

Reglement raad van toezicht van de Stichting BovenIJ ziekenhuis

De raad van toezicht van de **Stichting BovenIJ Ziekenhuis**, gevestigd te Amsterdam, besluit met inachtneming van de statuten van de stichting zoals gewijzigd bij notariële akte d.d. 26 september 2012 en de Zorgbrede Governancecode d.d. 1 januari 2010 het navolgende reglement voor de raad van toezicht vast te stellen:

1. Positionering raad van toezicht binnen de stichting

1.1 De statuten van de stichting voorzien in een raad van toezicht. Het bestuur van de stichting is opgedragen aan het bestuur. De raad van toezicht houdt integraal toezicht op het bestuur van de stichting en staat het bestuur met advies terzijde.

2. Bevoegdheden en verantwoordelijkheden raad van toezicht

2.1 De raad van toezicht toetst of het bestuur bij zijn beleidsvorming en de uitvoering van zijn bestuurstaken oog houdt op belang van de organisatie van het BovenIJ ziekenhuis in relatie tot zijn maatschappelijke functie, de missie en strategie van de instelling en daarbij de belangen van de patiënt en van allen die bij het BovenIJ ziekenhuis betrokken zijn, op zorgvuldige en evenwichtige wijze weegt.

2.2 De raad van toezicht rekent de volgende taken en bevoegdheden in ieder geval tot zijn verantwoordelijkheid:

- het zorgdragen voor een goed functionerende bestuur;
- het functioneren als adviseur en klankbord voor het bestuur;
- het zorg dragen voor en het houden van integraal toezicht op het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken in de stichting;
- het goedkeuren van strategische beslissingen van het bestuur.

2.3 In het kader van zijn toezichthoudende taak bewaakt de raad van toezicht c.q. houdt hij toezicht op ten minste:

- de realisatie van de statutaire en andere doelstellingen van de zorgorganisatie;
- de strategie en de risico's verbonden aan de activiteiten van de zorgorganisatie;
- 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 als zorgorganisatie op passende wijze uitvoering geven aan het zijn van een zorgonderneming met een bijzondere maatschappelijke verantwoordelijkheid.

2.4 Onverminderd het bepaalde in de statuten van het BovenIJ ziekenhuis ziet de raad van toezicht er in het bijzonder op toe dat de uitvoering van het bestuursbeleid strookt met de vastgestelde en goedgekeurde jaarplannen en de meerjarenstrategie van het BovenIJ ziekenhuis. De raad van toezicht en het bestuur maken jaarlijks afspraken over de ijkpunten die in dit verband door de raad van toezicht worden gehanteerd ten behoeve van zijn evaluatie van het functioneren van het bestuur.

3. Informatievoorziening

3.1 Het bestuur verschaft de raad van toezicht tijdig de informatie, die de laatste voor een adequate taakvervulling nodig heeft. In de regel geschiedt dit bij de voorbereiding van en tijdens vergaderingen van de raad van toezicht. Voorts zal het bestuur de raad van toezicht tussentijds informeren omtrent belangrijke, al dan niet voorziene, ontwikkelingen, verwickelingen en incidenten in en rond het BovenIJ ziekenhuis. In ieder geval verstrekt het bestuur de volgende informatie:

- ontwikkelingen op het gebied van de positionering en de strategie van de stichting;
- ontwikkelingen van aangelegenheden op terreinen waarop het bestuur voor zijn besluitvorming de goedkeuring van de raad van toezicht behoeft;
- problemen en conflicten van enige betekenis in de organisatie dan wel in relatie tot derden, zoals de overheid, zorgverzekeraars en samenwerkingspartners;
- calamiteiten, die gemeld zijn bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg dan wel Justitie;
- gerechtelijke procedures;
- meer in het algemeen kwesties, waarvan verwacht kan worden dat zij negatief in de publiciteit komen en/of de reputatie van het BovenIJ ziekenhuis kunnen schaden.

3.2 De raad van toezicht ziet erop toe dat het bestuur rapporteert over:

- de realisering van de maatschappelijke functie, de strategie inclusief de daaraan verbonden risico's en mechanismen tot beheersing ervan, de kwaliteit van de zorg en de omgang met ethische vraagstukken;
- zijn beoordeling van de interne beheerssystemen, waaronder de bestuurlijke informatievoorziening in relatie tot de doelstelling van de stichting;
- financiën, waaronder de begroting, kwartaalcijfers, jaarrekening en managementletter.

3.3 Ieder lid van de raad van toezicht zal alle informatie, die hij in het kader van de uitoefening van zijn functie krijgt en die redelijkerwijs als vertrouwelijk is te beschouwen als zodanig behandelen en niet openbaar maken, ook niet na zijn aftreden.

4. Samenstelling raad van toezicht

4.1 Profiel raad van toezicht

4.1.1 Conform de statuten (artikel 11 lid 1) bestaat de raad van toezicht uit minimaal vijf en maximaal zeven leden.

4.1.2 De leden van de raad van toezicht zijn onafhankelijk (zie artikel 5) en beschikken over voldoende tijd voor de uitoefening van hun functie.

4.1.3 De raad van toezicht streeft naar continuïteit in bezetting. Dit wordt bereikt door spreiding in de momenten van benoeming en herbenoeming van leden.

4.1.4 Personen, die een functie vervullen, dan wel minder dan twee jaar geleden een functie vervuld hebben die conform de statuten (artikel 11 lid 4) onverenigbaar is met het lidmaatschap van de raad van toezicht, kunnen geen lid van de raad van toezicht zijn.

4.1.5 Bij het ontstaan van een vacature in de raad van toezicht stelt de raad conform de statuten (artikel 11 lid 3) een profielschets op waaraan de te benoemen kandidaat moet voldoen.

4.1.6 Het profiel voor de raad van toezicht dient er toe te leiden dat de raad van toezicht zodanig is samengesteld dat:

- voldoende affiniteit met de gezondheidszorg in het algemeen en doelstellingen van de stichting in het bijzonder aanwezig is;
- een brede maatschappelijke binding en een functioneel netwerk wordt bereikt;
- een spreiding van maatschappelijke achtergronden, deskundigheden en disciplines aanwezig is, waarbij onder meer gedacht wordt aan zorginhoudelijke, financieel-economische, juridische, politieke, sociale en bedrijfskundige achtergronden;
- de leden raad van toezicht ten opzichte van elkaar en de bestuurder en algemeen directeur onafhankelijk en kritisch opereren;
- adequaat wordt voorzien in de advies- en klankbordfunctie ten behoeve van het bestuur.

4.1.7 Van de leden van de raad van toezicht wordt verwacht dat zij zich blijven informeren over de ontwikkelingen in de gezondheidszorg en de zorgfunctie van het BovenIJ ziekenhuis, alsmede dat zij maatschappelijk actief zijn.

4.2 Voorzitter raad van toezicht

4.2.1 De voorzitter wordt door de raad van toezicht benoemd. De raad van toezicht benoemt op voordracht van de voorzitter uit zijn midden een vicevoorzitter, die de voorzitter bij diens afwezigheid vervangt.

4.2.2 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 wordt van de voorzitter verwacht:

- dat hij de eenheid binnen de raad van toezicht bevordert en toeziet op een open communicatie tussen de leden van de raad van toezicht onderling en tussen het bestuur en de raad van toezicht.
- dat de voorzitter van de raad van toezicht beschikt over goede leidinggevende kwaliteiten, welke moeten blijken uit de vervulling van een huidige of voormalige functie.

4.2.3 De voorzitter leidt de vergaderingen van de raad van toezicht en is voor het bestuur en andere betrokkenen het eerst aanspreekbare lid van de raad van toezicht.

4.2.4 Indien de raad van toezicht naar buiten treedt geschiedt dit als regel bij monde van de voorzitter.

4.2.5 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 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.

De Raad van Toezicht beoordeelt jaarlijks op welke onderdelen de toezichthouders gedurende hun benoemingsperiode behoefte hebben aan nadere training of opleiding.

4.2.6 Ten minste één lid van de Raad van Toezicht beschikt over voor de zorgorganisatie relevante kennis van en ervaring in de zorg.

5. Onverenigbaarheden

In aanvulling op artikel 11 lid 4 van de statuten geldt het volgende:

5.1 Het functioneren van een lid van de raad van toezicht wordt gekenmerkt door integriteit en onafhankelijke opstelling. Dit betekent dat leden van de raad van toezicht in de uitoefening van de functie geen persoonlijke of zakelijke belangen bij de stichting hebben.

5.2 Kandidaten voor het lidmaatschap van de raad van toezicht informeren de raad van toezicht over hun Curriculum Vitae en hun (neven)functies. Indien leden van de raad van toezicht nieuwe of andere (neven)functies willen aanvaarden, stellen zij de voorzitter van de raad van toezicht hiervan, alvorens over te gaan tot aanvaarding van deze functie, in kennis. Het jaardocument van de stichting vermeldt alle door de leden van de raad van toezicht uitgeoefende nevenfuncties, zowel gehonoreerd alsook honorair.

5.3 Indien een lid van de raad van toezicht voorziet dat een tegenstrijdig belang met de stichting kan ontstaan, zal hij/zij de voorzitter daarvan in kennis stellen. Indien de voorzitter van oordeel is dat er sprake is van een incidentele onverenigbaarheid, waarvoor een tijdelijke oplossing mogelijk is, werkt het desbetreffende lid van de raad van toezicht mee aan deze tijdelijke oplossing. Indien de voorzitter van oordeel is dat er sprake is van een structurele onverenigbaarheid, zal het desbetreffende lid van de raad van toezicht er voor zorg dragen dat de onverenigbaarheid wordt opgeheven dan wel aftreden conform artikel 15.12 onder c.

6. Intern en extern overleg en optreden van de raad van toezicht

6.1 Met het bestuur van de medische staf, de cliëntenraad, de ondernemingsraad en het managementteam wordt tenminste eenmaal per jaar een (afzonderlijke) bijeenkomst gehouden.

6.2 Met uitzondering van (toevallige) contacten op informele bijeenkomsten onthouden leden van de raad van toezicht zich in de regel van contacten binnen en buiten de stichting over aangelegenheden van de stichting of personen daarin werkzaam. In voorkomende gevallen verwijzen zij hiervoor naar het bestuur.

6.3 Leden raad van toezicht informeren elkaar - via de voorzitter- over inhoudelijk belangrijke contacten met het bestuur.

7. Benoeming leden raad van toezicht

7.1 Indien de raad van toezicht vaststelt dat er een vacature is, stelt hij de profielschets voor de desbetreffende zetel vast overeenkomstig het bepaalde in artikel 4.1 alsmede de procedure die bij de invulling van de vacature zal worden gevolgd.

7.2 Via het bestuur worden de voorzitters van het bestuur medische staf, de cliëntenraad en de ondernemingsraad geïnformeerd over vacatures in de raad van toezicht en de daarvoor vastgestelde profielschets en de procedure voor de invulling ervan.

7.3. Aan het einde van de selectieprocedure neemt de raad van toezicht een voorgenomen benoemingsbesluit, bespreekt hij dit voornemen met het bestuur en stelt het bestuur, het bestuur van de medische staf, de ondernemingsraad en de cliëntenraad in de gelegenheid (afzonderlijk) met de betrokken persoon een gesprek te voeren en haar respectievelijk zijn visie op het voorgenomen besluit te geven.

7.4 De raad van toezicht benoemt de desbetreffende persoon, tenzij een negatief bericht van (een van) de onder 7.3 genoemde gremia is ontvangen. In dat geval overlegt de voorzitter met de bestuurder en algemeen directeur en de voorzitter van het desbetreffende orgaan over de beweegredenen van dat bericht/ die berichten, voordat de raad van toezicht zijn standpunt zal bepalen met betrekking tot dat bericht/ die berichten. Vervolgens wordt dit standpunt gemotiveerd medegedeeld aan het bestuur, de ondernemingsraad, cliëntenraad en het bestuur van de medische staf.

7.5 Leden raad van toezicht worden benoemd voor een periode van vier jaar.

7.6 Een 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 vicevoorzitter niet gelijktijdig volgens rooster aftredend zijn. Zo nodig wordt de zittingsduur van een lid van de raad van toezicht met

een jaar bekort of verlengd, indien anders tegelijkertijd meer dan twee leden van de raad van toezicht zouden aftreden.

7.7 Een lid van de raad van toezicht treedt af na verloop van een zittingstermijn, alsook indien de raad van toezicht van oordeel is dat hij of zij onvoldoende functioneert, dan wel dat sprake is van structurele onenigheid van inzicht, van onverenigbaarheid van belangen en/of functies conform artikel 11 lid 4 van de statuten.

7.8 In de regel zijn de leden raad van toezicht niet meer dan twee maal benoembaar.

7.9 Een volgens rooster aftredend lid is ingevolge de statuten (artikel 11 lid 7) herbenoembaar.

Herbenoeming is geen automatisme. Het functioneren van de toezichthouder in de afgelopen periode en de profielschets van de raad worden betrokken bij de overwegingen of herbenoeming gewenst is.

7.10 Bij een voorgenomen besluit tot herbenoeming van een zittende toezichthouder beraadt de raad van toezicht zich op het profiel van de desbetreffende zetel en het functioneren van de bewuste toezichthouder in de afgelopen periode. De bevindingen ter zake doet de raad van toezicht toekomen aan het bestuur, het bestuur van de medische staf, de cliëntenraad en de ondernemingsraad. De raad van toezicht stelt deze gremia in de gelegenheid (afzonderlijk) met de betrokken toezichthouder een gesprek te voeren en haar respectievelijk zijn visie op het voorgenomen besluit te geven. Het hiervoor onder 7.4 bepaalde geldt hier evenzo.

8. Ontslag

8.1 Indien de raad van toezicht van oordeel is dat aanleiding is voor aftreden van een lid en het desbetreffende lid van de raad van toezicht niet eigener beweging aftreedt, neemt de raad van toezicht een ontslagbesluit overeenkomstig artikel 15 van de statuten.

8.2 Alvorens de raad van toezicht een besluit neemt om een lid van de raad van toezicht te ontslaan, zal het desbetreffende 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.

8.3 Over een eventueel naar buiten treden over het ontslag zullen de raad van toezicht en het bestuur een gedragslijn vaststellen, nadat zij hierover overleg hebben gepleegd met het desbetreffende lid van de raad van toezicht.

9. De raad van toezicht versus het bestuur

9.1 De raad van toezicht bepaalt de inhoud van de functie van het lid of de leden van het bestuur en houdt toezicht op de wijze waarop betrokkene(n) zijn/ haar functie vervult.

9.2 Bij het ontstaan van een vacature in het bestuur stelt de raad van toezicht een conceptprofiel op dat wordt afgeleid van de doelstellingen en de meerjarenstrategie van de stichting. Na advies van de bestuurder en algemeen directeur, stafbestuur, managementteam, ondernemingsraad en cliëntenraad wordt het profiel vastgesteld.

9.3 De raad van toezicht neemt een voorgenomen besluit tot benoeming en stelt het bestuur, stafbestuur, managementteam, ondernemingsraad en cliëntenraad in de gelegenheid om hierover advies uit te brengen.

9.4 De raad van toezicht bepaalt de rechtspositie, arbeidsvoorwaarden en honorering van het lid of de leden van het bestuur en legt deze contractueel vast. Ten aanzien van de honorering worden de richtlijnen van de BBZ gevolgd.

9.5 Bij ontstentenis van het bestuur wordt gehandeld overeenkomstig het bepaalde in artikel 10 van de statuten van de stichting.

10. Werkwijze

10.1 Secretariaat

In het secretariaat van de raad van toezicht wordt voorzien door of vanwege het 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.

10.2 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 Het bestuur is in de regel aanwezig bij de vergaderingen van de raad van toezicht, tenzij de raad van toezicht aangeeft zonder het bestuur te willen vergaderen. De voorzitter zal het bestuur dan na afloop van de vergadering in grote lijnen op de hoogte stellen van het besprokene.

10.2.3 In de regel bereidt de het bestuur de vergaderingen van de raad van toezicht voor in overleg met de voorzitter raad van toezicht. Besluiten van het bestuur, die volgens de statuten goedkeuring van de raad van toezicht behoeven, worden schriftelijk en met redenen omkleed geagendeerd.

10.2.4 De raad van toezicht vergadert ten minste zes maal per jaar, waarvan tenminste één vergadering wordt gehouden ter bespreking van de jaarstukken in aanwezigheid van de accountant van de stichting en één vergadering ter bespreking van het jaarplan en de daarbij behorende begroting voor het komende jaar.

10.2.5 Indien nodig schrijft de voorzitter van de raad van toezicht tussentijds een extra vergadering uit. Een verzoek hiertoe kan door de leden raad van toezicht en het bestuur worden gedaan.

10.3 Agenda raad van toezicht

Bij de planning van de vergaderingen van de raad van toezicht ziet de voorzitter van de raad van toezicht er in overleg met het bestuur op toe, dat in de loop van het jaar in ieder geval de onderwerpen aan de orde komen, die onder artikel 2.3 en 3.2 worden genoemd.

10.4 Commissies

De raad van toezicht kent als vaste commissies een audit commissie Kwaliteit & Veiligheid en een audit commissie Financiën. Hij kan in voorkomende gevallen besluiten om nadere ad hoc of vaste commissies in te stellen.

11. Evaluatie

11.1 Evaluatie functioneren raad van toezicht

11.1.1 Eenmaal per jaar wordt in een vergadering van de raad van toezicht het functioneren van de raad van toezicht en het bestuur geëvalueerd. In de evaluatie wordt tevens de relatie tussen de raad van toezicht en het bestuur betrokken.

11.1.2 Het bestuur is bij deze vergadering of de bespreking van dit agendapunt niet aanwezig. De voorzitter van de raad van toezicht bespreekt tevoren met de bestuurder en algemeen directeur of er zijnerzijds aandachtspunten, 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.

11.2 Evaluatie functioneren (leden van) het bestuur.

De voorzitter en een of meerdere leden van de raad van toezicht voeren jaarlijks een functioneringsgesprek met de (leden van het) bestuur en betrekken daarin tevens de uit de evaluatie van de raad van toezicht voortkomende aandachtspunten.

12. Honorering en/of onkostenvergoeding

12.1 De honorering van de leden raad van toezicht vindt plaats volgens een door de raad van toezicht vastgestelde regeling, waarbij rekening wordt gehouden met de richtlijnen van de BBZ. Honorering wordt vermeld in de jaarrekening.

12.2 De stichting vergoedt de door leden van de raad van toezicht ten behoeve van de stichting gemaakte onkosten.

13. Verantwoording

13.1 De raad van toezicht hanteert de Zorgbrede Governancecode volgens het 'pas toe of leg uit-beginsel'.

13.2 De raad van toezicht doet jaarlijks verslag van zijn werkzaamheden in het jaardocument van de stichting. Hij verschaft daarbij inzicht op welke wijze de stichting aan de Zorgbrede Governancecode vorm geeft.

14. Wijziging reglement

14.1 De raad van toezicht gaat periodiek na of dit reglement nog aan de daaraan te stellen eisen van 'good governance' voldoet. De voorzitter vraagt daarover tevoren de mening van het 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 het bestuur ingewonnen.

Aldus vastgesteld in de vergadering van de raad van toezicht d.d. 25 maart 2013 te Amsterdam

G.A. Kool,
Voorzitter raad van toezicht