

Reglement voor de Raad van Toezicht van het Jeroen Bosch Ziekenhuis.

Dit reglement is integraal gewijzigd door de Raad van Toezicht van Stichting Jeroen Bosch Ziekenhuis op 24 mei 2016

Artikel 1

Status en inhoud van regels

1.1 Dit reglement is opgesteld op grond van artikel 14.4 van de statuten van de stichting en dient ter aanvulling op de regels en voorschriften die (van tijd tot tijd) op de Raad van Toezicht van toepassing zijn op grond van Nederlands recht of de statuten van de stichting.

1.2 Waar dit reglement strijdig is met Nederlands recht of de statuten van de stichting zullen deze prevaleren. Waar dit reglement verenigbaar is met de statuten, maar strijdig met Nederlands recht, zal dit laatste 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 Toezicht zal de ongeldige bepalingen onverwijld vervangen door geldige bepalingen waarvan het effect, gegeven de inhoud en strekking daarvan, zoveel mogelijk gelijk is aan die van de ongeldige bepalingen.

1.3 Bij dit reglement zijn de volgende bijlagen gevoegd, welke integraal onderdeel uitmaken van dit reglement;

Bijlage A : de profielschets van de omvang en samenstelling voor de Raad van Toezicht

Bijlage B : het rooster van aftreden voor de leden van de Raad van Toezicht

Bijlage C : het reglement voor de auditcommissie Financiën van de Raad van Toezicht

Bijlage D : het reglement voor de selectie- en benoemingscommissie van de Raad van Toezicht.

Bijlage E : het reglement voor de auditcommissie Kwaliteit van de Raad van Toezicht.

1.4 Dit reglement is opgesteld naar aanleiding van Zorgbrede Governancecode zoals vastgesteld in januari 2010. In de code worden bepalingen voor de Raad van Toezicht en zijn commissies geformuleerd.

1.5 Het bestuur van de stichting heeft bij unaniem besluit genomen op 24 mei 2016 verklaard:

a) toepassing te geven aan, en zich gebonden te achten aan verplichtingen van dit reglement voor zover dat op hem en zijn afzonderlijke leden van toepassing is (waaronder onder meer de artikelen 4.2, 7.4, 11.1, 11.4, 12, 13.2, 13.3 en 13.4 van dit reglement);

- b) bij toetreding van nieuwe leden van het bestuur, deze leden een verklaring als bedoeld sub a) hierboven te laten afleggen.
- 1.6 De externe accountant van de stichting heeft verklaard toepassing te geven, en zich gebonden te achten aan verplichtingen van dit reglement voor zover deze op hem van toepassing zijn (waaronder onder meer de artikelen 9.3 en 11.5, en artikel 4.2. van het reglement van de auditcommissie Financiën).
- 1.7 Dit reglement is gepubliceerd op, en kan worden gedownload van de website van de stichting: www.jeroenboschziekenhuis.nl

Artikel 2

Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de Raad van Toezicht

- 2.1. De taak van de Raad van Toezicht is het houden van integraal toezicht op het besturen van de stichting door de Raad van Bestuur, de algemene gang van zaken in de stichting en de met haar verbonden zorgorganisatie en staat tevens het bestuur met raad terzijde, een en ander zoals nader omschreven in artikel 14 van de statuten. De Raad van Toezicht richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van de zorgorganisatie, rekening houdend met het feit dat de zorgorganisatie een onderneming met een bijzondere maatschappelijke verantwoordelijkheid is en rekening houdend met de belangen van de overige stakeholders, zoals patiënten cq cliënten en personeel; de Raad weegt daartoe de in aanmerking komende belangen van de bij de stichting en de met haar verbonden instellingen betrokkenen af. De Raad van Toezicht is zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn functioneren.
- 2.2 Tot de taak van de Raad van Toezicht wordt onder meer gerekend:
- a) het houden van toezicht en (al dan niet voorafgaande) controle op, en het adviseren van, de Raad van Bestuur omtrent het beleid en de besluitvorming op het gebied van: (i) de realisatie van de doelstellingen van de stichting, (ii) de kwaliteit van de zorg, (iii) de strategie en de risico's verbonden aan de ondernemingsactiviteiten, (iv) de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen, (v) de financiële verslaglegging (vi) de naleving van de wet- en regelgeving en (vii) het als zorgorganisatie op passende wijze uitvoering geven aan het zijn van een zorgonderneming met een bijzondere maatschappelijke verantwoordelijkheid;
 - b) het openbaar maken, naleven en handhaven van de corporate governance structuur van de stichting;
 - c) het goedkeuren van de jaarrekening alsmede het goedkeuren van de jaarlijkse begroting en belangrijke kapitaalinvesteringen van de stichting;
 - d) het benoemen van de externe accountant van de stichting;
 - e) het voorzien in een goed samengesteld en goed functionerend bestuur van de stichting o.m. door het selecteren en benoemen van leden van de Raad van Bestuur, het vaststellen van het bezoldigingsbeleid, de bezoldiging en de contractuele arbeidsvoorwaarden van de leden van de Raad van Bestuur;

- f) het zorg dragen voor een goed samengestelde en goed functionerende Raad van Toezicht o.m. door het selecteren en benoemen van de leden van de Raad van Toezicht alsmede het vaststellen van de vergoeding voor zijn leden;
- g) het goedkeuren van strategische besluiten van de Raad van Bestuur;
- h) het evalueren en beoordelen van het functioneren van de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht alsmede van hun individuele leden (met inbegrip van een beoordeling van de profielschets voor de raad van Toezicht en het introductie-, opleidings-en trainingsprogramma (zie de artikelen 3.1 en 8);
- i) het in behandeling nemen van, en beslissen omtrent tegenstrijdige belangen tussen de stichting enerzijds en leden van de Raad van Bestuur en/of de externe accountant anderzijds (zie artikel 11);
- j) het in behandeling nemen van, en beslissen omtrent vermeende onregelmatigheden die het functioneren van leden van de Raad van Bestuur betreffen als bedoeld in artikel 12.

2.3 De Raad van Toezicht zal jaarlijks na afloop van het boekjaar van de stichting een verslag over het functioneren en de werkzaamheden van de Raad van Toezicht en zijn commissies in dat boekjaar opstellen en publiceren. De hoofdlijnen van de corporate governance structuur worden elk jaar in een apart hoofdstuk in het verslag uiteengezet. In dat hoofdstuk wordt tevens aangegeven in hoeverre de stichting de best practice bepalingen van de Code opvolgt en zo niet, waarom en in hoeverre zij daarvan afwijkt. Het verslag bevat voorts in ieder geval de informatie waarnaar wordt verwezen in de artikelen 3.7, 3.8, 5.3, 10.4, 16.1 en 16.2.

Artikel 3

Samenstelling, deskundigheid en onafhankelijkheid van de Raad van Toezicht.

3.1 De Raad van Toezicht bestaat uit een zodanig aantal leden als vastgesteld overeenkomstig de statuten van de stichting. De Raad van Toezicht stelt een profielschets van zijn omvang en samenstelling op, rekening houdende met het bepaalde in de statuten, de doelstelling van de stichting en de met haar verbonden instellingen, zijn werkzaamheden en de gewenste deskundigheid, ervaring en onafhankelijkheid van zijn leden.

De Raad van Toezicht zal de profielschets jaarlijks evalueren. De huidige profielschets van de Raad van Toezicht is weergegeven in Bijlage A bij dit reglement.

3.2 Bij de werving en selectie en benoeming van nieuwe leden van de Raad van Toezicht wordt gebruik gemaakt van een voor de betreffende vacature opgestelde profielschets, welke past in de profielschets van de Raad van Toezicht als vermeld in bijlage A.

3.3 Eén lid van de Raad van toezicht zal worden benoemd op bindende voordracht van de cliëntenraad , dit conform artikel 7, lid 1 van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen.

- 3.4 De leden van de Raad van Toezicht worden op openbare wijze geworven, tenzij het de zetel betreft die wordt vervuld op bindende voordracht van de cliëntenraad .
- 3.5 De samenstelling van de Raad van Toezicht zal zodanig zijn dat de combinatie van ervaring, deskundigheid, achtergrond en onafhankelijkheid van zijn leden voldoet aan de profielschets zoals weergegeven in Bijlage A en de Raad van Toezicht het best in staat stelt zijn diverse verplichtingen jegens de stichting en de bij de stichting betrokkenen (waaronder patiënten/cliënten en personeel) te voldoen, in overeenstemming met toepasselijke wet- en regelgeving.

Onverminderd het integraal toezicht door de Raad van Toezicht geldt een onderlinge verdeling in aandachtsgebieden tussen de leden van de Raad van Toezicht, welke volgt uit de profielschets zoals weergegeven in Bijlage A.

- 3.6. Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht moeten de volgende vereisten in acht worden genomen:
- a) elk van zijn leden moet in staat zijn om de hoofdlijnen van het totale beleid van de zorgorganisatie te beoordelen;
 - b) elk van zijn leden moet in de profielschets van Bijlage A passen en middels zijn/haar deelname aan de Raad van Toezicht (bij (her)benoeming en nadien) zal de Raad van Toezicht als geheel moeten zijn samengesteld in overeenstemming met artikel 3.2;
 - c) elk van zijn leden moet onafhankelijk zijn als bedoeld in artikel 3.7;
 - d) geen van zijn leden mag worden benoemd na de tweede zittingsperiode van vier jaar, dan wel na het achtste jaar in functie;
 - e) de voorzitter van de Raad van Toezicht mag geen voormalig bestuurder van de stichting zijn.
- 3.7 Een lid van de Raad van Toezicht zal niet als onafhankelijk worden aangemerkt (en derhalve als onafhankelijk gelden indien geen van het onderstaande op hem/haar van toepassing is) indien hij/zij, dan wel zijn/haar echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad:
- a) in de vijf jaar voorafgaande aan de benoeming tot lid van de Raad van Toezicht werknemer of bestuurder van de stichting is geweest;
 - b) een persoonlijke financiële vergoeding van de stichting of een aan haar gelieerde stichting ontvangt, anders dan de vergoeding die voor de verrichte werkzaamheden als lid van de Raad van Toezicht wordt ontvangen, en voor zover zij niet past in de normale uitoefening van bedrijf;
 - c) het jaar voorgaande aan de benoeming tot lid van de Raad van Toezicht een belangrijke zakelijke relatie met de stichting of een aan haar gelieerde stichting heeft gehad. Daaronder wordt in ieder geval begrepen het geval dat een lid van de Raad van Toezicht, of een onderneming waarvan hij aandeelhouder, vennoot, medewerker of adviseur is, is opgetreden als adviseur van de stichting (consultant, externe accountant, notaris en advocaat) en het geval dat het lid van de Raad van Toezicht bestuurder of medewerker is van een bankinstelling waarmee de stichting een duurzame en significante relatie onderhoudt;

d) gedurende de voorgaande twaalf maanden tijdelijk heeft voorzien in het bestuur bij belet en ontsteltenis van bestuursleden.

3.8 De Raad van Toezicht zal in het verslag van de Raad van Toezicht verklaren dat naar zijn oordeel is voldaan aan het bepaalde in artikel 3.6 sub c. Ook zal de Raad van Toezicht daarin aangeven welke toezicht hij eventueel als niet-onafhankelijk beschouwt.

De Raad van Toezicht kan één of meer leden als “gedelegeerd” lid van de Raad van Toezicht aanwijzen. Een gedelegeerd lid van de Raad van Toezicht is een lid met een bijzondere taak. De delegatie kan niet verder gaan dan de taken die een lid van de Raad van Toezicht zelf heeft en omvat niet het besturen van de stichting; zij strekt tot intensiever toezicht en advies en meer geregeld overleg met de Raad van Bestuur en is slechts van tijdelijke aard. De delegatie kan niet de taak en bevoegdheid van de Raad van Toezicht wegnemen. Het gedelegeerd lid van de Raad van Toezicht blijft lid van de Raad van Toezicht.

Artikel 4

Voorzitter, vice-voorzitter en de secretaris van de Raad van Toezicht.

4.1 De Raad van Toezicht benoemt één van zijn leden tot voorzitter met inachtneming van het bepaalde in artikel 3.6 sub e en één van zijn leden tot vice- voorzitter. De voorzitter stelt de agenda vast, leidt de vergaderingen van de Raad van Toezicht, ziet toe op het naar behoren functioneren van de Raad van Toezicht en zijn commissies, zorgt ervoor dat er voldoende tijd bestaat voor de besluitvorming, draagt zorg voor het introductie- en opleidings- of trainingsprogramma voor de leden van de Raad van Toezicht, is namens de Raad van Toezicht het voornaamste aanspreekpunt voor de Raad van Bestuur, initieert de evaluatie van het functioneren van de leden van de Raad van Toezicht en van de Raad van Bestuur en draagt als voorzitter zorg voor een ordelijk en efficiënt verloop van de vergaderingen.

De voorzitter van de Raad van Toezicht ziet op het volgende toe;

- a) het volgen door de leden van de Raad van Toezicht van hun introductie-, en opleidings- of trainingsprogramma;
- b) de tijdige en adequate informatieverschaffing aan de leden van de Raad van Toezicht als nodig voor het naar behoren uitoefenen van hun taak;
- c) het zorg dragen voor ruimschoots voldoende tijd voor het inwinnen van advies, beraadslaging en besluitvorming door de Raad van Toezicht ;
- d) het aansturen van de commissies van de Raad van Toezicht en het toezien op het naar behoren functioneren daarvan;
- e) het zorg dragen voor de jaarlijkse evaluatie en beoordeling van het functioneren van de leden van de Raad van Toezicht;
- f) het zorg dragen voor de benoeming van een vice-voorzitter van de Raad van Toezicht ;

- g) het naar behoren verlopen van contacten met de Raad van Bestuur en het tijdig en zorgvuldig informeren van de andere leden van de Raad van Toezicht omtrent de uitkomsten daarvan;
- h) het ontvangen van, en het beslissen omtrent, meldingen van potentiële tegenstrijdige belangen als bedoeld in artikel 11;
- i) Het ontvangen van, en beslissen omtrent, gemelde vermeende onregelmatigheden die het functioneren van leden van de Raad van Bestuur betreffen als bedoeld in artikel 12

4.2. De vice-voorzitter

- a) vervangt de voorzitter bij afwezigheid
- b) is qualitate qua voorzitter van de Selectie- en Benoemingscommissie
- c) neemt de melding van een (potentieel) tegenstrijdig belang van de voorzitter van de Raad van Toezicht in ontvangst en draagt er zorg voor dat de Raad van Toezicht ter zake besluit (zie art.11.3 van dit reglement)

4.3. De Raad van Toezicht wordt ondersteund door de (ambtelijk) secretaris van de Raad van Toezicht. De (ambtelijk) secretaris van de Raad van Toezicht wordt al dan niet op initiatief van de Raad van Toezicht benoemd en ontslagen door de Raad van Bestuur na verkregen goedkeuring van de Raad van Toezicht. De (ambtelijk) secretaris van de Raad van Toezicht is met name verantwoordelijk voor:

- a) het volgen van de juiste procedures en het handelen in overeenstemming met de wettelijke en statutaire verplichtingen (met inbegrip van de verplichtingen uit hoofde van de Code en dit reglement);
- b) het ondersteunen van de voorzitter van de Raad van Toezicht in de daadwerkelijke organisatie van de Raad van Toezicht (informatie , agendering, notulering, evaluatie, etc.)
- c) het introductie-, opleidings- en trainingsprogramma.

Artikel 5

De Raad van Toezicht en commissies

5.1 Indien de Raad van Toezicht uit meer dan vier leden bestaat, zal deze de navolgende commissies kennen, te weten: een auditcommissie financiën, een auditcommissie kwaliteit en een selectie- en benoemingscommissie. De commissies worden door de Raad van Toezicht uit zijn midden in- en samengesteld. De (gehele) Raad van Toezicht blijft verantwoordelijk voor besluiten, ook als deze zijn voorbereid door een van de commissies van de Raad van Toezicht.

5.2 De Raad van Toezicht stelt voor iedere commissie een reglement op, met betrekking tot de taak, samenstelling, vergaderingen, etc. de huidige reglementen van de commissies zijn weergegeven in Bijlage C, D en E.

5.3 De samenstelling van de commissies, het aantal vergaderingen en de belangrijkste vergaderontwerpen daarin zullen worden vermeld in het verslag van de Raad van Toezicht.

- 5.4 Indien één of meer van de in artikel 5.1 genoemde commissies niet (meer) is ingesteld, gelden de beginselen en practices als vermeld in de relevante bijlage voor de Raad van Toezicht.
- 5.5 De Raad van Toezicht ontvangt na iedere vergadering van elk van de commissies een verslag van haar beraadslagingen en bevindingen.

Artikel 6

(Her)benoeming, zittingsperiode en aftreden

- 6.1 De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd op de wijze als voorzien in de statuten. Het besluit tot (her)benoeming wordt gemotiveerd. Bij herbenoeming wordt rekening gehouden met de wijze waarop de kandidaat zijn taak als lid van de Raad van Toezicht heeft vervuld. Een lid zal in de Raad van Toezicht zitting nemen voor een periode van maximaal vier jaar, en komt daarna een maal in aanmerking voor herbenoeming, zodat de zittingsperiode van een lid nooit langer kan zijn dan twee vierjaarstermijnen, of indien van toepassing acht jaar.
- 6.2 De Raad van Toezicht zal een rooster van aftreden opstellen om, voor zover mogelijk, te voorkomen dat te veel leden van de Raad van Toezicht tegelijkertijd volgens rooster aftredend zijn. Het huidige rooster van aftreden is weergegeven in Bijlage B bij dit reglement. Onverminderd artikel 6.3 zullen leden van de Raad van Toezicht aftreden overeenkomstig het rooster van aftreden.
- 6.3 Leden van de Raad van Toezicht zullen tussentijds aftreden bij onvoldoende functioneren, structurele onverenigbaarheid van belangen of wanneer dit anderszins naar het oordeel van de Raad van Toezicht is geboden.

Artikel 7

Vergoeding

- 7.1 De Raad van Toezicht zal van tijd tot tijd besluiten omtrent de hoogte van de vergoeding van de voorzitter en de overige leden van de Raad van Toezicht. De vergoeding van de leden van de Raad van Toezicht is niet afhankelijk van de resultaten van de stichting.
- 7.2 Alle in redelijkheid gemaakte kosten in verband met het bijwonen van vergaderingen zullen aan de leden van de Raad van Toezicht worden vergoed. Alle overige kosten zullen alleen, geheel of gedeeltelijk, voor vergoeding in aanmerking komen indien met voorafgaande toestemming van de voorzitter gemaakt; de voorzitter zal de Raad van Toezicht hierover jaarlijks informeren.

- 7.3 De vergoeding, onkostenvergoeding en overige overeengekomen voorwaarden, waaronder de datum waarop de betreffende vergoedingen zullen worden gedaan, worden vastgesteld door de Raad van Toezicht en dienen schriftelijk te worden vastgelegd in een overeenkomst tussen de stichting en het betreffende lid. De toelichting bij de jaarrekening zal in ieder geval alle informatie over de hoogte en structuur van de bezoldiging en overige emolumenten van individuele leden van de Raad van Toezicht bevatten.
- 7.4 Leden van de Raad van Toezicht zullen door de stichting worden gevrijwaard, onder de voorwaarden opgenomen in een daartoe op te stellen overeenkomst, voor alle kosten (daaronder begrepen advocaten honoraria, boetes, schikkingsbedragen, etc.) die zij hebben gemaakt in verband met civielrechtelijke, strafrechtelijke of administratief rechtelijke procedures waarin zij zijn betrokken vanwege het feit dat zij lid van de Raad van Toezicht van de stichting zijn of waren. De stichting zal daartoe ten behoeve van de leden van de Raad van Toezicht een aansprakelijkheidsverzekering afsluiten om deze kosten (voor zover mogelijk) te dekken.

Artikel 8

Introductie programma en doorlopende training en opleiding

- 8.1 Elk lid van de Raad van Toezicht volgt na benoeming een [door de stichting samengesteld en gefinancierd] introductieprogramma, waarin aandacht wordt besteed aan:
- a) algemene financiële en juridische zaken;
 - b) de financiële verslaggeving door de stichting;
 - c) specifieke aspecten die eigen zijn aan de stichting en haar (ondernemings)activiteiten;
 - d) de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de leden van de Raad van Toezicht.
- 8.2 De Raad van Toezicht beoordeelt jaarlijks op welke onderdelen leden van de Raad van Toezicht gedurende hun benoemingsperiode behoefte hebben aan nadere training of opleiding.

Artikel 9

Vergaderingen van de Raad van Toezicht (agenda, telefonisch vergaderen, deelname notulen)

- 9.1 De vergaderingen van de Raad van Toezicht zullen in de regel worden gehouden ten kantore van de stichting, maar mogen ook elders plaatsvinden. Vergaderingen kunnen ook telefonisch of door middel van video conferencing plaatsvinden, mits alle deelnemende leden elkaar tegelijkertijd kunnen verstaan.

- 9.2 Bij frequente afwezigheid wordt het betreffende lid van de Raad van Toezicht daarop door de voorzitter aangesproken en om uitleg verzocht. Het verslag van de Raad van Toezicht bij de jaarrekening vermeldt welke leden van de Raad van Toezicht frequent bij vergaderingen afwezig zijn geweest.
- 9.3 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 Raad van Bestuur en zijn individuele leden, en de conclusies die hieraan moeten worden verbonden;
 - b) de beoordeling van het functioneren van de Raad van Toezicht en zijn individuele leden, 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 bestuurders als bedoeld in artikel 11.

De externe accountant van de stichting zal deelnemen aan elke vergadering van de Raad van Toezicht waarin het onderzoek van de jaarrekening en haar vaststelling ter goedkeuring aan de orde worden gesteld. De externe accountant ontvangt de financiële informatie die ten grondslag ligt aan de vaststelling van de tussentijdse cijfers en overige tussentijdse berichten en wordt in de gelegenheid gesteld om op alle informatie te reageren.

- 9.4 Vergaderingen zullen worden bijeengeroepen door de ambtelijk secretaris van de Raad van Toezicht namens de voorzitter. Voor zover praktisch uitvoerbaar zullen de aankondiging en de agenda van te bespreken onderwerpen zeven dagen voor aanvang van de vergadering aan de leden van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur worden verstrekt.
- 9.5 De ambtelijk secretaris van de vergadering zal notulen van de vergadering opstellen. In de regel zullen deze 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 daarvan ook eerder plaatsvinden. De notulen worden ten blijke van hun vaststelling getekend door de voorzitter en worden zo spoedig mogelijk aan de andere leden van de Raad van Toezicht gezonden. Uittreksels van de vastgestelde notulen kunnen worden ondertekend en verstrekt door de ambtelijk secretaris van de Raad van Toezicht.

Artikel 10

Besluiten van de Raad van Toezicht (quorum, stemmen, onderwerpen ter discussie)

- 10.1 De Raad van Toezicht kan in vergadering slechts rechtsgeldige besluiten nemen indien tenminste vier leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, met dien verstande dat leden die een tegenstrijdig belang hebben als bedoeld in artikel 11 niet meetellen voor de berekening van dit quorum.

De Raad van Toezicht kan ook buiten vergadering besluiten, mits het onderwerp in kwestie onder de aandacht van alle leden is gebracht, geen van de leden bezwaar heeft aangetekend tegen deze wijze van besluitvorming en ieder van hen deel heeft genomen aan de besluitvorming met dien verstande dat leden die een tegenstrijdig belang hebben als bedoeld in artikel 11 niet deelnemen aan de besluitvorming. Het besluit dat op dergelijke wijze is genomen wordt schriftelijk vastgelegd en ondertekend door de voorzitter, waarbij eventuele schriftelijk ontvangen reacties worden aangehecht. Het nemen van een besluit buiten vergadering dient te worden gemeld in de eerst volgende vergadering van de Raad van Toezicht.

- 10.2 Onverminderd artikel 9 kan de Raad van Toezicht in of buiten vergadering rechtsgeldig besluiten nemen met algemene meerderheid van stemmen. Indien er sprake is van staking van de stemmen, heeft de voorzitter een doorslaggevende stem.
- 10.3 De steeds terugkerende vergaderonderwerpen zijn in ieder geval het budget en de financiële resultaten van de stichting, belangrijke besluiten waarop de Raad van Toezicht actie moet nemen, de strategie van de stichting en veranderingen daarin (b.v. de lange termijn strategie, kapitaalinvesteringen die buiten het budget van de stichting vallen, kapitaalstructuren voor de lange termijn, opzetten nieuwe bedrijfsonderdelen, belangrijke acquisities en afstotingen), kwaliteit en veiligheid, de gang van zaken in de stichting en verslagen van de afzonderlijke commissies van de Raad van Toezicht.
- 10.4 De Raad van Toezicht bespreekt tenminste eenmaal in het jaar:
- a) de maatschappelijke functie van de stichting;
 - b) het sociaal beleid;
 - c) de relatie met de medische staf;
 - d) de strategie en de risico's verbonden aan de onderneming en de uitkomsten van de beoordeling door de Raad van Bestuur van de opzet en de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen, alsmede eventuele significante wijzigingen hierin.
 - e) het functioneren van de Raad van Toezicht en dat van zijn individuele leden, en de conclusies die hieraan moeten worden verbonden;
 - f) het gewenste profiel, de samenstelling en de competentie van de Raad van Toezicht;
 - g) het functioneren van de Raad van Bestuur en dat van zijn individuele leden, en de conclusies die hieraan moeten worden verbonden;
 - h) de bezoldiging van de Raad van Bestuur
 - i) het introductie-, training-en opleidingsprogramma als bedoeld in artikel 8.

Van het houden van de besprekingen wordt melding gemaakt in het verslag van de Raad van Toezicht als bedoeld in artikel 2.5..

Artikel 11 Tegenstrijdig belang

- 11.1 Een lid van de Raad van Toezicht neemt niet deel aan de discussie en de besluitvorming over een onderwerp of transactie waarbij hij/zij een tegenstrijdig belang met de stichting heeft als bedoeld in artikel 11.2. Een dergelijke transactie zal uitsluitend mogen worden aangegaan onder tenminste in de branche gebruikelijke condities. De besluiten tot het aangaan van een dergelijk transactie behoeven de goedkeuring van de Raad van Toezicht .
De voorzitter van de Raad van Toezicht ziet erop toe dat alle transacties waarbij tegenstrijdige belangen hebben gespeeld worden gepubliceerd in het verslag van de Raad van Toezicht met vermelding van het tegenstrijdig belang en de verklaring dat de artikelen 11.1,11.2 en 11.3 zijn nageleefd.
- 11.2 Een tegenstrijdig belang dat van materiële betekenis is voor de stichting en/of het betreffende lid van de Raad van Toezicht 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 onderhoudt;
 - b) de stichting voornemens is een transactie aan te gaan met een rechtspersoon waarvan een lid van de Raad van Bestuur of Raad van Toezicht 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 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.
- 11.3 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 dat een (potentieel) tegenstrijdig belang heeft, verschaft hierover alle relevante informatie inzake de personen met wie hij/zij een familierechtelijke verhouding heeft. In alle gevallen anders dan die genoemd in artikel 11.2 sub d en e zal de Raad van Toezicht bepalen of een gemeld (potentieel) tegenstrijdig belang een tegenstrijdig belang is op grond waarvan artikel 11.1 geldt.

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, inclusief de informatie inzake de personen met wie hij/zij een familierechtelijke verhouding heeft. In alle gevallen anders dan die genoemd in artikel 11.2 sub d) en e) zal de Raad van Toezicht bepalen of een gemeld (potentieel) tegenstrijdig belang een tegenstrijdig is op grond waarvan artikel 11.1 geldt.

11.4 Artikel 11.2 geldt mutatis mutandis voor de leden van de Raad van Bestuur . Elk lid van de Raad van Bestuur meldt ieder potentieel tegenstrijdig belang terstond aan de voorzitter van de Raad van Toezicht. Elk lid van de Raad van Bestuur dat een (potentieel) tegenstrijdig belang heeft, verschaft hierover alle relevante informatie aan de voorzitter van de Raad van Toezicht, inclusief de informatie inzake de personen met wie hij/zij een familierechtelijke verhouding heeft. In alle gevallen anders dan die genoemd in artikel 11.2 sub d) en e) zal de Raad van Toezicht bepalen of een gemeld (potentieel) tegenstrijdig belang een tegenstrijdig belang is, als gevolg waarvan de transactie uitsluitend onder tenminste in de branche gebruikelijke condities mag worden aangegaan. De besluiten tot het aangaan van een dergelijke transactie behoeven de goedkeuring van de Raad van Toezicht. De voorzitter van de Raad van Toezicht ziet erop toe dat deze transacties worden gepubliceerd in het jaarverslag met de vermelding van het tegenstrijdig belang en de verklaring dat dit artikel 11.4 is nageleefd.

11.5 Een tegenstrijdig belang ten aanzien van de externe accountant van de stichting zal in ieder geval bestaan indien:

- a) de niet-controle werkzaamheden voor de stichting van de externe accountant (waaronder in ieder geval marketing, advies op het gebied van (management) consultancy of informatie technologie), de onafhankelijkheid van de externe accountant ten aanzien van (de controle op) de financiële verslaggeving ter discussie stelt.
- b) de verantwoordelijke accountant binnen het kantoor van de externe accountant zonder rotatie meer dan een aaneengesloten periode van 7 jaar belast is geweest met de controle werkzaamheden voor de stichting;
- c) naar toepasselijk recht, een tegenstrijdig belang bestaat, of geacht wordt te bestaan;
- d) de Raad van Toezicht heeft geoordeeld dat een tegenstrijdig belang bestaat, of geacht wordt te bestaan.

De externe accountant, alsmede elk lid van de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht meldt ieder potentieel tegenstrijdig belang aangaande de externe accountant terstond aan de voorzitter van de Raad van Toezicht. De externe accountant, alsmede elk lid van de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht, verschaft hierover alle relevante informatie aan de voorzitter van de Raad van Toezicht. In alle gevallen anders dan die genoemd sub c en d hierboven zal de Raad van Toezicht bepalen of een gemeld (potentieel) tegenstrijdig belang een tegenstrijdig belang is, als gevolg waarvan de aanstelling van de externe accountant moet worden heroverwogen of andere maatregelen worden getroffen waardoor het tegenstrijdig belang wordt opgeheven.

De voorzitter van de Raad van Toezicht ziet erop toe dat deze maatregelen worden gepubliceerd in het jaarverslag met vermelding van het tegenstrijdig belang en de verklaring dat dit artikel 11.5 is nageleefd.

Artikel 12

Klokkenluiders/Conflictregeling

- 12.1 De Raad van Toezicht ziet er op toe dat Raad van Bestuur een klokkenluidersregeling instelt.
- 12.2 Vermeende onregelmatigheden die het functioneren van leden van de Raad van Bestuur betreffen, worden gerapporteerd aan de voorzitter van de Raad van Toezicht.
- 12.3 De klokkenluidersregeling wordt op de intranet site van de stichting geplaatst dan wel op andere wijze aan het personeel algemeen bekend gemaakt.
- 12.4 Voor het geval de Raad van Bestuur dan wel de Raad van Toezicht vindt dat er sprake is van een conflict tussen de beide raden, niet zijnde een arbeidsconflict tussen één of meer leden van de Raad van Bestuur en de stichting, roept de voorzitter van de Raad van Toezicht een vergadering van de Raad van Toezicht bijeen, hoort daarin zo mogelijk de Raad van Bestuur over het conflict, en neemt alsdan terzake een besluit met een meerderheid van tenminste twee/derde van het aantal stemmen dat de Raad van Toezicht telt op het moment van het besluit.

Artikel 13

Informatie, relatie met de Raad van Bestuur

- 13.1 De Raad van Toezicht en zijn afzonderlijke leden hebben een eigen verantwoordelijkheid om van het bestuur en de externe accountant alle informatie te verlangen die de Raad van Toezicht behoeft om zijn taak als toezichthoudend orgaan goed te kunnen uitoefenen. Indien de Raad van Toezicht dit geboden acht kan hij informatie inwinnen van functionarissen en externe adviseurs van de stichting. De Raad van Bestuur stelt hiervoor de nodige middelen ter beschikking. De Raad van Toezicht kan verlangen dat functionarissen en externe adviseurs van de stichting bij zijn vergaderingen aanwezig zijn.
- 13.2 De Raad van Bestuur verschaft de Raad van Toezicht tijdig en (zo mogelijk schriftelijk) informatie over de feiten en ontwikkelingen aangaande de stichting die de raad nodig mocht hebben voor het naar behoren uitoefenen van zijn taak.
- 13.3 De Raad van Bestuur zal de Raad van Toezicht na het einde van ieder kwartaal een verslag doen toekomen, dat is opgesteld in een vorm zoals van tijd tot tijd overeen te komen, en waarin gedetailleerde informatie wordt gegeven onder meer over de gang van zaken in de stichting, de patiëntenzorg, financiële aangelegenheden, marktpositie, investeringen, de relatie met de medische staf en personeel. Bij dit verslag zal een brief van de Raad van Bestuur worden gevoegd waarin de raad een uitleg geeft aan, en opmerkingen plaatst over, het verslag en nadere informatie verschaft over zijn beleid.

- 13.4 Onverminderd het bovenstaande, zal de Raad van Bestuur de Raad van Toezicht jaarlijks voorzien van een begroting voor het komende jaar, een recente versie van zijn lange termijn plannen en de hoofdlijnen van het strategisch beleid, de algemene en financiële risico's, het beheers- en controlesysteem van de stichting en de naleving van alle relevante wet- en regelgeving. Tevens zal de Raad van Bestuur jaarlijks aan de Raad van Toezicht bevestigen dat hij alle relevante informatie heeft verstrekt die nodig is voor het na behoren uitoefenen van diens taak. Deze documenten zullen tijdig worden verstrekt opdat de Raad van Toezicht uiterlijk in december van het lopende jaar daaraan zijn goedkeuring kan geven.
- 13.5 Indien een lid van de Raad van Toezicht de beschikking krijgt over informatie (van een andere bron dan de Raad van Bestuur of de Raad van Toezicht) die voor de Raad van Toezicht nuttig is om diens taken naar behoren uit te oefenen, zal hij deze informatie zo spoedig mogelijk ter beschikking stellen aan de voorzitter van de Raad van Toezicht. De voorzitter zal vervolgens de gehele Raad van Toezicht informeren.

Artikel 14

Relatie met de ondernemingsraad, cliëntenraad, bestuur Bossche Specialisten Coöperatie

- 14.1 Ieder jaar zal de Raad van Toezicht een schema opstellen voor het bijwonen door één of meer van zijn leden van de overlegvergaderingen van de ondernemingsraad voor zover deze overlegvergaderingen door die leden moeten worden bijgewoond op grond van de wet of krachtens een overeenkomst met de (centrale) ondernemingsraad. Het bijwonen van dergelijke overlegvergaderingen is verplicht op grond van artikel 24, lid 1 van de Wet op de Ondernemingsraden. In deze vergaderingen wordt overleg gevoerd over algemene gang van zaken van de stichting en de voorstellen als bedoeld in artikel 25, lid 1 van de Wet op de Ondernemingsraden.
- 14.2 De voorzitter van de Raad van Toezicht is hoofdverantwoordelijk voor het onderhouden en coördineren van de contacten van de Raad van Toezicht met de (centrale) ondernemingsraad. Indien een lid van de Raad van Toezicht wordt uitgenodigd voor het bijwonen van een vergadering met de (centrale) ondernemingsraad, zal hij dergelijke uitnodiging uitsluitend accepteren na voorafgaand overleg met de voorzitter.
- 14.3 Eén maal per jaar is de Raad van Toezicht aanwezig bij het overleg van de Raad van Bestuur met de cliëntenraad, dit conform artikel 17 van de statuten van de stichting.
- 14.4 Tenminste éénmaal per jaar is de Raad van toezicht aanwezig bij het overleg van de Raad van Bestuur met het Bestuur van de Bossche Specialisten Coöperatie, dit conform artikel 18 van de statuten van de stichting.

Artikel 15

Geheimhouding

Elk lid van de Raad van Toezicht is verplicht ten aanzien van alle informatie en documentatie verkregen in het kader van zijn lidmaatschap de nodige discretie en, waar het vertrouwelijke informatie betreft, geheimhouding in acht te nemen. Leden en oud leden van de Raad van Toezicht zullen vertrouwelijke informatie niet buiten de Raad van Toezicht of de Raad van Bestuur brengen of openbaar maken aan het publiek of op andere wijze ter beschikking van derden stellen, tenzij de stichting deze informatie openbaar heeft gemaakt of is vastgesteld dat deze informatie al bij het publiek bekend is.

Artikel 16

Incidentele buitenwerkingstelling, wijziging

- 16.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 1.2, kan de Raad van Toezicht bij besluit incidenteel beslissen geen toepassing te geven aan dit reglement. Van een dergelijk besluit wordt melding gemaakt in het verslag van de Raad van Toezicht.
- 16.2 Onverminderd het bepaalde in artikel 1.2 kan de Raad van Toezicht dit reglement bij besluit wijzigen. Van een dergelijk besluit wordt melding gemaakt in het verslag van de Raad van Toezicht.

Artikel 17

Toepasselijke recht en forum

- 17.1 Dit reglement is onderworpen aan, en moet worden uitgelegd door toepassing van Nederlands recht.
- 17.2 De rechtbank te 's-Hertogenbosch is bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van ieder geschil (waaronder mede wordt verstaan geschillen betreffende het bestaan, de geldigheid en beëindiging van dit reglement) met betrekking tot dit reglement.
- 17.3 Aldus vastgesteld en ondertekend in de vergadering van de Raad van Toezicht d.d. 24 mei 2016

Drs. P.M.J. Beckers
Voorzitter