

Reglement Raad van Toezicht OBG

1. Reglement

Het reglement is een nadere uitwerking van de statuten van de stichting. In geval van strijdigheid tussen het reglement en de statuten prevaleren de statuten.

Dit reglement blijft van kracht totdat het wordt gewijzigd in overeenstemming met de hierna vermelde bepalingen.

2. Positionering van de Raad van Toezicht in de Stichting

De Stichting kent een Raad van Toezicht die tot taak heeft toezicht te houden op de algemene gang van zaken binnen de Stichting als zorgorganisatie.

De Raad van Toezicht fungeert als klankbord voor het Bestuur en heeft de bevoegdheden als in de statuten omschreven. Bij de vervulling van zijn taak richt de Raad van Toezicht zich naar het belang van de Stichting en weegt daartoe de in aanmerking komende belangen van de bij de Stichting betrokken belanghebbenden af.

3. Bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de Raad van Toezicht

De bevoegdheden van de Raad van Toezicht staan in de statuten in artikel 5.6 omschreven.

3.1 De Raad van Toezicht toetst of het Bestuur bij zijn beleidsvorming en de uitvoering van zijn bestuurstaken oog houdt voor het belang van de organisatie in relatie tot de maatschappelijke functie van de Stichting en een zorgvuldige en evenwichtige afweging heeft gemaakt van de belangen van allen die bij de Stichting betrokken zijn. Bij de vervulling van zijn taak richt de Raad van Toezicht zich naar het belang van de Stichting, rekening houdend met het feit dat de Stichting een onderneming met een bijzondere maatschappelijke verantwoordelijkheid is. De Raad van Toezicht werkt vanuit een door hem zelf geformuleerde Visie op Toezicht.

3.2 De Raad van Toezicht ziet in het bijzonder toe op de naleving van de principes van de geldende Zorgbrede Governancecode.

3.3 De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het besturen door het Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de stichting. In dit kader houdt de Raad van Toezicht toezicht op tenminste:

- de realisatie van de doelstellingen van de zorgorganisatie;
- de strategie en de risico's verbonden aan de activiteiten van de zorgorganisatie;
- de opzet en de werking van de interne risicobeheersing- en controlesystemen;
- de financiële verslaglegging;
- de naleving van wet- en regelgeving;
- het als zorgorganisatie op passende wijze uitvoering geven aan het zijn van een zorgonderneming met een bijzondere maatschappelijke verantwoordelijkheid.

3.4 De Raad van Toezicht legt in het jaarverslag verantwoording af over zijn in het verslagjaar verrichte werkzaamheden.

4. Informatievoorziening

4.1 Het Bestuur verschaft de Raad van Toezicht tijdig de voor een adequaat functioneren benodigde informatie, zoals in de statuten is omschreven. In de regel zal dit geschieden ter voorbereiding op, dan wel tijdens de vergaderingen van de Raad van Toezicht. Indien daartoe aanleiding is, zal het Bestuur de Raad van Toezicht tussentijds van relevante informatie voorzien. Het verschaffen van informatie door het Bestuur aan de Raad van Toezicht is nader uitgewerkt in het informatieprotocol.

4.2 Elk lid van de Raad van Toezicht zal informatie en documentatie die hij in het kader van de uitoefening van zijn toezichthoudende functie krijgt en die redelijkerwijs als vertrouwelijk is te beschouwen, als strikt vertrouwelijk te behandelen en niet buiten de Raad van Toezicht en het Bestuur openbaar maken, ook niet na zijn aftreden.

5. Samenstelling Raad van Toezicht

5.1 Profiel Raad van Toezicht

5.1.1 De Raad van Toezicht maakt een profielschets van de Raad. De Raad overlegt over de profielschets met het Bestuur en stelt zo nodig de profielschets bij.

5.1.2 De profielschets is openbaar.

5.1.3 De profielschets van de Raad van Toezicht dient ertoe te leiden dat de Raad van Toezicht zodanig is samengesteld dat:

- er voldoende affiniteit is met de gezondheidszorg in het algemeen en de doelstelling van de Stichting in het bijzonder;
- een brede maatschappelijke binding en een functioneel netwerk wordt bereikt;
- een spreiding van maatschappelijke achtergronden, deskundigheden en disciplines aanwezig is, waarbij onder meer wordt gedacht aan zorginhoudelijke, financiële, economische, juridische, bestuurlijke, sociale en bedrijfskundige achtergronden;
- de leden van de Raad van Toezicht ten opzichte van elkaar en het Bestuur onafhankelijk en kritisch opereren;
- adequaat wordt voorzien in de klankbordfunctie ten behoeve van het Bestuur;
- de meerderheid van de Raad van Toezicht bij voorkeur woonachtig of werkzaam is in de regio Nijmegen dan wel een bijzondere band met deze regio of OBG heeft.

5.2 Profiel lid van de Raad van Toezicht

5.2.1 De Raad van Toezicht maakt een algemene profielschets op, waarin de kwaliteiten en eigenschappen die van een lid van de Raad van Toezicht wordt verwacht zijn opgenomen en vult deze per zetel aan met een specifieke detaillering naar achtergrond, discipline en deskundigheid.

5.2.2 Het profiel van een lid van de Raad van Toezicht bevat tenminste de volgende aspecten:

- affiniteit met ouderenzorg in het algemeen en met de doelstelling en functie van OBG in het bijzonder;
- integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
- algemene bestuurlijke kwaliteit en ervaring, bij voorkeur ook in een toezichthoudende functie;
- evenwicht in betrokkenheid en toezichthoudende afstand;
- het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen;
- het vermogen om het beleid van OBG en het functioneren van het bestuur te toetsen aan de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan OBG stellen;
- gevoel voor en betrokkenheid bij maatschappelijke ontwikkelingen en deze kunnen duiden voor OBG;
- kritische (zelf)reflectie;
- communiceert gemakkelijk op alle niveaus, is gemakkelijk benaderbaar, heeft oog voor en kan zich inleven in (belangen van) cliënten, verwanten en medewerkers;
- voldoende beschikbaarheid om van de Raad en vergaderingen van commissies bij te wonen (ten minste 85%).

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

5.2.4 De leden van de Raad van Toezicht worden op openbare wijze geworven, tenzij voor een bepaalde plaats in de Raad op grond van een wettelijke of statutaire bepaling geldt dat deze plaats op voordracht wordt ingevuld.

5.3 Voorzitter

5.3.1 De voorzitter en de vicevoorzitter van de Raad van Toezicht wordt door de Raad benoemd uit zijn midden.

5.3.2 Van de voorzitter van de Raad van Toezicht worden specifieke eigenschappen verwacht die door de Raad van Toezicht worden vastgesteld. In het bijzonder dient hij/zij:

- te beschikken over organisatorische en leidinggevende ervaring in het bedrijfsleven of bij maatschappelijke organisaties;
- het vermogen te hebben om met autoriteit en natuurlijk gezag de functie van voorzitter uit te oefenen;
- te beschikken over goed strategisch inzicht en het vermogen te hebben om de strategische visie van OBG, in samenspel met de bestuurder, te verwoorden en uit te dragen;
- goed zicht te hebben op de ontwikkelingen (in de financiering) van de (ouderen)zorg;
- besluit- en onderhandelingsvaardig te zijn en te beschikken over uitstekende voorzittersvaardigheden (bindend, overtuigend, tegelijk voldoende ruimte latend aan individuele leden);
- een functionele relatie met de directeur-bestuurder te onderhouden gebaseerd op transparantie en vertrouwen, concrete feedback kunnen geven over gedrag en prestaties en tegelijk gepaste afstand weten te houden;
- te beschikken over voldoende tijd voor de functie en de daaraan verbonden representatieve taken.

5.3.3 De voorzitter leidt de vergaderingen van de Raad van Toezicht en is voor het Bestuur en eventueel andere betrokkenen het eerste aanspreekpunt binnen de Raad.

5.3.4 Indien de Raad van Toezicht naar buiten treedt, geschiedt dit in de regel bij monde van de voorzitter.

5.4 Onverenigbaarheid

In aanvulling op de statuten wordt het volgende vastgesteld:

5.4.1 Het functioneren van een lid van de Raad van Toezicht wordt gekenmerkt door integriteit en onafhankelijke opstelling. Elke vorm en schijn van persoonlijke bevoordeling dan wel belangenverstrengeling tussen enig lid van de Raad en de Stichting moet worden vermeden.

5.4.2 De leden van de Raad van Toezicht betrachten openheid over en doen schriftelijk opgave van hun eventuele nevenfuncties aan de Raad van Toezicht.

6. Intern en extern overleg

6.1 Een delegatie van de Raad van Toezicht is tenminste een maal per jaar aanwezig bij een overlegvergadering van de Ondernemingsraad en eenmaal per jaar bij een vergadering van de Cliëntenraad.

6.2 Met uitzondering van informatieve contacten van informele aard onthouden leden van de Raad van Toezicht zich in de regel 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 de Raad van Toezicht of individuele leden worden benaderd door externe relaties of door personen werkzaam in de Stichting over aangelegenheden die betrekking hebben op dan wel verband houden met de Stichting of personen daarin werkzaam, dan verwijst het lid van de Raad in de regel naar het Bestuur.

7. Schorsing en ontslag

7.1 Indien er sprake is van schorsing of ontslag van een lid van de Raad van Toezicht, zullen de Raad van Toezicht, het betreffende lid en den Raad van Bestuur van tevoren afspraken maken over de communicatie hieromtrent.

8. Werkwijze

8.1 Aandachtsgebieden

8.1.1 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 het Bestuur op dat aandachtsgebied onverlet.

8.2 Commissies

8.2.1 De Raad van Toezicht kan uit zijn midden permanente commissies benoemen. De permanente commissies zijn de Renumeratiecommissie en de Financiële Commissie (Auditcommissie).

De remuneratiecommissie adviseert de Raad van Toezicht inzake het bezoldigingsbeleid van de Stichting, de inhoud van het remuneratierapport van de Raad van Toezicht, de bezoldiging van het Bestuur. Tevens bereidt hij de benoemingen van het Bestuur voor. De Financiële Commissie (Auditcommissie) overlegt met de bestuurder over de bedrijfseconomische gang van zaken binnen de Stichting en rapporteert daarover aan de Raad van Toezicht en de daarbij behorende verantwoording, waaronder in ieder geval begrepen de financiële verslaglegging, het accountantsonderzoek en de benoeming van de accountant. Minimaal één lid van de Financiële Commissie heeft een financiële achtergrond.

8.2.2 De Raad van Toezicht kan uit zijn midden een of meerdere tijdelijke commissies benoemen.

8.3 Vergaderingen

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

8.3.2 In de regel bereidt het Bestuur de vergaderingen van de Raad van Toezicht voor in overleg met de voorzitter van de Raad van Toezicht. Besluiten van het Bestuur die

ingevolge de statuten de goedkeuring van de Raad van Toezicht behoeven, worden schriftelijk en met redenen omkleed geagendeerd.

8.3.3 De Raad van Toezicht vergadert in de regel vijfmaal per jaar, waarvan ten minste één vergadering wordt gehouden ter bespreking van het jaarverslag en de jaarrekening in aanwezigheid van de accountant van de Stichting en een vergadering ter bespreking van het jaarplan en de daarbij behorende begroting voor het komende jaar.

9. Evaluatie

9.1 Evaluatie functioneren Raad van Toezicht en het Bestuur

9.1.1 Eenmaal per jaar wordt het functioneren van de Raad van Toezicht geëvalueerd. De Raad van Toezicht informeert het Bestuur over de uitkomst.

9.1.2 De voorzitter van de Raad van Toezicht en de voorzitter van de remuneratiecommissie voeren jaarlijks een functioneringsgesprek met (leden van) het Bestuur en betreft daarin tevens uit de evaluatie van de Raad van Toezicht voortkomende aandachtspunten.

9.1.3 Eenmaal per jaar wordt door de Raad van Toezicht het functioneren van het Bestuur geëvalueerd. In de evaluatie wordt tevens de relatie tussen de Raad van Toezicht en het Bestuur betrokken. Het Bestuur is bij deze vergadering niet aanwezig. De voorzitter van de Raad van Toezicht vraagt het 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 dienen te worden betrokken.

10. Honorering en / of onkostenvergoeding

10.1 De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een bezoldiging die vastgesteld wordt op basis van de Wet normering topinkomens.

10.2 De Stichting zal de door leden van de Raad van Toezicht gemaakte onkosten aan hen vergoeden. De leden betrachten terughoudendheid bij het maken van onkosten ten behoeve van de Stichting.

11. Verantwoording

11.1 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 maatschappelijk verantwoord bestuur vormgeeft.

12. Wijziging van het Reglement

12.1 Eens per drie jaar wordt dit reglement geëvalueerd tenzij de wet en regelgeving eerder aanleiding daartoe geeft.

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