

# Reglement voor de Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van de Stichting Joods Bejaardencentrum (of Mr. L.E. Visserhuis, woonzorgcentrum voor joodse ouderen) en is gevestigd te Den Haag

in aanmerking nemende de Zorgbrede Governance code 2010 betreffende aanbevelingen voor goed bestuur, goed toezicht en adequate verantwoording in de Nederlandse gezondheidszorg;

besluit, met inachtneming van de statuten van de stichting zoals gewijzigd bij akte van 25 februari 2010, het navolgende reglement voor de raad van toezicht vast te stellen:

## 1. Positionering Raad van Toezicht in de stichting

1.1 De statuten van de stichting voorzien in de raad van toezichtstructuur. De directeur/bestuurder bestuurt de stichting en de Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op het beleid van de directeur/bestuurder en op de algemene gang van zaken binnen de Stichting als maatschappelijke onderneming.. De Raad van Toezicht houdt toezicht op de directeur/bestuurder en geeft gevraagd en ongevraagd advies.

## 2. Taken en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht

2.1 De Raad van Toezicht toetst of de directeur/bestuurder bij zijn beleidsvorming en de uitvoering van zijn bestuurstaken oog houdt op het belang van de organisatie van de Stichting in relatie tot de maatschappelijk functie van de Stichting en een zorgvuldige en evenwichtige afweging heeft gemaakt van de belangen van allen die bij de Stichting betrokken zijn.

2.2 De Raad van Toezicht houdt toezicht op tenminste:

- De realisatie van de statutaire en andere doelstellingen van de zorgorganisatie;
- De strategie en de risico's verbonden aan de activiteiten van de zorgorganisatie; De opzet en 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 zorgorganisatie.

2.3 De Raad van Toezicht 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 toezicht en directeur/bestuurder maken daarbij afspraken over de ijkpunten en "key control parameters" die door de Raad van Toezicht gehanteerd worden.

## 3. Informatievoorziening

3.1 De directeur/bestuurder verschaft de Raad van Toezicht periodiek informatie over de realisatie van de afspraken in het kader van het strategische beleidsplan en het jaarplan. In ieder geval betreft dat de resultaatgebieden: kwaliteit van zorg, de doelmatigheid en

continuïteit van de organisatie en de bedrijfsvoering, het innovatievermogen, de toegankelijkheid, cliëntgerichtheid en cliënt- en medewerkerstevredenheid.

In ieder geval eist de Raad van Toezicht dat de directeur/bestuurder hem op de hoogte zal houden ten aanzien van:

- ontwikkelingen op het gebied van de positionering en de strategie van de stichting;
- de ontwikkeling van aangelegenheden, voor de formele besluitvorming waarvan hij de goedkeuring van de raad van toezicht behoeft;
- problemen en conflicten van enige betekenis in de organisatie;
- problemen en conflicten van enige betekenis in de relatie met derden, zoals overheid, zorgverzekeraars, samenwerkingspartners;
- calamiteiten, die gemeld zijn bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg dan wel Justitie;
- belangwekkende gerechtelijke procedures;
- kwesties, waarvan verwacht kan worden dat zij in de publiciteit komen;
- de inhoud van de managementletter.

3.2 Indien de stichting op enigerlei wijze in de publiciteit komt zal de directeur/bestuurder zo mogelijk tevoren de leden van de Raad van Toezicht daarvan in kennis stellen. Publicaties zal hij achteraf in kopie aan de raad van toezicht doen toekomen.

3.3 Ieder lid van de Raad van Toezicht 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 toezicht en de directeur/bestuurder openbaar maken, ook niet na zijn aftreden.

#### **4. Samenstelling raad van toezicht**

##### **4.1. Profiel Raad van Toezicht**

4.1.1. De Raad van Toezicht maakt – met in achtneming van de statutaire vereisten- een profielschets van de Raad van Toezicht en gaat tenminste op het moment dat een lid van de Raad van Toezicht al dan niet volgens rooster aftredend is dan wel bij gelegenheid van het anderszins ontstaan van een vacature in de Raad van Toezicht na of de profielschets nog voldoet. De Raad van Toezicht gaat daarbij ook te rade bij de directeur/bestuurder. Zonodig stelt de Raad van Toezicht de profielschets bij.

4.1.2 Het profiel voor de Raad van Toezicht dient er toe te leiden dat de Raad van Toezicht zodanig is samengesteld dat:

- 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 maatschappelijke achtergronden, deskundigheden en disciplines aanwezig is, waarbij o.m. gedacht wordt aan zorginhoudelijke, financieel-economische, juridische, politieke, sociale en bedrijfskundige achtergronden;
- de leden van de Raad van Toezicht ten opzichte van elkaar en de directeur/bestuurder onafhankelijk en kritisch opereren;
- adequaat wordt voorzien in de advies- en klankbordfunctie ten behoeve van de directeur/bestuurder.

- 4.1.2. Conform de Zorgbrede Governance Code heeft tenminste één lid van de Raad van Toezicht kennis en/ of ervaring over zorg, wonen en welzijn voor ouderen die relevant is voor de stichting.
- 4.1.3. De Raad van Toezicht maakt een algemene profielschets op, waarin 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.

## 4.2 Profiel lid van de Raad van Toezicht

4.2.1 Het profiel voor een lid van de Raad van Toezicht 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 directeur/bestuurder met raad en als klankbord terzijde te staan;
- het vermogen om het beleid van de stichting en het functioneren van de directeur/bestuurder 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 directeur/bestuurder voorgelegde aangelegenheden;
- voldoende beschikbaarheid.

4.2.2 De profielschets wordt verstrekt aan de directeur/bestuurder, de ondernemingsraad en de cliëntenraad.

4.2.3 Tenminste 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. De raad van toezicht gaat daarbij ook te rade bij de directeur/bestuurder. Zonodig stelt de raad van toezicht de profielschets bij.

## 4.3 De voorzitter

4.3.1. De voorzitter van de Raad van Toezicht wordt door de Raad van Toezicht uit haar midden benoemd. De Raad van Toezicht benoemt op voordracht van de voorzitter uit haar midden de vice-voorzitter van de raad van toezicht, die de voorzitter bij diens afwezigheid vervangt.

4.3.2. 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:

- het vermogen te hebben om met autoriteit en een natuurlijk gezag de voorzittersfunctie in de raad van toezicht te vervullen;
- over de persoonlijkheid en achtergrond te beschikken om een leidende rol te vervullen bij de mening- en besluitvorming van de raad van toezicht;
- over inzicht en overzicht te beschikken ten aanzien van de taken en functie van de raad van toezicht en de directeur/bestuurder;
- over zodanige eigenschappen en uitstraling te beschikken dat hij zonodig extern een rol in het belang van de stichting kan vervullen.

4.3.3. De voorzitter leidt de vergaderingen van de Raad van Toezicht en is voor de directeur/bestuurder en eventueel andere betrokkenen het eerst aanspreekbare lid van de Raad van Toezicht.

4.3.4. Indien de Raad van Toezicht naar buiten treedt geschiedt dit in de regel bij monde van de voorzitter.

#### 4.4 Onverenigbaarheid

4.4.2 Het functioneren van een lid van de Raad van Toezicht wordt gekenmerkt door integriteit en onafhankelijke opstelling. Dit betekent dat hij of zij in de uitoefening van de functie op geen enkele wijze belang heeft bij de stichting.

4.4.3 De Raad van Toezicht stelt zo nodig ter aanvulling op het bepaalde in de statuten vast met welke betrokkenheid, achtergrond of functie het lidmaatschap van de Raad van Toezicht onverenigbaar is.

4.4.3. Indien een lid van de Raad van Toezicht voorziet dat een (schijn van) onverenigbaarheid zou kunnen optreden of anderszins een tegenstrijdig belang met de stichting kan ontstaan, zal het betreffende lid van de Raad van Toezicht de voorzitter daarvan in kennis stellen. Indien de voorzitter van oordeel is dat er sprake is van een incidentele onverenigbaarheid, waarvoor een tijdelijke oplossing mogelijk is, werkt het betreffende lid van de Raad van Toezicht mee aan deze tijdelijke oplossing, met inachtneming van het hierna in artikel 2.4.4. bepaalde. Indien de voorzitter van oordeel is dat er sprake is van een structurele onverenigbaarheid, zal het betreffende lid van de Raad van Toezicht er voor zorgdragen dat de onverenigbaarheid wordt opgeheven dan wel aftreden. De voorzitter stelt de overige leden op de hoogte.

4.4.4 In geval naar het oordeel van de Raad van Toezicht sprake is van een tegenstrijdig belang tussen een lid of meerdere leden van de Raad van Toezicht en de stichting, neemt het betreffende lid van de Raad van Toezicht niet deel aan de discussie en besluitvorming over het onderwerp waarbij hij een tegenstrijdig belang heeft.

### **5. Intern en extern overleg en optreden van de raad van toezicht**

5.1. Een delegatie van de raad van toezicht is minstens tweemaal per jaar aanwezig bij een overlegvergadering van de directeur/bestuurder met de ondernemingsraad en éénmaal per jaar bij een vergadering van de directeur/bestuurder en de cliëntenraad. De leden van de Raad van Toezicht zullen beurtelings deel uit maken van de delegatie van de Raad van Toezicht. Tenminste één maal per jaar heeft de Raad van Toezicht of een delegatie

daarvan overleg met personeel en/of het managementteam. De Raad van Toezicht beslist zelf of de bestuurder hier wel of niet bij aanwezig is.

- 5.2 De raad van toezicht en directeur/bestuurder kunnen nadere afspraken maken over het bijwonen door de raad van toezicht van een vergadering tussen de directeur/bestuurder en een ander intern adviesorgaan van de stichting.
- 5.3 Met uitzondering van (toevallige) contacten op informele bijeenkomsten onthouden de raad van toezicht en individuele leden van de raad van toezicht in de regel zich van rechtstreekse contacten binnen en buiten de stichting voor zover deze betrekking hebben op dan wel verband houden met aangelegenheden van de stichting of personen daarin werkzaam. Wanneer een raad van toezicht 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 toezicht in de regel naar de directeur/bestuurder.
- 5.4 Op de regel onder sub. 3 wordt alleen in zeer bijzondere gevallen uitzondering gemaakt en wanneer daar een gegronde reden voor is. Hierover wordt vooraf overleg gepleegd met de directeur/bestuurder of wanneer dit niet mogelijk is dan wordt de directeur/bestuurder achteraf geïnformeerd.
- 5.5 Bij ontstentenis van de directeur/bestuurder wordt de bestuurstaak waargenomen door het hoofd zorg voor hoogstens zes weken. Bij ontstentenis van de directeur/bestuurder voor een langere periode wordt op een andere wijze –en naar bevind van zaken- voorzien door de Raad van Toezicht.

## **6 Benoeming leden Raad van Toezicht**

- 6.1 De Raad van Toezicht stelt vast dat er een vacature is en stelt tevens de profielschets voor de betreffende zetel vast overeenkomstig het bepaalde in artikel 2.
- 6.2 Van de vacature alsmede de vastgestelde profielschets wordt kennisgegeven aan de directeur/bestuurder en via de directeur/bestuurder aan de ondernemingsraad en, in het geval het de zetel betreft waarvoor de cliëntenraad het recht van bindende voordracht toekomt, de cliëntenraad.
- 6.3 Elk lid van de Raad van Toezicht kan, met inachtneming van de profielschets een of meerdere kandidaten voordragen. De directeur/bestuurder en de ondernemingsraad kunnen eveneens, met inachtneming van de profielschets, een of meerdere kandidaten aan de Raad van Toezicht aanbevelen.
- 6.4 Over een eventuele aanbeveling door de ondernemingsraad plegen de directeur/bestuurder en de voorzitter van de ondernemingsraad desgewenst tevoren informeel overleg.
- 6.5 Over de bindende voordracht door de cliëntenraad plegen de directeur/bestuurder en de voorzitter van de cliëntenraad desgewenst tevoren informeel overleg.

- 6.6 Bij de voorgedragen persoon wordt tevoren geen enkele verwachting ten aanzien van een eventuele benoeming gewekt door de voordragende partij. De directeur/bestuurder zal dit in voorkomend geval ook met de ondernemingsraad respectievelijk de cliëntenraad overeenkomen.
- 6.7 Voor zover het niet de bindende voordracht door de cliëntenraad betreft, maakt de Raad van Toezicht maakt in beginsel een keuze uit de voorgedragen personen, die vervolgens wordt benaderd door de voorzitter in overleg met degene, die de betreffende persoon heeft voorgedragen.
- 6.8 In het geval het de bindende voordracht door de cliëntenraad betreft, benoemt de Raad van Toezicht de betreffende persoon, tenzij deze niet past in het door de raad van Toezicht vastgestelde profiel dan wel anderszins ernstige bezwaren tegen de benoeming van de betreffende persoon bestaan. In dat geval wordt de cliëntenraad verzocht een bindende voordracht voor een andere persoon te doen.
- 6.9 Wanneer de betreffende persoon bereid is toe te treden tot de Raad van Toezicht zal hij worden uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek met de Raad van Toezicht en de directeur/bestuurder. Zonodig wordt een afzonderlijk kennismakingsgesprek met de directeur/bestuurder belegd.
- 6.10 Indien het kennismakingsgesprek naar wederzijdse tevredenheid is verlopen, neemt de Raad van Toezicht in de eerstvolgende vergadering het voorgenomen besluit om de betreffende persoon te benoemen, bespreekt dit voornemen met de directeur/bestuurder en wint over het voorgenomen besluit via de directeur/bestuurder het advies van de ondernemingsraad in.
- 6.11 De Raad van Toezicht benoemt de betreffende persoon tenzij van de ondernemingsraad een negatief advies wordt ontvangen. In dat geval overlegt de voorzitter met de directeur/bestuurder en de voorzitter van de ondernemingsraad en over de beweegredenen voor het negatieve advies en legt de Raad van Toezicht een voorstel voor ten aanzien van het aldan te nemen besluit. Het genomen besluit wordt gemotiveerd medegedeeld aan de directeur/bestuurder en de ondernemingsraad.

## **7. Einde lidmaatschap**

### **7.1 Rooster van aftreden**

- 7.1.1 De Raad van Toezicht stelt een zodanig rooster van aftreden vast dat een lid van de Raad van Toezicht na benoeming ingevolge de statuten zitting heeft voor een periode van vier jaar.
- 7.1.2 Het rooster van aftreden wordt zodanig ingericht dat de continuïteit in de samenstelling van de Raad van Toezicht 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 ingevolge de statuten eenmaal terstond herbenoembaar, maar vindt niet automatisch plaats. Bij een voorgenomen besluit tot

herbenoeming beraadt de Raad van Toezicht zich op het profiel voor de betreffende zetel en op het functioneren van het aftredend lid en voegt haar bevindingen bij het verzoek om advies aan de directeur/bestuurder en de ondernemingsraad inzake de voorgenomen herbenoeming.

## 7.2 Aftreden, schorsing en ontslag

7.2.1 Een lid van de Raad van Toezicht treedt af in geval van de redenen voor ontslag zoals verwoord in de statuten aanwezig zijn.

7.2.2. Indien de Raad van Toezicht van oordeel is dat een van de redenen als genoemd sub 5.2. aanwezig is en het betreffende lid van de Raad van Toezicht niet eigener beweging aftreedt neemt de Raad van Toezicht een daartoe strekkend besluit overeenkomstig het bepaalde in de statuten.

7.2.3 Alvorens de Raad van Toezicht het besluit neemt om een lid van de Raad van Toezicht 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 Toezicht en zijn zienswijze te dien aanzien kenbaar te maken.

7.2.4 Over een eventueel naar buiten treden over de schorsing of het ontslag zullen tevoren door de Raad van Toezicht, het betreffende lid van de Raad van Toezicht en de directeur/bestuurder een gedragslijn worden overeengekomen.

## 8. **Werkwijze**

### 8.1 Aandachtsgebieden

De Raad van Toezicht 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 Toezicht. Een eventuele verdeling laat echter de verantwoordelijkheid voor het integrale toezicht door de Raad van Toezicht en de verantwoordelijkheid van de directeur/bestuurder op dat aandachtsgebied onverlet.

### 8.2 Vergaderingen

8.2.1 De besluitvorming van de Raad van Toezicht vindt behoudens in bijzondere gevallen plaats tijdens de vergaderingen van de Raad van Toezicht, die worden geconvoceerd overeenkomstig het bepaalde in de statuten.

8.2.2 De directeur/bestuurder is in de regel aanwezig bij de vergaderingen van de Raad van Toezicht tenzij de raad van toezicht aangeeft zonder directeur/bestuurder te willen vergaderen. De voorzitter zal de directeur/bestuurder na afloop van de vergadering in grote lijnen op de hoogte stellen van het besprokene.

8.2.3 In de regel bereidt de directeur/bestuurder de vergaderingen van de Raad van Toezicht, in overleg met de voorzitter, voor. Besluiten van de directeur/bestuurder, die ingevolge de statuten of, de goedkeuring van de Raad van Toezicht behoeven, worden schriftelijk en met redenen omkleed geagendeerd.

## 83 Secretariaat

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

## 9. **Commissie**

### 9.1. Remuneratiecommissie

De Raad van Toezicht stelt een commissie in voor de beoordeling en remuneratie van de directeur/bestuurder. Deze commissie voert jaarlijks een functioneringsgesprek met de directeur/bestuurder en betrekken daarin tevens de uit de evaluatie van de Raad van Toezicht voortkomende aandachtspunten.

### 9.2. Overige commissies

De Raad van Toezicht kan permanent of tijdelijk uit haar midden een commissie in het leven roepen die tot taak krijgt om –in opdracht van de Raad van Toezicht- op een specifiek beleidsgebied het toezicht voor te bereiden en uit te voeren namens de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht blijft collectief eindverantwoordelijk voor het gemandateerde toezicht.

## 10. **Evaluatie**

### 10.1 Evaluatie functioneren Raad van Toezicht

10.1.1 Eenmaal per jaar wordt een vergadering van de Raad van Toezicht gehouden, in welke vergadering het functioneren van de Raad van Toezicht en de directeur/bestuurder wordt geëvalueerd. In de evaluatie wordt tevens de relatie tussen de Raad van Toezicht en de directeur/bestuurder betrokken. In het bijzonder wordt aandacht besteed aan de benodigde scholing en kennisverwerving om als Raad van Toezicht adequaat zijn functie uit te oefenen.

10.1.2 De directeur/bestuurder is bij deze vergadering (*of*: bij het eerste deel van de vergadering) niet aanwezig. De voorzitter van de Raad van Toezicht verzoekt de directeur/bestuurder 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 Toezicht zijn die in de evaluatie betrokken dienen te worden.

## 11. **Honorering en/of onkostenvergoeding**

11.1. De stichting zal de door de voorzitter en de leden van de Raad van Toezicht ten behoeve van de stichting gemaakte onkosten aan hen vergoeden.

## 12. **Verantwoording**

12.1 De raad van Toezicht legt extern verantwoording af over zijn handelen door verslag te doen van zijn werkzaamheden in het jaarverslag van de stichting. Hij verschaft daarbij inzicht op welke wijze de stichting aan ‘health care governance’ vorm geeft.



### **13. Geheimhouding**

- 13.1 Elk lid van de Raad van Toezicht is verplicht ten aanzien van alle informatie en documentatie verkregen in het kader van zijn lidmaatschap de nodige discretie en, waar het vertrouwelijke informatie betreft, geheimhouding in acht te nemen. Leden van de Raad van Toezicht 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 stichting deze informatie openbaar heeft gemaakt of vastgesteld is dat de deze informatie reeds bij het publiek bekend is.

### **14.. Slot**

- 14.1 Dit reglement kan worden gewijzigd door een besluit van de raad van toezicht.
- 14.2 In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de Raad van Toezicht met inachtneming van wettelijke bepalingen en statuten.
- 14.3 De Raad van Toezicht gaat in de jaarlijkse evaluatie van zijn functioneren tevens na of dit reglement nog aan de daaraan te stellen criteria voldoet.
- 14.4 *Dit reglement dient als aanvulling op de statuten van de stichting en op de regels die op de Raad van Toezicht op grond van Nederlands recht van toepassing zijn. Waar dit reglement strijdig is met Nederlands recht of de statuten, zullen deze laatsten prevaleren.*
- 14.5 Indien een van de bepalingen uit dit reglement niet of niet meer geldig is, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. De Raad van Toezicht zal in dat geval de ongeldige bepalingen vervangen door geldige bepalingen waarvan het effect, gegeven de inhoud en strekking daarvan, zoveel mogelijk gelijk is aan die van de ongeldige bepalingen.
- 14.6 De Raad van Toezicht verplicht zich om bij toetreding van nieuwe leden tot de Raad van Toezicht, deze nieuwe leden door ondertekening van dit reglement te laten verklaren dat zij zich aan dit reglement zullen houden