

Reglement Raad van Commissarissen Antonius Zorggroep

Geactualiseerd en vastgesteld, RvC-vergadering 13 april 2022

De Raad van Commissarissen van Stichting Antonius Zorggroep ("de Stichting"), statutair gevestigd in de gemeente Sneek, in aanmerking nemende de Governancecode Zorg 2022 betreffende aanbevelingen voor goed bestuur, goed toezicht en adequate verantwoording in de Nederlandse gezondheidszorg, besluit, met inachtneming van de statuten van de Stichting en na overleg met de Raad van Bestuur, het navolgende reglement voor de Raad van Commissarissen vast te stellen:

- 1. Positionering Raad van Commissarissen in de Stichting**
 - 1.1 De statuten van de Stichting voorzien in de Raad van Commissarissenstructuur. De Raad van Bestuur bestuurt de Stichting en de Raad van Commissarissen houdt integraal toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de Stichting als maatschappelijke onderneming. De Raad van Commissarissen staat de Raad van Bestuur met advies terzijde.
 - 1.2 Waar in dit reglement over "Stichting" wordt gesproken, wordt daaronder tevens verstaan (tenzij uit de context blijkt dat dit niet de bedoeling is) Suver Thus B.V., nu de Stichting enig aandeelhouder is van deze vennootschap.
- 2. Doel, reikwijdte en vaststelling reglement**
 - 2.1 Door middel van dit reglement wordt nadere invulling gegeven aan de taken, verantwoordelijkheden en wijze van toezichthouden van de Raad van Commissarissen.
 - 2.2 Dit reglement is opgesteld met inachtneming van de wettelijke bepalingen, de Governance Code Zorg 2022, alsmede de statutaire bepalingen van de stichting en beoogt hierop een aanvulling te zijn. Bij strijd tussen dit reglement en de wet en/of de statuten, prevaleren de wet en de statuten.
 - 2.3 De Raad van Commissarissen heeft dit reglement vastgesteld in zijn vergadering d.d. 13 april 2022.
- 3. Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Commissarissen**
 - 3.1 De Raad van Commissarissen heeft een visie op de wijze waarop hij het toezicht uitvoert, de visie op toezicht. De Raad van Commissarissen vergewist zich ervan dat de Raad van Commissarissen en Raad van Bestuur op basis van deze toezichtvisie kunnen samenwerken. De toezichtvisie is openbaar.
 - 3.2 De Raad van Commissarissen toetst of de Raad van Bestuur bij zijn beleidsvorming en de uitvoering van zijn bestuurstaken oog houdt op het belang van de organisatie van de Stichting in relatie tot haar maatschappelijke functie en een zorgvuldige en evenwichtige afweging heeft gemaakt tussen de belangen van allen die bij de Stichting en de daarmee verbonden zorgorganisatie en instellingen betrokken zijn.

3.3 De Raad van Commissarissen rekent in ieder geval tot zijn verantwoordelijkheid het toezicht houden op:

- de realisatie van statutaire en andere doelstellingen van de organisatie;
- de strategie en de risico's verbonden aan de activiteiten van de Stichting;
- de opzet en de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen;
- de financiële verslaglegging;
- de kwaliteit en veiligheid van zorg;
- de naleving van wet- en regelgeving;
- de verhouding met belanghebbenden;
- het op passende wijze uitvoering geven aan de maatschappelijke doelstelling en verantwoordelijkheid van de Stichting.
- Het toezicht op het beleid met de randvoorwaarden en waarborgen voor een adequate invloed van de belanghebbenden ten aanzien van de zorg- en dienstverlening.

3.4 Daarnaast rekent de Raad van Commissarissen de volgende taken en bevoegdheden in ieder geval tot zijn verantwoordelijkheid:

- het zorg dragen voor een goed functionerende Raad van Bestuur (door benoeming, beoordeling en ontslag, het verlenen van décharge, het vaststellen van een maatschappelijk passende beloning, de contractduur, de rechtspositie en de andere arbeidsvoorwaarden van de individuele leden van de Raad van Bestuur);
- het zorg dragen voor een standpunt over de vergoeding van onkosten van de bestuurder alsmede het aannemen van geschenken en uitnodigingen door de bestuurder alsmede het toezien op de openbaarmaking en de naleving van dit beleid en op de jaarlijks openbare verantwoording over de uitvoering daarvan;
- het zorg dragen voor een goed functionerend intern toezicht (door benoeming, beoordeling en ontslag van (leden van) de Raad van Commissarissen);
- het houden van integraal toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en de algemene gang van zaken binnen de Stichting en de met haar verbonden zorgorganisatie en instellingen;
- het ten minste eenmaal per jaar bespreken van het strategisch beleid van de Stichting;
- het goedkeuren van de (meerjaren)begroting en investeringsbegroting; het goedkeuren van strategische beslissingen van de Raad van Bestuur en het goedkeuren van overige besluiten van de Raad van Bestuur waar statutair of reglementair voorgeschreven;
- het toezien op het inrichten van een adequaat risicomangement systeem en bewaking van de effectiviteit;
- het bevorderen van een open aanspreekcultuur binnen de stichting waarbij de toezichthouders door hun eigen gedrag laten zien dat zij aanspreekbaar zijn en anderen durven aan te spreken.
- het functioneren als werkgever, adviseur en klankbord voor de Raad van Bestuur.

4. Werkgeverschap

- 4.1 De Raad van Commissarissen is verantwoordelijk voor een goed en evenwichtig samengestelde en goed functionerende Raad van Bestuur.
- 4.2 De Raad van Commissarissen benoemt, schorst ontslaat en verleent décharge aan de leden van de Raad van Bestuur, een en ander met inachtneming van het bepaalde in de statuten, de van tijd tot tijd geldende (algemene en individuele) profielschets(en) en de wettelijk toekomstige bevoegdheden van de centrale cliëntenraad, de ondernemingsraad en de bevoegdheden toekomstend aan (het bestuur van) de medische staf.

5. Strategie en beleid

- 5.1 De Raad van Commissarissen ziet er in het bijzonder op toe dat de uitvoering van het bestuursbeleid strookt met de vastgestelde en goedgekeurde beleidsplannen en beleidsuitgangspunten. De Raad van Commissarissen hanteert daarbij onder nadere de volgende ijkpunten: de begroting, de managementletter van de externe accountant, het strategisch beleidsplan, het jaarplan, de kwartaalrapportage (financieel, zorginhoudelijk, kwaliteit en personeel, reglement Raad van Commissarissen, Reglement Raad van Bestuur.
- 5.2 Al dan niet in aanvulling op het bepaalde in de statuten, bespreekt de Raad van Commissarissen bespreekt minimaal tweemaal per jaar de strategie en de voornaamste risico's verbonden aan de activiteiten van de stichting en de daarmee verbonden instellingen.

6. Conflictregeling

Voor het geval (een lid van) de Raad van Bestuur dan wel (een lid van) de Raad van Commissarissen vindt dat sprake is van een conflict tussen beide(n), niet zijnde een arbeidsconflict tussen de Raad van Bestuur of een lid van de Raad van Bestuur en de Stichting, roept de voorzitter van de Raad van Commissarissen een gezamenlijke vergadering van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen bijeen. Deze vergadering wordt voorbereid door de voorzitters van beide organen. De vergadering wordt voorgezeten door een derde. Deze derde wordt in gezamenlijkheid benoemd. Wordt in de gezamenlijke vergadering geen overeenstemming bereikt, dan neemt de Raad van Commissarissen het besluit, met een meerderheid van tenminste twee/derde van het aantal stemmen dat de Raad van Commissarissen telt op het moment van het besluit.

7. Informatievoorziening en geheimhouding

- 7.1 De Raad van Bestuur verschaft de Raad van Commissarissen tijdig de informatie die nodig is om adequaat te functioneren. De Raad van Commissarissen vraagt zo nodig ook zelf aan de Raad van Bestuur om informatie. In de regel zal dit geschieden als voorbereiding van dan wel tijdens de vergadering van de Raad van Commissarissen. Indien daarvoor aanleiding is zal de Raad van Bestuur de Raad van Commissarissen tussentijds van relevante informatie voorzien. Verdere afspraken hierover zijn opgenomen in het reglement Raad van Bestuur.
- 7.2 Ieder lid van de Raad van Commissarissen zal alle informatie en documentatie die hij in het kader van de uitoefening van de toezichthoudende functie krijgt en die redelijkerwijs als vertrouwelijk zijn te beschouwen, als strikt vertrouwelijk behandelen en niet buiten de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur openbaar maken, ook niet na zijn aftreden.

8. Samenstelling Raad van Commissarissen

8.1 Profiel Raad van Commissarissen

- 8.1.1 De Raad van Commissarissen maakt een algemene profielschets van de Raad van Commissarissen en gaat tenminste op het moment dat een lid van de Raad van Commissarissen al dan niet volgens rooster aftredend is dan wel bij gelegenheid van het anderszins ontstaan van een vacature in de Raad van Commissarissen na of de profielschets nog voldoet. De Raad van Commissarissen gaat daarbij ook te rade bij de Raad van Bestuur. Zo nodig stelt de Raad van Commissarissen de profielschets bij, rekening houdend met de bevoegdheden van de daarvoor in aanmerking komende medezeggenschapsorganen.
- 8.1.2 De profielschets is openbaar en is voor eenieder opvraagbaar.
- 8.1.3 Het profiel voor de Raad van Commissarissen dient ertoe te leiden dat de Raad van Commissarissen zodanig is samengesteld dat:
- er voldoende diversiteit binnen de Raad van Commissarissen is;
 - er voldoende affiniteit met de gezondheidszorg in het algemeen en de doelstelling van de Stichting in het bijzonder aanwezig is;
 - een brede maatschappelijke binding en een functioneel netwerk wordt bereikt;
 - een spreiding van geslacht en leeftijd zoveel mogelijk aanwezig is;
 - een spreiding van maatschappelijke achtergronden, deskundigheden en disciplines aanwezig is, waarbij onder meer gedacht wordt aan zorginhoudelijke, financieel-economische, juridische, politieke, sociale en bedrijfskundige achtergronden;
 - de leden van de Raad van Commissarissen ten opzichte van elkaar en de Raad van Bestuur onafhankelijk en kritisch opereren;
 - adequaat wordt voorzien in de advies- en klankbordfunctie ten behoeve van de Raad van Bestuur;
 - het aantal toezichthoudende functies zodanig beperkt is dat een goede taakvervulling door ieder goed gewaarborgd is.

8.2 Profiel lid van de Raad van Commissarissen

- 8.2.1 De Raad van Commissarissen maakt een algemene profielschets op voor de individuele leden van de Raad van Toezicht, waarin de kwaliteiten en eigenschappen die van een lid van de Raad van Commissarissen worden verwacht, zijn opgenomen en vult deze per zetel aan met een specifieke detaillering naar achtergrond, discipline en deskundigheid. De Raad van Commissarissen stelt de Raad van Bestuur en de daarvoor in aanmerking komende medezeggenschapsorganen in de gelegenheid om over de (algemene en specifieke) profielschets voorafgaand advies uit te brengen.
- 8.2.2 Het profiel voor een lid van de Raad van Commissarissen bevat tenminste de volgende aspecten:
- affiniteit met de doelstelling en zorgfunctie van de Stichting;
 - algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring;
 - een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
 - het vermogen en de attitude om de Raad van Bestuur met raad en als klankbord terzijde te staan;

- het vermogen om het beleid van de Stichting en het functioneren van de Raad van Bestuur te toetsen;
- het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen;
- integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
- inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als de Stichting stellen;
- het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door de Raad van Bestuur voorgelegde aangelegenheden;
- voldoende beschikbaarheid.

8.2.3 Van de leden van de Raad van Commissarissen wordt verwacht dat zij zich blijven verdiepen in de ontwikkelingen op het gebied van de gezondheidszorg in het algemeen en de zorgfunctie van de Stichting in het bijzonder en dat zij zelf maatschappelijk actief zijn.

8.2.4 Tenminste op het moment dat een zetel al dan niet volgens rooster vacant komt, gaat de Raad van Commissarissen na of de profielschets voor de betreffende zetel nog voldoet en nog past binnen de algemene profielschets van de Raad van Commissarissen. De Raad van Commissarissen gaat daarbij ook te rade bij de Raad van Bestuur. Zo nodig stelt de Raad van Commissarissen de profielschets bij, rekening houdend met de bevoegdheden van de daarvoor in aanmerking komende medezeggenschapsorganen..

8.3 De voorzitter

8.3.1 De voorzitter van de Raad van Commissarissen wordt door de Raad van Commissarissen uit zijn midden benoemd. De Raad van Commissarissen benoemt op voordracht van de voorzitter uit zijn midden de vice-voorzitter van de Raad van Commissarissen, die de voorzitter bij diens afwezigheid vervangt.

8.3.2 Van de voorzitter van de Raad van Commissarissen worden, onverminderd de profielschets, specifieke eigenschappen en kwaliteiten verwacht, die door de Raad van Commissarissen nader worden vastgesteld. In het bijzonder dient hij:

- het vermogen te hebben om met autoriteit en een natuurlijk gezag de voorzittersfunctie in de Raad van Commissarissen te vervullen;
- over de persoonlijkheid en achtergrond te beschikken om een leidende rol te vervullen bij de mening- en besluitvorming van de Raad van Commissarissen;
- over inzicht en overzicht te beschikken ten aanzien van de taken en functie van de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur;
- over zodanige eigenschappen en uitstraling te beschikken dat hij zo nodig extern een rol in het belang van de Stichting kan vervullen.

8.3.3 De voorzitter stelt na overleg met de Raad van Bestuur de agenda voor de vergaderingen vast, leidt de vergaderingen van de Raad van Commissarissen en is voor de Raad van Bestuur en eventueel andere betrokkenen het eerst aanspreekbare lid van de Raad van Commissarissen.

8.3.4 Indien de Raad van Commissarissen naar buiten treedt, geschiedt dit in de regel bij monde van de voorzitter.

8.4 Onafhankelijkheid, tegenstrijdige belangen en belangenverstrengeling

- 8.4.1 Het functioneren van een lid van de Raad van Commissarissen wordt gekenmerkt door integriteit en een onafhankelijke opstelling. Dit betekent dat hij of zij in de uitoefening van de functie op geen enkele wijze belang heeft bij de Stichting.
- 8.4.2 De Raad van Commissarissen stelt zo nodig ter aanvulling op het bepaalde in de statuten en de profielschetsen vast met welke betrokkenheid, achtergrond of functie het lidmaatschap van de Raad van Commissarissen onverenigbaar is. Hierbij wordt rekening gehouden met het bepaalde in artikel 13 van de statuten van de Stichting
- 8.4.3. Elk lid van de Raad van Commissarissen zorgt ervoor dat er geen strijdigheid ontstaat tussen zijn persoonlijke belangen en de belangen van de Stichting. Ook elke schijn van (ongewenste) belangenverstrengeling tussen de Stichting en een lid van de Raad van Commissarissen zelf wordt vermeden. Dit neemt niet weg dat er sprake kan zijn van parallelle belangen in geval van nevenfuncties die door een lid van de Raad van Commissarissen worden uitgeoefend. De leden van de Raad van Commissarissen houden hier oog voor.
- 8.4.4 Belangenverstrengeling is ongewenst als de diverse belangen, posities of (neven)functies een zodanige invloed op elkaar hebben dat de onafhankelijkheid, objectiviteit of integriteit van een lid van de Raad van Commissarissen met betrekking tot een belangenafweging dusdanig in het geding komt dat de organisatie kan worden benadeeld en vertrouwen of legitimiteit verliest. Dit is bijvoorbeeld het geval indien een lid van de Raad van Commissarissen in concurrentie treedt met de Stichting en de met haar verbonden organisatie, in geval van bevoordeling van de persoonlijke relaties, indien zakelijke kansen voor de Stichting worden aangewend voor persoonlijk voordeel of in geval van het verrichten van betaalde werkzaamheden voor de Stichting en de met haar verbonden organisatie die niet tot de functie behoren.
- 8.4.5 Indien een lid van de Raad van Commissarissen voorziet dat (een schijn van) een indirect of direct persoonlijk tegenstrijdig belang met de Stichting kan ontstaan, zal het betreffende lid van de Raad van Commissarissen de voorzitter daarvan in kennis stellen en daarover alle relevante informatie verschaffen. Indien de voorzitter van oordeel is dat er sprake is van een incidenteel tegenstrijdig belang, wordt het betreffende besluit door de overige leden van de Raad van Commissarissen genomen met inachtneming van het bepaalde in de statuten. De Raad van Commissarissen draagt ervoor zorg dat een lid van de Raad van Bestuur wordt geïnformeerd over het incidenteel tegenstrijdig belang en dat van de wijze waarop daarmee is omgegaan verslag wordt gedaan in het bestuursverslag.
- 8.4.6 Indien de voorzitter van oordeel is dat er sprake is van een structureel tegenstrijdig belang, legt de voorzitter dit voor aan de Raad van Commissarissen. Indien ook de Raad van Commissarissen van oordeel is dat sprake is van een structureel tegenstrijdig belang (bij welke beoordeling door de Raad van Commissarissen het betreffende lid van de Raad van Commissarissen niet deel neemt aan de beraadslaging en besluitvorming), zal het betreffende lid van de Raad van Commissarissen er voor zorgdragen dat het tegenstrijdig belang wordt opgeheven dan wel aftreden. De voorzitter stelt de overige leden op de hoogte. Het hiervoor bepaalde in artikel 8.4.5 laatste volzin is van overeenkomstige toepassing.

8.4.7 Het vorenstaande is van overeenkomstige toepassing ten aanzien van de (schijn van) een verstrengeling van belangen en de (schijn van) onverenigbaarheid van belangen, niet zijnde een tegenstrijdig belang doch zijnde parallelle belangen met het belang van de Stichting, uit het oogpunt van een zorgvuldige en transparante besluitvorming, tenzij de Raad van Commissarissen in een specifiek geval anders overeen komt. De Raad van Commissarissen draagt ervoor zorg dat een lid van de Raad van Bestuur wordt geïnformeerd over de omgang met parallelle belangen.

8.4.8. Het aantal bestuurlijke of toezichthoudende functies van de leden van de Raad van Commissarissen is zodanig beperkt dat een goede taakvervulling door ieder van de leden gewaarborgd is conform de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen en dat de voorschriften volgend uit artikel 2:297a en artikel 2:297b van het Burgerlijk Wetboek niet worden overschreden.

9. Intern en extern overleg en optreden van de Raad van Commissarissen

9.1 Een delegatie van de Raad van Commissarissen is minstens tweemaal per jaar aanwezig bij een overlegvergadering van de Raad van Bestuur met de ondernemingsraad, bestuur van de Medische Staf, de VVAR en de cliëntenraad, dan wel voert (een delegatie van) de Raad van Commissarissen twee keer per jaar overleg met deze medezeggenschapsorganen, indien en voor zover wettelijk voorgeschreven.

9.2 De Raad van Commissarissen en Raad van Bestuur kunnen nadere afspraken maken over het bijwonen door de Raad van Commissarissen van een vergadering tussen de Raad van Bestuur en een ander intern adviesorgaan van de Stichting.

9.3 Wanneer de Raad van Commissarissen of individuele leden benaderd worden door externe relaties of door personen werkzaam in de Stichting over aangelegenheden betrekking hebbend op dan wel verband houdend met de Stichting of personen daarin werkzaam dan verwijst het lid van de Raad van Commissarissen in de regel naar de Raad van Bestuur en informeert deze direct. Op deze regel wordt uitzondering gemaakt wanneer daar een gegronde reden voor is. Hierover wordt vooraf overleg gepleegd met de Raad van Bestuur of wanneer dit niet mogelijk is dan wordt de Raad van Bestuur achteraf geïnformeerd.

10. Benoeming leden Raad van Commissarissen

10.1 De Raad van Commissarissen stelt vast dat er een vacature is en stelt tevens de profielschets voor de betreffende zetel vast overeenkomstig het bepaalde in artikel 8, daarbij rekening houdend met de bevoegdheden van de daarvoor in aanmerking komende medezeggenschapsorganen.

10.2 Van de vacature alsmede de vastgestelde profielschets wordt kennis gegeven aan de Raad van Bestuur en via de Raad van Bestuur aan de ondernemingsraad, het bestuur van de Medische Staf en, in het geval het de zetel betreft waarvoor de cliëntenraad het recht van bindende voordracht toekomt, de cliëntenraad.

10.3 Tenzij sprake is van benoeming op bindende voordracht worden nieuwe leden van de Raad van Commissarissen op openbare wijze geworven. Ten behoeve van de selectie van een lid van de Raad van Commissarissen van wie de benoeming niet op bindende voordracht van de cliëntenraad plaatsvindt, wordt een

selectiecommissie ingesteld. Van de selectiecommissie maken in ieder geval de voorzitter van de Raad van Commissarissen en een lid van de Raad van Bestuur deel uit.

- 10.4 Over de bindende voordracht door de cliëntenraad plegen de voorzitter Raad van Bestuur en de voorzitter van de cliëntenraad desgewenst tevoren informeel overleg.
- 10.5 Voor zover het niet de bindende voordracht door de cliëntenraad betreft, selecteert de selectiecommissie een of meer benoembare kandidaten. De kandidaat/kandidaten wordt/worden uitgenodigd voor een gesprek met de Raad van Commissarissen.
- 10.6 In het geval het de bindende voordracht door de cliëntenraad betreft, benoemt de Raad van Commissarissen de betreffende persoon, tenzij deze niet past in het door de Raad van Commissarissen vastgestelde (algemene en/of individuele) profiel dan wel anderszins ernstige bezwaren tegen de benoeming van de betreffende persoon bestaan. In dat geval wordt de cliëntenraad gemotiveerd verzocht een bindende voordracht voor een andere persoon te doen.
- 10.7 Indien het in artikel 10.5 bedoelde gesprek naar wederzijdse tevredenheid is verlopen, neemt de Raad van Commissarissen in de eerstvolgende vergadering het voorgenomen besluit om de betreffende persoon te benoemen, bespreekt dit voornemen met de Raad van Bestuur en wint over het voorgenomen besluit via de Raad van Bestuur het advies van de daarvoor in aanmerking komende medezeggenschapsorganen in.
- 10.8 De Raad van Commissarissen benoemt de betreffende persoon tenzij van de daarvoor in aanmerking komende medezeggenschapsorganen een negatief advies wordt ontvangen. In dat geval overlegt de voorzitter met de Raad van Bestuur, met de voorzitter van de ondernemingsraad en/of de voorzitter van de Medische Staf over de beweegredenen voor het negatieve advies en legt de Raad van Bestuur aan de Raad van Commissarissen een voorstel voor ten aanzien van het alsdan te nemen besluit. Het genomen besluit wordt gemotiveerd medegedeeld aan de Raad van Bestuur, de ondernemingsraad en het bestuur van de Medische Staf.
- 10.9 In geval van een herbenoeming van een volgens rooster aftredend lid wordt een zorgvuldige procedure gehanteerd, waarbij opnieuw wordt afgewogen of de toezichthouder voldoende is toegerust voor de toezichtopgaven voor de komende jaren, mede gelet op de (algemene en/of individuele) profielschets. Indien het betreft een lid van de Raad van Commissarissen dat door de cliëntenraad is voorgedragen, wordt tevens de centrale cliëntenraad betrokken in het afwegingsproces.

11. Einde lidmaatschap

11.1 Rooster van aftreden

- 11.1.1 De Raad van Commissarissen stelt een zodanig rooster van aftreden vast dat een lid van de Raad van Commissarissen na benoeming ingevolge de statuten zitting heeft voor een periode van vier jaar.
- 11.1.2 Het rooster van aftreden is zodanig ingericht dat de continuïteit in de samenstelling van de Raad van Commissarissen gewaarborgd is. In ieder geval zijn de voorzitter en de vice-voorzitter niet gelijktijdig volgens rooster aftredend.

11.1.3 Een volgens rooster aftredend lid is ingevolge de statuten eenmaal terstond herbenoembaar voor een periode van vier jaar. Bij een voorgenomen besluit tot herbenoeming beraadt de Raad van Commissarissen zich conform het in artikel 10.9 bepaalde.

11.2 Aftreden

11.2.1 Onverminderd het daaromtrent in de statuten bepaalde, treedt een lid van de Raad van Commissarissen af in geval van:

- een door de Raad van Commissarissen bij herhaling geconstateerd onvoldoende functioneren van het betreffende lid;
- een structurele onenigheid van inzicht tussen het betreffende lid en de overige leden van de Raad van Commissarissen;
- een door de Raad van Commissarissen vastgestelde onverenigbaarheid van belangen van het betreffende lid en de belangen van de Stichting;
- een door de Raad van Commissarissen vastgestelde onverenigbaarheid van functie(s) van het betreffende lid en het lidmaatschap van de Raad van Commissarissen;
- enige andere objectiveerbare reden.

11.3 Schorsing en ontslag

11.3.1 Indien de Raad van Commissarissen van oordeel is dat een van de redenen als genoemd in artikel 11.2.1 aanwezig is en het betreffende lid van de Raad van Commissarissen niet eigener beweging aftreedt, neemt de Raad van Commissarissen een daartoe strekkend besluit overeenkomstig het bepaalde in de statuten.

11.3.2 Alvorens de Raad van Commissarissen het besluit neemt om een lid van de Raad van Commissarissen te schorsen of te ontslaan, zal het betreffende lid tevoren in de gelegenheid worden gesteld kennis te nemen van de voornemens van de Raad van Commissarissen en zijn zienswijze te dien aanzien kenbaar te maken, een en ander conform het bepaalde in artikel 10 juncto artikel 5 van de statuten.

11.3.3 Over een eventueel naar buiten treden over de schorsing of het ontslag zal tevoren door de Raad van Commissarissen, het betreffende lid van de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur een gedragslijn worden overeengekomen.

12. Werkwijze

12.1 Aandachtsgebieden

De Raad van Commissarissen kan desgewenst een onderlinge verdeling van aandachtsgebieden afspreken. De aandachtsgebieden zullen in de regel worden bepaald door de achtergrond, discipline en deskundigheid van de leden van de Raad van Commissarissen. Een eventuele verdeling laat echter de verantwoordelijkheid voor het integrale toezicht door de Raad van Commissarissen en de verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur op dat aandachtsgebied onverlet.

12.2 Commissies

12.2.1 Binnen de Raad van Commissarissen zijn drie vaste commissies ingesteld, te weten de Auditcommissie, Remuneratiecommissie en de Commissie Kwaliteit & Veiligheid. Indien gewenst kan de Raad van Commissarissen andere commissies instellen.

12.2.2 De hierna volgende beschrijvingen van de werkwijze van de drie commissies fungeren als reglementen van de commissies.

12.2.3 De commissies hebben een voorbereidende en adviserende taak ten aanzien van de aandachtsgebieden ten behoeve van de gehele Raad van Commissarissen. De commissies komen minimaal tweemaal per jaar bijeen. Van de vergaderingen wordt een kort verslag gemaakt dat beschikbaar wordt gesteld aan de Raad van Commissarissen.

12.2.4 De Auditcommissie bestaat uit ten minste twee leden en heeft in ieder geval de navolgende taken:

Het beoordelen van:

- de evaluatie door de Raad van Bestuur van het systeem van interne controle en risicobeheersing;
- de financiële informatieverschaffing en de verslaglegging;
- de interne en externe audits;
- het proces waarmee de Stichting de naleving van wetten en interne en externe verslaglegging bewaakt.

De Auditcommissie schenkt in het bijzonder aandacht aan:

- belangrijke ontwikkelingen en beleidsvoornemens met financiële gevolgen en de daaraan verbonden risico's;
- gebieden in de verslaglegging waarbij waardering, oordeelsvorming en taxatie een belangrijke rol spelen, waaronder de niet uit de balans blijkende verplichtingen;
- de managementletter en de wijze waarop en de mate waarin de Raad van Bestuur de aanbevelingen in de managementletter van de accountant opvolgt;
- het functioneren van de accountant en de wenselijkheid van vervanging van de accountant of de verantwoordelijk partner.
- Vraagstukken omtrent huisvesting, privacy, ICT en informatievoorziening

12.2.5 De Remuneratiecommissie bestaat uit de voorzitter en een lid van de Raad van Commissarissen. De remuneratiecommissie heeft tot taak het doen van voorstellen aan de Raad van Commissarissen met betrekking tot:

- het salaris en de regeling van de overige arbeidsvoorwaarden van de leden van de Raad van Bestuur;
- de voorbereiding van het jaarlijks voorstel WNT klassebepaling Raad van Bestuur.
- de jaarlijkse functioneringsgesprekken met de leden van de Raad van Bestuur (juni) en de tussentijdse toetsing van de mate waarin de doelstellingen met betrekking tot het functioneren behaald worden (december);
- de tijdige planning, voorbereiding en coördinatie van benoemingen van leden van de Raad van Bestuur en leden van de Raad van Commissarissen;
- de honorering van de leden van de Raad van Commissarissen;
- de voorbereiding van de jaarlijkse zelfevaluatie van de Raad van Commissarissen.
- het bewaken van de voortgang op de actiepunten in het kader van goede Governance en neemt daarbij de Governancecode Zorg in acht.

De taak van de commissie laat de integrale eindverantwoordelijkheid van de Raad van Commissarissen voor het remuneratiebeleid in stand.

12.2.6 De Commissie Kwaliteit & Veiligheid bestaat uit twee leden en heeft de volgende taken:

- Het meer diepgang geven aan de toezichhoudende rol van de Raad van Commissarissen met betrekking tot de verantwoording van kwaliteit en veiligheid van zorg.
- Het rapporteren aan de Raad van Commissarissen over haar bevindingen.
- Het doen van voorstellen inzake de kwaliteit & veiligheidsbeleid.

Rapporten van de Inspectie voor de gezondheidszorg zijn ter inzage voor de commissieleden.

De commissie beoordeelt op basis van de beschikbare informatie:

- Het systeem van kwaliteitsbeheersing, waaronder de naleving van wettelijke voorschriften en richtlijnen.
- De resultaten van het kwaliteitsbeleid (waaronder bijvoorbeeld: interne audits, externe audits en visitaties).

12.3 Vergaderingen

12.3.1 De besluitvorming van de Raad van Commissarissen vindt behoudens in bijzondere gevallen plaats tijdens de vergaderingen van de Raad van Commissarissen, die worden geconvoceerd overeenkomstig het bepaalde in de statuten. Besluitvorming tijdens deze vergaderingen vindt plaats met inachtneming van de statutaire voorschriften, opgenomen in artikel 12 van de statuten.

12.3.2 De Raad van Bestuur is in de regel aanwezig bij de vergaderingen van de Raad van Commissarissen tenzij de Raad van Commissarissen aangeeft zonder Raad van Bestuur te willen vergaderen. De voorzitter zal de Raad van Bestuur alsdan na afloop van de vergadering in grote lijnen op de hoogte stellen van het besprokene.

12.3.3 In de regel bereidt het lid van de Raad van Bestuur de vergaderingen van de Raad van Commissarissen in overleg met de voorzitter Raad van Commissarissen voor. Besluiten van de Raad van Bestuur, die ingevolge de statuten de goedkeuring van de Raad van Commissarissen behoeven, worden schriftelijk en met redenen omkleed geagendeerd.

12.3.4 Door of vanwege de Raad van Bestuur wordt zorg gedragen voor de notulering van de vergaderingen van de Raad van Commissarissen. Indien het een vergadering buiten aanwezigheid van de Raad van Bestuur betreft, bepaalt de voorzitter voorafgaand aan de vergadering op welke wijze de notulering daarvan zal plaatsvinden.

12.3.5 De Raad van Commissarissen vergadert ten minste 6 maal per jaar, waarvan tenminste één vergadering wordt gehouden ter bespreking van de jaarstukken in aanwezigheid van de accountant van de Stichting en één vergadering ter bespreking van het jaarplan en de daarbij behorende begroting voor het komende jaar.

12.4 Secretariaat

In het secretariaat van de Raad van Commissarissen wordt voorzien door of vanwege de Raad van Bestuur, die tevens zorg draagt voor een adequate archivering van de bescheiden van de Raad van Commissarissen. Het archief van de Raad van Commissarissen is te allen tijde toegankelijk voor de leden van de Raad van Commissarissen

13. Evaluatie en permanente ontwikkeling

13.1 Evaluatie functioneren Raad van Commissarissen

13.1.1 De Raad van Commissarissen evalueert zijn functioneren eenmaal per jaar buiten de aanwezigheid van de raad van bestuur en zorgt voor vastlegging van de uitkomsten daarvan. Onderdeel van deze evaluatie is de samenwerking van de Raad van Commissarissen met de Raad van Bestuur. De Raad van Commissarissen stelt zich van te voren op de hoogte van de visie van de Raad van Bestuur op het functioneren van de Raad van Commissarissen en informeert de Raad van Bestuur over de uitkomsten van de evaluatie. Ten minste eenmaal per drie jaar wordt deze evaluatie door een onafhankelijk deskundige begeleid.

13.1.2 De Raad van Commissarissen werkt permanent aan zijn eigen ontwikkeling als team en aan de ontwikkeling van de afzonderlijke leden. Daartoe wordt een scholings- en ontwikkelprogramma opgesteld en uitgevoerd voor zowel de Raad als collectief als voor de afzonderlijke leden.

De Raad van Commissarissen zorgt voor een adequaat introductieprogramma voor nieuwe leden en kennisoverdracht voor de afzonderlijke leden.

13.2 Evaluatie functioneren Raad van Bestuur

De Raad van Commissarissen evalueert jaarlijks het functioneren van de Raad van Bestuur op de wijze als beschreven in het reglement Raad van Bestuur en betreft daarin tevens de uit de evaluatie van de Raad van Commissarissen voortkomende aandachtspunten. Bij de voorbereiding van dit gesprek maakt de Raad van Commissarissen gebruik van meerdere (interne en externe) bronnen.

14. Honorering en/of onkostenvergoeding

14.1 De leden van de Raad van Commissarissen genieten voor hun (uit hoedanigheid van lid van de Raad van Commissarissen) verrichte werkzaamheden enkel een passende, door de Raad van Commissarissen vast te stellen financiële honorering. De financiële vergoeding is niet afhankelijk van de resultaten van de Stichting en is passend bij de maatschappelijke positie van de Stichting.

14.2 Bij het vaststellen van de honorering wordt de Advies NVTZ honorering raden van toezicht 2017 en de daarop van toepassing zijnde jaarlijkse indexering in acht genomen. De honorering wordt vermeld in de jaarrekening.

14.3 De Stichting zal de door de leden van de Raad van Commissarissen ten behoeve van de voor de Stichting gemaakte onkosten aan hen vergoeden.

14.4 De Stichting verstrekt aan de leden van de Raad van Commissarissen geen (persoonlijke) leningen of garanties.

15. Verantwoording

De Raad van Commissarissen legt extern verantwoording af over zijn handelen door verslag te doen van zijn werkzaamheden in het bestuursverslag van de Stichting. Hij verschaft daarbij inzicht op welke wijze de Stichting aan de Governancecode Zorg 2022 vorm geeft. De leden van de Raad van Commissarissen geven openheid over hun eventuele nevenfuncties voor zover deze van belang en mogelijk van invloed zijn voor hun functioneren als lid van de Raad van Commissarissen. De leden van de Raad van Commissarissen vermelden deze eventuele nevenfuncties in het bestuursverslag.

16. Wijziging reglement

- 16.1 De Raad van Commissarissen gaat in de jaarlijkse evaluatie van zijn functioneren tevens na of dit reglement nog aan de daaraan te stellen criteria voldoet. De voorzitter vraagt daarover tevoren de mening van de Raad van Bestuur.
- 16.2 Dit reglement kan worden gewijzigd door een besluit van de Raad van Commissarissen. Over een voorgenomen wijziging wordt tevoren het advies van de Raad van Bestuur ingewonnen.
- 16.3 De Raad van Commissarissen informeert bij wijzigingen van het reglement de ondernemingsraad, het bestuur Medische Staf en de (centrale) cliëntenraad.

17. Slot

- 17.1 In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de Raad van Commissarissen met inachtneming van de wettelijke bepalingen en statuten. Dit reglement dient als aanvulling op de statuten van de Stichting en op de regels die op de Raad van Commissarissen op grond van Nederlands recht van toepassing zijn.
- 17.2 Indien een van de bepalingen van het reglement niet of niet meer geldig is, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. De Raad van Commissarissen zal in dat geval de ongeldige bepalingen vervangen door geldige bepalingen waarvan het effect, gegeven de inhoud en de strekking daarvan, zoveel mogelijk gelijk is aan dat van de ongeldige bepalingen.
- 17.3 De Raad van Commissarissen verplicht zich om bij toetreding van nieuwe leden tot de Raad van Commissarissen, deze nieuwe leden door ondertekening van dit reglement te laten verklaren dat zij zich aan dit reglement zullen houden.

Aldus door de Raad van Commissarissen vastgesteld in de vergadering van de Raad van Commissarissen

d.d.
13 april 2022

A. Meijerman,
voorzitter Raad van Commissarissen
Stichting Antonius Zorggroep