

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING RZCC

Vastgesteld door de raad van toezicht van RZCC op 1 juli 2022

Ondertekend:

H. van Vliet
Voorzitter raad van toezicht

Reglement raad van toezicht RZCC

Doel, reikwijdte en vaststelling reglement

1. Door middel van dit reglement wordt nadere invulling gegeven aan de taken, de verantwoordelijkheden en wijze van besluitvorming van de raad van toezicht.
2. Dit reglement is opgesteld met in achtneming van de wettelijke bepalingen, de Governancecode Zorg 2022, 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.
3. De raad van toezicht van de Stichting RZCC, gevestigd te gemeente Eindhoven (de **Stichting**), besluit, met inachtneming van de statuten van de Stichting zoals gewijzigd bij akte op 4 november 2021, het navolgende reglement voor de raad van toezicht vaststellen.

Samenstelling en kwaliteitseisen

1. Het bestuur van de Stichting (hierna: bestuur) staat onder toezicht van de raad van toezicht. De raad van toezicht bestaat uit ten minste drie (3) leden en maximaal vijf (5) leden. De leden van de raad van toezicht zijn natuurlijke personen.
2. De raad van toezicht wijst uit zijn midden een voorzitter aan.
3. De raad van toezicht dient in elk geval steeds zodanig samengesteld te zijn dat:
 - hij zijn taak naar behoren kan vervullen
 - de leden ten opzichte van elkaar, het bestuur en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren.
4. In aanvulling op het bepaalde van artikel 1.3 gelden de volgende kwaliteitseisen bij de samenstelling van de raad van toezicht:
 - alle leden van de raad van toezicht dienen ruime bestuurlijke ervaring te hebben
 - met als aanvullende eis ten aanzien van lid 1: bestuurlijke ervaring in de zorg en affiniteit met digitalisering en innovatie
 - met als aanvullende eis ten aanzien van lid 2: financieel deskundige met kennis van en/of (bestuurlijke) ervaring in de zorg
 - met als aanvullende eis ten aanzien van lid 3: ondernemer/zakelijke dienstverlener ICTVoorts dient ieder lid van de raad van toezicht geschikt te zijn om de hoofdlijnen van het totale beleid te beoordelen.
5. Een lid van de raad van toezicht zal defungeren indien hij niet meer aan de in het reglement van de raad van toezicht vastgestelde kwaliteitseisen voldoet.
6. De leden van de raad van toezicht zijn niet als bestuurder in de zorg actief in de regio Zuidoost-Brabant om ieder belangenconflict te voorkomen.

Benoeming, schorsing en ontslag

1. De leden van de raad van toezicht worden benoemd voor de periode van maximaal vier (4) jaar. Zij treden af volgens een door de raad van toezicht op te maken rooster; een volgens het rooster aftredend lid van de raad van toezicht is onmiddellijk hernoembaar, mits hij voldoet aan de op dat moment geldende kwaliteitseisen. Het in een tussentijdse vacature benoemde lid van de raad van toezicht neemt op het rooster de plaats in van degene in wiens vacature hij werd benoemd. Een lid van de raad van toezicht kan maximaal één keer worden herbenoemd voor een periode van maximaal vier (4) jaar.
2. Leden van de raad van toezicht worden benoemd, geschorst en ontslagen door de raad van toezicht. De leden van de raad van toezicht worden benoemd door de raad van toezicht, met algemene stemmen die in een voltallige vergadering van de raad kunnen worden uitgebracht, nadat zij een schriftelijk

bindend advies daartoe van de Participantenraad heeft ontvangen. Indien moet worden overgegaan tot de benoeming van een lid van de raad van toezicht zal de raad van toezicht de Participantenraad uitnodigen om binnen veertien (14) dagen na de uitnodiging daartoe, dan wel – indien de Participantenraad een tweede vergadering dient te houden vanwege het niet behalen van het benodigde quorum – binnen vijf (5) dagen nadat de tweede vergadering daartoe is gehouden, een bindend advies verlenen. Het besluit van de Participantenraad daartoe dient met gewone meerderheid van uitgebrachte stemmen te worden genomen in een vergadering waarin ten minste vijfenzeventig procent (75%) van de participanten aanwezig is. Is in de vergadering van de Participantenraad waarin een advies aan de orde is niet het vereiste quorum aanwezig, dan zal een tweede vergadering worden bijeengeroepen, te houden binnen twee (2) weken na de bedoelde vergadering, waarin het besluit kan worden genomen met gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen ongeacht het aantal aanwezige leden van de Participantenraad. Is het advies niet of niet tijdig opgemaakt, dan is de raad van toezicht vrij in de benoeming.

3. Een schorsing kan één of meer malen worden verlengd, doch kan in totaal niet langer duren dan drie (3) maanden. Is na verloop van die termijn geen beslissing genomen omtrent de opheffing van de schorsing, dan eindigt de schorsing.
4. De raad van toezicht kan een lid van de raad van toezicht ontslaan wegens verwaarlozing van zijn taak, wegens andere gewichtige redenen of wegens ingrijpende wijziging van de omstandigheden op grond waarvan zijn handhaving als lid redelijkerwijs niet van de Stichting kan worden verlangd.
5. De leden van de raad van toezicht worden ontslagen door de raad van toezicht, met ten minste twee derde (2/3) meerderheid van de uitgebrachte stemmen dat in een voltallige vergadering van de raad kan worden uitgebracht, nadat zij een bindend advies daartoe van de Participantenraad heeft ontvangen, behoudens in geval van een spoedeisend belang. Zijn in de vergadering van de raad van toezicht waarin een besluit tot ontslag aan de orde is niet alle leden van de raad van toezicht aanwezig, dan zal een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen, te houden niet eerder dan twee (2) en niet later dan vier (4) weken na de bedoelde vergadering, waarin het besluit kan worden genomen met een meerderheid van twee derde (2/3) van de uitgebrachte stemmen, doch ongeacht het aantal aanwezige leden van de raad van toezicht.
6. Indien moet worden overgegaan tot het ontslag van een lid van de raad van toezicht zal de raad van toezicht dan wel het bestuur de Participantenraad uitnodigen om binnen veertien (14) dagen na de uitnodiging daartoe, dan wel – indien de Participantenraad een tweede vergadering dient te houden vanwege het niet behalen van het benodigde quorum – binnen vijf (5) dagen nadat de tweede vergadering daartoe is gehouden, een bindend advies te verlenen. Het besluit van de Participantenraad daartoe dient met gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen te worden genomen in een vergadering waarin ten minste vijfenzeventig procent (75%) van de participanten aanwezig is. Is in de vergadering van de Participantenraad waarin een advies aan de orde is niet het vereiste quorum aanwezig, dan zal een tweede vergadering worden bijeengeroepen, te houden binnen twee (2) weken na de bedoelde vergadering, waarin het besluit kan worden genomen met een meerderheid van de uitgebrachte stemmen ongeacht het aantal aanwezige leden van de Participantenraad. Is het advies niet of niet tijdig opgemaakt, dan is de raad van toezicht vrij in het ontslag.
7. Een lid van de raad van toezicht defungeert:
 - a) door zijn overleden
 - b) doordat hij failliet wordt verklaard of surseance van betaling aanvraagt of aan hem een schuldsanering overeenkomstig de wet wordt verleend
 - c) bij het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen
 - d) door zijn aftreden (bedanken)
 - e) door zijn ontslag gegeven door de raad van toezicht
 - f) door de aanvaarding van een benoeming tot lid van het bestuur
 - g) door aftreden volgens het rooster

- h) door zijn ontslag door de rechtbank op grond van artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek
8. Wanneer een lid van de raad van toezicht defungeert vanwege aftreden (bedanken) geldt er een opzegtermijn van drie (3) maanden.
 9. In vacatures wordt zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen zes (6) maanden na het defungeren van een lid voorzien. Een niet voltallige raad van toezicht behoudt zijn bevoegdheden.
 10. 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 vastgesteld in de Wet Normering Topinkomens. Aan de 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. 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.

Taak en bevoegdheden

1. De raad van toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de Stichting en is voorts belast met de werkzaamheden hem in dit reglement opgedragen.
2. Bij de vervulling van zijn taak richt de raad van toezicht zich naar het belang van de Stichting en de met haar verbonden onderneming of organisatie, het te behartigen maatschappelijk belang en het belang van de betrokken belanghebbenden.
3. De statutaire bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de raad van toezicht van de Stichting zijn:
 - a) de bevoegdheid tot meningsvorming, beoordeling, en besluitvorming in het kader van het toezicht houden en de verantwoordelijkheid voor het toezicht op alle aspecten van de Stichting
 - b) de bevoegdheid tot het functioneren als klankbord voor het bestuur
 - c) de bevoegdheid tot beoordeling in de hoedanigheid van werkgever van de leden van het bestuur en de verantwoordelijkheid voor de rol van werkgever van de leden van het bestuur
 - d) de bevoegdheid tot het vaststellen van de statuten en van reglementen
 - e) de bevoegdheid tot het verlenen van de statutair voorgeschreven goedkeuringen
 - f) de verantwoordelijkheid voor de eigen werkzaamheden van de raad van toezicht
 - g) de verantwoordingsplicht inzake de eigen bevoegdheden en verantwoordelijkheden
 - h) de bevoegdheid de jaarrekening vast te stellen
 - i) de bevoegdheid tot ontbinding van de Stichting
4. Bij de vervulling van zijn taak richt de raad van toezicht zich naar het belang van de Stichting en haar onderneming/organisatie.
5. De raad van toezicht geeft advies aan het bestuur telkens wanneer dit wordt verlangd of hij dit wenselijk oordeelt.
6. De leden van de raad van toezicht verrichten nimmer taken van het bestuur.
7. De raad van toezicht is bevoegd inzage te nemen en te doen nemen van alle boeken, bescheiden en correspondentie van de Stichting; ieder lid van de raad van toezicht heeft in de uitoefening van zijn functie en indien daartoe gemachtigd door de raad van toezicht toegang tot alle bij de Stichting in gebruik zijnde ruimten en terreinen.
8. De raad van toezicht heeft het recht zich op kosten van de Stichting te doen bijstaan door één of meer deskundigen.
9. De leden van de raad van toezicht kunnen, met inachtneming van dit reglement, bij besluit hun werkzaamheden onderling verdelen.
10. Aan de goedkeuring van de raad van toezicht zijn, onverminderd het elders in deze statuten bepaalde, onderworpen de besluiten van het bestuur omtrent:
 - a) de vaststelling van de begroting en de jaarrekening
 - b) de vaststelling van het jaarwerkplan en meerjarenbeleidsplan

- c) een ingrijpende wijziging van het jaarwerkplan, dan wel meerjarenbeleidsplan
- d) ingrijpende organisatieveranderingen
- e) investeringen, leningen, uitgaven en verplichtingen buiten de begroting boven een door de raad van toezicht nader te bepalen bedrag
- f) de duurzame rechtstreekse of middellijke samenwerking met andere rechtspersonen, alsmede verbreking van een zodanige samenwerking, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is
- g) het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, alsmede tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de Stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een ander verbindt
- h) aangifte van faillissement en aanvraag van surséance van betaling

11. Het besluit van de raad van toezicht tot goedkeuring van een van de voormelde besluiten van het bestuur als vermeld onder artikel 3.7 behoeft een meerderheid van twee derde (2/3) van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin alle leden van de raad van toezicht aanwezig zijn. Zijn in de vergadering van de raad van toezicht waarin een besluit tot goedkeuring aan de orde is niet alle leden van de raad van toezicht aanwezig, dan zal een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen, te houden niet eerder dan twee (2) en niet later dan vier (4) weken na de bedoelde vergadering, waarin het besluit kan worden genomen met een meerderheid van twee derde (2/3) van de uitgebrachte stemmen, doch ongeacht het aantal aanwezige leden van de raad van toezicht.

Belangenverstrengelingen

1. Elke vorm en schijn van persoonlijke bevoordeling dan wel belangenverstrengeling tussen enig lid van de raad van toezicht en de Stichting worden vermeden.
2. De raad van toezicht is verantwoordelijk voor de besluitvorming over het oplossen van zaken waarbij belangenverstrengelingen aan de orde zijn bij leden van de raad van toezicht, het bestuur en bij de externe accountant in relatie tot de Stichting.

Vergaderingen

1. De raad van toezicht vergadert zo dikwijls als één (1) lid van de raad van toezicht verlangt. De raad van toezicht vergadert ten minste vier (4) keer per jaar met het bestuur.
2. Jaarlijks binnen vijf (5) maanden na afloop van het boekjaar wordt door de raad van toezicht een vergadering gehouden waarin de décharge van het bestuur voor het beleid van het afgelopen boekjaar wordt behandeld. Het besluit omtrent de décharge van het bestuur wordt binnen zeven (7) dagen na afloop van de vergadering van de raad van toezicht aan het bestuur medegedeeld.
3. De voorzitter leidt de vergadering van de raad van toezicht; bij zijn afwezigheid voorziet de vergadering zelf in haar leiding.
4. De notulen van de vergadering worden gehouden door een door de voorzitter aangewezen notulist. De notulen worden vastgesteld in dezelfde of in de eerstvolgende vergadering en ten blijke daarvan door de voorzitter van die vergadering ondertekend en nadien ook digitaal bewaard. Elk lid van de raad van toezicht is bevoegd te bepalen dat van het verhandelde in de vergadering een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt. De kosten daarvan zijn voor rekening van de Stichting.

Oproeping vergadering

1. De voorzitter van de raad van toezicht is bevoegd vergaderingen van de raad van toezicht bijeen te roepen.

2. De bijeenroeping van de vergaderingen van de raad van toezicht geschiedt schriftelijk op een termijn van ten minste zeven (7) dagen, de dag van de vergadering niet meegerekend onder opgave van de te behandelen onderwerpen, en vermelding van de plaats en tijdstip van de vergadering.
3. De vergaderingen van de raad van toezicht worden gehouden ter plaatst binnen Nederland, te bepalen door degene die de vergadering bijeen heeft geroepen, dan wel deed bijeenroepen.
4. Toegang tot de vergaderingen van de raad van toezicht hebben de leden van de raad van toezicht en degenen waaronder het bestuur, die daartoe door de raad van toezicht zijn uitgenodigd.

Besluitvorming

1. De raad van toezicht kan ter vergadering slechts besluiten nemen, indien de meerderheid van de in functie zijnde leden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. Besluiten kunnen slechts worden genomen met betrekking tot geagendeerde besluiten, met inachtneming van het hierna in dit artikel bepaalde.
2. Ieder lid van de raad van toezicht heeft het recht tot het uitbrengen van één (1) stem.
3. Voor zover in de statuten van de Stichting geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden alle besluiten van de raad van toezicht genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.
4. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
5. De voorzitter van de vergadering bepaalt de wijze waarop de stemming in de vergaderingen worden gehouden, met dien verstande, dat indien één of meer leden van de raad van toezicht zulks verlangen, stemmingen over personen schriftelijk geschieden.
6. Het door de voorzitter van de vergadering ter vergadering uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van een stemming is beslissend.
7. De raad van toezicht off een lid van de raad van toezicht kan voorts via telefoon, videoconferentie of enig ander communicatiemiddel aan een vergadering van de raad van toezicht deelnemen, mits:
 - alle aan de vergadering deelnemende leden ononderbroken en rechtstreeks kunnen kennismaken van alle verhandelingen in de vergadering
 - de leden actief kunnen deelnemen aan de beraadslagingen; en
 - de leden hun stem kunnen uitoefenen

Besluitvorming buiten vergadering

1. De raad van toezicht kan ook op andere wijze dan in een vergadering besluiten nemen, mits alle leden van de raad van toezicht in de gelegenheid worden gesteld hun stem uit te brengen en geen van hen zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet. Een besluit is alsdan genomen, indien de volstrekte dan wel vereiste versterkte meerderheid van het aantal leden van de raad van toezicht zich vóór het voorstel heeft verklaard. Het uitbrengen van een stem geschiedt schriftelijk, waaronder mede wordt begrepen het uitbrengen van een stem per telefax of e-mail, waarbij ten aanzien van e-mail geldt dat voldaan moet zijn aan de eisen van artikel 3:15a van het Burgerlijk Wetboek. Van elk buiten vergaderingen genomen besluit wordt mededeling gedaan in de eerstvolgende vergadering, welke mededeling in de notulen van die vergadering wordt vermeld.

Beoordeling functioneren bestuur en raad van toezicht / interne conflicten

1. De bestuursleden worden ten minste één maal per jaar op hun functioneren door de raad van toezicht beoordeeld. Van de beoordelingen wordt door de raad van toezicht verslag opgesteld, dat aan het bestuur ter beschikking wordt gesteld.

2. De raad van toezicht evalueert zijn functioneren ten minste één maal per jaar buiten de aanwezigheid van het bestuur en informeert het bestuur over de uitkomst hiervan.
3. De raad van toezicht voert ten minste één maal per jaar met het bestuur als geheel een evaluatiegesprek over het wederzijds functioneren van beide organen op zich en in relatie tot elkaar.
4. Het bestuur en de raad van toezicht ontwikkelen in onderling overleg een beleid ten aanzien van de wijze waarop interne conflicten tussen beide organen worden geregeld.

Boekjaar, jaarrekening

1. Het boekjaar van de Stichting is gelijk aan het kalenderjaar. Indien zulks door de wet wordt vereist, verleent de Stichting aan een daartoe bevoegde accountant de opdracht tot beoordeling van de jaarrekening. Tot het verlenen van de opdracht is de raad van toezicht bevoegd. De opdracht kan te allen tijde worden ingetrokken door de raad van toezicht. De raad van toezicht draagt er zorg voor dat de accountant qua persoon periodiek wordt gewisseld.

Jaarverslag bestuur en raad van toezicht

1. Het bestuur stelt jaarlijks een verslag op door middel van een openbare publicatie waarin aan alle belanghebbenden verantwoording wordt afgelegd over het in het verslagjaar gevoerde beleid en over de (totale) in dat jaar geleverde prestatie. De raad van toezicht legt jaarlijks in de in de vorige zin bedoelde openbare publicatie verantwoording af over zijn in het verslagjaar verrichte werkzaamheden. De hiervoor bedoelde jaarlijkse verantwoording van het bestuur bevat in elk geval de door de wet voorgeschreven informatie over de hoogte en de structuur van de bezoldiging van de individuele leden van het bestuur en (voor zover) een bezoldiging aan de leden van de raad van toezicht wordt toegekend, over de hoogte en de structuur van de bezoldiging van de individuele leden van de raad van toezicht.

De leden van de raad van toezicht geven in de hiervoor bedoelde jaarlijkse verantwoording inzicht in de door hen uitgeoefende nevenfuncties.

Begroting

1. Het bestuur stelt jaarlijks een begroting op, welke dient te worden goedgekeurd door de raad van toezicht.