

Reglement voor de Raad van Toezicht van Kempenhaeghe

Vooraf

Er is aangesloten bij het model-reglement van de NVTZ. Echter met enige nuancering:

- Er is gekozen voor een reglement in hoofdlijnen, waar het model-reglement erg gedetailleerd is;*
- Wat reeds in de statuten geregeld is, wordt in het reglement niet herhaald;*
- Over een aantal onderwerpen zijn afspraken gemaakt tijdens de evaluatiebijeenkomst van de RvT op 18/19 juli 2012; deze afspraken zijn in het reglement verwerkt.*

Ter toelichting is per artikel een vergelijking met het NVTZ-model toegevoegd.

Reglement

Artikel 1: Bevoegdheden en verantwoordelijkheden

- 1.1. De bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de Raad van Toezicht zijn statutair bepaald;
in aanvulling daarop:
- 1.2. De RvT laat zich desgewenst informeren en adviseren door externe deskundigen, waaronder tenminste de accountant;
- 1.3. Voor het toezicht inzake De Berkenschutse heeft de RvT een Intern Toezichtskader vastgesteld;
- 1.4. De RvT doet in het kader van het jaarverslaglegging van de Stichting verslag van zijn werkzaamheden.

Artikel 2: Informatieverstrekking aan de RvT

- 2.1. De artikelen 10 lid 1 en 14 lid 3 van de statuten bevatten bepalingen inzake de informatieverstrekking aan de RvT;
- 2.2. Daarnaast stelt de RvT op voorstel van de raad van bestuur een Informatieprotocol voor de informatieverstrekking door de rvb aan de RvT vast;
- 2.3. Het Intern Toezichtskader dat de RvT heeft vastgesteld m.b.t. De Berkenschutse (zie art. 1.3. van dit reglement) bevat een aantal bepalingen inzake informatieverstrekking aan de RvT.

Artikel 3: Werkwijze van de RvT

In aanvulling op het bepaalde in de statuten:

- 3.1. De RvT kan een onderlinge verdeling van aandachtsgebieden afspreken;
- 3.2. De RvT kan besluiten tot het instellen van commissies uit zijn midden die op onderdelen de werkzaamheden van de RvT uitoefenen en daarover aan de RvT verslag doen.
- 3.3. De RvT stelt voorafgaand aan ieder kalenderjaar een rooster van vergaderingen vast, met daarop een indicatie van onderwerpen die per vergadering bijzondere aandacht zullen krijgen;

- 3.4. De RvT heeft in het kader van de vergadercyclus gepland contact met de Ondernemingsraad, de Cliëntenraad, de Multidisciplinaire Raad e.a. organen en functionarissen van Kempenhaeghe of De Berkenschutse die daarvoor naar het oordeel van RvT en/of rvb in aanmerking komen;
- 3.5. De agenda voor de RvT-vergadering wordt vastgesteld door de voorzitter op voorstel van de voorzitter van de rvb; bij de agendapunten wordt aangegeven of een onderwerp ter informatie, ter bespreking, ter goedkeuring of ter vaststelling is geagendeerd;
- 3.6. De voorzitters van de RvT en van de rvb overleggen tussen de RvT-vergaderingen om zaken te monitoren, voortgang te bespreken, de RvT-vergadering voor te bereiden etc.

Artikel 4: Evaluatie functioneren

- 4.1. De RvT bespreekt eenmaal per jaar buiten aanwezigheid van de rvb het eigen functioneren. Tevens worden het functioneren van en de relatie met de rvb in de evaluatie betrokken. De leden van de RvT geven desgewenst tevoren aan de voorzitter op welke punten zij specifiek behandeld willen zien. De rvb wordt tevoren verzocht zijn visie en eventuele verbeterpunten te geven inzake het functioneren van de RvT en de relatie met de rvb;
- 4.2. Gerelateerd aan dit evaluatiegesprek voeren voorzitter en vice-voorzitter met de individuele leden van de rvb jaargesprekken;
- 4.3. Voorafgaand aan een besluit inzake herbenoeming van een RvT-lid voert de voorzitter met hem/haar een evaluatief gesprek; de andere RvT-leden kunnen tevoren bij de voorzitter voor dat gesprek aandachtspunten aandragen (in geval van herbenoeming van de voorzitter wordt het gesprek door de vice-voorzitter gevoerd).

Artikel 5: Nevenfuncties

De leden van de RvT betrachten openheid over eventuele nevenfuncties. Nevenfuncties worden opgenomen in het jaarverslag van de Stichting Kempenhaeghe.

Artikel 6: Onafhankelijkheid en (potentieel) strijdige belangen

In aanvulling op hetgeen in artikel 12 van de statuten hierover reeds is bepaald:

- 6.1. De RvT is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, de rvb en welk deelbelang dan ook kritisch en onafhankelijk kunnen opereren;
- 6.2. Een lid van de RvT meldt een potentieel tegenstrijdig belang of potentiële belangenvermenging terstond aan de voorzitter (voorzitter aan vice-voorzitter), die de zaak ter beoordeling en afhandeling aan de RvT voorlegt.

Artikel 7: Benoeming

In aanvulling op hetgeen in artikel 11 van de statuten hierover reeds is bepaald:

- 7.1. Het door de RvT vastgestelde rooster van aftreden is openbaar en wordt op de website van Kempenhaeghe vermeld;
- 7.2. De RvT past binnen de kaders van de statutair toegestane maximale zittingsduur van 3 maal 4 jaar de door de Zorgbrede Governancecode bepleite maximale zittingsduur van 2 maal 4 jaar toe;
- 7.3. De RvT maakt (aankomende) vacatures op een passende wijze bekend;
- 7.4. De RvT stelt de wervings- en selectieprocedure vast; deze voldoet aan het gestelde in de statuten en in de Zorgbrede Governancecode;

Ter toelichting: Het concept-reglement vergeleken met het NVTZ-model

Het model-reglement NVTZ begint met een aantal definities die voor nuchter gebruik overbodig zijn. We weten wel wat bedoeld wordt met jaarverslag of ondernemingsraad. Dus geen lijst met definities.

Artikel 1 van het NVTZ-model gaat over de bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de RvT. Die zijn voldoende geregeld in onze statuten. Daarnaast kan worden verwezen.

Artikel 2 van het NVZT-model (over informatieverstrekking aan de RvT) is sterk vereenvoudigd.

Artikel 3 is vereenvoudigd.

Artikel 4 van het NVTZ-model over het werkgeverschap voor de rvb –met daarin profielvereisten en procedurebepalingen voor de werving van rvb-leden- is niet overgenomen. Dit is geregeld in artikel 8 van de statuten.

Artikel 5 van het NVTZ-model –over de evaluatie van het functioneren- is flink ingekort.

Artikel 6 van het NVTZ-model –over interne en externe contacten RvT- is ten dele geregeld in bovenstaand artikel 3.4. en in de statuten. Artikel 6.2. van het model lijkt overbodig.

Artikel 7 van het NVTZ-model –over de vergaderingen- is voldoende afgedekt in statuten en in bovenstaande artikel 3.

Artikel 8 van het NVTZ-model –over de samenstelling RvT - is zeer gedetailleerd. De algemene bepaling dat gewerkt moet worden met een profielschets met algemene en specifieke vereisten, staat al in artikel 11 van de statuten. Het lijkt niet juist om in het reglement profielvereisten te verwerken.

Artikel 9 van het NVTZ-model – over nevenfuncties- is overgenomen –iets anders geformuleerd.

Artikel 10 van het NVTZ-model –over onafhankelijkheid etc.- is wat simpeler gehouden. Geen precieze procedurebeschrijving voor 'het geval dat', maar een algemenere omschrijving.

Artikel 11 van het NVTZ-model –over benoemingen- is sterk vereenvoudigd.

Artikel 13 van het NVTZ-model –over geheimhouding- is vereenvoudigd

Artikel 12 van het NVTZ-model- over honorering etc.- is overgenomen –iets anders geformuleerd.

Artikel 14 van het NVTZ-model -slotbepalingen- is vereenvoudigd: geen jaarlijkse evaluatie en geen automatische doorvertaling van de Zorgbrede Governancecode.

- 7.5. In geval van herbenoeming van een volgens rooster aftredend lid vindt vooraf geen openbaarmaking van het aftreden plaats; wel een evaluatief gesprek (zie artikel 4.3.);
- 7.6. De RvT draagt na (her)benoemingen van leden zorg voor passende bekendmaking daarvan.

Artikel 8: Vergoedingen etc.

- 8.1. De leden van de RvT ontvangen een vaste vergoeding volgens de regeling van de NVTZ dan wel eventueel van toepassing zijnde wet- en regelgeving;
- 8.2. Deze vaste vergoeding wordt vermeld in de jaarrekening van Kempenhaeghe;
- 8.3. Door de leden van de RvT in het kader van hun functie gemaakte onkosten (waaronder kosten van scholing), worden door Kempenhaeghe vergoed;
- 8.4. Ten behoeve van de leden van de RvT wordt door en op kosten van Kempenhaeghe een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering afgesloten.

Artikel 9: Geheimhouding

- 9.1. Elk lid van de RvT is verplicht ten aanzien van alle informatie, verkregen in het kader van zijn lidmaatschap, de nodige discretie en, waar het vertrouwelijke informatie betreft, geheimhouding in acht te nemen.

Artikel 10: Slotbepalingen

- 10.1. In alle gevallen, waarin dit Reglement niet voorziet, beslist de RvT met inachtneming van de wet- en regelgeving, alsmede de statuten;
- 10.2. Dit reglement kan worden gewijzigd door een daartoe strekkend besluit van de RvT dan wel (automatisch) ingevolge wet- en regelgeving;
- 10.3. Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2013.

Aldus vastgesteld in de vergadering van de Raad van Toezicht van 12 december 2012

Mr. H.A. van Gameren, voorzitter

