



Reglement Raad van Commissarissen

September 2022

MeZa Zorg B.V.

Filosofie, taak, verantwoordelijkheid, cultuur en gedrag

Artikel 1

1. De filosofie van de Raad van Commissarissen op het door hen te houden toezicht:
 - a. De Raad van Bestuur bestuurt de Organisatie; de Raad van Commissarissen ziet erop toe dat de Raad van Bestuur dit doet conform de missie, identiteit en doelstellingen van de Organisatie en daarbij adequaat acteert en presteert.
 - b. De Raad van Commissarissen houdt juiste afstand; de Raad van Commissarissen beperkt zich tot strategisch essentiële onderwerpen, tot hoofdlijnen van beleid en vastgestelde prestatie-indicatoren.
 - c. De Raad van Commissarissen toont een sterke betrokkenheid bij de organisatie en erkent het belang van betrokkenheid van de cliënten, ouders/verwanten en medewerkers middels de daartoe ingestelde medezeggenschapsorganen.
 - d. De Raad van Commissarissen kiest een proactieve instelling: Bepaalt zijn eigen agenda en prioriteiten, houdt daarbij rekening met de behoeften en mogelijkheden van de Raad van Bestuur en stemt deze af met de Raad van Bestuur.
 - e. De Raad van Commissarissen levert door zijn niveau, kennis, ervaring, contacten en optreden daadwerkelijk toegevoegde waarde voor de Organisatie.
2. De Raad van Commissarissen :
 - a. Is verantwoordelijk voor het integrale toezicht op de ontwikkeling en het gevoerde beleid van de Raad van Bestuur en de algemene gang van zaken in de zorgorganisatie;
 - b. Ziet er in het bijzonder op toe dat de uitvoering van het bestuursbeleid strookt met de vastgestelde en goedgekeurde beleidsplannen, beleidsuitgangspunten en doelen, staat de Raad van Bestuur met advies ter zijde.
3. In de vervulling van zijn taak:
 - a. Richt de Raad van Commissarissen zich op het belang van de zorgorganisatie, vanuit het perspectief van het realiseren van de maatschappelijke doelstelling van de zorgorganisatie en de centrale positie van de cliënt daarin;
 - b. Behoudt de Raad van Commissarissen het evenwicht tussen de verschillende belangen;
 - c. Houdt de Raad van Commissarissen er rekening mee dat de Organisatie een maatschappelijke functie dient;
 - d. Maakt de Raad van Commissarissen op evenwichtige wijze gebruik van zijn toezicht-, goedkeurings-, advies- en werkgeversfunctie.
4. De Raad van Commissarissen of leden van de Raad van Commissarissen afzonderlijk nemen geen verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de Raad van Bestuur over en vervullen niet de bestuursfunctie.
5. De leden van de Raad van Commissarissen zijn zich bewust van de waarden en normen van de Organisatie en gaan hierover periodiek (op initiatief van de Raad van Bestuur) in gesprek met de Raad van Bestuur.
6. De Raad van Commissarissen bevordert een cultuur waarin dilemma's worden besproken en fouten gemeld worden en waarin open en eerlijk hierover wordt gecommuniceerd om ervan te leren. Het functioneren van een lid van de Raad van Commissarissen wordt gekenmerkt door integriteit en een onafhankelijke opstelling.
7. Met het oog op de uitvoering van zijn statutaire taken rekent de Raad van Commissarissen onder meer de volgende taken en bevoegdheden tot zijn verantwoordelijkheid:
 - a. Het zorgdragen voor een goed en evenwichtig functionerende Raad van Bestuur door selectie, benoeming, beoordeling, schorsing en ontslag van de leden van de Raad van Bestuur en door het verlenen van décharge, het vaststellen van een maatschappelijk

- passende beloning, de contractduur, de rechtspositie en de andere arbeidsvoorwaarden van de individuele leden van de Raad van Bestuur (conform het bepaalde in de procedure werving, selectie en benoeming);
- b. Het zorgdragen voor een goed functionerend intern toezicht door selectie, benoeming, schorsing en ontslag, het verlenen van décharge en het vaststellen van de honorering van leden van de Raad van Commissarissen (conform het bepaalde in de procedure werving, selectie en benoeming);
 - c. Het opstellen van een beleid voor de vergoeding van de onkosten van de Raad van Bestuur en het aannemen van geschenken en uitnodigingen door de Raad van Bestuur;
 - d. Het functioneren als adviseur en klankbord voor de Raad van Bestuur;
 - e. Het goedkeuren van (strategische) beslissingen van de Raad van Bestuur, waaronder de besluiten die vermeld zijn in de statuten en dit reglement;
 - f. Het oplossen van zaken waarbij een belangenverstremming 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 Organisatie;
 - g. Het afleggen van verantwoording over het eigen handelen door verslag te doen van de werkzaamheden in een afzonderlijk verslag dat aan het jaarverslag wordt gehecht;
 - h. Het waarborgen van een deugdelijke governancestructuur van de Organisatie en het naleven wet- en regelgeving, waaronder de naleving van de principes van de Governancecode Zorg 2022;
 - i. Benoeming en ontslag van de externe accountant, zulks op advies van de Raad van Bestuur;
 - j. Het toezicht op:
 - i. De realisatie van statutaire en andere doelstellingen van de organisatie;
 - ii. Strategie en de risico's verbonden aan de activiteiten van de Organisatie;
 - iii. Opzet en de werking van de interne risicobeheersing- en controlesystemen;
 - iv. Financiële verslaglegging;
 - v. De kwaliteit en veiligheid van de te verlenen zorg;
 - vi. Naleving van wet- en regelgeving;
 - vii. Verhouding met belanghebbenden;
 - viii. Het op passende wijze uitvoering geven aan de maatschappelijke doelstelling en verantwoordelijkheid van de Organisatie.
8. De Raad van Commissarissen functioneert als werkgever van de leden van de Raad van Bestuur. De verantwoordelijkheden van de Raad van Commissarissen in dat kader zijn vastgelegd in de procedure werving, selectie en benoeming.

Informatievoorziening

Artikel 2

1. De Raad van Commissarissen bepaalt zijn eigen agenda en de daarvoor noodzakelijke informatie. De Raad van Commissarissen en zijn leden afzonderlijk hebben een eigen verantwoordelijkheid voor hun informatievoorziening. De informatie die de Raad van Commissarissen ontvangt van de Raad van Bestuur en de accountant dient naar het eigen oordeel passend te zijn om de eigen taak adequaat te kunnen vervullen. De Raad van Commissarissen kan de Raad van Bestuur te allen tijde om aanvullende informatie verzoeken.
2. In de regel geschiedt informatievoorziening vanuit de Raad van Bestuur als voorbereiding van dan wel tijdens de vergaderingen van de Raad van Commissarissen. Indien daarvoor

aanleiding is zal de Raad van Bestuur de Raad van Commissarissen tussentijds van relevante informatie voorzien.

3. De Raad van Commissarissen kan informatie en adviezen inwinnen bij functionarissen van diverse organen en externe adviseurs van de zorgorganisatie indien de Raad van Commissarissen dit voor een juiste uitoefening van zijn taak wenselijk acht. Uitgangspunt is dat de Raad van Commissarissen hier transparant in is. De Raad van Bestuur wordt hiervan dan ook zo snel mogelijk op de hoogte gesteld.
4. De Raad van Bestuur faciliteert op verzoek van de Raad van Commissarissen het contact van de Raad van Commissarissen met functionarissen of (medezeggenschaps-)organen uit de organisatie. Een delegatie van de Raad van Commissarissen is tevens minstens tweemaal per jaar aanwezig bij een vergadering van de Raad van Bestuur met de ondernemingsraad en éénmaal per jaar bij een vergadering van de Raad van Bestuur en de cliëntenraad. Specifiek
5. De Raad van Bestuur houdt de Raad van Commissarissen in ieder geval op de hoogte ten aanzien van:
 - a. Ontwikkelingen op het gebied van de positionering en de strategie van de Organisatie;
 - b. De ontwikkeling van aangelegenheden, voor de formele besluitvorming waarvan hij de goedkeuring van de Raad van Commissarissen behoeft;
 - c. Problemen en conflicten van enige betekenis in de organisatie;
 - d. Problemen en conflicten van enige betekenis in de relatie met derden, zoals overheid, zorgverzekeraars, samenwerkingspartners;
 - e. Calamiteiten, die naar verwachting van de Raad van Bestuur van beduidende betekenis zijn voor de Organisatie en/of de met haar verbonden rechtspersonen;
 - f. Gerechtelijke procedures;
 - g. Kwesties, waarvan verwacht kan worden dat zij in de publiciteit komen;
 - h. Eventuele significante wijzigingen van het intern risicobeheersings- en controlesysteem;
 - i. Publiciteit van enige betekenis omtrent de Organisatie/zorgorganisatie;
 - j. De opdrachtverlening aan de externe accountant tot het uitvoeren van advieswerkzaamheden voor de Organisatie;
 - k. 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;
 - l. Zijn beoordeling van de interne risicobeheersingssystemen, waaronder de bestuurlijke informatievoorziening, in relatie tot de doelstelling van de Organisatie;
 - m. Het zo effectief en doelmatig mogelijk aanwenden van de beschikbaar staande middelen voor de zorgverlening;
 - n. De realisering van het uitgangspunt dat de door of vanuit de Organisatie geleverde zorg voldoet aan eigentijdse kwaliteitseisen.
6. Indien de Organisatie op enigerlei wijze in de publiciteit komt, zal de Raad van Bestuur zo mogelijk tevoren de leden van de Raad van Commissarissen daarvan in kennis stellen. Toonaangevende publicaties zal hij achteraf in kopie aan de Raad van Commissarissen ter informatie toesturen.
7. De beleidsplannen, beleidsuitgangspunten en doelen van de Organisatie worden jaarlijks, voorafgaand aan ieder kalenderjaar, door de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen gezamenlijk besproken. De Raad van Commissarissen bespreekt in ieder geval eenmaal per jaar de strategie en de voornaamste risico's verbonden aan de activiteiten van de Organisatie, de uitkomsten van de beoordeling door de Raad van Bestuur

van de opzet en werking van de interne risicobeheersing- en controlesystemen alsmede eventuele significante wijzigingen daarin. Van het houden van deze besprekingen wordt melding gemaakt in het jaarverslag van de Raad van Commissarissen . (Jaarlijkse actie)

8. Ieder lid van de Raad van Commissarissen 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 de Raad van Bestuur openbaar maken, ook niet na zijn aftreden.

Werkwijze

Artikel 3

1. 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 de Raad van Commissarissen op dat aandachtsgebied onverlet.
2. De voorzitter leidt de vergaderingen van de Raad van Commissarissen en is voor de Raad van Bestuur en eventueel andere betrokkenen het eerst aanspreekbare lid van de Raad van Commissarissen .
3. Indien de Raad van Commissarissen naar buiten treedt geschiedt dit in de regel bij monde van de voorzitter.
4. In het secretariaat van de Raad van Commissarissen wordt voorzien door of vanwege de Raad van Bestuur, die tevens zorgdraagt voor een adequate archivering van de bescheiden van de Raad van Commissarissen en zijn commissies. Het archief van de Raad van Commissarissen en zijn commissies is te allen tijde toegankelijk voor de leden van de Raad van Commissarissen .

Besluitvorming

Artikel 4

1. Besluiten waarvoor de Raad van Bestuur de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Commissarissen behoeft betreffen in ieder geval de besluiten zoals vermeld in de statuten van de Organisatie.
2. Daarnaast is de Raad van Commissarissen is bevoegd ook andere besluiten aan zijn goedkeuring te onderwerpen. Die andere besluiten worden duidelijk omschreven en schriftelijk aan de Raad van Bestuur meegedeeld.
3. De besluitvorming van de Raad van Commissarissen vindt behoudens in bijzondere gevallen plaats tijdens de vergaderingen van de Raad van Commissarissen . Oproeping van de vergaderingen vindt plaats overeenkomstig het bepaalde in de statuten.
4. Tenzij de Raad van Commissarissen anders besluit, worden de vergaderingen bijgewoond door de Raad van Bestuur.
5. In de regel worden de vergaderingen van de Raad van Commissarissen door de voorzitter Raad van Bestuur, in overleg met de voorzitter van de Raad van Commissarissen , voorbereid. Besluiten van de Raad van Bestuur, die goedkeuring van de Raad van Commissarissen behoeven, worden schriftelijk en met redenen omkleed geagendeerd.
6. Door of vanwege de Raad van Bestuur wordt zorggedragen voor de notulering van de vergaderingen van de Raad van Commissarissen .
7. De Raad van Commissarissen vergadert minimaal tweemaal per jaar, waarvan ten minste één vergadering wordt gehouden ter bespreking van de jaarstukken in aanwezigheid van de

accountant van de Organisatie en één vergadering ter bespreking van het jaarplan en de daarbij behorende begroting voor het komend jaar. (Jaarlijkse actie)

Nevenfuncties, belangenverstrengeling

Artikel 5

1. Indien een lid van de Raad van Commissarissen voorziet dat een (schijn van) onverenigbaarheid zou kunnen optreden of anderszins een tegenstrijdig belang met de Organisatie kan ontstaan, zal het betreffende lid van de Raad van Commissarissen de voorzitter daarvan in kennis stellen. Indien de voorzitter van oordeel is dat er sprake is van een incidentele onverenigbaarheid, waarvoor een tijdelijke oplossing mogelijk is, werkt het betreffende lid van de Raad van Commissarissen mee aan deze tijdelijke oplossing. Indien de voorzitter van oordeel is dat er sprake is van een structurele onverenigbaarheid, zal de voorzitter dit oordeel voorleggen aan de Raad van Commissarissen. De Raad van Commissarissen beslist vervolgens of er inderdaad sprake is van een structurele onverenigbaarheid, als gevolg waarvan het betreffende lid van de Raad van Commissarissen er voor zorg dient te dragen dat de onverenigbaarheid wordt opgeheven dan wel dient af te treden. Indien het voormelde zich voordoet ten aanzien van de voorzitter van de Raad van Commissarissen, meldt de voorzitter dit aan de vicevoorzitter van de Raad van Commissarissen.
2. Elke vorm of schijn van persoonlijke bevoordeling dan wel belangenverstrengeling tussen enig lid van de Raad van Commissarissen en de zorgorganisatie moet worden vermeden.
3. De leden van de Raad van Commissarissen betrachten openheid over eventuele nevenfuncties. De Raad van Commissarissen vermeldt eventuele nevenfuncties, voor zover bekend, in het jaardocument. (Jaarlijkse actie);

Functioneren

Artikel 6

1. De Raad van Commissarissen bespreekt ten minste eenmaal per jaar buiten aanwezigheid van de Raad van Bestuur het eigen functioneren, dat van eventuele commissies en de gevolgen die hieraan verbonden moeten worden. Tevens wordt de relatie met de Raad van Bestuur in de evaluatie betrokken. (Jaarlijkse actie);
2. De Raad van Commissarissen vraagt tevoren de visie van de Raad van Bestuur over het functioneren van de Raad van Commissarissen en de individuele leden en betreft deze, en eventuele andere aandachtspunten van de Raad van Bestuur, in zijn evaluatie.
3. De benoemings- en remuneratiecommissie bespreekt ten minste eenmaal per jaar het functioneren van elk lid van de Raad van Bestuur en brengt hierover verslag uit aan de Raad van Commissarissen. (Jaarlijkse actie);
4. De Raad van Commissarissen evalueert eenmaal per jaar in zijn vergadering het functioneren van:
 - a. De Raad van Bestuur;
 - b. De relatie tussen de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur. (Jaarlijkse actie)
5. Eens in de drie jaren vindt de evaluatie van de Raad van Commissarissen plaats onder begeleiding van een externe onafhankelijke deskundige. De voorzitter van de Raad van Commissarissen neemt hiertoe het initiatief.
6. Van de afzonderlijke leden van de Raad van Commissarissen wordt verwacht dat zij zich blijven verdiepen in de ontwikkelingen op het gebied van de gezondheidszorg,

maatschappelijke dienstverlening en welzijn en de gehandicaptenzorg in het algemeen en de zorgfunctie van de Organisatie in het bijzonder en dat zij zelf maatschappelijk actief zijn.

7. Ten behoeve van het bevorderen en waarborgen van de deskundigheid van de leden van de Raad van Commissarissen van de organisatie vereist een permanente educatie. De leden van de Raad van Commissarissen committeren zich aan deze werkwijze.

Onkostenvergoeding

Artikel 7

1. De leden van de Raad van Commissarissen ontvangen geen bezoldiging, maar hebben recht op een niet bovenmatig vacatiegeld en vergoeding van gemaakte onkosten, een en ander met inachtneming van het bepaalde daaromtrent in de alsdan vigerende wet- en regelgeving zoals vastgelegd in en gebaseerd op de Wet Normering Topinkomens (WNT) of een daarvoor in de plaats tredende regeling.

Verantwoording

Artikel 8

1. De Raad van Commissarissen legt extern verantwoording af over zijn handelen door verslag te doen van zijn werkzaamheden in het jaarverslag van de Organisatie. (Jaarlijkse actie)
2. De Raad van Commissarissen benoemt en ontslaat de externe accountant van de Organisatie. De Raad van Bestuur wordt gevraagd hierover advies uit te brengen aan de Raad van Commissarissen. De Raad van Commissarissen evalueert regelmatig het functioneren van de externe accountant.
3. Tenminste eenmaal per jaar voert de Raad van Commissarissen, in aanwezigheid van de Raad van Bestuur, overleg met de externe accountant over het verslag van de controle op de jaarrekening en het accountantsverslag. (Jaarlijkse actie)
4. De Raad van Commissarissen doet inhoudelijk en schriftelijk verslag van zijn verrichtingen, welk verslag wordt aangehecht aan het jaarverslag van de Organisatie.

Conflictregeling

Artikel 9

1. De Organisatie beschikt - in aansluiting op de statuten - over een conflictenregeling, zoals vastgesteld door de Raad van Bestuur en goedgekeurd door de Raad van Commissarissen, voor het handelen bij conflicten tussen de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur.

Slotbepaling

Artikel 10

1. Dit reglement kan worden gewijzigd door een besluit van de Raad van Commissarissen.
2. De Raad van Commissarissen verplicht zich om bij toetreding van nieuwe leden tot de Raad van Commissarissen, deze nieuwe leden door ondertekening van dit reglement te laten verklaren dat zij zich aan dit reglement zullen houden.