

Reglement Raad van Toezicht NKI-AVL

Vastgesteld in de vergadering van de Raad van Toezicht d.d. 21 mei 2019

Dit reglement beoogt een nadere regeling van de werkzaamheden van de Raad van Toezicht voor zover niet reeds beschreven in de statuten van het NKI-AVL.

De Raad van Toezicht van het NKI-AVL conformeert zich aan de principes en aanbevelingen van de Governancecode Zorg. Waar de Governancecode nader wordt ingevuld of waar afgeweken wordt van de Governancecode, wordt dat in dit reglement toegelicht.

1. Rooster van aftreden leden Raad van Toezicht

Een tussentijds benoemd lid van de Raad van Toezicht neemt op het rooster van aftreden de plaats van zijn voorganger in.

Indien een lid voor herbenoeming in aanmerking wenst te komen, weegt de Raad van Toezicht tijdig en ten minste zes maanden voor het verstrijken van een benoemingstermijn opnieuw af of het betreffende lid voldoende is toegerust voor de toezichtopgaven voor de komende jaren en/of het profiel van het betreffende lid nog past binnen de profielschets en aansluit bij de samenstelling van de Raad van Toezicht.

2. Werving nieuwe leden en introductie

Voor de benoeming van nieuwe leden van de Raad van Toezicht is een algemeen profiel opgesteld. Voor iedere vacature stelt de Raad van Toezicht een specifiek profiel op.

Nieuwe leden van de Raad van Toezicht worden - ook als het een benoeming op grond van een voordracht betreft- via een openbare werving geworven. De Raad van Toezicht stelt de Raad van Bestuur in staat om over de profielen en de (her)benoeming van leden van de Raad van Toezicht voorafgaand advies uit te brengen.

Nieuwe leden van de Raad van Toezicht ontvangen een op maat gesneden introductieprogramma, waarin in ieder geval aandacht wordt besteed aan algemene financiële, sociale en juridische zaken, de financiële verslaglegging door de organisatie en de specifieke aspecten die eigen zijn aan het NKI-AVL en aan de verantwoordelijkheden als toezichthouder.

3. Taken en bevoegdheden Raad van Toezicht

Goedkeuring als bedoeld in artikel 7 lid 6 van de statuten van het NKI-AVL moet voorafgaand aan de besluitvorming worden verkregen. De Raad van Bestuur behoeft voorts voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht voor:

- a. de vaststelling van het bestuursverslag (het jaarverslag);
- b. de vaststelling van de resultaatbestemming; en
- c. de vaststelling van de randvoorwaarden en waarborgen voor een adequate invloed van belanghebbenden.

4. Scholings- en ontwikkelingsprogramma

De Raad van Toezicht werkt permanent aan zijn eigen ontwikkeling als team en aan de ontwikkeling van de afzonderlijke leden. Daartoe wordt een scholings- en ontwikkelingsprogramma opgesteld en uitgevoerd voor zowel de raad als collectief als voor de afzonderlijke leden. Het scholings- en ontwikkelingsprogramma wordt jaarlijks geëvalueerd en voor zover nodig geactualiseerd en aangepast.

5. Onafhankelijkheid en belangenverstremgeling leden Raad van Toezicht

Het functioneren van de leden van de Raad van Toezicht ten aanzien van het NKI-AVL wordt gekenmerkt door integriteit en een onafhankelijke opstelling. Dit betekent dat een lid van de Raad van Toezicht in de uitoefening van de functie op geen enkele wijze een persoonlijk belang heeft bij het NKI-AVL.

Een lid van de Raad van Toezicht kan niet gelden als onafhankelijk indien hij, dan wel zijn echtgenoot, geregistreerd partner of een andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad:

- a. een persoonlijke financiële vergoeding van een groepsmaatschappij of dochtermaatschappij als bedoeld in artikel 2:24a respectievelijk 2:24 van het Burgerlijk Wetboek en/of van een rechtspersoon vermeld op bijlage 2 van het Reglement Verbonden Rechtspersonen NKI-AVL ("**Verbonden Rechtspersoon**") ontvangt;
- b. bestuurslid is van een Verbonden Rechtspersoon, tenzij hij deze functie uitoefent op grond van zijn functie als lid van de Raad van Toezicht.

Een lid van de Raad van Toezicht kan niet tegelijkertijd de functie vervullen van een lid van de raad van bestuur of de raad van toezicht van een andere zorgorganisatie die binnen het verzorgingsgebied van NKI-AVL geheel of gedeeltelijk dezelfde werkzaamheden als NKI-AVL verricht, tenzij de andere zorgorganisatie als groeps- of dochtermaatschappij of anderszins nauw verbonden is met de zorgorganisatie.

Indien een lid van de Raad van Toezicht voorziet dat (de schijn van) persoonlijke bevoordeling dan wel belangenverstremgeling van enig lid van de Raad van Toezicht en de zorgorganisatie zou kunnen optreden of anderszins (de schijn van) een tegenstrijdig belang met het NKI-AVL kan ontstaan, zal het betreffende lid van de Raad van Toezicht de overige leden van de Raad van Toezicht daarvan onmiddellijk in kennis stellen. De Raad van Toezicht besluit buiten aanwezigheid van het betreffende lid of sprake is van een incidentele onverenigbaarheid, waarvoor een tijdelijke oplossing mogelijk is. In dat geval werkt het betreffende lid van de Raad van Toezicht mee aan deze tijdelijke oplossing. Die tijdelijke oplossing bestaat er in elk geval uit dat het betreffende lid niet deel zal nemen aan de discussie en de besluitvorming over een onderwerp of transactie waarbij potentieel (de schijn van) persoonlijke bevoordeling dan wel belangenverstremgeling zou kunnen optreden. Indien de Raad van Toezicht besluit dat sprake is van een structurele onverenigbaarheid, zal het betreffende lid van de Raad van Toezicht er voor zorgdragen dat de onverenigbaarheid wordt opgeheven dan wel aftreden.

Onverminderd het vorenstaande geldt dat een lid van Raad van Toezicht niet deelneemt aan de discussie en de besluitvorming over een onderwerp of transactie waarbij hij potentieel (de schijn van) belangenverstremgeling heeft. Hij verlaat tijdelijk de vergadering. Het betreffende besluit wordt vervolgens door de overige leden van de Raad van Toezicht genomen.

De overige functies van de leden van de Raad van Toezicht zijn zodanig beperkt dat een goede taakvervulling door ieder van de leden van de Raad gewaarborgd is. In het jaardocument wordt opgave gedaan van alle eventuele (neven)functies van ieder lid van de Raad van Toezicht.

6. Evaluatie van de Raad van Toezicht door de Raad van Toezicht

Jaarlijks evalueert de Raad van Toezicht het eigen functioneren. Dit gebeurt in een besloten vergadering (zonder Raad van Bestuur of toehoorders). De Raad van Toezicht stelt zich van te voren op de hoogte van de visie van de Raad van Bestuur. Er vindt vertrouwelijke verslaglegging plaats. In de volgende reguliere vergadering doet de voorzitter Raad van Toezicht mondeling verslag van de evaluatie. De Raad van Bestuur neemt deel aan (in ieder geval dit onderdeel van) deze vergadering. Ten minste eenmaal per drie jaar wordt de evaluatie door een onafhankelijke externe deskundige begeleid.

7. Jaargesprekken met de leden van de Raad van Bestuur afzonderlijk en gezamenlijk

Jaarlijks evalueert de Raad van Toezicht het functioneren van de leden van de Raad van Bestuur afzonderlijk. Daarnaast vindt ook een evaluatie met de Raad van Bestuur plaats over diens functioneren als geheel. De evaluatie geschiedt in opdracht van de Raad van Toezicht door de voorzitter en vicevoorzitter van de Raad van Toezicht. Voorafgaand aan de gesprekken met de leden van de Raad van Bestuur worden een vertegenwoordiger van het Bestuur Medische Staf en een vertegenwoordiger van de Wetenschappelijke Staf in de gelegenheid mondeling commentaar te geven op de algemene gang van zaken in de organisatie en het functioneren van de Raad van Bestuur. Daarnaast wordt informatie, verkregen uit het door leden van de Raad van Toezicht bij te wonen algemeen overleg met de

Ondernemingsraad en Patiëntenraad, bij de oordeelsvorming betrokken. Van de jaargesprekken met de leden van de Raad van Bestuur vindt vertrouwelijke verslaglegging plaats. In de eerstvolgende reguliere Raad van Toezicht-vergadering doet de voorzitter van de Raad van Toezicht mondeling verslag van de jaargesprekken.

8. Evaluatie onderlinge samenwerking Raad van Toezicht en Raad van Bestuur

De voorzitter van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur voeren ten minste eenmaal per twee jaar, desgewenst onder leiding van een externe deskundige, een gesprek over hun onderlinge samenwerking en legt de resultaten daarvan vast.

9. Risicoanalyse

Het NKI-AVL hanteert een systeem van risicoanalyses waarin zowel een geactualiseerd beeld van eerder geïdentificeerde risico's als nieuwe risico's wordt bijgehouden. De risicoanalyses en de werking van de risicobeheersingssystemen wordt iedere vergadering van de Raad van Toezicht geagendeerd. Updates, veranderingen en aandachtspunten worden toegelicht door de Raad van Bestuur en besproken in de vergaderingen van de Raad van Toezicht.

10. Wijze omgang met medezeggenschapsorganen

Een afvaardiging van de Raad van Toezicht vergadert ten minste eenmaal per jaar in aanwezigheid van de Raad van Bestuur met zowel Ondernemingsraad, het Bestuur Medische Staf als de Verpleegkundige Adviesraad afzonderlijk.

De Raad van Toezicht vergadert ten minste tweemaal per jaar in aanwezigheid van de Raad van Bestuur met de Patiëntenraad.

De Raad van Toezicht kan in afwezigheid, maar niet buiten medeweten van de Raad van Bestuur contact hebben met de medezeggenschapsorganen voor zover dat voor de uitoefening van de toezichtfunctie wenselijk is en/of voor zover deze behoefte is kenbaar gemaakt door de medezeggenschapsorganen.

11. Informatieverschaffing

De Raad van Bestuur verstrekt de Raad van Toezicht tijdig alle informatie die de Raad van Toezicht naar het eigen oordeel behoeft om zijn taak als toezichthoudend orgaan goed te kunnen uitoefenen.

Ten minste eenmaal per jaar woont de controller een vergadering van de Raad van Toezicht bij waarin de jaarstukken worden besproken. De controller woont ook iedere vergadering van de Auditcommissie bij.

Elk lid van de Raad van Toezicht zal ten aanzien van de in het kader van de rol als toezichthouder ontvangen informatie geheimhouding in acht nemen, behalve voor zover openbaarmaking verplicht is op grond van wet en/of regelgeving of een bindende uitspraak van de rechter of een ander overheidsorgaan.

12. Procedure bij ontstentenis van de gehele Raad van Bestuur

In geval van ontstentenis van de gehele Raad van Bestuur benoemt de Raad van Toezicht binnen 3 weken, na advies van de Ondernemingsraad, het Bestuur Medische Staf en het management, een interim bestuurder.

13. Benoeming voorzitter en leden Raad van Bestuur

De leden van de Raad van Bestuur worden benoemd door de Raad van Toezicht. Bij een vacature stellen de voorzitter van de Raad van Toezicht en de overige twee leden van de Raad van Bestuur in opdracht van en in overleg met de Raad van Toezicht een profiel op. De Raad van Toezicht stelt de profielschets vast. De vacaturecommissie, waarin in elk geval een lid van de Raad van Toezicht en de overige leden van de Raad van Bestuur zitting hebben, is in opdracht van de Raad van Toezicht belast met de werving- en selectieprocedure. Per vacature kunnen nadere procedures gedefinieerd worden.

De Raad van Bestuur draagt zorg voor een adequate inspraak vanuit de organisatie. De kandidaat wordt pas na een gesprek met de Raad van Toezicht benoemd door de Raad van Toezicht.

14. Commissies

De Raad van Toezicht heeft een Auditcommissie en een Kwaliteitscommissie. Deze commissies hebben een eigen reglement. Andere commissies (bijvoorbeeld vacaturecommissie) worden ad hoc ingesteld.

Renumeratiekwesties worden primair door de voorzitter en vice-voorzitter van de Raad van Toezicht afgewikkeld.

15. Conflictregeling

1. Zodra de Raad van Bestuur of de Raad van Toezicht vaststelt dat zich tussen hen een conflict over beleidsmatige of bestuurlijke aangelegenheden – niet zijnde een arbeidsconflict -, voordoet, zullen zij zich inspannen om in goed overleg binnen twee maanden tot een oplossing te komen. De voorzitter van de Raad van Toezicht roept hiertoe een gezamenlijke vergadering van beide raden bijeen. Indien nodig zullen beide de voorzitters trachten te bemiddelen.
2. Indien de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht onderling niet tot overeenstemming over de oplossing van het conflict komen, zal het conflict worden opgelost door mediation en/of door het instellen van een commissie van wijzen die een bindend advies zal geven.
3. De Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht kunnen elk afzonderlijk het besluit nemen om een onder 2 vermeldede oplossingsroute in gang te zetten.
4. De onder 2 genoemde commissie van wijzen zal bestaan uit drie leden, waarbij één lid door de Raad van Bestuur, één lid door de Raad van Toezicht en één lid door de beide aangewezen leden gezamenlijk wordt aangewezen.
5. Indien de Raad van Toezicht meent dat een dergelijke oplossingsroute niet kan worden afgewacht, kan de Raad van Toezicht anders besluiten. Een dergelijk besluit kan slechts worden genomen in een voltallige vergadering van de Raad van Toezicht en slechts nadat de Raad van Bestuur in de gelegenheid is gesteld om zijn visie te geven.
6. De Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht blijven in overeenstemming met hun wettelijke en statutaire taak- en bevoegdheidsverdeling volledig verantwoordelijk voor een zorgvuldige oplossing van hun onderlinge conflicten.
