

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING VOOR BIJZONDERE TANDHEELKUNDE

Definities

- **Belanghebbenden:** de personen die betrokken zijn bij de organisatie van de Stichting, waaronder de interne belanghebbenden zoals de patiënten en werknemers van de Stichting, en zorgverzekeraars, brancheorganisaties en (andere) samenwerkingspartners;
- **Patiënten:** alle natuurlijke personen, jongeren en volwassenen, die de Stichting als instelling behandelt en/of begeleidt op het gebied van de bijzondere tandheelkundige zorg;
- **Bestuursverslag:** het door de Raad van Bestuur opgestelde bestuursverslag van de Stichting;
- **Ondernemingsraad:** de ondernemingsraad van de Stichting als bedoeld in de Wet op de ondernemingsraden;
- **Cliëntenraad:** de cliëntenraad van de Stichting als bedoeld in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen, indien en voor zover deze conform de wettelijke verplichtingen die op de Stichting van toepassing zijn, is ingesteld;
- **Raad van Bestuur:** het bestuur van de Stichting zijnde het orgaan dat de dagelijkse en algemene leiding over de Stichting voert;
- **Raad van Toezicht:** de raad van toezicht van de Stichting zijnde het orgaan dat toezicht houdt op het beleid van de dagelijkse of algemene leiding van de Stichting;
- **Reglement:** het onderhavige reglement voor de Raad van Toezicht van de Stichting;
- **Statuten:** de geldende statuten van de Stichting;
- **Stichting:** Stichting voor Bijzondere Tandheelkunde, statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende aan de Gustav Mahlerlaan 3004 te Amsterdam.

Doel, reikwijdte en vaststelling reglement

- I. Door middel van dit Reglement wordt nadere invulling gegeven aan de taken, de verantwoordelijkheden en wijze van toezichthouden van de Raad van Toezicht.
- II. Dit Reglement is opgesteld met in achtneming van de wettelijke bepalingen, de Governancecode Zorg 2017, alsmede de statutaire bepalingen van de Stichting en beoogt hierop een aanvulling te zijn. Bij strijd tussen dit Reglement en de Statuten, prevaleren de Statuten.
- III. De Raad van Toezicht heeft dit reglement vastgesteld in zijn vergadering d.d. 20 september 2018.

Artikel 1 Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht

1. 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 de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur op basis van deze toezichtvisie kunnen samenwerken. De toezichtvisie is openbaar.

2. 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.
3. 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, waaronder het beleid met betrekking tot de randvoorwaarden en waarborgen voor een adequate invloed van de belanghebbenden ten aanzien van de zorg- en dienstverlening, en op de algemene gang van zaken binnen de Stichting en de daarmee verbonden instelling;
 - 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 Bestuursverslag 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;
 - g. het bevorderen van een open aanspreekcultuur binnen de Stichting waarbij de toezichthouders door hun eigen gedrag laten zien dat zij aanspreekbaar zijn en anderen durven aan te spreken;
 - h. het opstellen van een beleid voor de vergoeding van onkosten van de Raad van Bestuur alsmede het aannemen van geschenken en uitnodigingen door de Raad van Bestuur alsmede het toezien op de openbaarmaking en de naleving van dit beleid en op de jaarlijkse openbare verantwoording over de uitvoering daarvan.
4. Leden van de Raad van Toezicht verrichten nimmer taken die door de wet, statuten of reglementen aan de Raad van Bestuur zijn opgedragen.
5. 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, waarbij de Raad van Toezicht onder andere de volgende ijkpunten hanteert: 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 Bestuursverslag), dit Reglement Raad van Toezicht en het Reglement Raad van Bestuur.
6. 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 interne en externe Belanghebbenden;
 - g. de kwaliteit en veiligheid van de te verlenen zorg.
7. 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.
 8. Alvorens de Raad van Toezicht besluit tot goedkeuring van de jaarrekening, vindt een overleg plaats tussen de accountant en ten minste twee leden van de Raad van Toezicht met een financiële achtergrond. Dit bevordert het verantwoord toezicht, vanuit de gedachte dat een overleg op een ander niveau kan plaatsvinden wanneer dit met ingewijden wordt gevoerd en constructiever is dan wanneer de accountant de vergadering van de (gehele) Raad van Toezicht bijwoont. Heeft voormeld overleg niet plaatsgevonden, dan woont de accountant het van belang zijnde gedeelte van de vergadering van de Raad van Toezicht bij waarin de jaarrekening wordt besproken en/of waarin wordt besloten over de goedkeuring of vaststelling van de jaarrekening.
 9. 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 daarmee verbonden instelling.
 10. De Raad van Toezicht doet inhoudelijk en schriftelijk verslag van al zijn verrichtingen, welk verslag wordt aangehecht aan het Bestuursverslag.

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. Afspraken tussen de Raad van Bestuur en Raad van Toezicht over de wijze en omvang van de informatie(verstrekking) worden schriftelijk vastgelegd, welke afspraken 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 de positionering en de strategie van de Stichting;
 - b. de realisering van de maatschappelijke doelstellingen en de beleidsplannen van de Stichting inclusief de daaraan verbonden risico's en mechanismen tot beheersing daarvan;
 - c. realisering van de maatschappelijke functie;
 - d. de kwalitatieve en kwantitatieve prestaties en resultaten;
 - e. de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening en de omgang met ethische vraagstukken
 - f. de doelmatigheid en continuïteit van de organisatie en de bedrijfsvoering;

- g. risico's die voortkomen uit de activiteiten van de Stichting en de daarmee verbonden instelling;
 - h. ontwikkelingen met betrekking tot aangelegenheden ten aanzien waarvan de Raad van Bestuur voor de formele besluitvorming, goedkeuring van de Raad van Toezicht heeft;
 - i. problemen en conflicten van enige betekenis in de organisatie;
 - j. problemen en conflicten van enige betekenis in de relatie met derden, zoals overheden, zorgverzekeraars, financiers, samenwerkingspartners etc.;
 - k. calamiteiten, foutmeldingen en informatie uit de interne en externe klachtenprocedures;
 - l. rapportages van de Inspectie voor de Gezondheidszorg;
 - m. belangrijke gerechtelijke of arbitrale procedures;
 - n. kwesties waarvan verwacht kan worden dat zij in de publiciteit komen;
 - o. de managementletter;
 - p. ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving.
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 Bestuursverslag.

Artikel 3 Werkwijze Raad van Toezicht

3.1 Aandachtsgebieden

1. De Raad van Toezicht kan 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.

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 wordt ingesteld, kan de Raad van Toezicht voor de commissie een eigen werkreglement opstellen.
3. De commissies brengen van hun beraadslagingen en bevindingen - daaronder begrepen hun adviezen - schriftelijk verslag uit aan de Raad van Toezicht.

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 de Raad van Bestuur en de Ondernemingsraad. 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 15 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 en dat van de eventuele commissies en legt de uitkomsten en de gevolgen die hieraan verbonden moeten worden vast. Onderdeel van deze evaluatie is de samenwerking van de Raad van Toezicht met de Raad van Bestuur.
2. 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. De Raad van Toezicht informeert de Raad van Bestuur over de uitkomsten van de evaluatie.
3. Ten minste eenmaal per drie jaar wordt deze evaluatie door een onafhankelijke externe deskundige begeleid.
4. 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 als collectief als voor de afzonderlijke leden.
5. De Raad van Toezicht zorgt voor een adequaat introductieprogramma voor nieuwe leden en kennisoverdracht van vertrekkende leden.
6. Het ontwikkelings- en scholingsprogramma voor de Raad van Toezicht en zijn leden en het introductieprogramma voor nieuwe leden worden door de zorgorganisatie gefinancierd en gefaciliteerd.

5.2 Raad van Bestuur

1. 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.

2. 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.
3. De voorzitter en vice-voorzitter voeren tenminste jaarlijks een gesprek met de individuele bestuurder(s) over diens functioneren en met de Raad van Bestuur als collectief.

Artikel 6 Intern en extern overleg en optreden Raad van Toezicht

1. De Raad van Toezicht of een delegatie van de Raad van Toezicht woont in ieder geval een keer per jaar de overlegvergadering van de Raad van Bestuur met de Ondernemingsraad bij.
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 eerste instantie naar de Raad van Bestuur.

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.
7. 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.

Artikel 8 Samenstelling Raad van Toezicht

1. 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 het betreffende afzonderlijke lid van de Raad van Toezicht worden verwacht, zijn opgenomen.

2. Om terdege te functioneren als Raad van Toezicht als geheel, wordt gebruik gemaakt van de volgende profielschets. De Raad van Toezicht als geheel moet beschikken over:
 - a. voldoende affiniteit met de gezondheidszorg in het algemeen en de doelstelling van de Stichting in het bijzonder;
 - b. een brede maatschappelijke binding en functioneel netwerk;
 - c. voor de Stichting relevante kennis van en ervaring in de zorg en diversiteit in deskundigheid en achtergronden van allerlei aard, zoals financieel-economisch, juridisch, bedrijfskundig, etc.;
 - d. beschikt over een onafhankelijke instelling en handelt zonder last en ruggespraak;
 - e. heeft ervaring als toezichthouder en is in staat tot het maken van integrale belangenafwegingen.
3. Om terdege te functioneren als Raad van Toezicht, wordt gebruik gemaakt van de volgende profielschets. De leden van de Raad van Toezicht moeten ieder beschikken over:
 - a. een academisch werk- en denkniveau;
 - b. bestuurlijke en/of toezichthoudende kwaliteiten en ervaring bij voorkeur in maatschappelijke organisaties;
 - c. affiniteit met de doelstelling en de zorgfunctie van de Stichting;
 - d. inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als de Stichting stellen;
 - e. voldoende inzicht over taken en rollen tussen Raad van Toezicht en Raad van Bestuur ofwel bekend zijn met de onderwerpen van corporate governance;
 - f. de capaciteit en de mentaliteit om de Raad van Bestuur met raad en als klankbord terzijde te staan;
 - g. het vermogen om het beleid van de Stichting en het functioneren van de Raad van Bestuur te beoordelen;
 - h. integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
 - i. het vermogen in teamverband te functioneren;
 - j. voldoende toewijding en beschikbaarheid.
4. 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.
5. Onverminderd de algemene profielschets dient de voorzitter van de Raad van Toezicht over specifieke eigenschappen en kwaliteiten te beschikken, zoals:
 - a. het vermogen autoriteit en natuurlijk gezag uit te oefenen;
 - b. ruime bestuurlijke en toezichthoudende ervaring;
 - c. intern een leidende rol kunnen vervullen;
 - d. extern een rol kunnen vervullen in het belang van de Stichting;
 - e. het vermogen hebben om de leden van de Raad van Toezicht te stimuleren tot constructief en kritisch samenwerken in het belang van de Stichting;
 - f. in staat een functionele werkrelatie met de Raad van Bestuur op te bouwen met voldoende afstand tot het operationele proces.

6. De Raad van Toezicht evalueert jaarlijks of de profielschetsen, als bedoeld in dit artikel, afdoende zijn met het oog op de van tijd tot tijd geldende wet- en regelgeving.

Artikel 9 Nevenfuncties

Onverminderd het bepaalde in artikel 8 van de Statuten, betrachten de leden van de Raad van Toezicht openheid over eventuele hoofd- en nevenfuncties. De Raad van Toezicht vermeldt eventuele hoofd- en nevenfuncties van zijn leden in het Bestuursverslag.

Artikel 10 Onafhankelijkheid en (potentieel) tegenstrijdige belangen

1. Het functioneren van een lid van de Raad van Toezicht wordt gekenmerkt door integriteit en een onafhankelijke opstelling.
2. Elke vorm van persoonlijke bevoordeling dan wel belangenverstrengeling van een lid van de Raad van Toezicht en de Stichting wordt voorkomen en de schijn hiervan wordt vermeden.

Van (schijn van) belangenverstrengeling is in ieder geval sprake bij rechtshandelingen die worden aangegaan door de Stichting en/of (een van haar) groeps- of dochtermaatschappij(en) met een rechtspersoon of personenvennootschap waar:

- a. (familie tot in de tweede graad van) een lid van de Raad van Toezicht (in)direct een financieel belang houdt;
 - b. (familie tot in de tweede graad van) een lid van de Raad van Toezicht een toezichthoudende of bestuurlijke rol vervult;
 - c. de Raad van Toezicht heeft aangegeven dat het risico op (de schijn van) belangenverstrengeling aanwezig is.
3. Een lid van de Raad van Toezicht meldt bij de Raad van Toezicht terstond elke (potentiele) vorm en/of schijn van tegenstrijdig belang en/of belangverstrengeling en verschaft daarover alle relevante informatie.

De overige toezichthouders treden buiten aanwezigheid van het betrokken lid zo spoedig mogelijk in overleg over de vraag of er sprake is van een tegenstrijdig belang en/of belangenverstrengeling en eventueel de wijze waarop het tegenstrijdig belang en/of de belangenverstrengeling kan worden voorkomen of wordt beëindigd.

Indien de Raad van Toezicht 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. Die tijdelijke oplossing bestaat er in elk geval uit dat het betreffende lid van de Raad van Toezicht niet deel zal nemen aan de discussie en besluitvorming over een onderwerp of transactie waarbij (de schijn van) een tegenstrijdig belang en/of belangenverstrengeling zou kunnen optreden. Het betreffende lid verlaat tijdelijk de vergadering en het besluit wordt door de overige leden van de Raad van Toezicht genomen.

Indien de Raad van Toezicht 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 zal hij aftreden.

Indien de betreffende toezichthouder niet onverwijld maatregelen neemt om het tegenstrijdig belang en/of de belangenverstrengeling op te heffen of uit eigener beweging aftreedt, zal de betreffende toezichthouder worden ontslagen door de Raad van Toezicht.

4. Indien bij de voorzitter van de Raad van Toezicht sprake is van een (potentiële) vorm en/of schijn van tegenstrijdig belang en/of belangenverstrengeling, zal een ander lid van de Raad van Toezicht als voorzitter optreden tot het moment dat het tegenstrijdig belang en/of de belangenverstrengeling is beëindigd dan wel, in het geval dat het tegenstrijdig belang en/of de belangenverstrengeling tot aftreden van de voorzitter leidt, tot het moment van diens vervanging.
5. Onverminderd het bepaalde in artikel 9 lid 2 van de statuten zal een transactie waarbij een lid van de Raad van Toezicht een tegenstrijdig belang heeft, uitsluitend mogen worden aangegaan onder in de branche gebruikelijke voorwaarden en behoeft dit de voorafgaande 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 wet- en regelgeving en de Governancecode Zorg.
2. De Raad van Toezicht stelt een selectiecommissie in, die tot taak heeft de kandidaten voor een zetel in de Raad van Toezicht te selecteren. De selectiecommissie draagt er zorg voor dat de door haar geselecteerde kandidaten kennismakingsgesprekken hebben met de Raad van Bestuur. Rekening houdend met de uitkomsten van deze kennismakingsgesprekken doet de selectiecommissie een gemotiveerde voordracht aan de Raad van Toezicht.
3. In het geval het de bindende voordracht door de Cliëntenraad betreft (indien en voor zover de Cliëntenraad is ingesteld), benoemt de Raad van Toezicht de voorgedragen persoon, tenzij deze niet voldoet aan de statutaire eisen of tenzij het profiel van deze persoon niet past in het door de Raad van Toezicht vastgestelde profiel, in welk geval de Cliëntenraad door de Raad van Toezicht nog eenmaal in de gelegenheid zal worden gesteld om een bindende voordracht voor een andere persoon te doen. Indien ook de tweede voorgedragen persoon niet voldoet aan de statutaire eisen en/of indien het profiel van deze persoon niet past in het door de Raad van Toezicht vastgestelde profiel, is de Raad van Toezicht vrij om de vacature te vervullen.
4. 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. Zo nodig wordt een afzonderlijk kennismakingsgesprek met de Raad van Bestuur belegd.
5. Indien het kennismakingsgesprek naar wederzijdse tevredenheid is verlopen, spreekt de Raad van Toezicht in de eerstvolgende vergadering het voornemen uit om de betreffende persoon te benoemen en bespreekt dit voornemen met de Raad van Bestuur.
6. .
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 10 van de Statuten. 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 en/of wordt op de website van de Stichting geplaatst.
3. 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 tijdig consulteren over de wenselijkheid van de herbenoeming en beraadt de Raad van Toezicht zich op het profiel voor de desbetreffende zetel en wordt opnieuw afgewogen of het lid van de Raad van Toezicht voldoende is toegerust voor de toezichtopgaven voor de komende jaren.
4. 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.
5. 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.

Artikel 12 Honorering, onkostenvergoeding en aansprakelijkheidsverzekering Raad van Toezicht

1. De honorering van de voorzitter en de leden van de Raad van Toezicht wordt jaarlijks vastgesteld door de raad van toezicht binnen de wettelijke kaders zoals vastgelegd in de Wet Normering Topinkomens.
2. De honorering wordt vermeld in het verslag van de Raad van Toezicht dat wordt aangehecht aan het Bestuursverslag.
3. 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.
4. Ten behoeve van de leden van de Raad van Toezicht wordt door en op kosten van de Stichting een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten.

Artikel 13 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, vastgesteld is dat deze informatie reeds van algemene

bekendheid is of openbaarmaking verplicht is op grond van wet en/of regelgeving en/of een bindende uitspraak van de rechter of een ander overheidsorgaan..

Artikel 14 Geschillenregeling

1. Conflicten tussen de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur worden behandeld op de wijze als in artikel 13 van de statuten van de stichting omschreven.
2. In geval van conflicten tussen leden van de Raad van Toezicht onderling, vindt een gesprek plaats tussen de betrokken leden, onder leiding van de voorzitter van de Raad van Toezicht. Is de voorzitter van de Raad van Toezicht partij bij het conflict, dan vindt het gesprek plaats onder leiding van de vice-voorzitter of een ander lid van de Raad van Toezicht. Leidt dit gesprek niet tot een oplossing, dan vindt een volgend gesprek plaats onder leiding van een door de voorzitter in overleg met de betrokken leden aan te wijzen gespreksleider. Is de voorzitter partij bij het conflict, dan geschiedt de aanwijzing door de vice-voorzitter van de Raad van Toezicht. Is een conflict niet binnen redelijke termijn op te lossen, dan beraadt de Raad van Toezicht zich op haar samenstelling. In geval van zakelijke verschillen van inzicht waarbij geen consensus wordt bereikt, zal worden besloten door het nemen van besluiten in overeenstemming met het bepaalde in de statuten.

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.