

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN GROENHUYSEN

1 Positionering raad van commissarissen in de stichting

- 1.1 De statuten van de stichting voorzien in de raad van commissarissenstructuur, waarbij het bestuur van de stichting en de daarmee verbonden zorgorganisatie is opgedragen aan de raad van bestuur en de raad van commissarissen integraal toezicht houdt op het bestuur van de stichting en de daarmee verbonden zorgorganisatie.
- 1.2 De raad van commissarissen en de raad van bestuur zijn ieder overeenkomstig hun wettelijke en statutaire taken verantwoordelijk voor de inrichting en het functioneren van de governance van Stichting Groenhuysen en hanteren de Governancecode Zorg 2022. De raad van commissarissen en zijn individuele leden leggen, onder andere via hun verslag in de jaarverantwoording, actief verantwoording af over de wijze waarop zij toepassing geven aan deze governanceprincipes.
- 1.3 De raad van commissarissen en de individuele leden van de raad van commissarissen vervullen hun toezicht-, advies- en werkgeversfuncties overeenkomstig de wettelijke en statutaire taak-, bevoegdheids- en verantwoordelijkheidsverdeling en respecteren zorgvuldig de eigen verantwoordelijkheid van de raad van bestuur ten aanzien van de strategische beleidsvorming en de algemene en dagelijkse leiding van de stichtingen de daarmee verbonden zorgorganisatie.
- 1.4 Bij de vervulling van zijn taak handelt de raad van commissarissen steeds vanuit het perspectief van de maatschappelijke doelstelling van Stichting Groenhuysen, te weten het verlenen en bevorderen van de gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening door onderzoek, behandeling, huisvesting, verpleging en verzorging van cliënten waarbij de gerechtvaardigde belangen en behoeften van de cliënten richtinggevend zijn voor de zorgverlening en de raad van commissarissen ook de overige belanghebbenden in het verzorgingsgebied van de stichting en de daarmee verbonden zorgorganisatie betreft.

2 Taken en verantwoordelijkheden raad van commissarissen

- 2.1 De raad van commissarissen houdt integraal toezicht op het beleid van de raad van bestuur, op de kwaliteit en veiligheid van de zorg en de algemene gang van zaken in de stichting en de daarmee verbonden zorgorganisatie, zulks mede in relatie tot de maatschappelijke doelstelling van de stichting. De raad van commissarissen vervult de werkgeversfunctie en een advies- en klankbordfunctie voor de raad van bestuur.
- 2.2 De raad van commissarissen rekent de volgende taken en bevoegdheden in ieder geval tot zijn verantwoordelijkheid:
 - het zorgdragen voor een goed functionerende raad van bestuur door zich vooraf te vergewissen van de kwaliteit, integriteit en geschiktheid van de leden van de raad van bestuur, de benoeming, vaststelling van de arbeidsvoorwaarden, beoordeling en zo nodig schorsing of ontslag van de leden van de raad van bestuur;
 - het opstellen van een beleid voor de vergoeding van onkosten van leden van de raad van bestuur en het aannemen van geschenken en uitnodigingen door de leden van de raad van bestuur alsmede het toezien op de openbaarmaking en de naleving van dit beleid en op de jaarlijkse openbare verantwoording over de uitvoering daarvan;

- het zorg dragen voor een goed functionerend intern toezicht door benoeming, vaststelling van de vergoeding, (onafhankelijke externe) evaluatie, beoordeling en zo nodig schorsing of ontslag van leden van de raad van commissarissen;
- het bevorderen van een open aanspreekcultuur binnen de stichting en de daarmee verbonden zorgorganisatie waarbij de leden van de raad van commissarissen door hun eigen gedrag laten zien dat zij aanspreekbaar zijn en anderen durven aan te spreken;
- het toezicht op de kwaliteit en veiligheid van de zorg- en dienstverlening;
- het toezicht op het beleid met de randvoorwaarden en waarborgen voor een adequate invloed van de belanghebbenden ten aanzien van de zorg- en dienstverlening;
- het overeenkomstig de statuten al dan niet goedkeuren van belangrijke besluiten van de raad van bestuur;
- het bewaken van de strategie en het houden van toezicht op de risico's die aan de activiteiten van de stichting en de daarmee verbonden zorgorganisatie verbonden zijn of voortvloeien uit de samenwerkingsverbanden en netwerkorganisaties waarin de stichting bestuurlijk of bedrijfsmatig participeert;
- het toezicht op de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen;
- het toezicht op de financiële verslaglegging en de naleving van de geldende wet- en regelgeving;
- het afleggen van verantwoording over het eigen handelen door verslag te doen van de werkzaamheden van de raad van commissarissen in een afzonderlijk verslag dat onderdeel is van de jaarverantwoording.

- 2.3 De raad van commissarissen ziet er in het bijzonder op toe dat de uitvoering van het bestuursbeleid strookt met de statutaire en andere doelstellingen en de vastgestelde en goedgekeurde beleidsplannen en de begroting van de stichting en de daarmee verbonden zorgorganisatie. De raad van commissarissen en raad van bestuur maken daarbij periodiek afspraken over de ijkpunten die door de raad van commissarissen gehanteerd worden.
- 2.4 De raad van commissarissen reflecteert regelmatig op de wijze waarop hij zijn taken vervult en zijn bevoegdheden uitoefent. Hij ontwikkelt een toezichtvisie en bespreekt deze toezichtvisie met de raad van bestuur en vergewist zich ervan dat de raad van commissarissen en de raad van bestuur op basis van deze toezichtvisie kunnen samenwerken. Ten minste eenmaal per drie jaar of zoveel eerder als daartoe aanleiding is, beoordeelt de raad van commissarissen of zijn toezichtvisie nog voldoet en voldoende aansluit bij de strategie en bestuurlijke opgave van de stichting en de daarmee verbonden zorgorganisatie. Zo nodig stelt de raad van commissarissen de toezichtvisie bij.
- 2.5 De raad van commissarissen bespreekt ten minste eenmaal per jaar de strategie en de voornaamste risico's verbonden aan de activiteiten van de stichting, de dochterstichtingen en de daarmee verbonden instellingen, de uitkomsten van de beoordeling door de raad van bestuur van de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen en eventuele significante wijzigingen daarin.

3 Informatievoorziening

- 3.1 De raad van commissarissen en de commissarissen afzonderlijk hebben een eigen verantwoordelijkheid om van de raad van bestuur en de externe accountant alle informatie te verlangen die de raad van commissarissen nodig heeft om zijn taak als toezichthoudend orgaan goed te kunnen uitoefenen. Indien de raad van commissarissen dit geboden acht, kan hij informatie inwinnen bij functionarissen, organen en (externe) adviseurs van de stichting. Op verzoek van de raad van commissarissen faciliteert de raad van bestuur deze contacten en stelt de stichting daartoe de benodigde middelen ter beschikking.
- 3.2 De raad van bestuur draagt zorg voor een zodanig tijdige (en zo mogelijk schriftelijke) informatievoorziening aan de raad van commissarissen over algemene, zorginhoudelijke, financieel-economische, personele en sociale, ethische, externe en overige aangelegenheden die de raad van commissarissen nodig heeft om zijn toezichthoudende en adviserende taak adequaat te kunnen vervullen. Afspraken hierover worden schriftelijk vastgelegd.
- 3.3 De raad van bestuur verschaft de raad van commissarissen ten minste periodiek informatie over:
- de realisatie van de doelstellingen en de beleidsplannen van de stichting en de daarmee verbonden zorgorganisatie;
 - ontwikkelingen op het gebied van de positionering, strategie en bedrijfsvoering van de stichting en van de samenwerkingsverbanden en netwerkorganisaties waarin de stichting bestuurlijk of bedrijfsmatig participeert;
 - de algemene en financiële risico's verbonden aan de activiteiten van de stichting alsmede de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen;
 - de kwaliteit en veiligheid van de zorg- en dienstverlening en de omgang met ethische vraagstukken;
 - de doelmatigheid en continuïteit van de organisatie en de bedrijfsvoering;
 - de ontwikkelingen met betrekking tot aangelegenheden ten aanzien waarvan de formele besluitvorming van de raad van bestuur goedkeuring van de raad van commissarissen behoeft;
 - problemen en conflicten van enige betekenis in de organisatie;
 - problemen en conflicten van enige betekenis in de relatie met derden, zoals overheid, zorgverzekeraars en samenwerkingspartners;
 - calamiteiten die gemeld zijn bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd dan wel Justitie alsmede foutmeldingen en relevante informatie uit interne en externe klachtprocedures;
 - rapportages van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd;
 - belangrijke gerechtelijke of arbitrale procedures;
 - belangrijke kwesties waarvan verwacht kan worden dat zij in de publiciteit komen;
 - de inhoud van de managementletter.
- 3.4 Indien de stichting op enigerlei wijze in de publiciteit komt zal de raad van bestuur zo mogelijk tevoren de leden van de raad van commissarissen daarvan in kennis stellen. Publicaties zal hij achteraf in kopie aan de raad van commissarissen doen toekomen.

4 Samenstelling van de raad van commissarissen

4.1 Profiel raad van commissarissen

4.1.1 De raad van commissarissen stelt een profielschets vast voor de raad van commissarissen als geheel waarin ten minste bepalingen worden opgenomen over deskundigheden, vaardigheden en diversiteit. De raad van commissarissen gaat regelmatig, maar ten minste 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 deze profielschets nog voldoet. De raad van commissarissen stelt de raad van bestuur en de betrokken medezeggenschapsorganen in de gelegenheid om advies uit te brengen over de inhoud van de profielschets. Zo nodig stelt de raad van commissarissen de profielschets bij.

4.1.2 De profielschets is openbaar en is voor een ieder opvraagbaar.

4.1.3 De profielschets voor de raad van commissarissen dient ertoe te leiden dat de raad van commissarissen zodanig is samengesteld, dat:

- er voldoende affiniteit met de gezondheidszorg in het algemeen en de doelstelling van de stichting en de daarmee verbonden zorgorganisatie in het bijzonder aanwezig is;
- een brede maatschappelijke binding en een functioneel netwerk wordt bereikt;
- voldoende diversiteit naar geslacht, leeftijd, regionale binding, maatschappelijke achtergronden, deskundigheden en disciplines aanwezig is, waarbij onder meer gedacht wordt aan zorginhoudelijke, financieel-economische, juridische, politieke, sociale en bedrijfskundige achtergronden, deskundigheden en disciplines;
- binnen de raad van commissarissen ten minste een lid over de voor de stichting en de daarmee verbonden zorgorganisatie relevante kennis van en ervaring in de zorg beschikt;
- de leden van de raad van commissarissen ten opzichte van elkaar, de raad van bestuur en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch opereren;
- adequaat wordt voorzien in de advies-, klankbord- en werkgeversfunctie ten behoeve van de raad van bestuur.

4.2 Profiel lid van de raad van commissarissen

4.2.1 De raad van commissarissen stelt een algemene profielschets vast, 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.

4.2.2 Het profiel voor een lid van de raad van commissarissen bevat ten minste de volgende aspecten:

- affiniteit met de doelstelling en zorgfunctie van de stichting en de daarmee zorgorganisatie;
- algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring;
- een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
- het vermogen en de attitude om de raad van bestuur met advies en als klankbord terzijde te staan;
- het vermogen om het beleid van de stichting en de daarmee verbonden zorgorganisatie 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 en de daarmee verbonden zorgorganisatie stellen;
 - het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door de raad van bestuur voorgelegde aangelegenheden;
 - voldoende beschikbaarheid.
- 4.2.3 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 en de daarmee verbonden zorgorganisatie in het bijzonder en dat zij zelf maatschappelijk actief zijn.
- 4.2.4 De profielschetsen zijn openbaar en worden verstrekt aan de raad van bestuur, de ondernemingsraad en de centrale cliëntenraad.
- 4.2.5 Ten minste 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 profielschets van de raad van commissarissen. De raad van commissarissen stelt de raad van bestuur en de betrokken medezeggenschapsorganen in de gelegenheid om advies uit te brengen over de inhoud van de profielschets. Zo nodig stelt de raad van commissarissen de profielschets bij.
- 4.3 *De voorzitter*
- 4.3.1 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 vicevoorzitter van de raad van commissarissen, die de voorzitter bij diens afwezigheid vervangt.
- 4.3.2 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 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, de dochterstichtingen en de daarmee verbonden instellingen kan vervullen.
- 4.3.3 De voorzitter stelt in overleg met de raad van bestuur de agenda voor de vergaderingen vast, leidt de vergaderingen van de raad van commissarissen en draagt zorg voor een ordelijk en efficiënt verloop van deze vergaderingen, ziet toe op het naar behoren functioneren van de raad van commissarissen en zijn commissies, draagt zorg voor het introductie- of scholingsprogramma van de commissarissen, is namens de raad van commissarissen het voornaamste aanspreekpunt voor de raad van bestuur en eventueel andere betrokkenen en

initieert de jaarlijkse evaluatie van het functioneren van de raad van commissarissen en van de raad van bestuur.

- 4.3.4 Indien de raad van commissarissen naar buiten treedt geschiedt dit in de regel bij monde van de voorzitter.

4.4 *Belangenverstrengeling*

- 4.4.1 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 en de daarmee verbonden zorgorganisatie. Elke vorm van ongewenste belangenverstrengeling van een lid van de raad van commissarissen en de stichting met de daaraan verbonden zorgorganisatie wordt voorkomen en de schijn hiervan wordt vermeden.
- 4.4.2 Een lid van de raad van commissarissen meldt, voorafgaand aan het besluit daarover, iedere betaalde of onbetaalde (neven)functie, functionele taak of rol die hij aangaat tijdens zijn lidmaatschap van de raad van commissarissen. De raad van commissarissen vergewist zich ervan of er belangentegenstellingen zijn die de betrokken commissaris in het uitoefenen van zijn toezichtsfunctie kunnen belemmeren en neemt zo nodig passende maatregelen. De leden van de raad van commissarissen geven in hun jaarlijkse verslag inzicht in hun hoofd- en nevenfuncties.
- 4.4.3. Een lid van de raad van commissarissen meldt elke vorm en schijn van belangenverstrengeling terstond aan de voorzitter en de andere leden van de raad van commissarissen en verschaft daarover alle relevante informatie. De raad van commissarissen besluit buiten aanwezigheid van het betrokken lid van de raad van commissarissen of er sprake is van ongewenste belangenverstrengeling en hoe daarmee wordt omgegaan.
- 4.4.4 Indien de raad van commissarissen van oordeel is dat er sprake is van een incidenteel tegenstrijdig belang of ongewenste belangenverstrengeling waarvoor een tijdelijke oplossing mogelijk is, werkt het betreffende lid van de raad van commissarissen mee aan deze tijdelijke oplossing. Die tijdelijke oplossing bestaat er in ieder geval uit dat het betreffende lid niet mag deelnemen aan de voorbereiding, beraadslaging(en) en besluitvorming over het onderwerp of de transactie ten aanzien waarvan de raad van commissarissen heeft vastgesteld dat er sprake is van een tegenstrijdig belang of ongewenste belangenverstrengeling. Het betreffende lid mag evenmin informatie over het betreffende onderwerp of de transactie ontvangen. Zodra er in de vergadering van de raad van commissarissen wordt beraadslaagd of besloten over het betreffende onderwerp of de transactie zal het betreffende lid de vergadering verlaten voor de duur van de beraadslaging of besluitvorming over dit onderwerp of de transactie.
- 4.4.5 Indien de raad van commissarissen van oordeel is dat er sprake is van structureel tegenstrijdige belangen respectievelijk ongewenste belangenverstrengeling, zal het betreffende lid van de raad van commissarissen ervoor zorg dragen dat het tegenstrijdig belang of de ongewenste belangenverstrengeling wordt opgeheven dan wel aftreden. Indien het betreffende lid van de raad van commissarissen niet onverwijld maatregelen neemt om het tegenstrijdig belang respectievelijk de ongewenste belangenverstrengeling op te heffen of uit eigen beweging aftreedt, wordt het lid ontslagen door de raad van commissarissen.
- 4.4.6 Indien de voorzitter van de raad van commissarissen een (potentieel) tegenstrijdig belang of ongewenste belangenverstrengeling heeft, treedt een ander lid van de raad van

commissarissen als voorzitter op tot het moment dat het tegenstrijdig belang of de ongewenste belangenverstrengeling is beëindigd dan wel, in het geval het tegenstrijdig belang of de ongewenste belangenverstrengeling tot aftreden van de voorzitter leidt, tot het moment van diens vervanging.

- 4.4.7 Een transactie waarbij een lid van de raad van commissarissen een tegenstrijdig belang heeft of sprake is van ongewenste belangenverstrengeling, wordt uitsluitend aangegaan onder ten minste in de branche gebruikelijke voorwaarden.
- 4.4.8 Besluiten tot het aangaan van transacties waarbij sprake is van een tegenstrijdig belang of ongewenste belangenverstrengeling behoeven de goedkeuring van de raad van commissarissen en worden gepubliceerd in het jaarverslag.

5 Intern en extern overleg en optreden van de raad van commissarissen

- 5.1 Een delegatie van de raad van commissarissen is maximaal tweemaal per jaar aanwezig bij een overlegvergadering van de raad van bestuur met de ondernemingsraad en eenmaal per jaar bij een vergadering van de raad van bestuur en de centrale cliëntenraad.
- 5.2 De raad van commissarissen en raad van bestuur kunnen nadere afspraken maken over het bijwonen door (een delegatie van) de raad van commissarissen van een vergadering tussen de raad van bestuur en een ander intern adviesorgaan van de stichting.
- 5.3 De raad van commissarissen kan met kennisgeving aan de raad van bestuur ook buiten aanwezigheid van de raad van bestuur contact hebben met deze medezeggenschapsorganen of andere adviesorganen van de stichting indien dat wenselijk is voor de uitoefening van de toezichtfunctie of voor zover een orgaan deze behoefte kenbaar maakt.
- 5.4 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, de dochterstichtingen of de daarmee verbonden instellingen of personen daarin werkzaam, dan verwijst het betreffende lid van de raad van commissarissen in de regel naar de raad van bestuur.
- 5.5 Op de regel in lid 4 wordt een uitzondering gemaakt indien daar een gegronde reden voor is. Hierover wordt vooraf overleg gepleegd met de raad van bestuur of wanneer niet mogelijk is dan wordt de raad van bestuur achteraf geïnformeerd.

6 Benoeming leden raad van commissarissen

- 6.1 De raad van commissarissen stelt vast dat er een vacature is en beoordeelt dan tevens of de geldende profielschets nadere bijstelling of specifieke aanvulling voor de betreffende zetel behoeft.
- 6.2 De leden van de raad van commissarissen worden op openbare wijze geworven, met uitzondering van het lid dat bindend wordt voorgedragen door de centrale cliëntenraad en met uitzondering van andere zwaarwichtige redenen. Vacatures worden breed bekend gemaakt, zodat ook kandidaten in aanmerking komen die niet door zittende leden van de raad van commissarissen zijn voorgedragen.
- 6.3 Van de vacature en de vastgestelde profielschets wordt kennis gegeven aan de raad van bestuur en via de raad van bestuur aan de ondernemingsraad en, in het geval het de zetel betreft waarvoor de centrale cliëntenraad het recht van bindende voordracht toekomt, aan de centrale cliëntenraad.

- 6.4 Elk lid van de raad van commissarissen kan, met inachtneming van de profielschets, een of meerdere kandidaten aanbevelen. De raad van bestuur en de ondernemingsraad kunnen eveneens, met inachtneming van de profielschets, een of meerdere kandidaten aan de raad van commissarissen aanbevelen.
- 6.5 Over een eventuele aanbeveling door de ondernemingsraad plegen de raad van bestuur en de voorzitter van de ondernemingsraad desgewenst tevoren informeel overleg.
- 6.6 Over de bindende voordracht door de centrale cliëntenraad plegen de raad van bestuur en de voorzitter van de centrale cliëntenraad desgewenst tevoren informeel overleg.
- 6.7 Bij de aanbevelen of voorgedragen persoon wordt tevoren geen enkele verwachting gewekt ten aanzien van een eventuele benoeming. De raad van bestuur zal dit in voorkomend geval ook met de ondernemingsraad en de centrale cliëntenraad overeenkomen.
- 6.8 Ten behoeve van de selectie van een lid van de raad van commissarissen van wie de benoeming niet op bindende voordracht van de centrale cliëntenraad plaatsvindt, wordt een selectiecommissie ingesteld. De selectiecommissie selecteert een of meer benoembare kandidaten die worden uitgenodigd voor een gesprek met de raad van commissarissen.
- 6.9 Indien het kennismakingsgesprek 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 ondernemingsraad in.
- 6.10 De raad van commissarissen benoemt de betreffende persoon tenzij van de ondernemingsraad een negatief advies wordt ontvangen. In dat geval overleggen de voorzitter met de raad van bestuur en de voorzitter van de ondernemingsraad over de beweegredenen voor het negatieve advies en legt de raad van commissarissen een voorstel voor ten aanzien van het alsdan te nemen besluit. Het alsdan genomen besluit wordt gemotiveerd medegedeeld aan de raad van bestuur en de ondernemingsraad.
- 6.11 In het geval het de bindende voordracht door de centrale cliëntenraad betreft, benoemt de raad van commissarissen de betreffende persoon, tenzij deze naar de mening van de raad van commissarissen niet past in het door de raad van commissarissen vastgestelde profiel of niet voldoet aan de (kwaliteits)eisen zoals opgenomen in de statuten en dit reglement dan wel anderszins ernstige bezwaren tegen de benoeming van de betreffende persoon bestaan. In dat geval wordt de centrale cliëntenraad verzocht een nieuwe bindende voordracht voor een andere persoon te doen.
- 6.12 Ieder lid van de raad van commissarissen volgt na benoeming een introductieprogramma waarin in ieder geval aandacht wordt besteed aan algemene, zorginhoudelijke, financieel-economische, sociale en juridische zaken, de governance, de financiële verslaggeving door de stichting, de specifieke aspecten die eigen zijn aan de activiteiten van de stichtingen de daarmee verbonden zorgorganisatie en aan de verantwoordelijkheden als toezichthouder.
- 6.13 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 ontwikkelingsprogramma opgesteld en uitgevoerd voor zowel de raad als collectief als voor de individuele leden van de raad van commissarissen, waarin ook aandacht is voor relevante strategische ontwikkelingen.

- 6.14 Bij een herbenoeming van een volgens rooster aftredend lid evalueert de raad van commissarissen het functioneren van het lid dat voor herbenoeming in aanmerking wenst te komen en worden de raad van bestuur en de ondernemingsraad met inachtneming van artikel 7.1.3 in de gelegenheid gesteld om overeenkomstig het bepaalde in lid 9 en lid 10 van het onderhavige artikel 6 advies uit te brengen over de voorgenomen herbenoeming.

7 Einde lidmaatschap

7.1 Rooster van aftreden

- 7.1.1 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 maximaal vier jaar.
- 7.1.2 Het rooster van aftreden wordt zodanig ingericht dat de continuïteit in de samenstelling van de raad van commissarissen gewaarborgd is. In ieder geval zullen de voorzitter en de vicevoorzitter niet gelijktijdig volgens rooster aftredend zijn.
- 7.1.3 Een volgens rooster aftredend lid is herbenoembaar met dien verstande dat een lid maximaal acht jaar zitting kan hebben in de raad van commissarissen. Bij een eventuele herbenoeming zal de voorzitter van de raad van commissarissen de overige leden van de raad van commissarissen, de raad van bestuur en de ondernemingsraad consulteren over de wenselijkheid van een herbenoeming. De raad van commissarissen beraadt zich buiten aanwezigheid van het betreffende lid op het profiel voor de betreffende zetel en weegt opnieuw zorgvuldig af of het lid van de raad van commissarissen voldoende is toegerust voor de toezichtopgaven voor de komende jaren. De raad van commissarissen voegt zijn bevindingen bij het verzoek om advies aan de raad van bestuur en de ondernemingsraad inzake de voorgenomen herbenoeming.

7.2 Aftreden, schorsing en ontslag

- 7.2.1 Een lid van de raad van commissarissen treedt af indien een of meerdere statutaire gronden voor ontslag aanwezig zijn of als er sprake is van strijdigheid met de statutaire onafhankelijkheidseisen dan wel sprake is van structurele ongewenste belangenverstrengeling.
- 7.2.2 Indien de raad van commissarissen van oordeel is dat een van de statutaire schorsings- of ontslaggronden aanwezig is en het betreffende lid van de raad van commissarissen niet uit eigener beweging aftreedt dan wel tijdelijk terugtreedt, neemt de raad van commissarissen een daartoe strekkend besluit tot ontslag of schorsing overeenkomstig het bepaalde in de statuten.
- 7.2.3 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.
- 7.2.4 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. Bij verschil van mening hierover besluit de raad van commissarissen.

7.3 *Beperking benoemingen na einde lidmaatschap*

Gedurende het lidmaatschap van de raad van commissarissen en gedurende één jaar na het einde van het lidmaatschap van de raad van commissarissen zal het betreffende (voormalig) lid van de raad van commissarissen, behoudens voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de alsdan in functie zijnde (overige) leden van de raad van commissarissen, geen functie aanvaarden in een toezichthoudend orgaan van een andere instelling die binnen het verzorgingsgebied van de stichting of de daarmee verbonden zorgorganisatie geheel of gedeeltelijk dezelfde werkzaamheden verricht als de stichting, tenzij de andere instelling als groeps- of dochtermaatschappij of anderszins nauw verbonden is met de stichting of de daarmee verbonden zorgorganisatie.

8 Werkwijze

8.1 *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 onverlet.

8.2 *Vergaderingen*

8.2.1 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.

8.2.2 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 dan na afloop van de vergadering in grote lijnen op de hoogte stellen van het besprokene en de ter vergadering genomen besluiten.

8.2.3 In de regel bereidt de raad van bestuur de vergaderingen van de raad van commissarissen, in overleg met de voorzitter, 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.

8.2.4 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 van de raad van commissarissen voorafgaand aan de vergadering op welke wijze de notulering daarvan zal plaatsvinden.

8.2.5 De raad van commissarissen vergadert ten minste viermaal per jaar, waarvan ten minste 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 komend boekjaar.

8.3 *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.

9 **Commissies**

9.1 De raad van commissarissen kan uit zijn midden commissies instellen, zoals een zorgcommissie, een auditcommissie, een selectie- en benoemingscommissie of een remuneratiecommissie, die onder volledige verantwoordelijkheid van de raad van commissarissen de besluitvorming van de raad van commissarissen voorbereiden en advies uitbrengen aan de raad van commissarissen.

9.2 De samenstelling, specifieke taken, bevoegdheden en werkwijze van iedere commissie worden nader geregeld in afzonderlijke reglementen die door de raad van commissarissen worden vastgesteld.

10 **Evaluatie**

10.1 *Evaluatie functioneren raad van commissarissen*

10.1.1 Eenmaal per jaar wordt een vergadering van de raad van commissarissen gehouden, in welke vergadering het functioneren van (de individuele leden van) de raad van commissarissen en (de individuele leden van) de raad van bestuur wordt geëvalueerd. In de evaluatie wordt tevens de relatie tussen de raad van commissarissen en de raad van bestuur betrokken alsmede de behoefte van de leden van de raad van commissarissen aan nadere training of opleiding. De uitkomsten van deze jaarlijkse zelfevaluatie worden schriftelijk vastgelegd.

10.1.2 De raad van bestuur is bij (dit onderdeel van) deze vergadering niet aanwezig. De voorzitter van de raad van commissarissen verzoekt de raad van bestuur tevoren of er zijnerzijds aandachtspunten in de evaluatie zowel ten aanzien van zijn eigen functioneren als ten aanzien van het functioneren van de raad van commissarissen zijn die in de evaluatie betrokken dienen te worden.

10.1.3 De voorzitter bespreekt het resultaat van de evaluatie met de raad van bestuur.

10.1.4 Ten minste eenmaal per drie jaar wordt de evaluatie van de raad van commissarissen begeleid door een onafhankelijke externe deskundige die daartoe wordt aangezocht door de raad van commissarissen.

10.2 *Evaluatie functioneren raad van bestuur*

De remuneratiecommissie voert jaarlijks met de leden van de raad van bestuur een gesprek over hun functioneren en betrekken daarin tevens de uit de evaluatie van de raad van commissarissen voortkomende aandachtspunten, de persoonlijke ontwikkeling van de leden van de raad van bestuur, de vraag of de raad van bestuur en de organisatie nog bij elkaar passen en de samenwerking met het management en de medezeggenschapsorganen. Over de inhoud van deze functioneringsgesprekken worden de overige leden van de raad van commissarissen geïnformeerd en wordt een verslag opgesteld.

10.3 *Evaluatie externe accountant*

- 10.3.1 De externe accountant verricht naast zijn controlewerkzaamheden geen andere (advies)werkzaamheden voor de stichting voor zover die een risico vormen voor zijn onafhankelijke positie. Indien in het te controleren boekjaar wel andere (advies)werkzaamheden zijn verricht, wordt hierin in het bestuursverslag melding gemaakt.
- 10.3.2 De raad van commissarissen evalueert regelmatig het functioneren van de externe accountant, en wint daartoe advies in bij de raad van bestuur.
- 10.3.3 De raad van commissarissen zorgt voor een periodieke wisseling van de persoon van de externe accountant na een termijn van maximaal zeven jaar, zonder dat daarmee ook noodzakelijkerwijs van accountantskantoor wordt gewisseld.

11 **Honorering en onkostenvergoeding**

- 11.1 De leden van de raad van commissarissen worden binnen de wettelijke kaders gehonoreerd voor de uitoefening van hun functie. De honorering wordt jaarlijks vastgesteld en overeenkomstig de wettelijke vereisten vermeld in de jaarverantwoording.
- 11.2 De stichting zal de door de leden van de raad van commissarissen ten behoeve van de stichting gemaakte onkosten aan hen vergoeden.

12 **Geheimhouding**

De raad van commissarissen en zijn individuele leden zullen ten aanzien van alle informatie en documentatie die zij in het kader van hun functie hebben verkregen, de nodige discretie en waar het vertrouwelijke informatie en documentatie betreft, geheimhouding in acht nemen. De leden en oud-leden van de raad van commissarissen zullen vertrouwelijke informatie en documentatie niet buiten de raad van commissarissen of de raad van bestuur openbaar maken aan het publiek of op andere wijze ter beschikking van derden stellen, tenzij de stichting deze informatie openbaar heeft gemaakt of door de raad van commissarissen is vastgesteld dat deze informatie en documentatie reeds bij het publiek bekend is.

13 **Wijziging reglement**

- 13.1 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.
- 13.2 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.
- 13.3 Indien een of meerdere bepalingen van de statuten of van dit reglement -al dan niet door invoering van nieuwe regelgeving- in strijd mocht(en) komen met regels van dwingend recht, dan tast dit de geldigheid van (de overige bepalingen van) de statuten of dit reglement niet aan, maar zal de raad van commissarissen een wijziging van de statuten of het reglement bewerkstelligen die zoveel mogelijk aansluit bij de inhoud en strekking van de oorspronkelijke bepalingen.

14 **Slotbepalingen**

- 14.1 In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de raad van commissarissen met inachtneming van de wettelijke bepalingen en statuten.

- 14.2 Dit reglement dient als aanvulling op de statuten van de stichting en op de regels die op de raad van commissarissen op grond van het Nederlands recht van toepassing zijn. Waar dit reglement strijdig is met het Nederlands recht of de statuten, zullen deze laatste prevaleren.
- 14.3 De raad van commissarissen is verplicht 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 vastgesteld en ondertekend in de vergadering van de raad van commissarissen Groenhuysen op woensdag 28 september 2022 te Roosendaal.