

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT VAN DE STICHTING DR. S. VAN MESDAGKLINIEK

INLEIDING

Ingevolge het bepaalde in artikel 8.8 van de statuten van de Stichting Dr. S. van Mesdagkliniek (hierna te noemen 'de Stichting') worden in dit Reglement nadere regels gesteld terzake benoeming en functioneren van de Raad van Toezicht. Voorts bevat dit reglement een nadere regeling inzake de werkwijze van de Raad van Toezicht en de relatie tussen de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht.

Bij strijdigheid tussen de wet of de statuten van de Stichting met dit reglement zullen de wet en/of de statuten prevaleren. Bij verenigbaarheid met de statuten maar strijdigheid met de wet, zal de wet prevaleren. 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 de Toezicht zal de ongeldige bepalingen vervangen door geldige bepalingen waarvan het effect, gegeven de inhoud en de strekking daarvan, zoveel mogelijk gelijk is aan die van de ongeldige bepalingen.

Het Reglement is conform artikel 8.8 van de statuten goedgekeurd door de Minister van Justitie en treedt op (...) in werking.

Artikel 1

Bestuurlijke organisatie van de Stichting

1. De Stichting heeft een Raad van Toezicht en een Raad van Bestuur.
2. De Raad van Toezicht is belast met het toezicht op de Raad van Bestuur.

Artikel 2

Taak Raad van Toezicht

1. De Raad van Toezicht houdt toezicht op de Raad van Bestuur van de Stichting en de algemene gang van zaken betreffende de Stichting en staat de Raad van Bestuur met raad terzijde. De Raad van Toezicht richt zich bij de vervulling van zijn taak naar de doelstelling van de Stichting en de belangen van haar zorgorganisatie. De Raad van Toezicht weegt de daartoe in aanmerking komende belangen van de bij de Stichting betrokkenen af.
2. Tot de taak van de Raad van Toezicht wordt onder meer gerekend het houden van toezicht en (al dan niet voorafgaande) controle op, en het adviseren van, de Raad van Bestuur omtrent onder andere:
 - (i) de realisatie van de doelstellingen van de Stichting,
 - (ii) de strategie en de risico's verbonden aan de activiteiten van de Stichting,
 - (iii) de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen,
 - (iv) de financiële verslaglegging,
 - (v) de naleving van wet- en regelgeving en
 - (vi) het als instelling op passende wijze uitvoering geven aan het zijn van een zorgonderneming met een bijzondere maatschappelijke verantwoordelijkheid.
3. De Raad van Toezicht is zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen functioneren.

4. De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met elk van de leden van de Raad van Bestuur een functionerings- en beoordelingsgesprek.
5. De Raad van Toezicht evalueert zijn functioneren tenminste jaarlijks buiten de aanwezigheid van de Raad van Bestuur en informeert de Raad van Bestuur over de uitkomsten hiervan.
6. De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur als geheel een evaluatiegesprek over het wederzijds functioneren van beide organen op zich en in relatie tot elkaar.
7. Ter vervulling van zijn taak kan de Raad van Toezicht, op kosten van de Stichting, adviezen inwinnen van deskundige op zodanige gebieden als de Raad van Toezicht voor een juiste uitoefening van zijn taak noodzakelijk acht.

Artikel 3

Samenstelling en benoeming Raad van Toezicht

1. De Raad van Toezicht bestaat uit minimaal vijf leden.
2. De Raad van Toezicht kiest uit zijn midden een secretaris.
3. De Raad van Toezicht stelt een profielschets op van de omvang en samenstelling van de Raad van Toezicht, waarin rekening wordt gehouden met de aard van de Stichting, haar werkzaamheden en de gewenste deskundigheid, ervaring en onafhankelijkheid van de leden van de Raad van Toezicht. De profielschets wordt jaarlijks geëvalueerd.
4. De Raad van Toezicht vervult vacatures binnen de Raad van Toezicht rekening houdend met de gewenste aanvulling van specifieke deskundigheid op grond van de profielschets van de Raad van Toezicht. Ieder te benoemen lid van de Raad van Toezicht moet in staat zijn om de hoofdlijnen van het totale beleid van de Stichting te beoordelen.
5. Eén van de leden van de Raad van toezicht wordt benoemd op bindende voordracht van de Minister van Justitie.
6. Eén van de leden van de Raad van Toezicht is afkomstig uit het openbaar bestuur én afkomstig uit het hofressort Leeuwarden. Dit lid wordt benoemd na overleg met de Minister van Justitie.
7. De Raad van Toezicht is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, de Raad van Bestuur en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren.
8. Als lid van de Raad van Toezicht kunnen niet worden benoemd:
 - personen in dienst van de Stichting of in dienst van een – naar het uitsluitend oordeel van de Raad van Toezicht – met de Stichting gelieerde instelling of rechtspersoon, alsmede hun bloed- en aanverwanten tot en met de tweede graad en degene(n) die met een persoon in dienst van de Stichting of in dienst van een met de Stichting gelieerde instelling of rechtspersoon een gemeenschappelijke huishouding voert/voeren;
 - personen die anders dan in dienstbetrekking verbonden aan de Stichting hun praktijk uitoefenen;
 - een lid van een Raad van Bestuur van een binnen het werkgebied van de Stichting werkzame zorgorganisatie of onderneming, die geheel of gedeeltelijk dezelfde werkzaamheden als de Stichting vervult.

9. De leden van de Raad van Toezicht hebben zitting voor een periode van ten hoogste vier jaren. Zij treden af volgens een daartoe door de Raad van Toezicht op te stellen rooster. Het rooster wordt zodanig opgesteld dat zoveel mogelijk wordt voorkomen dat herbenoemingen tegelijkertijd plaatsvinden.

Artikel 4

Voorzitter Raad van Toezicht

1. De Raad van Toezicht benoemt één van de leden van de Raad van Toezicht tot voorzitter, na overleg met de Minister van Justitie. De voorzitter bepaalt de agenda, leidt de vergaderingen van de Raad van Toezicht, ziet toe op het naar behoren functioneren van de Raad van Toezicht, draagt zorg voor een adequate informatievoorziening aan de leden van de Raad van Toezicht, zorgt ervoor dat er voldoende tijd bestaat voor de besluitvorming, is namens de Raad van Toezicht het primaire aanspreekpunt voor de Raad van Bestuur en initieert de evaluatie van het functioneren van de Raad van Toezicht en van de Raad van Bestuur.
2. De voorzitter van de Raad van Toezicht ziet op het volgende toe:
 - a) de tijdige en adequate informatieverschaffing aan de leden van de Raad van Toezicht als nodig voor het naar behoren uitoefenen van hun taak;
 - b) het zorgdragen voor ruimschoots voldoende tijd voor het inwinnen van advies, beraadslaging en besluitvorming door de Raad van Toezicht;
 - c) het zorgdragen voor de (jaarlijkse) evaluatie en beoordeling van het functioneren van de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht;
 - d) het naar behoren verlopen van contacten met de Raad van Bestuur, de ondernemingsraad, cliëntenvertegenwoordiging en het tijdig en zorgvuldig informeren van de andere leden van de Raad van Toezicht omtrent de uitkomsten daarvan;
 - e) het ontvangen van, en beslissen omtrent, gemelde vermeende onregelmatigheden die het functioneren van de Raad van Bestuur betreffen.
3. De voorzitter is verantwoordelijk voor de besluitvorming binnen de Raad van Toezicht en voor de bewaking en effectuering van zijn besluiten.

Artikel 5

Bezoldiging

1. De Raad van Toezicht kan besluiten aan de leden van de Raad van Toezicht een bezoldiging en/of vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten toe te kennen
2. De bezoldiging van een lid van de Raad van Toezicht is niet afhankelijk van de resultaten van de organisatie.
3. De jaarlijkse verantwoording van de organisatie bevat de door de wet voorgeschreven informatie over de hoogte en de structuur van de bezoldiging van de individuele leden van de Raad van Toezicht.

Artikel 6

Taakverdeling

De taakverdeling binnen de Raad van Toezicht volgt de differentiaties in de profielschets van de Raad van Toezicht. Bij de toedeling van taken wordt uitgegaan van de specifieke

ervaring en deskundigheid die bij de benoeming van de leden op basis van het profiel richtinggevend waren.

Artikel 7

Werkwijze en besluitvorming

De Raad van Toezicht vergadert zo vaak als de voorzitter, twee leden van de Raad van Toezicht of de Raad van Bestuur daartoe de wens te kennen geven, doch tenminste 6x per jaar.

1. De Raad van Toezicht bespreekt tenminste éénmaal per jaar het functioneren van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur en de profielschets.
2. De vergaderingen zullen in de regel worden gehouden ten kantore van de stichting, maar mogen ook elders plaatsvinden. Vergaderingen kunnen ook telefonisch of middels video conferencing plaatsvinden, mits alle deelnemende leden van de Raad van Toezicht elkaar tegelijkertijd kunnen verstaan.
3. Bij frequente afwezigheid wordt het betreffende lid van de Raad van Toezicht daarop door de voorzitter aangesproken en om uitleg verzocht.
4. Tenzij de Raad van Toezicht anders besluit, zullen de vergaderingen van de Raad van Toezicht worden bijgewoond door de Raad van Bestuur, met uitzondering van de vergaderingen die handelen over:
 - a) de beoordeling van het functioneren van (de leden van) de Raad van Bestuur, en de conclusies die hieraan moeten worden verbonden;
 - b) de beoordeling van het functioneren van de Raad van Toezicht en de individuele leden van de Raad van Toezicht, en de conclusies die hieraan moeten worden verbonden;
 - c) het gewenste profiel, de samenstelling en competentie van de Raad van Toezicht;
 - d) de potentiële tegenstrijdige belangen van de Raad van Bestuur.

Artikel 8

Belangenverstrengeling

1. Elke vorm of schijn van persoonlijke bevoordeling dan wel belangenverstrengeling tussen enig lid van de Raad van Toezicht en de Stichting wordt vermeden. Een lid van de Raad van Toezicht neemt niet deel aan de discussie en de besluitvorming over een onderwerp waarbij hij een tegenstrijdig belang met de Stichting heeft als bedoeld in lid 2 van dit artikel.
2. Een tegenstrijdig belang ten aanzien van een lid van de Raad van Toezicht bestaat in ieder geval indien:
 - a) de Stichting voornemens is een transactie aan te gaan met een rechtspersoon waarin het lid van de Raad van Toezicht persoonlijk een materieel financieel belang houdt;
 - b) de Stichting voornemens is een transactie aan te gaan met een rechtspersoon waarvan een bestuurder een familierechtelijke verhouding heeft met het lid van de Raad van Toezicht;
 - c) de Stichting voornemens is een transactie aan te gaan met een rechtspersoon, met uitzondering van Lentis, waarbij het lid van de Raad van Toezicht een bestuurs- of toezichthoudende functie vervult;
 - d) naar toepasselijk recht een tegenstrijdig belang bestaat, of geacht wordt te bestaan;

- e) de Raad van Toezicht heeft geoordeeld dat een tegenstrijdig belang bestaat, of geacht wordt te bestaan.
3. Elk lid van de Raad van Toezicht (anders dan de voorzitter van de Raad van Toezicht) meldt ieder potentieel tegenstrijdig belang terstond aan de voorzitter van de Raad van Toezicht. Elk lid van de Raad van Toezicht die een (potentieel) tegenstrijdig belang heeft, verschaft hierover alle relevante informatie aan de voorzitter van de Raad van Toezicht. In alle gevallen anders dan die genoemd in lid 2 sub d) en e) zal de Raad van Toezicht bepalen of een gemeld (potentieel) tegenstrijdig belang een tegenstrijdig belang is op grond waarvan lid 1 geldt.
 4. Indien de voorzitter van de Raad van Toezicht een (potentieel) tegenstrijdig belang heeft, meldt hij dit terstond aan de vice-voorzitter van de Raad van Toezicht. De voorzitter verschaft hierover alle relevante informatie aan de vice-voorzitter van de Raad van Toezicht. In alle gevallen anders dan die genoemd in 2 sub d) en e) zal de Raad van Toezicht bepalen of een gemeld (potentieel) tegenstrijdig belang een tegenstrijdig belang is op grond waarvan lid 1 geldt.
 5. De leden van de Raad van Toezicht geven in de jaarlijkse verantwoording van de Stichting inzicht in de door hen uitgeoefende nevenfuncties.
 6. De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor de besluitvorming over het oplossen van zaken waarbij belangenverstrengeling aan de orde kan zijn bij leden van de Raad van Toezicht, de Raad van Bestuur en bij de externe accountant in relatie tot de zorgorganisatie.

Artikel 9

Relatie Raad van Bestuur – Raad van Toezicht

1. Er is een gestructureerd, periodiek overleg tussen de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur komen 6x per jaar bijeen. De Raad van Toezicht besluit zelf of hij de vergaderfrequentie wijzigt. De voorzitters van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur komen 1x per maand bijeen ter bespreking van de voortgang, het functioneren van het bestuur en de voorbereiding van de bijeenkomst van de Raad van Toezicht met de Raad van Bestuur.
2. De Raad van Bestuur verschaft de nodige informatie aan de Raad van Toezicht. Aan het begin van elk jaar formuleert de Raad van Bestuur een voorstel ter goedkeuring aan de Raad van Toezicht over welke informatie het komende jaar zal worden verstrekt. De volgende informatie wordt in ieder geval verstrekt:
 - de informatie zoals vereist volgens de statuten, bijzondere informatie zoals publicaties in de pers, contacten met externe instanties, bijzondere gebeurtenissen enz.
 - voortgangsrapportages met betrekking tot realisering van de beleidsplannen.
3. Jaarlijks worden de wederzijdse verwachtingen van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur geëxpliciteerd in een gezamenlijk overleg en tevens in individuele functioneringsgesprekken met de leden van de Raad van Bestuur. De voorbereiding van deze gesprekken verloopt als volgt:
 - de Raad van Bestuur bespreekt als collectief elkaars functioneren
 - waarna vervolgens de voorzitter van de Raad van Bestuur de leden van de Raad van Toezicht aandachtspunten verstrekt voor hun gesprek met de individuele leden van de Raad van Bestuur.

Artikel 10

Jaarlijkse verantwoording

1. De Raad van Toezicht ziet er op toe dat de Raad van Bestuur zorg draagt voor kwalitatieve, juiste en volledige jaarverslaglegging.
2. De Raad van Toezicht legt bij de jaarlijkse verantwoording van de Stichting verantwoording af over zijn in het verslagjaar verrichtte werkzaamheden.
3. De externe accountant woont het van belang zijnde gedeelte van de vergadering van de Raad van Toezicht bij waarin de jaarrekening wordt besproken.

Artikel 11

Geschillenregeling

Indien er verschil van inzicht mocht bestaan tussen de Raad van Toezicht en de Minister van Justitie bij de toepassing van hun bevoegdheden als bedoeld in artikel 6, eerste en achtste lid, artikel 8, achtste lid, artikel 9, vijfde lid, artikel 12, artikel 13, eerste lid en artikelen 14 van de statuten van de Stichting en daardoor een impasse in de besluitvorming ontstaat, zullen deze partijen door middel van mediation trachten tot een gezamenlijk standpunt te komen, tenzij één der partijen op voorhand aangeeft het geschil aan de bevoegde rechter te willen voorleggen. De wijze van benoeming van één of meer mediators en de inrichting van procedure zullen de Raad van Toezicht en de Minister van Justitie alsdan in onderling overleg vaststellen.