tijd geldende Governancecode Zorg tot een wijziging noopt.
3. Dit Reglement zal jaarlijks worden geëvalueerd teneinde te bepalen in hoeverre het Reglement nog voldoet aan de geldende (zorg) wet- en regelgeving.
4. Dit Reglement treedt in werking op 15 mei 2018.

Aldus vastgesteld op 15 mei 2018