

Reglement van de raad van commissarissen van Stichting Espria

Preambule

Het reglement van de raad van commissarissen geeft een stelsel van spelregels en omgangsvormen voor goed toezicht zoals onder meer bedoeld in de Governancecode Zorg met betrekking tot de wijze waarop stichting Espria, hierna ook te noemen: “de stichting” (en met haar verbonden rechtspersonen) haar doelen realiseert en kwalitatief verantwoorde, doelmatige en innovatieve diensten verleent.

Artikel 1. Inleidende bepalingen

1.1. Dit reglement is overeenkomstig het bepaalde in de statuten van de stichting vastgesteld door de raad van commissarissen van de stichting ('raad van commissarissen') en in werking getreden op 17 april 2008 en gewijzigd op 12 februari 2015 en op 1 oktober 2019.

1.2. Onder 'verbonden rechtspersoon' wordt in dit reglement in ieder geval verstaan:

- a. een dochtermaatschappij van de stichting in de zin van artikel 24a Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;
- b. een groepsmaatschappij van de stichting in de zin van artikel 24b Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

1.3. Onder 'deelneming' wordt in dit reglement verstaan: een deelneming van de stichting in de zin van artikel 24a Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 2. Positionering raad van commissarissen in de stichting en onafhankelijkheid

2.1. De statuten van de stichting voorzien in een raad van commissarissen. De raad van bestuur bestuurt de stichting en de raad van commissarissen houdt toezicht op het bestuur en de uitvoering door de raad van bestuur van het beleid zoals goedgekeurd door de raad van commissarissen en op de ontwikkeling van beleid. Met het oog daarop volgt de raad van commissarissen de algemene gang van zaken binnen de stichting en de verbonden rechtspersonen. De raad van commissarissen staat de raad van bestuur met advies terzijde. De raad van commissarissen vervult de werkgeversrol voor de raad van bestuur en zorgt onder meer door benoeming, evaluatie en ontslag dat de stichting is voorzien van capabel bestuur.

2.2. Ieder lid van de raad van commissarissen heeft de verantwoordelijkheid onafhankelijk en kritisch bij te dragen aan de besluitvorming zodanig dat de raad van commissarissen de in aanmerking komende belangen op evenwichtige wijze kan afwegen. De raad van commissarissen is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, de raad van bestuur en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren.

2.3. De raad van commissarissen waakt ervoor dat de leden van de raad van commissarissen naar zijn oordeel in formele zin onafhankelijk zijn in het licht van de in de Governancecode Zorg aangeduide criteria. De raad van commissarissen maakt hiervan melding in het bestuursverslag.

2.4. De raad van commissarissen stelt ten aanzien van iedere commissaris vast of deze in een zodanige relatie tot de stichting staat of heeft gestaan dat hij geacht kan worden onafhankelijk te zijn, waarbij de raad van commissarissen ten minste de in de Governancecode Zorg aangeduide criteria in zijn beoordeling betreft.

Artikel 3. Samenstelling van de raad van commissarissen, benoeming en aftreden van commissarissen

3.1. De raad van commissarissen stelt een profielschets voor zijn omvang en samenstelling op, rekening houdend met de aard van de stichting, haar activiteiten en de gewenste deskundigheid en achtergrond van de leden van de raad van commissarissen. Bij de werving, selectie en benoeming van nieuwe leden van de raad van commissarissen wordt gebruik gemaakt van een voor de betreffende vacature opgestelde profielschets.

3.2. De profielschets wordt algemeen verkrijgbaar gesteld en wordt in ieder geval op de website van de stichting geplaatst.

3.3. De statuten van de stichting en de door de raad van commissarissen opgestelde profielschets bevatten de relevante bepalingen over het algemene profiel en de samenstelling van de raad van commissarissen en de benoeming, de eventuele schorsing en het eventuele ontslag van commissarissen. In aanvulling op deze statutaire bepaling en de voormelde profielschets formuleert de raad van commissarissen de volgende uitgangspunten:

- affiniteit met de aard, doelstelling en functie 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 bij 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 te kunnen uitoefenen;
- 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.

3.4. Minimaal een lid van de raad van commissarissen heeft ervaring in gezondheidszorg-aangelegenheden. Minimaal een lid van de raad van commissarissen is een zogenoemde financieel expert, hetgeen inhoudt dat deze persoon relevante kennis en ervaring heeft opgedaan in de financiële bedrijfsvoering bij naar omvang gelijkwaardige rechtspersonen.

3.5. De raad van commissarissen dient zodanig te zijn samengesteld dat hij zijn taak naar behoren kan vervullen.

3.6. Ieder lid van de raad van commissarissen dient geschikt te zijn om de hoofdlijnen van het totale beleid te beoordelen. Ieder lid van de raad van commissarissen beschikt over de specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn taak, binnen zijn rol in het kader van de profielschets van de raad van commissarissen. Ook leden die op voordracht zijn benoemd dienen aan dit profiel te voldoen.

3.7. De leden van de raad van commissarissen, bij voorkeur ook de leden die op voordracht worden benoemd, zoals bepaald in de statuten van de stichting, worden op openbare wijze geworven.

3.8. De raad van commissarissen is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, de raad van bestuur en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. De raad van commissarissen waakt ervoor dat de leden van de raad van commissarissen naar zijn oordeel in formele zin onafhankelijk zijn in het licht van de in de Governancecode Zorg aangeduide criteria. De raad van commissarissen maakt hiervan melding in het bestuursverslag. De raad van commissarissen stelt ten aanzien van iedere commissaris vast of deze in een zodanige relatie tot de stichting en/of de

verbonden rechtspersonen staat of heeft gestaan dat hij in formele zin niet geacht kan worden onafhankelijk te zijn, waarbij de raad van commissarissen ten minste de onafhankelijkheidscriteria uit de genoemde governancecode in zijn beoordeling betreft.

3.9. Van het bestuursverslag van de stichting maakt deel uit een verslag van de raad van commissarissen, waarin de raad van commissarissen verslag doet van zijn werkzaamheden in het boekjaar en de specifieke opgaven en vermeldingen opneemt die de bepalingen van de Governancecode Zorg verlangen. Van elk lid van de raad van commissarissen wordt in het verslag van de raad van commissarissen opgave gedaan van:

- a. geslacht;
- b. leeftijd;
- c. hoofdfunctie;
- d. nevenfuncties voor zover deze relevant zijn voor de vervulling van de taak als lid van de raad van commissarissen, waaronder in ieder geval andere toezichthoudende taken;
- e. tijdstip van eerste benoeming en eventueel herbenoeming;
- f. de lopende termijn waarvoor hij is benoemd;
- g. het lidmaatschap van de auditcommissie, commissie kwaliteit en veiligheid en/of remuneratiecommissie.

3.10. Indien door een lid van de raad van commissarissen een (neven) functie wordt aanvaard die gezien de aard of tijdsbeslag van evidente betekenis is voor de uitoefening van de taak van commissaris, dan wordt hiervan melding gemaakt in de eerstvolgende vergadering van de Raad van Commissarissen.

3.11. De raad van commissarissen stelt een rooster van aftreden vast om zoveel mogelijk te voorkomen dat veel leden van de raad van commissarissen tegelijk aftreden. Het rooster van aftreden wordt in ieder geval op de website van de stichting geplaatst.

3.12. Commissarissen zullen tussentijds aftreden bij onvoldoende functioneren, structurele onverenigbaarheid van belangen of wanneer dit anderszins naar het oordeel van de raad van commissarissen geboden is. Het oordeel van de desbetreffende commissaris dient daarbij eveneens in overweging genomen te worden.

Artikel 4. Taak van de raad van commissarissen

4.1. De raad van commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het besturen door de raad van bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting en de verbonden rechtspersonen en staat de raad van bestuur met raad terzijde. In dit kader bewaakt de raad van commissarissen casu quo houdt deze toezicht op ten minste:

- a. de realisatie van de statutaire en andere doelstellingen van de stichting en de verbonden rechtspersonen;
- b. de strategie en de risico's verbonden aan de activiteiten van de stichting en de verbonden rechtspersonen;
- c. het beleid inzake kwaliteit en veiligheid
- d. de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen en de interne beheersing van verbonden rechtspersonen;
- e. de financiële verslaglegging;
- f. de naleving van wet- en regelgeving;
- g. de verhouding met belanghebbenden en het beleid voor de dialoog met belanghebbenden;
- h. het op passende wijze uitvoering geven aan het zijn van een stichting met een bijzondere maatschappelijke verantwoordelijkheid.

De raad van commissarissen bespreekt ten minste eenmaal per jaar de strategie en voornaamste risico's verbonden aan de stichting als zorgorganisatie. Van het houden van deze besprekingen wordt melding gemaakt in het bestuursverslag.

4.2. Bij de vervulling van zijn taak richt de raad van commissarissen zich naar het belang van de stichting, rekening houdend met het feit dat de stichting een bijzondere maatschappelijke verantwoordelijkheid kent, en weegt daartoe de in aanmerking komende belangen van de bij de stichting betrokkenen af.

4.3. Ieder lid van de raad van commissarissen heeft de verantwoordelijkheid onafhankelijk en kritisch bij te dragen aan de besluitvorming zodanig dat de raad van commissarissen de in aanmerking komende belangen op evenwichtige wijze kan afwegen.

4.4. De raad van commissarissen is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen functioneren. Alle commissarissen volgen na benoeming een introductieprogramma, waarin in ieder geval aandacht wordt besteed aan de concernstrategie en het beleid van de afzonderlijke groepsmaatschappijen. Verder wordt aandacht besteed aan algemene financiële en juridische zaken, de verslaggeving door de stichting, de specifieke aspecten die eigen zijn aan de stichting en haar activiteiten en de verantwoordelijkheden van een commissaris. De raad van commissarissen beoordeelt jaarlijks op welke onderdelen leden van de raad van commissarissen gedurende hun benoemingsperiode behoefte hebben aan nadere introductie of opleiding. De raad van bestuur speelt hierin een faciliterende rol.

4.5. De bevoegdheden van de raad van commissarissen, die zijn opgenomen in de statuten en dit reglement, rusten bij de raad als collectief orgaan en worden onder gezamenlijke verantwoordelijkheid uitgeoefend.

4.6. Een lid van de raad van commissarissen dat op voordracht is benoemd vervult zijn functie zonder last en ruggespraak van degene door wie hij is voorgedragen of benoemd en zonder diens deelbelang te laten prevaleren.

4.7. Leden van de raad van commissarissen verrichten nimmer taken van de raad van bestuur en nemen de relevante wet- en regelgeving bij hun taakuitoefening in acht.

4.8. De raad van commissarissen is - tezamen met de raad van bestuur - verantwoordelijk voor de inrichting en toepassing van de governancecode van de stichting en de verbonden rechtspersonen en voor de naleving van de Governancecode Zorg. Elke verandering in de governance structuur van de stichting en in de naleving van de voormelde Governancecode wordt onder een apart agendapunt ter goedkeuring aan de raad van commissarissen voorgelegd.

4.9. De raad van commissarissen voert ten minste jaarlijks met elk van de leden van de raad van bestuur en met de raad van bestuur als geheel een functionerings- en beoordelingsgesprek.

4.10. De raad van commissarissen bespreekt ten minste eenmaal per jaar buiten aanwezigheid van de raad van bestuur zijn eigen functioneren en informeert de raad van bestuur over de uitkomsten hiervan. De raad van commissarissen bespreekt voorts ten minste eenmaal per jaar buiten aanwezigheid van de raad van bestuur het functioneren van de individuele leden van de raad van commissarissen en de conclusies die hieraan moeten worden verbonden. De raad van commissarissen vraagt hiertoe uitdrukkelijk de visie van de raad van bestuur ter zake en betreft deze in de bespreking. Tevens worden het gewenste profiel en de samenstelling en competentie van de raad van commissarissen besproken alsmede de conclusies die hieraan moeten worden verbonden. De raad van commissarissen bespreekt voorts ten minste eenmaal per jaar buiten aanwezigheid van de raad van bestuur zowel het functioneren van de raad van bestuur als college als dat van de individuele leden van de raad van bestuur, en de conclusies die hieraan moeten worden verbonden en bespreekt deze conclusie met de raad van bestuur en de individuele leden van de raad van bestuur.

4.11. De raad van commissarissen legt in het bestuursverslag jaarlijks verantwoording af over zijn in het verslagjaar verrichte werkzaamheden.

Artikel 5. Voorzitter van de raad van commissarissen

5.1. Overeenkomstig de statuten van de stichting benoemt de raad van commissarissen uit zijn midden een voorzitter en een vicevoorzitter. De raad van commissarissen benoemt uit zijn midden een secretaris of wordt ondersteund door de secretaris van de stichting.

5.2. De voorzitter bereidt de agenda van de vergaderingen van de raad van commissarissen voor en leidt deze vergaderingen. Voorts ziet de voorzitter toe op het goed functioneren van de raad van commissarissen en zijn commissies, draagt zorg voor een adequate introductie, is namens de raad van commissarissen het voornaamste aanspreekpunt voor de raad van bestuur, en ziet toe op de evaluatie van het functioneren van de raad van commissarissen en van het functioneren van de raad van bestuur.

5.3. De voorzitter van de raad van commissarissen treedt, voor zover nodig, op als woordvoerder van de raad van commissarissen.

5.4. Voorts ziet de voorzitter van de raad van commissarissen er op toe dat:

- a. de commissarissen tijdig alle informatie ontvangen die nodig is voor de goede uitoefening van hun taak;
- b. er voldoende tijd bestaat voor de beraadslaging en besluitvorming door de raad van commissarissen;
- c. de commissies van de raad naar behoren functioneren;
- d. de leden van de raad van bestuur en de commissarissen ten minste jaarlijks worden beoordeeld op hun functioneren;
- e. de contacten van de raad van commissarissen met de raad van bestuur en medezeggenschap naar behoren verlopen;
- f. de commissarissen hun introductie- en opleidings- of trainingsprogramma volgen.

5.5. De voorzitter en de vicevoorzitter zien erop toe dat de bepalingen van dit reglement worden gevolgd en dat wordt gehandeld in overeenstemming met de wettelijke en statutaire verplichtingen van de raad. De voorzitter draagt zorg voor het doelmatig functioneren van de raad, het opstellen van de agenda voor, en het voorzitten van de vergaderingen van de raad van commissarissen. Bij afwezigheid van de voorzitter neemt de vicevoorzitter de taken waar. Zijn zowel de voorzitter als de vicevoorzitter afwezig, dan wijst de vergadering een voorzitter aan.

Artikel 6. Secretaris

6.1. Ingevolge de statuten van de stichting benoemt de raad van commissarissen uit zijn midden een secretaris of wordt ondersteund door een door de raad van commissarissen te benoemen ambtelijk secretaris. Deze ambtelijk secretaris kan dezelfde persoon zijn als de secretaris van de stichting.

6.2. De secretaris ziet er mede op toe dat de bepalingen van dit reglement worden gevolgd en dat wordt gehandeld in overeenstemming met de wettelijke en statutaire verplichtingen van de raad. In geval van overtreding of niet-naleving, waarschuwt hij de voorzitter van de raad van commissarissen en de raad van bestuur onverwijld. De secretaris zal de voorzitter van de raad van commissarissen bijstaan bij de organisatie van zaken betreffende de raad van commissarissen.

Artikel 7. Vergaderingen van de raad van commissarissen

7.1. De raad van commissarissen vergadert periodiek volgens een door de raad van commissarissen op te stellen schema. Daarbuiten vergadert de raad van commissarissen, zo dikwijls een lid van de raad van commissarissen zulks verlangt, zulks overeenkomstig de statuten. De raad van commissarissen vergadert ten minste vier maal per jaar.

7.2. De voorzitter van de raad van commissarissen stelt de plaats, het tijdstip en de agenda van vergaderingen vast.

7.3. De voorzitter van de raad van commissarissen bepaalt de orde van de vergadering.

7.4. Bij frequente afwezigheid wordt het betreffende lid van de raad van commissarissen daarop door de voorzitter aangesproken en om uitleg verzocht.

7.5. De externe accountant woont het van belang zijnde gedeelte van de vergaderingen van de raad van commissarissen bij waarin de jaarrekening wordt besproken en rapporteert zijn bevindingen betreffende het onderzoek van de jaarrekening gelijkelijk aan de raad van bestuur en de raad van commissarissen.

Artikel 8. Commissies uit de raad van commissarissen

8.1. De raad van commissarissen heeft in ieder geval een benoemings- en remuneratiecommissie, een auditcommissie en een commissie kwaliteit en veiligheid uit de raad ingesteld en heeft aan die commissies (voorbereidende) taken toegekend zoals nader bepaald door de raad van commissarissen.

8.2. De raad van commissarissen stelt voor iedere commissie een reglement op. Het reglement geeft aan wat de rol en verantwoordelijkheid van de betreffende commissie is, haar samenstelling en op welke wijze zij haar taak uitoefent.

8.3. De raad van commissarissen ontvangt van elk van de commissies een verslag van de beraadslagingen en bevindingen.

8.4. In het bestuursverslag van de stichting doet de raad van commissarissen verslag van de uitvoering van de taakopdracht van de commissies in het boekjaar. De raad van commissarissen vermeldt in het bestuursverslag de samenstelling van de afzonderlijke commissies, het aantal vergaderingen van de commissies, alsmede de belangrijkste onderwerpen die aan de orde zijn gekomen.

Artikel 9. Relatie met de raad van bestuur en informatievervalsing door de raad van bestuur

9.1. De raad van commissarissen en zijn afzonderlijke leden hebben een eigen verantwoordelijkheid om van de raad van bestuur en de externe accountant alle informatie te verlangen die de raad van commissarissen behoeft om zijn taak als toezichthoudend orgaan goed te kunnen uitoefenen. Indien de raad van commissarissen dit geboden acht kan hij informatie inwinnen van functionarissen en externe adviseurs van de stichting, met voorafgaande kennisgeving daarvan aan de voorzitter van de raad van bestuur. De raad van bestuur stelt hiervoor de nodige middelen ter beschikking. De raad van commissarissen kan verlangen dat bepaalde functionarissen en externe adviseurs bij vergaderingen aanwezig zijn.

9.2. De raad van bestuur verschaft de raad van commissarissen tijdig die informatie over feiten en omstandigheden aangaande de stichting die de raad nodig mocht hebben voor het naar behoren uitoefenen van zijn taak. Afspraken hierover worden vastgelegd in een informatieprotocol.

9.3. Leden van de raad van bestuur zijn, indien daartoe uitgenodigd, verplicht vergaderingen van de raad van commissarissen bij te wonen.

9.4. Onverminderd het in lid 1 van dit artikel bepaalde stellen de raad van commissarissen en de raad van bestuur elk jaar voor het einde van enig kalenderjaar een aantal op het jaarplan en begroting gebaseerde targets vast voor het daarop volgende kalenderjaar. In deze targets wordt bepaald over welke onderwerpen de raad van bestuur de raad van commissarissen in het komende jaar dient te rapporteren. De raad van commissarissen en de raad van bestuur zullen de in de targets genoemde onderwerpen gezamenlijk bespreken. Van het houden van deze bespreking(en) wordt melding gemaakt in het verslag van de raad van commissarissen en in het bestuursverslag. De targets hebben in ieder geval betrekking op de volgende onderwerpen:

- a. de realisatie van de doelstellingen van de stichting;
- b. de strategie en de risico's verbonden aan de activiteiten van de stichting;
- c. het beleid inzake kwaliteit en veiligheid
- d. de opzet en de werking van de interne risicobeheersing- en controlesystemen;
- e. de verhouding met belanghebbenden en het beleid voor de dialoog met belanghebbenden;
- f. de kwaliteit van de maatschappelijke verantwoording conform de Governancecode Zorg;
- g. het financiële verslaggevingproces;
- h. de naleving van toepasselijke wet- en regelgeving.

9.5. De raad van commissarissen ziet er op toe dat de raad van bestuur een regeling voor de melding van misstanden (klokkenluidersregeling) instandhoudt. Een vermoeden van onregelmatigheid dat het functioneren van leden van de raad van bestuur betreft, wordt gerapporteerd aan de voorzitter van de raad van commissarissen.

Artikel 10. Relatie met de medezeggenschapsorganen

10.1. Een of meer leden van de raad van commissarissen zijn jaarlijks aanwezig bij twee overlegvergaderingen van de (centrale) medezeggenschapsorganen met de raad van bestuur.

10.2. Een of meer leden van de raad van commissarissen zijn periodiek aanwezig bij overlegvergaderingen van de Groepsraad. De Groepsraad bestaat uit directieleden van de aan de stichting verbonden rechtspersonen en de leden van de raad van bestuur.

10.3. De raad van commissarissen stelt jaarlijks vast wie van zijn leden aanwezig zullen zijn bij de hiervoor bedoelde contacten met de medezeggenschapsorganen.

10.4. Contacten vanuit de raad van commissarissen met de centrale medezeggenschapsorganen lopen via de voorzitter van de raad van commissarissen. Deze is binnen de raad van commissarissen het primaire aanspreekpunt voor de centrale medezeggenschapsorganen. De voorzitter van de raad van bestuur wordt door de voorzitter van de raad van commissarissen van deze contacten op de hoogte gehouden.

10.5. De raad van commissarissen werkt met een systeem van aandachtsfunctionarissen. De aandachtsfunctionaris onderhoudt als eerste onder zijns gelijke contact met de groepsmaatschappij en informeert daarover de voorzitter van de raad van bestuur.

Artikel 11. Tegenstrijdige belangen

11.1. Elke vorm en schijn van persoonlijke bevoordeling dan wel belangenverstremgeling tussen enig lid van de raad van commissarissen en de stichting of de verbonden rechtspersonen wordt vermeden. Leden van de raad van commissarissen die op voordracht, of door anderen dan de leden van de raad van commissarissen dienen te worden benoemd, zijn onafhankelijk. De leden van de

raad van commissarissen vervullen hun functie zonder last of ruggespraak en zonder een deelbelang te laten prevaleren.

11.2. De raad van commissarissen is verantwoordelijk voor de besluitvorming over het oplossen van zaken waarbij een belangenverstrengeling aan de orde kan zijn bij leden van de raad van commissarissen, de raad van bestuur en bij de externe accountant in relatie tot de stichting of de verbonden rechtspersonen.

11.3. Elk lid van de raad van commissarissen meldt ieder (potentieel) tegenstrijdig belang dat van betekenis is voor de stichting en/of de verbonden rechtspersonen en/of voor het desbetreffende lid van de raad van commissarissen terstond aan de raad van commissarissen. Hij verschaft hen alle relevante informatie, inclusief de voor de situatie relevante informatie inzake zijn echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind en bloed- en aanverwanten tot in de tweede graad.

11.4. Een lid van de raad van commissarissen neemt niet deel aan de discussie en de besluitvorming over een onderwerp of transactie waarbij dit lid van de raad van commissarissen een tegenstrijdig belang heeft.

11.5. Besluiten tot het aangaan van transacties waarbij tegenstrijdige belangen van leden van de raad van commissarissen spelen, die van materiële betekenis zijn voor de stichting en/of de verbonden rechtspersonen en/of voor de desbetreffende leden van de raad van commissarissen, behoeven de goedkeuring van de raad van commissarissen.

11.6. Een tegenstrijdig belang dat van materiële betekenis is voor de stichting en/of de betreffende commissaris bestaat ten aanzien van een commissaris in ieder geval, indien:

- a. de stichting voornemens is een transactie aan te gaan met een rechtspersoon, waarin de commissaris persoonlijk een materieel financieel belang onderhoudt;
- b. de stichting voornemens is een transactie aan te gaan met een rechtspersoon, waarvan een bestuurslid een familierechtelijke verhouding heeft met de commissaris;
- c. de stichting voornemens is een transactie aan te gaan met een rechtspersoon buiten de kring van de verbonden rechtspersonen van de stichting, waarbij de commissaris een bestuurs- of toezichthoudende functie vervult;
- d. de voorzitter, of indien van toepassing de vicevoorzitter(s), van de raad van commissarissen heeft geoordeeld dat een tegenstrijdig belang bestaat, of geacht wordt te bestaan.

In bovengenoemde gevallen is sprake van een tegenstrijdig belang op grond waarvan het bepaalde in artikel 11.5 van dit reglement geldt.

11.7. Alle transacties waarbij tegenstrijdige belangen spelen van commissarissen met de stichting worden, mits goedgekeurd -indien voor die transactie uit hoofde van het bepaalde in artikel 11.5 goedkeuring is vereist -onder ten minste in de branche gebruikelijke condities overeengekomen.

11.8. Een tegenstrijdig belang ten aanzien van de externe accountant van de stichting zal in ieder geval bestaan, indien:

- a. de niet-controle werkzaamheden voor de stichting door de externe accountant de onafhankelijkheid van de externe accountant ten aanzien van de controle op de financiële verslaggeving ter discussie stelt;
- b. naar toepasselijk recht een tegenstrijdig belang bestaat, of geacht wordt te bestaan.

De externe accountant, alsmede elk lid van de raad van bestuur en de raad van commissarissen, meldt ieder (potentieel) tegenstrijdig belang aangaande de externe accountant terstond aan de voorzitter van de raad van commissarissen. De externe accountant, alsmede elk lid van de raad van bestuur en de raad van commissarissen, verschaft hierover alle relevante informatie aan de voorzitter van de raad van commissarissen. In alle gevallen zal de raad van commissarissen bepalen

of een gemeld (potentieel) tegenstrijdig belang een tegenstrijdig belang is, als gevolg waarvan de aanstelling van de externe accountant moet worden heroverwogen of andere maatregelen moeten worden getroffen waardoor het tegenstrijdig belang wordt opgeheven. De voorzitter van de raad van commissarissen ziet er op toe dat deze maatregelen worden gepubliceerd in het bestuursverslag met vermelding van het tegenstrijdig belang en de verklaring dat het bepaalde in dit reglement is nageleefd.

Artikel 12. Honorering

12.1. De honorering van de raad van commissarissen wordt vastgesteld met inachtneming van de vigerende codes en wetgeving en conform het advies van de benoemings- en remuneratie-commissie, gehoord hebbende de raad van bestuur. Van dit advies wordt slechts gemotiveerd door de raad van commissarissen afgeweken.

12.2. Aan de leden van de raad van commissarissen worden geen aandelen en/of rechten op aandelen of andere vermogensrechten in de zorgaanbieder bij wijze van honorering toegekend.

12.3. De honorering van een lid van de raad van commissarissen is niet afhankelijk van de resultaten van de stichting en de verbonden rechtspersonen.

12.4. De toelichting op de jaarrekening van de stichting bevat in ieder geval informatie over de hoogte en de structuur van de honorering van de individuele leden van de raad van commissarissen.

12.5. De stichting verstrekt aan de leden van de raad van commissarissen geen persoonlijke leningen of garanties.

Artikel 13. Vertrouwelijkheid

13.1. Het beraad van de raad van commissarissen is vertrouwelijk.

13.2. Voor zover mededelingen over het beraad aan derden moeten worden gedaan, geschiedt zulks door of in overleg met de voorzitter van de raad van commissarissen.

13.3. Commissarissen zullen alle informatie en documentatie die zij in het kader van hun commissariaat verkrijgen, als strikt vertrouwelijk behandelen, ook na hun aftreden. Na hun aftreden blijven commissarissen verantwoordelijk voor de stukken in hun bezit, die betrekking hebben op het beraad van de raad van commissarissen. In geval van overlijden van een commissaris, of voormalig commissaris, zal de secretaris er zoveel mogelijk voor zorg dragen dat de stukken die betrekking hebben op het beraad van de raad van commissarissen, en die in het bezit van de overledene waren, ter beschikking komen van de voorzitter van de raad van commissarissen.

Artikel 14. Wijzigingen

14.1. Dit reglement kan worden gewijzigd door een besluit van de raad van commissarissen. Over een voorgenomen wijziging wordt vooraf het advies van de raad van bestuur ingewonnen.

14.2. In voorkomende gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de raad van commissarissen met inachtneming van de wettelijke bepalingen en statuten.

14.3. 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.

Artikel 15. Slotbepaling

Dit reglement alsmede de samenstelling van de raad van commissarissen worden op de website van de stichting geplaatst.

Aldus vastgesteld door de raad van commissarissen op 1 oktober 2019.