

# REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT

## ARTIKEL 1 – DOEL, REIKWIJDTE EN VASTSTELLING REGLEMENT

1. Door middel van dit reglement wordt nadere invulling gegeven aan de taken, de verantwoordelijkheden en wijze van toezichthouden van de raad van toezicht.
2. Dit reglement is opgesteld met inachtneming van de wettelijke bepalingen, de Governancecode Zorg 2017, alsmede de statutaire bepalingen van de Stichting Ouderenzorg Oudewater, hierna te noemen de Wulverhorst, en beoogt hierop een aanvulling te zijn. Bij strijd tussen dit reglement en de statuten, prevaleren de statuten. Waar dit reglement verenigbaar is met de statuten, maar strijdig met het Nederlands recht, prevaleert dit laatste.
3. De raad van toezicht heeft dit reglement vastgesteld in zijn vergadering d.d. 10 september 2021.

## ARTIKEL 2 – TAKEN, 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 raad van toezicht en raad van bestuur op basis van deze toezichtvisie kunnen samenwerken. De toezichtvisie is openbaar en wordt jaarlijks geëvalueerd.
2. De raad van toezicht toetst of de raad van bestuur bij zijn beleidsvorming en de uitvoering van zijn bestuurstaken oog houdt voor het belang van de organisatie van de Wulverhorst in relatie tot haar maatschappelijke doelstelling zoals omschreven in artikel 2 van de statuten. De behoeftes, wensen, ervaringen en het belang van cliënten in het algemeen staan centraal en zijn richtinggevend voor de te bieden zorg. Tevens toetst de raad van toezicht of de raad van bestuur daarbij een zorgvuldige en evenwichtige afweging heeft gemaakt van de belangen van allen die bij de Wulverhorst en de daarmee verbonden instellingen betrokken zijn.
3. In het kader van zijn toezichthoudende functie rekent de raad van toezicht in ieder geval de volgende taken en bevoegdheden tot zijn verantwoordelijkheid:
  - het zorg dragen voor een goed functionerend bestuur door zich vooraf te vergewissen van de kwaliteit, integriteit en geschiktheid van de raad van bestuur;
  - de benoeming, vaststelling van de arbeidsvoorwaarden, beoordeling en zo nodig het ontslag en/of de schorsing van de leden van de raad van bestuur;
  - 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;
  - het zorg dragen voor een goed functionerend intern toezicht door benoeming, vaststelling van de honorering, (onafhankelijke externe) evaluatie, beoordeling en zo nodig schorsing en/of ontslag van (leden van) de raad van toezicht;
  - het bevorderen van een open aanspreekcultuur binnen de Wulverhorst waarbij de toezichthouders door hun eigen gedrag laten zien dat zij aanspreekbaar zijn en anderen durven aan te spreken;
  - het toezicht op de kwaliteit en veiligheid van de zorg- en dienstverlening;
  - het toezicht op het beleid met de randvoorwaarden en waarborgen voor een adequate invloed van de belanghebbenden ten aanzien van de zorg- en dienstverlening;
  - het conform artikel 12 van de statuten al dan niet goedkeuren van belangrijke besluiten van de raad van bestuur;

Versie:	3.0	Aantal pagina's	12
Datum:	12-11-2021	Verantwoordelijk voor inhoud:	Anna van Popering
Evaluatie: 12-11-2025			

- het bewaken van de strategie en het houden van toezicht op de risico's die aan de activiteiten van de Wulverhorst en de daarmee verbonden instelling verbonden zijn;
  - het toezicht op de financiële verslaglegging en de naleving van de geldende wet- en regelgeving.
4. De raad van toezicht bespreekt minimaal tweemaal per jaar de strategie en de voornaamste risico's verbonden aan de activiteiten van de Wulverhorst en de daarmee verbonden instelling, de uitkomsten van de beoordeling door de raad van bestuur van de opzet en werking van de risicobeheersing- en controlesystemen evenals significante wijzigingen daarin.
  5. De raad van toezicht bepaalt zijn eigen agenda en de daarvoor noodzakelijke informatie. De raad van toezicht en zijn leden afzonderlijk hebben een eigen verantwoordelijkheid voor de eigen informatievoorziening.
  6. 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 hanteert daarbij onder andere de volgende ijkpunten: 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 jaarverslag), reglement raad van toezicht en het reglement raad van bestuur dan wel de overeengekomen rapportages.
  7. Leden van de raad van toezicht of zijn afzonderlijke leden nemen geen verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de raad van bestuur over en vervullen niet de bestuursfunctie.
  8. De raad van toezicht draagt er zorg voor dat de statuten en de reglementen van de raad van toezicht en raad van bestuur openbaar zijn.

### ARTIKEL 3 – WERKGEVERSCHAP: RAAD VAN BESTUURRAAD VAN BESTUUR

1. De raad van toezicht is verantwoordelijk voor een goed en evenwichtig samengestelde en goed functionerende raad van bestuur.
2. De raad van toezicht benoemt, schorst, ontslaat en verleent décharge aan de leden van de raad van bestuur.
3. De raad van toezicht stelt de omvang en samenstelling van de raad van bestuur vast. De huidige omvang van de raad van bestuur is één persoon.
4. Wijziging van de raad van bestuur van eenhoofdig naar meerhoofdig of omgekeerd is een besluit van de raad van toezicht. De raad van toezicht vraagt advies aan de zittende raad van bestuur voordat hij een besluit over wijziging in de samenstelling van de raad van bestuur neemt. Een dergelijk besluit vereist advies van de medezeggenschapsorganen.
5. De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het vaststellen van een maatschappelijk passende beloning met inachtneming van de Wet Normering Topinkomens, de contractduur, de rechtspositie en de andere arbeidsvoorwaarden van de leden van de raad van bestuur.
6. De raad van toezicht stelt voor de benoeming van de raad van bestuur een profielschets op. De ondernemingsraad en cliëntenraad worden hierbij betrokken. De raad van toezicht vergewist zich voorafgaand aan de benoeming van een raad van bestuur van het werkverleden van een raad van bestuur, diens integriteit, kwaliteit en geschiktheid voor de functie en of er belangentegenstellingen of nevenfuncties zijn die de raad van bestuur in het uitoefenen van zijn functie kunnen belemmeren en neemt vereisten op deze gebieden in acht. De raad van bestuur moet voldoen aan de door de raad van toezicht opgestelde profielschets. Voor zover het profiel van de raad van bestuur afwijkt van de profielschets, legt de raad van toezicht hierover verantwoording af in het verslag raad van toezicht .
7. De profielschets is openbaar en is voor een ieder opvraagbaar.
8. 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 raad van bestuur waarvoor een vacature bestaat. Van de vacature wordt kennis gegeven aan de ondernemingsraad en cliëntenraad.

Versie:	3.0	Aantal pagina's	12
Datum:	12-11-2021	Verantwoordelijk voor inhoud:	Anna van Popering
Evaluatie: 12-11-2025			

9. 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, de medezeggenschapsorganen en andere relevante gremia binnen de organisatie. Na deze kennismakingsgesprekken doet de selectiecommissie een gemotiveerde voordracht aan de raad van toezicht. De raad van toezicht vormt vervolgens een oordeel over de geschiktheid van de kandidaat. Indien deze gesprekken naar wederzijdse tevredenheid zijn verlopen, neemt de raad van toezicht in de eerstvolgende vergadering het voorgenomen besluit tot benoeming. Indien de raad van toezicht het advies van (een van) de medezeggenschapsorganen niet volgt, deelt de raad van toezicht dit schriftelijk en gemotiveerd mee aan het betreffende orgaan.
10. 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.
11. De gevolgde procedure van werving, selectie en (her)benoeming van de raad van bestuur wordt in het verslag van de raad van toezicht verantwoord.

#### ARTIKEL 4 – SAMENSTELLING RAAD VAN TOEZICHT

##### 4.1 PROFIEL RAAD VAN TOEZICHT ALS GEHEEL

1. De raad van toezicht stelt een profielschets vast voor de raad van toezicht als geheel waarin ten minste bepalingen worden opgenomen over deskundigheden, vaardigheden en diversiteit. De raad van toezicht gaat, ten minste op het moment dat een lid van de raad van toezicht al dan niet volgens rooster aftredend is dan wel bij gelegenheid van het anderszins ontstaan van een vacature in de raad van toezicht, na of deze algemene profielschets nog voldoet. De raad van toezicht gaat daarbij ook te rade bij de raad van bestuur. Zo nodig stelt de raad van toezicht de profielschets bij.
2. De profielschets is openbaar en is voor een ieder opvraagbaar. Voor zover de samenstelling van de raad van toezicht afwijkt van de profielschets, legt de raad van toezicht hierover verantwoording af in het verslag van de raad van toezicht.
3. 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 met de zorg in het algemeen en de maatschappelijke doelstelling van de Wulverhorst in het bijzonder aanwezig is;
  - een brede maatschappelijke binding en een functioneel netwerk wordt bereikt;
  - een spreiding van maatschappelijke achtergronden, deskundigheden, diversiteit naar geslacht, leeftijd, regionale binding, rol en disciplines aanwezig is, waarbij onder meer gedacht wordt aan zorginhoudelijke, financieel-economische, sociale, juridische en bedrijfskundige achtergronden;
  - de leden van de raad van toezicht ten opzichte van elkaar en de raad van bestuur onafhankelijk en kritisch opereren;
  - adequaat wordt voorzien in de advies- en klankbordfunctie ten behoeve van de raad van bestuur.

##### 4.2 PROFIEL LID VAN DE RAAD VAN TOEZICHT

1. De raad van toezicht stelt - zoals in artikel 4.1.1 aangegeven - een profielschets voor de raad van toezicht als geheel vast, waarin in het algemeen de kwaliteiten en eigenschappen die van een lid van de raad van toezicht worden verwacht, zijn opgenomen en vult deze per zetel aan met een specifieke detaillering naar achtergrond, discipline en deskundigheid. De raad van toezicht stelt de raad van bestuur en de relevante medezeggenschapsorganen in staat om over de (algemene en specifieke) profielschets voorafgaand advies uit te brengen.

Versie:	3.0	Aantal pagina's	12
Datum:	12-11-2021	Verantwoordelijk voor inhoud:	Anna van Popering
Evaluatie: 12-11-2025			

2. Ieder lid van de raad van toezicht dient betrouwbaar te zijn en blijkens diens handelen of nalaten of voornemens daartoe. De leden overleggen een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor aantreden als lid van de raad van toezicht.
3. Voor zover een lid van de raad van toezicht afwijkt van de profielschets, legt de raad van toezicht hierover verantwoording af in zijn verslag
4. Ten minste op het moment dat een zetel al dan niet volgens rooster vacant komt gaat de raad van toezicht na of de profielschets voor de betreffende zetel nog voldoet en nog past binnen de profielschets van de raad van toezicht. De raad van toezicht stelt de raad van bestuur in de gelegenheid hierover advies uit te brengen. Wanneer sprake is van een recht op voordracht wordt ook het advies van de cliëntenraad ingewonnen. Zo nodig stelt de raad van toezicht de profielschets bij.

#### 4.3 DE VOORZITTER

1. De raad van toezicht benoemt uit zijn midden een voorzitter en een vicevoorzitter en stelt al of niet uit zijn midden een secretaris aan.
2. Van de voorzitter van de raad van toezicht worden specifieke eigenschappen en kwaliteiten verwacht. In het bijzonder dient hij/zij :
  - het vermogen te hebben om met autoriteit en 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 zo nodig extern een rol in het belang van de Wulverhorst en de daarmee verbonden instelling kan vervullen.

De voorzitter van de raad van toezicht ziet er op toe dat:

- vergaderingen efficiënt, effectief en in een open sfeer plaatsvinden, waarbij alle leden gelijkwaardig kunnen participeren en tijdig de informatie ontvangen die nodig is voor een goede uitoefening van hun taak;
  - de raad van toezicht als team goed kan functioneren, onverlet de eigen verantwoordelijkheid van ieder lid van de raad van toezicht;
  - contacten tussen de raad van toezicht, de raad van bestuur, de ondernemingsraad, cliëntenraad en andere belanghebbenden goed verlopen;
  - leden van de raad van toezicht een introductie- en opleidingsprogramma volgen;
  - de raad van bestuur en de leden van de raad van toezicht ten minste een keer per jaar worden beoordeeld op hun functioneren;
  - leden van de raad van toezicht actief bijdragen aan voorwaarden die goede besluitvorming mogelijk maken, zoals onderling respect, goed luisteren, een open oog voor andere invalshoeken, met als doel te komen tot gezamenlijke opvattingen.
3. De voorzitter stelt in overleg met de raad van bestuur de agenda voor de vergaderingen vast, leidt de vergaderingen van de raad van toezicht en is voor de raad van bestuur, leden van de raad van toezicht en eventueel andere betrokkenen het eerst aanspreekbare lid van de raad van toezicht. Alle leden van de raad van toezicht hebben het recht onderwerpen te agenderen.
  4. Indien de raad van toezicht naar buiten treedt, geschiedt dit in de regel bij monde van de voorzitter.
  5. Bij ontsteltenis of belet van de voorzitter, neemt de vicevoorzitter zijn volledige taken waar.

Versie:	3.0	Aantal pagina's	12
Datum:	12-11-2021	Verantwoordelijk voor inhoud:	Anna van Popering
Evaluatie: 12-11-2025			

#### 4.4 AANDACHTSGEBIEDEN

1. 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 onverlet.

#### ARTIKEL 5 – OPENBAARHEID EN BELANGENVERSTRENGELING

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 belangenverstremgeling van een lid van de raad van toezicht en de Wulverhorst wordt voorkomen en de schijn hiervan wordt vermeden.
3. Elk lid van de raad van toezicht verschaft de voorzitter van de raad van toezicht de informatie die nodig is voor de vaststelling en het bijhouden van zijn nevenfuncties. Het door een lid van de raad van toezicht aanvaarden of continueren van een nevenfunctie die gezien aard of tijdsbeslag van betekenis is voor de uitoefening van zijn of haar taak behoeft de voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht.
4. De raad van toezicht is verantwoordelijk voor de besluitvorming bij zaken waarbij een tegenstrijdig belang aan de orde kan zijn bij leden van de raad van toezicht, raad van bestuur en/of de externe accountant in relatie tot de Wulverhorst.
5. Een lid van de raad van toezicht heeft in ieder geval een (potentieel) tegenstrijdig belang indien:
  - de Wulverhorst voornemens is een transactie aan te gaan met het betreffende lid van de raad van toezicht en/of een rechtspersoon of onderneming waarin het betreffende lid van de raad van toezicht persoonlijk een materieel financieel belang houdt;
  - de Wulverhorst voornemens is een transactie aan te gaan met een rechtspersoon of onderneming waarvan het betreffende lid van de raad van toezicht, diens echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad een bestuurs- of toezichthoudende functie vervult, met uitzondering van rechtspersonen welke als een verbinding van de Wulverhorst kwalificeren.

De raad van toezicht oordeelt niet dat een tegenstrijdig belang bestaat of geacht wordt te bestaan, dan nadat zij met het betreffende lid heeft gesproken.

6. Een lid van de raad van toezicht meldt bij de voorzitter en de overige leden van de raad van toezicht terstond elke (potentiele) vorm en/of schijn van belangverstremgeling 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 belangenverstremgeling en eventueel de wijze waarop het tegenstrijdig belang 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) belangenverstremgeling zou kunnen optreden. 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 zorg dragen dat de onverenigbaarheid wordt opgeheven dan wel zal het betreffende lid aftreden. Indien de betreffende toezichthouder niet onverwijld maatregelen neemt om het tegenstrijdig belang op te heffen of uit eigener beweging aftreedt, zal de betreffende toezichthouder worden ontslagen door de raad van toezicht.
7. Indien de voorzitter van de raad van toezicht een (potentieel) tegenstrijdig belang heeft, zal de vicevoorzitter van de raad van toezicht als voorzitter optreden tot het moment dat het tegenstrijdig belang is beëindigd dan wel, in het geval dat het tegenstrijdig belang tot aftreden van de voorzitter leidt, tot het moment van diens vervanging.

Versie:	3.0	Aantal pagina's	12
Datum:	12-11-2021	Verantwoordelijk voor inhoud:	Anna van Popering
Evaluatie: 12-11-2025			

8. Onverminderd het bepaalde in artikel 7 lid 3 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.
9. De leden van de raad van toezicht geven in het verslag van de raad van toezicht inzicht in hun hoofd- en nevenfuncties.

## ARTIKEL 6 – BENOEMING, AFTREDEN, SCHORSING EN ONTSLAG LEDEN RAAD VAN TOEZICHT

### 6.1 BENOEMING

1. De raad van toezicht stelt vast en maakt openbaar dat er een vacature is. Van de vacature wordt kennis gegeven aan de ondernemingsraad en cliëntenraad.
2. Leden van de raad van toezicht worden op openbare wijze geworven. De raad van toezicht zal op basis van de profielschets overgaan tot een wervingsprocedure.
3. Ten behoeve van de selectie van een lid van de raad van toezicht van wie de benoeming niet op bindende voordracht van de cliëntenraad plaatsvindt, wordt een selectiecommissie ingesteld. Van die selectiecommissie maken in ieder geval de voorzitter van de raad van toezicht en de raad van bestuur deel uit.
4. De selectiecommissie selecteert een of meer benoembare kandidaten. De kandidaat/kandidaten wordt/worden uitgenodigd voor een gesprek met de raad van toezicht.
5. Indien het gesprek naar wederzijdse tevredenheid van de gesprekspartners is verlopen, neemt de raad van toezicht in de eerstvolgende vergadering het voorgenomen besluit om de geselecteerde persoon te benoemen, bespreekt dit voornemen met de raad van bestuur en wint over het voorgenomen besluit het advies van de medezeggenschapsorganen in.
6. Conform de statuten benoemt de raad van toezicht leden op bindende voordracht. Leden van de raad van toezicht die worden benoemd op een bindende voordracht moeten voldoen aan de statutaire (kwaliteits-)eisen en de vastgestelde profielschets en onafhankelijk van de voordragende partij functioneren. Indien en voor zover de door de cliëntenraad voorgedragen persoon naar de mening van de raad van toezicht niet voldoet aan de profielschets, wordt de cliëntenraad uitgenodigd een nieuwe voordracht te doen. De raad van toezicht kan van de benoeming afzien indien aan bovenstaande voorwaarden niet wordt voldaan. In dat geval wordt de cliëntenraad met een toelichting verzocht een bindende voordracht voor een andere persoon te doen. Indien de cliëntenraad van de uitnodiging voor een nieuwe voordracht voor benoeming, voorzien van een termijn, geen gebruik heeft gemaakt, is de raad van toezicht vrij in de benoeming ter vervulling van de vacature.
7. De raad van toezicht benoemt de betreffende persoon tenzij van een medezeggenschapsorgaan een negatief advies wordt ontvangen. In dat geval overlegt de voorzitter met de raad van bestuur en de voorzitter van het medezeggenschapsorgaan 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 hierop door de raad van toezicht genomen besluit wordt gemotiveerd medegedeeld aan de raad van bestuur en de medezeggenschapsorganen.
8. De gevolgde procedure van werving, selectie en (her)benoeming van leden van de raad van toezicht wordt in het verslag van de raad van toezicht verantwoord.

### 6.2 EINDE LIDMAATSCHAP: ROOSTER VAN AFTREDEN

1. De raad van toezicht stelt een rooster van aftreden vast. Dit rooster wordt verstrekt aan de raad van bestuur, de ondernemingsraad en de cliëntenraad.
2. Het rooster van aftreden wordt zodanig ingericht dat de continuïteit in de samenstelling van de raad van toezicht gewaarborgd is.

Versie:	3.0	Aantal pagina's	12
Datum:	12-11-2021	Verantwoordelijk voor inhoud:	Anna van Popering
Evaluatie: 12-11-2025			

3. Een volgens rooster aftredend lid is ingevolge de statuten éénmaal herbenoembaar voor een periode van vier jaar. Bij een herbenoeming beraadt de raad van toezicht zich tijdig op het profiel voor de desbetreffende zetel en wordt opnieuw zorgvuldig afgewogen of de toezichthouder voldoende is toegerust voor de toezichtopgaven voor de komende jaren. De raad van toezicht voegt zijn bevindingen bij het verzoek om advies aan de raad van bestuur en aan de medezeggenschapsorganen inzake de voorgenomen herbenoeming. Het te herbenoemen lid van de raad van toezicht dat lid is van de selectiecommissie treedt tijdelijk terug uit de commissie en zal tot aan het moment van herbenoeming worden vervangen door een ander lid van de raad van toezicht. De gronden waarop de raad van toezicht tot zijn besluit is gekomen worden in het besluit tot herbenoeming vermeld.

### 6.3 EINDE LIDMAATSCHAP: AFTREDEN, SCHORSING EN ONTSLAG

1. Een lid van de raad van toezicht treedt eigener beweging af indien een of meerdere statutaire gronden voor ontslag aanwezig zijn.
2. Indien de raad van toezicht van oordeel is dat een van de statutaire schorsings- of ontslaggronden aanwezig is en het betreffende lid van de raad van toezicht niet eigener beweging aftreedt dan wel tijdelijk terugtreedt, neemt de raad van toezicht een besluit tot ontslag of schorsing overeenkomstig het bepaalde in de statuten.
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 kunnen maken.
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. Bij verschil van mening hierover besluit de raad van toezicht.
5. Indien de voorgenomen schorsing of het voorgenomen ontslag de voorzitter betreft, besluiten buiten aanwezigheid van de voorzitter, de overige leden van de raad van toezicht elk afzonderlijk, over het voornemen tot ontslag of schorsing.

## ARTIKEL 7 – WERKWIJZE EN BESLUITVORMING RAAD VAN TOEZICHT

### 7.1 BESLUITVORMING

1. De raad van toezicht benoemt uit zijn midden een voorzitter en een vicevoorzitter en stelt al of niet uit zijn midden een secretaris aan.
2. Behoudens het elders in de statuten bepaalde, besluit de raad van toezicht met gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
3. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.
4. In alle geschillen omtrent stemmingen welke niet in de statuten zijn voorzien, beslist de voorzitter.
5. Zolang in een vergadering van de raad van toezicht alle in functie zijnde leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, bij gewone meerderheid van de uitgekomen stemmen, ook al zijn de in de statuten opgenomen voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen.
6. De raad van toezicht kan alleen dan geldige besluiten nemen indien de meerderheid van de leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd is.
7. In gevallen waarbij namens de raad van toezicht ondertekening van schriftelijke stukken vereist is, kan de voorzitter tezamen met een ander lid van de raad van toezicht tekenen voor de raad van toezicht, zonder afbreuk te doen aan de bepalingen over vertegenwoordiging en tegenstrijdig belang van de stichting. De voorzitter van de raad van toezicht tekent niet namens de raad van toezicht voordat hij/zij hierover de andere leden van de raad van toezicht heeft geconsulteerd.

Versie:	3.0	Aantal pagina's	12
Datum:	12-11-2021	Verantwoordelijk voor inhoud:	Anna van Popering
Evaluatie: 12-11-2025			



## 7.2 VERGADERINGEN

1. De raad van toezicht vergadert tenminste eenmaal per twee maanden en voorts zo dikwijls de voorzitter, twee leden of de raad van bestuur het nodig achten.
2. De voorzitter van de raad van toezicht draagt voor het begin van het jaar zorg voor een vergaderschema voor de raad van toezicht.
3. De raad van toezicht stelt jaarlijks een governance agenda op waarin de te agenderen onderwerpen zijn opgenomen.
4. 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. De raad van toezicht kan ook buiten vergadering besluiten nemen. Op deze wijze genomen besluiten worden bij de eerstvolgende vergadering aan de notulen gehecht.
5. Toegang tot de vergadering hebben:
  - A. de leden van de raad van toezicht;
  - B. de raad van bestuur, tenzij de raad van toezicht aangeeft zonder de raad van bestuur te willen vergaderen, in welk geval de voorzitter de raad van bestuur na afloop van de vergadering in grote lijnen op de hoogte zal stellen van het besprokene, met inachtneming van hetgeen vertrouwelijk is besproken;
  - C. de externe accountant woont het van belang zijnde gedeelte van de vergaderingen van de raad van toezicht bij waarin de jaarrekening wordt besproken en/of waarin wordt besloten over goedkeuring of vaststelling van de jaarrekening;
  - D. andere personen, mits de meerderheid van de aanwezige leden van de raad van toezicht hiermee instemt. In de regel bereidt de voorzitter van de raad van toezicht in overleg met de raad van bestuur de vergaderingen van de raad van toezicht voor. Besluiten van de raad van bestuur, die ingevolge de statuten of anderszins de goedkeuring van de raad van toezicht behoeven, worden schriftelijk en met redenen omkleed geagendeerd.
6. De besluitvorming in vergaderingen met betrekking tot onderstaande onderwerpen worden niet bijgewoond door de raad van bestuur:
  - De beoordeling van het functioneren van de raad van bestuur en de conclusies die hieraan moeten worden verbonden;
  - De beoordeling van het functioneren van de raad van toezicht en zijn individuele leden en de conclusies die hieraan moeten worden verbonden;
  - De gewenste profielschets voor de raad van bestuur van de Wulverhorst;
  - (Potentiele) tegenstrijdige belangen en onverenigbaarheden van de raad van bestuur.
7. Ieder lid van de raad van toezicht woont de vergaderingen van de raad van toezicht bij. Indien leden van de raad van toezicht frequent afwezig zijn op vergaderingen, worden zij daarop aangesproken door de voorzitter van de raad van toezicht en wordt hiervan melding gemaakt in het verslag raad van toezicht.
8. Een lid van de raad van toezicht kan zich ter vergadering door een schriftelijk gevolmachtigd ander lid van de raad van toezicht doen vertegenwoordigen.

## 7.3 SECRETARIAAT

1. Het secretariaat van de raad van toezicht verzorgt de notulen van de vergadering. Deze zullen worden vastgesteld tijdens de eerstvolgende vergadering. Indien echter alle leden van de raad van toezicht met de inhoud van de notulen instemmen, kan de vaststelling ook eerder plaatsvinden. Indien het een vergadering buiten aanwezigheid van de raad van bestuur betreft, bepaalt de voorzitter voorafgaand aan de vergadering op welke wijze de notulering zal plaatsvinden.

Versie:	3.0	Aantal pagina's	12
Datum:	12-11-2021	Verantwoordelijk voor inhoud:	Anna van Popering
Evaluatie: 12-11-2025			



2. De voorzitter van de raad van toezicht voorziet in het secretariaat van de raad van toezicht. Het secretariaat draagt tevens zorg 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 – INFORMATIEVOORZIENING

1. De raad van bestuur verschaft de raad van toezicht tijdig alle informatie die nodig is voor een goede uitoefening van de functie van de raad van toezicht. De raad van bestuur en de raad van toezicht maken nadere afspraken over de informatievoorziening in het informatieprotocol.
2. De raad van toezicht en de afzonderlijke leden van de raad van toezicht hebben een eigen verantwoordelijkheid om van de raad van bestuur en de externe accountant alle informatie te verlangen die de raad van toezicht nodig heeft om zijn taken goed te kunnen vervullen. Indien de raad van toezicht dit geboden acht, kan hij informatie inwinnen bij functionarissen, organen en (externe) adviseurs van de Wulverhorst. De raad van bestuur wordt hiervan op de hoogte gesteld.
3. Het informatieprotocol omvat in ieder geval informatie over:
  - ontwikkelingen op het gebied van de positionering en de strategie van de Stichting;
  - de realisering van de maatschappelijke doelstellingen en de beleidsplannen van de Stichting inclusief de daaraan verbonden risico's en mechanismen tot beheersing ervan;
  - de kwaliteit en veiligheid van de zorg- en dienstverlening en de omgang met ethische vraagstukken;
  - de doelmatigheid en continuïteit van de organisatie en de bedrijfsvoering;
  - risico's die voortkomen uit de activiteiten van de Stichting en de daarmee verbonden instelling;
  - de ontwikkeling van aangelegenheden, voor de formele besluitvorming waarvan de raad van bestuur goedkeuring van de raad van toezicht behoeft;
  - problemen en conflicten van enige betekenis in de organisatie;
  - problemen en conflicten van enige betekenis in de relatie met derden, zoals overheid, zorgverzekeraars, samenwerkingspartners;
  - calamiteiten, foutmeldingen en informatie uit interne en externe klachtenprocedures
  - rapportages van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd;
  - belangrijke gerechtelijke procedures;
  - kwesties, waarvan verwacht kan worden dat zij in de publiciteit komen; en
  - de managementletter.

#### ARTIKEL 9 – INTERN EN EXTERN OVERLEG EN OPTREDEN VAN DE RAAD VAN TOEZICHT

1. Een delegatie van de raad van toezicht is minstens tweemaal per jaar aanwezig bij een vergadering van de raad van bestuur met de ondernemingsraad en bij een vergadering van de raad van bestuur met de cliëntenraad.
2. De raad van toezicht en de raad van bestuur kunnen afspraken maken over het bijwonen door de raad van toezicht van een vergadering tussen de raad van bestuur en andere interne organen van de Wulverhorst.
3. De raad van toezicht kan met kennisgeving vooraf aan de raad van bestuur ook buiten aanwezigheid van de raad van bestuur contact hebben met deze medezeggenschapsorganen of andere organen van de Wulverhorst indien dat wenselijk is voor de uitoefening van de toezichtfunctie of voor zover deze behoefte door de betreffende organen kenbaar is gemaakt.
4. Wanneer de raad van toezicht of individuele leden benaderd worden door externe relaties of door personen werkzaam in de Wulverhorst over aangelegenheden betrekking hebbend op dan wel verband houdend met de Wulverhorst of personen daarin werkzaam dan verwijst het lid van de raad van toezicht in de regel naar de raad van bestuur. Op deze regel wordt een uitzondering gemaakt wanneer daar een gegronde reden voor is. Hierover wordt vooraf overleg gepleegd met de raad van bestuur of wanneer dit naar het oordeel van (het lid van) de raad van toezicht minder wenselijk is wordt de raad van bestuur achteraf geïnformeerd.
5. Indien de raad van bestuur voor een voorstel zowel de goedkeuring van de raad van toezicht als een advies en/of instemming van de ondernemingsraad en/of cliëntenraad behoeft, zal het voorstel eerst aan een van

Versie:	3.0	Aantal pagina's	12
Datum:	12-11-2021	Verantwoordelijk voor inhoud:	Anna van Popering
Evaluatie: 12-11-2025			

de/beide raden worden voorgelegd. Vervolgens zal de raad van bestuur het voorstel ter goedkeuring aan de raad van toezicht voorleggen onder vermelding van het verkregen advies of de verkregen instemming van de ondernemingsraad.

## ARTIKEL 10 - COMMISSIES

1. De raad van toezicht kan indien gewenst commissies (bv. financieel, kwaliteit en veiligheid en remuneratie) instellen die onder volledige verantwoordelijkheid van de raad van toezicht de besluitvorming of advisering van de raad van toezicht voorbereiden. De raad van toezicht kiest er in principe voor alle voorkomende thema's gezamenlijk voor te bereiden en te bespreken.
2. De samenstelling, specifieke taken, bevoegdheden en werkwijze van iedere commissie kunnen nader worden geregeld in afzonderlijke reglementen die door de raad van toezicht worden vastgesteld.

## ARTIKEL 11 – EVALUATIE EN PERMANENTE ONTWIKKELING

### 11.1 RAAD VAN TOEZICHT

1. De raad van toezicht evalueert zijn functioneren ten minste eenmaal per jaar buiten de aanwezigheid van de raad van bestuur en zorgt voor vastlegging van de uitkomsten daarvan. Onderdeel van deze evaluatie is de samenwerking van de raad van toezicht met de raad van bestuur. De raad van toezicht stelt zich van tevoren op de hoogte van de visie van de raad van bestuur op het functioneren van de raad van toezicht en informeert de raad van bestuur over de uitkomsten van de evaluatie.
2. Ten minste eenmaal per drie jaar wordt deze evaluatie door een onafhankelijke externe deskundige begeleid.
3. Van de leden van de raad van toezicht wordt verwacht dat zij zich blijven verdiepen in ontwikkelingen op het gebied van de gezondheidszorg in het algemeen en de zorgfunctie van de Wulverhorst in het bijzonder.
4. De raad van toezicht werkt permanent aan zijn eigen ontwikkeling als team en aan de ontwikkeling van de afzonderlijke leden. De raad van toezicht beoordeelt jaarlijks op welke onderdelen de toezichthouders behoefte hebben aan nadere training of opleiding. Het overzicht van de activiteiten die bijdragen aan het op peil houden van de kennis en competenties van de toezichthouders wordt opgenomen in het verslag van de raad van toezicht en de jaarrekening.
5. De raad van toezicht zorgt voor een adequaat introductieprogramma voor nieuwe leden en kennisoverdracht van vertrekkende leden. Als onderdeel van het introductieprogramma verbreden alle leden van de raad van toezicht na benoeming indien wenselijk en/of nodig geacht hun kennis op de volgende zaken;
  - a. de verantwoordelijkheden van een toezichthouder;
  - b. de risico's die verbonden zijn aan het werk als toezichthouder;
  - c. algemene financiële en juridische zaken;
  - d. de financiële verslaggeving;
  - e. kennis over de zorgsector;
  - f. opleiding en educatie;
  - g. de governancecode en naleving daarvan;
  - h. de voorbeeldfunctie van een toezichthouder.
6. Het ontwikkelings- en scholingsprogramma voor de raad van toezicht en zijn leden en het introductieprogramma voor nieuwe leden worden door de Wulverhorst gefinancierd en gefaciliteerd. Ten behoeve van deskundigheidsbevordering neemt de Wulverhorst jaarlijks een budget op in de begroting na inventarisatie met de raad van toezicht.

Versie:	3.0	Aantal pagina's	12
Datum:	12-11-2021	Verantwoordelijk voor inhoud:	Anna van Popering
Evaluatie: 12-11-2025			

## 11.2 FUNCTIONEREN RAAD VAN BESTUUR

1. De voorzitter en een lid van de raad van toezicht voeren jaarlijks een functioneringsgesprek met de het lid c.q. de leden van de raad van bestuur over hun functioneren. In dit gesprek worden onder meer het wederzijds functioneren van beide organen op zich en in relatie tot elkaar, de uit de evaluatie van de raad van toezicht voortkomende aandachtspunten, de persoonlijke ontwikkeling van de raad van bestuur, de vraag of de raad van bestuur en de organisatie nog bij elkaar passen en de samenwerking met de medezeggenschapsorganen betrokken. Bij de voorbereiding op dit gesprek maakt de raad van toezicht gebruik van meerdere (interne en externe) bronnen. Van de inhoud van deze functioneringsgesprekken worden de overige leden van de raad van toezicht geïnformeerd en wordt een verslag opgesteld. In het verslag van de raad van toezicht wordt gerapporteerd over het proces en de resultaten hiervan.

### ARTIKEL 12 – EXTERNE ACCOUNTANT

1. De raad van toezicht zorgt voor een periodieke wisseling van de persoon van de externe accountant na een termijn van maximaal zeven jaar, zonder dat daarmee ook noodzakelijkerwijs van accountantskantoor wordt gewisseld. De selectieprocedure van de externe accountant en de redenen die aan de wisseling ten grondslag liggen worden toegelicht in het verslag van de raad van toezicht.
2. De externe accountant verricht naast zijn controlewerkzaamheden geen andere (advies)werkzaamheden voor de Wulverhorst die een risico vormen voor zijn onafhankelijke positie. Indien in het te controleren boekjaar wel andere (advies)werkzaamheden zijn verricht, wordt hierin in het jaarverslag melding gemaakt.–Een (potentieel) tegenstrijdig belang van de externe accountant wordt terstond na ontdekking gemeld aan de voorzitter van de raad van toezicht. De raad van toezicht oordeelt niet dat een tegenstrijdig belang bestaat of geacht wordt te bestaan, nadat zij de betreffende accountant hierover heeft gesproken. De externe accountant en de raad van toezicht verschaffen hierover alle relevante informatie aan de voorzitter van de raad van toezicht. De raad van toezicht beoordeelt of er daadwerkelijk een tegenstrijdig belang is als gevolg waarvan de aanstelling van de externe accountant moet worden heroverwogen teneinde het tegenstrijdig belang ongedaan te maken. De voorzitter van de raad van toezicht ziet erop toe dat deze maatregelen worden gepubliceerd in het verslag van de raad van toezicht onder vermelding van het tegenstrijdig belang.
3. De externe accountant rapporteert zijn definitieve bevindingen betreffende het onderzoek van de jaarrekening op hetzelfde moment aan de raad van bestuur en de raad van toezicht.
4. De raad van toezicht ziet toe op de controlewerkzaamheden van de externe accountant. Hierbij wordt het vigerende accountantsprotocol voor de zorg gehanteerd. De raad van toezicht evalueert minimaal eenmaal per jaar het functioneren van de externe accountant, en wint daartoe advies in bij de raad van bestuur.

### ARTIKEL 13 – HONORERING EN ONKOSTENVERGOEDING

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. Aan leden van de raad van toezicht worden bij wijze van honorering geen aandelen en/of rechten op aandelen in de zorgaanbieder toegekend. De honorering wordt vermeld in de jaarrekening en het verslag raad van toezicht.
2. De door de voorzitter en de leden van de raad van toezicht ten behoeve van de Wulverhorst gemaakte onkosten worden door de Wulverhorst aan hen vergoed conform de mogelijkheden binnen de Wet Normering Topinkomens.
3. Onkosten worden één keer per jaar gedeclareerd bij de afdeling administratie van de Wulverhorst.

Versie:	3.0	Aantal pagina's	12
Datum:	12-11-2021	Verantwoordelijk voor inhoud:	Anna van Popering
Evaluatie: 12-11-2025			

## ARTIKEL 14 – VERANTWOORDING

1. De raad van toezicht legt extern verantwoording af over zijn functioneren door jaarlijks na afloop van het boekjaar verslag te doen van zijn werkzaamheden in het verslag raad van toezicht, dat in het jaarverslag van de Wulverhorst wordt gepubliceerd.

## ARTIKEL 15 – VERTROUWELIJKHEID

1. Ieder lid van de raad van toezicht zal ten aanzien van alle informatie en documentatie die hij in het kader van de uitoefening van de toezichthoudende functie heeft verkregen de nodige discretie betrachten en waar het vertrouwelijke informatie betreft geheimhouding in acht nemen en deze informatie niet buiten de raad van toezicht en de raad van bestuur openbaar maken, ook niet na zijn aftreden, behalve:
  - voor zover openbaarmaking verplicht is op grond van wet en/of regelgeving;
  - voor zover openbaarmaking verplicht is op grond van een bindende uitspraak van de rechter of een ander overheidsorgaan;
  - als is vastgesteld dat deze informatie door de Wulverhorst is geopenbaard of op ander wijze ter beschikking van het publiek is gekomen.

## ARTIKEL 16 – SLOTBEPALING

1. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, besluit de raad van toezicht, na overleg met de raad van bestuur, met inachtneming van de wettelijke bepalingen en de statuten.
2. Dit reglement kan, met inachtneming van de Governancecode, worden gewijzigd door een besluit van de raad van toezicht. Over een wijziging wordt tevoren het advies van de raad van bestuur ingewonnen.
3. Dit reglement zal jaarlijks worden geëvalueerd teneinde te bepalen in hoeverre het reglement nog voldoet aan de geldende (zorg)wet- en regelgeving. Indien een van de bepalingen uit dit reglement niet of niet langer geldig is, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan.
4. Dit reglement treedt in werking op 12 november 2021.

Versie:	3.0	Aantal pagina's	12
Datum:	12-11-2021	Verantwoordelijk voor inhoud:	Anna van Popering
Evaluatie: 12-11-2025			