

Gewijzigd in de RvT vergadering van 11 december 2014.

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING ZORG-SAMEN HET ZAND

Inleiding.

Artikel 1

1. Dit reglement dient ter aanvulling op de regels en voorschriften die op de raad van toezicht van de stichting: Stichting Zorg-Samen Het Zand, statutair gevestigd te Zwolle, kantoorhoudende Hollewandsweg 17, 8014 BE Zwolle ("de stichting") van toepassing zijn op grond van Nederlands recht of de statuten van de stichting.
2. De raad van toezicht heeft bij besluit genomen op 20 december 2013 verklaard toepassing te geven aan, en zich gebonden te achten aan verplichtingen van dit reglement voor zover dat op haar en zijn afzonderlijke leden van toepassing is.
3. Dit reglement is gepubliceerd op, en kan worden gedownload van, de website van de stichting www.hetzand.nl.
4. De raad van toezicht is tezamen met de raad van bestuur van de stichting verantwoordelijk voor de corporate governance structuur van de stichting en de aan de stichting gelieerde stichtingen en vennootschappen en voor de naleving van de principes van de zorgbrede Governancecode opgemaakt door de Stichting Brancheorganisaties Zorg (BoZ). De raad van toezicht zal mede door het vaststellen van dit reglement de corporate governance in de bestuursstructuur van de stichting integreren.

Taak van de raad van toezicht.

Artikel 2

1. De raad van toezicht heeft tot taak toezicht te houden op de raad van bestuur en op de algemene gang van zaken van de stichting en de aan de stichting gelieerde stichtingen en vennootschappen. De raad van toezicht verricht zijn werkzaamheden in overeenstemming met de wet, de statuten van de stichting en de bepalingen van dit reglement.
2. De raad van toezicht en de leden van de raad van toezicht hebben een eigen verantwoordelijkheid inzake de verzameling van alle informatie die nodig is om zijn taak als toezichthoudend orgaan goed te kunnen uitoefenen. De raad van bestuur stelt hiertoe de raad van toezicht de benodigde middelen ter beschikking. De raad van toezicht maakt afspraken met de raad van bestuur over de door de raad van toezicht gewenste informatievoorziening vanuit de raad van bestuur.
3. De raad van toezicht richt zich bij de uitoefening van zijn functie op het belang van de stichting en de aan de stichting gelieerde stichtingen en vennootschappen en draagt zorg voor een behoorlijke taakvervulling; de raad van toezicht weegt daartoe de in aanmerking komende belangen van de bij de stichting en de aan de stichting gelieerde stichtingen en vennootschappen af, rekening houdend met het feit dat de stichting een onderneming met een bijzondere maatschappelijke verantwoording is. Onder gelieerde stichtingen en vennootschappen worden onder meer verstaan de stichtingen en vennootschappen waar de stichting bestuurslid danwel aandeelhouder is. De raad van toezicht is zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn functioneren. Elke schijn van belangenverstrengeling tussen de stichting en de leden van de raad van toezicht dient te worden vermeden.
4. De raad van toezicht 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 van toezicht. Een eventuele verdeling laat echter de verantwoordelijkheid voor het integrale toezicht door de raad van toezicht en de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur op dat aandachtsgebied onverlet.

5. Tot de taak van de raad van toezicht wordt onder meer gerekend het toezicht houden op:
 - a. de realisatie van de doelstellingen van de stichting en de doelstellingen van de met de stichting gelieerde stichtingen en vennootschappen;
 - b. de strategie en de risico's verbonden aan de activiteiten van de stichting;
 - c. de algemene gang van zaken binnen de stichting en de resultaten van de stichting;
 - d. de opzet en werking van de interne risico beheersings- en controlesystemen;
 - e. de naleving van de relevante wet- en regelgeving en dit reglement;
 - f. de financiële informatieverstrekking;
 - g. de naleving van aanbevelingen en opvolging van opmerkingen van accountants;
 - h. de relatie met de externe accountant, waaronder in het bijzonder zijn onafhankelijkheid, de bezoldiging en zijn eventuele niet-controlewerkzaamheden voor de stichting.
6. Tot de taak van de raad van toezicht wordt verder onder meer gerekend:
 - a. het vaststellen van het aantal leden van de raad van bestuur;
 - b. het al dan niet aanstellen van een voorzitter van de raad van bestuur;
 - c. het zorgdragen voor een goed functionerend raad van bestuur, door benoeming, beoordeling en ontslag van leden daarvan en het vaststellen van het bezoldigingsbeleid van de leden van de raad van bestuur;
 - d. het zorgdragen voor een goed functionerend intern toezicht door benoeming, beoordeling en ontslag van de leden van de raad van toezicht;
 - e. het functioneren als klankbord voor de raad van bestuur;
 - f. het goedkeuren van strategische beslissingen van de raad van bestuur waaronder tenminste is begrepen de besluiten omtrent de vaststelling van de begroting, het jaarverslag en de jaarrekeningen en statutenwijzigingen;
 - e. het benoemen en ontslaan van de externe accountant.
7. De raad van toezicht heeft niet alleen een taak en rol met betrekking tot de financiële aspecten van de stichting, maar heeft evenzeer en minstens een even belangrijke taak en rol bij de vaststelling en beoordeling van de door de instelling geleverde kwaliteit en zorg.
8. De raad van toezicht heeft tot taak zorg te dragen voor de besluitvorming over het oplossen van zaken waarbij een belangenverstremming aan de orde kan zijn bij leden van de raad van toezicht, de raad van bestuur en bij de externe accountant in relatie tot de stichting.
9. Leden van de raad van toezicht verrichten in beginsel nimmer taken van de raad van bestuur.

Samenstelling, deskundigheid en onafhankelijkheid van de raad van toezicht.

Artikel 3

1. De raad van toezicht heeft een profiel en gaat tenminste op het moment dat een lid van de raad van toezicht al dan niet volgens rooster aftredend is dan

wel bij gelegenheid van het anderszins ontstaan van een vacature in de raad van toezicht na of dit profiel nog voldoet. De raad van toezicht gaat daarbij ook te rade bij de raad van bestuur. Zonodig stelt de raad van toezicht het profiel bij.

2. Onderstaande aandachtsgebieden en aspecten dienen er toe te leiden dat de raad van toezicht zodanig is samengesteld dat:
 - er voldoende affiniteit met de gezondheidszorg in het algemeen en de doelstelling van de stichting in het bijzonder aanwezig is;
 - een brede maatschappelijke binding en een functioneel netwerk wordt bereikt;
 - een spreiding van maatschappelijke achtergronden, deskundigheden en disciplines aanwezig is, waarbij o.m. gedacht wordt aan zorginhoudelijke, financieel-economische, juridische, politieke, sociale en bedrijfskundige achtergronden;
 - kennis op het gebied van vastgoed;
 - de leden van de raad van toezicht ten opzichte van elkaar en de raad van bestuur onafhankelijk en kritisch opereren;
 - adequaat wordt voorzien in de advies- en klankbordfunctie ten behoeve van de raad van bestuur.
3. In onderstaand profiel van de raad van toezicht zijn opgenomen de kwaliteiten en eigenschappen die van een lid van de raad van toezicht worden verwacht, met een specifieke detaillering naar achtergrond, discipline en deskundigheid te weten,
 - affiniteit met de doelstelling en woon-zorgfunctie van de stichting;
 - algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring;
 - een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
 - het vermogen en de attitude om de raad van bestuur met raad en als klankbord terzijde te staan;
 - het vermogen om het beleid van de stichting en het functioneren van de raad van bestuur te toetsen;
 - het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen 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 de raad van bestuur voorgelegde aangelegenheden;
 - voldoende beschikbaarheid;
 - Één lid dient te beschikken over een afgeronde medische opleiding;
 - Woonachtig zijn in het adherentiegebied van de stichting.
5. Van de leden van de raad van toezicht 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.
6. Het profiel wordt verstrekt aan de raad van bestuur en de centrale cliëntenraad.
7. Tenminste op het moment dat een zetel al dan niet volgens rooster vacant komt gaat de raad van toezicht na of het profiel nog voldoet. De raad van

toezicht gaat daarbij ook te rade bij de raad van bestuur. Zonodig stelt de raad van toezicht het profiel bij.

8. Leden van de raad van toezicht dienen onafhankelijk te zijn. Elke vorm en schijn van persoonlijke bevoordeling dan wel belangenverstremgeling tussen enig lid van de raad van toezicht en de stichting moeten worden vermeden. Een lid van de raad van toezicht kan niet gelden als onafhankelijk indien hij, dan wel zijn echtgenoot, geregistreerd partner of een andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad;
 - a. in een periode van drie jaar voorafgaande aan de benoeming werknemer of lid van de raad van bestuur van de stichting of van een aan de stichting gelieerde stichting of vennootschap is geweest, dan wel op basis van een toelatingscontract in de stichting werkzaam is geweest;
 - b. een persoonlijke financiële vergoeding van de stichting ontvangt, anders dan een vergoeding die voor de als lid van de raad van toezicht verrichte werkzaamheden wordt ontvangen en voorzover zij niet past in de normale uitoefening van een bedrijf;
 - c. in de drie jaar voorafgaande aan de benoeming een belangrijke zakelijke relatie met de instelling heeft gehad;
 - d. bestuurslid is van een rechtspersoon waarin een bestuurslid van de instelling waarop hij toezicht houdt commissaris is dan wel lid van de raad van toezicht is;
 - e. gedurende de voorafgaande twaalf maanden tijdelijk heeft voorzien in de raad van bestuur bij belet of ontstentenis van een of meer leden van de raad van bestuur.

Benoeming.

Artikel 4

1. De raad van toezicht stelt vast dat er een vacature is en stelt tevens het profiel voor de betreffende zetel vast in overeenstemming met het bepaalde in artikel 3.
2. Van de vacature evenals het vastgestelde profiel wordt kennisgegeven aan de raad van bestuur en, in het geval het de zetel betreft waarvoor de centrale cliëntenraad het recht van bindende voordracht toekomt, aan de centrale cliëntenraad .
3. Elk lid van de raad van toezicht kan, met inachtneming van het profiel, een of meerdere kandidaten aanbevelen. De raad van bestuur kan eveneens, met inachtneming van het profiel, een of meerdere kandidaten aan de raad van toezicht aanbevelen.
4. Over de bindende voordracht door de centrale cliëntenraad plegen de raad van bestuur en de voorzitter van de centrale cliëntenraad desgewenst tevoren informeel overleg.
5. Bij de aanbevelen of voorgedragen persoon wordt tevoren geen enkele verwachting gewekt ten aanzien van een eventuele benoeming. De raad van bestuur zal dit in voorkomend geval ook met de centrale cliëntenraad overeenkomen.
6. In het geval het de bindende voordracht door de centrale cliëntenraad betreft, benoemt de raad van toezicht de betreffende persoon, tenzij deze niet past in het door de raad van toezicht vastgestelde profiel dan wel anderszins ernstige bezwaren tegen de benoeming van de betreffende persoon bestaan. In dat geval wordt de centrale cliëntenraad verzocht een bindende voordracht voor een andere persoon te doen.
7. Wanneer de betreffende persoon bereid is toe te treden tot de raad van

toezicht zal hij worden uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek met de raad van toezicht en de raad van bestuur. Zonodig wordt een afzonderlijk kennismakingsgesprek met de raad van bestuur belegd.

8. Indien het kennismakingsgesprek naar wederzijdse tevredenheid is verlopen, neemt de raad van toezicht in de eerstvolgende vergadering het voorgenomen besluit om de betreffende persoon te benoemen en bespreekt dit voornemen met de raad van bestuur. De raad van bestuur legt dit voorgenomen besluit van de raad van toezicht ter advisering voor aan de ondernemingsraad, conform artikel 30 van WOR.

Einde lidmaatschap.

Artikel 5

1. De raad van toezicht stelt een zodanig rooster van aftreden vast dat een lid van de raad van toezicht na benoeming ingevolge de statuten zitting heeft voor een periode van vier jaar.
2. Het rooster van aftreden wordt zodanig ingericht dat de continuïteit in de samenstelling van de raad van toezicht gewaarborgd is. In ieder geval zullen de voorzitter en de vice-voorzitter niet gelijktijdig volgens rooster aftredend zijn.
3. Een volgens rooster aftredend lid is ingevolge de statuten een keer herbenoembaar, maar vindt niet automatisch plaats. Bij een voorgenomen besluit tot herbenoeming beraadt de raad van toezicht zich op het profiel voor de betreffende zetel en op het functioneren van het aftredend lid en voegt haar bevindingen bij het verzoek om advies aan de raad van bestuur inzake de voorgenomen herbenoeming.
4. Een lid van de raad van toezicht treedt af in geval van de redenen voor ontslag zoals verwoord in de statuten aanwezig zijn.
5. Indien de raad van toezicht van oordeel is dat een van de redenen als genoemd in lid 4 van dit artikel aanwezig is en het betreffende lid van de raad van toezicht niet eigener beweging aftreedt, neemt de raad van toezicht een daartoe strekkend besluit overeenkomstig het bepaalde in de statuten.
6. Alvorens de raad van toezicht het besluit neemt om een lid van de raad van toezicht te schorsen of te ontslaan, zal het betreffende lid tevoren in de gelegenheid worden gesteld kennis te nemen van de voornemens van de raad van toezicht en zijn zienswijze te dien aanzien kenbaar te maken.
7. Over een eventueel naar buiten treden over de schorsing of het ontslag zullen tevoren door de raad van toezicht, het betreffende lid van de raad van toezicht en de raad van bestuur een gedragslijn worden overeengekomen.

Vergaderingen van de raad van toezicht/besluitvorming.

Artikel 6

1. De voorzitter zit de vergadering voor en bij zijn afwezigheid de vice voorzitter. Bij afwezigheid van beiden, wijst de vergadering zelf een voorzitter aan.
2. De voorzitter stelt van iedere vergadering de agenda vast. Ieder ander lid van de raad van toezicht kan agendapunten aan de voorzitter ter behandeling ter vergadering opgeven. Een te behandelen punt, dat niet tijdig is opgegeven of onvoldoende door stukken wordt onderbouwd, wordt niet op de agenda opgenomen.
3. Dringende zaken kunnen op verzoek van ieder lid van de raad van toezicht en met instemming van de meerderheid van de overige leden van de raad van toezicht aanstonds worden behandeld, dan wel worden behandeld in een extra te houden vergadering.
4. De leden van de raad van toezicht zijn gehouden de vergaderingen van de

raad van toezicht bij te wonen. Voor zover zij verhinderd zijn en voor zover de notulen toelichting behoeven, zal de voorzitter van de vergadering hen inlichten over de in de betrokken vergadering genomen besluiten en gevoerde discussies. Bij frequente afwezigheid wordt het betreffende lid van de raad van toezicht daarop door de voorzitter aangesproken en om uitleg verzocht.

5. Indien ter vergadering over bepaalde onderwerpen onvoldoende eenstemmigheid is, kan de voorzitter van de raad van toezicht dit agendapunt terugverwijzen voor nader beraad.
6. Notulen van de vergaderingen van de raad van toezicht worden in de eerstvolgende vergadering vastgesteld en getekend door de voorzitter van de raad van toezicht. Vastgestelde notulen strekken tot bewijzen van het verhandelde.

Tegenstrijdig belang.

Artikel 7

1. Het functioneren van een lid van de raad van toezicht wordt gekenmerkt door integriteit en onafhankelijke opstelling. Dit betekent dat hij of zij in de uitoefening van de functie op geen enkele wijze belang heeft bij de stichting.
2. De raad van toezicht stelt zo nodig ter aanvulling op het bepaalde in de statuten vast met welke betrokkenheid, achtergrond of functie het lidmaatschap van de raad van toezicht onverenigbaar is.
3. Een lid van de raad van toezicht neemt niet deel aan de discussie en de besluitvorming over een onderwerp of transactie waarbij hij/zij een tegenstrijdig belang met de stichting heeft als bedoeld in lid 4. Een dergelijke transactie zal, indien goedgekeurd, uitsluitend mogen worden aangegaan onder ten minste in de branche gebruikelijke condities en behoeft de goedkeuring van de raad van toezicht.
4. Een tegenstrijdig belang ("tegenstrijdig belang") ten aanzien van een lid van de raad van toezicht bestaat in ieder geval indien:
 - a. de stichting voornemens is een transactie aan te gaan met een rechtspersoon waarin het lid van de raad van toezicht een persoonlijk materieel financieel belang houdt;
 - b. de stichting voornemens is een transactie aan te gaan met een rechtspersoon waarvan een bestuurslid een familierechtelijke verhouding heeft met het lid van de raad van toezicht;
 - c. de stichting voornemens is een transactie aan te gaan met een rechtspersoon waarbij het lid van de raad van toezicht een bestuurs- of toezichthoudende functie vervult;
 - d. naar toepasselijk recht een tegenstrijdig belang bestaat, of geacht wordt te bestaan;
 - e. de raad van toezicht heeft geoordeeld dat een tegenstrijdig belang bestaat, of geacht wordt te bestaan.
5. Elk lid van de raad van toezicht meldt ieder potentieel tegenstrijdig belang aan de voorzitter van de raad van toezicht. Het lid van de raad van toezicht dat een (potentieel) tegenstrijdig belang heeft, verschaft hierover alle relevante informatie aan de voorzitter van de raad van toezicht. Indien de voorzitter van de raad van toezicht een (potentieel) tegenstrijdig belang heeft, meldt hij dit terstond aan de vice-voorzitter van de raad van toezicht. De voorzitter verschaft hierover alle relevante informatie aan de vice-voorzitter van de raad van toezicht. In alle gevallen anders dan die genoemd in lid 4 sub d zal de voorzitter van de raad van toezicht bepalen of een gemeld

(potentieel) tegenstrijdig belang een tegenstrijdig belang is op grond waarvan lid 3 geldt.

Informatie, relatie met de raad van bestuur.

Artikel 8

1. De raad van toezicht zal met de raad van bestuur afspraken maken over de door de raad van toezicht gewenste informatievoorziening vanuit de raad van bestuur. De raad van bestuur verschaft de raad van toezicht periodiek informatie over de realisatie van de afspraken in het kader van het strategische beleidsplan en het jaarplan. In ieder geval betreft dat de resultaatgebieden: kwaliteit van zorg, de doelmatigheid en continuïteit van de organisatie en de bedrijfsvoering, het innovatievermogen, de toegankelijkheid, cliëntgerichtheid en client- en medewerkertevredenheid. In ieder geval verwacht de raad van toezicht dat de raad van bestuur hem op de hoogte zal houden ten aanzien van:
 - ontwikkelingen op het gebied van de positionering en de strategie van de stichting;
 - ontwikkelingen op het gebied van vastgoed;
 - de ontwikkeling van aangelegenheden, voor de formele besluitvorming waarvan hij de goedkeuring van de raad van toezicht behoeft;
 - problemen en conflicten van enige betekenis in de organisatie;
 - problemen en conflicten van enige betekenis in de relatie met derden, zoals overheid, zorgverzekeraars, samenwerkingspartners;
 - calamiteiten, die gemeld zijn bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg dan wel Justitie;
 - belangwekkende gerechtelijke procedures;
 - kwesties, waarvan verwacht kan worden dat zij in de publiciteit komen;
 - de inhoud van de managementletter.
2. Indien de stichting op enigerlei wijze in de publiciteit komt zal de raad van bestuur zo mogelijk tevoren de leden van de raad van toezicht daarvan in kennis stellen. Publicaties zal hij achteraf in kopie aan de raad van toezicht doen toekomen.
3. De raad van toezicht en de raad van bestuur hebben een gestructureerd, periodiek overleg. De raad van toezicht en de raad van bestuur komen vijf maal per jaar bijeen. De raad van toezicht kan besluiten of hij de vergaderfrequentie zal wijzigen.

De voorzitter van de raad van toezicht en de raad van bestuur komen eenmaal per maand bijeen ter bespreking van de voortgang, het functioneren, de organisatie en de voorbereiding van de bijeenkomst van de raad van toezicht met de raad van bestuur.
4. Minimaal eenmaal per twee jaar wordt een vergadering van de raad van toezicht gehouden, in welke vergadering het functioneren van de raad van toezicht en de raad van bestuur wordt geëvalueerd. In de evaluatie wordt tevens de relatie tussen de raad van toezicht en de raad van bestuur betrokken.

De raad van bestuur is bij deze vergadering niet aanwezig. De voorzitter van de raad van toezicht verzoekt de raad van 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 van toezicht zijn die in de evaluatie betrokken dienen te worden.
5. De raad van toezicht voert jaarlijks een evaluatiegesprek met de raad van bestuur over het wederzijds functioneren van beide organen op zich en in relatie tot elkaar. Van het houden van deze gesprekken wordt melding

- gemaakt in het jaarverslag.
6. De raad van toezicht bespreekt tenminste eenmaal per jaar met de raad van bestuur de strategie en de risico's verbonden aan de stichting en de uitkomsten van de beoordeling door de raad van bestuur van de opzet en de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen, alsmede eventuele significante wijzigingen hierin.
 7. De raad van toezicht bespreekt tenminste een maal in de vier jaren met de raad van bestuur het functioneren van de externe accountant.

Intern en extern overleg en optreden van de raad van toezicht.

Artikel 9

1. Eén lid van de raad van toezicht is minstens eenmaal per jaar aanwezig bij een overlegvergadering van de raad van bestuur met de ondernemingsraad en éénmaal per jaar bij een vergadering van de raad van bestuur en de centrale cliëntenraad.
2. De raad van toezicht en raad van bestuur kunnen nadere afspraken maken over het bijwonen door de raad van toezicht van een vergadering tussen de raad van bestuur en een ander intern adviesorgaan van de stichting.
3. Met uitzondering van (toevallige) contacten op informele bijeenkomsten onthouden de raad van toezicht en individuele leden van de raad van toezicht in de regel zich 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 een raad van toezicht of individuele leden 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 het lid van de raad van toezicht in de regel naar de raad van bestuur.
4. Op de regel van lid 3 wordt alleen in zeer bijzondere gevallen uitzondering gemaakt en wanneer daar een gegronde reden voor is. Hierover wordt vooraf overleg gepleegd met de raad van bestuur of wanneer dit niet mogelijk is dan wordt de raad van bestuur achteraf geïnformeerd.

Commissies.

Artikel 10

1. De raad van toezicht kan een auditcommissie instellen. Onder handhaving van de integrale verantwoordelijkheid van de volledige raad van toezicht is de auditcommissie in het bijzonder belast met het toezicht op de interne beheersing, financiële verslaggeving en naleving van de regelgeving. Indien een auditcommissie wordt ingesteld zal de functie en werkwijze van de auditcommissie in een uitvoeringsreglement worden vastgelegd die goedgekeurd wordt door de raad van toezicht.
2. De raad van toezicht kan een commissie instellen voor de beoordeling en remuneratie van leden van de raad van bestuur. Deze commissie voert jaarlijks een functioneringsgesprek met de leden van de raad van bestuur en betrekken daarin tevens de uit de evaluatie van de raad van toezicht voortkomende aandachtspunten.

Honorering en/of onkostenvergoeding.

Artikel 11

1. De leden van de raad van toezicht worden gehonoreerd voor de uitoefening van hun functie. Deze honorering wordt jaarlijks vastgesteld. Als richtsnoer

voor de aard en omvang de honorering geldt de adviesregeling van de WNT danwel de regeling die hiervoor in de plaats zal treden.

2. 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.

Verantwoording.

Artikel 12

De raad van toezicht 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 de 'zorgbrede governance code' vorm geeft.

Geheimhouding.

Artikel 13

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

Slotbepalingen.

Artikel 14

1. Dit reglement kan worden gewijzigd door een besluit van de raad van bestuur. Het besluit behoeft de goedkeuring van de raad van toezicht.
2. De raad van toezicht gaat in de jaarlijkse evaluatie van zijn functioneren tevens na of dit reglement nog aan de daaraan te stellen criteria voldoet.
3. Indien een van de bepalingen uit dit reglement niet of niet meer geldig is, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. De raad van toezicht zal in dat geval de ongeldige bepalingen vervangen door geldige bepalingen waarvan het effect, gegeven de inhoud en strekking daarvan, zoveel mogelijk gelijk is aan die van de ongeldige bepalingen.
4. De raad van toezicht verplicht zich om bij toetreding van nieuwe leden tot de raad van toezicht, deze nieuwe leden door ondertekening van dit reglement te laten verklaren dat zij zich aan dit reglement zullen houden

Dit reglement is vastgesteld door de raad van toezicht van de stichting op 11 december 2014.