

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING WAARDEBURGH EN STICHTING PRESENT

Artikel 1 Doel, reikwijdte en vaststelling reglement

1. Door middel van dit reglement wordt nadere invulling gegeven aan de samenstelling, taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden en de interne besluitvorming en werkwijze van de raad van toezicht.
2. De raad van toezicht en de individuele leden van de raad van toezicht zijn gehouden tot naleving van dit reglement.
3. Dit reglement dient als aanvulling op de statuten van beide stichtingen en op de toepasselijke wet- en regelgeving voor de raad van toezicht. Bij strijd tussen dit reglement en de statuten, prevaleren de statuten van de stichtingen.

Artikel 2 Positionering raad van toezicht

1. De statuten van beide stichtingen voorzien in een raad van toezichtstructuur, waarbij het bestuur van de stichting en de daarmee verbonden zorgorganisatie is opgedragen aan de raad van bestuur onder integraal toezicht van de raad van toezicht.
2. De raad van toezicht en de raad van bestuur zijn ieder overeenkomstig hun wettelijke en statutaire taken verantwoordelijk voor de inrichting en het functioneren van de governance van beide stichtingen en hanteren de Governancecode Zorg 2022. De raad van toezicht 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 governance-principes.
3. De raad van toezicht en de individuele leden van de raad van toezicht 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 algemene en dagelijkse leiding van de stichtingen en de daarmee verbonden zorgorganisaties.
4. Bij de vervulling van zijn taak handelt de raad van toezicht steeds vanuit het perspectief van de maatschappelijke doelstelling van de stichtingen, te weten:
 - a. het verlenen van goede zorg, middels het oprichten, exploiteren en in stand houden van een of meer voorzieningen, hetzij intra- hetzij extramuraal, voor begeleiding, verzorging, verpleging en/of behandeling, waarbij, op basis van de grondslag van de locatie, het welzijn van de cliënt centraal staat (artikel 4 lid 1 statuten Present);
 - b. het bieden van verantwoorde zorg aan verzorgings- en verplegingsbehoevenden van alle gezindten, ongeacht hun geloof, levensbeschouwing of politieke overtuiging, en verder al hetgeen hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, direct of indirect, alles in de ruimste zin van het woord (artikel 2 lid 2 statuten Waardenburgh);waarbij de gerechtvaardigde belangen en behoeften van de cliënten richtinggevend zijn voor de zorgverlening en de raad van toezicht ook de overige belanghebbenden in het verzorgingsgebied van de stichtingen en de daarmee verbonden zorgorganisaties betreft.

Artikel 3 Taken en verantwoordelijkheden

1. De raad van toezicht houdt integraal toezicht op het beleid van de raad van bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichtingen en de daarmee verbonden zorgorganisaties. De raad van

toezicht treedt op als werkgever voor de raad van bestuur en vervult een advies- en klankbordfunctie voor de raad van bestuur.

2. De raad van toezicht rekent in ieder geval de volgende taken en bevoegdheden 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 de leden van de raad van bestuur en het aannemen van geschenken en uitnodigingen door de leden van de raad van bestuur evenals het toezien op de openbaarmaking en de naleving van dit beleid en op de jaarlijkse openbare verantwoording over de uitvoering daarvan;
 - het zorgdragen voor een goed functionerend intern toezicht door benoeming, vaststelling van de vergoeding, (onafhankelijke externe) evaluatie, beoordeling en zo nodig schorsing of ontslag van de leden van de raad van toezicht;
 - het bevorderen van een open aanspreekcultuur binnen de stichtingen en de daarmee verbonden zorgorganisaties waarbij de leden van de raad van toezicht 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 van de stichtingen al dan niet goedkeuren van belangrijke besluiten van de raad van bestuur;
 - het bewaken van de strategie en het toezicht op de risico's die aan de activiteiten van de stichtingen en de daarmee verbonden zorgorganisaties verbonden zijn;
 - het toezicht op de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen;
 - het toezicht op de financiële verslaggeving en de naleving van de geldende wet- en regelgeving;
 - het toezicht op de naleving van aanbevelingen en opvolging van opmerkingen van de externe accountant;
 - het onderhouden van contacten met en het toezicht op de relatie met de externe accountant, waaronder in het bijzonder (i) het beoordelen van de onafhankelijkheid, bezoldiging en de eventuele niet-controle werkzaamheden voor de stichting van de externe accountant en (ii) het kennis nemen van onregelmatigheden met betrekking tot de inhoud van financiële verslaggeving zoals mogelijk worden gemeld door de externe accountant;
 - het afleggen van verantwoording over het eigen handelen door verslag te doen van de werkzaamheden van de raad van toezicht in een afzonderlijk verslag dat onderdeel is van de jaarverantwoording.
3. De raad van toezicht ziet er in het bijzonder op toe dat de uitvoering van het bestuursbeleid strookt met de doelstellingen en de vastgestelde en goedgekeurde beleidsplannen en de begroting. De raad van toezicht en de raad van bestuur maken daarbij periodiek afspraken over de ijkpunten die door de raad van toezicht gehanteerd worden.
4. De raad van toezicht vervult zijn werkgeversrol overeenkomstig de statuten van beide stichtingen en stelt in geval van een vacature in de raad van bestuur, na overleg met en advies van de zittende leden van de raad van bestuur, de gewenste omvang en samenstelling van de raad van bestuur evenals de profielschets voor de vacature vast en stelt de betrokken medezeggenschapsorganen in de gelegenheid advies uit te brengen over deze profielschets. De raad van toezicht stelt een selectieprocedure op voor de openbare werving, selectie, de daarbij eventueel te betrekken externe adviseur en de benoeming van de nieuwe bestuurder. Voorafgaand aan de benoeming van

een lid van de raad van bestuur vergewist de raad van toezicht zich van het werkverleden van het lid van de raad van bestuur, diens integriteit, kwaliteit en geschiktheid voor de functie en of er belangentegenstellingen of nevenfuncties zijn die het lid van de raad van bestuur in het uitoefenen van zijn functie kunnen belemmeren.

5. De raad van toezicht kan 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 toezicht. Een eventuele verdeling laat echter de verantwoordelijkheid voor het integrale toezicht door de raad van toezicht onverlet.
6. De raad van toezicht reflecteert regelmatig op de wijze waarop hij zijn taken vervult en zijn bevoegdheden uitoefent.

Artikel 4 Toezichtvisie

1. De raad van toezicht heeft een visie op de wijze waarop hij toezicht uitoefent: de toezichtvisie. De raad van toezicht bespreekt deze toezichtvisie met de raad van bestuur en vergewist zich ervan dat de raad van toezicht en de raad van bestuur op basis van deze toezichtvisie kunnen samenwerken.
2. De toezichtvisie is openbaar en vormt het referentiekader voor de algemene profielschets van de raad van toezicht als geheel en de specifieke profielschets van de leden van de raad van toezicht afzonderlijk.
3. Ten minste eenmaal per drie jaar of zoveel eerder als daartoe aanleiding is, beoordeelt de raad van toezicht of zijn toezichtvisie nog voldoet en voldoende aansluit bij de strategie en bestuurlijke opgave van de stichtingen en de daarmee verbonden zorgorganisaties. Zo nodig stelt de raad van toezicht de toezichtvisie bij.

Artikel 5 Samenstelling raad van toezicht

Profielchets raad van toezicht

1. De raad van toezicht stelt een profielschets vast voor de raad van toezicht als geheel waarin ten minste bepalingen worden opgenomen over deskundigheden, vaardigheden en diversiteit. De raad van toezicht gaat regelmatig, maar in ieder geval op het moment dat een lid van de raad van toezicht al dan niet volgens rooster aftredend is of bij gelegenheid van het anderszins ontstaan van een vacature in de raad van toezicht, na of deze algemene profielschets nog voldoet. Zo nodig stelt de raad van toezicht de profielschets bij.
2. De profielschets is openbaar en voor eenieder opvraagbaar.
3. De profielschets voor de raad van toezicht dient ertoe te leiden dat de raad van toezicht zodanig is samengesteld dat:
 - er voldoende affiniteit met de gezondheidszorg in het algemeen en de maatschappelijke doelstelling van de stichtingen in het bijzonder aanwezig is;
 - een brede maatschappelijke binding en een functioneel netwerk wordt bereikt;
 - een spreiding van maatschappelijke achtergronden, deskundigheden, diversiteit naar geslacht, leeftijd, regionale binding en disciplines aanwezig is, waarbij onder meer gedacht wordt aan zorg-inhoudelijke, financieel-economische, juridische, sociale en bedrijfskundige achtergronden;
 - de leden van de raad van toezicht ten opzichte van elkaar en de raad van bestuur onafhankelijk en kritisch opereren;
 - adequaat wordt voorzien in de advies- en klankbordfunctie voor de raad van bestuur.

Profielschets lid van de raad van toezicht

4. De raad van toezicht stelt een algemene profielschets voor de raad van toezicht als geheel vast, waarin in het algemeen de kwaliteiten en eigenschappen die van een lid van de raad van toezicht worden verwacht zijn opgenomen en vult deze per zetel aan met een specifieke detaillering naar achtergrond, discipline en deskundigheid. De raad van toezicht stelt de raad van bestuur en de betrokken medezeggenschapsorganen in staat om over de (algemene en specifieke) profielschets advies uit te brengen.
5. Van de leden van de raad van toezicht wordt verwacht dat zij zich blijven verdiepen in de ontwikkelingen op het gebied van de gezondheidszorg in het algemeen en de zorgfunctie van de stichtingen in het bijzonder en dat zij zelf maatschappelijk actief zijn.
6. Ten minste op het moment dat een zetel al dan niet volgens rooster vacant komt gaat de raad van toezicht na of de profielschets voor de betreffende zetel nog voldoet en nog past binnen de profielschets van de raad van toezicht. Zo nodig stelt de raad van toezicht de profielschets bij.

Voorzitter

7. De raad van toezicht kan een voorzitter uit zijn midden of in functie benoemen.
8. Van de voorzitter van de raad van toezicht worden, onverminderd de profielschets, specifieke eigenschappen en kwaliteiten verwacht die door de raad van toezicht nader worden vastgesteld. In het bijzonder dient hij:
 - a. het vermogen te hebben om met autoriteit en een natuurlijk gezag de voorzittersfunctie in de raad van toezicht te vervullen;
 - b. over de persoonlijkheid en achtergrond te beschikken om een leidende rol te vervullen bij de mening- en besluitvorming van de raad van toezicht;
 - c. over inzicht en overzicht te beschikken ten aanzien van de taken en functie van de raad van toezicht en de raad van bestuur;
 - d. over zodanige eigenschappen en uitstraling te beschikken dat hij zo nodig extern een rol in het belang van de stichtingen en de daarmee verbonden zorgorganisaties kan vervullen.
9. De voorzitter stelt in overleg met de raad van bestuur de agenda voor de vergaderingen vast, leidt de vergaderingen van de raad van toezicht, ziet toe op het naar behoren functioneren van de raad van toezicht en zijn commissies, draagt zorg voor een adequate informatievoorziening aan de leden van de raad van toezicht, is voor de raad van bestuur en de medezeggenschapsorganen het eerst aanspreekbare lid van de raad van toezicht, initieert de jaarlijkse evaluatie van het functioneren van de raad van toezicht en de raad van bestuur en draagt als voorzitter zorg voor een ordelijk en efficiënt verloop op de vergaderingen van de raad van toezicht.
10. In beginsel treedt de voorzitter namens de Raad van Toezicht naar buiten.

Artikel 6 Benoeming en scholingsprogramma

1. Leden van de raad van toezicht worden op openbare wijze geworven. De raad van toezicht kan een extern wervingsbureau inschakelen.
2. De raad van toezicht maakt afspraken met de medezeggenschapsorganen over het selectieproces en hun rol bij dit selectieproces.
3. De raad van toezicht stelt een selectiecommissie in, die uit ten minste twee van zijn leden bestaat en die een of meer benoembare kandidaten selecteert die worden uitgenodigd voor een gesprek.
4. Indien het gesprek naar wederzijdse tevredenheid is verlopen, neemt de raad van toezicht in de eerstvolgende vergadering het voorgenomen besluit om de geselecteerde persoon te benoemen,

bespreekt dit voornemen met de raad van bestuur en legt het voorgenomen besluit ter advisering voor aan de medezeggenschapsorganen.

5. De raad van toezicht benoemt de betreffende persoon tenzij een negatief advies van een van de medezeggenschapsorganen wordt ontvangen. In dat geval overlegt de voorzitter van de raad van toezicht met de raad van bestuur en de voorzitter van het betrokken medezeggenschapsorgaan over de beweegredenen voor het negatieve advies en legt de raad van toezicht een voorstel voor ten aanzien van het in dat geval te nemen besluit. Het genomen besluit wordt gemotiveerd medegedeeld aan de raad van bestuur en de medezeggenschapsorganen.
6. De raad van toezicht zorgt voor een adequaat introductieprogramma voor nieuwe leden.
7. De raad van toezicht werkt permanent aan zijn eigen ontwikkeling als team en aan de ontwikkeling van de individuele leden. Daartoe wordt een scholings- en ontwikkelingsprogramma opgesteld en uitgevoerd voor zowel de raad van toezicht als collectief als voor de individuele leden van de raad van toezicht, waarin ook aandacht is voor relevante strategische ontwikkelingen.
8. Het ontwikkelings- en scholingsprogramma voor de raad van toezicht en zijn leden en het introductieprogramma voor nieuwe leden worden door de stichtingen gefinancierd en gefaciliteerd.

Artikel 7 Einde lidmaatschap

Rooster van aftreden

1. De raad van toezicht stelt een rooster van aftreden vast op basis waarvan elk lid van de raad van toezicht na benoeming zitting heeft voor een periode van maximaal vier jaar.
2. Het rooster van aftreden wordt zo ingericht dat de continuïteit van de raad van toezicht gewaarborgd is.
3. Een volgens rooster aftredend lid is herbenoembaar, maar kan maximaal acht jaar zitting hebben in de raad van toezicht. Bij een eventuele herbenoeming zal de voorzitter van de raad van toezicht de overige leden van de raad van toezicht, de raad van bestuur en de betrokken medezeggenschapsorganen consulteren over de wenselijkheid van een herbenoeming. De raad van toezicht 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 toezicht voldoende is toegerust voor de toezichtopgaven voor de komende jaren. De raad van toezicht voegt zijn bevindingen bij het verzoek om advies aan de raad van bestuur en de medezeggenschapsorganen over de voorgenomen herbenoeming.

Aftreden, schorsing en ontslag

4. Een lid van de raad van toezicht treedt eigener beweging af zodra één of meer van de statutaire gronden voor ontslag aanwezig zijn of als er sprake is van strijdigheid met de statutaire onafhankelijkheidseisen of als er sprake is van structurele ongewenste belangenverstremming.
5. Indien de raad van toezicht van oordeel is dat één van de statutaire schorsings- of ontslaggronden aanwezig is en het betrokken lid van de raad van toezicht niet uit eigen beweging aftreedt of tijdelijk terugtreedt, neemt de raad van toezicht een besluit tot ontslag of schorsing overeenkomstig het bepaalde in de statuten van de stichtingen.
6. Voordat de raad van toezicht het besluit neemt om een lid van de raad van toezicht te schorsen of te ontslaan, stelt de raad van toezicht het betrokken lid in de gelegenheid om kennis te nemen van de voornemens van de raad van toezicht en om zijn zienswijze kenbaar te maken.
7. De raad van toezicht, het betrokken lid van de raad van toezicht en de raad van bestuur maken afspraken over een eventueel naar buiten treden over de schorsing of het ontslag. Bij verschil van mening hierover besluit de raad van toezicht.

Artikel 8 Werkwijze

Vergaderingen

1. De besluitvorming van de raad van toezicht vindt, behalve in bijzondere gevallen, plaats tijdens de vergaderingen van de raad van toezicht. De raad van toezicht streeft naar besluitvorming op basis van consensus.
2. In de regel bereidt voorzitter van de raad van toezicht in overleg met de raad van bestuur de vergaderingen van de raad van toezicht voor. Besluiten van de raad van bestuur die op grond van de statuten van de stichtingen de goedkeuring van de raad van toezicht behoeven worden schriftelijk en met redenen omkleed geagendeerd.
3. Door of vanwege de raad van toezicht wordt zorg gedragen voor de notulering van de vergaderingen van de raad van toezicht. In de regel zullen de notulen tijdens de eerstvolgende vergadering worden vastgesteld. Indien echter alle leden van de raad van toezicht met de inhoud van de notulen instemmen kan de vaststelling daarvan ook eerder plaatsvinden.
4. De voorzitter van de raad van toezicht draagt er zorg voor dat op adequate wijze wordt voorzien in het secretariaat van de raad van toezicht. Dit omvat ook de archivering van de bescheiden van de raad van toezicht. Het archief van de raad van toezicht is te allen tijde toegankelijk voor leden van de raad van toezicht. Ook oud-leden van de raad hebben recht op inzage in de vergaderstukken uit de periode dat zij lid waren van de raad. Inzage kan plaatsvinden in aanwezigheid van de bestuurssecretaris.

Commissies

7. De raad van toezicht stelt uit zijn midden drie onderliggende commissies in:
 - de audit commissie financiën en vastgoed (ACFV),
 - de commissie kwaliteit, veiligheid en innovatie (CKVI)
 - de remuneratie commissie (RC).
8. De commissies bereiden de besluitvorming van de raad van toezicht voor en brengen advies uit aan de raad van toezicht in de plenaire raadsvergadering.
9. De samenstelling, taken, bevoegdheden en werkwijze van iedere commissie worden in reglementen vastgelegd die door de raad van toezicht worden vastgesteld.

Artikel 9 Belangenverstrengeling

1. Het functioneren van een lid van de raad van toezicht wordt gekenmerkt door integriteit en een onafhankelijke opstelling.
2. Elke vorm van ongewenste belangenverstrengeling van een lid van de raad van toezicht en de stichtingen met de daarmee verbonden zorgorganisaties wordt voorkomen en de schijn hiervan wordt vermeden.
3. Een lid van de raad van toezicht meldt elke vorm en schijn van belangenverstrengeling direct aan de voorzitter en de andere leden van de raad van toezicht en verschaft daarover alle relevante informatie. De raad van toezicht besluit buiten aanwezigheid van het betrokken lid van de raad van toezicht of er sprake is van ongewenste belangenverstrengeling en hoe daarmee wordt omgegaan.
4. Indien de raad van toezicht van oordeel is dat er sprake is van een incidenteel tegenstrijdig belang of ongewenste belangenverstrengeling waarvoor een tijdelijke oplossing mogelijk is, werkt het betrokken lid van de raad van toezicht mee aan deze tijdelijke oplossing. Die tijdelijke oplossing bestaat er in ieder geval uit dat het betrokken lid niet mag deelnemen aan de voorbereiding,

beraadslaging(en) en besluitvorming over het onderwerp of de transactie ten aanzien waarvan de raad van toezicht 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 toezicht wordt beraadslaagd of besloten over het betreffende onderwerp of de transactie zal het betrokken lid de vergadering verlaten voor de duur van de beraadslaging of besluitvorming over dit onderwerp of de transactie.

5. Een transactie waarbij een lid van de raad van toezicht een tegenstrijdig belang heeft of sprake is van incidenteel ongewenste belangenverstrengeling, wordt uitsluitend aangegaan onder ten minste in de branche gebruikelijke voorwaarden en behoeft de voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht en wordt gepubliceerd in het jaarverslag.
6. Indien de raad van toezicht van oordeel is dat er sprake is van structureel tegenstrijdige belangen respectievelijk ongewenste belangenverstrengeling, zorgt het betrokken lid van de raad van toezicht ervoor dat het tegenstrijdig belang of de ongewenste belangenverstrengeling wordt opgeheven of treedt hij af. Indien het betrokken lid van de raad van toezicht niet direct maatregelen neemt om het tegenstrijdig belang respectievelijk de ongewenste belangenverstrengeling te beëindigen of uit eigen beweging aftreedt, wordt het lid ontslagen door de raad van toezicht.
7. Indien de voorzitter van de raad van toezicht een (potentieel) tegenstrijdig belang of ongewenste belangenverstrengeling heeft, treedt een ander daartoe aangewezen lid van de raad van toezicht als voorzitter op tot het moment dat het tegenstrijdig belang of ongewenste belangenverstrengeling is beëindigd of, in het geval dat het tegenstrijdig belang of ongewenste belangenverstrengeling tot aftreden van de voorzitter leidt, tot het moment van diens vervanging.
8. Een lid van de raad van toezicht meldt, bij voorkeur voorafgaand aan het besluit daarover, iedere betaalde of onbetaalde (neven)functie die hij aangaat tijdens zijn lidmaatschap van de raad van toezicht. De raad van toezicht vergewist zich ervan of er belangentegenstellingen zijn die de betrokken toezichthouder in het uitoefenen van zijn toezichtfunctie kunnen belemmeren en neemt zo nodig passende maatregelen. De leden van de raad van toezicht geven in hun jaarlijkse verslag inzicht in hun hoofd- en nevenfuncties.

Artikel 10 Informatievoorziening

1. De raad van toezicht en zijn individuele leden hebben een eigen verantwoordelijkheid om van de raad van bestuur en de externe accountant alle informatie te verlangen die de raad van toezicht nodig heeft om zijn taken goed te kunnen vervullen. Indien de raad van toezicht dit geboden acht, kan hij informatie inwinnen bij medewerkers, organen en (externe) adviseurs van de stichtingen. Op verzoek van de raad van toezicht faciliteert de raad van bestuur deze contacten en stelt de stichting daartoe de benodigde middelen ter beschikking.
2. De raad van bestuur verschaft de raad van toezicht tijdig (en zo mogelijk schriftelijk) alle informatie over algemene, zorginhoudelijke, financieel-economische, personele, sociale, externe, ethische en overige aangelegenheden die de raad van toezicht nodig heeft om zijn toezichthoudende en adviserende taak adequaat te kunnen vervullen. Afspraken hierover worden in een informatieprotocol schriftelijk vastgelegd.
3. In ieder geval zal de raad van bestuur de raad van toezicht op de hoogte houden ten aanzien van:
 - de realisatie van de maatschappelijke doelstellingen en de beleidsplannen van de stichtingen;
 - ontwikkelingen op het gebied van de positionering en de strategie van de stichtingen;
 - de algemene en financiële risico's verbonden aan de activiteiten van de stichtingen en 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 organisaties en de bedrijfsvoering;
 - de ontwikkelingen omtrent aangelegenheden ten aanzien waarvan de formele besluitvorming van de raad van bestuur de goedkeuring van de raad van toezicht behoeft;
 - problemen en conflicten van enige betekenis in de organisaties;
 - problemen en conflicten van enige betekenis in de relatie met derden, zoals overheid, zorgverzekeraars, zorgkantoren en samenwerkingspartners;
 - calamiteiten die gemeld zijn bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en/of Justitie en 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 deze in de publiciteit komen;
 - de inhoud van de management letter.
4. Ieder lid van de raad van toezicht zal ten aanzien van alle informatie en documentatie die hij in het kader van de uitoefening van de toezichthoudende functie krijgt de nodige discretie in acht nemen. Informatie en documentatie die redelijkerwijs als vertrouwelijk zijn te beschouwen, worden als strikt vertrouwelijk behandeld. Leden en oud-leden van de raad van toezicht zullen vertrouwelijke informatie niet buiten de raad van toezicht brengen of openbaar maken aan het publiek of op andere wijze ter beschikking van derden stellen, tenzij de zorgorganisaties deze informatie al openbaar hebben gemaakt of vastgesteld is dat deze informatie al bij het publiek bekend is.

Artikel 11 Medezeggenschap en externe contacten

1. De raad van toezicht of een vertegenwoordiging van de raad van toezicht is:
 - tweemaal per jaar aanwezig bij een reguliere overlegvergadering van de raad van bestuur met de ondernemingsraad van beide stichtingen (artikel 24 WOR);
 - ten minste eenmaal per jaar aanwezig bij een reguliere overlegvergadering van de raad van bestuur met de centrale cliëntenraad van beide stichtingen.
2. De raad van toezicht of een vertegenwoordiging van de raad van toezicht is daarnaast:
 - eenmaal per jaar aanwezig bij een vergadering tussen de raad van bestuur en het managementteam van de stichtingen;
 - ten minste eenmaal per jaar aanwezig bij een reguliere overlegvergadering van de raad van bestuur met de verpleegkundige en verzorgende adviesraad van beide stichtingen.
3. De raad van toezicht of een vertegenwoordiging van de raad van toezicht heeft verder eenmaal per jaar samen met de raad van bestuur een overleg met een vertegenwoordiging van de identiteitsadviescommissies van de stichtingen.
9. De raad van toezicht kan met kennisgeving aan de raad van bestuur ook buiten aanwezigheid van de raad van bestuur contact hebben met de in lid 1 tot en met lid 3 genoemde gremia indien dat wenselijk is voor de uitoefening van de toezichtfunctie of voor zover een gremium deze behoefte kenbaar heeft gemaakt.
10. Wanneer de raad van toezicht of individuele leden benaderd worden door externe relaties of door personen werkzaam in de stichtingen en de daarmee verbonden zorgorganisaties over aangelegenheden betrekking hebbend op of verband houdend met de stichtingen of personen daarin werkzaam, dan verwijst het lid van de raad van toezicht in de regel naar de raad van bestuur. Op deze regel wordt een uitzondering gemaakt wanneer daar een gegronde reden voor is, zo mogelijk na overleg met de raad van bestuur. Wanneer dit niet mogelijk is, wordt de raad van bestuur achteraf geïnformeerd.

Artikel 12 Evaluatie en reflectie

Evaluatie functioneren raad van toezicht

1. Eenmaal per jaar wordt een vergadering van de raad van toezicht gehouden waarin het functioneren van (de individuele leden van) de raad van toezicht en (de individuele leden van) de raad van bestuur wordt geëvalueerd. In deze evaluatie wordt ook de samenwerking tussen de raad van toezicht en de raad van bestuur betrokken en de behoefte van de leden van de raad van toezicht aan nadere training of opleiding. De uitkomsten van deze jaarlijkse zelfevaluatie worden schriftelijk vastgelegd.
2. De raad van bestuur is bij (dit onderdeel van) deze vergadering niet aanwezig. De voorzitter van de raad van toezicht informeert tevoren bij de raad van bestuur of er zijnerzijds aandachtspunten zijn ten aanzien van zowel zijn eigen functioneren als het functioneren van de raad van toezicht die in de evaluatie betrokken dienen te worden.
3. De voorzitter bespreekt het resultaat van de evaluatie met de raad van bestuur.
4. Ten minste eenmaal per drie jaar wordt de evaluatie van de raad van toezicht begeleid door een onafhankelijke externe deskundige die daartoe wordt aangezocht door de raad van toezicht. In de periode tussen de externe evaluaties past de raad van toezicht ten minste één vorm van methodische reflectie toe. De specifieke vorm en inhoud van deze reflectie vloeit voort uit de aandachtspunten die in de evaluatie onder externe begeleiding naar voren zijn gekomen.

Evaluatie functioneren leden raad van bestuur

5. De voorzitter en een lid van de raad van toezicht voeren jaarlijks een functioneringsgesprek met de leden van de raad van bestuur over hun functioneren. In dit gesprek worden ook de uit de evaluatie van de raad van toezicht voortkomende aandachtspunten betrokken. Van de inhoud van deze functioneringsgesprekken worden de overige leden van de raad van toezicht geïnformeerd en wordt een verslag opgesteld.
6. Bij de voorbereiding op dit gesprek maakt de raad van toezicht gebruik van meerdere (interne externe) bronnen.

Evaluatie externe accountant

7. De externe accountant verricht naast zijn controlewerkzaamheden geen andere (advies)werkzaamheden voor de stichtingen voor zover die een risico vormen voor zijn onafhankelijke positie. Indien in het te controleren boekjaar wel andere (advies)werkzaamheden zijn verricht, wordt hiervan in het bestuursverslag van de stichtingen melding gemaakt.
8. De raad van toezicht evalueert regelmatig het functioneren van de externe accountant en wint daartoe advies in bij de raad van bestuur.
9. De raad van toezicht 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.

Artikel 13 Honorering en onkostenvergoeding

1. De raad van toezicht stelt binnen de wettelijke kaders zoals vastgelegd in de Wet Normering Topinkomens de honorering van de leden van de raad van toezicht vast. De honorering wordt vermeld in de jaarverantwoording.

2. De stichtingen vergoeden de onkosten die de leden van de raad van toezicht ten behoeve van de stichtingen maken.
3. Ten behoeve van de leden van de raad van toezicht wordt door en op kosten van de stichtingen een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten.

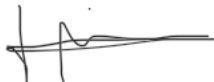
Artikel 14 Wijziging reglement

1. De raad van toezicht beoordeelt jaarlijks of dit reglement nog aan de daaraan te stellen criteria voldoet. De voorzitter van de raad van toezicht vraagt daarover vooraf advies van de raad van bestuur.
2. Dit reglement kan worden gewijzigd door een besluit van de raad van toezicht. Over een voorgenomen wijziging wordt het advies van de raad van bestuur ingewonnen.
3. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de raad van toezicht met inachtneming van de wettelijke bepalingen en de statuten van de stichtingen.

Artikel 15 Inwerkingtreding en openbaarmaking

1. Dit reglement is vastgesteld in de vergadering van de raad van toezicht op 6 juni 2023.
2. Dit reglement vervangt alle eerdere vastgestelde reglementen van de raad van toezicht van zowel de Stichting Waardeburgh als de Stichting Present.
3. Dit reglement is, evenals de statuten van beide stichtingen, openbaar.

HANDTEKENING



Trudy Prins,
Voorzitter Raad van Toezicht
Waardeburgh en Present