

Reglement Raad van Toezicht Stichting Albert Schweitzer ziekenhuis

De Raad van Toezicht van de Stichting Albert Schweitzer ziekenhuis, besluit met inachtneming van de statuten van de Stichting Albert Schweitzer ziekenhuis en in aanmerking nemende de in de Zorgbrede Governancecode opgenomen aanbevelingen voor goed bestuur, goed toezicht en adequate verantwoording in de Nederlandse gezondheidszorg, het navolgende reglement voor de Raad van Toezicht vast te stellen:

1. Positionering Raad van Toezicht

1. De statuten van de Stichting voorzien in een raad van toezichtstructuur. De Raad van Bestuur bestuurt de Stichting en de Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de Stichting.

2. Toezicht door de Raad van Toezicht

1. De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het besturen door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in de Stichting als maatschappelijke onderneming en staat de Raad van Bestuur met raad terzijde.
2. De Raad vervult de werkgeversrol voor de Raad van Bestuur en zorgt door benoeming, evaluatie en ontslag dat de Stichting is voorzien van een capabel bestuur.
3. De Raad toetst of de Raad van Bestuur bij zijn beleidsvorming en de uitvoering van zijn bestuurstaken oog houdt op het belang van de organisatie van de Stichting in relatie tot de maatschappelijke functie van de Stichting en een zorgvuldige en evenwichtige afweging maakt van de belangen van allen die bij de Stichting zijn betrokken.
4. De Raad rekent de volgende taken en bevoegdheden in ieder geval tot zijn verantwoordelijkheid:
 - de realisatie van de statutaire en andere doelstellingen van de Stichting;
 - de strategie en de risico's verbonden aan de activiteiten van de Stichting;
 - de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen;
 - de financiële verslaglegging;
 - de kwaliteit en veiligheid van zorg;
 - de naleving van wet- en regelgeving;
 - de verhouding met belanghebbenden;
 - het op passende wijze uitvoering geven aan de maatschappelijke doelstelling en verantwoordelijkheid van de Stichting;
 - het zorgdragen voor een goed functionerend intern toezicht (door benoeming, beoordeling en ontslag van (leden van) de Raad van Toezicht).
5. De Raad ziet er op toe dat de uitvoering van het beleid strookt met en wordt uitgevoerd overeenkomstig de vastgestelde beleidsplannen en beleidsuitgangspunten, de wettelijke bepalingen en de statuten.
6. De Raad bespreekt in ieder geval eenmaal per jaar de strategie en de voornaamste risico's verbonden aan de Stichting, de uitkomsten van de beoordeling door de Raad van Bestuur van de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen alsmede eventuele significante wijzigingen daarin. Van het houden van deze besprekingen wordt melding gemaakt in het jaarverslag van de Raad van Toezicht.
7. Mocht er verschil van inzicht ontstaan tussen de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht over de omvang of begrenzing van de bevoegdheden van de Raad van Bestuur of het door de Raad van Bestuur te voeren beleid, dan zal het oordeel van de Raad van Toezicht daaromtrent beslissend zijn.

3. Informatie/ Communicatie

1. De Raad en de individuele toezichthouders afzonderlijk hebben een eigen verantwoordelijkheid om van de Raad van Bestuur en de externe accountant alle informatie te verlangen die de Raad behoeft om zijn taak als toezichthoudend orgaan te kunnen uitoefenen. Indien de Raad dit geboden acht, kan hij informatie inwinnen van functionarissen en externe adviseurs van de Stichting. De Stichting stelt hiertoe de benodigde middelen ter beschikking.
2. Binnen het kader van het beleidsplan en het jaarplan en met behulp van de jaar-agendaplanning bepaalt de Raad zijn informatievoorziening, bespreekt deze met de Raad van Bestuur en legt deze vast in een Informatieprotocol, dat als bijlage bij dit Reglement is gevoegd.
3. In ieder geval verwacht de Raad dat de Raad van Bestuur hem op de hoogte zal houden ten aanzien van:
 - ontwikkelingen op het gebied van de positionering en de strategie van de Stichting;
 - de ontwikkeling van aangelegenheden, voor de formele besluitvorming waarvan hij de goedkeuring van de Raad van Toezicht behoeft;
 - problemen en conflicten van betekenis met of binnen het management, met de medische staf, met de Ondernemingsraad, de Verpleegkundige Adviesraad of met de Cliëntenraad. De Raad laat zich in beginsel niet in met dergelijke conflicten en de daarbij betrokkenen.
 - problemen en conflicten van betekenis in de relatie met derden, zoals overheid, zorgverzekeraars, samenwerkingspartners;
 - belangwekkende gerechtelijke procedures;
 - de inhoud van de managementletter.
4. De (voorzitter van de) Raad van Bestuur informeert de (voorzitter van de) Raad bij de navolgende incidenten:
 - In geval van de onnatuurlijke dood van een van de aan onze zorg toevertrouwde cliënten;
 - In geval van aangifte door een derde van een strafbaar feit bij politie of justitie tegen Raad van Bestuur en/of Raad van Toezicht;
 - In geval van incidenten en ontwikkelingen waarmee de Stichting in de publiciteit komt of dreigt te komen waarbij:
 - substantiële imagoschade voor de organisatie te voorzien is, dan wel
 - disproportionele aandacht van de media kan worden verwacht, dan wel
 - redelijkerwijs kan worden voorzien dat anderen door de media om een opinie zal worden gevraagd.
5. De Raad heeft het recht van inzage van alle bescheiden en boeken van de Stichting. De Raad kan zich daarbij doen bijstaan door één of meerdere deskundigen, voor rekening van de Stichting.
6. De voorzitter van de Raad van Toezicht is voor de Raad van Bestuur en eventueel andere betrokkenen het eerst aanspreekbare lid van de Raad.
7. De Raad en de individuele leden onthouden zich van rechtstreekse contacten met medewerkers van de Stichting en contacten met personen buiten de organisatie voor zover deze betrekking hebben op, dan wel verband houden met de uitvoering van de werkzaamheden van de ziekenhuisorganisatie. De Raad en de individuele leden verwijzen betrokkenen primair naar de Raad van Bestuur.
Indien de Raad naar buiten treedt geschiedt dit in de regel bij monde van de voorzitter.

4. Aandachtsgebieden

De Raad kan 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. Een eventuele verdeling laat echter de verantwoordelijkheid voor het integrale toezicht door de Raad en de verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur op het aandachtsgebied onverlet.

5. Commissies

- Auditcommissie

De Raad stelt een Auditcommissie in. Onder handhaving van de integrale verantwoordelijkheid van de volledige Raad is de Auditcommissie in het bijzonder belast met het toezicht op de interne beheersing, financiële verslaglegging en naleving van de regelgeving. De functie en werkwijze van de Auditcommissie is in een uitvoeringsreglement vastgelegd.

- Remuneratie

De Raad stelt een commissie in voor de beoordeling en remuneratie van leden van de Raad van Bestuur. De functie en werkwijze van de Remuneratiecommissie is in een reglement vastgelegd.

- Kwaliteitscommissie

De Raad stelt een Kwaliteitscommissie in. De Kwaliteitscommissie is in het bijzonder belast met het toezicht op het kwaliteitsbeleid van de Stichting. De functie en de werkwijze van de Kwaliteitscommissie is in een reglement vastgelegd.

- Commissie digitalisering, innovatie, cybersecurity

De Raad van Toezicht stelt een tijdelijke Commissie digitalisering, innovatie, cybersecurity in voor de duur van twee jaar. Twee jaar na de installatie van deze commissie vindt een evaluatie plaats. Deze commissie is in het bijzonder belast met het houden van toezicht op de digitalisering en innovatie in het ziekenhuis en de selectie, inkoop en implementatie van ICT-gerelateerde projecten. De commissie vergadert tenminste twee keer per jaar en brengt hierover verslag uit aan de Raad van Toezicht.

- Benoemingscommissie (ad hoc)

De Raad stelt een ad hoc benoemingscommissie in op het moment dat er een vacature ontstaat voor een lid van de Raad van Bestuur/Raad van Toezicht. Deze ad hoc commissie werkt volgens een ad hoc vast te stellen procedure.

6. Vergaderingen

1. De Raad vergadert zo dikwijls als de voorzitter, twee leden of de Raad van Bestuur dit nodig achten, doch ten minste viermaal per jaar. De vergaderingen van de Raad zijn besloten. De Raad vergadert in aanwezigheid van de Raad van Bestuur. De leden van de Raad van Bestuur hebben geen stemrecht.
2. De Raad bepaalt waar hij zijn vergadering houdt. De plaats van vergadering wordt bij de convocatie vermeld.
3. De voorzitter van de Raad stelt de agenda vast. De voorzitter van de Raad van Bestuur bereidt – na raadpleging van de leden van de Raad van Bestuur – in overleg met de voorzitter van de Raad, de agenda voor. De voorzitter van de Raad ziet er op toe dat bij elk agendapunt wordt aangegeven of het onderwerp ter kennisneming, ter bespreking, ter goedkeuring of ter besluitvorming aan de Raad wordt voorgelegd.
4. Agenda en agendastukken dienen als regel tien werkdagen voor de afgesproken vergadering in het bezit te zijn van de Raad en de Raad van Bestuur. In spoedeisende gevallen kan met een kortere termijn worden volstaan, zulks ter beoordeling van de voorzitter.

5. De voorzitter is belast met de leiding van de vergadering. De plaatsvervangend voorzitter vervangt de voorzitter bij afwezigheid.
6. De Raad vergadert in tegenwoordigheid van de Raad van Bestuur, tenzij hij te kennen geeft zonder de Raad van Bestuur te willen vergaderen. De voorzitter informeert de Raad van Bestuur hierover van tevoren. Kort na de vergadering stelt de voorzitter de Raad van Bestuur op de hoogte van de conclusies en besluiten van de vergadering. Vervolgens stelt de Raad de Raad van Bestuur binnen twee dagen schriftelijk op de hoogte van de genomen besluiten.
7. De besluiten van de Raad van Toezicht worden schriftelijk vastgelegd. Besluiten buiten de vergadering genomen, worden eveneens schriftelijk vastgelegd en op de volgende vergadering bevestigd. Besluiten die niet zijn bevestigd worden geacht niet te zijn genomen.

7. Besluitvorming

1. Besluiten worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen.
2. Leden van de Raad die van mening verschillen brengen dit ter vergadering naar voren. Indien zij bij hun standpunt blijven, dienen zij zich uitdrukkelijk tegen te verklaren. De voorzitter ziet erop toe dat dit met de motivering in het verslag wordt opgenomen.
3. Indien een lid van de Raad zich niet kan verenigen met het meerderheidsbesluit ten aanzien van de benoeming of handhaving van een lid van de Raad van Bestuur treedt hij onverwijld af.
4. Omtrent onderwerpen waarvan de behandeling niet bij de oproeping is aangekondigd, kan niet worden besloten tenzij het besluit met algemene stemmen wordt aangenomen in een vergadering van de Raad waarin alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
5. De Raad besluit ten aanzien van het verlenen van goedkeuring aan bestuursbesluiten als bedoeld in de statuten met een meerderheid van ten minste twee/derden van de stemmen die alle in functie zijnde leden van de Raad kunnen uitbrengen. Ten aanzien van alle overige besluiten besluit de Raad bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Ieder lid van de Raad kan één stem uitbrengen. Ongeldig uitgebrachte stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.
6. Over personen wordt desgewenst schriftelijk gestemd, over zaken mondeling.
7. De Raad kan alleen dan geldige besluiten nemen indien de meerderheid der in functie zijnde leden van de Raad aanwezig is. Een lid van de Raad kan zich door één ander lid van de Raad laten vertegenwoordigen door middel van een schriftelijke machtiging. Een lid van de Raad kan maximaal één ander lid van de Raad vertegenwoordigen.
8. Bij staking van stemmen wordt een voorstel op de volgende vergadering van de Raad opnieuw in stemming gebracht; bij herhaalde staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
9. De Raad kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits de zienswijze van de leden van de Raad schriftelijk, per e-mail of telefax of op enigerlei andere genoegzame wijze wordt ingewonnen en geen der leden van de Raad zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet.
10. In het secretariaat van de Raad wordt voorzien door of vanwege de Raad van Bestuur, die tevens zorgdraagt voor een adequate archivering van de bescheiden van de Raad. Het archief van de Raad van Toezicht is te allen tijde toegankelijk voor leden van de Raad.

8. Intern en extern overleg en optreden van de Raad van Toezicht

1. De Raad voert jaarlijks overleg met de externe registeraccountant. De externe accountant verricht bij voorkeur geen advieswerkzaamheden voor de Stichting.

2. De Raad voert eenmaal per jaar in aanwezigheid van de Raad van Bestuur overleg met de Ondernemingsraad en de Cliëntenraad en tweemaal per jaar met de medische staf.

9. Samenstelling Raad van Toezicht

1. De Raad bestaat uit een oneven aantal van ten minste vijf doch maximaal zeven leden. Lid van de Raad kunnen uitsluitend zijn natuurlijke personen. De samenstelling van de Raad wordt door middel profielen en aan de hand van de te dragen verantwoordelijkheden, de uit te oefenen bevoegdheden en de te verrichten functies en taken bepaald.

10. Profiel Raad van Toezicht

1. De Raad maakt een algemene profielschets op, waarin de kwaliteiten en eigenschappen die van een lid van de Raad worden verwacht, zijn opgenomen en vult deze per zetel aan met een specifieke detaillering naar achtergrond, discipline en deskundigheid. Het profiel van de Raad is openbaar en door eenieder opvraagbaar.
2. Het profiel van de Raad dient ertoe te leiden dat de Raad van Toezicht zodanig is samengesteld dat:
 - a. er voldoende affiniteit met de gezondheidszorg in het algemeen en de doelstelling van de Stichting in het bijzonder aanwezig is. Ten minste één lid van de Raad beschikt over voor de Stichting relevante kennis van en ervaring in de zorg;
 - b. een brede maatschappelijke binding en een functioneel netwerk wordt bereikt;
 - c. een spreiding van maatschappelijke achtergronden, deskundigheden en disciplines aanwezig is, waarbij onder meer gedacht wordt aan zorginhoudelijke, financieel-economische, sociale en bedrijfskundige achtergronden, commerciële dienstverlening/marketing & sales, sociaal beleid, bestuurlijke expertise, juridische expertise;
 - d. adequaat wordt voorzien in de advies- en klankbordfunctie ten behoeve van de Raad van Bestuur.

11. Profiel lid van de Raad van Toezicht

1. Ieder lid van de Raad dient geschikt te zijn om de hoofdlijnen van het totale beleid te beoordelen. Ieder lid van de Raad beschikt over de specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn specifieke taak, binnen zijn rol in het kader van de profielschets van de Raad.
2. De Raad maakt een algemene profielschets op, waarin de kwaliteiten en eigenschappen die van een lid van de Raad van Toezicht worden verwacht, zijn opgenomen en vult deze per zetel aan met een specifieke detaillering naar achtergrond, discipline en deskundigheid. Het profiel voor een lid van de Raad bevat ten minste de volgende aspecten:
 - a. affiniteit met de doelstelling en zorgfunctie van de Stichting;
 - b. algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring;
 - c. relevant relatiernetwerk;
 - d. een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
 - e. het vermogen en de attitude om de Raad van Bestuur met raad en als klankbord terzijde te staan;
 - f. het vermogen om het beleid van de Stichting en het functioneren van de Raad van Bestuur te toetsen;
 - g. het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen;
 - h. integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;

- i. inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als de Stichting stellen;
 - j. het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door de Raad van Bestuur voorgelegde aangelegenheden;
 - k. voldoende beschikbaarheid.
3. Van de leden van de Raad van Toezicht wordt verwacht dat zij zich blijven verdiepen in de ontwikkelingen op het gebied van de gezondheidszorg in het algemeen en de zorgfunctie van de Stichting in het bijzonder en dat zij zelf maatschappelijk actief zijn.
 4. Tenminste op het moment dat een zetel al dan niet volgens rooster vacant komt gaat de Raad na of de profielschets voor de betreffende zetel nog voldoet en nog past binnen de profielschets van de Raad van Toezicht. De Raad gaat daarbij ook te rade bij de Raad van Bestuur. Zo nodig stelt de Raad de profielschets bij.

12. Profiel voorzitter Raad van Toezicht

1. De voorzitter van de Raad van Toezicht wordt door de Raad uit haar midden benoemd. De Raad benoemt op voordracht van de voorzitter uit haar midden de plaatsvervangend voorzitter, die de voorzitter bij diens afwezigheid vervangt.
2. Van de voorzitter van de Raad van Toezicht worden, onverminderd de profielschets, specifieke eigenschappen en kwaliteiten verwacht, die door de Raad nader worden vastgesteld. In het bijzonder dient hij:
 - een samenbindend vermogen te hebben, gericht op het bereiken van consensus en besluitvaardigheid;
 - richting te kunnen geven aan een doelmatige mening- en besluitvorming van de Raad;
 - over inzicht en overzicht te beschikken ten aanzien van de taken en functie van de Raad en de Raad van Bestuur;
 - over zodanige eigenschappen en uitstraling te beschikken dat hij zo nodig extern een rol in het belang van de Stichting kan vervullen.

13. Onafhankelijkheid / Onverenigbaarheid

1. De Raad van Toezicht is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, de Raad van Bestuur en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren.
2. De leden van de Raad vervullen hun functie zonder last of ruggespraak en zonder een deelbelang te laten prevaleren. Leden van de Raad van Toezicht die op voordracht, of door anderen dan de Raad dienen te worden benoemd, zijn onafhankelijk.
3. Het functioneren van een lid van de Raad wordt gekenmerkt door integriteit en onafhankelijke opstelling. Dit betekent dat hij in de uitoefening van de functie op geen enkele wijze belang heeft bij de Stichting.
4. Een lid van de Raad kan niet tegelijkertijd de functie vervullen van lid van een Raad van Bestuur of van een Raad van Toezicht van een binnen het werkgebied van de Stichting werkzame zorgorganisatie of onderneming, die geheel of gedeeltelijk dezelfde werkzaamheden als de stichting vervult.
5. Indien een lid van de Raad voorziet dat (de schijn van) een tegenstrijdig belang of onverenigbaarheid voor zichzelf of een ander lid van de Raad zou kunnen optreden, meldt hij dit terstond aan de voorzitter van de Raad. Indien naar het oordeel van de Raad zich een incidentele tegenstrijdigheid voordoet, waarvan de bezwaren kunnen worden opgelost door een tijdelijke voorziening, dan werkt het betrokken lid aan die voorziening mee. Indien naar het oordeel van de Raad een meer dan incidentele onverenigbaarheid van belangen aan de orde is dan treedt het betreffende lid tussentijds af.
6. Elke vorm of schijn van persoonlijke bevoordeling dan wel belangenverstrengeling tussen enig lid van de Raad en de Stichting moet worden vermeden. Besluiten tot het aangaan

van transacties waarbij tegenstrijdige belangen van leden van de Raad spelen die van materiële betekenis zijn voor de Stichting en/of voor de betreffende toezichthouders, behoeven de goedkeuring van de Raad van Toezicht.

7. De Raad is verantwoordelijk voor de besluitvorming over het oplossen van zaken waarbij een belangenverstremgeling aan de orde kan zijn bij leden van de Raad, de Raad van Bestuur en/of de externe accountants in relatie tot de Stichting.
8. Lid van de Raad van Toezicht kunnen niet zijn personen in dienst van de Stichting, personen die werkzaamheden verrichten voor of als vrijwilliger zijn verbonden aan de Stichting, personen die leverancier zijn van de Stichting.
9. Een voormalig lid van de Raad van Bestuur van de Stichting is gedurende een periode van drie jaar na het einde van zijn bestuurlijke functie niet benoembaar tot lid van de Raad van Toezicht. Evenmin zijn tot de leden van de Raad benoembaar werknemers of personen die tot de Stichting of een aan haar gelieerde rechtspersoon toegelaten zijn tot drie jaar na het einde van hun arbeidscontract of toelatingsovereenkomst.
10. Een voormalig lid van de Raad van Toezicht is gedurende een periode van drie jaar na het einde van zijn toezichthoudende functie niet benoembaar tot lid van de Raad van Bestuur.

14. Werving, selectie, voordracht leden Raad van Toezicht

1. De Raad stelt een profielenmix van de Raad van Toezicht en profielschetsen voor de individuele zetels in de Raad op. De Raad gaat niet tot vaststelling van de profielenmix dan wel profielschetsen over dan nadat de Raad van Bestuur, het bestuur van het Coöperatief Medisch Specialisten ASz, de Ondernemingsraad, de Verpleegkundige Adviesraad en de Cliëntenraad over de voorgenomen vaststelling advies hebben uitgebracht dan wel in de gelegenheid zijn geweest advies uit te brengen.
2. Bij de werving, selectie en benoeming van nieuwe leden van de Raad van Toezicht wordt gebruik gemaakt van een voor de betreffende vacature opgestelde profielschets. De leden van de Raad worden op openbare wijze geworven.
3. De werving van kandidaten geschiedt door middel van publicatie of advertentie dan wel door gebruik te maken van bemiddelingsbureaus. Kandidaten dienen schriftelijk te reageren onder overlegging van hun motivatie en hun CV. Ook kandidaten, waarop door zittende leden van de Raad of van de Raad van Bestuur dan wel bestuur Coöperatief Medisch Specialisten, Ondernemingsraad of Cliëntenraad is geattendeerd, dienen zich schriftelijk te melden onder overlegging van hun motivatie en hun CV. De Raad stelt een benoemingscommissie in, die tot taak heeft de kandidaten te selecteren. De benoemingscommissie draagt er zorg voor dat de door haar geselecteerde kandidaten kennismakingsgesprekken hebben met de Raad van Bestuur, bestuur Coöperatief Medisch Specialisten, de Ondernemingsraad, de Verpleegkundige Adviesraad en de Cliëntenraad. Na deze kennismakingsgesprekken doet de benoemingscommissie een gemotiveerde voordracht aan de Raad van Toezicht.

15. Benoeming leden Raad van Toezicht

1. Leden van de Raad van Toezicht worden benoemd, geschorst en ontslagen door de Raad, in acht nemende de wettelijke bepalingen alsmede hetgeen daarover in de statuten is vermeld.
2. Na het besluit tot benoeming deelt de Raad dit schriftelijk mee aan de benoemde persoon, die het aanvaarden van het lidmaatschap van de Raad schriftelijk bevestigt door middel van ondertekening van een brief, waarin de aanvaarding staat vermeld evenals het instemmen met statuten en reglementen en het instemmen met de beëindiging van de functie bij ontslag door de Raad en bij wijziging van de organisatie door fusie.

3. De voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter worden benoemd op basis van een profielschets voorzitter, dat de Raad opstelt. Dit profiel is tevens de basis voor de evaluatie van voorzitter en plaatsvervangend voorzitter.
4. Het Coöperatief Medisch Specialisten ASz, de Cliëntenraad en de Ondernemingsraad hebben het recht op voordracht van een lid.
5. Benoeming van de leden van de Raad van Toezicht geschiedt voor een periode van vier jaar, met de mogelijkheid van éénmaal een herbenoeming, eveneens voor de periode van vier jaar.

16. Introductie van nieuwe leden van de Raad van Toezicht

1. Alle leden van de Raad van Toezicht volgen na benoeming een introductieprogramma of scholingsprogramma waarin in ieder geval aandacht wordt besteed aan algemene financiële, sociale en juridische zaken, de financiële verslaggeving door de Stichting, de specifieke aspecten die eigen zijn aan de Stichting en aan de verantwoordelijkheden als toezichthouder.
2. De Raad beoordeelt jaarlijks op welke onderdelen de toezichthouders gedurende hun benoemingsperiode behoefte hebben aan nadere training of opleiding. De Stichting heeft hierbij een faciliterende rol.

17. Rooster van aftreden

1. De Raad stelt een zodanig rooster van aftreden vast dat een lid van de Raad na benoeming ingevolge de statuten zitting heeft voor een periode van vier jaar.
2. Het rooster van aftreden wordt zodanig ingericht dat de continuïteit in de samenstelling van de Raad gewaarborgd is. In ieder geval zullen de voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter niet gelijktijdig volgens rooster aftredend zijn.

18. Evaluatie functioneren Raad van Toezicht

1. Eenmaal per jaar wordt in een vergadering van de Raad het functioneren van de Raad en de Raad van Bestuur geëvalueerd. Deze evaluatie betreft ook het wederzijds functioneren van beide organen op zich en in relatie tot elkaar.
2. De Raad van Bestuur is bij dit deel van de vergadering – tenzij expliciet uitgenodigd door de Raad bij monde van de voorzitter – niet aanwezig. De voorzitter van de Raad verzoekt de Raad van 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, zijn, die in de evaluatie betrokken dienen te worden.

19. Honorering

1. De Raad van Toezicht stelt de honorering van de leden van de Raad vast.
2. De honorering van een lid van de Raad is niet afhankelijk van de resultaten van de Stichting.
3. Aan leden van de Raad worden geen aandelen en/of rechten op aandelen bij wijze van honorering toegekend.
4. Het eventuele aandelenbezit van een lid van de Raad in een zorgorganisatie welke aan de Stichting is gelieerd, is ter belegging op de lange termijn.

20. Werkgeverschap van de Raad van Bestuur

1. De Raad van Toezicht is de formele werkgever van de Raad van Bestuur.

2. De Raad is verantwoordelijk voor benoeming, schorsing en ontslag, het verlenen van decharge, het vaststellen van een maatschappelijk passende beloning, de contractduur, de rechtspositie en de andere arbeidsvoorwaarden van de individuele leden van de Raad van Bestuur.
3. De Raad spreekt met de Raad van Bestuur voorafgaand aan een beoordelingsperiode een beoordelingskader af waarin ijkpunten zijn geëxpliciteerd. Na afloop van de beoordelingsperiode wordt aan de hand van dit beoordelingskader door de Raad tot een oordeel gekomen.
4. De Remuneratiecommissie voert jaarlijks een functioneringsgesprek met de leden van de Raad van Bestuur en betreft daarin tevens de uit de evaluatie van de Raad voortkomende aandachtspunten. In het functioneringsgesprek worden in ieder geval de navolgende prestatievelden besproken:
 - het functioneren van de Raad van Bestuur als geheel, zowel naar de organisatie als naar de externe omgeving en voor wat betreft de onderlinge samenwerking en afspraken daarover.
 - de bereikte en te bereiken resultaten van de Raad van Bestuur als geheel zonder onderscheid naar portefeuilles.

De Remuneratie legt de resultaten van het functioneringsgesprek vast in een verslag. De Remuneratie rapporteert vervolgens aan de Raad.

De Remuneratie kan ook tussentijds met de Raad overleggen.

21. Verantwoording

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 'Health Care Governance' vorm geeft.
2. De leden van de Raad geven openheid over hun eventuele nevenfuncties voor zover deze van belang en mogelijk van invloed voor hun functioneren als lid van de Raad van Toezicht zijn. De leden van de Raad vermelden deze eventuele nevenfuncties in het jaarverslag van de Stichting.

22. Geheimhouding

1. Elk lid van de Raad van Toezicht is verplicht ten aanzien van alle informatie en documentatie verkregen in het kader van zijn lidmaatschap de nodige discretie en, waar het vertrouwelijke informatie betreft, geheimhouding in acht te nemen.
2. Leden van de Raad en oud-leden van de Raad zullen vertrouwelijke informatie niet buiten de Raad van Toezicht brengen of openbaar maken aan het publiek of op andere wijze ter beschikking van derden stellen, tenzij de Stichting deze informatie openbaar heeft gemaakt of vastgesteld is dat deze informatie reeds bij het publiek bekend is.

23. Geschillenregeling

1. Alle geschillen welke mochten ontstaan tussen de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur zullen partijen in onderling overleg binnen 2 maanden trachten tot een oplossing te brengen, zodanig en indien door partijen gewenst, met inschakeling van een daartoe in gezamenlijk overleg te benoemen mediator.
2. Indien ook na inschakeling van de in het vorige lid bedoelde mediator partijen geen vergelijk bereiken, wordt het geschil uiteindelijk beslecht door de Raad van Toezicht met een meerderheid van ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen in een vergadering van de Raad van Toezicht.

24. Slot

1. 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
2. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de Raad met inachtneming van wettelijke bepalingen en statuten.
3. Dit reglement dient als aanvulling op de statuten van de Stichting ASZ en op de regels die de Raad van Toezicht op grond van Nederlands recht van toepassing zijn. Waar dit reglement strijdig is met Nederlands recht of de statuten, zullen de laatsten prevaleren.
4. Indien een van de bepalingen uit dit reglement niet of niet meer geldig is, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. De Raad van Toezicht zal in dat geval de ongeldige bepalingen vervangen door geldige bepalingen waarvan het effect, gegeven de inhoud en strekking daarvan, zoveel mogelijk gelijk is aan die van de ongeldige bepaling.

Aldus vastgesteld door de Raad van Toezicht in zijn vergadering van 26 september 2022.