

**REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN
MEDISCH CENTRUM LEEUWARDEN B.V.**

1. DEFINITIES

- '**Algemene Vergadering**': de algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap.
- '**Belanghebbenden**': de personen die betrokken zijn bij de interne organisatie van de Vennootschap, waaronder de interne belanghebbenden zoals de Cliënten en de werknemers van de Vennootschap;
- '**Bestuur**': het bestuur van de Vennootschap zijnde het orgaan dat de dagelijkse en algemene leiding over de Vennootschap voert;
- '**Cliënten**': alle personen, die de Vennootschap als instelling behandelt en/of begeleidt als bedoeld in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen;
- '**Jaardocument**': het door het Bestuur opgestelde Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording van de Vennootschap dat op grond van de Wet Toelating Zorginstellingen in samenhang met de Regeling verslaggeving Wet Toelating Zorginstellingen dient te worden ingediend bij het Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg;
- '**Raad van Commissarissen**': de Raad van Commissarissen van de Vennootschap zijnde het orgaan dat toezicht houdt op het beleid van het Bestuur;
- '**Reglement**': het onderhavige reglement voor de Raad van Commissarissen van de Vennootschap;
- '**Statuten**': de van tijd tot tijd geldende statuten van de Vennootschap;
- '**Vennootschap**': de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: **Medisch Centrum Leeuwarden B.V.**, statutair gevestigd te Leeuwarden, met adres: 8934 AD Leeuwarden, Henri Dunantweg 2.

2. POSITIONERING VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN

- 2.1 De Statuten van de Vennootschap voorzien in de Raad van Commissarissenstructuur. Het Bestuur bestuurt de Vennootschap en de Raad van Commissarissen houdt integraal toezicht op het beleid van het Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de Vennootschap. De Raad van Commissarissen staat het Bestuur met advies terzijde.

3. BEVOEGDHEDEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN RAAD VAN COMMISSARISSEN

- 3.1 De Raad van Commissarissen toetst of het Bestuur bij zijn beleidsvorming en de uitvoering van zijn taken oog houdt op het belang van de organisatie van de Vennootschap en op de belangen van de Belanghebbenden. De Raad van Commissarissen houdt er bij de vervulling van zijn taak rekening mee dat de Vennootschap een maatschappelijk doel dient.
- 3.2 De Raad van Commissarissen heeft een concernbrede taakopvatting en houdt mede rekening met de belangen van de andere rechtspersonen die behoren tot de groep waarvan de Vennootschap deel uitmaakt.
- 3.3 De Raad van Commissarissen heeft onder meer de volgende taken en bevoegdheden:
- a. het houden van integraal toezicht op het beleid van het Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming en instelling(en);
 - b. het functioneren als adviseur en klankbord voor het Bestuur;
 - c. het goedkeuren van (strategische) beslissingen van het Bestuur, waaronder de besluiten die vermeld zijn in de Statuten;

- d. het afleggen van verantwoording over het eigen handelen door verslag te doen van de werkzaamheden in een afzonderlijk verslag dat aan het bestuursverslag wordt gehecht of daarvan deel uitmaakt;
 - e. het waarborgen van een deugdelijke en goed functionerende governance structuur van de Vennootschap en het naleven van de van tijd tot tijd geldende Zorgbrede Governance Code.
- 3.4 De Raad van Commissarissen ziet erop toe dat het Bestuur zijn beleid uitvoert met inachtneming van de vooraf door het Bestuur vastgestelde en door de Raad van Commissarissen goedgekeurde (strategische) beleidsplannen, beleidsuitgangspunten en doelen. Deze (strategische) beleidsplannen, beleidsuitgangspunten en doelen worden jaarlijks, voorafgaand aan ieder kalenderjaar, door de Raad van Commissarissen en het Bestuur gezamenlijk besproken. De Raad van Commissarissen maakt in dit kader tevens afspraken met het Bestuur over de te hanteren ijkpunten bij de realisatie van bedoelde (strategische) beleidsplannen, beleidsuitgangspunten en doelen.
- 3.5 De Raad van Commissarissen houdt, met het oog op bedoelde (strategische) beleidsplannen, beleidsuitgangspunten en doelen, in ieder geval toezicht op:
- a. de realisatie van de statutaire en maatschappelijke doelstellingen van de Vennootschap;
 - b. de strategieën alsmede de risico's verbonden aan de activiteiten van de Vennootschap;
 - c. de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen;
 - d. de financiële verslaggeving;
 - e. de naleving van wet- en regelgeving;
 - f. de verhouding met de Belanghebbenden;
 - g. de verhouding met derden belanghebbenden, zoals de zorgverzekeraars, brancheorganisaties en samenwerkingspartners;
 - h. de kwaliteit en veiligheid van de te verlenen zorg.

4. INFORMATIEVOORZIENING RAAD VAN COMMISSARISSEN

- 4.1 Het Bestuur verschaft de Raad van Commissarissen tijdig de voor een adequaat functioneren benodigde informatie. In de regel zal dit geschieden als voorbereiding van dan wel tijdens de vergaderingen van de Raad van Commissarissen. Indien daarvoor aanleiding is zal het Bestuur de Raad van Commissarissen tussentijds van relevante informatie voorzien.
- 4.2 In ieder geval verwacht de Raad van Commissarissen dat het Bestuur hem op de hoogte zal houden 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 organisatie;
 - problemen en conflicten van enige betekenis in de relatie met derden, zoals overheid, zorgverzekeraars, samenwerkingspartners;
 - calamiteiten, die naar verwachting van het 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.
- Welke informatie relevant is, wordt in overleg tussen het Bestuur en de Raad van Commissarissen bepaald en regelmatig geëvalueerd. Afspraken hierover worden schriftelijk vastgelegd.
- 4.3 De Raad van Commissarissen en de afzonderlijke Commissarissen hebben een eigen verantwoordelijkheid om alle informatie te verlangen die de Raad van Commissarissen behoeft om zijn taak als toezichthoudend orgaan goed te kunnen uitoefenen. De Raad van Commissarissen kan, indien hij dit nodig acht, informatie inwinnen bij onder meer

- functionarissen en externe adviseurs van de Vennootschap en krijgt via het Bestuur toegang tot alle bescheiden en voorzieningen van de Vennootschap, conform de statutaire bepalingen daaromtrent, die nodig zijn om langs deze weg tot een zelfstandig oordeel te kunnen komen.
- 4.4 De Raad van Commissarissen laat zich in het kader van het toezicht onder andere informeren en adviseren door een door de Algemene Vergadering en als die dat achterwege laat door een door de Raad van Commissarissen aan te wijzen externe accountant.
- 4.5 De Raad van Commissarissen ziet er op toe dat het Bestuur de Raad van Commissarissen regelmatig 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 Vennootschap en de met haar verbonden rechtspersonen;
 - het zo effectief en doelmatig mogelijk aanwenden van de beschikbaar staande middelen voor de zorgverlening;
 - de realisering van het uitgangspunt dat de door of vanuit de Vennootschap geleverde zorg voldoet aan eigentijdse kwaliteitseisen.
- De hoofdzaken van deze rapportage en de bespreking ervan worden opgenomen in het bestuursverslag.
- 4.6 Indien de Vennootschap en/of één van de met haar verbonden rechtspersonen op enigerlei wijze in de publiciteit komt zal het Bestuur zo mogelijk tevoren de leden van de Raad van Commissarissen daarvan in kennis stellen. Publicaties zal hij achteraf in kopie aan de Raad van Commissarissen doen toekomen.
- 4.7 Iedere Commissaris 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 het Bestuur openbaar maken, ook niet na zijn aftreden.

5. SAMENSTELLING RAAD VAN COMMISSARISSEN

5.1 Profiel Raad van Commissarissen

- 5.1.1 De Raad van Commissarissen maakt een profielschets van de Raad van Commissarissen en gaat tenminste op het moment dat een Commissaris al dan niet volgens rooster aftredend is dan wel bij gelegenheid van het anderszins ontstaan van een vacature in de Raad van Commissarissen na of de profielschets nog voldoet. De Raad van Commissarissen gaat daarbij ook te rade bij het Bestuur. Zonodig stelt de Raad van Commissarissen de profielschets bij.
- 5.1.2 De profielschets is openbaar en is voor eenieder opvraagbaar.
- 5.1.3 Het profiel voor de Raad van Commissarissen dient er toe te leiden dat de Raad van Commissarissen zodanig is samengesteld dat:
- er voldoende affiniteit met de gezondheidszorg in het algemeen en de doelstelling van de Vennootschap 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 o.m. gedacht wordt aan zorginhoudelijke, financieel-economische, juridische, politieke, sociale en bedrijfskundige achtergronden;
 - de Commissarissen ten opzichte van elkaar en het Bestuur onafhankelijk en kritisch opereren;
 - adequaat wordt voorzien in de advies- en klankbordfunctie ten behoeve van het Bestuur.

5.2 Profiel Commissaris

- 5.2.1 De Raad van Commissarissen maakt een algemene profielschets op, waarin de kwaliteiten en eigenschappen die van een Commissaris worden verwacht, zijn opgenomen en vult deze per zetel aan met een specifieke detaillering naar achtergrond, discipline en deskundigheid.
- 5.2.2 Het profiel voor een Commissaris bevat ten minste de volgende aspecten:
- affiniteit met de doelstelling en zorgfunctie van de Vennootschap;
 - algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring;
 - een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
 - het vermogen en de attitude om het Bestuur met raad en als klankbord terzijde te staan;
 - het vermogen om het beleid van de Vennootschap en het functioneren van het Bestuur te toetsen;
 - het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen;
 - integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
 - inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als de Vennootschap stellen;
 - het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door het Bestuur voorgelegde aangelegenheden;
 - voldoende beschikbaarheid.
- 5.2.3 Van de 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. De Raad van Commissarissen beoordeelt jaarlijks op welke onderdelen de Commissarissen gedurende de benoemingsperiode behoefte hebben aan nadere training of opleiding.
- 5.2.4 Het aantal bestuurlijke of toezichthoudende functies van de Commissarissen is zodanig beperkt dat een goede taakvervulling door iedere Commissaris gewaarborgd is.
- 5.2.5 De profielschets wordt verstrekt aan het Bestuur, bestuur medische staf, de ondernemingsraad en de cliëntenraad.
- 5.2.6 Tenminste op het moment dat een zetel al dan niet volgens rooster vacant komt gaat de Raad van Commissarissen na of de profielschets voor de betreffende zetel nog voldoet en nog past binnen de profielschets van de Raad van Commissarissen. De Raad van Commissarissen gaat daarbij ook te rade bij het Bestuur. Zonodig stelt de Raad van Commissarissen de profielschets bij.

5.3 De voorzitter

- 5.3.1 De voorzitter van de Raad van Commissarissen wordt door de Raad van Commissarissen uit zijn midden benoemd. De Raad van Commissarissen benoemt op voordracht van de voorzitter uit zijn midden de vice-voorzitter van de Raad van Commissarissen, die de voorzitter bij diens afwezigheid vervangt.
- 5.3.2 Van de voorzitter van de Raad van Commissarissen worden, onverminderd de profielschets, specifieke eigenschappen en kwaliteiten verwacht, die door de Raad van Commissarissen nader worden vastgesteld. In het bijzonder dient hij:
- het vermogen te hebben om met autoriteit en een natuurlijk gezag de voorzittersfunctie in de Raad van Commissarissen te vervullen;
 - over de persoonlijkheid en achtergrond te beschikken om een leidende rol te vervullen bij de mening- en besluitvorming van de Raad van Commissarissen;
 - over inzicht en overzicht te beschikken ten aanzien van de taken en functie van de Raad van Commissarissen en het Bestuur;
 - over zodanige eigenschappen en uitstraling te beschikken dat hij zo nodig extern een rol in het belang van de Vennootschap kan vervullen.

- 5.3.3 De voorzitter leidt de vergaderingen van de Raad van Commissarissen en is voor het Bestuur en eventueel andere betrokkenen de eerst aanspreekbare Commissaris.
- 5.3.4 Indien de Raad van Commissarissen naar buiten treedt geschiedt dit in de regel bij monde van de voorzitter.
- 5.4 Onverenigbaarheid en onafhankelijkheid
In aansluiting op de Statuten wordt het volgende vastgelegd:
- 5.4.1 Het functioneren van een Commissaris wordt gekenmerkt door integriteit en onafhankelijke opstelling. Dit betekent dat hij of zij in de uitoefening van de functie op geen enkele wijze een persoonlijk belang heeft bij de Vennootschap en iedere vorm van belangen tegenstelling vermijdt.
- 5.4.2 Een Commissaris neemt noch middellijk noch onmiddellijk financieel deel in een andere zorgorganisatie of is daar noch als werknemer of op toelatingscontract, of als bestuurder of toezichthouder aan verbonden als de adhaerentiegebieden van beide organisaties elkaar geheel of gedeeltelijk overlappen, tenzij het een zorgorganisatie betreft waarin de eigen instelling of de aandeelhouder(s) van de eigen instelling in overwegende mate de zeggenschap hebben.
- 5.4.3 In aanvulling op het bepaalde in artikel 6.1 lid 4 van de Statuten, kan een Commissaris niet gelden als onafhankelijk indien hij, dan wel zijn echtgenoot, geregistreerd partner of een andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad:
- een persoonlijke financiële vergoeding van de instelling ontvangt, anders dan een vergoeding die voor de als Commissaris verrichte werkzaamheden wordt ontvangen en voor zover zij niet past in de normale uitoefening van een bedrijf;
 - bestuurslid is van een rechtspersoon waarin een bestuurslid van de instelling waarop hij toezicht houdt lid van het toezichthoudend orgaan is;
 - gedurende de voorafgaande twaalf maanden tijdelijk heeft voorzien in het Bestuur bij belet of ontstentenis van één of meerdere bestuurders;
 - lid is van de raad van commissarissen/toezicht van een andere rechtspersoon die binnen het verzorgingsgebied van de vennootschap geheel of gedeeltelijk dezelfde werkzaamheden als de vennootschap verricht, tenzij die andere rechtspersoon als groeps- of dochtermaatschappij of anderszins nauw verbonden is met de vennootschap;
 - zitting heeft in een ondernemingsraad verbonden aan een van de instellingen van de vennootschap en/of hiermee verbonden rechtspersonen;
 - een aandelenpakket van ten minste tien procent (10%) in de Vennootschap houdt (daarbij meegerekend het aandelen bezit van natuurlijke personen of juridische lichamen die met hem samenwerken op grond van een uitdrukkelijke of stilzwijgende, mondelinge of schriftelijke overeenkomst).
- 5.4.4 Indien een Commissaris voorziet dat een vorm en schijn van belangenverstremgeling zou kunnen optreden of anderszins een tegenstrijdig belang met de Vennootschap kan ontstaan, zal de betreffende Commissaris de voorzitter en de overige leden van de Raad van Commissarissen daarvan terstond in kennis stellen en verschafft daarover alle relevante informatie. De Raad van Commissarissen besluit buiten aanwezigheid van het betrokken lid of er sprake is van belangenverstremgeling en de wijze van beëindiging daarvan. Indien de Raad van Commissarissen van oordeel is dat er sprake is van een incidentele onverenigbaarheid, waarvoor een tijdelijke oplossing mogelijk is, werkt de betreffende Commissaris mee aan deze tijdelijke oplossing. Indien de voorzitter van oordeel is dat er sprake is van een structurele onverenigbaarheid, zal de betreffende Commissaris er voor zorgdragen dat de onverenigbaarheid wordt opgeheven dan wel aftreden. De voorzitter stelt de overige Commissarissen op de hoogte.
- 5.4.5 Een belangenverstremgeling bestaat in elk geval wanneer de Vennootschap of één van de met

haar verbonden rechtspersonen voornemens is een transactie aan te gaan met een rechtspersoon waarin:

- a. een Commissaris een persoonlijk financieel belang onderhoudt;
- b. een bestuurder een familierechtelijke verhouding heeft met een Commissaris; of
- c. de desbetreffende Commissaris van de Vennootschap een bestuurs- of toezichthoudende functie vervult. Uitzonderd zijn rechtspersonen waarbij sprake is van een personele unie op het niveau van de toezichthouders.

5.4.6 Een Commissaris neemt niet deel aan de discussie en de besluitvorming over een onderwerp of transactie waarbij hij een (potentiële) belangenverstrengeling heeft.

6. INTERN EN EXTERN OVERLEG EN OPTREDEN VAN DE RAAD VAN COMMISSARISEN

6.1 Een delegatie van de Raad van Commissarissen is minstens eenmaal per jaar aanwezig bij een overlegvergadering van het Bestuur met de ondernemingsraad.

De Commissarissen zullen beurtelings deel uit maken van de delegatie van de Raad van Commissarissen.

6.2 De Raad van Commissarissen en Raad van Bestuur kunnen nadere afspraken maken over het bijwonen door de Raad van Commissarissen van een vergadering tussen het Bestuur en een ander intern adviesorgaan van de Vennootschap en/of van de met haar verbonden rechtspersonen.

Uitgangspunt is dat de Raad van Commissarissen of een door deze aan te wijzen afvaardiging uit de Raad eenmaal per twee jaar - om en om - een vergadering bijwoont tussen het Bestuur en de cliëntenraad en het Bestuur en het bestuur van de medische staf.

6.3 Met uitzondering van (toevallige) contacten op informele bijeenkomsten onthouden de Raad van Commissarissen en individuele Commissarissen zich van rechtstreekse contacten binnen en buiten de Vennootschap en de met haar verbonden rechtspersonen voor zover deze betrekking hebben op dan wel verband houden met aangelegenheden van de Vennootschap en de met haar verbonden rechtspersonen of personen daarin werkzaam. Wanneer de Raad van Commissarissen of individuele Commissarissen benaderd worden door externe relaties of door personen werkzaam in de Vennootschap en de met haar verbonden rechtspersonen over aangelegenheden betrekking hebbend op dan wel verband houdend met de Vennootschap en met de haar verbonden rechtspersonen of personen daarin werkzaam dan verwijst de Commissaris in de regel naar het Bestuur.

6.4 Op de regel onder sub 3 wordt alleen in zeer bijzondere gevallen uitzondering gemaakt en wanneer daar een gegronde reden voor is. Hierover wordt vooraf overleg gepleegd met het Bestuur of wanneer dit niet mogelijk is dan wordt het Bestuur achteraf geïnformeerd.

6.5 Bij ontstentenis van het Bestuur wordt de bestuurstaak niet waargenomen door een gedelegeerd toezichthouder, tenzij er in crisissituaties geen andere mogelijkheid is en in dat geval voor hoogstens zeven dagen. Bij ontstentenis van het Bestuur wordt op een andere wijze - en naar bevind van zaken - voorzien. Voor het overige verrichten de Commissarissen nimmer taken die door de wet, Statuten of reglementen aan het Bestuur zijn opgedragen.

7. BENOEMING COMMISSARISEN

7.1 De Raad van Commissarissen stelt vast dat er een vacature is en stelt tevens een specifieke profielschets voor de betreffende zetel vast overeenkomstig het bepaalde sub 5.2.

7.2 Van de vacature alsmede de vastgestelde profielschets wordt kennisgegeven aan het Bestuur en via het Bestuur aan de ondernemingsraad. Tevens wordt via een advertentie in een regionaal en een landelijk versijnd dagblad kennis gegeven van de vacature met een oproep aan geschikte personen zich kandidaat te stellen.

7.3 Elke Commissaris kan, met inachtneming van de profielschets een of meerdere kandidaten voordragen. Met inachtneming van de profielschets kunnen het Bestuur en de

ondernemingsraad eveneens een of meerdere kandidaten aan de Raad van Commissarissen voordragen. De ondernemingsraad neemt daarbij de van tijd tot tijd geldende aanvullende afspraken met de Vennootschap in acht.

- 7.4 Over een eventuele aanbeveling door de ondernemingsraad plegen het Bestuur en de voorzitter van de ondernemingsraad desgewenst tevoren informeel overleg.
- 7.5 Bij de voorgedragen persoon wordt tevoren geen enkele verwachting ten aanzien van een eventuele benoeming gewekt door de voordragende partij. Het Bestuur zal dit in voorkomend geval ook met de ondernemingsraad overeenkomen.
- 7.6 Wanneer de betreffende persoon bereid is toe te treden tot de Raad van Commissarissen zal hij worden uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek met de Raad van Commissarissen en het Bestuur. Zo nodig wordt een afzonderlijk kennismakingsgesprek met het Bestuur belegd.
- 7.7 Indien het kennismakingsgesprek naar wederzijdse tevredenheid is verlopen, neemt de Raad van Commissarissen in de eerstvolgende vergadering het voorgenomen besluit om de betreffende persoon te benoemen, bespreekt dit voornemen met het Bestuur en wint over het voorgenomen besluit via het Bestuur het advies van de ondernemingsraad in.
- 7.8 De Raad van Commissarissen benoemt de betreffende persoon tenzij van de ondernemingsraad een negatief advies wordt ontvangen. In dat geval overlegt de voorzitter met het Bestuur en de voorzitter van de ondernemingsraad over de beweegredenen voor het negatieve advies en legt de Raad van Commissarissen een voorstel voor ten aanzien van het alsdan te nemen besluit. Het genomen besluit wordt gemotiveerd medegedeeld aan het Bestuur en de ondernemingsraad.

8. EINDE LIDMAATSCHAP

8.1 Rooster van aftreden

- 8.1.1 De Raad van Commissarissen stelt een zodanig rooster van aftreden vast dat een Commissaris na benoeming ingevolge de Statuten zitting heeft voor een periode van maximaal vier jaar.
- 8.1.2 Het rooster van aftreden wordt zodanig ingericht 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.
- 8.1.3 Een volgens rooster aftredende Commissaris is eenmaal terstond herbenoembaar. Herbenoeming van toezichthouders is niet vanzelfsprekend en vindt plaats na zorgvuldige overweging. Bij de herbenoeming worden de vastgestelde profieleisen in acht genomen.

8.2 Aftreden

Een Commissaris treedt af in geval van:

- een door de Raad van Commissarissen bij herhaling geconstateerd onvoldoende functioneren van de betreffende Commissaris;
- een structurele onenigheid van inzicht tussen de betreffende Commissaris en de overige Commissarissen;
- een door de Raad van Commissarissen vastgestelde onverenigbaarheid van belangen van de betreffende Commissaris en de belangen van de Vennootschap;
- een door de Raad van Commissarissen vastgestelde onverenigbaarheid van functie(s) van de betreffende Commissaris en het lidmaatschap van de Raad van Commissarissen;
- enige andere objectiveerbare reden.

8.3 Schorsing en ontslag

- 8.3.1 Indien de Raad van Commissarissen van oordeel is dat een van de redenen als genoemd sub 8.2 aanwezig is en de betreffende Commissaris niet eigener beweging aftreedt neemt de Raad van Commissarissen een daartoe strekkend besluit overeenkomstig het bepaalde in de Statuten.
- 8.3.2 Alvorens de Raad van Commissarissen het besluit neemt om een Commissaris te schorsen, zal de betreffende Commissaris tevoren in de gelegenheid worden gesteld kennis te nemen van de voornemens van de Raad van Commissarissen en zijn zienswijze te dien aanzien kenbaar te maken.
- 8.3.4 Over een eventueel naar buiten treden over de schorsing of het ontslag zal tevoren door de Raad van Commissarissen, de betreffende Commissaris en het Bestuur een gedragslijn worden overeengekomen.

9. WERKWIJZE

9.1 Aandachtsgebieden

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 het Bestuur op dat aandachtsgebied onverlet.

9.2 Vergaderingen

- 9.2.1 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 artikel 6.3 lid 5 van de Statuten.
- 9.2.2 Het Bestuur is in de regel aanwezig bij de vergaderingen van de Raad van Commissarissen tenzij de Raad van Commissarissen aangeeft zonder Raad van Bestuur te willen vergaderen. De voorzitter zal het Bestuur alsdan na afloop van de vergadering in grote lijnen op de hoogte stellen van het besprokene.
- 9.2.3 In de regel bereidt het Bestuur de vergaderingen van de Raad van Commissarissen, in overleg met de voorzitter, voor. Besluiten van het Bestuur, die ingevolge de Statuten of dit reglement, de goedkeuring van de Raad van Commissarissen behoeven, worden schriftelijk en met redenen omkleed geagendeerd. De Raad van Commissarissen hanteert bij zijn beraadslagingen methoden om tegenspraak expliciet te maken.
- 9.2.4 Door of vanwege het Bestuur wordt zorggedragen voor de notulering van de vergaderingen van de Raad van Commissarissen. Indien het een vergadering buiten aanwezigheid van het Bestuur betreft, bepaalt de voorzitter voorafgaand aan de vergadering op welke wijze de notulering daarvan zal plaatsvinden.
- 9.2.5 De Raad van Commissarissen vergadert in de regel minstens zesmaal per jaar, waarvan tenminste 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.

9.3 Secretariaat

In het secretariaat van de Raad van Commissarissen wordt voorzien door of vanwege het Bestuur, die tevens zorgdraagt voor een adequate archivering van de bescheiden van de

Raad van Commissarissen. Het archief van de Raad van Commissarissen is te allen tijde toegankelijk voor de Commissaris.

9.4 Commissies

9.4.1 Voor elke structureel ingestelde commissie stelt de Raad van Commissarissen een reglement op. Daarin staat vermeld wat de taken en verantwoordelijkheden van de betreffende commissie zijn, haar samenstelling en op welke wijze zij haar taak uitoefent.

9.4.2 De Raad van Commissarissen stelt een auditcommissie in die in ieder geval de volgende taken heeft:

- a. toezicht op de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen, waaronder het toezicht op de naleving van de relevantie wet- en regelgeving en het toezicht op de naleving van gedragscodes;
- b. toezicht op de financiële informatieverstrekking door de instelling (keuze van accounting policies, toepassing en beoordeling van effecten van nieuwe regels, inzicht in de behandeling van "schattingsposten" in de jaarrekening, prognoses, werk van accountants ter zake etc.;
- c. toezicht op de naleving van aanbevelingen en opvolging van opmerkingen van accountants;
- d. toezicht op de relatie met de externe accountant, waaronder in het bijzonder zijn afhankelijkheid, de bezoldiging en zijn eventuele niet-controle werkzaamheden voor de instelling;
- e. toezicht dat de externe accountant zijn bevindingen betreffende het onderzoek van de jaarrekening gelijkelijk aan de Raad van Commissarissen en het Bestuur rapporteert.

9.4.3 De Raad van Commissarissen stelt een remuneratie- en benoemingscommissie in die in ieder geval de volgende taken heeft:

- a. het doen van voorstellen voor het te voeren arbeidsvoorwaarden- en bezoldigingsbeleid van de bestuurders. Dit beleid dient maatschappelijk evenwichtig te zijn en passend in relatie tot de zwaarte en verantwoordelijkheden van de functie, de risico's van die functie en de opleiding en ervaring van betrokkenen.
- b. het doen van voorstellen inzake de bezoldiging van de individuele bestuurders. Deze bezoldiging dient wat hoogte en structuur betreft zodanig te zijn dat gekwalificeerde en deskundige bestuurders kunnen worden aangetrokken en behouden. In de voorstellen over de bezoldigingen van de individuele bestuurders komt aan de orde de bezoldigungsstructuur, de hoogte van de vaste bezoldiging, eventueel toe te kennen bonussen, pensioenrechten, afvloeiingsregelingen en overige vergoedingen, alsmede de eventuele prestatiecriteria en de toepassing daarvan.
- c. het doen van voorstellen inzake het beleid voor de vergoeding van onkosten van het Bestuur en het aannemen van geschenken en uitnodigingen door het Bestuur.

De bezoldigungsstructuur als hiervoor genoemd is zodanig dat zij de belangen van de Vennootschap en de met haar verbonden rechtspersonen bevordert en niet aanzet tot gedrag van bestuurders in hun eigen belang met veronachtzaming van het belang van de Vennootschap en de met haar verbonden rechtspersonen.

9.4.4 De Raad van Commissarissen stelt een commissie toezicht kwaliteit van de zorg in die in ieder geval de volgende taak heeft:

- a. het meer diepgang geven aan de toezichthoudende rol van de Raad van Commissarissen met betrekking tot de (verantwoording van) de kwaliteit van zorg in brede zin;
- b. het rapporteren aan de Raad van Commissarissen van haar bevindingen.

10. EVALUATIE

10.1 Evaluatie functioneren Raad van Commissarissen

10.1.1 De Raad van Commissarissen is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen functioneren. Eenmaal per jaar wordt een vergadering van de Raad van Commissarissen gehouden, in welke vergadering het functioneren van de Raad van Commissarissen en het Bestuur wordt geëvalueerd. In de evaluatie wordt tevens de relatie tussen de Raad van Commissarissen en het Bestuur betrokken.

10.1.2 Het Bestuur is bij deze vergadering niet aanwezig. De voorzitter van de Raad van Commissarissen verzoekt het Bestuur tevoren of er zijnerzijds aandachtspunten in de evaluatie zowel ten aanzien van zijn eigen functioneren als ten aanzien van het functioneren van de Raad van Commissarissen zijn die in de evaluatie betrokken dienen te worden.

10.2 Evaluatie functioneren Raad van Bestuur

De remuneratie- en benoemingscommissie voert jaarlijks een functioneringsgesprek met iedere bestuurder en betreft daarin tevens de uit de evaluatie van de Raad van Commissarissen voortkomende aandachtspunten.

De Raad van Commissarissen maakt vooraf afspraken met het Bestuur over de wijze waarop dergelijke beoordelings- en functioneringsgesprekken verlopen en welke onderwerpen daarbij aan de orde gesteld worden. Van het houden van deze gesprekken wordt melding gemaakt in het bestuursverslag van de Raad van Commissarissen. De uitkomsten van deze jaarlijkse gesprekken worden steeds vastgelegd in een wederzijds te ondertekenen document.

10.3 Evaluatie gezamenlijk functioneren

De Raad van Commissarissen voert periodiek een evaluatiegesprek met het Bestuur over elkaars functioneren en over elkaars functioneren in relatie tot elkaar. Ook hiervan wordt een verslag opgesteld.

11. HONORERING EN/OF ONKOSTENVERGOEDING

11.1 Op voorstel van de Raad van Commissarissen stelt de Algemene Vergadering een marktconforme honorering vast voor de voorzitter en de Commissarissen. De honorering wordt vermeld in de jaarrekening. Aan de Commissarissen worden geen aandelen en/of rechten op aandelen in de Vennootschap bij wijze van beloning toegekend.

11.2 De Vennootschap zal de door de voorzitter en de Commissarissen ten behoeve van de Vennootschap gemaakte onkosten aan hen vergoeden.

12. VERANTWOORDING

12.1 De Raad van Commissarissen is open en transparant in zijn handelen en geeft inzicht in zijn handelen, zijn activiteiten en de kosten van de uitoefening van zijn functie. De Raad van Commissarissen is transparant over zijn maatschappelijke positie en de verbintenissen en belangen die daarmee zijn verbonden.

12.2 De Raad van Commissarissen legt intern verantwoording af aan de Algemene Vergadering over het door de Raad van Commissarissen uitgeoefende toezicht. Voorts legt de Raad van Commissarissen gezamenlijk met het Bestuur intern verantwoording af aan de Algemene Vergadering over de governancestructuur van de Vennootschap en de naleving van de Zorgbrede Governance Code.

- 12.3 De Raad van Commissarissen legt extern verantwoording af over zijn handelen door verslag te doen van de uitoefening van zijn functie in het bestuursverslag van de Vennootschap. Hij verschaft daarbij inzicht op welke wijze de Vennootschap aan de Zorgbrede Governancecode vorm geeft.
- 12.4 In het bestuursverslag van de Raad van Commissarissen wordt in ieder geval opgenomen:
- informatie over iedere Commissaris, zoals in ieder geval: geslacht, leeftijd, beroep, hoofdfunctie, nationaliteit, nevenfuncties, tijdstip van eerste benoeming en de lopende termijn waarvoor hij is benoemd.
 - de samenstelling van alle door de Raad van Commissarissen ingestelde commissies, het aantal vergaderingen daarvan, alsmede de belangrijkste onderwerpen die per commissie aan de orde zijn gekomen.

13. CONFLICTREGELING

- 13.1 Indien sprake is van een (potentieel) conflict - niet zijnde een arbeidsconflict - tussen de Raad van Commissarissen en het Bestuur, roept de voorzitter van de Raad van Commissarissen een gemeenschappelijke vergadering van het Bestuur en de Raad van Commissarissen bijeen, en zullen genoemde organen trachten om in een overleg tot beëindiging van dat conflict te komen, met inachtneming van de belangen van de Vennootschap en de daarbij betrokken belanghebbenden. Indien het conflict na het overleg niet is beëindigd, neemt de Raad van Commissarissen alsdan een besluit met een meerderheid van ten minste twee derde van het aantal stemmen dat de Raad van Commissarissen telt op het moment van het besluit.

14. WIJZIGING REGLEMENT EN TIJDELIJKE AFWIJKING

- 14.1 De Raad van Commissarissen gaat in de jaarlijkse evaluatie van zijn functioneren tevens na of dit reglement nog aan de daaraan te stellen criteria 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 Commissarissen. Over een voorgenomen wijziging wordt tevoren het advies van het Bestuur ingewonnen.
- 14.3 Bij gemotiveerd besluit kan de Raad van Commissarissen, wanneer dat tot evident betere resultaten voor de Vennootschap leidt, tijdelijk van het bepaalde in dit reglement afwijken. Zodanige afwijking mag niet in strijd met de wet of de Statuten zijn.

Aldus vastgesteld in de vergadering van de Raad van Commissarissen d.d. 11 oktober 2016.

Door: M.J.G. Wintels

Functie: voorzitter Raad van Commissarissen