

**REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN**

Datum 22-03-2021

**ARTIKEL 1 BEVOEGDHEDEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN RAAD VAN COMMISSARISSEN**

1. De RvC toetst of het Bestuursteam bij zijn beleidsvorming en de uitvoering van zijn taken oog houdt op het belang van de organisatie diens Belanghebbenden. De RvC houdt er bij de vervulling van zijn taak rekening mee dat de HLL zorg ondernemingen een maatschappelijke functie dient.
2. De RvC heeft onder meer de volgende taken en bevoegdheden:
  - a. het houden van integraal toezicht op het beleid van het Bestuursteam en op de algemene gang van zaken binnen de organisatie en de daarmee verbonden organisaties;
  - b. het zorg dragen voor een goed samengestelde en goed functionerende Raad van Bestuur;
  - c. het functioneren als adviseur en klankbord voor het Bestuursteam;
  - d. het goedkeuren van (strategische) beslissingen van het Bestuursteam,
  - e. het afleggen van verantwoording over het eigen handelen door verslag te doen van de werkzaamheden in een afzonderlijk verslag.;
  - f. het waarborgen van een deugdelijke governance structuur van HLL ondernemingen en het naleven van de geldende Zorgbrede Governance Code.
3. De RvC ziet erop toe dat het Bestuursteam zijn beleid uitvoert met inachtneming van de vooraf door het Bestuursteam vastgestelde en door de RvC goedgekeurde beleidsplannen, beleidsuitgangspunten en doelen. Deze beleidsplannen, beleidsuitgangspunten en doelen worden jaarlijks, voorafgaand aan ieder kalenderjaar, door de RvC en het Bestuursteam gezamenlijk besproken. De RvC maakt in dit kader tevens afspraken met het Bestuursteam over de te hanteren ijkpunten bij de realisatie van bedoelde beleidsplannen, beleidsuitgangspunten en doelen.
4. De RvC houdt, met het oog op bedoelde beleidsplannen, beleidsuitgangspunten en doelen, in ieder geval toezicht op:
  - a. de realisatie van de statutaire en maatschappelijke doelstellingen van HLL zorg ondernemingen;
  - b. de strategieën alsmede de risico's verbonden aan de activiteiten van HLL zorgondernemingen;
  - 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 financiers, brancheorganisaties en samenwerkingspartners;
  - h. de kwaliteit en veiligheid van de te verlenen zorg

5. De RvC laat zich in het kader van het toezicht onder andere informeren en adviseren door een, door de RvC goedgekeurde, externe accountant. Indien gewenst, kan de RvC de deskundigheid van derden inroepen.
6. De RvC doet inhoudelijk en schriftelijk verslag van al zijn verrichtingen, welk verslag wordt aangehecht aan het Jaarverslag

## **ARTIKEL 2           INFORMATIEVOORZIENING AAN DE RvC**

1. De RvC en de afzonderlijke leden van de RvC hebben een eigen verantwoordelijkheid om alle informatie te verlangen die de RvC richt behoeft om zijn taak als toezichthoudend orgaan goed te kunnen uitoefenen.
2. De wijze en omvang van de informatie (verstrekking) wordt vastgelegd in een door de RvC te stellen informatieprotocol, dat op gezette tijden wordt geëvalueerd en zo nodig aangepast.
3. In ieder geval zal de RvC erop toe zien dat het Bestuursteam de RvC op de hoogte houdt en regelmatig rapporteert ten aanzien van:
  - a. ontwikkelingen op het gebied van het strategisch beleid;
  - b. het aan de zorgorganisatie verbonden risico en mechanismen tot beheersing daarvan;
  - c. realisering van de maatschappelijke doelstellingen;
  - d. de prestaties en resultaten;
  - e. de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening;
  - f. ontwikkelingen met betrekking tot aangelegenheden ten aanzien waar van het Bestuursteam voor de formele besluitvorming, goedkeuring van de RvC toezicht behoeft;
  - g. problemen en conflicten van enige betekenis in de organisatie alsmede de door het Bestuursteam ondernomen acties teneinde deze adequaat het hoofd te bieden;
  - h. problemen en conflicten van enige betekenis in de relatie met derden, zoals overheden, zorgverzekeraars, financiers, samenwerkingspartners etc. alsmede de door het Bestuursteam ondernomen acties teneinde deze adequaat het hoofd te bieden;
  - i. calamiteiten die gemeld zijn bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg, Inspectie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Justitie, foutmeldingen en informatie uit de interne en externe klachtenprocedures;
  - j. gerechtelijke of arbitrale procedures;
  - k. publiciteitskwesaties;
  - l. ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving;

## **ARTIKEL 3           WERKWIJZE RvC**

### **3.1   AANDACHTSGEBIEDEN**

De RvC 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 RvC.

**ARTIKEL 4 EVALUATIE FUNCTIONEREN****4.1 RvC**

- 1 De RvC bespreekt tenminste eenmaal per jaar buiten aanwezigheid van het Bestuursteam het eigen functioneren, Tevens wordt de relatie met het Bestuursteam in de evaluatie betrokken.
- 2 De RvC vraagt tevoren de visie van het Bestuursteam over het functioneren van de RvC en de individuele leden en betreft deze, en eventuele andere aandachtspunten van het Bestuursteam, in zijn evaluatie.
- 3 De RvC bespreekt tenminste eenmaal per jaar het functioneren van het Bestuursteam.

**ARTIKEL 5 VERGADERINGEN RAAD VAN TOEZICHT**

De vergaderingen van de RvC zijn niet openbaar, tenzij de RvC daartoe anders besluit. Het Bestuursteam is in beginsel altijd aanwezig bij het overleg met de RvC.

**ARTIKEL 6 SAMENSTELLING RAAD VAN TOEZICHT**

Bij de werving, selectie en benoeming van nieuwe leden van de RvC wordt gebruik gemaakt van een voor de betreffende vacature opgestelde profielschets waarin zowel de gewenste samenstelling voor de RvC in zijn geheel als de kwaliteiten en eigenschappen die van elk afzonderlijk lid van de RvC worden verwacht, zijn opgenomen. De RvC volgt de uitgangspunten van zorg governance code.

**ARTIKEL 7 NEVENFUNCTIES**

Onverminderd betrachten de leden van de RvC openheid over eventuele nevenfuncties. De RvC vermeldt eventuele nevenfuncties, voor zover die hem bekend zijn, in het Jaarverslag.

**ARTIKEL 8 ONAFHANKELIJKHEID EN (POTENTIEEL) TEGENSTRIJDIGEBELANGEN**

- 1 De RvC is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, van het Bestuursteam en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren.
- 2 Een lid van de RvC 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 Leden van de RvC verrichten nimmer taken van het Bestuursteam.
- 4 De RvC 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.
- 5 Besluiten waarbij een lid van het Bestuursteam een potentieel tegenstrijdig belang heeft, dan wel besluiten waarbij er sprake is van (potentiële) ongewenste belangenvermenging, behoeven de goedkeuring van de RvC.

**ARTIKEL 9 TOEZICHT BENOEMING, EINDE LIDMAATSCHAP EN HERBENOEMING RvC BENOEMING**

1. De RvC stelt vast en maakt openbaar dat er een vacature is. De openbare werving van nieuwe leden voor de RvC voldoet aan het daar omtrent bepaalde in de van tijd tot tijd geldende wet- en regelgeving en de van tijd tot tijd geldende Zorgbrede Governance Code.
2. **Herbenoeming**  
De RvC stel een rooster van aftreden en herbenoeming vast.

**9.1 EINDE LIDMAATSCHAP**

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

**ARTIKEL 10 HONORERING, ONKOSTENVERGOEDING EN AANSPRAKELIJKHEIDS- VERZEKERING RAAD VAN TOEZICHT**

- 1 De honorering van de RvC en het budget voor deskundigheidsbevordering wordt vastgesteld, voor zover mogelijk met inachtneming van het hieromtrent bepaalde in de Beloningscode Bestuurders Zorg van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorginstellingen en de geldende wet- en regelgeving (WNT).
- 2 De honorering wordt vermeld in het verslag van de RvC en wordt aangehecht aan het Jaarverslag.
- 3 Ten behoeve van de leden van de Raad van Toezicht wordt door en op kosten van HLL een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten.

**ARTIKEL 11 SLOTBEPALINGEN**

1. In alle gevallen waarin dit Reglement niet voorziet, beslist de RvC met inachtneming van wet- en regelgeving alsmede de Statuten.
2. Dit Reglement kan worden gewijzigd:
  - a. door een daartoe strekkend besluit van de RvC;
  - b. indien de wet en-, 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 2021.

