

## **Reglement Raad van Toezicht Stichting Spoor 1**

### **DEFINITIES**

#### Belanghebbenden:

De personen die betrokken zijn bij de interne organisatie van Stichting Spoor 1, waaronder de interne belanghebbenden zoals de Cliënten, Cliëntenraad, de werknemers van Spoor 1 BV.

#### Cliënten:

Alle natuurlijke personen, jongeren en volwassenen, die Stichting Spoor 1 als instelling behandelt en/of begeleidt op het gebied van GGZ zorg als bedoeld in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen.

#### Cliëntenraad:

Het door Stichting Spoor 1 ingestelde orgaan dat binnen de doelstellingen van Stichting Spoor 1 in het bijzonder de gemeenschappelijke belangen van de Cliënten behartigt.

#### Jaarverslag:

Het door de Raad van Bestuur opgestelde jaarverslag van Stichting Spoor 1 dat op grond van de Wet Toelating Zorginstellingen in samenhang met de Regeling verslaggeving Wet Toelating Zorginstellingen te worden ingediend bij het Ministerie van Volksgezondheid.

#### Raad van Bestuur:

Het bestuur van de Stichting zijnde het orgaan dat de dagelijkse en algemene leiding over de Stichting voert.

#### Raad van Toezicht:

De raad van toezicht van Stichting Spoor 1 zijnde het orgaan dat toezicht houdt op het beleid van de dagelijkse of algemene leiding van de Stichting.

#### Reglement:

Het onderhavige reglement voor de Raad van Toezicht van Stichting Spoor 1.

#### Statuten:

De van tijd tot tijd geldende statuten van Stichting Spoor 1.

#### Stichting:

Stichting Spoor 1, statutair gevestigd en kantoorhoudende te Alkmaar

### **ARTIKEL 1 BEVOEGDHEDEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN RAAD VAN TOEZICHT**

1. De Raad van Toezicht toetst of de Raad van Bestuur bij zijn beleidsvorming en de uitvoering van zijn taken oog houdt op het belang van de organisatie van Stichting Spoor 1 en op de belangen van de Belanghebbenden. De Raad van Toezicht houdt er bij de vervulling van zijn taak rekening mee dat de Stichting een maatschappelijke functie dient.
2. De Raad van Toezicht heeft onder meer de volgende taken en bevoegdheden:
  - Het houden van integraal toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen Stichting Spoor 1 en de daarmee verbonden instellingen;
  - Het functioneren als adviseur en klankbord voor de Raad van Bestuur,
  - Het goedkeuren van (strategische) beslissingen van de Raad van Bestuur, waaronder de besluiten die vermeld zijn in de Statuten; d. het waarborgen van een deugdelijke governance structuur van Stichting Spoor 1 en het naleven van de van tijd tot tijd geldende Zorgbrede Governance Code.

3. De Raad van Toezicht ziet erop toe dat de Raad van Bestuur zijn beleid uitvoert met inachtneming van de vooraf door de Raad van Bestuur vastgestelde en door de Raad van Toezicht goedgekeurde beleidsplannen, beleidsuitgangspunten en doelen. Deze beleidsplannen, beleidsuitgangspunten en doelen worden jaarlijks, voorafgaand aan ieder kalenderjaar, door de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur gezamenlijk besproken. De Raad van Toezicht maakt in dit kader tevens afspraken met de Raad van Bestuur over de te hanteren ijkpunten bij de realisatie van bedoelde beleidsplannen, beleidsuitgangspunten en doelen.
4. De Raad van Toezicht houdt, met het oog op bedoelde beleidsplannen, beleidsuitgangspunten en doelen, in ieder geval toezicht op:
  - De realisatie van de statutaire en maatschappelijke doelstellingen van Stichting Spoor 1;
  - De strategieën alsmede de risico's verbonden aan de activiteiten van Stichting Spoor 1;
  - De opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen;
  - De financiële verslaggeving;
  - De naleving van wet- en regelgeving;
  - De verhouding met de Belanghebbenden;
  - De verhouding met (extern) belanghebbenden, zoals de zorgverzekeraars, brancheorganisaties en samenwerkingspartners;
  - De kwaliteit en veiligheid van de te verlenen zorg.
5. De Raad van Toezicht laat zich in het kader van het toezicht onder andere informeren en adviseren door een eventueel, door de Raad van Toezicht te benoemen, externe accountant. Indien gewenst, kan de Raad van Toezicht de deskundigheid van derden inroepen.
6. De Raad van Toezicht doet inhoudelijk en schriftelijk verslag van al zijn verrichtingen, welk verslag wordt aangehecht aan het Jaarverslag.

## **ARTIKEL 2 INFORMATIEVOORZIENING AAN DE RAAD VAN TOEZICHT**

1. De Raad van Toezicht en de afzonderlijke leden van de Raad van Toezicht hebben een eigen verantwoordelijkheid om alle informatie te verlangen die de Raad van Toezicht behoeft om zijn taak als toezichthoudend orgaan goed te kunnen uitoefenen. De Raad van Toezicht kan, indien hij dit nodig acht, informatie inwinnen bij onder meer functionarissen en externe adviseurs van Stichting Spoor 1 en krijg toegang tot alle bescheiden en voorzieningen van Stichting Spoor 1, conform de statutaire bepalingen daaromtrent, die nodig zijn om langs deze weg tot een zelfstandig oordeel te kunnen komen.
2. De wijze en omvang van de informatie(verstrekking) wordt vastgelegd in een door de Raad van Toezicht vast te stellen informatieprotocol, dat op gezette tijden wordt geëvalueerd en zo nodig aangepast.
3. In ieder geval zal de Raad van Toezicht erop toe zien dat de Raad van Bestuur de Raad van Toezicht op de hoogte houdt en regelmatig rapporteert ten aanzien van:
  - Ontwikkelingen op het gebied van het strategisch beleid;
  - Het aan de zorginstelling verbonden risico en mechanismen tot beheersing daarvan;
  - Realisering van de maatschappelijke functie;
  - De prestaties en resultaten;
  - De kwaliteit van de zorg- en dienstverlening;
  - Ontwikkelingen met betrekking tot aangelegenheden ten aanzien waarvan de Raad van Bestuur voor de formele besluitvorming, goedkeuring van de Raad van Toezicht behoeft;
  - Problemen en conflicten van enige betekenis in de organisatie;
  - Problemen en conflicten van enige betekenis in de relatie met derden, zoals overheden, zorgverzekeraars, financiers, samenwerkingspartners etc.;
  - Calamiteiten, foutmeldingen en informatie uit de interne en externe klachtenprocedures;

- Gerechtelijke of arbitrale procedures;
  - Publiciteitskwesies;
  - Ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving.
4. De hoofdzaken van de rapportage van de Raad van Bestuur en de bespreking ervan door de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht worden opgenomen in het inhoudelijke verslag van de Raad van Toezicht dat wordt aangehecht aan het Jaarverslag.

### **ARTIKEL 3 WERKWIJZE RAAD VAN TOEZICHT**

De Raad van Toezicht 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 van Toezicht.

### **ARTIKEL 4 WERKGEVERSCHAP**

Stichting Spoor 1 heeft geen werknemers in dienst. Spoor 1 is een organisatie bestaande uit een BV en een stichting. Vanuit de stichting wordt de zorg geleverd. De BV stelt alle nodige middelen beschikbaar aan de Stichting om goede zorg te kunnen leveren.

### **ARTIKEL 5 EVALUATIE FUNCTIONEREN**

1. Raad van Toezicht:
  - De Raad van Toezicht bespreekt tenminste eenmaal per jaar buiten aanwezigheid van de Raad van Bestuur het eigen functioneren. Tevens wordt de relatie met de Raad van Bestuur in de evaluatie betrokken en de gevolgen die hieraan verbonden moeten worden;
  - De Raad van Toezicht vraagt tevoren de visie van de Raad van Bestuur over het functioneren van de Raad van Toezicht en de individuele leden en betreft deze, en eventuele andere aandachtspunten van de Raad van Bestuur, in zijn evaluatie.
2. Raad van bestuur:
  - De Raad van Toezicht spreekt in overleg met de Raad van Bestuur afzonderlijk, voorafgaand aan een beoordelingsperiode, een beoordelingskader af waaraan de bestuurder in een beoordelingsperiode zal moeten voldoen. Na afloop van de beoordelingsperiode wordt aan de hand van dit beoordelingskader door de Raad van Toezicht geoordeeld over het functioneren van de betreffende bestuurder.
  - De Raad van Toezicht bespreekt tenminste eenmaal per jaar het functioneren van de Raad van Bestuur en, indien van toepassing, van de Raad van Bestuur als collectief en de gevolgen die hieraan verbonden moeten worden. Dit gebeurt in eerste instantie buiten de aanwezigheid van de Raad van Bestuur.
  - De voorzitter en vicevoorzitter voeren tenminste jaarlijks een functionerings- en/of beoordelingsgesprek met de individuele bestuurder(s) en, indien daar behoefte aan is, met de Raad van Bestuur als collectief. 6. Van de functionerings- en/of beoordelingsgesprekken wordt melding gemaakt in het verslag van de Raad van Toezicht in het Jaarverslag.

### **ARTIKEL 6 INTERN EN EXTERN OVERLEG EN OPTREDEN RAAD VAN TOEZICHT**

- 1 De Raad van Toezicht of een delegatie van de Raad van Toezicht overlegt tenminste eenmaal per jaar met de Cliëntenraad. .
- 2 Wanneer de Raad van Toezicht of individuele leden benaderd worden door externe relaties of door personen werkzaam bij Spoor 1 BV over aangelegenheden betrekking hebbend op dan wel verband houdend met de Stichting of behandelaars, dan verwijst (het lid van) de Raad van Toezicht in eerste instantie naar de Raad van Bestuur.

### **ARTIKEL 7 VERGADERINGEN RAAD VAN TOEZICHT**

- 1 De vergaderingen van de Raad van Toezicht zijn niet openbaar, tenzij de Raad van Toezicht daartoe anders besluit.

- 2 De Raad van Bestuur, alsmede de zorgcoördinator is in beginsel aanwezig bij de vergaderingen van de Raad van Toezicht, tenzij de Raad van Toezicht anders aangeeft.
- 3 De voorzitter van de Raad van Toezicht bereidt in de regel in overleg met de Raad van Bestuur de vergaderingen van de Raad van Toezicht voor.
- 4 Voor elke vergadering wordt opnieuw een agenda opgesteld. Alle leden van de Raad van Toezicht hebben ieder het recht onderwerpen te agenderen.
- 5 Besluiten van de Raad van Bestuur die ingevolge de Statuten of reglementen de goedkeuring van de Raad van Toezicht behoeven, worden schriftelijk en met redenen omkleed geagendeerd.
- 6 Na de jaarlijkse bespreking van het jaardocument wordt de reguliere vergadering afgesloten en wordt vergadering besloten. Aan de besloten vergadering nemen deel de leden van de Raad van Toezicht en de externe accountant. Tijdens de besloten vergadering heeft de externe accountant de mogelijkheid om bijzonderheden te bespreken betrekking hebbend op bevindingen die naar voren zijn gekomen tijdens het uitvoeren van de controle op de jaarrekening.
- 7 In het secretariaat van de Raad van Toezicht wordt voorzien door of vanwege de Raad van Bestuur, die tevens zorgdraagt 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.

#### **ARTIKEL 8 SAMENSTELLING RAAD VAN TOEZICHT**

- 1 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 waarin zowel de gewenste samenstelling voor de Raad van Toezicht in zijn geheel als de kwaliteiten en eigenschappen die van elk afzonderlijk lid van de Raad van Toezicht worden verwacht, zijn opgenomen.
- 2 Om terdege te functioneren als Raad van Toezicht als geheel, wordt gebruik gemaakt van een algemene profielschets en bij de werving van een lid van de Raad van Toezicht wordt gekeken welke specifieke aandachtspunten worden opgenomen in de profielschets.
- 3 Van de afzonderlijke leden van de Raad van Toezicht wordt verwacht dat zij maatschappelijk actief zijn en zich blijven ontwikkelen en verdiepen op het gebied van de doelstelling en de zorgfunctie van de Stichting.
- 4 De Raad van Toezicht geeft aan de Raad van Bestuur kennis van de naam, leeftijd, het beroep en overige relevante informatie van de persoon die hij wenst te benoemen. De Raad van Toezicht vermeldt daarbij de betrekkingen, die het te benoemen lid bekleedt of heeft bekleed, voor zover die van belang zijn in verband met de vervulling van het lidmaatschap van de Raad van Toezicht.
- 5 De Raad van Toezicht gaat niet tot benoeming van de in het vorige lid met de vervulling van het lidmaatschap van de Raad van Toezicht.
- 6 De Raad van Toezicht gaat niet tot benoeming van de in het vorige lid bedoelde persoon over dan nadat de Raad van Bestuur over de voorgenomen benoeming advies heeft uitgebracht dan wel in de gelegenheid zijn geweest advies uit te brengen.
- 7 De Raad van Toezicht evalueert jaarlijks of de profielschetsen, als bedoeld in dit artikel, afdoende zijn met het oog op de van tijd tot tijd geldende wet- en regelgeving.
- 8 Alle leden van de Raad van Toezicht volgen zo nodig 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.

## **ARTIKEL 9 NEVENFUNCTIES**

Onverminderd het bepaalde in artikel 8 van de Statuten, betrachten de leden van de Raad van Toezicht openheid over eventuele nevenfuncties. De Raad van Toezicht vermeldt eventuele nevenfuncties, voor zover die hem bekend zijn, in het Jaarverslag. Een lid van de Raad van Toezicht mag een maximaal aantal nevenfuncties vervullen conform geldende wet- en regelgeving.

## **ARTIKEL 10 ONAFHANKELIJKHEID EN (POTENTIEEL) TEGENSTRIJDIGE BELANGEN**

- 1 De Raad van Toezicht is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, van de Raad van Bestuur en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren.
- 2 Een lid van de Raad van Toezicht meldt een potentieel tegenstrijdig belang en/of een potentiële belangenvermenging terstond aan de voorzitter en verschaft in dat verband alle relevante informatie. Indien de voorzitter een (potentieel) tegenstrijdig belang heeft, dan wel er sprake is van (potentiële) belangenvermenging meldt hij/zij dit terstond aan de plaatsvervangend voorzitter en verschaft alle relevante informatie. 3. De Raad van Toezicht besluit buiten aanwezigheid van het betrokken lid of er sprake is van een tegenstrijdig belang dan wel ongewenste belangenvermenging en hoe daarmee om te gaan.
- 3 Besluiten waarbij een lid van de Raad van Toezicht een potentieel tegenstrijdig belang heeft, dan wel besluiten waarbij er sprake is van (potentiële) ongewenste belangenvermenging, behoeven de goedkeuring van de Raad van Toezicht.

## **ARTIKEL 11 BENOEMING, EINDE LIDMAATSCHAP EN HERBENOEMING LEDEN RAAD VAN TOEZICHT**

### Benoeming:

- 1 De Raad van Toezicht stelt vast en maakt openbaar dat er een vacature is. De openbare werving van nieuwe leden voor de Raad van Toezicht voldoet aan het daaromtrent bepaalde in de van tijd tot tijd geldende wet- en regelgeving en de van tijd tot tijd geldende Zorgbrede Governance Code.
- 2 De Raad van Toezicht stelt een selectiecommissie in, die tot taak heeft de kandidaten voor een zetel in de Raad van Toezicht te selecteren. De selectiecommissie draagt er zorg voor dat de door haar geselecteerde kandidaten kennismakingsgesprekken hebben met de Raad van Bestuur. Rekening houdend met de uitkomsten van deze kennismakingsgesprekken doet de selectiecommissie een gemotiveerde voordracht aan de Raad van Toezicht.
- 3 Indien het kennismakingsgesprek naar wederzijdse tevredenheid is verlopen, spreekt de Raad van Toezicht in de eerstvolgende vergadering het voornemen uit om de betreffende persoon te benoemen en bespreekt dit voornemen met de Raad van Bestuur.
- 4 In geval van een herbenoeming van een volgens rooster aftredend lid zal de voorzitter van de Raad van Toezicht de overige leden van de Raad van Toezicht consulteren over de wenselijkheid van de herbenoeming en wordt een overeenkomstige benoemingsprocedure gevolgd, tenzij de voorzitter een dergelijke procedure niet zinvol of wenselijk acht in het kader van een concrete herbenoeming.
- 5 Na het besluit tot benoeming deelt de Raad van Toezicht dit schriftelijk mee aan de benoemde persoon. Deze bevestigt het aanvaarden van het lidmaatschap van de Raad van Toezicht door de ondertekening van een brief, waarin de aanvaarding staat vermeld evenals de instemming met Statuten en reglementen.

### Herbenoeming:

- 6 Leden van de Raad van Toezicht treden (periodiek) af conform het bepaalde in artikel 9 van de Statuten. De Raad van Toezicht stelt het rooster van aftreden vast, dat zodanig wordt ingericht dat de continuïteit in de samenstelling van de Raad van

Toezicht gewaarborgd is. Bij voorkeur zullen de voorzitter en de vicevoorzitter niet gelijktijdig volgens het rooster aftredend zijn.

- 7 Herbenoeming van leden van de Raad van Toezicht wordt steeds zorgvuldig overwogen en is geen automatisme. Het functioneren van het betreffende lid wordt hierbij in acht genomen, naast een toetsing aan het actuele profiel van de positie in de Raad van Toezicht.
- 8 Beraad over de benoeming vindt plaats buiten aanwezigheid van het betreffende lid en wordt gevoerd op grond van een door de voorzitter opgesteld verslag van zijn gesprek aangaande het functioneren van het aftredende lid.
- 9 Voor herbenoeming van de voorzitter wordt een inhoudelijk gelijke procedure gevolgd. Daarbij vervult de vicevoorzitter of een daartoe door de Raad van Toezicht aangewezen ander lid van de Raad van Toezicht de rol van voorzitter.

#### Einde lidmaatschap

- 10 Alvorens de Raad van Toezicht een besluit tot schorsing of ontslag van een bepaald lid van de Raad van Toezicht neemt, wordt het betreffende lid tevoren in de gelegenheid gesteld kennis te nemen van de voornemens hiervan en zijn zienswijze te dien aanzien kenbaar te maken.

### **ARTIKEL 12 VERGOEDING, ONKOSTENVERGOEDING EN AANSPRAKELIJKHEIDSVZERKERING RAAD VAN TOEZICHT**

- 1 De vergoeding voor de voorzitter en de leden van de Raad van Toezicht en het wordt vastgesteld 150 per bijgewoonde vergadering. Het budget voor deskundigheidsbevordering wordt jaarlijks vastgesteld op de eerste vergadering van het nieuwe jaar.

### **ARTIKEL 13 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 van Toezicht en oud-leden van de Raad van Toezicht zullen vertrouwelijke informatie niet buiten de Raad van Toezicht brengen of openbaar maken of op andere wijze aan derden ter beschikking stellen, tenzij de Stichting deze informatie openbaar heeft gemaakt of vastgesteld is dat deze informatie reeds van algemene bekendheid is.
2. De leden van de Raad van Toezicht zullen zich ervan onthouden: a. middellijk of onmiddellijk deel te nemen aan aannemingen van de Stichting;
- 2 Middellijk of onmiddellijk geschenken, provisie of commissieloon aan te nemen of te vorderen van personen die ten behoeve van Stichting Spoor 1 werkzaam zijn dan wel van (potentiële) leveranciers van Stichting Spoor 1;
- 3 Van cliënten of van derden met wie zij door hun functie in aanraking komen, giften of beloning aan te nemen of te vorderen;
- 4 Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van de Raad van Toezicht door personen in dienst van Stichting Spoor 1 voor persoonlijke doeleinden werkzaamheden te laten verrichten of iets dat aan Stichting Spoor 1 toebehoort voor persoonlijke doeleinden te gebruiken.

### **ARTIKEL 15 SLOTBEPALINGEN**

1. In alle gevallen waarin dit Reglement niet voorziet, beslist de Raad van Toezicht met inachtneming van wet- en regelgeving alsmede de Statuten.
2. Dit Reglement kan worden gewijzigd: a. door een daartoe strekkend besluit van de Raad van Toezicht; b. indien de wet-, regelgeving dan wel de van tijd tot tijd geldende Zorgbrede Governance Code tot een wijziging noopt.
3. Dit Reglement zal jaarlijks worden geëvalueerd teneinde te bepalen in hoeverre het Reglement nog voldoet aan de geldende (zorg) wet- en regelgeving.

4. Dit Reglement treedt in werking op 1 januari 2020.