

Reglement Raad van Toezicht Stichting Beheer Zorgmissie

Stichting Beheer Zorgmissie is opgericht met het doel om directie te voeren over de (werk)stichtingen Zorgbelang Drenthe en Profeit. Dit reglement Raad van Toezicht is derhalve rechtstreeks van toepassing op de Stichting Beheer Zorgmissie en getrapd op de Stichting Zorgbelang Drenthe en de Stichting Profeit.

De Raad van Toezicht houdt toezicht op de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in Stichting Beheer Zorgmissie en staat de Raad van Bestuur met advies terzijde. De Raad van Toezicht zorgt voor een adequate invulling van de Raad van Bestuur en richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van Stichting Beheer Zorgmissie en haar maatschappelijke doelstellingen en weegt daartoe de behoeften en wensen van andere belanghebbenden bij de onderneming af. De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen functioneren.

1. Algemeen, taken en bevoegdheden Raad van Toezicht

Artikel 1.1

Dit reglement dient ter aanvulling op de regels en voorschriften, die op de Raad van Toezicht/Commissarissen van toepassing zijn op grond van Nederlands recht of de statuten van Stichting Beheer Zorgmissie.

Artikel 1.2

De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor een goed toezicht en een goede verantwoording daarover en ziet toe op de naleving van de algemeen aanvaarde beginselen van “good governance”.

Artikel 1.3

De Raad van Toezicht zorgt voor een adequate invulling van De Raad van Bestuur en houdt toezicht op de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in de onderneming en staat de Raad van Bestuur met advies terzijde.

Artikel 1.4

De Raad van Toezicht richt zich bij de vervulling van zijn taak op het belang van de onderneming en haar maatschappelijke doelstellingen en weegt daartoe de behoeften en wensen van andere belanghebbenden bij de onderneming af.

Artikel 1.5

De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen functioneren.

Artikel 1.6

De Raad van Toezicht geeft goedkeuring aan de volgende besluiten:

- visie, missie, strategie en meerjarenramingen van de onderneming;
- jaarplan en jaarbegroting;

- jaarverslag en de jaarrekening;
- beleid over de relatie van de onderneming met belanghebbenden;
- ingrijpende wijzigingen in de arbeidsomstandigheden of beëindiging van de arbeidsovereenkomst van een aanmerkelijk aantal van de werknemers tegelijk of binnen een kort tijdsbestek;
- aangaan of verbreken van een duurzame relatie van de onderneming met een andere rechtspersoon, indien van ingrijpende betekenis voor de onderneming, evenals het nemen van een deelneming, dan wel het vergroten of verkleinen van een deelneming in een andere vennootschap;
- oprichten van een rechtspersoon;
- fuseren met een rechtspersoon;
- rechtshandelingen en financiële transacties, die een vooraf vastgesteld bedrag te boven gaan;
- aangifte van een faillissement en/of surseance van betaling;
- voorstel tot ontbinding.

Artikel 1.7

De Raad van Toezicht volgt alert en kritisch het functioneren van de onderneming en de Raad van Bestuur met oog voor wat wezenlijk is voor het realiseren van de doelstelling en de continuïteit van de onderneming.

Artikel 1.8

De Raad van Toezicht of één of meerdere van zijn leden hebben het recht en de plicht om van de Raad van Bestuur en de externe accountant de informatie te verlangen, die zij nodig hebben voor hun taakuitoefening. De Raad van Toezicht kan daartoe één of meerdere functionarissen en adviseurs van de onderneming evenals andere externe deskundige raadplegen. De Raad van Toezicht ziet erop toe dat het toezicht op gelieerde rechtspersonen adequaat geborgd is.

Artikel 1.9

De Raad van Toezicht bespreekt tenminste 1 x per jaar, buiten aanwezigheid van de Raad van Bestuur, zijn eigen functioneren en dat van zijn leden en de conclusies die daaraan verbonden moeten worden. De Raad van Toezicht vraagt hiertoe vooraf de visie van de Raad van Bestuur en betreft die in de bespreking over het eigen functioneren.

2. Personele invulling van de Raad van Bestuur

Artikel 2.1

De Raad van Toezicht bepaalt de omvang van de Raad van Bestuur en benoemt, schorst en ontslaat leden van de Raad van Bestuur.

Artikel 2.2

De Raad van Toezicht stelt ten behoeve van de werving en selectie van een lid van de Raad van Bestuur een profielschets vast.

Artikel 2.3

De Raad van Bestuur kan uit één of meerdere leden bestaan. Bij één of meerhoofdige Raad van Bestuur worden in elk geval de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van individuele leden en het besluitvormingsproces binnen de Raad van Bestuur vastgelegd in een door de Raad van Toezicht vast te stellen reglement.

Artikel 2.4

De Raad van Toezicht bepaalt de beloning en de overige arbeidsvoorwaarden van de leden van de Raad van Bestuur. Hij baseert de beloning op een door hem vastgesteld beloningsbeleid.

- Artikel 2.4.1

De Raad van Toezicht legt het beloningsbeleid en de overige arbeidsvoorwaarden en de realisatie daarvan vast in een dossier dat door of wegens de Raad van Toezicht wordt beheerd.

- Artikel 2.4.2

Minstens één keer per jaar bespreekt de Raad van Toezicht het functioneren van het lid van de Raad van Bestuur en, indien van toepassing, van de Raad van Bestuur als collectief. Dit gebeurt in afwezigheid van de Raad van Bestuur. Minstens één keer per jaar heeft een delegatie van de Raad van Toezicht een beoordelingsgesprek met de afzonderlijke bestuurders en, al naar behoefte, met het collectief.

- Artikel 2.4.3

Periodiek bespreekt de Raad van Toezicht met het lid van de Raad van Bestuur, of deze en Stichting Beheer Zorgmissie ook voor de komende jaren de juiste match zijn.

- Artikel 2.4.4

De Raad van Toezicht legt de uitkomsten en afspraken uit het beoordelingsgesprek en het periodieke gesprek over de verdere toekomst vast in een dossier dat door of wegens de Raad van Toezicht wordt beheerd.

Artikel 2.5

Bij ontsteltenis of belet van de gehele Raad van Bestuur, dan wel enig lid van de Raad van Bestuur, zorgt de Raad van Toezicht voor waarneming. In principe niet door één of meerdere leden van de Raad van Toezicht. Mocht dit toch noodzakelijk zijn dan geldt dit voor een zeer beperkte tijd en treedt dit lid gedurende die tijd uit de Raad van Toezicht.

Artikel 2.6

De werkwijze ten aanzien van de personele invulling van de Raad van Bestuur wordt vastgelegd in door de Raad van Toezicht vast te stellen statuten en/of reglementen.

3. Personele invulling Raad van Toezicht

Artikel 3.1

De Raad van Toezicht van de Stichting Beheer Zorgmissie bestaat uit minimaal 3 leden en maximaal 5 leden. Waarvan tenminste:

- een lid die beschikt over voor de doelstellingen van Stichting Beheer Zorgmissie geschikte juridische kennis en achtergrond;
- een lid die beschikt over voor de doelstellingen van Stichting Beheer Zorgmissie geschikte bedrijfseconomische kennis en achtergrond.

Artikel 3.2

De benoeming geschiedt voor een periode van 3 jaar met de mogelijkheid van één herbenoeming van 3 jaar.

Artikel 3.3

De Raad van Toezicht stelt een rooster van aftreden vast. Hierbij zoekt hij naar een voor de Stichting Beheer Zorgmissie evenwichtige balans tussen continuïteit en (ver)nieuw(d)e inbreng.

Artikel 3.4

De Raad van Toezicht stelt een profielschets op als leidraad voor de eigen samenstelling, rekening houdende met de kwaliteiten en diversiteit, die Stichting Beheer Zorgmissie in de komende jaren nodig heeft. Hij herijkt de profielschets periodiek; in elk geval als een nieuw lid gezocht wordt en bij de herbenoeming van een aftredend lid.

- Artikel 3.4.1

De Raad van Toezicht zoekt een nieuw lid ook buiten het eigen netwerk en maakt de vacature openbaar. Bij de selectie wordt de profielschets voor de betreffende vacature gehanteerd.

- Artikel 3.4.2

De beoordeling van een herbenoeming geschiedt eveneens aan de hand van de herijkte profielschets voor de betreffende vacature. Tevens wordt gekeken naar het functioneren van de kandidaat gedurende de afgelopen zittingsperiode en naar de wenselijkheid van (ver)nieuw(d)e inbreng in de Raad van Toezicht.

Artikel 3.5

Elk lid van de Raad van Toezicht moet in staat zijn het beleid en het functioneren van Stichting Beheer Zorgmissie en van de Raad van Bestuur te beoordelen en met advies terzijde te staan. Op de voor maatschappelijke doelen en continuïteit van Stichting Beheer Zorgmissie wezenlijke gebieden, moet deskundigheid aanwezig zijn. In elk geval bedrijfseconomische en branchekennis.

Artikel 3.6

Elk lid van de Raad van Toezicht moet zijn/haar kennis die nodig is om de betreffende functie te vervullen, op peil brengen en houden. Nieuwe leden krijgen een introductie die er voor zorgt dat zij zo snel mogelijk volwaardig in de Raad van Toezicht kunnen functioneren.

Artikel 3.7

De functie van lid van de Raad van Toezicht is onbezoldigd. De kosten die leden van de Raad van Toezicht redelijkerwijs maken in verband met het bijwonen van vergaderingen van de Raad van Toezicht worden aan hen vergoed.

Artikel 3.8

De leden van de Raad van Toezicht wijzen uit hun midden een voorzitter aan. Dit gebeurt door middel van kandidaatstelling. De keuze van de voorzitter gebeurt door middel van een geheime schriftelijke stemronde.

- Artikel 3.8.1

Elk lid van de Raad van Toezicht kan zich kandidaat stellen. De kandidaat met de meeste stemmen wordt verkozen. Bij het staken der stemmen worden meerdere gesloten schriftelijke stemronden gehouden. Daarbij wordt in de tweede (en volgende) stemronde(n) enkel gestemd tussen de twee laatste kandidaten met de meeste stemmen.

- Artikel 3.8.2

De taken van de voorzitter zijn:

- opstellen vergaderschema en wijze van bijeenroepen en besluitvorming, waarbij rekening wordt gehouden met de managementcyclus;
- per kalenderjaar vergadert de Raad van Toezicht vier keer. Verder wordt er vergaderd wanneer de voorzitter van de Raad van Toezicht dit nodig vindt;
- wanneer één of meer leden van de Raad van Toezicht of de Raad van Bestuur het nodig vinden een vergadering te houden, kan de voorzitter schriftelijk verzocht worden onder opgave van redenen en de te bespreken onderwerpen, een vergadering te organiseren;
- geeft de voorzitter niet binnen drie weken nadat het verzoek is gedaan, gehoor aan dit verzoek, dan is (zijn) de verzoeker(s) bevoegd zelf een vergadering uit te schrijven op de wijze waarop de directeur/bestuurder een vergadering bijeen roept, uit naam van de voorzitter;
- voorbereiden van de agenda van de Raad van Toezicht (dit geschiedt in principe met de Raad van Bestuur);
- zorgdragen voor een goede oordeel- en besluitvorming door de Raad van Toezicht en erop toezien dat de leden kunnen beschikken over de noodzakelijke informatie;
- erop toezien dat de leden van de Raad van Toezicht hun kennis en deskundigheid op peil brengen en houden;
- erop toezien dat er jaarlijks een evaluatie plaatsvindt van het functioneren van de Raad van Toezicht en van zijn leden;

- erop toezien dat de Raad van Toezicht en zijn leden jaarlijks op hun functioneren worden beoordeeld;
- erop toezien dat eventuele commissies benoemt door Raad van Toezicht adequaat functioneren;
- namens de Raad van Toezicht aanspreekpunt zijn voor de leden van de Raad van Toezicht, de Raad van Bestuur en derden.

Artikel 3.9

De leden van de Raad van Toezicht maken afspraken over vervanging van de voorzitter bij diens afwezigheid.

Artikel 3.10

De Raad van Toezicht kan uit zijn leden commissies instellen of personen met een bepaalde taak aanwijzen. Zij hebben voorbereidende taken ten behoeve van besluit- en oordeelvorming van de Raad van Toezicht.

Artikel 3.11

Een lid van de Raad van Toezicht kan worden ontslagen door de Raad van Toezicht op grond van verwaarlozing van zijn taak, structurele onenigheid van inzichten, onverenigbaarheid van belangen of indien zijn integriteit in het geding is of dreigt te komen.

Artikel 3.12

Het besluit tot ontslag wordt met redenen omkleed direct aan de ontslagen toezichthouder schriftelijk bevestigd.

Artikel 3.13

Bij het aantreden van een toezichthouder dient deze aan te geven dat hij, in geval het zijn eigen positie betreft, zich bij het besluit van de Raad van Toezicht zal neerleggen en dienovereenkomstig zal handelen.

4. Tegenstrijdige belangen en nevenfuncties

Artikel 4.1

Een lid van de Raad van Toezicht dan wel een lid van de Raad van Bestuur meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang direct aan de voorzitter van de Raad van Toezicht en verschaft alle relevante informatie.

Artikel 4.2

De Raad van Toezicht besluit buiten aanwezigheid van het betrokken lid van de Raad van Toezicht, dan wel van de Raad van Bestuur, of er sprake is van een tegenstrijdig belang en hoe hiermee om te gaan.

Artikel 4.3

Een lid van de Raad van Toezicht, dan wel van de Raad van Bestuur neemt niet deel aan de discussie en besluitvorming over een onderwerp of transactie waarbij hij/zij een (potentieel) tegenstrijdig belang heeft.

Artikel 4.4

Besluiten tot het aangaan van een transactie waarbij een tegenstrijdig belang speelt van een lid van de Raad van Toezicht, dan wel van een lid van de Raad van Bestuur, behoeven de goedkeuring van de Raad van Toezicht.

Artikel 4.5

Een (voormalig) lid van de Raad van Bestuur of een (voormalig) medewerker van Stichting Beheer Zorgmissie of een gelieerde rechtspersoon kan geen lid zijn van de Raad van Toezicht.

- Artikel 4.5.1

Een (voormalig) lid van de Raad van Toezicht van Stichting Beheer Zorgmissie of een gelieerd rechtspersoon kan geen lid zijn van de Raad van Bestuur.

- Artikel 4.5.2.

Lid van de Raad van Toezicht kan verder niet zijn degene die bestuurder is van een rechtspersoon, waar een lid van de Raad van Bestuur van Stichting Beheer Zorgmissie deel uitmaakt van het toezichthoudend orgaan.

- Artikel 4.5.3

Om structurele belangenverstrengeling te voorkomen kunnen ook de volgende personen geen lid zijn van de Raad van Toezicht, dan wel van de Raad van Bestuur:

- degenen die een zakelijke relatie van materiële aard hebben met Stichting Beheer Zorgmissie;
- degenen die op een andere wijze een functie bekleden of relaties hebben waardoor het onafhankelijk opereren van Stichting Beheer Zorgmissie in gevaar komt.

Artikel 4.6

Een lid van de Raad van Toezicht en een lid van de Raad van Bestuur melden hoofd- en nevenfuncties aan de Raad van Toezicht.

5. Financiële verantwoording, verslaglegging en externe accountant

Artikel 5.1

De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor de financiële verslaglegging. De Raad van Toezicht ziet toe op een adequate invulling van die verantwoordelijkheid.

Artikel 5.2

De Raad van Toezicht benoemt een externe accountant en verstrekt de opdracht tot controle van de jaarrekening conform de van toepassing zijnde wet- en regelgeving en afspraken met externe financiers.

- Artikel 5.2.1

De externe accountant rapporteert zijn/haar bevindingen betreffende het onderzoek van de jaarrekening gelijkelijk aan de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht.

- Artikel 5.2.2

De Raad van Toezicht overlegt minstens één keer per jaar met de externe accountant.

- Artikel 5.2.3

De externe accountant woont in elk geval de vergadering bij waarin de goedkeuring van de jaarrekening wordt besloten.

Aldus bepaald en vastgesteld door de Raad van Toezicht,
d.d. 17 juli 2019

Cees Wierda
Voorzitter RvT

