

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING CAVENT

Taak

Artikel 1

1. De Raad van Toezicht (hierna aan te duiden als: *de Raad*) houdt integraal toezicht op het beleid van het Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de stichting. De Raad staat het Bestuur met advies terzijde.

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden

Artikel 2

1. De Raad toetst of het Bestuur bij zijn beleidsvorming en de uitvoering van zijn Bestuurstaken oog houdt op het belang van de organisatie van de stichting in relatie tot de maatschappelijke functie en het karakter van de stichting, en of het Bestuur een zorgvuldige en evenwichtige afweging heeft gemaakt van de belangen van allen die bij de stichting betrokken zijn.
2. De Raad rekent de volgende taken en bevoegdheden in ieder geval mede tot zijn verantwoordelijkheid:
 - de zorg voor een goed functionerend Bestuur (door benoeming, beoordeling en ontslag van Bestuurders);
 - de zorg voor een goed functionerend intern toezicht (door benoeming, beoordeling en ontslag van leden van de Raad van Toezicht);
 - het goedkeuren van strategische beslissingen van het Bestuur.
3. De Raad ziet er in het bijzonder op toe dat de uitvoering van het Bestuursbeleid strookt met de vastgestelde en goedgekeurde beleidsplannen en beleidsuitgangspunten, en met de begroting. De Raad en het Bestuur maken daarbij afspraken over de ijkpunten die door de Raad gehanteerd worden.

Samenstelling Raad van Toezicht

Artikel 3

A. PROFIEL RAAD VAN TOEZICHT

1. De Raad maakt een profielschets van de Raad van Toezicht, en gaat tenminste op het moment van het ontstaan van een vacature dan wel op het moment dat een lid van de Raad aftredend is, na of de profielschets nog voldoet.
De Raad gaat daarbij ook te rade bij het Bestuur. Zonodig stelt de Raad de profielschets bij.
2. Het profiel voor de Raad dient ertoe te leiden dat de Raad zodanig is samengesteld dat:
 - een brede maatschappelijke binding en een functioneel netwerk wordt bereikt;
 - een spreiding van maatschappelijke achtergronden, deskundigheden en disciplines aanwezig is, waarbij onder meer gedacht wordt aan

zorginhoudelijke, financieel-economische, juridische, politieke, sociale en bedrijfskundige achtergronden;

- de leden van de Raad ten opzichte van elkaar en van het Bestuur onafhankelijk en kritisch opereren;
- adequaat wordt voorzien in de advies- en klankbordfunctie ten behoeve van het Bestuur.

B. PROFIEL LID VAN DE RAAD VAN TOEZICHT

1. De Raad maakt een algemene profielschets op, waarin de kwaliteiten en eigenschappen die van een lid van de Raad worden verwacht, zijn opgenomen en vult deze per zetel aan met een specifieke detaillering naar achtergrond, discipline en deskundigheid.
2. Het profiel voor een lid van de Raad 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 het Bestuur met raad en als klankbord terzijde te staan;
 - het vermogen om het beleid van de stichting en het functioneren van het Bestuur te toetsen;
 - het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te 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 het Bestuur voorgelegde aangelegenheden;
 - voldoende beschikbaarheid.
3. Van de leden van de Raad wordt verwacht dat zij zich blijven verdiepen in de ontwikkelingen op het gebied van de gezondheidszorg in het algemeen en de zorgfunctie van de stichting in het bijzonder, en dat zij zelf maatschappelijk actief zijn.
4. De profielschets wordt verstrekt aan het Bestuur, de ondernemingsraad en de Centrale Vertegenwoordigingsraad.
5. Tenminste op het moment dat een zetel al dan niet volgens rooster vacant komt, gaat de Raad na of de profielschets voor de betreffende zetel nog voldoet en nog past binnen de profielschets van de Raad. De Raad gaat daarbij ook te rade bij het Bestuur. Zonodig stelt de Raad de profielschets bij.

C. DE VOORZITTER

1. De voorzitter van de Raad wordt door de Raad uit zijn midden benoemd. De Raad benoemt op voordracht van de voorzitter uit zijn midden de vice-voorzitter van de Raad, die de voorzitter bij diens afwezigheid vervangt.
2. Van de voorzitter van de Raad worden, onverminderd de profielschets, specifieke eigenschappen en kwaliteiten verwacht, die door de Raad nader worden vastgesteld. In het bijzonder dient hij:
 - het vermogen te hebben om met autoriteit en een natuurlijk gezag de voorzittersfunctie in de Raad te vervullen;
 - over de persoonlijkheid en achtergrond te beschikken om een leidende rol te vervullen bij de mening- en besluitvorming van de Raad;
 - over inzicht en overzicht te beschikken ten aanzien van de taken en functie van de Raad en het Bestuur;
 - over zodanige eigenschappen en uitstraling te beschikken dat hij zonodig extern een rol in het belang van de stichting kan vervullen.

3. De voorzitter leidt de vergaderingen van de Raad. Hij is voor het Bestuur en eventueel andere betrokkenen het eerst aanspreekbare lid van de Raad.
4. Indien de Raad naar buiten treedt, geschiedt dit in de regel bij monde van de voorzitter.

D. ONVERENIGBAARHEID

1. Het functioneren van een lid van de Raad wordt gekenmerkt door integriteit en onafhankelijke opstelling. Dit betekent dat hij in de uitoefening van de functie op geen enkele wijze belang heeft bij de stichting.
2. De Raad stelt zo nodig ter aanvulling op het bepaalde in de statuten vast, met welke betrokkenheid, achtergrond of functie het lidmaatschap van de Raad onverenigbaar is.
3. Indien een lid van de Raad 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 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 mee aan deze tijdelijke oplossing, met inachtneming van het hierna in lid 4 van dit artikel bepaalde. Indien de voorzitter van oordeel is dat er sprake is van een structurele onverenigbaarheid, zal het betreffende lid van de Raad er voor zorgdragen dat de onverenigbaarheid wordt opgeheven, dan wel aftreden. De voorzitter stelt de overige leden op de hoogte.
4. In geval naar het oordeel van de Raad sprake is van een tegenstrijdig belang tussen een lid van de Raad en de stichting, neemt het betreffende lid van de Raad niet deel aan de discussie en besluitvorming over het onderwerp waarbij hij een tegenstrijdig belang heeft.
5. (Voormalige) Bestuurders kunnen gedurende een periode van drie jaren na beëindiging van hun bestuursfunctie niet tot lid van de Raad van Toezicht worden benoemd.

Intern en extern overleg en optreden van de Raad van Toezicht

Artikel 4

1. Een delegatie van de Raad is ten minste éénmaal per jaar aanwezig bij een vergadering van het Bestuur en de Centrale Vertegenwoordigingsraad. Op uitnodiging van de ondernemingsraad is een delegatie van de Raad aanwezig bij een overlegvergadering van het Bestuur en de ondernemingsraad. De leden van de Raad zullen beurtelings deel uit maken van de delegatie van de Raad.
2. De Raad en het Bestuur kunnen nadere afspraken maken over het bijwonen door de Raad van een vergadering tussen het Bestuur en een ander intern adviesorgaan van de stichting.
3. Met uitzondering van (toevallige) contacten op informele bijeenkomsten, onthouden de Raad en individuele leden van de Raad zich in de regel 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 de Raad of individuele leden van de Raad 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 de Raad c.q. het lid van de Raad in de regel naar het Bestuur.
4. Op het in het vorige lid bepaalde wordt alleen in zeer bijzondere gevallen uitzondering gemaakt en wanneer daar een gegronde reden voor is.

Hierover wordt zo mogelijk vooraf overleg gepleegd met het Bestuur. In ieder geval wordt het Bestuur achteraf geïnformeerd.

5. Uitgezonderd de situatie bedoeld in artikel 3 lid 1 van de statuten, verricht(en) (leden van) de Raad géén Bestuurstaken.

Benoeming leden Raad van Toezicht

Artikel 5

1. De Raad stelt vast dat er een vacature is en stelt tevens de profielschets voor de betreffende zetel vast.
2. De leden van de Raad worden op openbare wijze geworven, met uitzondering van zwaarwichtige redenen.
3. Van de vacature en de vastgestelde profielschets wordt kennisgegeven aan het Bestuur en via het Bestuur aan de ondernemingsraad en aan de Centrale Vertegenwoordigingsraad.
Onverminderd het bepaalde in lid 2 van dit artikel kan elk lid van de Raad, het Bestuur, de ondernemingsraad en de Centrale Vertegenwoordigingsraad met inachtneming van de profielschets een of meer kandidaten aan de Raad aanbevelen.
4. Over een eventuele aanbeveling door de ondernemingsraad of de Centrale Vertegenwoordigingsraad plegen het Bestuur en de voorzitter van het orgaan dat de aanbeveling doet desgewenst tevoren informeel overleg.
5. Bij de aanbevolen persoon wordt tevoren geen enkele verwachting gewekt ten aanzien van een eventuele benoeming. Het Bestuur zal dit in voorkomend geval ook met de ondernemingsraad respectievelijk de Centrale Vertegenwoordigingsraad communiceren.
6. De Raad bespreekt zijn voornemen tot benoeming van een bepaalde persoon met het Bestuur en legt dit voornemen ter advisering voor aan de ondernemingsraad en aan de Centrale Vertegenwoordigingsraad. Wanneer de betreffende persoon bereid is toe te treden tot de Raad, zal hij worden uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek met de Raad en het Bestuur.
7. Ingeval het kennismakingsgesprek naar wederzijdse tevredenheid is verlopen, en de ondernemingsraad en de Centrale Vertegenwoordigingsraad hun adviezen hebben uitgebracht, neemt de Raad in de eerstvolgende vergadering het besluit om de betreffende persoon te benoemen.

Einde lidmaatschap

Artikel 6

A. ROOSTER VAN AFTREDEN

1. Het rooster van aftreden wordt zodanig ingericht dat de continuïteit in de samenstelling van de Raad gewaarborgd is. In ieder geval zullen de voorzitter en de vice-voorzitter niet gelijktijdig volgens rooster aftredend zijn.
2. Een volgens rooster aftredend lid is terstond herbenoembaar, met inachtneming van de maximale zittingsduur bedoeld in artikel 8 van de statuten.

Bij een voorgenomen besluit tot herbenoeming beraadt de Raad zich op het profiel voor de betreffende zetel en op het functioneren van het aftredend lid en voegt zijn bevindingen bij het verzoek om advies aan het Bestuur, de ondernemingsraad en de Centrale Vertegenwoordigingsraad.

B. AFTREDEN, SCHORSING EN ONTSLAG

1. Behalve op eigen verzoek of ingevolge het rooster van aftreden, treedt een lid van de Raad ook af ingeval een reden voor ontslag zoals verwoord in de statuten aanwezig is.

2. Indien de Raad van oordeel is dat een reden voor ontslag aanwezig is en het betreffende lid van de Raad niet uit eigen beweging aftreedt, neemt de Raad een besluit tot ontslag van het lid.
3. Alvorens de Raad het besluit neemt om een lid van de Raad te schorsen of te ontslaan, zal het lid tevoren in de gelegenheid worden gesteld kennis te nemen van het voornemen van de Raad, en zijn zienswijze kenbaar te maken.

Omtrent de kennisgeving binnen en buiten de organisatie van de schorsing of het ontslag zullen de Raad, het Bestuur en het betreffende lid een gedragslijn overeenkomen.

Werkwijze

Artikel 7

A. AANDACHTSGEBIEDEN

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

B. VERGADERINGEN

1. De besluitvorming van de Raad vindt behoudens in bijzondere gevallen plaats tijdens de vergaderingen van de Raad.
2. Het Bestuur is in de regel aanwezig bij de vergaderingen van de Raad, tenzij de Raad aangeeft zonder het Bestuur te willen vergaderen. De voorzitter zal het Bestuur na afloop van de vergadering in grote lijnen op de hoogte stellen van het besprokene.
3. De agenda wordt vastgesteld door de voorzitter, in de regel in overleg met het Bestuur.

De voorbereiding van de vergaderingen van de Raad geschiedt in de regel door het Bestuur in overleg met de voorzitter.

Bestuursbesluiten die goedkeuring van de Raad behoeven, worden schriftelijk en met redenen omkleed geagendeerd.

C. SECRETARIAAT

In het secretariaat van de Raad wordt voorzien vanwege het Bestuur, dat tevens zorg draagt voor een adequate archivering van de bescheiden van de Raad. Het archief van de Raad is te allen tijde toegankelijk voor de leden van de Raad.

Commissies

Artikel 8

De Raad is bevoegd commissies in te stellen, onder handhaving van de integrale verantwoordelijkheid van de gehele Raad.

Evaluatie

Artikel 9

1. Eenmaal per jaar wordt een vergadering van de Raad gehouden, waarin het functioneren van de Raad en van het Bestuur wordt geëvalueerd. In de evaluatie wordt tevens de relatie tussen de Raad en het Bestuur betrokken.
2. Het Bestuur is bij het eerste deel van de vergadering niet aanwezig. De voorzitter van de Raad verzoekt het Bestuur tevoren of er zijnerzijds aandachtspunten in de evaluatie zowel ten aanzien van zijn eigen functioneren als ten aanzien van het functioneren van de Raad zijn, die in de evaluatie betrokken dienen te worden.

Honorering, onkostenvergoeding

Artikel 10

1. De leden van de Raad worden gehonoreerd voor de uitoefening van hun functie. Deze honorering wordt jaarlijks vastgesteld. Als richtsnoer voor de aard en omvang van de honorering geldt de adviesregeling van de NVTZ (Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg) d.d. 2010.
2. De stichting zal de door de leden van de Raad ten behoeve van de stichting gemaakte onkosten aan hen vergoeden.
3. Aan de leden van de Raad van Toezicht worden geen aandelen en/of rechten op aandelen in de zorgaanbieder bij wijze van honorering toegekend.

Verantwoording

Artikel 11

De Raad 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” vormgeeft.

Geheimhouding

Artikel 12

Elk lid van de Raad is verplicht ten aanzien van alle informatie en documentatie, verkregen in het kader van zijn functie, de nodige discretie en, waar het vertrouwelijke informatie betreft, geheimhouding in acht te nemen. Leden en oud-leden van de Raad zullen vertrouwelijke informatie niet buiten de Raad brengen of openbaar maken aan het publiek of op andere wijze ter beschikking van derden stellen, tenzij de stichting deze informatie openbaar gemaakt heeft of vastgesteld is dat deze informatie reeds bij het publiek bekend is.

Slot

Artikel 13

1. Het reglement Raad van Toezicht kan worden gewijzigd door de Raad van Toezicht. De Raad gaat in de jaarlijkse evaluatie van zijn functioneren tevens na, of het reglement nog aan de daaraan te stellen criteria voldoet.
2. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de Raad van Toezicht.
3. Het reglement Raad van Toezicht mag niet in strijd zijn met de wet, met de statuten of met de vigerende Zorgbrede Governancecode van de Brancheorganisaties Zorg.

De Raad verplicht zich om bij toetreding van nieuwe leden tot de Raad, deze nieuwe leden door ondertekening van het reglement Raad van Toezicht te laten verklaren, dat zij zich aan dit reglement zullen houden.

Dit reglement is vastgesteld op 12 oktober 2010 door de Raad van Toezicht en ondertekend door alle leden van de Raad van Toezicht.

D.d. 29 augustus 2012 heeft een correctie van de artikelnummering plaatsgevonden, waarna het reglement opnieuw is ondertekend door alle leden van de Raad van Toezicht.

In verband met een wisseling in de samenstelling van de Raad van Toezicht d.d. 26 januari 2015, is het reglement opnieuw geparafeerd en ondertekend door alle leden van de Raad van Toezicht d.d. 30 maart 2015.

In verband met een aanvulling in de tekst is het reglement opnieuw geparafeerd en ondertekend door alle leden van de Raad van Toezicht d.d. 8 september 2015.