

Reglement raad van toezicht Stichting Zorgbalans

In dit reglement wordt de werkwijze van de raad van toezicht geregeld. Het betreft hier een aanvulling op c.q. uitwerking van de wettelijke en statutair vastgelegde regels.

Mutatie overzicht:

- Dit reglement is naar aanleiding van de statutenwijziging in december 2016, compleet herzien en na advisering door de raad van bestuur op 15 december 2016 door de raad van toezicht en advies vastgesteld.
- In oktober 2020 zijn personele unies tussen rvb en rvt&a van stichting Zorgbalans met respectievelijk de rvb en rvc van Flexicura B.V. statutair geformaliseerd. Inhoudelijk zijn de statutaire bepalingen van beide rechtspersonen zoveel mogelijk op elkaar afgestemd.
- Sinds 1 januari 2022 is de naam van de rvt&a gewijzigd in raad van toezicht (rvt). Het reglement is hierop aangepast
- Sinds 1 januari 2024 is de overlegstructuur en samenstelling van de commissies raad van toezicht en de overlegstructuur tussen medezeggenschap en de raad van toezicht gewijzigd. Het reglement is hierop aangepast.

Evaluatie:

Zodra dit noodzakelijk is in verband met wijzigende wet- en/of regelgeving of statuten en indien de raad van toezicht dit gewenst acht.

Zorgbalans Reglement raad van toezicht

Inhoudsopgave

- I. Positionering raad van toezicht**
 - 1. Organisatiestructuur
 - 2. Doel en verantwoordelijkheid van de raad van toezicht
 - 3. Personele unie
 - 4. Gebondenheid aan reglement

- II. Samenstelling raad van toezicht**
 - 5. Samenstelling raad van toezicht
 - 6. Benoemingsprocedure raad van toezicht
 - 7. Gedragsregels
 - 8. Schorsing en ontslag raad van toezicht
 - 9. Honorering en vergoeding
 - 10. Evaluatie eigen functioneren

- III. Raad van toezicht en advies als werkgever**
 - 11. Taken als werkgever van raad van bestuur
 - 12. Beoordeling leden van de raad van bestuur

- IV. Raad van toezicht als toezichthouder**
 - 13. Taken als toezichthouder

- V. Raad van toezicht als adviesorgaan**
 - 14. Adviestaak

- VI. Werkwijze en verantwoording raad van toezicht**
 - 15. Werkwijze raad van toezicht
 - 16. Conflictenregeling
 - 17. Verantwoording

- VII. Informatievoorziening**
 - 18. Informatieprotocol

- VIII. Wijziging van het reglement**
 - 19. Evaluatie en wijziging

bijlage 1: Instellen en samenstellen commissies raad van toezicht

bijlage 2: Format profiel raad van toezicht

bijlage 3: Honorering en vergoedingen raad van toezicht

bijlage 4: Conflictenregeling

I. Positionering raad van toezicht

1. Organisatiestructuur

- a. De statuten van Stichting Zorgbalans (verder te noemen: de stichting) voorzien in een raad van toezicht structuur.
- b. De raad van bestuur bestuurt Zorgbalans en bewaakt en stimuleert op basis van de strategie en visie de verbinding en balans tussen alle onderdelen van de organisatie en binnen de Zorgbalans groep.
- c. De raad van toezicht houdt integraal toezicht op het beleid en beheer van de raad van bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de stichting. De raad van toezicht staat de raad van bestuur met advies terzijde.
- d. De directeuren leiden het eigen organisatieonderdeel en zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de bestuurlijke besluiten. De directeuren staan de raad van bestuur met advies terzijde.
- e. Het directieteam bestaat uit de leden van de raad van bestuur en de directeuren. Het directieteam stemt regulier de realisatie van de strategie en de afgeleide doelstellingen met elkaar af, waarvoor een ieder zich integraal verantwoordelijk voelt.
- f. Het directieberaad bestaat uit de leden van het directieteam, aangevuld met collega's uit de eigen organisatie met bijzondere deskundigheid, die de zogenaamde expertzetels daar bemensen, en adviseert de raad van bestuur inhoudelijk over bestuurlijke besluiten.

2. Doel en verantwoordelijkheid van de raad van toezicht

Doel van het toezicht is te bevorderen dat de raad van bestuur de doelstellingen van Stichting Zorgbalans en de met haar verbonden instellingen doelgericht, effectief, doelmatig, rechtmatig en zorgvuldig realiseert.

De raad van toezicht heeft daarbij een drievoudige taak:

- a. Werkgever van de raad van bestuur;
- b. Toezichthoudende taak op beleid van de raad van bestuur ten aanzien van de doelstellingen van de stichting alsmede rechtspersonen waarmee de stichting in een groep is verbonden. De raad van toezicht toetst of de raad van bestuur bij zijn beleidsvorming en de uitvoering van zijn bestuurstaken oog houdt op het belang van de organisatie in relatie tot zijn functie en of hij een zorgvuldige en evenwichtige afweging heeft gemaakt van de belangen van allen die bij de organisatie betrokken zijn;
- c. Adviestaak.

3. Personele unie

- a. Stichting Zorgbalans en haar 100% dochter Flexicura B.V. streven een personele unie na van de leden van de raad van toezicht en raad van bestuur van Stichting Zorgbalans enerzijds en de leden van de raad van commissarissen en de raad van bestuur van Flexicura B.V. anderzijds, waarbij de samenstelling van genoemde organen bij Stichting Zorgbalans leidend zal zijn.
- b. Op grond van deze personele unie zal een lid van de raad van toezicht of de raad van bestuur bij ontslag of aftreden tevens als zodanig aftreden bij Flexicura B.V. Ingeval van schorsing geldt het voorgaande *mutatis mutandis*.

4. Gebondenheid aan reglement

- a. de raad van toezicht heeft bij vaststelling van dit reglement bij unaniem besluit verklaard:
 - i) toepassing te geven aan, en zich gebonden te achten aan verplichtingen van dit reglement voor zover dat op hem en zijn afzonderlijke leden van toepassing is; en
 - ii) bij toetreding van nieuwe leden van de raad van toezicht deze leden een verklaring als in sub i bedoeld te laten afleggen.
- b. de raad van bestuur heeft op de datum van de vaststelling van dit reglement tevens bij unaniem besluit verklaard:
 - i) toepassing te geven aan, en zich gebonden te achten aan verplichtingen van dit reglement voor zover dat op hem en zijn afzonderlijke leden van toepassing is; en
 - ii) bij toetreding van nieuwe leden van de raad van bestuur deze leden een verklaring als in sub i bedoeld te laten afleggen.

II. Samenstelling raad van toezicht

5. Samenstelling raad van toezicht

- a. In de Statuten is bepaald uit hoeveel leden en met welk profiel de raad van toezicht moet zijn samengesteld.
- b. De voorzitter en de vicevoorzitter worden door de raad van toezicht uit zijn midden benoemd.
- c. De raad van toezicht hanteert een rooster van aftreden zodanig dat een lid telkens niet langer zitting heeft dan 4 jaar en streeft evenwichtigheid in ervaring en zittingsduur na. De voorzitter en vicevoorzitter kunnen niet gelijktijdig aftreden. Om reden van verstandig opvolgerschap kan het rooster van aftreden door de raad van toezicht worden gewijzigd.
- d. De raad van toezicht kan een onderlinge verdeling van aandachtsgebieden afspreken. In ieder geval wordt één lid binnen de raad van toezicht aangewezen als aanspreekpunt voor kwaliteit en veiligheid van de zorg. Een eventuele verdeling laat echter de collegiale verantwoordelijkheid voor het integrale toezicht door de Raad op dat aandachtsgebied onverlet.
- e. Op grond van de statuten kan de raad van toezicht commissies instellen. Op basis daarvan kan de raad van toezicht onder meer ter voorbereiding op zijn besluitvorming alsmede op specialistische gebieden permanente adviescommissies instellen van 2 à 3 raad van toezicht leden. Benoeming als lid van deze permanente commissies is voor een periode van maximaal 2 jaar. De raad van toezicht evalueert zelf het functioneren van de commissie. Leden van een commissie kunnen, zolang ze lid zijn van de raad van toezicht, onmiddellijk worden herbenoemd voor een volgende periode van telkens maximaal 2 jaar.
- f. Leden van het directieboard kunnen door de raad van toezicht worden uitgenodigd deel uit te maken van een commissie (bijlage 1).

6. Benoemingsprocedure raad van toezicht

- a. De profielschets die door de raad van toezicht wordt opgesteld voor een toekomstig lid van de raad van toezicht kan per vacature, rekening houdend met de actuele behoefte aan expertise, worden aangevuld met specifieke eisen (bijlage 2).
- b. In de procedure van werving, selectie, voordracht en benoeming van een lid van de raad van toezicht hebben de raad van bestuur, de ondernemingsraad en de centrale cliëntenraad het recht de raad van toezicht te attenderen op kandidaten en het recht advies te geven over de profielenmix, profielschets(en), de procedure en de voorgedragen kandidaten.
- c. Een lid van de raad van toezicht kan voor maximaal één termijn (vier jaar) worden herbenoemd. De functie in de raad behoeft daarbij niet hetzelfde te zijn gedurende de nieuwe zittingsperiode. Bij een voorstel tot herbenoeming worden de motieven voor herbenoeming vermeld.
- d. De werving van leden voor de raad van toezicht vindt open en breed plaats.
- e. Overeenkomstig de statuten heeft de centrale cliëntenraad het recht één lid van de raad van toezicht bindend voor te dragen. In de situatie dat de raad van toezicht een personele unie vormt met het toezichtorgaan van één of meerdere rechtspersonen waarmee de stichting in een groep is verbonden, wordt de afzonderlijke cliëntenraden verzocht om met een gezamenlijke voordracht te komen.
- f. Overeenkomstig de statuten heeft de ondernemingsraad het recht om één lid van de raad van toezicht voor te dragen.
- g. De raad van toezicht stelt een selectiecommissie in, die tot taak heeft kandidaten te selecteren. De raad van toezicht kan kandidaten verzoeken om een 'verklaring omtrent gedrag' en referenties.
- h. De selectiecommissie ziet er op toe dat de geselecteerde kandidaten kennismakingsgesprekken hebben met de raad van bestuur en een afvaardiging van de ondernemingsraad en centrale cliëntenraad. Na deze kennismaking doet de selectiecommissie een voordracht aan de raad van toezicht.
- i. De raad van toezicht neemt een voorgenomen besluit tot benoeming en stelt de raad van bestuur, de ondernemingsraad en de centrale cliëntenraad in de gelegenheid hierover advies uit te brengen alvorens tot benoeming over te gaan.

7. Gedragsregels

De actuele Governancecode Zorg geldt hierbij als uitgangspunt.

a. Handelingsperspectief

De raad van toezicht handelt vanuit en in het belang van Zorgbalans, conform de doelstelling die daartoe in de statuten is vastgelegd en betreft daarbij in het bijzonder de belangen van de cliënten van Zorgbalans.

b. Onafhankelijkheid en meldingsplicht

De raad van toezicht wordt samengesteld uit leden, die onafhankelijk zijn van de raad van bestuur en van externe en interne belangenpartijen, en die ten opzichte van elkaar en van de raad van bestuur onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. De leden van de raad van toezicht voorkomen elke vorm van persoonlijke bevoordeling dan wel belangenverstrengeling en de schijn hiervan wordt vermeden. De leden van de raad handelen zonder last of ruggespraak ook ten opzichte van de organen die hen hebben voorgedragen.

- Een lid van de raad van toezicht meldt een potentieel tegenstrijdig belang of onverenigbaarheid (voor zichzelf of van een ander lid) terstond aan de voorzitter van de raad van toezicht.
- Een incidenteel tegenstrijdig belang kan door de raad van toezicht worden opgelost met een tijdelijke voorziening, mits het betrokken lid daaraan meewerkt. Structurele belangenverstrengeling van een lid van de raad van toezicht is niet toegestaan, het desbetreffende lid treedt tussentijds af.
- Indien een lid van de raad van toezicht voorziet dat een nevenfunctie of nevenwerkzaamheden invloed zal/zullen (gaan) hebben op de positie als lid van de raad van toezicht dan wel op de positie van de raad van toezicht zelf, dan meldt hij dit terstond aan de voorzitter van de raad van toezicht. Indien naar de mening van de raad van toezicht de onafhankelijke positie van de raad van toezicht hierdoor negatief beïnvloed wordt of schade ondervindt dan treedt het betreffende lid tussentijds af.

c. Onverenigbaarheden

De functie van lid van de raad van bestuur van Zorgbalans en de daaraan verbonden organisaties en lid van de raad van toezicht zijn niet verenigbaar. Evenmin kunnen werknemers van Zorgbalans of gelieerde rechtspersonen lid zijn van de raad van toezicht. Zie ook artikel 7 statuten Stichting Zorgbalans.

d. Openbaarheid

De reglementen van de raad van toezicht en van de raad van bestuur, het rooster van aftreden van de raad van toezicht, het profiel van de raad van toezicht en de profielschetsen van de leden, de samenstelling van de raad van toezicht met leeftijd, beroep, voor de functie relevante nevenfuncties, datum eerste benoeming en de termijn waarvoor de leden benoemd zijn alsmede hun honorering zijn openbaar.

e. Geheimhouding

De leden van de raad van toezicht zijn verplicht tot geheimhouding van hetgeen hun uit hoofde van hun functie ter kennis is gekomen voor zover die verplichting uit de aard van de zaak volgt of hun uitdrukkelijk is verzocht. Deze verplichting eindigt niet bij de beëindiging van het lidmaatschap van de raad van toezicht.

f. Publiciteit

De voorzitter van de raad van toezicht is met betrekking tot zaken aangaande de raad van toezicht het aanspreekpunt. De overige leden van de raad van toezicht doen geen publieke uitspraken over het beleid en besluiten van de raad van toezicht tenzij op verzoek van dan wel in overleg met de voorzitter.

g. Waarden en normen

De leden van de raad van toezicht laten door hun eigen gedrag zien dat zij handelen volgens de waarden en normen die de organisatie drijven. De raad van toezicht (en de raad van bestuur, het management en de professioneel verantwoordelijken) laten zien en dragen uit dat zij het vanzelfsprekend en noodzakelijk vinden om elkaar aan te spreken. De leden van de raad van toezicht laten in hun eigen gedrag zien dat zij aanspreekbaar zijn en anderen durven aan te spreken.

h. Educatie en introductie

De raad van toezicht 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 afzonderlijke leden. De raad van toezicht zorgt tevens voor een adequaat introductieprogramma voor nieuwe leden en kennisoverdracht van vertrekkende leden.

Verbodsbepalingen

De leden van de raad van toezicht zullen zich ervan onthouden:

- i. middellijk of onmiddellijk deel te nemen aan aannemingen, leveranties e.d. van Zorgbalans;
- j. middellijk of onmiddellijk geschenken, provisie of commissieloon aan te nemen of te bedingen van personen die ten behoeve van Zorgbalans werkzaam zijn dan wel van (potentiële) leveranciers;
- k. van cliënten of van derden met wie zij door hun functie in aanraking komen, giften of beloning aan te nemen of te bedingen;
- l. zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van de raad van toezicht personen in dienst van Zorgbalans voor persoonlijke doeleinden werkzaamheden te laten verrichten of iets dat aan Zorgbalans toebehoort voor persoonlijke doeleinden te gebruiken;
- m. zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van de raad van toezicht deel te nemen aan het toezicht of het bestuur van rechtspersonen, die middellijk of onmiddellijk producten en/of diensten ten behoeve van werkgever kunnen offeren, dan wel samenwerken met Zorgbalans, dan wel voor samenwerking in aanmerking komen.

8. Schorsing en ontslag raad van toezicht

- a. Er is statutair vastgelegd in welke gevallen en op welke wijze de raad van toezicht een lid van de raad van toezicht kan schorsen en/of ontslaan.
- b. Leden van de raad van toezicht treden tussentijds af wanneer dit als gevolg van onvoldoende functioneren, structurele onenigheid van inzichten, onverenigbaarheid van belangen of anderszins geboden is. Het betrokken lid legt zich neer bij het oordeel van de raad van toezicht. Op dit oordeel zijn de besluitvormingsregels van art. 8 lid 3 van de statuten van toepassing.
- c. De voorzitter consulteert ieder afzonderlijk lid van de raad van toezicht over schorsing en/of ontslag, buiten aanwezigheid van het lid over wiens schorsing en/of ontslag wordt gesproken.

9. Honorering en vergoeding

- a. De honorering van de raad van toezicht wordt na overleg met de raad van bestuur vastgesteld, met inachtneming van het hieromtrent bepaalde in de voor de sector gezondheidszorg geldende wetten en de richtlijnen betrokken van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorginstellingen (NVTZ).
- b. De honoreringsregeling wordt periodiek geëvalueerd en zo nodig bijgesteld (zie bijlage 3).
- c. Kosten van deskundigheidsbevordering ten behoeve van het functioneren in de raad van toezicht en onkosten die uit hoofde van de functie zijn gemaakt, worden vergoed (zie verder bijlage 3).
- d. Zorgbalans draagt zorg voor de verzekering van de aansprakelijkheid van de raad van toezicht.

10. Evaluatie eigen functioneren raad van toezicht

- a. De raad van toezicht evalueert onderling elk jaar:
 - Resultaten en prestaties en zijn eigen functioneren ten opzichte van het doel van de raad van toezicht;
 - Zijn functioneren als collegiaal orgaan, het functioneren van de leden en het functioneren van de voorzitter en vicevoorzitter en zijn omgang met de raad van bestuur;
 - De benodigde expertise en gewenste eigen deskundigheidsbevordering; de raad van toezicht draagt zorg voor de eigen deskundigheidsbevordering.
- b. De raad van toezicht zorgt voor vastlegging van deze evaluatie.
- c. Tenminste eenmaal per drie jaar wordt deze evaluatie door een onafhankelijke externe deskundige begeleid.
- d. De raad van toezicht stelt zich van te voren op de hoogte van de visie van de raad van bestuur op haar functioneren en deelt de uitkomst van de evaluatie met de raad van bestuur.

III. Raad van toezicht als werkgever

11. Taken als Werkgever van de raad van bestuur

- a. In de rol van werkgever voorziet de raad van toezicht de stichting van kwalitatief goed bestuur onder andere door het benoemen van, toezicht houden op het functioneren en het beoordelen daarvan, het schorsen en ontslaan van leden van de raad van bestuur.
- b. De raad van toezicht bepaalt met inachtneming van de actuele situatie en de statuten het feitelijk aantal leden van de raad van bestuur en draagt zorg voor een kwalitatief en statutair goed samengestelde raad van bestuur, die ook kwalitatief goed functioneert.
- c. De raad van toezicht stelt een profiel voor de raad van bestuur op, dat afgeleid wordt van de doelrealisatie van Stichting Zorgbalans.
- d. De raad van toezicht stelt aan de hand van wettelijke, statutaire en reglementaire voorschriften een concept procedure van werving, selectie, voordracht en benoeming voor voorzitter dan wel lid van de raad van bestuur op. De raad van toezicht zorgt ervoor dat vanuit de organisatie in ieder geval de leden van het directieteam bij deze procedure worden betrokken. De raad van toezicht gaat niet tot vaststelling van de procedure over dan nadat de raad van bestuur, de ondernemingsraad en de centrale cliëntenraad advies hebben uitgebracht dan wel in de gelegenheid zijn geweest advies uit te brengen.
- e. Een vacature in de raad van bestuur wordt intern openbaar gemaakt, zodat de zittende leden van de raad van bestuur, directiebestuur, de ondernemingsraad en de centrale cliëntenraad in de gelegenheid zijn de raad van toezicht op kandidaten te attenderen.
- f. Een selectiecommissie geformeerd uit de raad van toezicht heeft tot taak de kandidaten te selecteren. Deze selectiecommissie draagt er zorg voor dat de door haar geselecteerde kandidaten een gesprek hebben met de raad van bestuur. Na dit gesprek doet de selectiecommissie een gemotiveerde voordracht aan de raad van toezicht.
- g. De raad van toezicht neemt een voorgenomen besluit tot benoeming en stelt de raad van bestuur, de ondernemingsraad en de centrale cliëntenraad, na een gesprek met de kandidaat in de gelegenheid hierover advies uit te brengen alvorens tot benoeming over te gaan.
- h. De raad van toezicht stelt met inachtneming van het hieromtrent bepaalde in de voor de sector gezondheidszorg geldende wetten en richtlijnen, de rechtspositie, arbeidsvoorwaarden en honorering van de leden van de raad van bestuur vast en legt deze contractueel met ieder van hen vast.
- i. De raad van toezicht beoordeelt jaarlijks het functioneren van de raad van bestuur en individuele leden van de raad van bestuur.

12. Beoordeling leden van de raad van bestuur

- a. Het jaarlijks beoordelen van het individuele functioneren van een lid van de raad van bestuur is gedelegeerd aan de remuneratiecommissie. Deze raadpleegt, indien gewenst, de voorzitter van de RvB, de voorzitters van de ondernemingsraad en centrale cliëntenraad en betreft de voorzitter van de auditcommissie bij de evaluatie van het functioneren van het RvB-lid belast met de financiële portefeuille.
- b. Voorafgaand aan het evaluatiegesprek met ieder lid bespreekt de raad van toezicht functioneren van leden/ lid van de raad van bestuur in een aparte vergadering buiten aanwezigheid van de raad van bestuur. De raad van toezicht wordt gevoed door een zelfevaluatie van (het lid van) de raad van bestuur en door de informatie die bij de in sub a genoemde personen is opgevraagd. De raad van toezicht kan besluiten ook bij andere partijen informatie over het functioneren op te vragen. Het desbetreffende lid van de raad van bestuur wordt daar vooraf over geïnformeerd.
- c. In dit evaluatiegesprek komen in ieder geval de volgende onderwerpen aan de orde:
 - bijdrage van het lid van de raad van bestuur aan de prestaties van het afgelopen jaar;
 - verwachte aansluiting van de competenties bij hetgeen in de toekomst nodig is;
 - functioneren van de raad van bestuur;
 - functioneren van het directieteam en directiebestuur;
 - relatie met de raad van toezicht;
 - toekomstverwachtingen en –wensen van (het lid van) de raad van bestuur en de raad van toezicht;
 - de persoonlijke ontwikkeling van het lid van de raad van bestuur en de vraag of lid van de raad van bestuur en de organisatie nog bij elkaar passen;

- arbeidsvoorwaarden.
- d. De resultaten van de individuele beoordelingen worden schriftelijk vastgelegd en door beide partijen ondertekend en daarna besproken met de raad van bestuur in zijn geheel.

III. Raad van toezicht en advies en advies als toezichthouder

13. Taken als toezichthouder

- a. Als toezichthouder op het beleid van de raad van bestuur richt de raad van toezicht zich op:
 - de realisatie van doelen op strategisch en beleidsmatig niveau, ten aanzien van de zorgverlening, de zorgproducten en zorgdiensten, het zorgbedrijf en het management, met aandacht voor het bestuur, de kwaliteitsaspecten van zorg en bedrijf, de cliënttevredenheid, de personeelstevredenheid, de financiering en het financieel beheer;
 - het te ontwikkelen beleid, het ontwikkelde en in uitvoering zijnde beleid en het te evalueren of geëvalueerde beleid. De raad van toezicht toetst de werkelijk behaalde resultaten aan het voorgenomen beleid en de beleidvoornemens aan de hand van de behaalde resultaten op haalbaarheid en realiteitsgehalte;
 - de implementatie van een adequate planning- en controlcyclus in de organisatie door de raad van bestuur;
 - de benoeming door de raad van toezicht van de registeraccountant en de verstrekking en de beëindiging van de opdracht tot accountantscontrole;
 - de opzet en werking van de interne risicobeheersing- en controlesystemen;
- b. Deze taak wordt ten uitvoer gebracht door:
 - a. tenminste eenmaal per jaar de invulling van de maatschappelijke taak, de positie, de strategie en het beleid van Zorgbalans te bespreken met de raad van bestuur;
 - b. tenminste eenmaal per jaar de risico's verbonden aan de activiteiten van Zorgbalans te bespreken;
 - c. de strategie, het meerjaren beleids- en bedrijfsplan, de begroting en de jaarrekening en periodieke managementsrapportages te bespreken en goed te keuren;
 - d. de jaarrekening, de accountantsverklaring en de managementletter met de registeraccountant te bespreken;
 - e. gebruik te maken van het goedkeuringsrecht ten aanzien van de in de statuten benoemde 'majeure' besluiten;
 - f. uitspraak te doen over de wijze waarop de raad van bestuur de aanbevelingen van de accountant opvolgt;
 - g. gevraagd en ongevraagd advies aan de raad van bestuur te geven;
 - h. periodiek de gang van zaken met de raad van bestuur en binnen de instelling met interne organen zoals de ondernemingsraad en centrale cliëntenraad te bespreken;
 - i. intern en extern verantwoording af te leggen over de uitvoering van zijn taken en het eigen functioneren;
- c. de raad van toezicht geeft voorts invulling aan de verantwoordelijkheden die zij op grond van de actuele Governancode Zorg heeft.

IV. Raad van toezicht als Adviesorgaan

14. Adviestaak

- a. De adviestaak betreft vooral een klankbordfunctie voor de raad van bestuur. De verantwoordelijkheid voor het bestuur ligt uiteraard bij de raad van bestuur maar toetsing, meedenken en advisering voorafgaand aan de formele besluitvorming is een belangrijke taak van de raad van toezicht.
- b. De wijze waarop de adviestaak kan worden gekenmerkt is als "met de handen op de rug" maar actief en enthousiast.
- c. Elk individueel lid van de raad van toezicht kan, op incidenteel verzoek van de raad van bestuur, deze met raad terzijde staan en meldt dit aan de raad van toezicht. Aan een zodanig advies is op generlei wijze een tegenprestatie verbonden.

V. Werkwijze en verantwoording raad van toezicht

15. Werkwijze raad van toezicht

- a. Om het doel van het toezicht te kunnen realiseren voert de raad van toezicht het toezicht uit op basis van een gestructureerde vergaderwijze, informatievoorziening, menings-, besluit- en oordeelsvorming en evaluatie van het toezicht, gebaseerd op de planning- en controlecyclus binnen Zorgbalans. Daartoe,
 - vergadert de raad van toezicht minimaal 4 maal per jaar in aanwezigheid van de raad van bestuur. Ten behoeve van de eigen voorbereiding en beraad kan de raad van toezicht ook buiten aanwezigheid van de raad van bestuur vergaderen. Van de uitkomsten van dit beraad wordt verslag gedaan in de gezamenlijke vergadering;
 - stelt de raad van toezicht door haar gewenste adviescommissies in (zie artikel 3.e en bijlage 1 van dit reglement);
 - maakt de raad van toezicht gebruik van een in overleg met en door de raad van bestuur vastgestelde periodieke managementrapportage;
 - baseert de raad van toezicht zich op de schriftelijke en mondelinge rapportages van de externe accountant;
 - roept de raad van toezicht zo nodig de deskundigheid van derden in.
- b. De raad van bestuur draagt desgewenst zorg voor secretariële ondersteuning van de raad van toezicht en voor de verslaglegging.
- c. De raad van toezicht bespreekt tenminste eenmaal per jaar het functioneren van de raad van bestuur, de eigen relatie tot de raad van bestuur (waaronder de samenwerking met de raad van bestuur), de samenwerking met het management en de medezeggenschap, en de persoonlijke ontwikkeling in de raad van bestuur, aan de hand van onder ander de volgende punten:
 - is de kwaliteit van de raad van bestuur toereikend, rekening houdend met de aard en omvang van de organisatie;
 - heeft de raad van bestuur het beleid vastgelegd in een meerjaren beleidsplan;
 - heeft de raad van bestuur zijn doelen en resultaten in concrete termen geformuleerd,
 - rapporteert de raad van bestuur tijdig aan de raad van toezicht over alle voor de organisatie belangrijke aangelegenheden;
 - stelt de raad van bestuur de raad van toezicht voldoende in staat zijn taak naar behoren te verrichten;
 - waakt de raad van bestuur over de financiële positie van de organisatie op korte en langere termijn en voert het een gezond financieel beleid.De raad van toezicht zorgt voor een verslag van deze gesprekken.
- d. De raad van toezicht en raad van bestuur voeren ten minste eenmaal per twee jaar, desgewenst onder leiding van een externe deskundige, een gesprek over hun onderlinge samenwerking en leggen de resultaten daarvan vast.

16. Conflictenregeling

De raad van bestuur en de raad van toezicht zijn een regeling voor het handelen bij onderlinge conflicten overeengekomen (zie bijlage 4).

17. Verantwoording

- a. De raad van toezicht legt jaarlijks verantwoording af door middel van een schriftelijk jaarverslag, dat dient te voldoen aan de daarvoor geldende eisen. Dit verslag maakt onderdeel uit van de jaarstukken van Zorgbalans.
- b. De raad van toezicht vermeldt in haar jaarverslag:
 - de samenstelling en de wijzigingen daarin van de raad van toezicht met namen, titels, leeftijd en woonplaats;
 - de positie die de leden van de raad van toezicht innemen op het rooster van aftreden;
 - de beoordeling van de doelrealisatie en van de invulling van de maatschappelijke taakstelling;
 - de integraal en de door de individuele leden van de raad van toezicht verrichte werkzaamheden en activiteiten;
 - de in de vergaderingen van de raad van toezicht besproken onderwerpen met een beknopte toelichting daarop;
 - alle voor de organisatie van belang zijnde genomen besluiten;

- de uitvoering van de (statutair) aan de raad van toezicht opgedragen taken/bevoegdheden;
- de honorering van de raad van toezicht;
- de intern gevoerde overlegsituaties.

VI. Informatievoorziening

18. Informatievoorziening

- a. De raad van toezicht geeft aan welke informatiebehoefte hij heeft.
- b. De raad van bestuur informeert de raad van toezicht regelmatig en tijdig over onder andere:
 - de realisatie van de doelstellingen, prestaties en resultaten;
 - de ontwikkeling van de risico's die Zorgbalans loopt, waaronder de afgegeven borg- en zekerheidsstellingen;
 - ontwikkelingen op het gebied van de (maatschappelijke) positionering en de strategie van de organisatie;
 - ontwikkelingen ten aanzien van onderwerpen, waarvoor de raad van bestuur de goedkeuring van de raad van toezicht voor voorgenomen besluitvorming nodig heeft;
 - impactvolle bestuursbesluiten waaronder wordt begrepen, de benoeming en ontslag van directeuren en andere cruciale medewerkers in de organisatie en integriteitskwesaties;
 - problemen en conflicten van enige betekenis in de organisatie;
 - problemen en conflicten van enige betekenis in de relatie met derden;
 - calamiteiten die gemeld zijn bij de Inspectie van Gezondheidszorg, de Arbeidsinspectie of Justitie;
 - het voeren van gerechtelijke procedures, niet zijnde incassoprocessen;
 - kwesaties, waarvan kan worden verwacht dat zij in de publiciteit komen en/of van belang zijn voor de raad van toezicht.
- c. De raad van toezicht wint informatie in door de contacten en ontmoetingen met het directiebestuur of leden daarvan en/of overige personeelsleden, alsmede door bedrijfs- en locatiebezoeken.
- d. Op uitnodiging van de raad van toezicht maken leden van het directiebestuur deel uit van een commissie van de raad van toezicht met als doel om elkaar te kennen en op hoofdlijnen ontwikkelingen binnen de zorg en Zorgbalans met elkaar te delen en zienswijzen uit te wisselen (bijlage 1).
- e. De raad van toezicht wint informatie in door de contacten met ondernemingsraad. Daartoe vergadert een afvaardiging van de raad van toezicht, waaraan in ieder geval het raad van toezicht-lid dat is voorgedragen door de ondernemingsraad deel uitmaakt, minimaal tweemaal per jaar met de volledige ondernemingsraad.
- f. De raad van toezicht wint informatie in door de contacten met de centrale cliëntenraad. Daartoe vergadert een afvaardiging van de raad van toezicht, waaraan in ieder geval het raad van toezicht-lid dat is voorgedragen door de centrale cliëntenraad deel uitmaakt, minimaal tweemaal per jaar met de volledige centrale cliëntenraad.

VII. Wijziging van het reglement

19. Evaluatie en wijziging

- a. Het reglement wordt geëvalueerd als dit noodzakelijk is in verband met wijzigende wet- en/of regelgeving of statuten en als de raad van toezicht dit gewenst acht.
- b. Dit reglement kan worden gewijzigd door een besluit van de raad van toezicht. Over een voorgenomen wijziging van het reglement, krijgt de raad van bestuur de gelegenheid vooraf een advies te geven.
- c. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet en/of interpretatieverschillen bestaan, vindt zo nodig overleg plaats met de raad van bestuur waarna de raad van toezicht besluit.

Bijlage 1: Instellen en samenstellen commissies raad van toezicht

- a. Op basis van het reglement raad van toezicht, heeft de raad van toezicht besloten, na hierover advies te hebben gevraagd aan de raad van bestuur, dat met ingang van 1 januari 2024 tot nader besluit, de volgende adviescommissies worden ingesteld:
 - Commissie Economisch Duurzaam
 - Commissie Goede Zorg en Goed Werk
 - Renumeratiecommissie.
- b. Een lid van de raad van toezicht wordt voor een periode van maximaal 2 jaar als lid van één of meerdere commissies benoemd. Leden van een commissie kunnen, zolang ze lid zijn van de raad van toezicht, onmiddellijk worden herbenoemd voor een volgende periode van telkens maximaal 2 jaar.
- c. Op uitnodiging van de raad van toezicht, na hierover advies te hebben gevraagd aan de raad van bestuur, kunnen leden van het directiebestuur deelnemen aan een commissie met uitzondering van de Renumeratiecommissie. Met ingang van 1 januari 2024 maken tot nader besluit de volgende directiebestuur functionarissen deel uit van de commissies:
 - Commissie Economisch Duurzaam:
 - De bestuurder, Concern Controller, expertzetel informatiemanagement (op uitnodiging) en expertzetel vastgoed (op uitnodiging).
 - Commissie Goede Zorg en Goed Werk:
 - De bestuurder, directie zorg en expertzetel geneeskundige zaken, expertzetel goed werk en expertzetel juridische zaken.
- d. De raad van toezicht evalueert zelf jaarlijks het functioneren van de commissies en bespreekt dit met de raad van bestuur.

Bijlage 2: Format profiel raad van toezicht

Algemeen profiel lid Raad van Toezicht

De leden van de Raad van Toezicht dienen te voldoen aan de volgende generieke vereisten:

- Hbo+/ academisch werk- en denkniveau.
- Affiniteit met de doelstelling en functie van Zorgbalans, bereid om de doelstelling zoals omschreven in de statuten en de overeengekomen missie en visie te ondersteunen.
- Voldoende kennis ter zake van beleidsontwikkelingen op het gebied van (kwaliteit van de) verpleging, verzorging, zorg thuis en welzijn om (toekomstig) beleid ter zake te toetsen.
- Open houding ten opzichte van technologische en sociale vernieuwing.
- Onderschrijft belang van goed bestuur (corporate governance) en de reglementen van Zorgbalans.
- Kijkt op hoofdlijnen en vanuit een breed perspectief, heeft strategisch inzicht en neemt strikte onafhankelijkheid in acht (in aanmerking nemend wettelijke bepalingen ten aanzien van de Centrale Ondernemingsraad en de Centrale Cliëntenraad) en een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand.
- Vermogen en de attitude om de Raad van Bestuur met raad en als klankbord terzijde te staan en in staat een goede verstandhouding en werkverhouding met de Raad van Bestuur en Directieteam te onderhouden.
- Vermogen om het beleid van Zorgbalans en het functioneren van de Raad van Bestuur te toetsen en heeft een onafhankelijke positief kritische grondhouding ten opzichte van de Raad van Bestuur.
- Heeft het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen.
- Inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als de stichting stellen.
- In staat om op transparante wijze verantwoording af te leggen aan belanghebbende partijen.
- Van onbesproken maatschappelijk gedrag, heeft verantwoordelijkheidsgevoel en is integer.
- Onderschrijft medezeggenschap en cliëntenparticipatie
- Beschikt over voldoende tijd en energie om de taak van RvT-lid adequaat te vervullen.

Specifiek profiel lid Raad van Toezicht & Advies, aandachtsgebied tevens beoogd lid van de Commissie (Vrij in te vullen per vacature).....

Daarnaast zijn de volgende kwalificaties van toepassing die gelden voor ieder lid van de Raad van Toezicht:

- Stevige persoonlijkheid, besluitvaardig en doortastend, positief kritisch vanuit een respectvolle attitude.
- Out of the box denker, creatief en durft zich onafhankelijk op te stellen.
- Gaat meningsverschillen en 'lastige gesprekken' niet uit de weg, behoudt zorgvuldig het evenwicht tussen 'klankborden' en 'toezichthouden'.
- Teamplayer, sterk relatiegericht, kan zich goed inleven in de ander.
- Actief maatschappelijk betrokken, heeft voldoende aantoonbare maatschappelijke contacten (netwerk).
- Zorgbalans streeft in samenstelling voor diversiteit naar geslacht, leeftijd en sociaal-culturele en etnische achtergrond.

Bijlage 3: honorering en vergoedingen raad van toezicht

De bezoldiging is conform richtlijnen van de NVTZ en voldoet aan de normstelling van de WNT-2.
De honoreringsregeling van de raad van toezicht van Zorgbalans is laatstelijk vastgesteld in december 2022.

Bijlage 4: Conflictenregeling

1. Indien zowel de raad van toezicht als de raad van bestuur van mening is dat er sprake is van een conflict tussen beide raden, niet zijnde een arbeidsconflict tussen één of meer leden van de raad van bestuur en de stichting, roept de voorzitter van de raad van toezicht een gezamenlijke vergadering met de raad van bestuur bijeen. In deze vergadering wisselen partijen de standpunten uit met als doel om tot een oplossing te komen.
2. Als de voorzitter van de raad van toezicht vaststelt dat het niet lukt samen met de raad van bestuur tot een oplossing van het conflict te komen dan wordt het conflict voorgelegd aan een commissie van wijzen.
3. Zowel de raad van toezicht als de raad van bestuur wijzen ieder een commissielid voor de Commissie van wijzen aan. Deze twee leden wijzen gezamenlijk een derde commissielid aan die ook de voorzitter van de commissie van wijzen is.
4. Deze regeling laat onverlet dat (één der) partijen het conflict kan/kunnen voorleggen aan de Governancecommissie, het Scheidsgerecht, de rechter of de Ondernemingskamer.