

# Thuiszorg de GeZusters

Recht uit het hart

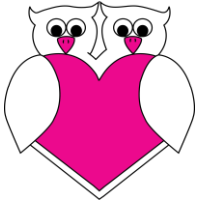
## Reglement raad van commissarissen

### 1. Doel, reikwijdte en vaststelling reglement

- 1.1 Door middel van dit reglement wordt nadere invulling gegeven aan de taken, de verantwoordelijkheden en de wijze van toezicht houden van de raad van commissarissen.
- 1.2 Dit reglement is opgesteld met in achtneming van de wettelijke bepalingen, de Governancecode Zorg 2022 en andere relevante sector wetgeving, alsmede de statutaire bepalingen van de organisatie en beoogt hierop een aanvulling te zijn. Bij strijd tussen dit reglement en de statuten, prevaleren de statuten.
- 1.3 De raad van commissarissen heeft dit reglement vastgesteld in zijn vergadering d.d. 9 september 2022.

### 2. Bevoegdheden en verantwoordelijkheden raad van commissarissen

- 2.1 De raad van commissarissen heeft een visie op de wijze waarop hij het toezicht uitvoert, de commissarissen visie. De raad van commissarissen vergewist zich ervan dat de raad van commissarissen en de bestuurder op basis van deze commissarissen visie kunnen samenwerken. De commissarissen visie is openbaar.
- 2.2 De raad van commissarissen toetst of de bestuurder bij zijn beleidsvorming en de uitvoering van zijn bestuurstaken oog houdt voor het belang van de organisatie in relatie tot haar maatschappelijke doelstelling, namelijk het realiseren van goede zorg waaronder wordt verstaan zorg van goede kwaliteit die voldoet aan professionele standaarden en eigentijdse kwaliteits- en veiligheidseisen, de beschikbaarheid van de zorg en de betaalbaarheid daarvan. De behoeftes, wensen, ervaringen en het belang van cliënten in het algemeen staan centraal en zijn richtinggevend voor de te bieden zorg. Tevens toetst de raad van commissarissen of de bestuurder daarbij een zorgvuldige en evenwichtige afweging heeft gemaakt van de belangen van allen die bij de organisatie en de daarmee verbonden instellingen betrokken zijn.
- 2.3 In het kader van zijn toezichthoudende functie rekent de raad van commissarissen in ieder geval de volgende taken en bevoegdheden tot zijn verantwoordelijkheid:
  - het zorgdragen voor een goed functionerend bestuur door zich vooraf te vergewissen van de kwaliteit, integriteit en geschiktheid van een bestuurder;
  - het zorg dragen voor een goed functionerend toezicht door benoeming, vaststelling van de honorering, (onafhankelijke externe) evaluatie, beoordeling en zo nodig schorsing en/of ontslag van (leden van) de raad van commissarissen;
  - het toezicht op de kwaliteit en veiligheid van de zorg- en dienstverlening;
  - het overeenkomstig de statuten al dan niet goedkeuren van belangrijke besluiten van de bestuurder;
  - het bewaken van de strategie en het houden van toezicht op de risico's die aan de activiteiten van de organisatie zijn verbonden;
  - het toezien op de financiële verslaglegging en de naleving van de geldende wet- en regelgeving.
- 2.4 De raad van commissarissen bespreekt minimaal tweemaal per jaar de strategie en de voornaamste risico's verbonden aan de activiteiten van de organisatie.



# Thuiszorg de GeZusters

Recht uit het hart

- 2.5 De raad van commissarissen ziet er in het bijzonder op toe dat de uitvoering van het bestuursbeleid strookt met de vastgestelde en goedgekeurde beleidsplannen en beleidsuitgangspunten. De raad van commissarissen hanteert daarbij onder andere de volgende ijkpunten: de begroting, de managementletter van de externe accountant, het strategisch beleidsplan, het jaarplan, de kwartaalrapportage (financieel, zorginhoudelijk, kwaliteit en personeel), het jaardocument (inclusief de jaarrekening en het jaarverslag) en het reglement raad van commissarissen.
- 2.6 Leden van de raad van commissarissen verrichten nimmer taken die door de wet, statuten of reglementen aan de bestuurder zijn opgedragen.

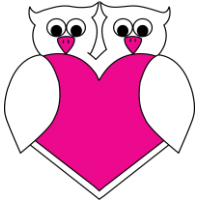
## 3. Werkgeverschap

### 3.1 Samenstelling raad van commissarissen

- 3.1.1 De raad van commissarissen stelt een profielschets vast voor de raad van commissarissen als geheel waarin ten minste bepalingen worden opgenomen over deskundigheden, vaardigheden en diversiteit. De raad van commissarissen gaat, ten minste, op het moment dat een lid van de raad van commissarissen al dan niet volgens rooster aftredend is dan wel bij gelegenheid van het anderszins ontstaan van een vacature in de raad van commissarissen, na of deze algemene profielschets nog voldoet. De raad van commissarissen gaat daarbij ook te rade bij de bestuurder. Zo nodig stelt de raad van commissarissen de profielschets bij.
- 3.1.2 De profielschets is openbaar en is voor een ieder opvraagbaar.
- 3.1.3 Het profiel voor de raad van commissarissen als geheel, dient er toe te leiden dat de raad van commissarissen zodanig is samengesteld dat:
- er voldoende affiniteit met de zorg in het algemeen en de maatschappelijke doelstelling van de organisatie in het bijzonder aanwezig is;
  - een brede maatschappelijke binding en een functioneel netwerk wordt bereikt;
  - een spreiding van maatschappelijke achtergronden, deskundigheden, diversiteit naar geslacht, leeftijd, regionale binding en disciplines aanwezig is, waarbij onder meer gedacht wordt aan zorginhoudelijke, financieel-economische, sociale en bedrijfskundige achtergronden;
  - de leden van de raad van commissarissen ten opzichte van elkaar en de bestuurder onafhankelijk en kritisch opereren;
  - adequaat wordt voorzien in de advies- en klankbordfunctie ten behoeve van de bestuurder.

### 3.2 *Profiel lid van de raad van commissarissen*

- 3.2.1 De raad van commissarissen stelt - zoals in artikel 3.1.1 aangegeven - een profielschets vast voor de raad van commissarissen als geheel vast waarin in het algemeen de kwaliteiten en eigenschappen die van een lid van de raad van commissarissen worden verwacht, zijn opgenomen en vult deze per zetel aan met een specifieke detaillering naar achtergrond, discipline en deskundigheid. De raad van commissarissen stelt de bestuurder in staat om over de (algemene en specifieke) profielschets voorafgaand advies uit te brengen.
- 3.2.2 Van de leden van de raad van commissarissen wordt verwacht dat zij zich blijven verdiepen in ontwikkelingen op het gebied van de gezondheidszorg in het algemeen en de zorgfunctie

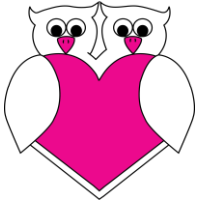


# Thuiszorg de GeZusters

Recht uit het hart

van de organisatie in het bijzonder.

- 3.2.3 Op het moment dat een zetel al dan niet volgens rooster vacant komt gaat de raad van commissarissen na of de profielschets voor de betreffende zetel nog voldoet en nog past binnen de profielschets van de raad van commissarissen.
- 3.2.4 De raad van commissarissen stelt de bestuurder in de gelegenheid hierover advies uit te brengen. Wanneer sprake is van een recht op voordracht wordt ook het advies van de CR ingewonnen. Zo nodig stelt de raad van commissarissen de profielschets bij.
- 3.3 *De voorzitter*
- 3.3.1 De voorzitter van de raad van commissarissen wordt door de raad van commissarissen uit zijn midden benoemd.
- 3.3.2 Van de voorzitter van de raad van commissarissen worden specifieke eigenschappen en kwaliteiten verwacht. In het bijzonder dient hij/zij :
- het vermogen te hebben om met autoriteit en natuurlijk gezag de voorzittersfunctie in de raad van commissarissen te vervullen;
  - over de persoonlijkheid en achtergrond te beschikken om een leidende rol te vervullen bij de mening- en besluitvorming van de raad van commissarissen;
  - over inzicht en overzicht te beschikken ten aanzien van de taken en functie van de raad van commissarissen en de bestuurder;
  - over zodanige eigenschappen en uitstraling te beschikken dat hij zo nodig extern een rol in het belang van de organisatie en de daarmee verbonden instelling kan vervullen.
- 3.3.3 De voorzitter stelt in overleg met de bestuurder de agenda voor de vergaderingen vast, leidt de vergaderingen van de raad van commissarissen en is voor de bestuurder en eventueel andere betrokkenen het eerst aanspreekbare lid van de raad van commissarissen.
- 3.3.4 Indien de raad van commissarissen naar buiten treedt, geschiedt dit in de regel bij monde van de voorzitter.
- 3.3.5 *Aandachtsgebieden*  
De raad van commissarissen kan desgewenst een onderlinge verdeling van aandachtsgebieden afspreken. De aandachtsgebieden zullen in de regel worden bepaald door de achtergrond, discipline en deskundigheid van de leden van de raad van commissarissen. Een eventuele verdeling laat echter de verantwoordelijkheid voor het integrale toezicht door de raad van commissarissen onverlet.
- 3.4 *Belangenverstrengeling*
- 3.4.1 Het functioneren van een lid van de raad van commissarissen wordt gekenmerkt door integriteit en een onafhankelijke opstelling.
- 3.4.2 Elke vorm van persoonlijke bevoordeling dan wel belangenverstrengeling van een lid van de raad van commissarissen en de organisatie wordt voorkomen en de schijn hiervan wordt vermeden.
- 3.4.3 Een lid van de raad van commissarissen meldt bij de voorzitter en de overige leden van de raad van commissarissen terstond elke (potentiële) vorm en/of schijn van belangenverstrengeling en verschaft daarover alle relevante informatie.



# Thuiszorg de GeZusters

Recht uit het hart

De overige toezichthouders treden buiten aanwezigheid van het betrokken lid zo spoedig mogelijk in overleg over de vraag of er sprake is van belangenverstremming en eventueel de wijze waarop het tegenstrijdig belang kan worden voorkomen of worden beëindigd. Indien de raad van commissarissen 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. Die tijdelijke oplossing bestaat er in elk geval uit dat het betreffende lid van de raad van commissarissen niet deel zal nemen aan de discussie en besluitvorming over een onderwerp of transactie waarbij (de schijn van) belangenverstremming zou kunnen optreden.

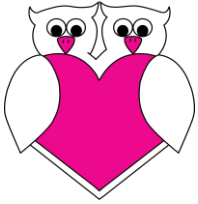
Indien de raad van commissarissen van oordeel is dat er sprake is van een structurele onverenigbaarheid, zal het betreffende lid van de raad van commissarissen er voor zorgdragen dat de onverenigbaarheid wordt opgeheven dan wel zal hij aftreden.

Indien de betreffende toezichthouder niet onverwijld maatregelen neemt om het tegenstrijdig belang op te heffen of uit eigener beweging aftreedt, zal de betreffende toezichthouder worden ontslagen door de raad van commissarissen.

- 3.4.4 Indien de voorzitter van de raad van commissarissen een (potentieel) tegenstrijdig belang heeft, zal een ander lid van de raad van commissarissen als voorzitter optreden tot het moment dat het tegenstrijdig belang is beëindigd dan wel, in het geval dat het tegenstrijdig belang tot aftreden van de voorzitter leidt, tot het moment van diens vervanging.
- 3.4.5 Onverminderd het bepaalde in artikel 6 lid 3 van de statuten zal een transactie waarbij een lid van de raad van commissarissen een tegenstrijdig belang heeft, uitsluitend mogen worden aangegaan onder in de branche gebruikelijke voorwaarden en behoeft dit de voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen.
- 3.4.6 De leden van de raad van commissarissen geven in het jaarverslag inzicht in hun hoofd- en nevenfuncties.

## **4. Benoeming en scholingsprogramma leden raad van commissarissen**

- 4.1 De raad van commissarissen stelt vast en maakt openbaar dat er een vacature is.
- 4.2 Leden van de raad van commissarissen worden op openbare wijze geworven.
- 4.3 De selectiecommissie selecteert een of meer benoembare kandidaten. De kandidaat/kandidaten wordt/worden uitgenodigd voor een gesprek met de raad van commissarissen.
- 4.4 Indien het gesprek naar tevredenheid van de gesprekspartners is verlopen, neemt de raad van commissarissen in de eerstvolgende vergadering het voorgenomen besluit om de geselecteerde persoon te benoemen, bespreekt dit voornemen met de bestuurder en wint over het voorgenomen besluit het advies van de inspraakorganen in.
- 4.5 De raad van commissarissen benoemt de betreffende persoon tenzij van een inspraakorgaan een negatief advies wordt ontvangen. In dat geval overlegt de voorzitter met de bestuurder en de voorzitter van het inspraakorgaan over de beweegredenen voor het negatieve advies en legt de raad van commissarissen een voorstel voor ten aanzien van het alsdan te nemen besluit. Het hierop door de raad van commissarissen genomen besluit wordt gemotiveerd en medegedeeld aan de bestuurder en de inspraakorganen.
- 4.6 Scholingsprogramma nader te bepalen.



# Thuiszorg de GeZusters

Recht uit het hart

## **5. Einde lidmaatschap**

### **5.1 *Rooster van aftreden***

5.1.1 De raad van commissarissen stelt een rooster van aftreden vast.

5.1.2 Het rooster van aftreden wordt zodanig ingericht dat de continuïteit in de samenstelling van de raad van commissarissen gewaarborgd is.

5.1.3 Een volgens rooster aftredend lid is ingevolge de statuten éénmaal herbenoembaar voor een periode van vier jaar. Bij een herbenoeming beraadt de raad van commissarissen zich tijdig op het profiel voor de desbetreffende zetel en wordt opnieuw zorgvuldig afgewogen of de toezichthouder voldoende is toegerust voor de bijkomende opgaven voor de komende jaren. De raad van commissarissen voegt zijn bevindingen bij het verzoek om advies aan de bestuurder en aan de inspraakorganen inzake de voorgenomen herbenoeming.

### **5.2 *Aftreden, schorsing en ontslag***

5.2.1 Een lid van de raad van commissarissen treedt eigener beweging af indien één of meerdere statutaire gronden voor ontslag aanwezig zijn.

5.2.2 Indien de raad van commissarissen van oordeel is dat een van de statutaire schorsings- of ontslaggronden aanwezig is en het betreffende lid van de raad van commissarissen niet eigener beweging aftreedt dan wel tijdelijk terugtreedt, neemt de raad van commissarissen een besluit tot ontslag of schorsing overeenkomstig het bepaalde in de statuten.

5.2.3 Alvorens de raad van commissarissen het besluit neemt om een lid van de raad van commissarissen 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 commissarissen en zijn zienswijze te dien aanzien kenbaar kunnen maken.

5.2.4 Over een eventueel naar buiten treden over de schorsing of het ontslag zullen tevoren door de raad van commissarissen, het betreffende lid van de raad van commissarissen en de bestuurder een gedragslijn worden overeengekomen. Bij verschil van mening hierover besluit de raad van commissarissen.

## **6. Werkwijze en besluitvorming raad van commissarissen**

### **6.1 *Besluitvorming***

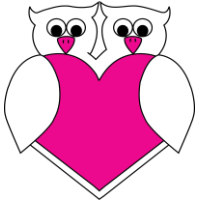
6.1.1 De raad van commissarissen benoemt uit zijn midden een voorzitter en een vicevoorzitter en stelt al of niet uit zijn midden een secretaris aan.

6.1.2 Behoudens het in de statuten bepaalde, besluit de raad van commissarissen met gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

6.1.3 Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.

6.1.4 In alle geschillen omtrent stemmingen welke niet in de statuten zijn voorzien, beslist de voorzitter.

6.1.5 Zolang in een vergadering van de raad van commissarissen alle in functie zijnde leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de in de statuten opgenomen voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen.

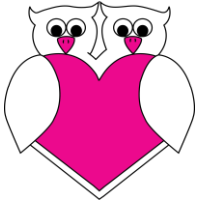


# Thuiszorg de GeZusters

Recht uit het hart

- 6.1.6 De raad van commissarissen kan alleen dan geldige besluiten nemen indien de meerderheid van de leden van de raad van commissarissen aanwezig of vertegenwoordigd is.
- 6.2 **Vergaderingen**
- 6.2.1 De raad van commissarissen vergadert tenminste 3 keer per kalenderjaar en voorts zo dikwijls de voorzitter, drie leden of één of meer leden van het bestuur het nodig achten.
- 6.2.2 De besluitvorming van de raad van commissarissen vindt, behoudens in bijzondere gevallen, plaats tijdens de vergaderingen van de raad van commissarissen die worden geconvoceerd overeenkomstig het bepaalde in de statuten. De raad van commissarissen kan ook buiten vergadering besluiten nemen. Op deze wijze genomen besluiten worden bij de eerstvolgende vergadering aan de notulen gehecht.
- 6.2.3 Toegang tot de vergadering hebben:
- de leden van de raad van commissarissen;
  - de bestuurder, tenzij de raad van commissarissen aangeeft zonder de bestuurder te willen vergaderen, in welk geval de voorzitter de bestuurder na afloop van de vergadering in grote lijnen op de hoogte zal stellen van het besprokene, met in acht neming van hetgeen vertrouwelijk is besproken;
  - andere personen, mits de meerderheid van de aanwezige leden van de raad van commissarissen hiermee instemt.
  - In de regel bereidt de voorzitter van de raad van commissarissen in overleg met de bestuurder de vergaderingen van de raad van commissarissen voor. Besluiten van de bestuurder die ingevolge de statuten of anderszins de goedkeuring van de raad van commissarissen behoeven, worden schriftelijk en met redenen omkleed geagendeerd.
- 6.3 **Secretariaat**  
De voorzitter van de raad van commissarissen draagt er zorg voor dat op adequate wijze wordt voorzien in het secretariaat van de raad van commissarissen waaronder tevens de archivering van de bescheiden van de raad van commissarissen. Het archief van de raad van commissarissen is te allen tijde toegankelijk voor de leden van de raad van commissarissen.
7. **Informatievoorziening**
- 7.1 De raad van commissarissen en de afzonderlijke leden van de raad van commissarissen hebben een eigen verantwoordelijkheid om van de bestuurder en de externe accountant alle informatie te verlangen die de raad van commissarissen nodig heeft om zijn taken goed te kunnen vervullen. Indien de raad van commissarissen dit geboden acht, kan hij informatie inwinnen bij functionarissen, organen en (externe) adviseurs van de organisatie.
- 7.2 De bestuurder verschaft de raad van commissarissen tijdig alle informatie die nodig is voor een goede uitoefening van de functie van de raad van commissarissen.
- 7.3 Indien de organisatie op enigerlei wijze negatief in de publiciteit komt of dreigt te komen zal de bestuurder zo mogelijk tevoren de voorzitter van de raad van commissarissen daarvan in kennis stellen. Relevante publicaties zal hij achteraf in kopie aan de raad van commissarissen doen toekomen.

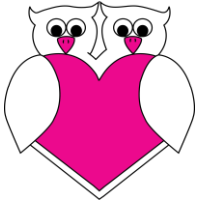




# Thuiszorg de GeZusters

Recht uit het hart

- 7.4 Ieder lid van de raad van commissarissen zal ten aanzien van alle informatie en documentatie die hij in het kader van de uitoefening van de commissarissen houdende functie heeft verkregen de nodige discretie betrachten en waar het vertrouwelijke informatie betreft geheimhouding in acht nemen en deze informatie niet buiten de raad van commissarissen en de bestuurder openbaar maken, ook niet na zijn aftreden, behalve voor zover openbaarmaking verplicht is op grond van wet en/of regelgeving en/of een bindende uitspraak van de rechter of een ander overheidsorgaan.
- 8. Intern en extern overleg en optreden van de raad van commissarissen**
- 8.1 Een gedelegeerde van de raad van commissarissen is minstens eenmaal per jaar aanwezig bij een vergadering van de bestuurder met de cliëntenraad.
- 8.2 De raad van commissarissen en de bestuurder kunnen afspraken maken over het bijwonen door de raad van commissarissen van een vergadering tussen de bestuurder en andere interne organen van de organisatie.
- 8.3 De raad van commissarissen kan met kennisgeving vooraf aan de bestuurder ook buiten aanwezigheid van de bestuurder contact hebben met deze medezeggenschapsorganen of andere organen van de organisatie indien dat wenselijk is voor de uitoefening van de commissarissen functie of voor zover deze behoefte door de betreffende organen kenbaar is gemaakt.
- 8.4 Wanneer de raad van commissarissen of individuele leden benaderd worden door externe relaties of door personen werkzaam in de organisatie over aangelegenheden betrekking hebbend op dan wel verband houdend met de organisatie of personen daarin werkzaam dan verwijst het lid van de raad van commissarissen in de regel naar de bestuurder. Op deze regel wordt een uitzondering gemaakt wanneer daar een gegronde reden voor is. Hierover wordt vooraf overleg gepleegd met de bestuurder of wanneer dit naar het oordeel van (het lid van) de raad van commissarissen minder wenselijk is, wordt de bestuurder achteraf geïnformeerd.
- 9. Commissies**
- 9.1 De raad van commissarissen kan uit zijn midden commissies instellen, waaronder een financiële commissie, een commissie kwaliteit en veiligheid, en een werkgeverscommissie, die onder volledige verantwoordelijkheid van de raad van commissarissen de besluitvorming van de raad van commissarissen voorbereiden en advies uitbrengen aan de raad van commissarissen.
- 9.2 De samenstelling, specifieke taken, bevoegdheden en werkwijze van iedere commissie kunnen nader worden geregeld in afzonderlijke reglementen die door de raad van commissarissen worden vastgesteld.
- 10. Evaluatie en permanente ontwikkeling**
- 10.1 *Raad van commissarissen*
1. De raad van commissarissen evalueert zijn functioneren eenmaal per jaar buiten de aanwezigheid van de bestuurder en zorgt voor vastlegging van de uitkomsten daarvan. Onderdeel van deze evaluatie is de samenwerking van de raad van commissarissen met de bestuurder. De raad van commissarissen stelt zich van te voren op de hoogte van de



# Thuiszorg de GeZusters

Recht uit het hart

visie van de bestuurder op het functioneren van de raad van commissarissen en informeert de bestuurder over de uitkomsten van de evaluatie.

2. De raad van commissarissen zorgt voor een adequaat introductieprogramma voor nieuwe leden en kennisoverdracht van vertrekkende leden.

## 10.2 *Evaluatie externe accountant*

10.2.1 De externe accountant verricht naast zijn controlewerkzaamheden geen andere (advies)werkzaamheden voor de organisatie die een risico vormen voor zijn onafhankelijke positie. Indien in het te controleren boekjaar wel andere (advies)werkzaamheden zijn verricht, wordt hiervan in het jaarverslag melding gemaakt.

## 11. **Honorering en onkostenvergoeding**

11.1 De honorering van de voorzitter en de leden van de raad van commissarissen wordt jaarlijks vastgesteld door de raad van commissarissen binnen de wettelijke kaders zoals vastgelegd in de Wet Normering Topinkomens. Aan leden van de raad van commissarissen worden bij wijze van honorering geen aandelen en/of rechten op aandelen in de zorgaanbieder toegekend. De honorering wordt vermeld in de jaarrekening.

11.2 De organisatie zal de door de voorzitter en de leden van de raad van commissarissen ten behoeve van de organisatie gemaakte onkosten aan hen vergoeden.

## 12. **Verantwoording**

12.1 De raad van commissarissen legt extern verantwoording af over zijn functioneren door verslag te doen van zijn werkzaamheden in het jaarverslag van de organisatie.

## 13. **Wijziging reglement**

13.1 Dit reglement kan worden gewijzigd door een besluit van de raad van commissarissen. Over een wijziging wordt tevoren het advies van de bestuurder ingewonnen.

## 14. **Slotbepaling**

14.1 In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, besluit de raad van commissarissen, na overleg met de bestuurder, met inachtneming van de wettelijke bepalingen en de statuten.