

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT

I. Inleiding

In dit reglement wordt de manier waarop de raad van toezicht invulling geeft aan de toezichttaken, uitgewerkt. De werkwijze van de raad van toezicht is gebaseerd op de Governancecode zorg 2017. Hiervoor is gekozen omdat deze code een goede leidraad vormt door zijn formulering van zeven governance principes, zonder een afvinklijst te zijn. Wel heeft de raad van toezicht ook de Code Goed Bestuur van de PO Raad bij de totstandkoming van dit reglement betrokken. Dit reglement wordt gepubliceerd op de website van Koninklijke Kentalis.

Hierna wordt nader ingegaan op de positie en de functie van de raad van toezicht zoals daaraan in termen van good governance invulling wordt gegeven. Gestart wordt met een beschrijving van de toezichtvisie. Hierin is vastgelegd vanuit welke waarden de raad van toezicht zijn taak uitoefent. Vervolgens wordt een aantal procedurele zaken nader uitgewerkt, zoals de wijze waarop informatieverstrekking plaatsvindt en op welke wijze bewaakt wordt dat de samenstelling en organisatie van de raad van toezicht verloopt volgens de regels van goed bestuur die gelden voor zowel het onderwijs als de zorg.

II. Toezichtvisie

De raad van toezicht waarborgt de continuïteit en kwaliteit van het onderwijs en de zorg, zorgt voor stabiliteit en evenwicht in checks en balances houdt Kentalis aangesloten bij zijn stakeholders. De raad van toezicht wil toegevoegde waarde leveren, als onafhankelijke en betrokken raad, met focus op het doel van de organisatie. Dit tegen de achtergrond van voor het onderwijs en zorg relevante maatschappelijke ontwikkelingen en discussies.

Aan deze toezichtvisie liggen de kernwaarden van Kentalis ten grondslag:

- Toegewijd

Onderwijs en zorg gaan altijd gepaard met een zekere passie/toewijding. Dat begint bij de medewerkers, maar vertaalt zich ook naar de leden van de raad van toezicht. De raad van toezicht voelt zich betrokken bij de doelgroepen waarop Kentalis zich richt. Allen verdienen een optimale plek in de maatschappij en op de arbeidsmarkt. Bijzondere betrokkenheid is er bij de zwakkere leerling-groepen en cliënten waarvoor het verwerven van een goede plek in de maatschappij extra van belang is.

- In dialoog

De raad van toezicht staat een open dialoog voor met de raad van bestuur en de direct betrokkenen bij Kentalis: leerlingen, cliënten, ouders/verwanten, medewerkers en de medezeggenschapsorganen waarin zij zijn vertegenwoordigd. De raad van toezicht heeft hiertoe de nodige formele en informele overlegmomenten met de interne stakeholders en legt (in)formele werkbezoeken af aan de diverse locaties.

De raad van toezicht wordt door het bestuur tijdig betrokken bij strategische koerswijzigingen en andere veranderingen die een grote impact op de organisatie hebben. De raad van toezicht beweegt zich in zijn rol als adviseur en toezichthouder tussen distantie en nabijheid. De keuze daarin wordt situationeel bepaald. Veelal zal sprake zijn van meedenken met de raad van bestuur en vervult de raad van toezicht vooral een stimulerende rol. Vanuit het vertrouwen dat het bestuur zijn rol goed vervult is er ruimte voor verschillen en voor het voeren van een open dialoog. Goed samenspel tussen de raad van toezicht en raad van bestuur alsook wederzijds vertrouwen met respect voor ieders rol en

bevoegdheid, zijn voorwaarden voor een gezonde en verantwoorde dienstverlening aan de maatschappij. Raad van toezicht en raad van bestuur dragen er zorg voor dat deze houding 'dialogo vanuit vertrouwen' op alle niveaus van de organisatie wordt gerealiseerd.

- Vakkundig

De raad van toezicht staat voor een correcte uitvoering van de hem bij wet en overige regelgeving opgelegde taken en wil zich daarbij zowel in- als extern verantwoorden. Transparantie is daarbij belangrijk.

De raad van toezicht richt zich bij de uitoefening van zijn taken naar de algemene maatschappelijke opvattingen over onderwijs, zorg en toezicht en toetst of Kentalis zich hier voldoende naar richt. Een doelmatige inzet van de door de overheid beschikbaar gestelde middelen maakt hiervan deel uit.

De raad van toezicht evalueert jaarlijks al dan niet onder begeleiding van een externe deskundige zijn eigen functioneren en werkt permanent aan zijn eigen ontwikkeling als team en aan de ontwikkeling van de afzonderlijke leden. Hiervoor wordt een scholings- en ontwikkelingsprogramma opgesteld zowel voor de raad als collectief als ook voor de individuele leden.

III. Functie/taken raad van toezicht

De raad van toezicht houdt toezicht op het goed functioneren van de raad van bestuur, het gevoerde beleid en de algemene gang van zaken bij Kentalis. Dit vanuit het perspectief van het realiseren van de maatschappelijke doelstelling van Kentalis en de centrale positie van de leerling, cliënt en ouders/verwanten daarin. De raad van toezicht toetst of de raad van bestuur alle in aanmerking komende belangen van de bij Kentalis betrokken belanghebbenden zorgvuldig en evenwichtig heeft afgewogen. Daarnaast treedt de raad van toezicht op als klankbord voor de raad van bestuur en staat deze met raad terzijde. Hierbij wordt met name ingegaan op de taken zoals die in artikel 13 in de statuten van stichting Kentalis zijn vastgelegd:

13.1. De raad van toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de raad van bestuur en op de algemene gang van zaken zowel in de stichting als in de door haar bestuurde stichtingen. Hij staat de raad van bestuur met raad ter zijde. Bij de vervulling van zijn taak richt de raad van toezicht zich naar het belang van de stichting en de door haar bestuurde stichtingen. Zo nodig kan de raad van toezicht zich voor rekening van de stichting bij de uitoefening van zijn taak doen bijstaan door een deskundige.

13.3. De raad van bestuur verschaft de raad van toezicht tijdig de voor de uitoefening van diens taak noodzakelijke informatie en gegevens.

De raad van toezicht legt actief verantwoording af over zijn werkwijze en functioneren aan relevante interne en externe stakeholders.

Toezichthoudende taak

De raad van toezicht richt zich daarbij naar de maatschappelijke doelstellingen van de stichting en behartigt op deze wijze het belang van de stichting en de relevante belanghebbenden, waaronder cliënten, leerlingen, ouders/verwanten en samenwerkingspartners. De raad betreft bij zijn toezicht onder meer ook de vier bouwstenen uit het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg 2017-2022. De raad van toezicht ziet erop toe dat de activiteiten die in de stichting worden ontplooid voldoen aan wet- en regelgeving, de statuten van de stichting en overige interne reglementering. De raad van toezicht ziet eveneens toe op een goede toepassing en uitvoering van de brancheafspraken met betrekking tot governance. Een aantal besluiten (strategische beslissingen) van de raad van bestuur is onderworpen aan goedkeuring van de raad van toezicht. De raad van toezicht toetst deze besluiten vanuit zijn toezichthoudende taak, zoals hiervoor omschreven. Het goedkeuringsvereiste is met vermelding van alle betreffende onderwerpen verankerd in de statuten. Voorts benoemt en evalueert de raad van toezicht de accountant.

Adviseurstaak

De raad van toezicht fungeert gevraagd en ongevraagd als adviseur en klankbord van de raad van bestuur.

Vanuit zijn visie op toezicht (zie paragraaf 3) stelt de raad van toezicht zijn ervaring, kennis en kunde ter beschikking. Een advies aan de raad van bestuur is open van karakter. Het staat het bestuur vrij

hier een eigen afweging in te maken. De raad van bestuur informeert de raad van toezicht hoe het advies wordt opgevolgd en welke overwegingen daaraan ten grondslag liggen.

Werkgeverstaak

De raad van toezicht draagt zorg voor een goed functionerend bestuur door benoeming, beoordeling, ontwikkeling en ontslag van de leden van de raad van bestuur. De raad van toezicht stelt de arbeidsvoorwaarden van het bestuur inclusief honorering vast. De raad van toezicht richt zich daarbij naar de zwaarte van de functie, de relevante wetgeving en de maatschappelijke waarden en normen. In het kader van het toezicht op het goede functioneren van de individuele leden van het bestuur vinden jaarlijks jaargesprekken plaats. In de voorbereiding van deze gesprekken kan de raad van toezicht zich laten informeren door betrokkenen rondom de raad van bestuur. Dit gebeurt altijd in overleg met het betreffende bestuurslid.

IV. Informatievoorziening

De raad van toezicht staat een open dialoog voor met alle betrokkenen bij Kentalis, om zo een breed beeld te krijgen van de verschillende activiteiten binnen Kentalis. Dit gebeurt in een open en transparante sfeer. Een belangrijke informatiebron is de raad van bestuur. Ook informatie vanuit de medezeggenschapsorganen en vanaf de werkvloer is voor de raad van toezicht relevant. Daarnaast kan de raad van toezicht eigen netwerken raadplegen en is er een rechtstreekse relatie met de accountant.

In de regel zal dit geschieden als voorbereiding van dan wel tijdens de vergaderingen van de raad van toezicht. Bij vergaderingen laat de raad van bestuur zich vergezellen door medewerkers die nauw betrokken zijn bij het te bespreken onderwerp. Zij vormen een meerwaarde omdat ze vragen meteen in de vergadering kunnen beantwoorden en eventuele onduidelijkheden direct kunnen verhelderen. Indien daarvoor aanleiding is zal de raad van bestuur de raad van toezicht tussentijds van relevante informatie voorzien. In ieder geval wordt de raad van toezicht geïnformeerd ten aanzien van:

- ontwikkelingen op het gebied van de positionering en de strategie van de stichting;
- de realisering van de maatschappelijke functie;
- de strategie inclusief de daaraan verbonden risico's en mechanismen tot beheersing ervan;
- de (kwaliteits)prestaties van het onderwijs en de zorg;
- ontwikkelingen op het gebied van medezeggenschap
- de omgang met ethische vraagstukken;
- de klanttevredenheid;
- de medewerkertevredenheid;
- situaties waarin (de schijn van) belangenverstremming is ontstaan en hoe de raad van bestuur daarmee is omgegaan;
- de beoordeling van de raad van bestuur van de (werking van de) interne risicobeheersings- en controlesystemen, waaronder de bestuurlijke informatievoorziening in relatie tot de doelstelling van de stichting;
- de financiële stand van zaken;
- de ontwikkeling van aangelegenheden waarvoor de goedkeuring van de raad van toezicht vereist is.

Veel van deze onderwerpen worden zoveel mogelijk handzaam gerapporteerd via de viermaandsrapportages. Daarnaast kent de raad van toezicht een audit commissie met een risicocharter en auditcharter waarin de daarbij behorende informatiestromen zijn geregeld.

Voorts wordt de raad van toezicht (zo nodig tussentijds) geïnformeerd inzake:

- problemen en conflicten van enige betekenis in de organisatie;
- problemen en conflicten van enige betekenis in de relatie met derden;
- ontslag op staande voet (de raad van toezicht wordt hierover direct geïnformeerd indien sprake is van een risico op reputatieschade)
- grote calamiteiten, die gemeld zijn bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg, dan wel de Inspectie Onderwijs, dan wel Justitie;
- grote gerechtelijke procedures;
- kwesties waarvan verwacht kan worden dat zij in de landelijke publiciteit komen;

- alle externe rapporten waarin de positie van Kentalis of grote onderdelen ervan aan de orde is, zoals stukken van Inspectie Gezondheidszorg, Onderwijsinspectie, ACM, NZa, Autoriteit Persoonsgegevens, banken, Belastingdienst, accountant etc.

Mede aan de hand van het interne risicomanagementsysteem, dat gekoppeld is aan de viermaandsrapportages, wordt de raad van toezicht al dan niet via de auditcommissie periodiek van risico-informatie voorzien m.b.t. de wijze waarop op zowel strategisch als operationeel niveau het risicomanagement geoperationaliseerd wordt. Ook wordt hierbij de risico-informatie betrokken die afkomstig is van externe toezichthouders zoals de accountant, de banken, de NZa en de inspecties onderwijs en gezondheidszorg.

De manager Interne Audit woont de vergaderingen van de auditcommissie bij en is op uitnodiging bij vergaderingen van de raad van toezicht. Rapportage aan de auditcommissie geschiedt na afstemming met de raad van bestuur met inachtneming van de procedure bij belangenconflicten. Communicatie met toezichthouders vindt rechtstreeks plaats, waarbij de raad van bestuur, directie en de externe accountant vooraf worden geïnformeerd.

Medezeggenschap

Daarnaast onderhoudt de raad van toezicht contacten met de diverse medezeggenschapsorganen binnen Kentalis. Hiertoe vinden de volgende activiteiten plaats:

- Leden van de raad van toezicht wonen jaarlijks een vergadering bij van de raad van bestuur met de centrale cliëntenraad.
- Leden van de raad van toezicht wonen jaarlijks een vergadering bij van de raad van bestuur met de medezeggenschapsraad.
- Leden van de raad van toezicht wonen jaarlijks een overlegvergadering bij van de ondernemingsraad en de raad van bestuur.
- De raad van toezicht organiseert jaarlijks een thematische bijeenkomst met alle medezeggenschapsorganen en de raad van bestuur.

Daarnaast kunnen toezichthouders los van de bestuurder (maar niet buiten medeweten) spreken met de medezeggenschap voor zover dat voor de toezichtfunctie wenselijk is of voor zover deze behoefte is kenbaar gemaakt door de medezeggenschapsorganen.

Werkbezoeken

Tweemaal per jaar brengt de voltallige raad van toezicht een werkbezoek aan een locatie van de stichting teneinde voeling te kunnen houden met de organisatie. Buiten deze formele werkbezoeken zijn er ook werkbezoeken die individueel dan wel in tweetallen worden afgelegd. Tijdens deze bezoeken wordt intensief gesproken met leidinggevenden, professionals en cliënten/leerlingen of hun ouders.

Ook kunnen Kentalisbrede bijeenkomsten (impactdagen) worden bijgewoond. De raad van bestuur faciliteert deze werkbezoeken en is desgewenst bij deze bezoeken aanwezig.

Externe informatievergaring

De leden van de raad van toezicht betrekken de informatie die zij verkrijgen uit hun eigen netwerken bij de uitoefening van hun taken. Dit kan informatie zijn vanuit de eigen werkkring, maar bijvoorbeeld ook vanuit andere bestuurlijke en of maatschappelijke activiteiten. De leden onderhouden contacten op strategisch niveau.

Leden van de raad van toezicht zorgen ervoor dat zij door permanente educatie zichzelf voortdurend blijven ontwikkelen en op de hoogte blijven van relevante zaken die spelen in de sector onderwijs en zorg.

Ieder lid van de raad van toezicht zal alle informatie en documentatie die het 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 toezicht en de raad van bestuur openbaar maken, ook niet na zijn aftreden.

V. Samenstelling raad van toezicht

Profiel raad van toezicht

De raad van toezicht stelt in aanvulling op hetgeen hierover in artikel 9, lid 4 van de statuten geregeld is een profielschets op van de raad van toezicht en gaat tenminste op het moment dat een lid van de raad van toezicht al dan niet volgens rooster aftredend is dan wel bij gelegenheid van het anderszins ontstaan van een vacature in de raad van toezicht na, of de profielschets nog voldoet. De raad van toezicht gaat daarbij ook te rade bij de raad van bestuur. Zo nodig stelt de raad van toezicht de profielschets bij. De medezeggenschap wordt hierbij conform wetgeving betrokken. De profielschets wordt openbaar gemaakt en is dan voor een ieder opvraagbaar.

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

- er voldoende affiniteit met de gezondheidszorg dan wel het onderwijs in het algemeen en de doelstelling van de stichting in het bijzonder aanwezig is;
- een spreiding van maatschappelijke achtergronden, deskundigheden en disciplines aanwezig is, waarbij onder meer gedacht wordt aan zorginhoudelijke, onderwijsinhoudelijke, financieel-economische, juridische, politieke, sociale en bedrijfskundige achtergronden;
- de leden van de raad van toezicht ten opzichte van elkaar en ten opzichte van de raad van bestuur onafhankelijk opereren;
- adequaat wordt voorzien in de advies- en klankbordfunctie voor de raad van bestuur.

Profiel lid van de raad van toezicht

De raad van toezicht maakt een algemene profielschets op, waarin de kwaliteiten en eigenschappen die van een lid van de raad van toezicht worden verwacht, zijn opgenomen en vult deze per zetel aan met een specifieke detaillering naar achtergrond, discipline en deskundigheid. De medezeggenschap wordt hierbij conform wetgeving betrokken.

Het profiel voor een lid van de raad van toezicht bevat tenminste de volgende aspecten:

- affiniteit met de doelstelling en onderwijs-/zorgfunctie van de stichting;
- algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring;
- een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
- het vermogen en de attitude om de raad van bestuur met raad en als klankbord terzijde te staan;
- het vermogen om het beleid van de stichting en het functioneren van de raad van 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 stichting stellen;
- het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door de raad van bestuur voorgelegde aangelegenheden;
- voldoende beschikbaarheid;
- gevoel voor en begrip van schaalgrootte en de bijzondere aspecten van een landelijk gespreide organisatie.

Van de leden van de raad van toezicht wordt verwacht dat zij zich blijven verdiepen in de ontwikkelingen op het gebied van het onderwijs en de gezondheidszorg in het algemeen en de onderwijs-/zorgfunctie van de stichting in het bijzonder en dat zij zelf maatschappelijk actief zijn. De profielschets wordt verstrekt aan de raad van bestuur, de centrale ondernemingsraad, de centrale cliëntenraad en de medezeggenschapsraad. De medezeggenschap wordt hierbij conform wetgeving betrokken.

De voorzitter

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

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 dient deze:

- het vermogen te hebben om met autoriteit en een natuurlijk gezag de voorzittersfunctie in de raad van toezicht te vervullen;
- over de persoonlijkheid en achtergrond te beschikken om een leidende rol te vervullen bij de mening- en besluitvorming van de raad van toezicht;
- over inzicht en overzicht te beschikken ten aanzien van de taken en functie van de raad van toezicht en de raad van bestuur;
- over zodanige eigenschappen en uitstraling te beschikken dat hij zo nodig extern een rol in het belang van de stichting kan vervullen.

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

Indien de raad van toezicht naar buiten treedt, geschiedt dit in de regel bij monde van de voorzitter.

Benoeming leden of voorzitter raad van toezicht

De raad van toezicht stelt vast dat er een vacature is en stelt tevens de profielschets voor de betreffende zetel vast overeenkomstig het bovenomschreven beleid hierover en met inachtneming van medezeggenschapsrechten. Vervolgens maakt de raad van toezicht een afweging over de procedure voor de werving, meer in het bijzonder over het open of gesloten karakter ervan, en stelt op basis daarvan een wervingsprocedure vast voor de betrokken vacature(s).

Van de vacature alsmede de vastgestelde profielschets wordt kennisgeving gedaan aan de raad van bestuur en via deze aan de centrale ondernemingsraad (COR), de centrale cliëntenraad (CCR) en de medezeggenschapsraad (MR).

Voorts is sprake van de volgende rechten:

1. De CCR heeft recht op bindende voordracht van één lid raad van toezicht op grond van de Wet Medezeggenschap Cliënten zorginstellingen (WMCz).
2. De MR heeft adviesrecht t.a.v. het profiel van de raad van toezicht en t.a.v. profielen van raad van toezicht-leden afzonderlijk en heeft daarnaast recht op bindende voordracht van één lid raad van toezicht op grond van WMS.
3. De COR heeft op grond van de CAO Gehandicaptenzorg adviesrecht bij benoeming van elk lid raad van toezicht, dus ook als een van de andere medezeggenschapsorganen recht op bindende voordracht heeft.

Bij de op bindende voordracht voorgedragen persoon wordt tevoren geen enkele verwachting ten aanzien van een eventuele benoeming gewekt door de voordragende partij.

Wervingsprocedure

De raad van toezicht besluit bij aanvang van een selectieprocedure tot de vorming van een selectiecommissie die de selectiegesprekken met kandidaten zal gaan voeren. De selectiecommissie bestaat doorgaans uit de voorzitter en de vice-voorzitter. Indien een lid van de selectiecommissie vertrekend lid is, benoemt de raad van toezicht een ander lid in de selectiecommissie.

De raad van toezicht komt met de selectiecommissie een selectieprocedure overeen, rekening houdend met de hiervoor door de wet en CAO bepaalde rechten van centrale medezeggenschapsorganen.

De wervingsprocedure dient transparant plaats te vinden conform de regels van good governance.

Hiertoe kan een extern werving- en selectiebureau worden aangewend om in een transparante procedure te kunnen voorzien, indien ervoor gekozen wordt de procedure niet zelf ter hand te nemen via bijvoorbeeld advertenties in landelijke media.

De selectiecommissie presenteert een longlist van kandidaten aan de raad van toezicht om mogelijke bezwaren te kunnen peilen.

De raad van bestuur wordt door de selectiecommissie betrokken bij de selectiegesprekken. Naast een gesprek met de selectiecommissie (eventueel aangevuld met een afvaardiging van CCR of MR) heeft een kandidaat ook een gesprek met de raad van bestuur. De raad van bestuur geeft daarover een advies aan de selectiecommissie.

Wanneer in de procedure van werving men tot voorkeur voor één kandidaat gekomen is en de betreffende persoon bereid is toe te treden tot de raad van toezicht zal hij worden uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek met de raad van toezicht en de raad van bestuur.

Bij gebleken geschiktheid van de kandidaat voor een benoeming is het gebruikelijk dat alvorens het besluit hierover wordt genomen, een kennismakingsgesprek met een afvaardiging van de CCR, COR en MR plaatsvindt. De medezeggenschapsorganen worden voorafgaand daaraan goed geïnformeerd over betreffende kandidaat. De COR zal bij elke kandidaat gevraagd worden hierover een advies te geven en de CCR en MR kunnen ongevraagd adviseren over de kandidaat, voor zover zij in de procedure niet betrokken zijn geweest in verband met een bindende voordracht. Bij bindende voordracht worden zij geacht in een eerder stadium reeds te hebben geadviseerd.

Het adviesrecht van de COR bij bindende voordracht door een ander medezeggenschapsorgaan is in zoverre zinvol, dat de COR desgewenst negatief kan adviseren. Dit zou effect kunnen hebben omdat de raad van toezicht weliswaar geen andere kandidaat mag benoemen dan de voorgedragene bij bindende voordracht maar wel het recht heeft de voorgedragen kandidaat te weigeren wegens bijvoorbeeld argumenten als 'past niet in de opbouw van de raad van toezicht' of 'kandidaat voldoet onvoldoende aan het profiel dat bij de werving is vastgesteld.

In de eerstvolgende vergadering van de raad van toezicht kan betreffende kandidaat vervolgens benoemd worden met inachtneming van het ontvangen advies.

In geval van een bindende voordracht benoemt de raad van toezicht de betreffende persoon, tenzij deze niet past in het door de raad van toezicht vastgestelde profiel dan wel anderszins ernstige bezwaren tegen de benoeming van de betreffende persoon bestaan. In dat geval wordt aan de CCR of de MR verzocht een bindende voordracht voor een ander persoon te doen.

Onverenigbaarheid

In aansluiting op de statuten van Kentalis wordt het volgende hierover bepaald:

a. Belangentegenstellingen

Het functioneren van een lid van de raad van toezicht wordt gekenmerkt door integriteit en onafhankelijke opstelling. Dit betekent dat hij of zij in de uitoefening van de functie op geen enkele wijze belang heeft bij de stichting.

De raad van toezicht stelt zo nodig ter aanvulling op het bepaalde in de statuten vast met welke betrokkenheid, achtergrond of functie het lidmaatschap van de raad van toezicht onverenigbaar is. In ieder geval kunnen niet tot lid van de raad van toezicht worden benoemd personen, die lid zijn geweest van de raad van bestuur van de stichting en personen, die ingevolge een arbeidsovereenkomst aan de stichting verbonden zijn of zijn geweest, ofwel anders dan op basis van een arbeidsovereenkomst regelmatig in of ten behoeve van de zorgaanbieder betaalde diensten verricht of in de voorgaande periode van drie jaar heeft verricht.

Een lid van de raad van toezicht of raad van bestuur kan niet tegelijkertijd een functie vervullen van een lid raad van bestuur of lid raad van toezicht van een andere zorg/onderwijs organisatie die geheel of gedeeltelijk dezelfde werkzaamheden verricht, tenzij deze organisatie nauw verbonden is met Kentalis.

Indien een lid van de raad van toezicht of raad van bestuur voorziet dat een (schijn van) onverenigbaarheid zou kunnen optreden of anderszins een tegenstrijdig belang met de stichting kan ontstaan, zal het betreffende lid de voorzitter van de raad van toezicht en de overige leden daarvan in kennis stellen. De raad van toezicht besluit buiten aanwezigheid van het betrokken lid of er sprake is van belangenverstrengeling en hoe daarmee wordt omgegaan.

b. Onverenigbaarheid binnen de raad van bestuur

Uitgangspunt voor het functioneren van het bestuur is het collegiaal bestuursmodel, waarin de bestuurders gezamenlijk (statutair) verantwoordelijk zijn voor de organisatie als geheel. Binnen dit model fungeert een voorzitter die eindverantwoordelijk is voor de besluitvorming die als regel op basis van consensus tot stand dient te komen. Indien er geen consensus is dan beslist de voorzitter die in dat geval een doorslaggevende stem heeft. In geval het lid van de raad van bestuur zich niet met het uiteindelijke besluit kan verenigen is er sprake van een geschil. In dat geval zal dit geschil worden voorgelegd aan de voorzitter van de raad van toezicht. Deze kan op grond van het geschil besluiten een geschillencommissie in te stellen die over het onderhavige geschil advies uitbrengt. Voor deze procedure is een geschillenregeling opgesteld die als bijlage bij dit document is gevoegd.

De geschillenregeling is gebaseerd op de notitie 'Portefeuilleverdeling raad van bestuur Koninklijke Kentalis'. Beide documenten (Geschillenregeling RvB en Portefeuilleverdeling RvB) behoren bij het Reglement raad van bestuur..

c. Onverenigbaarheid tussen raad van toezicht en raad van bestuur

Vanuit de NVTZ wordt hiertoe het volgende voorgesteld:

Voor het geval de bestuurder dan wel de raad van toezicht vindt dat er sprake is van een conflict tussen beiden, niet zijnde een arbeidsconflict tussen de bestuurder en de Stichting, roept de voorzitter van de raad van toezicht een vergadering van de raad van toezicht bijeen, hoort daarin zo mogelijk de bestuurder over het conflict, en neemt alsdan ter zake een besluit met een meerderheid van tenminste twee/derde van het aantal stemmen dat de raad van toezicht telt op het moment van het besluit. De raad van toezicht kan alsdan overwegen te besluiten om met de raad van bestuur een vorm van conflictbemiddeling dan wel arbitrage af te spreken. Indien de raad van bestuur en raad van toezicht niet tot een oplossing kunnen komen wordt een bindend oordeel gevraagd aan een in te stellen commissie van wijzen.

Rooster van aftreden

De raad van toezicht stelt een zodanig rooster van aftreden vast dat een lid van de raad van toezicht na benoeming ingevolge de statuten zitting heeft voor een periode van vier jaar. Het rooster van aftreden wordt zodanig ingericht dat continuïteit in de samenstelling van de raad van toezicht gewaarborgd is. Een volgens rooster aftredend lid is ingevolge de statuten eenmaal terstond herbenoembaar. Bij een voorgenomen besluit tot herbenoeming beraadt de raad van toezicht zich op het profiel voor de betreffende zetel en voegt zijn bevindingen bij het verzoek om advies aan de raad van bestuur inzake de voorgenomen benoeming. De raad van toezicht overlegt dan ook met de medezeggenschap als het gaat om herbenoeming van een lid dat is benoemd op een bindende voordracht van de medezeggenschap. De medezeggenschap krijgt de gelegenheid om een advies uit te brengen. De MR wordt eveneens in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen over het profiel, als dit gewijzigd wordt.

Aftreden

Een lid van de raad van toezicht treedt af in geval van:

- een door de raad van toezicht bij herhaling geconstateerd onvoldoende functioneren van het betreffende lid;
- een structurele onenigheid van inzicht tussen het betreffende lid en overige leden van de raad van toezicht;
- een door de raad van toezicht vastgestelde onverenigbaarheid van belangen van het betreffende lid en de belangen van de stichting;
- een door de raad van toezicht vastgestelde onverenigbaarheid van functie(s) van het betreffende lid en het lidmaatschap van de raad van toezicht;
- conform periode rooster van aftreden;
- enige andere objectieveerbare reden.

Schorsing en ontslag

Indien de raad van toezicht van oordeel is dat een van de redenen als hiervoor genoemd aanwezig is en het betreffende lid van de raad van toezicht niet eigener beweging aftreedt, neemt de raad van toezicht een daartoe strekkend besluit overeenkomstig het bepaalde in de statuten.

Alvorens de raad van toezicht het besluit neemt om een lid van de raad van toezicht te schorsen of te ontslaan, zal het betreffende 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.

Over een eventueel naar buiten treden over de schorsing of het ontslag zal tevoren door de raad van toezicht, het betreffende lid van de raad van toezicht en raad van bestuur een gedragslijn worden overeengekomen.

VI. Ontwikkeling en optreden van de raad van toezicht

De raad van toezicht werkt permanent aan zijn eigen ontwikkeling als team en aan de ontwikkeling van de afzonderlijke leden. Hierover worden afspraken gemaakt in het scholings- en ontwikkelingsprogramma.

Voor nieuwe leden wordt voorzien in een adequaat introductieprogramma en tevens wordt bij vertrekkende leden de kennisoverdracht geregeld.

VII. Commissies van de raad van toezicht

De raad van toezicht 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 toezicht. Een eventuele verdeling laat echter de verantwoordelijkheid voor het integrale toezicht door de raad van toezicht en de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur op dat aandachtsgebied onverlet.

De raad van toezicht kan voor aandachtsgebieden commissies instellen, waarbij de raad taken en bevoegdheden nader vastlegt. De raad van toezicht benoemt de voorzitter van deze commissies. De raad van toezicht heeft een auditcommissie ingesteld en een remuneratiecommissie.

De raad van toezicht benoemt tevens een vice-voorzitter van de raad van toezicht die de voorzitter vervangt bij diens afwezigheid en die samen met de voorzitter de remuneratiecommissie vormt. De raad van toezicht ziet kwaliteit en veiligheid als zodanige kerngebieden dat hij toezicht op deze domeinen niet in een commissie wil onderbrengen.

Auditcommissie

Voor het aandachtsgebied financiën is een auditcommissie ingesteld, bestaande uit leden van de raad van toezicht. De auditcommissie is een vaste commissie van de raad van toezicht die de raad van toezicht adviseert bij het uitvoeren van de verantwoordelijkheden op het terrein van financieel toezicht. De auditcommissie bestaat uit twee leden van de raad van toezicht die worden benoemd door de raad van toezicht. De raad van toezicht benoemt een voorzitter van de auditcommissie.

De raad van bestuur, de controller en manager Interne Audit nemen deel aan de vergadering, maar zijn geen lid van de auditcommissie.

De externe accountant woont in de regel twee keer per jaar de vergadering van de auditcommissie bij.

De auditcommissie maakt in het kader van het toezicht op bestuur en algemene gang van zaken gebruik van de Interne Audit. Het betreft hier audits met betrekking tot kwaliteit en veiligheid, financiële audits en risicomanagement. De onderlinge relatie, verantwoordelijkheden en communicatie tussen Interne Audit en de auditcommissie is beschreven in de Audit Charter.

De auditcommissie is binnen de raad van toezicht in het bijzonder belast met het toezicht op de raad van bestuur ten aanzien van:

- a. de werking van de interne risicobeheersing- en controlesystemen, waaronder het toezicht op de naleving van de relevante wet- en regelgeving en het toezicht op het financiële (meerjaren)beleid maar ook kwaliteit, veiligheid, imago, personeel, compliance, informatiebeveiliging
- b. de financiële informatieverschaffing door de organisatie;
- c. de naleving van aanbevelingen en opvolging van opmerkingen van de externe accountant;
- d. de relatie met de externe accountant, waaronder in het bijzonder zijn onafhankelijkheid, de bezoldiging en eventuele niet-controlewerkzaamheden van de externe accountant ten behoeve van de stichting.
- e. de mate waarin de externe accountant andere financiële gegevens dan de jaarrekening beoordeelt;
- f. de bevindingen van de externe accountant met betrekking tot de jaarrekening, de managementletter, ongebruikelijke transacties, fraude, etc.;
- g. de financiering van de onderneming; en de toepassing van informatie- en communicatietechnologie (ICT), en met name de betrouwbaarheid en continuïteit van de geautomatiseerde systemen;
- h. het uitbrengen van advies aan de raad van toezicht ten behoeve van de benoeming en de evaluatie van de externe accountant;
- i. het te hanteren beleid ten aanzien van de onafhankelijkheid van de externe accountant en eventuele (potentiële) tegenstrijdige belangen tussen de externe accountant en de stichting. Hierover kan de auditcommissie indien nodig voorstellen doen aan de raad van toezicht;
- j. het treasurybeleid en het vaststellen van het treasuryjaarplan.

De auditcommissie is betrokken bij het voorbereiden van de vergaderingen van de raad van toezicht met de raad van bestuur waarin de jaarrekening, het jaarverslag en de viermaandcijfers en de begroting van de onderneming worden besproken.

De auditcommissie verschaft aan de raad van toezicht een verslag van haar beraadslagingen, bevindingen en aanbevelingen. De verslagen van de vergaderingen van de auditcommissie worden zo spoedig mogelijk na de vergadering verspreid onder alle leden van de Raad van toezicht.

Remuneratiecommissie

De remuneratiecommissie is ingesteld ter ondersteuning van de werkgeversrol van de raad van toezicht. De remuneratiecommissie bestaat uit de voorzitter en vice-voorzitter van de raad van toezicht. De commissie heeft de opdracht om de besluitvorming van de raad van toezicht voor te bereiden over zowel het selectie- en benoemingsbeleid, het beoordelingsbeleid en het beloningsbeleid voor de raad van bestuur alsmede de voorbereiding van de remuneratie van de raad van toezicht zelf. De remuneratiecommissie voert jaarlijks een gesprek met elk lid van de raad van bestuur ter bespreking van de arbeidsvoorwaarden. De remuneratiecommissie vervult ook een functie in de jaarlijkse evaluatie van de raad van bestuur. Dit staat nader beschreven in de volgende paragraaf. Daarnaast verstrekt de remuneratiecommissie de raad van toezicht advies inzake het rooster van aftreden, alsmede over de invulling (werving, selectie en voordracht) van leden van de raad van toezicht.

VIII Werkwijze raad van toezicht

Vergaderingen

De raad van toezicht komt in de regel vijf keer per jaar bijeen met de raad van bestuur, 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 de begroting voor het komend jaar. De agendavorming voor deze vergaderingen geschiedt door de voorzitter van de raad van toezicht en in afstemming met de raad van bestuur. De voorbereiding en organisatie van de vergaderingen ligt bij het de raad van bestuur.

Voorafgaand aan de vergaderingen heeft de raad van toezicht een eigen overleg zonder raad van bestuur. De voorzitter zal de raad van bestuur alsdan na afloop in grote lijnen op de hoogte stellen van het besprokene.

De besluitvorming van de raad van toezicht vindt behoudens in bijzondere gevallen plaats tijdens de vergaderingen van de raad van toezicht. Besluiten van de raad van bestuur, die ingevolge de statuten de goedkeuring van de raad van toezicht behoeven, worden schriftelijk en met redenen omkleed geagendeerd.

Jaarlijkse evaluatie

De raad van toezicht evalueert jaarlijks zijn eigen functioneren en dat van de raad van toezichtcommissies. Eens per twee jaar evalueren de raad van toezicht en raad van bestuur de onderlinge samenwerking. Eens in de drie jaar vindt een uitgebreide evaluatie plaats met externe begeleiding. Voor de evaluaties wordt input gevraagd aan de raad van bestuur zowel ten aanzien van het eigen functioneren van de raad van bestuur in relatie tot de raad van toezicht als ten aanzien van het functioneren van de raad van toezicht als zodanig. De raad van toezicht koppelt de relevante uitkomsten terug aan de raad van bestuur en legt de resultaten van de evaluaties vast.

Evaluatie functioneren raad van bestuur

De voorzitter en de vicevoorzitter, tevens de remuneratiecommissie vormend, voeren jaarlijks een jaargesprek met de raad van bestuur gezamenlijk, alsook met de leden raad van bestuur afzonderlijk en betrekken daarin tevens de uit de evaluatie van de raad van toezicht voortkomende aandachtspunten. In het individuele gesprek wordt tevens gesproken over de persoonlijke ontwikkeling en de vraag of bestuurder en organisatie nog bij elkaar passen. In het gesprek met het voltallige bestuur wordt gesproken over de samenwerking en ontwikkeling van het team en de

samenwerking met medezeggenschap en management. De raad van toezicht legt de resultaten schriftelijk vast.

Ondersteuning

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

IX. Honorering en/of onkostenvergoeding

De leden van de raad van toezicht ontvangen een honorering voor hun werkzaamheden conform de Wet normering topinkomens (WNT 2). De raad van toezicht stelt op basis hiervan zijn eigen honoreringsregeling vast. De honorering is niet afhankelijk van de resultaten van de stichting en is passend bij de maatschappelijke positie van de stichting. Tevens is een reiskostenvergoeding conform fiscale wet- en regelgeving van toepassing.

X. Verantwoording

De raad van toezicht legt extern verantwoording af over zijn handelen door verslag te doen van zijn werkzaamheden in het jaarverslag van de stichting en in het maatschappelijk jaardocument. Daarbij verschaft de raad van toezicht inzicht over de wijze waarop de stichting aan governance vorm geeft. Dit verslag is ook beschikbaar op de website van Kentalis.

Documenten die met dit document te maken hebben:

1. Besturingsfilosofie
2. Reglement raad van bestuur
3. Portefeuilleverdeling raad van bestuur
4. Geschillenregeling raad van bestuur
5. Managementstatuut Onderwijs