G G Z W N B
Geestelijke GezondheidsZorg Westelijk NoordBrabant

Reglement van Raad van Toezicht Stichting GGZ Westelijk Noord-Brabant

ARTIKEL 1 BEVOEGDHEDEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN

De statutaire bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de Raad van Toezicht zijn:

a. de bevoegdheid tot meningsvorming, beoordeling en besluitvorming in het kader van het toezicht houden en de verantwoordelijkheid voor het toezicht op alle aspecten van de stichting;
b. de bevoegdheid tot het functioneren als klankbord voor de Raad van Bestuur;
c. de bevoegdheid tot beoordeling in de hoedanigheid van werkgever van de leden van de Raad van Bestuur en de verantwoordelijkheid voor de rol van de werkgever van de leden van de Raad van Bestuur;
d. de bevoegdheid tot het vaststellen van de statuten en van het Reglement van Raad van Toezicht, en voor het goedkeuren van het Reglement van Raad van Bestuur;
e. de bevoegdheid tot het verlenen van de statutair voorgeschreven goedkeuringen (zie bijlage 1);
f. de verantwoordelijkheid voor de eigen werkzaamheden van de Raad van Toezicht;
g. de verantwoordingsplicht inzake de eigen bevoegdheden en verantwoordelijkheden.

ARTIKEL 2 TAKEN

Ter uitvoering van zijn bevoegdheden en verantwoordelijkheden heeft de Raad van Toezicht tot taak:

a. zorg te dragen voor een goed samengestelde en goed functionerende Raad van Toezicht;
b. toezicht uit te oefenen op de Raad van Bestuur, op de wijze van besturen en op naleving van regelgeving;
c. te voorzien in een goed samengestelde en goed functionerende Raad van Bestuur;
d. de Raad van Bestuur met reflectie terzijde te staan;
e. werkgever te zijn van de leden van de Raad van Bestuur;
f. conform de statuten zorg te dragen voor de regelgeving van de Raad van Toezicht en toe te zien op de regelgeving voor en van de Raad van Bestuur en op de naleving ervan;
g. conform de statuten al dan niet goedkeuring te verlenen aan door de Raad van Bestuur te nemen besluiten;
h. de eigen werkzaamheden te plannen, te programmeren, te sturen, uit te voeren en te evalueren;
i. zich te verantwoorden over de onder a. tot en met h. genoemde taken.

ARTIKEL 3 DOELEN VAN HET TOEZICHT

3.1 Algemene doelstelling

De bedoeling van het toezicht is te toetsen of, en daardoor te bevorderen dat, de Raad van Bestuur de doelen van de stichting zowel doelgericht en effectief als rechtmatig en efficiënt realiseert.

3.2 Externe doelstelling

Het toezicht richt zich eveneens op de realisering van de maatschappelijke doelen, die door de stichting zijn vastgesteld dan wel door de overheid in wet en regelgeving zijn vastgelegd en voorgeschreven.

3.3. Interne doelstelling

Het toezicht richt zich op de realisering van de doelen op strategisch en beleidsmatig niveau, ten aanzien van de zorgverlening, de zorgproducten en diensten, het zorgbedrijf en de leiding

(management), met aandacht voor het besturen, de kwaliteitsaspecten van zorg en bedrijf, de cliënttevredenheid, de medewerkertevredenheid, de financiering en het financiële beheer.

ARTIKEL 4 FUNCTIES VAN HET TOEZICHT

De functies van het toezicht zijn:

a. het bewaken van de doelstelling(en) van de stichting;
b. het borgen van de waarde van de materiële en immateriële eigendommen van de stichting;
c. het controleren of de Raad van Bestuur handelt naar, in en vanuit, het belang van de stichting;
d. het vragen om verantwoording door de Raad van Bestuur;
e. het toezien op correcte aanwending van de middelen, conform artikel 3, lid 1;
f. het bevorderen dat de Raad van Bestuur voldoende doordacht en zorgvuldig handelt.

ARTIKEL 5 ONDERWERPEN VAN HET TOEZICHT

5.1 Focus van het toezicht

Het toezicht richt zich op het te ontwikkelen beleid (resultaten op lange termijn), het ontwikkelde en in uitvoering zijnde beleid (resultaten op korte termijn en per heden) en het te evalueren of geëvalueerde beleid (resultaten van het verleden). De Raad van Toezicht toetst de werkelijk behaalde resultaten aan het voorgenomen beleid en toetst de beleidsvoornemens aan de hand van haalbaarheid en realiteitsgehalte, mede in het licht van het toetsingskader bedoeld in lid 5.

5.2 Objecten van het toezicht

De Raad van Toezicht bespreekt tenminste éénmaal per jaar de positie, strategie, het beleid van de stichting, risicomanagement en voorts de in de statuten genoemde beleidsdocumenten, zoals beleidsplan, jaarplan, begroting, jaarverslag en jaarrekening.

5.3 Afwegingen bij het toezicht

De Raad van Toezicht toetst of de Raad van Bestuur bij zijn beleid en bij de uitvoering van zijn bestuurstaken oog houdt op het belang van de stichting in relatie tot haar maatschappelijke functie, en of de Raad van Bestuur een zorgvuldige en evenwichtige afweging heeft gemaakt van de belangen van allen die bij de stichting betrokken zijn.

5.4 Aspecten bij het toezicht

Bij het toezicht is er oog voor de effecten, het risico, en de processen verbonden aan de doelrealisatie van de Raad van Bestuur.

5.5 Toetsingskader bij het toezicht

De Raad van Toezicht ziet er in het bijzonder op toe dat de effecten bereikt worden die met de oprichting van de stichting beoogd zijn. Alle concrete doelen worden in dat licht gewogen. Het toetsingskader daarbij is het meerjarenbeleidsplan, zorgvisie en het jaarplan, gelet op de daarin vermelde opsomming van uiteindelijk beoogde doelen en effecten.

ARTIKEL 6 HET TOEZICHTHOUDEND INSTRUMENTARIUM

Om het toezicht verantwoord te kunnen realiseren werkt de Raad van Toezicht met een toezichthoudend instrumentarium, dat bestaat uit:

a. een naar inhoud en vorm gestructureerde wijze van toezichtuitoefening;
b. contacten met de interne stakeholders;
c. de controle en het advies van een externe accountant;
d. zonodig de in te roepen deskundigheid van derden;
e. een gereglementeerde vergaderwerkwijze, informatievoorziening, besluitvorming, meningsvorming, oordeelsvorming, en evaluatie van het toezicht.

ARTIKEL 7 HULP VAN ACCOUNTANT EN EXTERNE DESKUNDIGEN BIJ HET TOEZICHT

7.1 Opdracht aan de accountant

De Raad van Toezicht formuleert en verleent de opdracht aan de externe accountant voor de jaarlijkse controle van de jaarrekening.

7.2 Overleg met de accountant

De Raad van Toezicht bespreekt elk jaar met de accountant, onderling en in aanwezigheid van de Raad van Bestuur, het accountantsverslag en de jaarrekening betreffende het voorafgaande jaar.

7.3 Advies van de accountant

De Raad van Toezicht heeft het recht de accountant voor zijn oordeel en advies in te schakelen over elk door de Raad van Toezicht noodzakelijk geacht onderwerp en kan de accountant spreken zonder aanwezigheid van de Raad van Bestuur.

7.4 Hulp van diverse deskundigen

De Raad van Toezicht heeft het recht om externe deskundigheid voor zijn oordeel en advies in te schakelen.

7.5 De kosten van externe hulp

De financiële consequenties van de inschakeling van de accountant of andere externe deskundigheden komen voor rekening van de stichting.

ARTIKEL 8 WERKWIJZE WAT BETREFT VERGADERINGEN

8.1 Aanwezigheid Raad van Bestuur

De Raad van Toezicht vergadert onderling dan wel in aanwezigheid van de Raad van Bestuur. In geval besloten wordt te vergaderen zonder de Raad van Bestuur wordt door de Raad van Toezicht het besluit gemotiveerd vanuit het belang van de stichting, de doelen van de vergadering, een gedeelte ervan, of van een agendapunt. De motivatie wordt in de verslaggeving vermeld en indien mogelijk ook in de agenda benoemd.

8.2 Specificatie van statutaire voorschriften

De Raad van Toezicht vergadert conform de statutaire voorschriften, waarbij:

a. derden op uitnodiging van de Raad van Toezicht of van zijn voorzitter aanwezig kunnen zijn bij de vergadering dan wel bij een gedeelte ervan:
b. de Raad van Bestuur aan de Raad van Toezicht of aan zijn voorzitter kan voorstellen derden uit te nodigen voor een vergadering dan wel een gedeelte ervan;
c. de Raad van Toezicht werkt met een lijst van te voorziene agendapunten, met een jaarplanning, met een vergaderschema waarin de data voor het komend jaar en de te behandelen onderwerpen zijn opgenomen;
d. de Raad van Toezicht werkt met een agendavoering waarbij de onderwerpen zijn gerubriceerd in informatieve, besluitvormende, goedkeurende of evaluatieve agendapunten;
e. de Raad van Toezicht van zijn vergaderingen een verslag maakt op hoofdpunten, alsmede een besluitenlijst;
f. de Raad van Toezicht in beslotenheid vergadert tenzij hij besluit tot openbaarheid van de beraadslagingen, die gemotiveerd wordt vanuit het belang van de stichting, het daaraan ontleende belang van de Raad van Toezicht en/of de Raad van Bestuur en/of van personen;
g. de Raad van Toezicht zonodig met derden communiceert over zijn beraadslagingen en besluiten, in het kader van de in dit artikel onder sub f genoemde belangen.

ARTIKEL 9 INFORMATIEVOORZIENING

9.1 Actief informatie inwinnen

De Raad van Toezicht is zelf verantwoordelijk voor zijn informatievoorziening.

9.2 Verwachte informatie over stand van zaken

De Raad van Toezicht wordt door de Raad van Bestuur van informatie voorzien over het beleid, de doelrealisaties, de prestaties en resultaten, het aan de zorginstelling verbonden risico, de maatschappelijke functie en de strategie.

9.3 Verwachte informatie over ontwikkelingen

De Raad van Toezicht wordt door de Raad van Bestuur geïnformeerd over interne en externe ontwikkelingen en over wet en regelgeving.

9.4 Verwachte informatie over bijzonderheden

De Raad van Toezicht wordt door de Raad van Bestuur geïnformeerd over problemen of conflicten binnen de organisatie, problemen of conflicten in relaties met derden, calamiteiten die gemeld zijn of worden bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg dan wel bij Justitie, gerechtelijke procedures voor zover deze verstrekkende gevolgen kunnen hebben voor de stichting en aangelegenheden de in de publiciteit komen of gekomen zijn.

9.5 Verwachte manieren van informeren

De Raad van Toezicht wordt geïnformeerd in de vorm van een planning en controlecyclus, met een rapportage over de interne beheersystemen inclusief de bestuurlijke informatievoorziening, en met gegevens uit benchmark onderzoek.

9.6 Wegen voor reguliere informatiewinning

De Raad van Toezicht wint informatie in

a. door informatieverstrekking door de Raad van Bestuur;
b. door afgestemde contacten met ondernemingsraad en cliëntenraad, en de eventuele ontmoetingen met het management of leden daarvan;
c. door locatiebezoeken, na overleg met de Raad van Bestuur, en door de aanwezigheid bij sociale, personele of andere evenementen van de stichting.

9.7 Bijzondere zelfstandige informatiewinning

De Raad van Toezicht kan, indien nodig voor het uitoefenen van zijn verantwoordelijkheden en bevoegdheden, op eigen wijze informatie inwinnen en heeft daartoe toegang tot de bescheiden en voorzieningen van de stichting, conform de statutaire bepalingen daaromtrent, teneinde langs deze weg tot een zelfstandig oordeel te kunnen komen.

9.8 Informatieprotocol

Conform de Zorgbrede Governancecode is een Informatieprotocol aanwezig.

ARTIKEL 10 EVALUATIE

10.1 Evaluatie van het beleid

De Raad van Toezicht evalueert onderling en in aanwezigheid van de Raad van Bestuur elk jaar de strategie en het beleid van de Raad van Bestuur, vanuit de in het beleidsplan en jaarplan vastgestelde doelrealisaties, resultaten en prestaties, op de aspecten doelgerichtheid, doelmatigheid, rechtmatigheid, effectiviteit en efficiency.

10.2 Evaluatie van de Raad van Bestuur

De Raad van Toezicht evalueert onderling elk jaar het functioneren van de samenstelling van de Raad van Bestuur, alsmede de relatie tussen de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur. Ook het voorzitterschap, de eventuele taaktoedelingen en de actuele competenties, binnen de Raad van Bestuur worden geëvalueerd. De uitkomst van de evaluatie wordt met de Raad van Bestuur besproken.

10.3 Evaluatie van het toezicht

De Raad van Toezicht evalueert onderling elk jaar zijn resultaten en prestaties en zijn functioneren inzake de in de artikelen 2 en 3 genoemde verantwoordelijkheden, bevoegdheden en taken. De Raad van Toezicht communiceert over de uitkomst van deze evaluatie met de Raad van Bestuur.

10.4 Evaluatie van de Raad van Toezicht

Elk jaar evalueert de Raad van Toezicht onderling zijn functioneren als een collegiaal orgaan, het functioneren van de leden en zijn omgang met de Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht informeert de Raad van Bestuur over de uitkomsten van deze evaluatie.

ARTIKEL 11 KLANKBORD

11.1 Meedenken en reflecteren

De Raad van Toezicht fungeert als klankbord voor de Raad van Bestuur, en door mee te denken en door zijn ervaring, kennis en kunde daartoe ter beschikking te stellen.

11.2 Raadgeving als deskundige

Elk individueel lid van de Raad van Toezicht kan op incidenteel verzoek van de Raad van Bestuur deze met raadgeving terzijde staan. Het betreffende lid meldt zodanig verzoek aan de Raad van Toezicht of aan zijn voorzitter. Aan zodanige raadgeving is op generlei wijze een tegenprestatie verbonden.

ARTIKEL 12 WERKGEVERSCHAP

12.1 Inhoud en vervulling van de werkgeversrol

De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor de inhoud die gegeven wordt aan het werkgever zijn van de leden van de Raad van Bestuur, en voor de wijze waarop wordt opgetreden als werkgever.

12.2 Wervingsprocedure Raad van Bestuur

Indien er een vacante positie is binnen de Raad van Bestuur stelt de Raad van Toezicht een profielschets vast, die afgeleid wordt van de doelrealisatie van de zorginstelling. De Raad van Toezicht stelt aan de hand van wettelijke, statutaire en reglementaire voorschriften een procedure op voor de werving, selectie, voordracht en benoeming voor voorzitter dan wel lid van de Raad van Bestuur.

12.3 Sollicitatieprocedure

De werving van kandidaten voor de Raad van Bestuur geschiedt in beginsel openbaar door middel van publicatie of advertentie dan wel door gebruik te maken van een bemiddelingsbureau. De kandidaten dienen schriftelijk te reageren onder overlegging van hun motivatie en hun CV. Hierop wordt geen uitzondering gemaakt. Ook kandidaten waarop geattendeerd is door zittende leden van de Raad van Toezicht of Raad van Bestuur dan wel de ondernemingsraad of cliëntenraad, dienen zich schriftelijk te melden onder overlegging van hun motivatie en hun CV.

12.4 Selectiecommissie

De Raad van Toezicht stelt een selectiecommissie in, die tot taak heeft de kandidaten te selecteren. Deze commissie draagt er zorg voor dat de door haar geselecteerde kandidaten kennismakingsgesprekken hebben met de Raad van Bestuur, de ondernemingsraad en de cliëntenraad. De selectiecommissie doet een gemotiveerde voordracht aan de Raad van Toezicht.

12.5 Voorgenomen besluit tot benoeming

De Raad van Toezicht neemt een voorgenomen besluit tot benoeming en stelt de Raad van Bestuur, ondernemingsraad en cliëntenraad in de gelegenheid om hierover advies uit te brengen alvorens tot benoeming over te gaan.

12.6 Aanvaarding van de benoeming

Na het besluit tot benoeming deelt de Raad van Toezicht dit schriftelijk mee aan de benoemde persoon, en die bevestigt het aanvaarden van het lidmaatschap van de Raad van Bestuur door de

ondertekening van een brief, waarin de aanvaarding staat vermeld evenals het instemmen met statuten en reglementen.

12.7 Jaargesprek

De Raad van Toezicht voert jaarlijks een jaargesprek zowel met de Raad van Bestuur als met zijn individuele leden, waarin het functioneren wordt besproken.

ARTIKEL 13 REGELING VAN DE BESTURING

13.1 Statuten en reglementen

De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor:

a. het vaststellen, actueel houden en zonodig wijzigen van de statuten;
b. het opstellen, het bespreken met de Raad van Bestuur, en het vaststellen van het Reglement van Raad van Toezicht;
c. het goedkeuren van het door de Raad van Bestuur opgesteld en vast te stellen Reglement van Bestuur;
d. het toezicht houden op de uitvoering van de door de overheid gegeven wet- en regelgeving, de door daartoe bevoegde instanties gegeven regelgeving, en de binnen de stichting zelf gegeven regels en voorschriften.

13.2 Periodieke toetsing

De Raad van Toezicht toetst periodiek de statuten en de reglementen van de Raad van Toezicht en Raad van Bestuur aan de wenselijke bestuursstructuur, de gegroeide bestuurscultuur en de in de praktijk uitgevoerde werkwijze en past deze zonodig aan.

13.3 Conflictregeling bij geschil binnen de Raad van Bestuur

In geval van een verschil van inzicht tussen leden van de Raad van Bestuur, en het besluit van de Raad van Bestuur dienaangaande niet tot oplossing van dit verschil leidt, zijn één of meer leden van de Raad van Bestuur bevoegd om dit besluit of verschil van inzicht voor te leggen aan de Raad van Toezicht, die als arbiter optreedt en alsdan bevoegd is tot het nemen van een beslissing inzake het verschil van inzicht.

13.4 Conflictregeling bij geschil tussen Raad van Bestuur en Raad van Toezicht

Voor het geval de Raad van Bestuur dan wel de Raad van Toezicht vindt dat er sprake is van een conflict tussen 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 kan besluiten tot mediation.

ARTIKEL 14 PLANNING VAN VERGADERINGEN Raad van Toezicht – Raad van Bestuur

14.1 Jaarplanning agendavoering

De Raad van Toezicht stelt uiterlijk in de laatste vergadering van het lopende kalenderjaar de vergaderdata, tijdstippen, en waar mogelijk de te behandelen onderwerpen, vast voor de vergaderingen van het eerstvolgende jaar.

14.2 Agendapunten

Elk lid van de Raad van Toezicht of Raad van Bestuur is gerechtigd agendapunten voor te stellen voor de vergadering van de Raad van Toezicht. Door het lid van de Raad van Toezicht of Raad van Bestuur dat een onderwerp laat agenderen, wordt waar mogelijk het betreffende agendapunt voorzien van een (schriftelijke) toelichting. In ieder geval zal alle informatie waarover het betreffende lid te dien aanzien beschikt ter vergadering worden ingebracht. De voorzitter van de Raad van Toezicht stelt de agenda vast, de leden van de Raad van Toezicht gehoord hebbende. Behoudens in spoedeisende gevallen, zulks ter beoordeling van de voorzitter van de Raad van Toezicht, wordt de agenda voor de vergadering tenminste zeven kalenderdagen voor de vergadering toegezonden aan de leden van de Raad van Toezicht.

14.3 Deelname derden

De Raad van Toezicht kan zich tijdens de vergadering structureel of incidenteel laten bijstaan door hiertoe door de Raad van Bestuur uitgenodigde medewerkers van de stichting of door derden.

14.4 Secretariaat

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 secretariaat draagt zorg voor de notulen.

ARTIKEL 15 OMGANG MET DE RAAD VAN BESTUUR

15.1 Rol van de voorzitter

De voorzitter van de Raad van Toezicht fungeert als communicatiepartner voor de Raad van Bestuur.

ARTIKEL 16 WERVINGSPROCEDURE LEDEN VAN DE RAAD VAN TOEZICHT

16.1 Profielschets

Indien er een vacante positie is binnen de Raad van Toezicht stelt de Raad van Toezicht een individuele profielschets vast, die afgeleid wordt van de doelrealisatie van de zorginstelling en van de collectieve profielschets zoals opgenomen bijlage 2. De Raad van Bestuur, Ondernemingsraad en Centrale Cliëntenraad worden in de gelegenheid gesteld over de profielschets advies uit te brengen. De Raad van Toezicht stelt aan de hand van wettelijke, statutaire en reglementaire voorschriften een procedure op voor de werving, selectie, voordracht en benoeming voor voorzitter dan wel lid van de Raad van Toezicht, en gaat niet over tot benoeming dan nadat de Raad van Bestuur, de ondernemingsraad en de cliëntenraad over de voorgenomen benoeming advies hebben uitgebracht dan wel in de gelegenheid zijn geweest advies uit te brengen.

16.2 Voordracht Ondernemingsraad en Centrale Cliëntenraad

Eén lid van de Raad van Toezicht wordt benoemd op voordracht van de Ondernemingsraad, tenzij deze van de mogelijkheid tot voordracht te doen geen gebruik heeft gemaakt. Dit lid heeft zitting in de Raad van Toezicht zonder last of ruggespraak. De Raad van Toezicht deelt de Ondernemingsraad daartoe tijdig mee wanneer en tengevolge waarvan de vacature moet worden vervuld. Eén lid van de Raad van Toezicht wordt benoemd op bindende voordracht van de Centrale Cliëntenraad, tenzij deze van de mogelijkheid een voordracht te doen geen gebruik heeft gemaakt. Dit lid heeft zitting in de Raad van Toezicht zonder last of ruggespraak. De Raad van Toezicht deelt de Centrale Cliëntenraad daartoe tijdig mee wanneer en tengevolge waarvan de vacature moet worden vervuld.

16.3 Sollicitatieprocedure

De werving van kandidaten voor een zetel in de Raad van Toezicht geschiedt in principe openbaar door middel van publicatie of advertentie dan wel door gebruik te maken van een bemiddelingsbureau. De kandidaten dienen schriftelijk te reageren onder overlegging van hun motivatie en hun CV. Hierop wordt geen uitzondering gemaakt. Ook kandidaten waarop geattendeerd is door zittende leden van de Raad van Toezicht of Raad van Bestuur dan wel de ondernemingsraad of cliëntenraad, dienen zich schriftelijk te melden onder overlegging van hun motivatie en hun CV.

16.4 Selectiecommissie

De Raad van Toezicht stelt een selectiecommissie in, die tot taak heeft de kandidaten te selecteren. Deze commissie draagt er zorg voor dat de door haar geselecteerde kandidaten kennismakingsgesprekken hebben met de Raad van Bestuur, de ondernemingsraad en de cliëntenraad. De selectiecommissie doet een gemotiveerde voordracht aan de Raad van Toezicht.

16.5 Voorgenomen besluit tot benoeming

De Raad van Toezicht neemt een voorgenomen besluit tot benoeming en stelt de Raad van Bestuur, ondernemingsraad en cliëntenraad in de gelegenheid om hierover advies uit te brengen alvorens tot benoeming over te gaan.

16.6 Aanvaarding van de benoeming

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

ARTIKEL 17 FUNCTIONARISSEN IN DE RAAD VAN TOEZICHT

17.1 Taken van de voorzitter

Naast de reguliere toezichthoudende taken van elk lid van de Raad van Toezicht heeft de voorzitter van de Raad van Toezicht de volgende specifieke taken:

a. de voorzitter geeft leiding aan de Raad van Toezicht en aan diens toezicht;
b. de voorzitter bewaakt de invoering en het hanteren van het toezichthoudend systeem en de daarbij behorende informatievoorziening;
c. de voorzitter bewaakt de besluitvorming volgens de statuten en reglementen;
d. de voorzitter bewaakt de werkgeverstaken van de Raad van Toezicht en vervult in de uitvoering hiervan een taak;
e. de voorzitter bewaakt de regeling van de besturing; hij gaat om de twee jaar na of de statuten, het Reglement van Raad van Toezicht en het Reglement Raad van Bestuur nog actueel zijn, waarna hij zonodig verbeteringen of aanpassingen voorstelt;
f. de voorzitter controleert of de Raad van Toezicht zijn statutair voorgeschreven bevoegdheden daar waar nodig of gewenst gebruikt;
g. de voorzitter bewaakt de eigen werkzaamheden van de Raad van Toezicht, en houdt het overzicht hierover; hij gaat na of deze voorzien, gepland, uitgevoerd en geëvalueerd worden;
h. de voorzitter ziet toe op de verantwoording van de Raad van Toezicht en zorgt dat deze georganiseerd wordt;
i. de voorzitter ondertekend namens de Raad van Toezicht volgens lid 3.

17.2 Taken van de vice-voorzitter

De vice-voorzitter vervult, bij waarneming van de functie van voorzitter, de taken zoals vermeld in lid 1. Overigens staat hij de voorzitter bij in diens taakvervulling.

17.3 Ondertekening namens de Raad van Toezicht

Vice-voorzitter en/of voorzitter ondertekenen namens de Raad van Toezicht de contracten met (leden van) de Raad van Bestuur, de correspondentie van de Raad van Toezicht en de verslagen van de vergaderingen van de Raad van Toezicht.

ARTIKEL 18 COMMISSIES EN INDIVIDUELE OPDRACHTEN

18.1 Specifieke taken

De Raad van Toezicht kan commissies instellen bestaande uit leden van de Raad van Toezicht dan wel bestaande uit externe deskundigen en leden van de Raad van Toezicht. Voor elke commissie wordt een reglement opgesteld waarin de werkwijze, taken en bevoegdheden zijn opgenomen. Daarnaast kan aan individuele leden van de Raad van Toezicht een opdracht verstrekt worden voor specifieke taken.

18.2 Onafhankelijkheid

Geen lid van de commissies van de Raad van Toezicht kunnen zijn: leden van de Raad van Bestuur, van het managementteam, of andere interne belanghebbenden. Uitzondering hierop is de selectiecommissie bij de voorbereiding van de benoeming van een lid van de Raad van Bestuur.

ARTIKEL 19 TUSSENTIJDS AFTREDEN EN HERBENOEMING

19.1 Vervroegd aftreden

Leden van de Raad van Toezicht treden tussentijds af wanneer dit als een gevolg van onvoldoende functioneren, structurele onenigheid van inzichten, onverenigbaarheid van belangen, of anderszins geboden is. Het betrokken lid legt zich bij het oordeel en het besluit van de Raad van Toezicht neer als dat conform de statuten tot stand kwam.

19.2 Evaluatie vóór herbenoeming

Leden van de Raad van Toezicht die aftredend zijn volgens het rooster van aftreden kunnen op grond van de statuten eenmalig voor herbenoeming in aanmerking komen. Voordat tot de herbenoeming kan worden overgegaan evalueert de Raad van Toezicht het functioneren van het lid dat voor herbenoeming in aanmerking wenst te komen, en betrekt de Raad van Toezicht bij zijn besluitvorming over de herbenoeming de profielschets van de Raad van Toezicht.

19.3 Advies voor herbenoeming

Artikelen 16.5 en 16.6 zijn van overeenkomstige toepassing op herbenoemingen.

ARTIKEL 20 KWALITEIT EN DESKUNDIGHEID

20.1 De Raad van Toezicht houdt zijn kwaliteit op peil, organiseert daartoe zijn deskundigheidsbevordering, mede door middel van een inventarisatie en een planning ervan, en vermeldt deze in zijn jaarlijkse verantwoording.

ARTIKEL 21 KOSTEN EN HONORERING

21.1 Kostenpost

De kosten van de Raad van Toezicht als orgaan in de besturing van de stichting wordt opgenomen in de begroting van de zorginstelling.

21.2 Kostensoorten

Tot de kosten van de Raad van Toezicht behoren de kosten van zijn werkzaamheden, bijeenkomsten en vergaderingen, en de kosten van zijn honorering, die bestaan uit:

a. bedrag voor de kwaliteit- en deskundigheidsbevordering: zoals lidmaatschap van beroepsvereniging, budget voor deelname aan symposia of congressen, budget voor deelname aan cursussen of trainingen en budget voor vakliteratuur;
b. bedrag voor de honoraria: te weten de optelsom van de bruto jaarbedragen voor de voorzitter, vice-voorzitter en voor de leden;
c. bedrag voor onkostenvergoeding.

21.3 Kostenverantwoording

De Raad van Toezicht vermeldt in zijn jaarlijkse verantwoording de honorering van de voorzitter, vice-voorzitter en van de leden. Tevens dient aangegeven te worden hoe de landelijke adviesregeling van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorginstellingen wordt gevolgd.

ARTIKEL 22 VERANTWOORDING DOOR DE RAAD VAN TOEZICHT

De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor zijn jaarlijkse verantwoording door middel van een schriftelijk verslag, dat opgenomen wordt in het jaarverslag van de stichting. Door de Raad van Toezicht wordt in ieder geval vermeldt:

a. de samenstelling van de Raad van Toezicht en de wijzigingen daarin, met namen, titels, leeftijd, beroep, en de voor de zorginstelling van belang zijnde nevenfunctie(s) van de leden;
b. de positie, die elk van de leden van de Raad van Toezicht inneemt op het rooster van aftreden, onder vermelding van: datum eerste benoeming, eerste termijn, datum van herbenoeming, de tweede termijn, datum van aftreden;

c. de beoordeling van de doelrealisatie en van de invulling van de maatschappelijke taakstelling;
d. de bestuursstructuur en de hoofdlijnen van de toepassing van de governance code;
e. de door de Raad van Toezicht en commissies verrichtte werkzaamheden;
f. de aan de orde gekomen onderwerpen;
g. de kwaliteit en deskundigheidsbevordering van de Raad van Toezicht;
h. de honorering van de Raad van Toezicht.

ARTIKEL 23 GEDRAGSREGELS VOOR DE RAAD VAN TOEZICHT

23.1 Handelingsperspectief

De Raad van Toezicht handelt vanuit en in het belang van de stichting, conform de doelstelling die daartoe in de statuten is vastgelegd.

23.2 Deskundigheid

De Raad van Toezicht wordt zodanig samengesteld dat de leden van de Raad van Toezicht tezamen beschikken over de vereiste kennis en kunde om de effecten en de doelrealisatie wat betreft de zorginhoudelijke doelstellingen (doelen van beleid en strategie, alsmede de resultaten en prestaties van de zorg), en wat betreft de zorginstelling en het zorgbedrijf (personele, financiële en facilitaire doelen, resultaten en prestaties) in algemene zin te kunnen beoordelen, en dat de leden gezamenlijk gezien hun ervaring en bekwaamheden in staat zijn om de taken van de Raad van Toezicht kwalitatief goed te kunnen uitvoeren.

23.3 Onafhankelijkheid en onverenigbaarheden

De Raad van Toezicht wordt samengesteld uit leden die onafhankelijk zijn van de Raad van Bestuur en van externe en interne stakeholders, en die ten opzichte van elkaar van de Raad van Bestuur onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. Elke schijn van belangenverstrengeling tussen de zorginstelling, de Raad van Bestuur, en de leden van de Raad van Toezicht wordt vermeden.

ARTIKEL 24 GEDRAGSREGELS VOOR LEDEN VAN DE RAAD VAN TOEZICHT

24.1 Verplichting tot deelname

Leden van de Raad van Toezicht zijn verplicht deel te nemen aan de in de jaarplanning opgenomen activiteiten van de Raad van Toezicht. Bij frequente afwezigheid wordt het betreffende lid hierop door de voorzitter aangesproken.

24.2 Meldingsplicht belangenverstrengeling

Indien een lid van de Raad van Toezicht voorziet dat (de schijn van) een tegenstrijdig belang of onverenigbaarheid voor zichzelf of een ander lid van de Raad van Toezicht zou kunnen optreden, meldt hij dit terstond aan de voorzitter. Indien naar het oordeel van de Raad van Toezicht zich een incidentele tegenstrijdigheid voordoet, waarvan de bezwaren kunnen worden opgelost door een tijdelijke voorziening, dan werkt het betrokken lid aan die voorziening mee. Indien naar het oordeel van de Raad van Toezicht een meer dan incidentele onverenigbaarheid van belangen aan de orde is dan treedt het betreffende lid tussentijds af.

24.3 Meldingsplicht nevenwerkzaamheden

Indien een lid van de Raad van Toezicht voorziet dat een nevenfunctie of nevenwerkzaamheden invloed zal (gaan) hebben op de positie als lid dan wel op participatie aan de werkzaamheden van de Raad van Toezicht, dan meldt hij dit terstond aan de voorzitter van de Raad van Toezicht. Indien naar de mening van de Raad van Toezicht de status van de Raad van Toezicht negatief beïnvloedt wordt of de participatie aan de raadswerkzaamheden schade ondervindt dan treedt het betreffende lid tussentijds af.

24.4 Geheimhouding

De leden van de Raad van Toezicht zijn verplicht tot geheimhouding van hetgeen hun uit hoofde van hun functie ter kennis is gekomen voor zover die verplichting uit de aard van de zaak volgt

of hen uitdrukkelijk is opgelegd. Deze verplichting eindigt niet bij de beëindiging van het lidmaatschap van de Raad van Toezicht.

24.5 Publicatie over de Raad van Toezicht

De leden van de Raad van Toezicht doen geen publieke uitspraken over het beleid en besluiten van de Raad van Toezicht, noch over die van de Raad van Bestuur, tenzij op verzoek van dan wel na overleg met de voorzitter, die het aanspreekpunt is van de Raad van Toezicht.

24.6 Publicatie over de stichting

De voorzitter van de Raad van Toezicht doet geen publieke uitspraken over het beleid en de besluiten van de Raad van Toezicht of van de Raad van Bestuur, tenzij de Raad van Bestuur hem hiertoe uitnodigt of dit gemotiveerd wordt vanuit het belang van de stichting, het daaraan ontleende belang van de Raad van Toezicht, van de Raad van Bestuur, en/of van personen.

24.7 Verbodsbepalingen

De leden van de Raad van Toezicht zullen zich ervan onthouden

a. middellijk of onmiddellijk deel te nemen aan aannemingen van de stichting;
b. middellijk of onmiddellijk geschenken, provisie of commissieloon aan te nemen of te vorderen van personen die ten behoeve van de stichting werkzaam zijn dan wel van (potentiële) leveranciers van de stichting;
c. van cliënten of van derden met wie zij door hun functie in aanraking komen, giften of beloningen aan te nemen of te vorderen;
d. zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van de Raad van Toezicht door personen in dienst van de stichting voor persoonlijke doeleinden werkzaamheden te laten verrichten of iets dat aan de stichting toebehoort voor persoonlijke doeleinden te gebruiken;
e. zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van de Raad van Toezicht deel te nemen aan het toezicht of het bestuur van rechtspersonen, die middellijk of onmiddellijk producten en/of diensten ten behoeve van de stichting of onderdelen daarvan kunnen offreren dan wel samenwerken met de stichting dan wel voor samenwerking in aanmerking te komen.

Aldus gehoord hebbende de Raad van Bestuur en vastgesteld door de Raad van Toezicht in zijn vergadering van 18 december 2012

Voorzitter

.....
J.J. Hoogendoorn

Bijlage 1: Statutair voorgeschreven goedkeuringen (artikel 1 onder e Reglement van Raad van Toezicht):

Artikel 6, lid 10 van de statuten van Stichting GGZ Westelijk Noord-Brabant:
'De goedkeuring van de Raad van Toezicht is vereist voor de navolgende besluiten van de Raad van Bestuur omtrent:

a. de vaststelling van de begroting, waaronder de investeringsbegroting en van de jaarrekening;
b. de uitgifte en verkrijging van schuldbrieven ten laste van de stichting;
c. de aanvraag van notering of intrekking van de notering van de onder b. bedoelde stukken in de prijscourant van enige beurs;
d. de aanvraag van surceance van betaling en van faillissement van de stichting;
e. de beëindiging van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal medewerkers tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek, met inachtneming van het gestelde in de collectieve arbeidsovereenkomst voor wat betreft het onderdeel sociale begeleiding;
f. het verbreken van een overeenkomst met een aanmerkelijk aantal personen dat als zelfstandigen of als samenwerkingsverband werkzaam is voor de stichting;
g. het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, alsmede het sluiten van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt;
h. de vaststelling en wijziging van de voor enig jaar of reeks van jaren opgestelde strategische beleidsplannen op centraal niveau;
i. het aangaan van duurzame rechtstreekse of middellijke samenwerkingsverbanden met andere rechtspersonen, alsmede verbreking of ingrijpende wijzigingen van zodanige samenwerkingsverbanden;
j. het voeren van processen, niet zijnde incassoprocessen of arbeidsgerechtelijke geschillen/processen;
k. het aangaan van transacties waarbij tegenstrijdige belangen van leden van de Raad van Bestuur spelen die van materiële betekenis zijn voor de stichting en/of voor de betreffende bestuurders.'

Artikel 13, lid 2 van de statuten van Stichting GGZ Westelijk Noord-Brabant:
'De Raad van Toezicht heeft de volgende bevoegdheden:

a. het goedkeuren van de structuur van de Raad van Bestuur (bestuursreglement en verdeling van aandachtsgebieden) en het vaststellen van het aantal leden van de Raad van Bestuur;
f. goedkeuring van de door de Raad van Bestuur vast te stellen begroting en jaarrekening en het dechargeren van de Raad van Bestuur;
h. goedkeuring van het door de Raad van Bestuur vast te stellen jaarverslag;
i. goedkeuring van het door de Raad van Bestuur vast te stellen strategisch beleidsplan (meerjarenplan);
j. goedkeuring van ingrijpende bestuursbeslissingen en/of rechtshandelingen die niet zijn voorzien in de begroting en/of het beleidsplan, te weten:
    - het aangaan van financiële verplichtingen van een nader door de Raad van Toezicht te bepalen en/of met een langlopende termijn;
    - het aangaan of verbreken van een duurzame samenwerking met een andere rechtspersoon;
    - het verkrijgen, vervreemden en bezwaren van registergoederen;

- ingrijpende wijzigingen in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal medewerkers.

Bijlage 2: Collectieve profielschets leden Raad van Toezicht (artikel 16, lid 1 Reglement van Raad van Toezicht)

1. Inleiding

De Raad van Toezicht van GGZ Westelijk Noord-Brabant is bij voorkeur complementair samengesteld uit generalisten met een verschillende achtergrond, focus en maatschappelijke inbedding, waarvoor geldt dat bestuurlijke professionaliteit de voorkeur verdient boven specialiteit. Organisatiebelangen en samenwerking binnen het team prevaleren vanzelfsprekend boven individuele belangen en focus. Een lid van de Raad van Toezicht is teamspeler, met behoud van een eigen positief kritische instelling. Het lid heeft gevoel voor verhoudingen en fasen waarin de organisatie zich bevindt. Het lid van de Raad van Toezicht en de Raad van Toezicht als geheel is in staat tot een helikopterview op verschillende organisatorische en inhoudelijke onderwerpen aangaande de GGZ. Een eventueel specialisme van een lid van de Raad van Toezicht mag niet leiden tot ongedeelde verantwoordelijkheid van de andere leden, passiviteit van anderen of het almaar op de voorgrond treden van het bijbehorende onderwerp. Op verzoek van de Raad van Bestuur kan een individueel lid wel gevraagd worden sparring partner voor een specialistisch gebied te zijn voor de Raad van Bestuur of een van de leden van de Raad van Bestuur.

2. Collectief profiel Raad van Toezicht

Het profiel voor de Raad van Toezicht wordt gekenmerkt door de volgende aspecten:

- Voldoende kennis van en affiniteit met de gezondheidszorg in het algemeen, de geestelijke gezondheidszorg en de doelstelling van GGZ Westelijk Noord-Brabant in het bijzonder;
- Een brede maatschappelijke binding en een functioneel netwerk wordt bereikt;
- Spreiding van maatschappelijke achtergronden, deskundigheden en disciplines is aanwezig, waarbij in ieder geval gedacht wordt aan zorginhoudelijke, financieel-economische, juridische, politieke, sociale en bedrijfskundige achtergronden;
- De leden van de Raad van Toezicht opereren ten opzichte van elkaar en de Raad van Bestuur onafhankelijk en kritisch;
- Algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring;
- Kennis en/of ervaring met werkgeverschap aan de top;
- Adequaat wordt voorzien in de advies- en klankbordfunctie ten behoeve van de Raad van Bestuur;
- Gestreefd wordt naar een evenwichtige samenstelling van mannen en vrouwen;

- Er voldoende klankbord geboden kan worden aangaande de strategische thema's van GGZ Westelijk Noord-Brabant;

- Er voldoende deskundigheid aanwezig is om de taken van de Raad van Toezicht op een eigentijdse en professionele wijze uit te oefenen.

3. Profiel lid van de Raad van Toezicht

Het profiel voor een lid van de Raad van Toezicht bevat tenminste de volgende kenmerken:

- Affiniteit met de doelstelling en zorgfunctie van GGZ Westelijk Noord-Brabant;

- Het vermogen om het juiste evenwicht te hanteren tussen functionele betrokkenheid en professionele afstand;

- Het vermogen en de attitude om de Raad van Bestuur met raad en als klankbord terzijde te staan, in het bijzonder op de strategische thema's

- Het kritisch-analytische vermogen om zich op hoofdlijnen een beeld en een oordeel te vormen over door de Raad van Bestuur voorgelegde aangelegenheden;

- Het vermogen om de inhoud en de consistentie van het beleid dat door de Raad van Bestuur gevoerd wordt te toetsen aan de hand van kritisch constructieve vragen en interpretatie van managementrapportages;

- Het vermogen om het functioneren van de leden van de Raad van Bestuur, alsmede de onderlinge samenwerking te toetsen;

- Het vermogen om de werkgeversrol, de advies- en klankbordfunctie, de besluitvormende functie en de toetsende functie te kunnen combineren en in teamverband uit te kunnen oefenen;

- Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling waarbij (schijn van) belangenverstrengeling/vermenging voorkomen dient te worden. Er moet worden voldaan aan de bepalingen uit de Zorgbrede Governancecode. Lidmaatschap van Raad van Toezicht moet verenigbaar zijn met hoofdfunctie;

- Bereidheid tot verantwoording, compliance met betrekking tot wet- en regelgeving, kennis van de governanceregels;

- Inzicht en kennis van de eisen die aan de kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit van een grote complexe zorgorganisatie gesteld kunnen en mogen worden;

- Voldoende beschikbaarheid en een attitude om voorbereid bij vergaderingen of andere meetings (gelegenheden) aanwezig te zijn;

- De wil om zich te (blijven) verdiepen in de ontwikkelingen in de geestelijke gezondheidszorg en de zorgsector in zijn algemeenheid.