

Reglement Raad van Toezicht van Stichting Lunet zorg

Vastgesteld door de Raad van Toezicht Stichting Lunet zorg d.d. 15 december 2017.

1. Positionering Raad van Toezicht

- 1.1. De statuten van de Stichting Lunet zorg voorzien in de Raad van Toezicht-structuur. De Raad van Bestuur bestuurt de Stichting en de Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de Stichting.
- 1.2. De Raad van Toezicht en de individuele leden van de Raad van Toezicht zijn vanuit hun rol verantwoordelijk voor de inrichting van de governance van Stichting Lunet zorg en hanteren de Governancecode Zorg 2017. Zij leggen actief verantwoording af over de wijze waarop zij toepassing geven aan deze governanceprincipes.
- 1.3. De Raad van Toezicht en de individuele leden van de Raad van Toezicht vervullen hun toezicht-, advies- en werkgeversfuncties overeenkomstig de wettelijke en statutaire taak-, bevoegdheids- en verantwoordelijkheidsverdeling en respecteren zorgvuldig de eigen verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur ten aanzien van de strategische beleidsvorming en de algemene en dagelijkse leiding van de Stichting en de daarmee verbonden instelling.
- 1.4. De Raad van Toezicht en zijn individuele leden richten zich bij de vervulling van hun taak naar het belang van de Stichting en de daarmee verbonden instelling en toetsen of de Raad van Bestuur bij zijn beleidsvorming en de uitvoering van zijn bestuurstaken een zorgvuldige en evenwichtige afweging heeft gemaakt van de belangen van allen die bij de Stichting en de daarmee verbonden instelling betrokken zijn.
- 1.5. Bij de vervulling van zijn taak handelt de Raad van Toezicht steeds vanuit het perspectief van de maatschappelijke doelstelling van Stichting Lunet zorg.
- 1.6. Waar in het vervolg van dit reglement "de Stichting" wordt genoemd geldt, dat het tevens de Stichting Lunet betreft.

2. Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht

- 2.1. De Raad van Toezicht rekent in ieder geval tot zijn taak en bevoegdheid het uitvoering geven aan hetgeen in de statuten van de Stichting voor wat betreft zijn functioneren is geregeld.
- 2.2. De Raad van Toezicht rekent tevens de volgende taken en bevoegdheden tot zijn verantwoordelijkheid:
 - het zorg dragen voor een goed functionerende Raad van Bestuur door zich vooraf te vergewissen van de kwaliteit, integriteit en geschiktheid van de leden van de Raad van Bestuur, de benoeming, vaststelling van de arbeidsvoorwaarden, beoordeling en zo nodig schorsing of ontslag van de leden van de Raad van Bestuur;
 - het opstellen van een beleid voor de vergoeding van onkosten van leden van de Raad van Bestuur en het aannemen van geschenken en uitnodigin-

gen door de leden van de Raad van Bestuur alsmede het toezien op de naleving hiervan;

- het zorg dragen voor een goed functionerend intern toezicht door benoeming, vaststelling van de honorering, (onafhankelijke externe) evaluatie, beoordeling en zo nodig schorsing of ontslag van de leden van de Raad van Toezicht;
- het houden van integraal toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur, de kwaliteit en veiligheid van de zorg- en dienstverlening en de algemene gang van zaken in de instelling;
- het functioneren als adviseur en klankbord voor de Raad van Bestuur;
- het bevorderen van een open aanspreekcultuur binnen de Stichting en de daarmee verbonden instelling waarbij de leden van de Raad van Toezicht door hun eigen gedrag laten zien dat zij aanspreekbaar zijn en anderen durven aan te spreken;
- het toezicht op het beleid met de randvoorwaarden en waarborgen voor een adequate invloed van de belanghebbenden ten aanzien van de zorg- en dienstverlening;
- het goedkeuren van de in de statuten en het reglement Raad van Bestuur vermelde besluiten van de Raad van Bestuur.
- het bewaken van de strategie en het toezicht op de risico's die aan de activiteiten van de Stichting verbonden zijn;
- het toezicht op de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen;
- het toezicht op de financiële verslaglegging en de naleving van de geldende wet- en regelgeving;
- het afleggen van verantwoording over het eigen handelen door verslag te doen van de werkzaamheden van de Raad van Toezicht in een afzonderlijk verslag dat onderdeel is van het jaardocument.

2.3. De Raad van Toezicht ziet er in het bijzonder op toe, dat de uitvoering van het bestuursbeleid strookt met de vastgestelde en goedgekeurde beleidsplannen en beleidsuitgangspunten, de statuten en reglementen van de Stichting en de wettelijke bepalingen.

2.4. De Raad van Toezicht reflecteert regelmatig op de wijze waarop hij zijn taken vervult en zijn bevoegdheden uitoefent. Hij ontwikkelt een toezichtvisie en bespreekt deze toezichtvisie met de Raad van Bestuur.

3. Informatievoorziening

3.1. De Raad van Toezicht en zijn individuele leden hebben een eigen verantwoordelijkheid om van de Raad van Bestuur en de externe accountant alle informatie te verlangen die de Raad van Toezicht nodig heeft om zijn taken goed te kunnen vervullen. Indien de Raad van Toezicht dit geboden acht, kan hij informatie inwinnen bij functionarissen, organen en (externe) adviseurs van de Stichting. Op verzoek van de Raad van Toezicht faciliteert de Raad van Bestuur deze contacten en stelt de Stichting daartoe de benodigde middelen ter beschikking.

- 3.2. De Raad van Bestuur verschaft de Raad van Toezicht tijdig en volledig de voor een adequaat functioneren benodigde informatie. In het informatieprotocol Stichting Lunet zorg¹ is dit nader uitgewerkt. Het informatieprotocol maakt integraal onderdeel uit van dit reglement.
- 3.3. De Raad van Toezicht ziet erop toe dat de Raad van Bestuur de Raad van Toezicht regelmatig rapporteert over:
- de realisering van de maatschappelijke functie, de strategie inclusief de daaraan verbonden risico's en mechanismen tot beheersing ervan, de kwaliteit en veiligheid van de zorg, risicomanagement en de omgang met ethische vraagstukken;
 - zijn beoordeling van de interne beheersystemen, waaronder de bestuurlijke informatievoorziening, in relatie tot de doelstelling van de Stichting.
- De hoofdzaken van deze rapportage en de bespreking ervan worden opgenomen in het jaarverslag van de Raad van Toezicht.
- 3.4. Ieder lid van de Raad van Toezicht zal alle informatie en documentatie die hij in het kader van de uitoefening van de toezichthoudende functie krijgt, als strikt vertrouwelijk behandelen en niet buiten de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur openbaar maken, ook niet na zijn aftreden.

4. Samenstelling Raad van Toezicht

Voor de samenstelling, benoeming, ontslag, honorering en defungeren van de Raad van Toezicht wordt verwezen naar hetgeen hierover in de statuten van de Stichting is vastgelegd.

- 4.1. Uiterlijk op het moment dat een zetel al dan niet volgens rooster vacant komt, gaat de Raad van Toezicht na of de profielschets voor de betreffende zetel nog voldoet en nog past binnen de algemene profielschets van de Raad van Toezicht. Zo nodig wordt deze aangevuld met aanvullende dan wel specifieke criteria. Dit gebeurt dan op grond van:
- profiel vertrekend lid,
 - meest noodzakelijk geachte accenten in samenhang met de aanwezige expertise en te verwachten toekomstige vraagstukken,
 - eventueel recht van de CCR/CCVR om voordracht te doen.
- De Raad van Toezicht gaat daarbij ook te rade bij de Raad van Bestuur. Zo nodig stelt de Raad van Toezicht de profielschets bij.
- 4.2. De profielschets is openbaar en is voor eenieder opvraagbaar.
- 4.3. Profielschets Raad van Toezicht:
- Kwaliteiten van de Raad van Toezicht en zijn leden*
- Bestuurlijke kennis en vaardigheden (individueel);
 - Een permanent lerende houding en bereidheid en vermogen tot het volgen van deskundigheidsbevorderingsprogramma's voor toezichthouders;

¹ Het informatieprotocol Stichting Lunet zorg is bijlage bij zowel het reglement Raad van Toezicht als het reglement Raad van Bestuur van Stichting Lunet zorg.

- Affiniteit met zorg voor mensen met een verstandelijke beperking en aandacht voor kwaliteit van zorg en cliëntenperspectief;
- Brede maatschappelijke belangstelling (individueel);
- Voldoende diversiteit naar geslacht, maatschappelijke achtergrond, leeftijd, regionale binding en deskundigheid aanwezig is, waarbij onder meer gedacht wordt aan zorginhoudelijke, financieel-economische, juridische, politieke, sociale en bedrijfskundige deskundigheid;
- Oog voor en zicht op diverse belangen binnen en buiten de organisatie (collectief);
- Onafhankelijkheid ten opzichte van de interne en externe belangen (individueel);
- Relevant extern netwerk (collectief);
- Bereidheid en mogelijkheid om de nodige tijd te besteden (individueel);
- Met de handen op de rug kunnen toezien en adviseren (individueel);
- Besluitvaardigheid en moed om te handelen als dat nodig is (individueel);
- Kunnen samenwerken in teamverband (individueel);
- Samen een effectief en plezierig team kunnen vormen (collectief);
- In staat tot kritische zelfreflectie.

4.4 *Aanvullende eisen profiel*

De leden van de Raad van Toezicht staan midden in de samenleving. Een brede maatschappelijke interesse is vanzelfsprekend. Vanuit de affiniteit voor mensen met een zorgvraag en de mensen met een verstandelijke beperking in het bijzonder wordt de toezichthoudende rol ingevuld. Vanuit een juist evenwicht tussen betrokkenheid en afstand zijn de leden in staat om zich een eigen oordeel te vormen over het functioneren van de Stichting Lunet zorg.

Naast de hiervoor genoemde persoonlijke eigenschappen en kwaliteiten zijn de volgende disciplines/velden in de Raad van Toezicht vertegenwoordigd:

- Kennis van, en ervaring met, de gezondheidszorg in het bijzonder de langdurige zorg;
- Kennis van en contacten met relevante netwerken binnen de overheid, de wetenschap en/of het onderwijs;
- Financiële expertise;
- Kennis van en ervaring met het ondernemerschap in een zakelijke omgeving (bedrijfsleven of commerciële dienstverlening);
- Kennis van, en ervaring met, het reflecteren op ethische vraagstukken, bij voorkeur van levensbeschouwelijke aard;
- Veranderkundige kennis; innovatie/technologie; kwaliteit/veiligheid; juridische kennis.

- 4.5. Van de leden van de Raad van Toezicht wordt verwacht dat zij zich blijven verdiepen in de ontwikkelingen op het gebied van de gehandicaptensector in het algemeen en de zorgfunctie van de Stichting in het bijzonder en dat zij zelf maatschappelijk actief zijn.

5. **De voorzitter**

- 5.1. De Raad van Toezicht benoemt uit zijn midden een voorzitter en vice-voorzitter.
- 5.2. Van de voorzitter van de Raad van Toezicht worden, onverminderd de profielschets, specifieke eigenschappen en kwaliteiten verwacht, die door de Raad van Toezicht nader worden vastgesteld.
In het bijzonder dient hij/zij:
 - het vermogen te hebben om met autoriteit en een natuurlijk gezag de voorzittersfunctie in de Raad van Toezicht te vervullen;
 - over de persoonlijkheid en achtergrond te beschikken om een leidende rol te vervullen bij de mening- en besluitvorming van de Raad van Toezicht;
 - over inzicht en overzicht te beschikken ten aanzien van de taken en functie van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur;
 - over zodanige eigenschappen en uitstraling te beschikken dat hij/zij zo nodig extern een rol in het belang van de Stichting kan vervullen.
- 5.3. De voorzitter leidt de vergaderingen van de Raad van Toezicht en is voor de Raad van Bestuur en eventueel andere betrokkenen het eerst aanspreekbare lid van de Raad van Toezicht.
- 5.4. Indien de Raad van Toezicht naar buiten treedt, geschiedt dit altijd bij monde van de voorzitter of diens vervanger.

6. **Belangenverstrengeling**

- 6.1. Het functioneren van een lid van de Raad van Toezicht wordt gekenmerkt door integriteit en onafhankelijke opstelling. Elke vorm van persoonlijke bevoordeling dan wel belangenverstrengeling van een lid van de Raad van Toezicht en de Stichting wordt voorkomen.
- 6.2. Indien een lid van de Raad van Toezicht overeenkomstig de statuten melding maakt van een (potentieel) tegenstrijdig belang, treden de overige leden van de Raad van Toezicht zo spoedig mogelijk in overleg over de wijze waarop het tegenstrijdig belang kan worden voorkomen of wordt beëindigd. Indien de Raad van Toezicht van oordeel is dat er sprake is van een incidentele onverenigbaarheid, waarvoor een tijdelijke oplossing mogelijk is, werkt het betreffende lid van de Raad van Toezicht mee aan deze tijdelijke oplossing. Indien de Raad van Toezicht van oordeel is dat er sprake is van een structurele onverenigbaarheid, zorgt het betreffende lid van de Raad van Toezicht ervoor dat de onverenigbaarheid wordt opgeheven of treedt hij af. Indien het betreffende lid van de Raad van Toezicht niet onverwijld maatregelen neemt om het tegenstrijdig belang op te heffen of uit eigen beweging aftreedt, wordt het lid ontslagen door de Raad van Toezicht.

- 6.3. Indien de voorzitter van de Raad van Toezicht een (potentieel) tegenstrijdig belang heeft, treedt een ander lid van de Raad van Toezicht als voorzitter op 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.
 - 6.4. Een transactie waarbij een lid van de Raad van Toezicht een tegenstrijdig belang heeft, wordt uitsluitend aangegaan onder ten minste in de branche gebruikelijke voorwaarden.
 - 6.5. Leden van de Raad van Toezicht kunnen meerdere nevenfuncties vervullen. Hierbij dragen de leden er zelf zorg voor dat een goede taakvervulling, beschikbaarheid en flexibiliteit voor de toezichthoudende rol bij Lunet zorg geborgd is. De Raad van Toezicht volgt de richtlijnen van de beroepsvereniging NVTZ bij de beoordeling van het aantal relevante nevenfuncties. Leden van de Raad van Toezicht overleggen het accepteren van een nieuwe relevante nevenfunctie met de voorzitter van de Raad van Toezicht alvorens deze functie daadwerkelijk aan te gaan. De leden van de Raad van Toezicht geven in het bestuursverslag inzicht in hun hoofd- en nevenfuncties.
7. **Intern en extern overleg en optreden van de Raad van Toezicht**
- 7.1. Een delegatie van de Raad van Toezicht is minstens eenmaal per jaar aanwezig bij een vergadering van de Raad van Bestuur met de Ondernemingsraad en minstens eenmaal per jaar bij een vergadering van de Raad van Bestuur en de CCR en de CCVR.
 - 7.2. De Raad van Toezicht en de 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.
 - 7.3. De Raad van Toezicht kan met kennisgeving aan de Raad van Bestuur ook buiten aanwezigheid van de Raad van Bestuur contact hebben met deze medezeggenschapsorganen of andere adviesorganen van de Stichting indien dat wenselijk is voor de uitoefening van de toezichtfunctie. 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. Op deze regel wordt een uitzondering gemaakt wanneer daar een gegronde reden voor is, zo mogelijk na overleg met de Raad van Bestuur. Wanneer dit niet mogelijk is, wordt de Raad van Bestuur achteraf geïnformeerd.
8. **Benoeming leden Raad van Toezicht**
- 8.1. De Raad van Toezicht stelt vast dat er een vacature is en stelt tevens de profielschets voor de betreffende zetel vast overeenkomstig het bepaalde in artikel 4.

- 8.2. Van de vacature alsmede de vastgestelde profielschets wordt kennis gegeven aan de Raad van Bestuur en via de Raad van Bestuur aan de Ondernemingsraad en, in het geval het de zetel betreft waarvoor de CCR/CCVR gezamenlijk het recht van voordracht toekomt, de CCR/CCVR.
- 8.3. Elk lid van de Raad van Toezicht kan, met inachtneming van de profielschets een of meerdere kandidaten aanbevelen.
- 8.4. Bij de gezamenlijke voordracht door de CCR/CCVR worden van de kandidaat meegedeeld de naam, leeftijd, beroep en de functies die de te benoemen kandidaat bekleedt of heeft bekleed, voor zover die van belang zijn in verband met de vervulling van de taak van lid van de Raad van Toezicht. De aanbeveling en de gezamenlijke voordracht tot benoeming worden gemotiveerd.
- 8.5. Over de in gezamenlijkheid gedane bindende voordracht door de Centrale Cliëntenraad en Centrale Cliëntvertegenwoordigersraad plegen de Raad van Bestuur en de voorzitter van de Centrale Cliëntenraad en de Centrale Cliëntvertegenwoordigersraad desgewenst tevoren informeel overleg.
- 8.6. Bij de voorgedragen persoon wordt tevoren geen enkele verwachting ten aanzien van een eventuele benoeming gewekt door de voordragende partij. De Raad van Bestuur zal dit in voorkomend geval ook met de CCR en de CCVR overeenkomen.
- 8.7. Ten behoeve van de selectie van een lid van de Raad van Toezicht van wie de benoeming niet op bindende voordracht van de CCR/CCVR plaatsvindt, selecteert de Selectie- en Benoemingscommissie een of meer benoembare kandidaten die worden uitgenodigd voor een gesprek met de Raad van Toezicht.
- 8.8. Indien het kennismakingsgesprek naar wederzijdse tevredenheid is verlopen, neemt de Raad van Toezicht in de eerstvolgende vergadering het voorgenomen besluit om een kandidaat te benoemen en bespreekt dit voornemen met de Raad van Bestuur.
- 8.9. De Raad van Toezicht benoemt de betreffende persoon tenzij een negatief advies wordt ontvangen van de Raad van Bestuur respectievelijk de Ondernemingsraad. In dat geval overlegt de voorzitter met de Raad van Bestuur respectievelijk de voorzitter van de Ondernemingsraad over de beweegredenen voor het negatieve advies en legt de Raad van Toezicht een voorstel voor ten aanzien van het te nemen besluit. Het genomen besluit wordt gemotiveerd medegedeeld aan de Raad van Bestuur en de Ondernemingsraad.
- 8.10. In geval het de gezamenlijke bindende voordracht door de CCR/CCVR betreft, benoemt de Raad van Toezicht de voorgedragen persoon, tenzij deze niet past in het door de Raad van Toezicht vastgestelde profiel of niet voldoet aan de statutaire (kwaliteits)eisen dan wel anderszins ernstige bezwaren tegen de benoeming van de betreffende persoon bestaan. In dat geval verzoekt de Raad van Toezicht de CCR/CCVR om een bindende voordracht voor een andere persoon te doen.

9. **Einde lidmaatschap**

9.1. Rooster van aftreden

9.1.1. 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 maximaal tweemaal vier jaar.

9.1.2. 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 vicevoorzitter niet gelijktijdig volgens rooster aftredend zijn.

9.1.3. Een volgens rooster aftredend lid is ingevolge de statuten eenmaal terstond herbenoembaar.

Bij een voorgenomen besluit tot herbenoeming beraadt de Raad van Toezicht zich op het profiel voor de betreffende zetel en weegt opnieuw zorgvuldig af of het lid van de Raad van Toezicht voldoende is toegerust voor de toezichtsopgaven voor de komende jaren. De Raad van Toezicht voegt zijn bevindingen bij het verzoek om advies aan de Raad van Bestuur en de Ondernemingsraad inzake de voorgenomen herbenoeming.

9.2. Aftreden, schorsing en ontslag

9.2.1. Een lid van de Raad van Toezicht treedt af zodra één of meer van de statutaire gronden voor ontslag aanwezig zijn.

9.2.2. Indien de Raad van Toezicht van oordeel is dat een van de statutaire schorsings- of ontslaggronden aanwezig is en het betrokken 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.

9.2.3. Alvorens de Raad van Toezicht het besluit neemt om een lid van de Raad van Toezicht te schorsen of te ontslaan, zal het betrokken 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.

9.2.4. Over een eventueel naar buiten treden over de schorsing of het ontslag zal tevoren door de Raad van Toezicht, het betrokken lid van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur een gedragslijn worden overeengekomen.

10. **Werkwijze**

10.1. Aandachtsgebieden

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.

10.2. Vergaderingen

10.2.1 De besluitvorming van de Raad van Toezicht vindt behoudens in bijzondere gevallen plaats tijdens de vergaderingen van de Raad van Toezicht, die worden geconvoceerd overeenkomstig het bepaalde in de statuten.

10.2.2 In de regel bereidt de Raad van Bestuur de vergaderingen van de Raad van Toezicht, in overleg met de voorzitter, voor. Besluiten van de Raad van Bestuur, die ingevolge de statuten, of anderszins, de goedkeuring van de Raad van Toezicht behoeven, worden schriftelijk en met redenen omkleed geagendeerd.

10.2.3 Door of vanwege de Raad van Bestuur wordt zorg gedragen voor de notulering van de vergaderingen van de Raad van Toezicht. Indien het een vergadering buiten aanwezigheid van de Raad van Bestuur betreft, bepaalt de voorzitter voorafgaand aan de vergadering op welke wijze de notulering daarvan zal plaatsvinden.

10.2.4 De Raad van Toezicht vergadert minimaal viermaal per jaar, waarvan ten minste een vergadering wordt gehouden ter bespreking van de jaarstukken en een vergadering ter bespreking van het jaarplan en de daarbij behorende begroting voor het komend jaar.

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

10.4 Commissies van de Raad van Toezicht

10.4.1 De Raad van Toezicht heeft de mogelijkheid om commissies in te richten rondom specifieke thema's teneinde het intern toezicht meer specialistisch uit te kunnen voeren;

10.4.2 De Raad van Toezicht benoemt de volgende commissies:

- I Remuneratiecommissie
- II Selectie- en Benoemingscommissie
- III Auditcommissie Financiën
- IV Commissie Kwaliteit en Veiligheid

10.4.3 De commissies hebben een voorbereidende en adviserende rol ten behoeve van de Raad van Toezicht.

10.4.4 De inrichting van commissies laat onverlet dat de Raad van Toezicht integraal verantwoordelijk blijft voor het toezicht op de organisatie. De Raad van Toezicht blijft verantwoordelijk voor het door hem uitgeoefende toezicht ook wanneer hierin een rol is gespeeld door de commissie.

- 10.4.5 De commissies kunnen slechts die bevoegdheid uitoefenen die de Raad van Toezicht nadrukkelijk (reglementair) aan de commissie heeft toegekend of gedelegeerd.
- 10.4.6 Commissies werken conform een eigen reglement, dit reglement behoeft de goedkeuring van de volledige Raad van Toezicht.

11. Evaluatie

11.1 Evaluatie functioneren Raad van Toezicht

- 11.1.1 Eenmaal per jaar wordt een vergadering van de Raad van Toezicht gehouden, in welke vergadering het functioneren van (de individuele leden van) de Raad van Toezicht en diens commissies, wordt geëvalueerd. In de evaluatie wordt tevens de relatie tussen de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur betrokken.
- 11.1.2 De Raad van Bestuur kan bij deze vergadering aanwezig zijn voor het deel dat de samenwerking tussen de Raad van Toezicht en Raad van Bestuur betreft. De voorzitter van de Raad van Toezicht verzoekt de Raad van Bestuur tevoren of er zijnerzijds aandachtspunten in de samenwerking zijn die in de evaluatie betrokken dienen te worden.
- 11.1.3 De Raad van Toezicht ziet er op toe, dat van beide onderdelen van de evaluatievergadering verslag wordt gemaakt.
- 11.1.4 Ten minste eenmaal per drie jaar wordt de evaluatie van de Raad van Toezicht begeleid door een onafhankelijke externe deskundige die daartoe wordt aangezocht door de Raad van Toezicht.

11.2 Evaluatie functioneren Raad van Bestuur

De remuneratiecommissie voert jaarlijks een functioneringsgesprek met de (leden van de) Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht kan nadere regels stellen ten aanzien van het kader waarbinnen deze gesprekken worden gevoerd.

11.3 Evaluatie externe accountant

- 11.3.1 De externe accountant verricht naast zijn controlewerkzaamheden geen andere (advies)werkzaamheden voor de Stichting voor zover die een risico vormen voor zijn onafhankelijke positie. Indien in het te controleren boekjaar wel andere (advies)werkzaamheden zijn verricht, wordt hierin in het bestuursverslag melding gemaakt.
- 11.3.2 De Raad van Toezicht evalueert regelmatig het functioneren van de externe accountant, en wint daartoe advies in bij de Raad van Bestuur.
- 11.3.3 De Raad van Toezicht zorgt voor een periodieke wisseling van de persoon van de externe accountant na een termijn van maximaal zeven jaar, zonder dat daarmee ook noodzakelijkerwijs van accountantskantoor wordt gewisseld.

12. **Honorering en/of onkostenvergoeding**

De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een vergoeding gebaseerd op de richtlijnen van de NVTZ. De beloning voor de werkzaamheden leden van de Raad van Toezicht zal niet bestaan uit aandelen of rechten op aandelen.

13. **Deskundigheidsbevordering Raad van Toezicht**

13.1 Een lid van de Raad van Toezicht volgt na benoeming een introductieprogramma of scholingsprogramma waarin in ieder geval aandacht wordt besteed aan algemene financiële, sociale en juridische zaken, de governance de financiële verslaggeving door de zorgorganisatie, de specifieke aspecten die eigen zijn aan het type zorgorganisatie waar betrokkene als lid van de Raad van Toezicht aan verbonden is en aan de verantwoordelijkheden als toezichthouder.

13.2 De Raad van Toezicht werkt permanent aan zijn eigen ontwikkeling als team en aan de ontwikkeling van de afzonderlijke leden. Daartoe wordt een scholings- en ontwikkelingsprogramma opgesteld en uitgevoerd voor zowel de raad als collectief als voor de individuele leden van de Raad van Toezicht.

13.3 Het ontwikkelings- en scholingsprogramma voor de Raad van Toezicht en zijn leden en het introductieprogramma voor nieuwe leden worden door de Stichting gefinancierd en gefaciliteerd onder andere door het invullen van themabijeenkomsten en collectieve scholingsmomenten.

14. **Wijziging reglement**

14.1 Het reglement Raad van Toezicht en de commissiereglementen kennen een looptijd van drie jaar. De Raad van Toezicht gaat bij het verstrijken van de looptijd -of zoveel eerder indien wetgeving hiertoe aanleiding geeft- na of de reglementen nog aan de daaraan te stellen criteria voldoen. De voorzitter vraagt daarover tevoren de mening van de Raad van Bestuur.

14.2 Dit reglement kan worden gewijzigd door een besluit van de Raad van Toezicht. Over een voorgenomen wijziging wordt tevoren het advies van de Raad van Bestuur ingewonnen.

Bijlage: Informatieprotocol Stichting Lunet zorg d.d. 15 december 2017.

Informatieprotocol Stichting Lunet zorg

Bijlage bij Reglement Raad van Toezicht Stichting Lunet zorg en Reglement Raad van Bestuur Stichting Lunet zorg

1. Periodiek* informatiebulletin ter informatie

Nr.	Onderwerp/doel	Inhoud	Rol RvT
1.1	Algemeen	Algemene ontwikkelingen in de sector.	Ziet toe
1.2	Kwaliteit (van zorg) en veiligheid	Borging kwaliteit & veiligheid, mogelijke calamiteiten en risico's	Ziet toe
1.3	Ontwikkelingen binnen Lunet zorg	Algemene ontwikkelingen, inclusief voortgang begroting en jaarplan	Zie toe
1.4	Huisvesting/vastgoed/capaciteit	Bouwprojecten, vastgoedportefeuille en capaciteitsontwikkeling	Ziet toe
1.5	Inspecties/ministeries/lagere overheden/collega zorg-aanbieders/ZBO's/zorgkantoor	Relevante informatie m.b.t. de genoemde stakeholders	Ziet toe
1.6	Samenwerkingsverbanden	Betreft bestaande en nieuwe samenwerkingsverbanden	Ziet toe

* Frequentie gekoppeld aan het overleg van de RvT (gemiddeld 1 x per 2 maanden).

2. Periodieke informatie ter goedkeuring

Nr.	Onderwerp/doel	Inhoud	Rol RvT
2.1.	Nieuwbouw, investeringen, vastgoed	Beleid, projecten en risico-beheersing	Goedkeuring**
2.2.	Financiële transacties, zekerheidsstellingen	Beleid, projecten en risico-beheersing	Goedkeuring**
2.3.	Strategische ontwikkelingen, het aangaan of verbreken van een samenwerking van ingrijpende betekenis en stakeholdermanagement	Beleid, projecten en risico-beheersing	Goedkeuring**

** Conform afspraken in statuten en reglement RvT.

3. Jaarplanning

Nr.	Onderwerp	Taak RvT
3.1.	Planning & Control cyclus	
3.1.1	Halfjaarrapportage	Ziet toe
3.1.2	Boardletter accountant	Ziet toe
3.1.3	Begroting	Goedkeuring
3.1.4	Jaarplannen / Taakstellingen	Goedkeuring
3.1.5	Accountantsverslag controle jaarrekening ²	Doen Uitvoeren
3.1.6	Benoeming accountant	Uitvoeren
3.1.7	Jaardocument, incl. jaarrekening	Goedkeuring
3.1.8	Directiebeoordeling (beoordeling interne beheersystemen)	Ziet toe
3.2	Governance	
3.2.1	Evaluatie Raad van Bestuur; jaarlijkse functioneringsgesprekken met zowel de individuele leden RvB als met de RvB in zijn totaliteit.	Uitvoeren
3.2.2	Evaluatie, taak en werkwijze Raad van Toezicht	Uitvoeren
3.2.3	Evaluatie samenwerking RvT – RvB	Uitvoeren

4. Meerjarenplanning

Nr.IP	Onderwerp / document	Taak RvT
4.1	Meerjarenbeleidsplan (inclusief missie en visie)	Goedkeuring
4.2	Instellen cliëntenraad/ cliëntvertegenwoordigersraad	Ziet toe
4.3	Regelingen cliëntenraad/cliëntvertegenwoordigersraad (via goedkeuring beleid omgang met belanghebbenden; 4.14)	Goedkeuring
4.4	Instellen Ondernemingsraad	Ziet toe
4.5	Regelingen Ondernemingsraad (via goedkeuring beleid omgang met belanghebbenden; 4.14)	Goedkeuring
4.6	Klokkenluidersregeling	Goedkeuring
4.7	Statuten	Goedkeuring
4.8	Reglement Raad van Toezicht	Vaststellen
4.9	Profielschets leden Raad van Bestuur en Raad van Toezicht	Vaststellen
4.10	Rooster van aftreden Raad van Toezicht	Vaststellen
4.11	Introductie-/scholingsprogramma Raad van Toezicht	Vaststellen

² De accountant deelt zijn definitieve bevindingen betreffende het onderzoek van de jaarrekening gelijkelijk met de Raad van Toezicht en Raad van Bestuur.

4.12	Reglement Raad van Bestuur	Goedkeuring
4.13	Informatieprotocol Raad van Toezicht	Goedkeuring
4.14	Beleid voor invloed belanghebbenden	Goedkeuring

0-0-0-0