

Coöperatie Zorgaanbieders Midden Nederland

Zorgt voor toekomst

**Reglement Raad van Toezicht
Coöperatie Zorgaanbieders Midden Nederland**

Reglement raad van toezicht Coöperatie Zorgaanbieders Midden Nederland U.A.

Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 oktober 2016

HOOFDSTUK I. ALGEMEEN

Artikel 1. Begrippen en terminologie

Dit Reglement is opgesteld ingevolge artikel 12.13. van de statuten van Coöperatie Zorgaanbieders Midden Nederland U.A. (Verder te noemen CZMN)

HOOFDSTUK II. SAMENSTELLING

Artikel 2. Samenstelling

1. De raad van toezicht stelt een profiel voor de raad van toezicht op, waarin de omvang van de raad en de vereiste kwaliteiten van de leden worden beschreven. Op basis van dat profiel stelt de raad van toezicht profielschetsen op voor zijn individuele leden, en gaat periodiek, doch in ieder geval bij het ontstaan van elke vacature, na of deze nog voldoen en stelt deze zo nodig bij. Het huidige profiel waaraan de leden van de raad van toezicht dienen te voldoen, is opgenomen in Bijlage 1.
2. De raad van toezicht is zo samengesteld dat de leden onafhankelijk van elkaar, van bestuur/directie en van deelbelangen kunnen functioneren als goede toezichthouders en adviseurs. De RvT bestaat uit 3 leden waarvan 1 lid op voordracht van de centrale cliëntenraad welke wordt benoemd zonder last of ruggespraak.
3. De raad van toezicht zoekt bij de werving van nieuwe toezichthouders ook buiten het eigen netwerk.
4. De raad van toezicht benoemt uit zijn midden een voorzitter, een plaatsvervangend voorzitter en een secretaris. De functie van secretaris kan gecombineerd worden met de functie van plaatsvervangend voorzitter.
5. 5. De secretaris beheert het archief van de raad van toezicht en draagt zorg voor de verslaglegging van de vergaderingen van de raad van toezicht. De voorzitter tezamen met de plaatsvervangend voorzitter of secretaris ondertekenen namens de raad van toezicht:
 - a. correspondentie van de raad van toezicht;
 - b. verslagen van de vergaderingen van de raad van toezicht.
6. De raad van toezicht stelt een gefaseerd rooster van aftreden vast. Het huidige rooster is opgenomen in bijlage 2.
7. Leden van de raad van toezicht worden benoemd voor een periode van vier jaar, met een eenmalige mogelijkheid tot herbenoeming. De maximale zittingsperiode is derhalve acht jaar. Bij een positiewisseling van gewoon lid naar voorzitter geldt een maximale termijn van twaalf jaar.
8. Leden van de raad van toezicht, die volgens het rooster van aftreden, aftredend zijn, komen voor herbenoeming in aanmerking. Voordat tot herbenoeming kan worden overgegaan, evalueert de raad van toezicht het functioneren van het lid, dat voor herbenoeming in aanmerking wenst te komen. Daarbij wordt zowel gekeken naar het functioneren van betrokkene als naar de meest recente profielschets. Ook wordt aandacht besteed aan de vraag of vernieuwing wenselijk is.
9. Leden van de raad van toezicht treden tussentijds af wanneer dit geboden is, zoals bij onvoldoende functioneren, structurele onenigheid van inzichten, onverenigbaarheid van belangen of anderszins.

10. De raad van toezicht draagt zorg voor een jaarlijkse (zelf)evaluatie van zijn eigen functioneren, zowel onderling als ten opzichte van het bestuur/directie. De uitkomsten van de evaluatie en de daaruit voortvloeiende afspraken worden vastgelegd.

HOOFDSTUK III. BEVOEGDHEDEN, VERANTWOORDELIJKHEDEN EN TAKEN

Artikel 3 Taken

1. Bij de raad van toezicht berusten alle taken en bevoegdheden die krachtens de wet en de statuten van de CZMN aan hem worden opgedragen.
2. De raad van toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur/directie en op de algemene gang van zaken in de CZMN. De raad grijpt waar nodig in en staat het bestuur/directie met raad terzijde. De raad van toezicht richt zich bij de vervulling van zijn taak op het belang van de CZMN en weegt daarbij de belangen af van de bij de CZMN betrokkenen. De raad van toezicht is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen functioneren.
3. De voorzitter van de raad van toezicht fungeert als communicatiepartner van het bestuur/directie. De voorzitter kan besluiten zich daarbij te laten vergezellen door de vicevoorzitter dan wel een ander lid van de raad van toezicht.

Artikel 4. Bevoegdheden en verantwoordelijkheden

1. Onverminderd hetgeen in de statuten van de CZMN is bepaald, behoren tot de bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de raad van toezicht in ieder geval:
 - a. het toezicht uitoefenen op het functioneren van het bestuur/directie en op de algemene gang van zaken binnen de CZMN;
 - b. het goedkeuren van begroting, jaarstukken en beleidstukken.
 - c. het goedkeuren van de jaarrekening en zo nodig het daaraan voorafgaand overleggen met de accountant over diens bevindingen zoals bedoeld in artikel 15 van de statuten van de CZMN.
 - d. het terzijde staan van het bestuur/directie, gevraagd en ongevraagd met reflectie en/of advies.

HOOFDSTUK IV. VERGADERINGEN EN WERKWIJZE

Artikel 5. Vergaderingen en werkwijze

1. De raad van toezicht vergadert onderling dan wel in aanwezigheid van het bestuur/directie; de keuze tussen het al dan niet uitnodigen van het bestuur/directie wordt door de raad van toezicht gemotiveerd vanuit het belang van de CZMN.
2. De raad van toezicht vergadert minimaal 3 x per jaar of zoveel vaker als wenselijk of noodzakelijk is voor het goed functioneren van de raad van toezicht. Derden kunnen slechts op uitnodiging van de raad van toezicht of de voorzitter daarvan, geheel of gedeeltelijk een vergadering van de raad van toezicht bijwonen. Éénmaal per jaar vergadert de raad van toezicht met het bestuur.
3. De directie kan aan de raad van toezicht of de voorzitter daarvan, voorstellen derden uit te nodigen tot het geheel of gedeeltelijk bijwonen van een vergadering van de raad van toezicht.
4. De raad van toezicht vergadert volgens een vastgesteld schema waarin de data voor het komende jaar en de te behandelen onderwerpen zijn opgenomen.

Artikel 6. Besluitvorming binnen de raad van toezicht

1. De leden van de raad van toezicht bevorderen zoveel mogelijk dat besluiten bij unanimititeit worden genomen.
2. Ieder lid van de raad van toezicht heeft één stem.
3. Indien unanimititeit niet haalbaar blijkt en de wet, de statuten van de CZMN of dit Reglement geen grotere meerderheid voorschrijven, worden besluiten van de raad van toezicht genomen bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Indien de stemmen staken is de stem van de voorzitter van de raad van toezicht doorslaggevend. De raad van toezicht kan slechts besluiten nemen indien een meerderheid van de in functie zijnde leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd is.
4. Besluiten van de raad van toezicht worden in beginsel genomen in een vergadering van de raad van toezicht.
5. Besluiten van de raad van toezicht kunnen ook schriftelijk worden genomen, mits het desbetreffende voorstel aan alle in functie zijnde leden van de raad van toezicht schriftelijk is voorgelegd en geen van hen zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet. Schriftelijke besluitvorming geschiedt door middel van schriftelijke verklaringen van alle leden van de raad van toezicht. In de verklaring van een lid van de raad van toezicht dat zich terzake van een schriftelijk te nemen besluit wil onthouden van stemming, dient hierin op te nemen dat hij zich niet tegen deze wijze van besluitvorming verzet. De raad van toezicht mag, mits gemotiveerd, afwijken van de bepalingen van de artikelen 6.3 (laatste zin), 6.4, en 6.5 indien de voorzitter van de raad van toezicht dit noodzakelijk acht gezien het dringende karakter of andere omstandigheden van de zaak, mits alle leden van de raad van toezicht in staat worden gesteld deel te nemen aan de besluitvorming. De voorzitter van de raad van toezicht en indien aangewezen de secretaris van de raad van toezicht stellen een verslag op van aldus genomen besluiten, dat aan de stukken voor de volgende vergadering van de raad van toezicht wordt toegevoegd.
6. Van een door de raad van toezicht genomen besluit kan extern worden blijk gegeven door een verklaring van de voorzitter van de raad van toezicht of de secretaris van de raad van toezicht.

HOOFDSTUK V. TRANSPARANTIE EN VERANTWOORDING

Artikel 7. Transparantie en Verantwoording

1. De raad van toezicht bespreekt periodiek met het bestuur/directie de gang van zaken binnen de CZMN. Tenminste éénmaal per jaar overlegt de raad van toezicht met het bestuur over de strategie, het algemene beleid en de financiële stand van zaken. Hiertoe behoren de begroting, de jaarrekening en de door het bestuur/directie gehanteerde systemen van administratieve organisatie en interne controle.
2. De raad van toezicht en het bestuur/directie bespreken periodiek de gewenste mate van verzekering van de CZMN en zichzelf tegen aansprakelijkheid.
3. Voorzover er met externe belanghebbenden over de gang van zaken wordt gesproken, gebeurt dit primair door het bestuur/directie. Desgewenst kan een lid van de raad van toezicht daarbij aanwezig zijn.

4. De raad van toezicht onderhoudt een open verhouding met het bestuur, de medewerkers en de vaste vrijwilligers van de CZMN en hun organen.
5. Het bestuur/directie draagt er zorg voor dat werknemers zonder gevaar voor hun rechtspositie melding kunnen doen van (vermeende) onregelmatigheden van algemene, operationele en financiële aard.
6. In het jaarverslag van de CZMN wordt in elk geval opgenomen de profielschets voor de raad van toezicht en de (neven)functies van de toezichthouders en het bestuur/directie. Een verwijzing naar de website waar de documenten zijn gepubliceerd is mogelijk. Voor zover leden van de raad van toezicht op voordracht of met goedkeuring van derden zijn benoemd, wordt daarvan ook melding gemaakt.
7. In het jaarverslag wordt door de raad van toezicht en het bestuur/directie gerapporteerd in hoeverre de CZMN voldoet aan de Principes en Best Practicebepalingen van de Zorgbrede Governance Code.. Voor zover dit niet het geval is, wordt dit beargumenteerd uitgelegd.

Vastgesteld 14 oktober 2016.

R.T.J. Damen
Voorzitter

G.R.E. Sloot-Raaijen
Secretaris