

# Reglement Raad van Commissarissen

Datum	2 juli 2021
Versienummer	1.0

Goedgekeurd door een besluit van de Raad van Commissarissen, genomen op 2 juli 2021 en ingaande per 2 juli 2021

## Inhoudsopgave

Inhoudsopgave .....	2
Artikel 1 - Taak, verantwoordelijkheid en gedrag .....	3
Artikel 2 - Informatievoorziening .....	5
Artikel 3 - Samenstelling .....	8
Artikel 4 – Werving, selectie en benoeming.....	8
Artikel 5 - Einde lidmaatschap.....	9
Artikel 6 - Besluitvorming en vergaderingen.....	10
Artikel 7 - Werkwijze.....	11
Artikel 8 - Intern en extern overleg en optreden van de Raad van Commissarissen.....	13
Artikel 9 - Nevenfuncties, belangenverstrengeling .....	13
Artikel 10 - Functioneren .....	14
Artikel 11 – Honorering en onkostenvergoeding .....	15
Artikel 12 – Jaarverantwoording en accountant .....	15
Artikel 13 - Conflictregeling .....	16
Artikel 15 - Slotbepalingen .....	16

## Reglement Raad van Commissarissen

### Considerans

Sedert 1 januari 2021 beschikt A-Z Multizorg B.V. (hierna: de vennootschap) over een Raad van Commissarissen. In het besturingsmodel heeft de Raad van Commissarissen een specifieke functie, namelijk het op grond van de bepalingen in de statuten toezicht houden op de Raad van Bestuur met het oog op het belang van de vennootschap, het belang van de cliënten en het belang van de maatschappelijke omgeving van de vennootschap.

De verplichting een reglement vast te stellen vloeit voort uit artikel 6 lid 1 sub c van het Uitvoeringsbesluit van de Wet toelating zorginstellingen en artikel 24 lid 6 van de statuten.

Dit reglement is mede gebaseerd op de gewijzigde statuten d.d. 29 januari 2021 en de Governancecode Zorg 2017 van de Brancheorganisaties Zorg.

### Artikel 1 - Taak, verantwoordelijkheid en gedrag

#### *Algemeen*

- 1.1 De Raad van Commissarissen:
  - is verantwoordelijk voor het integrale toezicht op de ontwikkeling en het gevoerde beleid van de Raad van Bestuur en de algemene gang van zaken in de vennootschap;
  - ziet er in het bijzonder op toe dat de uitvoering van het bestuursbeleid strookt met de vastgestelde en goedgekeurde beleidsplannen, beleidsuitgangspunten en doelen;
  - staat de Raad van Bestuur met advies terzijde.
  
- 1.2 In de vervulling van zijn taak:
  - richt de Raad van Commissarissen zich op het belang van de vennootschap, vanuit het perspectief van het realiseren van de commerciële en maatschappelijke doelstelling van de vennootschap en de centrale positie van de cliënt daarin;
  - behoudt de Raad van Commissarissen het evenwicht tussen de verschillende belangen;
  - houdt de Raad van Commissarissen er rekening mee dat de vennootschap een maatschappelijke functie dient;
  - maakt de Raad van Commissarissen op evenwichtige wijze gebruik van zijn toezicht-, goedkeurings- en adviesfunctie.

- 1.3 De Raad van Commissarissen of leden van de Raad van Commissarissen afzonderlijk nemen geen verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de Raad van Bestuur over en vervullen niet de bestuursfunctie.
- 1.4 De leden van de Raad van Commissarissen zijn zich bewust van de waarden en normen van de vennootschap en gaan hierover in gesprek met de Raad van Bestuur.
- 1.5 De Raad van Commissarissen bevordert een cultuur waarin dilemma's worden besproken en fouten gemeld worden en waarin open en eerlijk hierover wordt gecommuniceerd om ervan te leren. Het functioneren van een lid van de Raad van Commissarissen wordt gekenmerkt door integriteit en een onafhankelijke opstelling.

#### *Specifiek*

- 1.6 Met het oog op de uitvoering van zijn statutaire taken rekent de Raad van Commissarissen onder meer de volgende taken en bevoegdheden tot zijn verantwoordelijkheid:
  - a. het houden van integraal toezicht op de uitvoering door de Raad van Bestuur en op de ontwikkeling van het beleid en de algemene gang van zaken binnen de vennootschap;
  - b. het realiseren van de doelstellingen van de vennootschap en het bewaken van de strategie van de vennootschap;
  - c. het zorgdragen voor een goed en evenwichtig functionerende Raad van Bestuur door advisering van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders over selectie, benoeming, beoordeling, schorsing en ontslag van de leden van de Raad van Bestuur en over het verlenen van décharge, het vaststellen van een maatschappelijk passende beloning, de contractduur, de rechtspositie en de andere arbeidsvoorwaarden van de individuele leden van de Raad van Bestuur;
  - d. het zorgdragen voor een goed functionerend intern toezicht door advisering van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders over de selectie, benoeming, schorsing en ontslag, het verlenen van décharge en het vaststellen van de honorering van leden van de Raad van Commissarissen;
  - e. het adviseren van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders over het beleid voor de bezoldiging, de verdere arbeidsvoorwaarden en de vergoeding van onkosten van de Raad van Bestuur en het aannemen van geschenken en uitnodigingen door de Raad van Bestuur;
  - f. het toezien op de opzet en de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen;
  - g. het toezien op het kwaliteitsbeleid van de door de vennootschap te verlenen preventie, ondersteuning en zorg;
  - h. het toezien op het financiële verslagleggingsproces;

- i. het functioneren als adviseur en klankbord voor de Raad van Bestuur;
  - j. het goedkeuren van (strategische) beslissingen van de Raad van Bestuur, waaronder de besluiten die vermeld zijn in de statuten en dit reglement;
  - k. het oplossen van zaken waarbij een belangenverstrengeling aan de orde kan zijn bij leden van de Raad van Commissarissen, de Raad van Bestuur en bij de externe accountant in relatie tot de vennootschap;
  - l. het afleggen van verantwoording over het eigen handelen door verslag te doen van de werkzaamheden in een afzonderlijk verslag dat onderdeel uitmaakt van de Jaarverantwoording;
  - m. het waarborgen van een deugdelijke governancestructuur van de vennootschap en het naleven wet- en regelgeving, waaronder de naleving van de principes van de Governancecode Zorg 2017;
  - n. het benoemen en ontslaan van de externe accountant, zulks op advies van de Raad van Bestuur.
- 1.7 De Raad van Commissarissen, houdt met het oog op bedoelde beleidsplannen, beleidsuitgangspunten en doelen, in ieder geval toezicht op:
- a. de realisatie van statutaire en andere doelstellingen van de vennootschap;
  - b. strategie en de risico's verbonden aan de activiteiten van de vennootschap;
  - c. opzet en de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen;
  - d. financiële verslaglegging;
  - e. de kwaliteit en veiligheid van de te verlenen preventie, ondersteuning en zorg;
  - f. naleving van wet- en regelgeving;
  - g. verhouding met belanghebbenden;
  - h. het op passende wijze uitvoering geven aan de maatschappelijke doelstelling en verantwoordelijkheid van de vennootschap.
- 1.8 De Raad van Commissarissen adviseert de Raad van Bestuur over elk aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voor te leggen besluit.

## **Artikel 2 - Informatievoorziening**

### *Algemeen*

- 2.1 De Raad van Commissarissen bepaalt zijn eigen agenda en de daarvoor noodzakelijke informatie. De Raad van Commissarissen en zijn leden afzonderlijk hebben een eigen verantwoordelijkheid voor de eigen informatievoorziening. De informatie die de Raad van Commissarissen ontvangt van de Raad van Bestuur en de accountant dient naar het eigen oordeel passend te zijn om de eigen taak adequaat te kunnen vervullen.
- 2.2 In de regel geschiedt informatievoorziening door de Raad van Bestuur als voorbereiding van dan wel tijdens de vergaderingen van de Raad van

Commissarissen (veelal de gecombineerde vergadering). Indien daarvoor aanleiding is zal de Raad van Bestuur de Raad van Commissarissen tussentijds van relevante informatie voorzien.

- 2.3 De Raad van Commissarissen kan informatie en adviezen inwinnen bij functionarissen van diverse organen en externe adviseurs van de vennootschap indien de Raad van Commissarissen dit voor een juiste uitoefening van zijn taak wenselijk acht. De Raad van Bestuur faciliteert op verzoek van de Raad van Commissarissen het contact van de Raad van Commissarissen met functionarissen of (medezeggenschaps-)organen van de vennootschap.
- 2.4 Afspraken over de informatievoorziening aan de Raad van Commissarissen door de Raad van Bestuur kunnen worden vastgelegd in een informatieprotocol.

#### *Specifiek*

- 2.5 De Raad van Bestuur houdt de Raad van Commissarissen in ieder geval op de hoogte ten aanzien van:
- ontwikkelingen op het gebied van de positionering en de strategie van de vennootschap;
  - de ontwikkeling van aangelegenheden, voor de formele besluitvorming waarvan hij de goedkeuring van de Raad van Commissarissen behoeft;
  - problemen en conflicten van enige betekenis in de vennootschap;
  - problemen en conflicten van enige betekenis in de relatie met derden, zoals overheid, zorgverzekeraars, samenwerkingspartners;
  - calamiteiten, die naar verwachting van de Raad van Bestuur van beduidende betekenis zijn voor de vennootschap en/of de met haar verbonden rechtspersonen;
  - gerechtelijke procedures;
  - kwesties, waarvan verwacht kan worden dat zij in de publiciteit komen;
  - eventuele significante wijzigingen van het intern risicobeheersings- en controlesysteem;
  - publiciteit van enige betekenis omtrent de vennootschap;
  - de opdrachtverlening aan de externe accountant tot het uitvoeren van advieswerkzaamheden voor de vennootschap;
  - de realisering van de maatschappelijke functie, de strategie inclusief de daaraan verbonden risico's en mechanismen tot beheersing ervan, de kwaliteit van de preventie en zorg en de omgang met ethische vraagstukken;
  - zijn beoordeling van de interne risicobeheersingsystemen, waaronder de bestuurlijke informatievoorziening, in relatie tot de doelstelling van de vennootschap;
  - het zo effectief en doelmatig mogelijk aanwenden van de beschikbaar staande middelen voor de preventie, ondersteuning en zorg;

- de realisering van het uitgangspunt dat de door of vanuit de vennootschap geleverde preventie, ondersteuning en zorg voldoet aan eigentijdse kwaliteitseisen.
- 2.6 Indien de vennootschap op enigerlei wijze in de publiciteit komt, zal de Raad van Bestuur zo mogelijk van tevoren de leden van de Raad van Commissarissen daarvan in kennis stellen. Toonaangevende publicaties zal hij achteraf in kopie aan de Raad van Commissarissen doen toekomen.
- 2.7 De beleidsplannen, beleidsuitgangspunten en doelen worden jaarlijks, voorafgaand aan ieder kalenderjaar, door de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen gezamenlijk besproken. De Raad van Commissarissen bespreekt in ieder geval eenmaal per jaar de strategie en de voornaamste risico's verbonden aan de activiteiten van de vennootschap, 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 Commissarissen.
- 2.8 Ieder lid van de Raad van Commissarissen zal alle informatie en documentatie die hij in het kader van de uitoefening van de toezichthoudende functie krijgt en die redelijkerwijs als vertrouwelijk zijn te beschouwen als strikt vertrouwelijk behandelen en niet buiten de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur openbaar maken, ook niet na zijn aftreden.

#### *Algemene Vergadering van Aandeelhouders*

- 2.9 De Raad van Commissarissen is bevoegd tot het bijeenroepen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.  
De Algemene Vergadering van Aandeelhouders worden geleid door de voorzitter van de Raad van Commissarissen of bij diens afwezigheid door de vicevoorzitter van de Raad van Commissarissen.  
De Raad van Commissarissen heeft als zodanig in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders een raadgevende stem.
- 2.10 De Raad van Commissarissen verschaft de Algemene Vergadering van Aandeelhouders alle relevante informatie die zij behoeft voor de uitoefening van haar bevoegdheden.  
De Raad van Commissarissen verschaft de Algemene Vergadering van Aandeelhouders alle door haar verlangde informatie, tenzij een zwaarwichtig belang van de vennootschap zich daartegen verzet. Indien de Raad van Commissarissen zich op een zwaarwichtig belang beroept, wordt dit gemotiveerd toegelicht.

### *Cliëntenraad, Ondernemingsraad en Vrijwilligersraad*

- 2.11 De Raad van Commissarissen onderhoudt contact met de Cliëntenraad, de Ondernemingsraad en de Vrijwilligersraad overeenkomstig de desbetreffende bepalingen van de Wet op de Ondernemingsraden en de vigerende reglementen.
- 2.12 De halfjaarlijkse overlegvergadering van de Raad van Bestuur met de Cliëntenraad, de Ondernemingsraad en de Vrijwilligersraad, waarin de algemene gang van zaken in de onderneming besproken wordt, wordt bijgewoond door de een of meer leden van de Raad van Commissarissen.

### **Artikel 3 - Samenstelling**

- 3.1 De Raad van Commissarissen bestaat uit een door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders te bepalen aantal van ten minste drie en ten hoogste vijf natuurlijke personen. Is het aantal commissarissen minder dan het door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders vastgestelde aantal, dan neemt de Raad van Commissarissen onverwijld maatregelen tot aanvulling van zijn ledental.
- 3.2 De Raad van Commissarissen benoemt uit zijn midden een voorzitter en een vicevoorzitter.
- 3.3 De Raad van Commissarissen is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, van de Raad van Bestuur en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch opereren.
- 3.4 De selectie voor de benoeming door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van een nieuw lid van de Raad van Commissarissen, die niet op voordracht door de Cliëntenraad wordt benoemd, geschiedt aan de hand van een door de Raad van Commissarissen vast te stellen openbare selectieprocedure.

### **Artikel 4 – Werving, selectie en benoeming**

- 4.1 De Raad van Commissarissen stelt vast dat er een vacature is. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders benoemt de leden van de Raad van Commissarissen conform het bepaalde daaromtrent in de statuten van de vennootschap en met inachtneming van een profielschets.
- 4.2 De Raad van Commissarissen hanteert twee profielschetsen. Een algemene profielschets en een specifieke. In de algemene profielschets is beschreven welke competenties in de Raad van Commissarissen moeten zijn gewaarborgd. De specifieke profielschets geeft aan welke kwaliteiten en eigenschappen het een lid van de Raad van Commissarissen dient te voldoen. Telkens bij het ontstaan



van een vacature wordt gezien of de algemene profielschets nog actueel is. Aan de hand van de algemene profielschets en de vacante zetel, wordt de specifieke profielschets vastgesteld, mogelijk na voorafgaande aanpassing. Voor wat betreft het al of niet aanpassen van de algemene en specifieke profielschets gaat de Raad van Commissarissen ook te rade bij het bestuur.

- 4.3 De openbare werving van nieuwe leden van de Raad van Commissarissen voldoet aan het daaromtrent bepaalde in de dan geldende wet- en regelgeving en de dan geldende Governancecode Zorg.
- 4.4 Van de vacature alsmede de (opnieuw) vastgestelde algemene en specifieke profielschets wordt kennisgegeven aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, de Raad van Bestuur en via de Raad van Bestuur aan de Cliëntenraad, de Ondernemingsraad en de Vrijwilligersraad.
- 4.5 De Cliëntenraad heeft het recht een bindende voordracht te doen van ten minste twee natuurlijke personen ter vervulling van één zetel in de Raad van Commissarissen.
- 4.6 In het geval het de bindende voordracht door de Cliëntenraad betreft, benoemt de Algemene Vergadering van Aandeelhouders de desbetreffende persoon, tenzij deze niet past in het door de Raad van Commissarissen vastgestelde profiel dan wel anderszins ernstige bezwaren tegen de benoeming van de desbetreffende persoon bestaan. In dat geval kan de Cliëntenraad worden verzocht een bindende voordracht voor een andere persoon te doen. Wanneer de desbetreffende persoon bereid is toe te treden tot de Raad van Commissarissen zal hij worden uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek met de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur. Zo nodig wordt een afzonderlijk kennismakingsgesprek met de Raad van Bestuur belegd.
- 4.7 Een herbenoeming van een commissaris vindt slechts plaats na zorgvuldige overweging. Ook bij een herbenoeming worden de profielschetsen in acht genomen.
- 4.8 Na het besluit tot (her)benoeming van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders deelt de voorzitter dan wel vicevoorzitter van Raad van Commissarissen dit schriftelijk mee aan de benoemde persoon. Deze bevestigt het (her)aanvaarden van het lidmaatschap van de Raad van Commissarissen door de ondertekening van een brief, waarin de (her)aanvaarding staat vermeld, evenals de instemming met de statuten en reglementen.

## **Artikel 5 - Einde lidmaatschap**

### *Rooster van aftreden*

- 5.1 De Raad van Commissarissen stelt een zodanig rooster van aftreden vast, dat een lid van de Raad van Commissarissen na benoeming ingevolge de statuten zitting heeft voor een periode van vier jaren met de mogelijkheid van één herbenoeming. Herbenoeming vindt niet automatisch plaats. Het rooster van aftreden is openbaar.
- 5.2 Het rooster van aftreden wordt zodanig opgesteld dat de continuïteit in de samenstelling van de Raad van Commissarissen gewaarborgd is. In ieder geval zullen de voorzitter en de vicevoorzitter niet gelijktijdig volgens rooster aftredend zijn.

#### *Aftreden, schorsing en ontslag*

- 5.3 Een lid van de Raad van Commissarissen treedt af in geval van de redenen van ontslag zoals verwoord in de statuten aanwezig zijn.
- 5.4 Indien de Raad van Commissarissen van oordeel is dat een van de redenen als hiervoor genoemd aanwezig is en het desbetreffende lid van de Raad van Commissarissen niet eigener beweging aftreedt, verzoekt de Raad van Commissarissen de Algemene Vergadering van Aandeelhouders een daartoe strekkend besluit te nemen overeenkomstig het bepaalde in de statuten.
- 5.5 Alvorens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders het besluit neemt om een lid van de Raad van Commissarissen te schorsen of te ontslaan, zal het desbetreffende lid tevoren in de gelegenheid worden gesteld kennis te nemen van de voornemens van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders en zijn zienswijze te dien aanzien kenbaar te maken.
- 5.6 Over een eventueel naar buiten treden over de schorsing of het ontslag zullen van tevoren door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, de Raad van Commissarissen, het desbetreffende lid van de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur een gedragslijn worden overeengekomen.

#### **Artikel 6 - Besluitvorming en vergaderingen**

- 6.1 De Raad van Bestuur behoeft in ieder geval de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Commissarissen voor besluiten, zoals genoemd in artikel 21 van de statuten.
- 6.2 De Raad van Commissarissen is bevoegd ook andere besluiten dan genoemd aan zijn goedkeuring te onderwerpen. Die andere besluiten worden duidelijk beschreven en schriftelijk aan de raad van bestuur meegedeeld.

- 6.3 De besluitvorming van de Raad van Commissarissen vindt behoudens in bijzondere gevallen plaats tijdens de vergaderingen van de Raad van Commissarissen, die worden geconvoceerd overeenkomstig het bepaalde in de statuten.
- 6.4 Tenzij de Raad van Commissarissen anders besluit, worden de vergaderingen bijgewoond door de Raad van Bestuur, de gecombineerde vergaderingen.
- 6.5 In de regel worden de vergaderingen van de Raad van Commissarissen door de Raad van Bestuur, in overleg met de voorzitter van de Raad van Commissarissen, voorbereid. Besluiten van de Raad van Bestuur, die goedkeuring van de Raad van Commissarissen behoeven, worden schriftelijk en met redenen omkleed geagendeerd.
- 6.6 Door of vanwege de Raad van Bestuur wordt zorg gedragen voor de notulering van de (gecombineerde) vergaderingen van de Raad van Commissarissen. 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.
- 6.7 De Raad van Commissarissen vergadert ten minste viermaal per jaar, waarvan ten minste één vergadering wordt gehouden ter bespreking van de jaarstukken in aanwezigheid van de accountant van de vennootschap en één vergadering ter bespreking van het jaarplan en de daarbij behorende begroting voor het komend jaar.

## **Artikel 7 - Werkwijze**

### *Aandachtsgebieden*

- 7.1 De Raad van Commissarissen 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 Commissarissen. Een eventuele verdeling laat echter de verantwoordelijkheid voor het integrale toezicht door de Raad van Commissarissen en de verantwoordelijkheid van de Raad van Commissarissen op dat aandachtsgebied onverlet.

### *Voorzitter*

- 7.2 De voorzitter leidt de vergaderingen van de Raad van Commissarissen en is voor de Raad van Bestuur en eventueel andere betrokkenen het eerst aanspreekbare lid van de Raad van Commissarissen.

- 7.3 Indien de Raad van Commissarissen naar buiten treedt, geschiedt dit in de regel bij monde van de voorzitter.

#### *Secretariaat*

- 7.4 In het secretariaat van de Raad van Commissarissen wordt voorzien door of vanwege de Raad van Bestuur, die tevens zorg draagt voor een adequate archivering van de bescheiden van de Raad van Commissarissen en zijn commissies. Het archief van de Raad van Commissarissen en zijn commissies is te allen tijde toegankelijk voor de leden van de Raad van Commissarissen.
- 7.5 Het secretariaat ziet erop toe dat juiste procedures worden gevolgd en dat wordt gehandeld in overeenstemming met de wettelijke en statutaire verplichtingen, in het bijzonder die welke van toepassing zijn voor de Raad van Commissarissen.

Het secretariaat assisteert de voorzitter van de Raad van Commissarissen (informatie, agendering, verslaglegging van vergaderingen, evaluatie, opleidingsprogramma, etc.). Ten slotte faciliteert het secretariaat de informatievoorziening van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen.

#### *Commissies*

- 7.6 De Raad van Commissarissen kan uit zijn midden vaste en/of ad hoc commissies benoemen en deze belasten met nader door de Raad van Commissarissen omschreven taken. De samenstelling van een commissie wordt bepaald door de Raad van Commissarissen.
- 7.7 De Raad van Commissarissen kent in ieder geval een Selectie- en remuneratiecommissie, een Commissie financiën en bedrijfsvoering en een Commissie zorg, kwaliteit en veiligheid.
- 7.8 De Raad van Commissarissen De Raad van Commissarissen blijft als geheel verantwoordelijk voor besluiten die zijn voorbereid door commissies uit zijn midden. Een commissie kan slechts die bevoegdheden uitoefenen die de Raad van Commissarissen uitdrukkelijk aan haar heeft toegekend of gedelegeerd en zij kan nooit bevoegdheden uitoefenen die verder strekken dan de bevoegdheden die de Raad van Commissarissen als geheel kan uitoefenen.
- 7.9 Elke commissie dient de Raad van Commissarissen duidelijk en tijdig te informeren over de wijze waarop zij van (gedelegeerde) bevoegdheden gebruik heeft gemaakt en over belangrijke ontwikkelingen op het gebied dat valt onder haar verantwoordelijkheid.

- 7.10 Alle leden van de Raad van Commissarissen hebben toegang tot de gegevens van elke commissie. De Raad van Commissarissen ontvangt van elke commissie een verslag van de beraadslagingen en bevindingen, binnen de termijn gesteld in het reglement van de betreffende commissie.
- 7.11 De Raad van Commissarissen stelt voor elke commissie een reglement op en kan dit te allen tijde wijzigen. Het reglement beschrijft wat de rol en de verantwoordelijkheid van de betreffende commissie is, haar samenstelling en op welke wijze zij haar taken uitoefent.

### **Artikel 8 - Intern en extern overleg en optreden van de Raad van Commissarissen**

- 8.1 Doorgaans woont de Raad van Bestuur de vergaderingen van de Raad van Commissarissen bij, de zogenaamde gecombineerde vergaderingen. Een delegatie van de Raad van Commissarissen is ten minste eenmaal per jaar aanwezig bij een overlegvergadering van de Raad van Bestuur met de Ondernemingsraad en eenmaal per jaar bij een overlegvergadering van de Raad van Bestuur met de Cliëntenraad.
- 8.2 Met uitzondering van (toevallige) contacten op informele bijeenkomsten onthouden de Raad van Commissarissen en individuele leden van de Raad van Commissarissen in de regel zich van rechtstreekse contacten binnen en buiten de vennootschap voor zover deze betrekking hebben op dan wel verband houden met aangelegenheden van de vennootschap of personen daarin werkzaam.
- 8.3 Wanneer een Raad van Commissarissen of individuele leden benaderd worden door externe relaties of door personen werkzaam in de vennootschap over aangelegenheden betrekking hebbend op dan wel verband houdend met de vennootschap of personen daarin werkzaam, dan verwijst het lid van de Raad van Commissarissen in de regel naar de (voorzitter van de) Raad van Bestuur. Hierover wordt vooraf overleg gepleegd met de Raad van Bestuur of wanneer dit niet mogelijk is dan wordt de Raad van Bestuur achteraf geïnformeerd.

### **Artikel 9 - Nevenfuncties, belangenverstrengeling**

- 9.1 Indien een lid van de Raad van Commissarissen voorziet dat een (schijn van) onverenigbaarheid zou kunnen optreden of anderszins een tegenstrijdig belang met de vennootschap kan ontstaan, zal het desbetreffende lid van de Raad van Commissarissen 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 Commissarissen mee aan deze tijdelijke oplossing. Indien de voorzitter van oordeel is dat er sprake is van een structurele onverenigbaarheid, zal de

voorzitter dit oordeel voorleggen aan de Raad van Commissarissen. De Raad van Commissarissen beslist vervolgens of er inderdaad sprake is van een structurele onverenigbaarheid, als gevolg waarvan het desbetreffende lid van de Raad van Commissarissen ervoor zorg dient te dragen dat de onverenigbaarheid wordt opgeheven dan wel dient af te treden. Indien het voormelde zich voordoet ten aanzien van de voorzitter van de Raad van Commissarissen, meldt de voorzitter aan de vicevoorzitter van de Raad van Commissarissen.

- 9.2 Elke vorm of schijn van persoonlijke bevoordeling dan wel belangenverstrengeling tussen enig lid van de Raad van Commissarissen en de vennootschap moet worden vermeden.
- 9.3 Bestuurders en commissarissen melden hun nevenfuncties vooraf aan de Raad van Commissarissen en deze worden eenmaal per jaar besproken in de vergadering van de Raad van Commissarissen. De Raad van Commissarissen ziet erop toe dat een bestuurder of commissaris in de uitoefening van zijn functie op geen enkele wijze een oneigenlijk belang heeft bij de vennootschap. De Raad van Commissarissen vermeldt eventuele nevenfuncties, voor zover bekend, in de Jaarverantwoording.

## **Artikel 10 - Functioneren**

### *Evaluatie Raad van Commissarissen*

- 10.1 De Raad van Commissarissen bespreekt ten minste eenmaal per jaar buiten aanwezigheid van de Raad van Bestuur het eigen functioneren, dat van eventuele commissies en de gevolgen die hieraan verbonden moeten worden. Tevens wordt de relatie met de Raad van Bestuur in de evaluatie betrokken.
- 10.2 De Raad van Commissarissen vraagt van tevoren de visie van de Raad van Bestuur over het functioneren van de Raad van Commissarissen en de individuele leden en betreft deze, en eventuele andere aandachtspunten van de Raad van Bestuur, in zijn evaluatie.

### *Evaluatie Raad van Bestuur*

- 10.3 Indien de Raad van Commissarissen over een Selectie- en remuneratiecommissie beschikt, bespreekt deze commissie ten minste eenmaal per jaar het functioneren van elk lid van de Raad van Bestuur en brengt hierover verslag uit aan de Raad van Commissarissen.
- 10.4 De Raad van Commissarissen evalueert eenmaal per jaar in zijn vergadering het functioneren van:
- a. de Raad van Bestuur als collectief;

- b. de relatie tussen de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur.

### *Deskundigheid*

- 10.5 Van de afzonderlijke leden van de Raad van Commissarissen wordt verwacht dat zij zich blijven verdiepen in de ontwikkelingen op het gebied van de gezondheidszorg in het algemeen en de zorgfunctie van de vennootschap in het bijzonder en dat zij zelf maatschappelijk actief zijn.

### **Artikel 11 – Honorering en onkostenvergoeding**

- 11.1 De voorzitter en leden van de Raad van Commissarissen ontvangen een beloning van de door hen ten behoeve van de vennootschap te verrichten uitvoerende werkzaamheden.  
De hoogte hiervan wordt vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, met inachtneming van het bepaalde daaromtrent in de alsdan vigerende adviesregeling honorering van raden van toezicht van zorginstellingen van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg en Welzijn (NVTZ).
- 11.2 De vennootschap zal de door de voorzitter en de leden van de Raad van Commissarissen ten behoeve van de vennootschap gemaakte onkosten aan hen vergoeden.

### **Artikel 12 – Jaarverantwoording en accountant**

- 12.1 De Raad van Commissarissen doet inhoudelijk en schriftelijk verslag van zijn verrichtingen, welk verslag onderdeel uitmaakt van de Jaarverantwoording van de vennootschap.
- 12.2 De Jaarverantwoording moet worden ondertekend door de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen. De Raad van Commissarissen brengt omtrent de Jaarverantwoording preadvies uit aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.
- 12.3 De Jaarrekening, die onderdeel is van de Jaarverantwoording, wordt vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Hierbij geldt dat vaststelling van de Jaarrekening door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders niet automatisch in kwijting aan de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen resulteert.
- 12.4 De Algemene Vergadering van Aandeelhouders benoemt en ontslaat de externe accountant van de vennootschap. De Raad van Commissarissen kan hierover advies uitbrengen aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

De vennootschap wisselt bij voorkeur na zeven jaren van accountant. Deze wisseling betreft de persoon en niet noodzakelijkerwijs het kantoor waarmee de persoon verbonden is.

- 12.5 De Raad van Commissarissen evalueert regelmatig het functioneren van de externe accountant. Ten minste eenmaal per jaar voert de Raad van Commissarissen, in aanwezigheid van de Raad van Bestuur, overleg met de externe accountant over het verslag van de controle op de jaarrekening en het accountantsverslag.

### **Artikel 13 - Conflictregeling**

- 13 De vennootschap beschikt – in aansluiting op de statuten – over een conflictenreglement voor het handelen bij conflicten tussen de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur.

### **Artikel 14 – Vertrouwelijkheid**

- 14.1 Ieder lid van de Raad van Commissarissen verbindt zich – zowel tijdens zijn lidmaatschap als ook daarna – op geen enkele wijze, aan wie dan ook gegevens van vertrouwelijke aard te verstrekken betreffende de onderneming van de vennootschap waarin zij belanghebbende is. Het gaat daarbij om gegevens die het lid van de Raad van Commissarissen ter kennis is gekomen in het kader van de uitoefening van zijn werkzaamheden voor de vennootschap. De voorzitter van de Raad van Commissarissen bepaalt welke informatie als vertrouwelijk dient te worden beschouwd en met welke kring deze informatie mag worden gedeeld.
- 14.2 Een lid van de Raad van Commissarissen mag de in dit artikel beschreven informatie op geen enkele wijze voor eigen doeleinden aanwenden.

### **Artikel 15 - Slotbepalingen**

- 15.1 In geval van onduidelijkheid of verschil van mening over de betekenis van enige bepaling uit dit reglement, is het oordeel van de voorzitter van de Raad van Commissarissen beslissend.
- 15.2 Indien een of meer bepalingen van dit reglement ongeldig zijn of worden, tast dit de geldigheid van de overblijvende bepalingen niet aan. De Raad van Commissarissen mag de ongeldige bepalingen vervangen door geldige bepalingen waarvan de gevolgen, gegeven inhoud en doel van dit reglement, zoveel mogelijk overkomen met de ongeldige bepalingen.



- 15.3 Dit reglement kan na overleg met de Raad van Bestuur door de Raad van Commissarissen worden gewijzigd.
- 15.4 Waar dit reglement niet in overeenstemming is met de statuten van de vennootschap, prevaleren de statuten. Waar dit reglement niet in overeenstemming is met dwingend Nederlands of EU-recht, prevaleert het laatste.
- 15.5 In voorkomende gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de Raad van Commissarissen met inachtneming van wettelijke bepalingen en statuten.
- 15.6 Dit reglement wordt beheerst door Nederlands recht. De Nederlandse rechter is exclusief bevoegd om geschillen als gevolg van of in verband met dit reglement te beslechten. Eventuele geschillen kunnen aan de rechtbank te Utrecht ter beslechting worden voorgelegd.
- 15.7 De Raad van Commissarissen verplicht zich om bij toetreding van nieuwe leden tot de Raad van Commissarissen, deze nieuwe leden door ondertekening van dit reglement te laten verklaren dat zij zich aan dit reglement zullen houden

Aldus vastgesteld te Utrecht d.d. [datum] door de Raad van Commissarissen.

\*\*\*