

## **REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING PRIVA ZORG**

### **Doel, reikwijdte en vaststelling reglement**

#### **Artikel 1.**

1. Door middel van dit reglement wordt nadere invulling gegeven aan de taken, de verantwoordelijkheden en wijze van toezichthouden van de raad van toezicht op de groep van rechtspersonen waarvan stichting PrivaZorg aan het hoofd staat.
2. Dit reglement is opgesteld met in achtneming van de wettelijke bepalingen, de Governancecode Zorg 2017, alsmede de statutaire bepalingen van de stichting en beoogt hierop een aanvulling te zijn. Bij strijd tussen dit reglement en de statuten, prevaleren de statuten.

### **Bevoegdheden en verantwoordelijkheden raad van toezicht**

#### **Artikel 2.**

1. De raad van toezicht heeft een visie op de wijze waarop hij het toezicht uitvoert, de toezichtvisie. De raad van toezicht vergewist zich ervan dat de raad van toezicht en het bestuur op basis van deze toezichtvisie kunnen samenwerken. De toezichtvisie is openbaar.
2. De raad van toezicht toetst of het bestuur bij zijn beleidsvorming en de uitvoering van zijn bestuurstaken oog houdt voor het belang van de organisatie in relatie tot haar maatschappelijke doelstelling, namelijk het realiseren van goede zorg, waaronder wordt verstaan zorg van goede kwaliteit, die voldoet aan professionele standaarden en eigentijdse kwaliteits- en veiligheidseisen, de beschikbaarheid van de zorg en de betaalbaarheid daarvan. De behoeftes, wensen, ervaringen en het belang van cliënten in het algemeen staan centraal en zijn richtinggevend voor de te bieden zorg. Tevens toetst de raad van toezicht of het bestuur daarbij een zorgvuldige en evenwichtige afweging heeft gemaakt van de belangen van allen die bij de stichting en de daarmee verbonden instellingen betrokken zijn.
3. In het kader van zijn toezichthoudende functie rekent de raad van toezicht in ieder geval de volgende taken en bevoegdheden tot zijn verantwoordelijkheid:
  - het zorgdragen voor een goed functionerend bestuur door zich vooraf te vergewissen van de kwaliteit, integriteit en geschiktheid van een bestuurder;
  - het opstellen van een beleid voor de vergoeding van onkosten van de bestuurder alsmede het aannemen van geschenken en uitnodigingen door de bestuurders alsmede het toezien op de openbaarmaking en de naleving van dit beleid en op de jaarlijkse openbare verantwoording over de uitvoering daarvan;
  - het zorg dragen voor een goed functionerend intern toezicht door onder meer vaststelling van de honorering, (onafhankelijke externe) evaluatie en beoordeling van (leden van) de raad van toezicht;
  - het bevorderen van een open aanspreekcultuur binnen de organisatie Priva Zorg waarbij de toezichthouders 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 zorgen dienstverlening;
  - het overeenkomstig de statuten al dan niet goedkeuren van belangrijke besluiten van het bestuur;
  - het bewaken van de strategie en het houden van toezicht op de risico's die aan de activiteiten van de stichting en de daarmee verbonden instelling verbonden zijn;
  - het toezicht op de financiële verslaggeving en de naleving van de geldende wet- en regelgeving.
4. De raad van toezicht bespreekt minimaal tweemaal per jaar de strategie en de voornaamste risico's verbonden aan de activiteiten van de organisatie Priva Zorg en de daarmee verbonden instelling.
  5. 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 hanteert daarbij onder andere de volgende ijkpunten: de begroting, de strategische beleidsplannen, het jaarplan, de kwartaalrapportage (financieel, zorginhoudelijk, kwaliteit en personeel), het jaardocument (inclusief de jaarrekening en het jaarverslag), reglement raad van toezicht, bestuursreglement.
  6. Leden van de raad van toezicht verrichten nimmer taken die door de wet, statuten of reglementen aan het bestuur zijn opgedragen.

### **Belangenverstremgeling**

#### **Artikel 3.**

1. Het functioneren van een lid van de raad van toezicht wordt gekenmerkt door integriteit en een onafhankelijke opstelling.
2. Elke vorm van persoonlijke bevoordeling dan wel belangenverstremgeling van een lid van de raad van toezicht en de stichting wordt voorkomen en de schijn hiervan wordt vermeden.
3. Een lid van de raad van toezicht meldt bij de voorzitter en de overige leden van de raad van toezicht terstond elke (potentiële) vorm en/of schijn van belangverstremgeling en verschaft daarover alle relevante informatie.

De overige toezichthouders treden buiten aanwezigheid van het betrokken lid zo spoedig mogelijk in overleg over de vraag of er sprake is van belangenverstremgeling, belangenverstremgeling en eventueel de wijze waarop het tegenstrijdig belang kan worden voorkomen of wordt beëindigd.

Indien de raad van toezicht 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. Die tijdelijke oplossing bestaat er in elk geval uit dat het betreffende lid van de raad van toezicht niet deel zal nemen aan de discussie en besluitvorming over een onderwerp of transactie waarbij (de schijn van) belangenverstremgeling zou kunnen optreden.

Indien de raad van toezicht 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 zal hij aftreden. Indien het betreffende lid niet onverwijld maatregelen neemt om het tegenstrijdig belang op te heffen of uit eigener beweging aftreedt, zal het betreffende lid worden ontslagen door de raad van toezicht.

4. Indien de voorzitter van de raad van toezicht een (potentieel) tegenstrijdig belang heeft, zal een ander lid van de raad van toezicht als voorzitter optreden tot het moment dat het tegenstrijdig belang is beëindigd dan wel, in het geval dat het tegenstrijdig belang tot aftreden van de voorzitter leidt, tot het moment van diens vervanging.
5. De leden van de raad van toezicht geven in het jaarverslag inzicht in hun hoofd- en nevenfuncties.

#### **Werkwijze en besluitvorming raad van toezicht**

##### **Artikel 4.**

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. De raad van toezicht kan ook buiten vergadering besluiten nemen. Op deze wijze genomen besluiten worden bij de eerstvolgende vergadering aan de notulen gehecht.
2. Toegang tot de vergadering hebben:
  - a. de leden van de raad van toezicht;
  - b. iedere bestuurder, tenzij de raad van toezicht aangeeft zonder de bestuurders te willen vergaderen, in welk geval de voorzitter het bestuur na afloop van de vergadering in grote lijnen op de hoogte zal stellen van het besprokene, met in acht neming van hetgeen vertrouwelijk is besproken;
  - c. andere personen, mits de meerderheid van de aanwezige leden van de raad van toezicht hiermee instemt.
3. In de regel bereidt de voorzitter van de raad van toezicht in overleg met het bestuur de vergaderingen van de raad van toezicht voor. Besluiten van het bestuur, die ingevolge de statuten of anderszins de goedkeuring van de raad van toezicht behoeven, worden schriftelijk en met redenen omkleed geagendeerd.
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 waaronder tevens de 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.
5. In geschillen omtrent stemmingen waarin de statuten niet voorzien, beslist de voorzitter.

6. De raad van toezicht kan uit haar midden commissies instellen. De taken en bevoegdheden van een commissie worden bij het instellen van de commissie door de raad van toezicht vastgesteld. De taken en bevoegdheden kunnen niet meer omvatten dan de taken en bevoegdheden die voortvloeien uit de wet en de statuten van de stichting. Het bestuur wordt door de raad van toezicht op de hoogte gesteld van het voornemen tot het instellen van een commissie. Daarbij wordt aan het bestuur gemeld welke leden van de raad van toezicht deel uitmaken van de betreffende commissie en wat de taken en bevoegdheden van die commissie zijn.

### **Informatievoorziening**

#### **Artikel 5.**

1. De raad van toezicht en de afzonderlijke leden van de raad van toezicht hebben een eigen verantwoordelijkheid om van het 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 functionarissen, organen en (externe) adviseurs van de stichting.
2. Het bestuur verschaft de raad van toezicht tijdig alle informatie die nodig is voor een goede uitoefening van de functie van de raad van toezicht. Het bestuur en de raad van toezicht maken nadere afspraken over de informatievoorziening in het informatieprotocol.
3. Het informatieprotocol omvat in ieder geval informatie over:
  - a. ontwikkelingen op het gebied van de positionering en de strategie van de stichting
  - b. de realisering van de maatschappelijke doelstellingen en de beleidsplannen van de stichting inclusief de daaraan verbonden risico's en mechanismen tot beheersing ervan;
  - c. de kwaliteit en veiligheid van de zorg- en dienstverlening en de omgang met ethische vraagstukken;
  - d. de doelmatigheid en continuïteit van de organisatie en de bedrijfsvoering;
  - e. risico's die voortkomen uit de activiteiten van de stichting en de daarmee verbonden instelling;
  - f. de ontwikkeling van aangelegenheden, voor de formele besluitvorming waarvan het bestuur goedkeuring van de raad van toezicht behoeft;
  - g. problemen en conflicten van enige betekenis in de organisatie;
  - h. problemen en conflicten van enige betekenis in de relatie met derden, zoals overheid, zorgverzekeraars, samenwerkingspartners;
  - i. calamiteiten, foutmeldingen en informatie uit interne en externe klachtenprocedures
  - j. rapportages van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd;
  - k. belangrijke gerechtelijke procedures;
  - l. rechtstreekse rapportages van de (concern)controller
  - m. rechtstreekse rapportages van de externe accountant waaronder begrepen de afspraak om ten minste éénmaal per jaar de controlebevindingen met de externe accountant te bespreken;

- n. kwesties, waarvan verwacht kan worden dat zij in de publiciteit komen.
4. Indien de vennootschap op enigerlei wijze negatief in de publiciteit komt of dreigt te komen zal het bestuur zo mogelijk tevoren de leden van de raad van toezicht daarvan in kennis stellen. Relevante publicaties zal hij achteraf in kopie aan de raad van toezicht doen toekomen.
  5. 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 heeft verkregen de nodige discretie betrachten en waar het vertrouwelijke informatie betreft geheimhouding in acht nemen en deze informatie niet buiten de raad van toezicht en het bestuur openbaar maken, ook niet na zijn aftreden, behalve voor zover openbaarmaking verplicht is op grond van wet en/of regelgeving en/of een bindende uitspraak van de rechter of een ander overheidsorgaan.

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

##### **Artikel 6.**

1. Een delegatie van de raad van toezicht is minstens tweemaal per jaar aanwezig bij een vergadering van het bestuur met de ondernemingsraad en bij een vergadering van het bestuur met de (centrale) cliëntenraad.
2. De raad van toezicht en het bestuur kunnen afspraken maken over het bijwonen door de raad van toezicht van een vergadering tussen het bestuur en andere interne organen van de stichting.
3. De raad van toezicht kan met kennisgeving vooraf aan het bestuur ook buiten aanwezigheid van het bestuur contact hebben met deze medezeggenschapsorganen of andere organen van de vennootschap indien dat wenselijk is voor de uitoefening van de toezichtfunctie of voor zover deze behoefte door de betreffende organen kenbaar is gemaakt.
4. De raad van toezicht wordt desgevraagd in de gelegenheid gesteld om de werkorganisatie in te gaan om zich een beeld te vormen over de uitvoering van de werkzaamheden door de medewerkers van. De raad van toezicht is voorts bevoegd - na voorafgaand overleg met het bestuur - inzage te nemen in de boeken, bescheiden en correspondentie van Priva Zorg, tenzij bijzondere omstandigheden inzage zonder voorafgaand overleg met de bestuurder rechtvaardigen.
5. Wanneer de raad van toezicht of individuele leden benaderd worden door externe relaties of door personen werkzaam in de organisatie over aangelegenheden betrekking hebbend op dan wel verband houdend met de organisatie of personen daarin werkzaam dan verwijst het lid van de raad van raad van toezicht in de regel naar het bestuur. Op deze regel wordt een uitzondering gemaakt wanneer daar een gegronde reden voor is. Hierover wordt vooraf overleg gepleegd met het bestuur of wanneer dit naar het oordeel van (het lid van) de raad van toezicht minder wenselijk is wordt het bestuur achteraf geïnformeerd.

## **Evaluatie en permanente ontwikkeling**

### **Artikel 7.**

#### *Raad van toezicht*

1. De raad van toezicht evalueert zijn functioneren eenmaal per jaar buiten de aanwezigheid van het bestuur en zorgt voor vastlegging van de uitkomsten daarvan. Onderdeel van deze evaluatie is de samenwerking van de raad van toezicht met het bestuur. De raad van toezicht stelt zich van te voren op de hoogte van de visie van het bestuur op het functioneren van de raad van toezicht en informeert het bestuur over de uitkomsten van de evaluatie.
2. Ten minste eenmaal per drie jaar wordt deze evaluatie door een onafhankelijke externe deskundige begeleid.
3. 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.
4. De raad van toezicht zorgt voor een adequaat introductieprogramma voor nieuwe leden en kennisoverdracht van vertrekkende leden.
5. Het ontwikkelings- en scholingsprogramma voor de raad van toezicht en zijn leden en het introductieprogramma voor nieuwe leden worden door de zorgorganisatie gefinancierd en gefaciliteerd.

#### *Evaluatie functioneren bestuurder*

6. De voorzitter en een lid van de raad van toezicht voeren jaarlijks een functioneringsgesprek met de leden van het bestuur over hun functioneren.
7. In dit gesprek worden onder meer de uit de evaluatie van de raad van toezicht voortkomende aandachtspunten, de persoonlijke ontwikkeling van de bestuurder, de vraag of de leden van het bestuur en de organisatie nog bij elkaar passen en de samenwerking met de medezeggenschapsorganen betrokken.
8. Bij de voorbereiding op dit gesprek maakt de raad van toezicht gebruik van meerdere (interne en externe) bronnen. Van de inhoud van deze functioneringsgesprekken worden de overige leden van de raad van toezicht geïnformeerd en wordt een verslag opgesteld.

#### *Evaluatie externe accountant*

9. De externe accountant verricht naast zijn controlewerkzaamheden geen andere (advies)werkzaamheden voor de vennootschap die een risico vormen voor zijn onafhankelijke positie. Indien in het te controleren boekjaar wel andere (advies)werkzaamheden zijn verricht, wordt hierin in het jaarverslag melding gemaakt.
10. De raad van toezicht evalueert regelmatig het functioneren van de externe accountant, en wint daartoe advies in bij het bestuur.
11. 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.
12. De benoeming van een accountant geschiedt op voordracht van de raad van toezicht.

## **Honorering en onkostenvergoeding**

### **Artikel 8**

1. De honorering van de voorzitter en de leden van de raad van toezicht wordt jaarlijks vastgesteld door de raad van toezicht binnen de wettelijke kaders zoals vastgelegd in de WNT. Aan leden van de raad van toezicht worden bij wijze van honorering geen aandelen en/of rechten op aandelen in de zorgaanbieder toegekend. De honorering wordt vermeld in de jaarrekening.
2. De stichting zal de door de voorzitter en de leden van de raad van commissarissen ten behoeve van de vennootschap gemaakte onkosten aan hen vergoeden.
3. De raad van toezicht stelt de beloning en de verdere arbeidsvoorwaarden van ieder van de bestuurders vast. Zij neemt hierbij de wettelijke kaders zoals vastgelegd in de WNT in acht. Aan bestuurders worden bij wijze van honorering geen aandelen en/of rechten op aandelen in de zorgaanbieder toegekend. De honorering wordt vermeld in de jaarrekening.

## **Verantwoording**

### **Artikel 9**

De raad van toezicht legt extern verantwoording af over zijn functioneren door verslag te doen van zijn werkzaamheden in het jaarverslag van de stichting.

## **Conflictregeling**

### **Artikel 10**

1. Inzake conflicten tussen bestuurders en de leden van de raad van toezicht wordt de Model-conflictregeling Brancheorganisaties Zorg zoals opgesteld door de BoZ van toepassing verklaard en wel op de wijze als hierna in dit artikel is bepaald.
2. Zodra sprake is van een conflict tussen het bestuur en de raad van toezicht over beleidsmatige of bestuurlijke aangelegenheden, niet zijnde een arbeidsconflict, zullen zij zich inspannen om in goed overleg zo spoedig mogelijk tot een passende oplossing te komen. Desgewenst wordt daarbij gebruik gemaakt van een gecertificeerd mediator of een bemiddelaar.
3. Indien het bestuur en de raad van toezicht onderling (al dan niet na bemoeienis van een gecertificeerd mediator of een bemiddelaar) niet tot overeenstemming over de oplossing van het conflict komen, dan zal het conflict worden voorgelegd aan een onafhankelijke geschillencommissie die een zwaarwegend advies geeft.
4. Het bestuur en de raad van toezicht kunnen alleen gezamenlijk het besluit nemen om middels het in lid 3 van dit artikel genoemd middel het conflict op te lossen, in gang te zetten.
5. Het bestuur en de raad van toezicht blijven in overeenstemming met hun wettelijke en statutaire taak- en bevoegdheidsverdeling volledig verantwoordelijk voor een zorgvuldige oplossing van hun onderlinge conflicten.

**Wijziging reglement**

**Artikel 11**

Dit reglement kan worden gewijzigd door een besluit van de raad van toezicht. Over een wijziging wordt tevoren het advies van het bestuur ingewonnen.

**Slotbepaling**

**Artikel 12.**

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, besluit de raad van toezicht, na overleg met het bestuur, met inachtneming van de wettelijke bepalingen en de statuten.

**Slot**

Met de vaststelling van dit reglement komt het voorgaande reglement raad van toezicht te vervallen.

Dit reglement is - in overleg met het bestuur – op 11 september 2019 vastgesteld door de raad van toezicht.