

Reglement Raad van Toezicht Tactus Verslavingszorg

Als bedoeld in art.19 lid 2 van de statuten van de Stichting Tactus Verslavingszorg (verder te noemen *de stichting*).

Inleiding

Door middel van dit reglement wordt nadere invulling gegeven aan de taken, de verantwoordelijkheden en wijze van toezichthouden van de raad van toezicht.

Dit reglement is opgesteld met in achtneming van de wettelijke bepalingen, de Governancecode Zorg 2017, 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.

1. Taak van de Raad van Toezicht

- 1.1. De Raad van Toezicht houdt, uitgaande van de voor de gezondheidszorg geldende beginselen van Governancecode Zorg, toezicht op het algemeen beleid, de algemene gang van zaken binnen de Stichting en de wijze waarop de Raad van Bestuur de Stichting bestuurt en stelt vast welke ijkpunten hij bij dit toezicht hanteert. Deze ijkpunten hebben in ieder geval betrekking op:
 1. de missie van de Stichting;
 2. de strategische en innovatieve beleidsdoelstellingen van de Stichting;
 3. een evenwichtige afweging tussen het belang van de Stichting, de maatschappelijke functie van de Stichting en de belangen van alle bij de Stichting betrokkenen.
- 1.2. De Raad van Toezicht bespreekt en verleent (al dan niet) goedkeuring aan besluiten van de Raad van Bestuur die krachtens de statuten van de Stichting goedkeuring van de Raad van Toezicht behoeven.
- 1.3. De Raad van Toezicht ziet er op toe dat de uitvoering van het beleid van de Raad van Bestuur strookt met de vastgestelde beleidsuitgangspunten, wettelijke bepalingen en de statuten van de Stichting.
- 1.4. De Raad van Toezicht staat de Raad van Bestuur met raad terzijde en neemt geen executieve taken op zich tenzij anders in de statuten bepaald, hiertoe behoort de benoeming, schorsing en/of ontslag van de Geneesheer-Directeur
- 1.5. De Raad van Toezicht voert jaarlijks met elk lid van de Raad van Bestuur afzonderlijk op een door hem nader te bepalen wijze een functioneringsgesprek/beoordelingsgesprek. De Raad van Toezicht volgt daarbij zoveel mogelijk de voor functioneringsgesprekken en beoordelingsgesprekken binnen de Stichting vastgelegde procedures.

2. De informatievoorziening

- 2.1. De Raad van Toezicht wordt voorzien van informatie omtrent het functioneren van de instelling en van de Raad van Bestuur. Als leidraad hierbij zal de notitie "Informatievoorziening" worden gehanteerd, die als bijlage bij het reglement Raad van Bestuur is gevoegd. Deze informatie is zoveel mogelijk toegesneden op de ijkpunten die de Raad van Toezicht bij de uitoefening van zijn toezichthoudende functie hanteert (zie artikel 1.1).
- 2.2. De Raad van Toezicht wordt door de Raad van Bestuur geïnformeerd over conflicten binnen de Raad van Bestuur, binnen de instelling en over conflicten met de Ondernemingsraad, de Cliëntenraad en derden, waaronder de subsidiegevers. De Raad van Toezicht overlegt

hierover met de Raad van Bestuur en laat zich in beginsel niet in met dergelijke conflicten tenzij door de Raad van Bestuur wordt verzocht in het conflict op te treden. Dit laatste leidt tot uitzondering ingeval van een conflict binnen de Raad van Bestuur in welk geval de Raad van Toezicht uit eigen beweging in het conflict kan treden.

- 2.3. De Raad van Toezicht wordt door de Geneesheer-Directeur geïnformeerd over de stand van zaken betreffende verplichte zorg en de organisatie van de niet-verplichte zorg in het kader van het voorkomen van verplichte zorg.
- 2.4. Een zo groot mogelijke delegatie van de Raad van Toezicht heeft tenminste éénmaal per jaar, in aanwezigheid van één of meer leden van de Raad van Bestuur overleg met de direct aan de Raad van Bestuur rapporterende managers van de instelling. In die vergadering worden in ieder geval relevante actuele ontwikkelingen binnen de Stichting besproken.
- 2.5. Tenminste eenmaal per jaar woont de voorzitter, zo mogelijk samen met een ander lid van de Raad van Toezicht de reguliere overlegvergadering van de Ondernemingsraad met de bestuurder bij. In die vergaderingen worden in ieder geval relevante actuele ontwikkelingen binnen de Stichting besproken. Tenminste eenmaal per jaar neemt de voorzitter, zo mogelijk samen met een ander lid van de Raad van Toezicht, deel aan de reguliere overlegvergadering van de Cliëntenraad met de bestuurder. In die vergaderingen worden in ieder geval relevante actuele ontwikkelingen binnen de Stichting besproken.
- 2.6. De Raad van Toezicht bespreekt de jaarstukken en het accountantsverslag met de Raad van Bestuur in aanwezigheid van de manager bedrijfsvoering en de accountant. De Raad van Toezicht bespreekt, indien de inhoud ervan naar zijn oordeel daartoe aanleiding geeft, de jaarlijks door de accountant uit te brengen managementletter met de Raad van Bestuur in aanwezigheid van manager bedrijfsvoering en de accountant.
- 2.7. De Raad van Toezicht en de individuele leden daarvan onthouden zich van rechtstreekse contacten binnen de instelling en contacten buiten de instelling voor zover deze betrekking hebben op dan wel verband houden met aangelegenheden van de instelling of personen daarbinnen werkzaam, tenzij in overleg met de Raad van Bestuur.
- 2.8. De Raad van Toezicht kent een Remuneratiecommissie een Auditcommissie en een commissie Kwaliteit en Veiligheid. De commissies kennen hun eigen reglement, waarnaar hier wordt verwezen.

3. Vergaderingen

- 3.1. De Raad van Toezicht vergadert in beginsel tenminste vijfmaal per jaar en voorts zo dikwijls als de voorzitter, drie leden of de Raad van Bestuur dat nodig achten.
- 3.2. De plaats en het tijdstip van vergaderen worden op de convocatie vermeld. Vergaderingen van de Raad van Toezicht vinden als regel in het hoofdkantoor plaats.
- 3.3. De voorzitters van Raad van Bestuur en Raad van Toezicht bereiden de agenda voor. De Raad van Toezicht stelt de agenda vast en ziet er op toe, dat bij elk agendapunt wordt aangegeven of het onderwerp ter kennisneming, ter bespreking of ter goedkeuring aan de Raad van Toezicht wordt voorgelegd.
- 3.4. Agenda en vergaderstukken dienen tenminste zeven dagen voor de afgesproken vergadering verstuurd te worden aan de leden van de Raad van Toezicht.
- 3.5. De voorzitter - of bij diens afwezigheid de plaatsvervangend voorzitter - is belast met de leiding van de vergadering.

- 3.6. De besluiten worden - evenals de besluiten die buiten de vergadering zijn genomen - schriftelijk vastgelegd en in de volgende vergadering bevestigd middels het vaststellen van het verslag.
- 3.7. De vergaderingen van de Raad van Toezicht zijn niet openbaar. De Raad van Toezicht vergadert in tegenwoordigheid van de Raad van Bestuur tenzij men te kennen geeft zonder de Raad van Bestuur te willen vergaderen. De voorzitter informeert de voorzitter van de Raad van Bestuur hierover van tevoren en geeft aan waarom men zonder de Raad van Bestuur wil vergaderen en welke onderwerpen aan de orde worden gesteld. Kort na de vergadering stelt de voorzitter van de Raad van Toezicht de voorzitter van de Raad van Bestuur op de hoogte van de conclusies en de genomen besluiten van de vergadering. Vervolgens stelt de Raad van Toezicht de Raad van Bestuur binnen twee dagen schriftelijk op de hoogte van de genomen besluiten.

4. Besluitvorming

Besluiten worden genomen conform het bepaalde in de statuten van de Stichting. Leden van de Raad van Toezicht die van mening verschillen brengen dit ter vergadering naar voren. Indien zij dit wensen zal hun afwijkend standpunt en de motivering daarvoor in het verslag worden opgenomen.

5. Samenstelling van de Raad van Toezicht

- 5.1. De Raad van Toezicht is zoveel mogelijk samengesteld volgens een door hem opgestelde (collectieve) profielschets. Deze profielschets kan hij nader detailleren ten behoeve van de vervulling van vacatures.
- 5.2. De (collectieve) profielschets is openbaar.
- 5.3. De Raad van Toezicht maakt zijn samenstelling openbaar. Van zijn leden publiceert hij tenminste:
 1. naam, leeftijd en beroep;
 2. datum van (her)benoeming en de termijn waarvoor benoemd is;
 3. nevenfuncties die relevant zijn voor de vervulling van de toezichthoudende taak.Publicatie vindt jaarlijks in de jaarverantwoording van de Stichting plaats.
- 5.4. De Raad van Toezicht zorgt ervoor dat de profielschets tijdig wordt aangepast aan organisatorische en maatschappelijke ontwikkelingen.
- 5.5. Personen die in de voorafgaande periode van vijf jaar op grond van artikel 298 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek door de rechtbank zijn ontslagen als bestuurder of toezichthouder, tenzij hen mede gelet op de aan anderen toebedeelde taken geen ernstig verwijt kan worden gemaakt, zijn niet benoembaar tot lid van de Raad van Toezicht.

6. Werving en introductie van de leden van de Raad van Toezicht

- 6.1 Conform de Governance code gebeurt de werving van nieuwe leden op een transparante wijze met duidelijke procedures. Waarbij de werving openbaar plaatsvindt via adverteren dan

wel via een recruitment bureau of aanbevelingen van kandidaten door leden van de Raad van Toezicht. De wervingsprocedures worden binnen de RvT afgesproken eveneens wordt besproken welke afvaarding van de Raad van Toezicht de selectie doen.

Twee potentiële kandidaten worden aan de voltallige Raad voorgesteld waarna benoeming van een van de kandidaten kan plaatsvinden.

- 6.2 Cliëntenraad heeft krachtens de WMCZ artikel 7 lid 1¹ het voorrecht om t.b.v. één Raad van Toezichtzettel een kandidaat bindend voor te dragen. De Raad van Toezicht geeft daarbij (op hoofdlijnen) aan welk profiel daarbij het meest gewenst is.
- 6.3 De Stichting stelt de ondernemingsraad in de gelegenheid om advies uit te brengen over een voorgenomen besluit tot benoeming van een lid van de Raad van Toezicht; hierbij wordt de procedure overeenkomstig artikel 30 van de Wet op de ondernemingsraden toegepast.
- 6.4 De voorzitter van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur stellen de nieuwe leden van de Raad van Toezicht op de hoogte van de gang van zaken binnen de Stichting. De Raad van Bestuur draagt er daarbij zorg voor, dat de nieuwe leden voldoende schriftelijke informatie ontvangen.

7. Functioneren van (de leden van) de Raad van Toezicht; herbenoeming

- 7.1. Leden van de Raad van Toezicht worden voor een periode van vier jaar benoemd. Zij kunnen eenmaal voor een periode van vier jaar worden herbenoemd.
- 7.2. De Raad van Toezicht betreft bij de overwegingen tot herbenoeming het functioneren van het betreffende lid in de afgelopen periode en de geldende profielschets.
- 7.3. Een lid van de Raad van Toezicht treedt (tussentijds) af, indien dit naar zijn mening of de mening van de Raad van Toezicht geboden is vanwege onvoldoende functioneren of structurele onenigheid van inzichten.
- 7.4. De Raad van Toezicht en zijn leden waken, op grond van artikel 16 van de statuten en van de vigerende voor de gezondheidszorg geldende beginselen van de Governancecode Zorg, voor verstrengeling van individuele belangen en de belangen van de Stichting. Als een lid voorziet dat (de schijn van) een tegenstrijdig belang zou kunnen optreden, meldt hij dit aan de voorzitter. Deze bepaalt wat verder te doen staat en informeert (zo nodig) de Raad van Toezicht hierover. Indien sprake is van een tegenstrijdig belang dient het betreffende lid (tussentijds) af te treden, tenzij het andere belang wordt opgegeven.
De leden van de Raad van Toezicht ondertekenen elk voor zich een onafhankelijkheidsverklaring om de onafhankelijkheid te borgen. De verklaringen worden gearchiveerd.
- 7.5. Jaarlijks evalueert de Raad van Toezicht zijn functioneren, één keer in de drie jaar is een externe deskundige hierbij betrokken, zijn relatie met de Raad van Bestuur en het functioneren van de Raad van Bestuur. Hij doet dit buiten aanwezigheid van de Raad van Bestuur. Het oordeel over het functioneren van de Raad van Toezicht bespreekt de Raad van Toezicht met de Raad van Bestuur. Op grond van deze evaluatie legt de Raad van Toezicht van zijn handelen en de wijze waarop hij het toezicht uitoefent verantwoording af in de jaarverantwoording van de Stichting.

¹ In de nieuwe wet ingevolge artikel 7 lid 1 onder f adviesrecht profielschets lid Raad van Toezicht

8. Honorering en vergoeding van onkosten van de leden van de Raad van Toezicht

- 8.1. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen honorering en onkostenvergoeding conform jaarlijks te nemen besluiten dienaangaande, hetgeen wordt vastgelegd in de notulen van de Raad van Toezicht.
- 8.2. De honorering en vergoeding van onkosten vindt plaats op basis van de Wet Normering Topinkomens en meldt de Raad van Toezicht in de jaarverantwoording van de Stichting.

9. Slotbepalingen

Het Reglement van de Raad van Toezicht is openbaar.

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, besluit de Raad van Toezicht, na overleg met de Raad van Bestuur, met inachtneming van de wettelijke bepalingen en de statuten.

Geëvalueerd en opnieuw vastgesteld in de RvT-vergadering van 8 december 2021.

W.J. Kos
voorzitter Raad van Toezicht

R.J.Th. Rutten
bestuurder