

## **Reglement Raad van Toezicht Praktijk de Burcht**

### **Artikel 1. Doel, reikwijdte en vaststelling Reglement**

1. Door het vaststellen van dit Reglement, geeft de Raad van Toezicht nadere invulling aan de positie, de verantwoordelijkheden en de rechten en plichten welke behoren bij dit toezichthoudende orgaan.
2. Dit reglement is opgesteld met inachtneming van de vigerende wet- en regelgeving, de Governancecode Zorg 2022 en de statuten van Praktijk de Burcht (hierna te noemen: de organisatie). In het geval van strijdigheid tussen hetgeen bepaald in de statuten en dit reglement, zal hetgeen vastgesteld in de statuten prevaleren.
3. De Raad van Toezicht heeft dit reglement vastgesteld in zijn vergadering d.d. 13 september 2022.

### **Artikel 2. Positionering Raad van Toezicht**

1. De statuten van de organisatie voorzien in de installatie van een Raad van Toezicht, welke, naast de Raad van Bestuur, het belang van een goed functionerende organisatie nastreeft.
2. De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op het beleid en de algemene gang van zaken binnen de instelling, zoals opgesteld en gevolgd door de Raad van Bestuur en zal hierover (on)gevraagd advies leveren aan de Raad van Bestuur.
3. De Raad van Toezicht zal zich bij de vervulling van zijn taak op het maatschappelijke belang van de organisatie als zorgverlener richten, en zal te allen tijde handelen in het belang van de organisatie, haar dienstverlening en de door of via de organisatie behandelde of te behandelen cliënten.
4. De Raad van Toezicht vervult een werkgeversrol ten opzichte van de Raad van Bestuur en haar leden.
5. De Raad van Toezicht zal nimmer taken, verantwoordelijkheden of (rechts)handelingen verrichten of anderszins op zich nemen, die door de wet, het recht, de statuten of reglementen aan de Raad van Bestuur zijn opgedragen.
6. De Raad van Toezicht of zijn afzonderlijke leden nemen geen verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de Raad van Bestuur over en vervullen niet de bestuursfunctie.

### **Artikel 3. Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht**

1. De Raad van Toezicht heeft als primaire taak om op kritische en onafhankelijke wijze toezicht te houden op het beleid van de dagelijkse en algemene leiding van de Raad van Bestuur binnen de organisatie, en om deze, al dan niet gevraagd, met raad bij te staan waar zij dit noodzakelijk acht.
2. De Raad van Toezicht ziet er in het bijzonder op toe dat de uitvoering van het beleid van de Raad van Bestuur strookt met de vastgestelde en goedgekeurde (meerjarig) beleidsplan en de (meerjarig) begroting.
3. De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het eigen functioneren, en reflecteert hiervoor periodiek op het opereren van de Raad van Toezicht als geheel, alsmede het functioneren van de individuele leden. Aan de hand van deze zelfevaluatie zal jaarlijks een ontwikkel- en leerplan opgesteld worden ter verbetering en optimalisatie van de Raad van Toezicht als geheel en als individueel lid. Het ontwikkel- en leerplan zal direct beschikbaar gesteld worden aan de Raad van Bestuur.
4. De Raad van Toezicht zal ten minste eenmaal per jaar een evaluatiegesprek met de Raad van Bestuur voeren waarbij het functioneren van beide organen *an sich*, alsmede het functioneren in relatie tot elkaar geanalyseerd zal worden. Eventuele bevindingen zullen opgenomen dan wel toegevoegd worden aan het ontwikkel- en leerplan zoals benoemd in artikel 3.2. van dit reglement.

5. De Raad van Toezicht zal, voor zover dit statutair is voorgeschreven, besluiten van de Raad van Bestuur beoordelen en waar gewenst, goedkeuren. Tevens zal de Raad van Advies bemiddelen in het geval van een stagnerende besluitvorming binnen de Raad van Bestuur.
6. Indien sprake is van zaken waarbij belangenverstrengeling aan de orde (kunnen) zijn bij de leden van de Raad van Toezicht, de Raad van Bestuur of bij de externe accountant in relatie tot de Praktijk, is de Raad van Toezicht verantwoordelijk voor de besluitvorming over de wijze waarop dit dient te worden opgelost.
7. De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor de benoeming, vaststelling van de arbeidsvoorwaarden, beoordeling en zo nodig het ontslag en/of de schorsing van een bestuurslid.
8. Bij ontstentenis of belet van alle leden of het enige lid van de Raad van Bestuur wordt door de Raad van Toezicht zo spoedig mogelijk, met inachtneming van de statuten, dit reglement van de raad van toezicht en het bestuursreglement, in een (tijdelijke) Raad van Bestuur voorzien.

#### **Artikel 4. Benoeming leden Raad van Toezicht**

1. De Raad van Toezicht is zelf verantwoordelijk voor het vaststellen en het openbaar maken van een openstaande positie en vacature.
2. Leden van de Raad van Toezicht worden op openbare wijze geworven op basis van een profielschets.
3. Ten behoeve van het selecteren van een nieuw lid wordt een selectiecommissie ingericht.
4. De selectiecommissie selecteert een of meer benoembare kandidaten, en zal deze vervolgens uitnodigen voor een gesprek met de selectiecommissie, dan wel, indien gewenst, met de voltallige Raad van Toezicht.
5. Na afloop van het gesprek of gesprekken, dient er een voorkeur te worden uitgesproken voor een van de kandidaten. De selectiecommissie zal deze voorkeur voorleggen aan de Raad van Bestuur en de voorzitter van de cliëntenraad.
6. In de eerstvolgende vergadering zal de Raad van Toezicht een middels een stemming een besluit nemen over de aanstelling van een potentiële kandidaat aan de hand van:
  - a. De voorheen opgestelde profielschets;
  - b. Het gesprek tussen de kandidaat en de Raad van Toezicht;
  - c. Een reactie van de Raad van Bestuur en de voorzitter van de cliëntenraad.

#### **Artikel 5. Einde lidmaatschap**

##### *Rooster van aftreden*

1. De Raad van Toezicht stelt een rooster van aftreden vast.
2. Het rooster van aftreden wordt zodanig ingericht dat de continuïteit in de samenstelling van de Raad van Toezicht gewaarborgd is.
3. Een volgens rooster aftredend lid is ingevolge de statuten éénmaal herbenoembaar voor een periode van vier jaar.
4. Bij een herbenoeming beraadt de Raad van Toezicht zich tijdig op het profiel voor de desbetreffende zetel en wordt opnieuw zorgvuldig afgewogen of de toezichthouder voldoende is toegerust voor de toezichtopgaven voor de komende jaren. De Raad van Toezicht voegt zijn bevindingen bij het verzoek om advies aan de Raad van Bestuur en aan de inspraakorganen inzake de voorgenomen herbenoeming.

##### *Aftreden, schorsing en ontslag*

5. Een lid van de Raad van Toezicht treedt eigener beweging af indien een of meerdere statutaire gronden voor ontslag aanwezig zijn.

6. Indien de Raad van Toezicht van oordeel is dat één van de statutaire schorsings- of ontslaggronden aanwezig is en het betreffende lid van de Raad van Toezicht niet eigener beweging aftreedt dan wel tijdelijk terugtreedt, neemt de Raad van Toezicht een besluit tot ontslag of schorsing overeenkomstig het bepaalde in de statuten.
7. 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 kunnen maken.

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

1. De Raad van Bestuur heeft de plicht om de Raad van Toezicht van alle informatie te voorzien welke van wezenlijk belang is voor de uitvoering van haar functie(s). Echter heeft de Raad van Toezicht ook een eigen mogelijkheid en verantwoordelijkheid om de benodigde informatie in te winnen bij zowel interne functionarissen alsmede externe partijen zoals de externe accountant. De organisatie stelt hiertoe de benodigde middelen ter beschikking. De Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht hebben nadere afspraken gemaakt over de informatievoorziening in het informatieprotocol.
2. De Raad van Toezicht heeft toegang tot alle gebouwen en terreinen van de Praktijk en is mede bevoegd om de boeken, correspondentie en bescheiden van de Praktijk in te zien, al dan niet bijgestaan door externe deskundige(n) welke door de leden van de Raad van Toezicht zelf zijn aangewezen.
3. 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 om vertrouwelijke informatie gaat, hiervoor geheimhouding in acht nemen. Ieder lid zal deze informatie niet buiten de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur openbaar maken, ook niet na (gedwongen) aftreden, behalve voor zover openbaarmaking verplicht is op grond van wet en/of regelgeving danwel via een bindende uitspraak van de rechter of een ander overheidsorgaan.

#### **Artikel 7. Samenstelling**

1. De Raad van Toezicht van Praktijk de Burcht zal tenminste uit drie natuurlijke personen bestaan, waarvan een persoon de rol van voorzitter op zich zal nemen.
2. Bij afwezigheid van de voorzitter of in het geval dat het voorzitterschap nog niet is toebedeeld, zal de vergadering zelf een (tijdelijke) voorzitter aanwijzen.
3. De (tijdelijke) voorzitter heeft als takenpakket om, onder andere, de vergaderingen voor te zitten, de notulen tezamen met de notulist van de betreffende vergadering te accorderen en te ondertekenen en bij het uitblijven van een besluit via voteren zal de stem van de (tijdelijke) voorzitter een doorslaggevend effect hebben.
4. De Raad van Toezicht stelt een profielschets op voor de Raad van Toezicht als orgaan, waarin ten minste bepalingen opgenomen zullen worden over deskundigheden, vaardigheden en diversiteit. Deze profielschets kan aangepast worden naar aanleiding van ieder verloop binnen de Raad van Toezicht. De meest recente profielschets is openbaar en kan door eenieder opgevraagd worden, waaronder maar niet uitsluitend door de Raad van Bestuur. In het profiel wordt onderscheid gemaakt in het algemeen profiel, het profiel van de Raad van Toezicht, het profiel van de voorzitter en het gewenste profiel van de andere leden.
5. Alle notulen van de vergaderingen van de Raad van Toezicht zullen, tezamen met alle schriftelijke besluiten worden opgenomen in het notulenregister.

## Artikel 8. Werkwijze Raad van Toezicht

1. De Raad van Toezicht vergadert ten minste vijf keer per kalenderjaar en voorts zo vaak als een meerderheid van de leden of één of meer leden van de Raad van Bestuur dit nodig acht.
2. Toegang tot de vergaderingen van de Raad van Toezicht hebben:
  - a. De zittende leden van de Raad van Toezicht;
  - b. De door een of meer leden van de Raad van Toezicht genodigden;
  - c. De leden van de Raad van Bestuur zullen uitgenodigd worden voor de eerste helft van iedere vergadering van de Raad van Toezicht.
3. De voorzitter van de Raad van Toezicht draagt er zorg voor dat er op adequate wijze wordt voorzien in het secretariaat van het orgaan, waaronder tevens de archivering van de bescheiden van de Raad van Toezicht. Het archief van de Raad van Toezicht zal te allen tijde toegankelijk zijn voor enkel de zittende leden van de Raad van Toezicht.
4. De Raad van Toezicht benoemt uit zijn eigen midden:
  - a. Een voorzitter;
  - b. Een vicevoorzitter;
  - c. Een secretaris.
5. Behoudens hetgeen in de statuten hierover bepaalde, besluit de Raad van Toezicht met gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij staken van stemmen is de stem van de voorzitter van de vergadering van de Raad van Toezicht doorslaggevend.
6. De besluitvorming van de Raad van Toezicht vindt, behoudens in bijzondere gevallen, plaats tijdens de vergaderingen van de Raad van Toezicht.

## Artikel 9. Belangenverstrengeling

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 belangenverstrengeling van een lid van de Raad van Toezicht wordt voorkomen en de schijn hiervan wordt vermeden.
3. Een lid van de Raad van Toezicht maakt terstond melding bij de voorzitter en de overige leden van de Raad van Toezicht van elke (potentiële) vorm en/of schijn van belangenverstrengeling en verschaft daarover alle relevante informatie. De voorzitter van de Raad van Toezicht informeert de Raad van Bestuur over een dergelijke melding. De overige toezichthouders treden buiten aanwezigheid van het betrokken lid zo spoedig mogelijk in overleg om te constateren of sprake is van een (potentiële) vorm en/of schijn van belangenverstrengeling en, indien dat het geval is, over de wijze waarop die vorm en/of schijn van belangenverstrengeling kan worden voorkomen of wordt beëindigd. Indien de Raad van Toezicht van oordeel is dat er sprake is van een incidentele verstrengeling van belangen 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) belangenverstrengeling zou kunnen optreden. Indien de Raad van Toezicht van oordeel is dat er sprake is van een structurele verstrengeling van belangen, zal het betreffende lid van de Raad van Toezicht ervoor zorgdragen dat de belangenverstrengeling wordt opgeheven dan wel zal het lid aftreden. Indien de betreffende toezichthouder niet onverwijld maatregelen neemt om de belangenverstrengeling op te heffen of uit eigener beweging aftreedt, zal de betreffende toezichthouder 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. Een transactie waarbij een lid van de Raad van Toezicht een tegenstrijdig belang heeft, zal uitsluitend mogen worden aangegaan onder in de branche gebruikelijke voorwaarden en dit behoeft de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht.
6. De leden van de Raad van Toezicht geven in het bestuursverslag inzicht in hun hoofd- en nevenfuncties.

#### **Artikel 10. In- en extern overleg en optreden Raad van Toezicht**

1. Een delegatie van de Raad van Toezicht is minstens tweemaal per jaar aanwezig bij een vergadering van de Raad van Bestuur en bij een vergadering tussen de Raad van Bestuur en de cliëntenraad. De voorzitter van de Raad van Toezicht zal hiervoor afspraken maken met de Raad van Bestuur en de cliëntenraad.
2. De Raad van Toezicht kan met kennisgeving vooraf aan de bestuurder ook buiten aanwezigheid van de bestuurder contact hebben met de cliëntenraad of andere organen van de Praktijk indien dit wenselijk is voor de uitoefening van de toezichthoudende functie of voor zover deze behoefte door het betreffende orgaan is uitgesproken.
3. 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 Toezicht in de regel naar de Raad van Bestuur. Op deze regel wordt een uitzondering gemaakt wanneer daar een gegronde reden voor is. Hierover wordt vooraf overleg gepleegd met de Raad van Bestuur of wanneer dit naar het oordeel van (het lid van) de Raad van Toezicht minder wenselijk is wordt de Raad van Bestuur achteraf geïnformeerd.

#### **Artikel 11. Evaluatie en ontwikkeling**

##### *Evaluatie Raad van Toezicht*

1. De leden van de Raad van Toezicht evalueren het eigen functioneren ten minste eenmaal per jaar zonder aanwezigheid of ongevraagde betrokkenheid van de Raad van Bestuur. De uitkomsten van de evaluatie worden op schrift gesteld en dienen 6 kalenderjaren bewaard te worden.
2. Vast onderdeel van de evaluatie is de samenwerking van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur. De voorzitter van de Raad van Toezicht verzoekt de Raad van Bestuur van tevoren of er zijnerzijds aandachtspunten in de evaluatie zowel met betrekking tot zijn eigen functioneren als met betrekking tot het functioneren van de Raad van Toezicht zijn, die in de evaluatie betrokken dienen te worden.
3. De Raad van Bestuur zal bij deze bijeenkomst, althans bij het deel van de bijeenkomst welke betrekking heeft op het functioneren van de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht, niet aanwezig zijn.
4. Ten minste eenmaal per 3 jaar wordt de evaluatie van de Raad van Toezicht begeleid door een onafhankelijke externe deskundige.

##### *Evaluatie Raad van Bestuur*

5. De voorzitter en een lid van de Raad van Toezicht voeren jaarlijks een functioneringsgesprek voeren met de leden van de Raad van Bestuur over diens functioneren als individu alsmede over het functioneren van de Raad van Bestuur als geheel.
6. In dit gesprek zullen in ieder geval besproken worden:
  - a. De uit de evaluatie van de Raad van Toezicht voortkomende aandachtspunten;
  - b. De persoonlijke ontwikkeling van het lid van de Raad van Bestuur;
  - c. De vraag of de bestuurder en de organisatie nog bij elkaar passen;

- d. De samenwerking tussen de diverse organen binnen de organisatie.
7. Van de inhoud van deze functioneringsgesprekken zullen de overige leden van de Raad van Toezicht worden geïnformeerd en tevens zal een verslag worden opgesteld. Een kopie van dit verslag zal aan het betreffende lid van de Raad van Bestuur verstrekt worden.

#### *Scholing en ontwikkeling Raad van Toezicht*

8. De Raad van Toezicht werkt permanent aan de ontwikkeling van het orgaan als geheel maar ook aan die van ieder lid als individu. Daartoe wordt een scholings- en ontwikkelingsprogramma opgesteld en uitgevoerd voor zowel de Raad als orgaan als voor de afzonderlijke leden individueel.
9. Het ontwikkelings- en scholingsprogramma voor de Raad van Toezicht en zijn leden, alsmede het introductieprogramma voor nieuwe leden, worden door de Praktijk gefaciliteerd en gefinancierd.

#### **Artikel 12. Honorering en onkostenvergoeding**

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 Wet Normering Topinkomens. De verstrekte bezoldiging is openbaar en wordt in het jaarverslag opgenomen.

#### **Artikel 13. Verantwoording**

De Raad van Toezicht legt extern verantwoording af over zijn functioneren door verslag te doen van de werkzaamheden in het jaarverslag.

#### **Artikel 14. Wijziging reglement**

1. De Raad van Toezicht gaat in de jaarlijkse evaluatie van zijn functioneren na of dit reglement nog aan de daaraan te stellen criteria voldoet. De voorzitter van de Raad van Toezicht zal daarover van tevoren de opinie van de Raad van Bestuur vragen.
2. Dit reglement kan worden gewijzigd door een besluit van de Raad van Toezicht. Over een voorgenomen wijziging van het reglement zal vooraf de Raad van Bestuur worden ingelicht.
3. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de Raad van Toezicht met inachtneming van het recht en de statuten. Dit reglement dient als aanvulling op de statuten van de organisatie en op de regels die op de Raad van Toezicht, op grond van het Nederlandse recht, van toepassing zijn.

#### **Artikel 15. Slotbepalingen**

Indien een van de bepaling van dit reglement niet of niet meer geldig is, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. De Raad van Toezicht zal in een dergelijk geval de ongeldige bepaling vervangen door een geldige bepaling, waarvan het effect, gegeven de inhoud en de strekking daarvan, zoveel mogelijk overeen komt met de ongeldige bepaling.