

Reglement Raad van Toezicht C'est La Vie- Huis

Reglement raad van toezicht

Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14-2-2017.

Artikel 1. Reglement

Dit Reglement is opgesteld ingevolge artikel 11, 12 en 13 van de statuten van de stichting C'est La Vie-Huis 't Gooi.

Artikel 2. Samenstelling

- 2.1 De raad van toezicht stelt een profiel voor de raad van toezicht op, waarin de omvang van de raad en de vereiste kwaliteiten van de leden wordt beschreven. Op basis van dat profiel stelt de raad van toezicht profielschetsen op voor zijn individuele leden en gaat periodiek, doch in ieder geval bij het ontstaan van elke vacature, na of deze nog voldoen en stelt deze zo nodig bij. Het huidige profiel waaraan de leden van de raad van toezicht dienen te voldoen, is opgenomen in bijlage 1.
- 2.2 De raad van toezicht is zo samengesteld dat de leden onafhankelijk van elkaar, van de bestuurders en van deelbelangen kunnen functioneren als goede toezichthouders en adviseurs.
- 2.3 In de raad van toezicht heeft niet meer dan één voormalig bestuurder (of andere beleidsbepalende functionaris) zitting. Deze persoon is geen voorzitter van de raad van toezicht.
- 2.4 De raad van toezicht zoekt bij de werving van nieuwe toezichthouders ook buiten het eigen netwerk.
- 2.5 De raad van toezicht benoemt uit zijn midden een voorzitter en eventueel een plaatsvervangend voorzitter en een secretaris. De functie van secretaris kan gecombineerd worden met de functie van plaatsvervangend voorzitter.
 - (a) De secretaris beheert het archief van de raad van toezicht en draagt zorg voor de verslaglegging van de vergaderingen van de raad van toezicht. De voorzitter tezamen met de plaatsvervangend voorzitter of secretaris ondertekenen namens de raad van toezicht: contracten met de bestuurders;
 - (b) correspondentie van de raad van toezicht;
 - (c) verslagen van de vergaderingen van de raad van toezicht
 - (d) verslagen van de gezamenlijke vergaderingen raad van toezicht en bestuurder.
- 2.6 De raad van toezicht stelt een gefaseerd rooster van aftreden vast conform artikel 10.4 van de statuten van C'est La Vie-Huis 't Gooi. Het huidige rooster is opgenomen in bijlage [2].
- 2.7 Leden van de raad van toezicht, die volgens het rooster van aftreden, aftredend zijn, komen voor herbenoeming in aanmerking. Voordat tot herbenoeming kan worden overgegaan evalueert de raad van toezicht het functioneren van het lid, dat voor herbenoeming in aanmerking wenst te komen. Daarbij wordt zowel gekeken naar het functioneren van betrokkene als naar de meest recente profielschets. Ook wordt aandacht besteed aan de vraag of vernieuwing wenselijk is.
- 2.8 Leden van de raad van toezicht worden benoemd voor een periode van vier jaar, met een eenmalige mogelijkheid tot herbenoeming. De maximale zittingsperiode is derhalve acht jaar.
- 2.9 Leden van de raad van toezicht treden tussentijds af wanneer dit geboden is, zoals bij onvoldoende functioneren, structurele onenigheid van inzichten, onverenigbaarheid van belangen of anderszins.
- 2.10 De raad van toezicht draagt zorg voor een jaarlijkse (zelf)evaluatie van zijn eigen functioneren, zowel onderling als ten opzichte van de bestuurders. De uitkomsten van de evaluatie en de daaruit voortkomende afspraken worden vastgelegd.
- 2.11 De leden van de raad van toezicht ontvangen geen bezoldiging maar wel een vergoeding voor werkelijk gemaakte kosten. Reiskosten worden vergoed tegen een tarief van 0,19 eurocent per kilometer.

Artikel 3. Taken

De raad van toezicht vervult zijn functie binnen de kaders van de statuten van de stichting en de wet. In zijn toezichthoudende werkzaamheden ziet de raad van toezicht erop toe, dat de bestuurders het C'est La Vie-Huis besturen in de lijn van de geformuleerde beleidsdoelstellingen. Vanuit het belang van de gasten en degene die bij de operationele werkzaamheden betrokken zijn, stelt de raad van toezicht zich zo goed mogelijk op de hoogte van het wel en wee van het C'est La Vie-Huis en draagt bij aan het denken over de ontwikkeling en het oriënteren op de toekomst van het C'est la Vie-huis

In het bijzonder let de raad van toezicht daarbij op:

- de strategie en de daaraan verbonden risico's
- de opzet en de werking van de interne risicobeheersing- en controlesystemen
- de financiële verslaglegging
- de kwaliteit en veiligheid van zorg

De raad van toezicht vervult de werkgeversrol voor de bestuurders.

De raad van toezicht staat de bestuurders met raad terzijde en grijpt waar nodig in.

De voorzitter van de raad van toezicht fungeert als communicatiepartner met de bestuurders. De voorzitter kan besluiten zich daarbij te laten vergezellen door de vicevoorzitter dan wel een ander lid van de raad van toezicht.

De raad van toezicht is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen functioneren.

Artikel 4 . Bevoegdheden en verantwoordelijkheden

4.1. Onverminderd hetgeen in de statuten van de stichting is bepaald, behoren tot de bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de raad van toezicht in ieder geval:

- a. benoeming, ontslag en schorsing van de bestuurders. De werving en selectie van de leden van het bestuur geschiedt op basis van een vooraf opgestelde profielschets voor de omvang van en samenstelling van de bestuurder, rekening houdend met de aard van de stichting, haar activiteiten en de gewenste deskundigheid van de bestuurder;
- b. het bewaken van de samenstelling en de kwaliteit van het bestuur, onder meer door het desgewenst betrekken van deskundigen van buiten de stichting bij de procedure voor de vervulling van een bestuurders functie, in het bijzonder bij de werving van de statutaire leiding;
- c. het jaarlijks houden van een functioneringsgesprek met alle bestuurders. Deze gesprekken zullen worden gevoerd door een delegatie uit de raad van toezicht, waarna de uitkomsten hiervan door de raad van toezicht zullen worden besproken. Van de functioneringsgesprekken en de daarop volgende besprekingen maakt de raad van toezicht een verslag op dat door of namens de raad zal worden gearhiveerd;
- d. het toezicht uitoefenen op de functie vervulling van de bestuurder en op de algemene gang van zaken binnen de stichting;
- e. het terzijde staan van de bestuurder met reflectie en/of advies;
- f. het wijzigen van de statuten;
- g. het vertegenwoordigen van de stichting bij een tegenstrijdig belang met of een ontstentenis of belet van de bestuurder.

4.2 Het bestuur stelt de volgende plannen op en herziet deze zo nodig:

- a. een jaarlijkse exploitatiebegroting, cashflow begroting en investeringsbegroting met toelichting;
- b. een voortschrijdend meerjarenbeleidsplan;
- c. een plan inzake een adequaat risicobeheersing- en controlesysteem;

4.3 Het bestuur heeft, onverminderd het bepaalde in art. 5 van de statuten van de stichting C'est La Vie-huis 't Gooi, de **goedkeuring nodig van de raad van toezicht** voor de volgende onderwerpen:

- a. de strategie, waaronder begrepen het inhoudelijke en zakelijke beleid, dat moet leiden tot realisatie van de statutaire doelstellingen;
- b. het jaarplan en de daarbij behorende exploitatiebegroting, cashflowbegroting en investeringsbegroting; het doen van uitgaven en aangaan van verplichtingen groter dan **€ 25.000** die niet zijn opgenomen in de goedgekeurde begrotingen.
- c. het jaarverslag en de jaarrekening;
- d. rechtstreekse of middellijke samenwerking met andere rechtspersonen, alsmede verbreking van een zodanige samenwerking, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is, zulks naar het oordeel van de Raad van Toezicht en het aangaan of verbreken van duurzame of belangrijke samenwerkingsverbanden;
- e. rechtshandelingen, zoals het aangaan van leningen, het stellen van zekerheden, vervreemding en bezwaring van registergoederen en de aan- of verkoop van registergoederen.
- f. de hoofdlijnen van het arbeidsvoorwaardenbeleid voor de medewerkers en van het vrijwilligersbeleid;
- g. het aanvaarden van nevenfuncties door het bestuur;
- h. het vaststellen van een bestuursreglement;
- i. het aangaan van transacties of relaties waarbij tegenstrijdige belangen kunnen spelen tussen de stichting enerzijds en één of meerdere bestuurders anderzijds
- j. de aanvraag van faillissement en surseance van betaling van de stichting;
- k. het verlenen van opdracht aan een accountant tot onderzoek van de jaarrekening zoals bedoeld in artikel 13 lid 3 van de statuten van de stichting ;
- l. het goedkeuren van de jaarrekening en het daaraan voorafgaand overleggen met de accountant over diens bevindingen zoals bedoeld in artikel 13.3 van de statuten van de stichting.

Artikel 5. Vergaderingen en werkwijze

- 5.1 De raad van toezicht vergadert onderling dan wel in aanwezigheid van de bestuurders; de keuze tussen het al dan niet uitnodigen van de bestuurders wordt door de raad van toezicht gemotiveerd vanuit het belang van de stichting.
- 5.2 De raad van toezicht vergadert minimaal 4 keer per jaar of zoveel vaker als wenselijk of noodzakelijk is voor het goed functioneren van de raad van toezicht c.q. de organisatie.
- 5.3 Derden kunnen slechts op uitnodiging van de raad van toezicht of de voorzitter daarvan, geheel of gedeeltelijk een vergadering van de raad van toezicht bijwonen.
- 5.4 De bestuurder kan aan de raad van toezicht of de voorzitter daarvan, voorstellen derden uit te nodigen tot het geheel of gedeeltelijk bijwonen van een vergadering van de raad van toezicht.
- 5.5 De raad van toezicht vergadert volgens een vastgesteld schema waarin de data voor het komende jaar en de te behandelen onderwerpen zijn opgenomen.

Artikel 6. Besluitvorming binnen de raad van toezicht

- 6.1. De leden van de raad van toezicht bevorderen zoveel mogelijk dat besluiten bij unanimiteit worden genomen.
- 6.2. Ieder lid van de raad van toezicht heeft één stem. Indien unanimiteit niet haalbaar blijkt en de wet, de statuten van de stichting of dit Reglement geen grotere meerderheid voorschrijven, worden besluiten van de raad van toezicht genomen bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Indien de stemmen staken is de stem van de voorzitter van de raad van toezicht doorslaggevend. De raad van toezicht kan slechts besluiten nemen indien een meerderheid van de in functie zijnde leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd is.
- 6.3. Besluiten van de raad van toezicht worden in beginsel genomen in een vergadering van de raad van toezicht.
- 6.4. De raad van toezicht neemt alleen besluiten op een gebied waarvoor een bepaald lid van de raad van toezicht in het bijzonder verantwoordelijk is indien dat lid gehoord is.
- 6.5. Besluiten van de raad van toezicht kunnen ook schriftelijk worden genomen, mits het desbetreffende voorstel aan alle in functie zijnde leden van de raad van toezicht is voorgelegd en geen van hen zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet. Schriftelijke besluitvorming geschiedt door middel van schriftelijke verklaringen van alle leden van de raad van toezicht. Een verklaring van een lid van de raad van toezicht dat zich terzake van een schriftelijk te nemen besluit wil onthouden van stemming, dient in te houden dat hij zich niet tegen deze wijze van besluitvorming verzet.
- 6.6. De raad van toezicht mag afwijken van de bepalingen van artikel 6 indien de voorzitter van de raad van toezicht dit noodzakelijk acht gezien het dringende karakter of andere omstandigheden van de zaak, mits alle leden van de raad van toezicht in staat worden gesteld deel te nemen aan de besluitvorming.
- 6.7. De voorzitter van de raad van toezicht en indien aangewezen de secretaris van de raad van toezicht stellen een verslag op van aldus genomen besluiten, dat aan de stukken voor de volgende vergadering van de raad van toezicht wordt toegevoegd.
- 6.8. Van een door de raad van toezicht genomen besluit kan extern worden blijk gegeven door een verklaring van de voorzitter van de raad van toezicht of de secretaris van de raad van toezicht.

Artikel 7. Transparantie en Verantwoording

- 7.1. De raad van toezicht en de bestuurders bespreken periodiek de gewenste mate van verzekering van de stichting en zichzelf tegen aansprakelijkheid. Voor zover er met externe belanghebbenden over de gang van zaken wordt gesproken, gebeurt dit primair door de bestuurders. Desgewenst kan een lid van de raad van toezicht daarbij aanwezig zijn.
- 7.2. De raad van toezicht onderhoudt een open verhouding met de medewerkers en de vaste vrijwilligers van de stichting.
- 7.3. De bestuurders en raad van toezicht dragen er zorg voor dat werknemers zonder gevaar voor hun rechtspositie melding kunnen doen van (vermeende) onregelmatigheden van algemene, operationele en financiële aard.
- 7.4. In het jaarverslag van de stichting wordt in elk geval opgenomen de profielschets voor de raad van toezicht en de relevante – voormalige- (neven)functies van de toezichthouders en de bestuurders. Voor zover leden van de raad van toezicht op voordracht of met goedkeuring van derden zijn benoemd, wordt daarvan ook melding gemaakt.

BIJLAGE 1

PROFIELSCHETS RAAD VAN TOEZICHT

Beschrijving van de aard en omvang van de stichting

Bij de bepaling van de omvang en samenstelling van de raad van toezicht wordt rekening gehouden met de aard en de omvang van de stichting. Factoren die daarbij een rol kunnen spelen zijn:

- de aard en cultuur van de stichting;
- de organisatiestructuur van de stichting;
- het aantal werknemers binnen de stichting;
- de samenstelling van de belanghebbenden bij de stichting;
- de wijze van financiering van de stichting en de subsidies die beschikbaar zijn voor de stichting;
- de samenstelling en omvang van de bestuurder.

2. Beschrijving van de gewenste samenstelling van de raad van toezicht

Factoren die een rol kunnen spelen bij het beschrijven van de gewenste samenstelling van de raad van toezicht in zijn geheel zijn:

- het verantwoord vervullen van de krachtens de wet, de regelingen NVTZ of andere toonaangevende instituten uit vakgebieden; overige regelgeving en gedragscodes aan de raad van toezicht toegekende taken;
- een balans tussen nationaliteiten, geslacht, leeftijd, ervaring en achtergrond van de individuele leden van de raad van toezicht;
- kennis van, ervaring en affiniteit met de aard en cultuur van de stichting;
- de organisatiestructuur van de stichting;
- het sociale beleid van de stichting;
- de rol van de stichting in de maatschappij;
- de (internationale) kennis en ervaring op zorginhoudelijk, financieel, juridisch, economisch, commercieel, sociaal, maatschappelijk en marketing gebied.

3. Beschrijving van de gewenste deskundigheid en achtergrond van de individuele leden

Factoren die een rol kunnen spelen bij het beschrijven van de gewenste deskundigheid en achtergrond van de individuele leden van de raad van toezicht zijn:

- kennis en ervaring op zorginhoudelijk, financieel, juridisch, economisch, commercieel, sociaal, maatschappelijk en marketing gebied;
- ervaring in (het besturen van dan wel het houden van toezicht op de bestuurder van) een soortgelijke stichting;
- nationale (en internationale) ervaring;
- ervaring op het gebied van zorg-governance;
- ervaring met organisatieprocessen;
- kennis van, ervaring en affiniteit met het werkgebied van de stichting;
- in staat zijn, ook qua beschikbare tijd, het beleid van de bestuurder en de algemene gang van zaken binnen de stichting tijdig en op adequate wijze te controleren en te stimuleren en de bestuurder in de voorbereiding en uitvoering van het beleid met advies bij te staan;
- in staat zijn om ten opzichte van de andere leden van de raad van toezicht en de bestuurder onafhankelijk en kritisch te opereren en om bij ontstentenis van de bestuurder maatregelen te nemen om in de leiding van de stichting te voorzien;
- de bereidheid om zitting te nemen in commissies binnen de stichting;
- de bereidheid om een introductie- en opleidings- of trainingsprogramma te volgen;
- de bereidheid om in te stemmen met het reglement van de raad van toezicht;
- geen tegenstrijdig belang hebben op het moment van benoeming;
- bereid en in staat zijn om te kunnen fungeren als voorzitter en/of plaatsvervangend voorzitter van de raad van toezicht;
- bereid en in staat zijn om tijdelijk te kunnen voorzien in de bestuurder van de stichting bij

belet en ontstentenis van (leden van) de bestuurder;

- werkzaam kunnen zijn in teamverband;
- passen binnen de samenstelling van de raad van toezicht op het moment van benoeming.

4. *Omvang en samenstelling*

4.1 Uitgangspunt te allen tijde is dat de omvang van de raad van toezicht zodanig dient te zijn dat de raad van toezicht in zijn geheel effectief en verantwoord zijn taken kan vervullen en dat voor ieder individueel lid van de raad van toezicht de mogelijkheid bestaat zijn specifieke kwaliteiten daaraan bij te dragen.

4.2 Zonder afbreuk te doen aan het hiervoor onder 4.1 bepaalde, is het streven dat de raad van toezicht uit 4 leden zal bestaan.

4.3 De samenstelling van de raad van toezicht dient te allen tijde zodanig te zijn dat zo veel mogelijk wordt voldaan aan het in het reglement van de raad van toezicht bepaalde.

5. *Diversen*

5.1 De raad van toezicht zal ten minste éénmaal per jaar buiten de aanwezigheid van de bestuurder het gewenste profiel en de samenstelling en competentie van de raad van toezicht evalueren en bespreken.

5.2 Iedere wijziging van de profielschets van de raad van toezicht zal met de belanghebbenden worden besproken.

5.3 Bij elke (her)benoeming van leden van de raad van toezicht dient deze profielschets van de raad van toezicht in acht te worden genomen.

5.4 Deze profielschets van de raad van toezicht is op schriftelijk verzoek aan de stichting (ter attentie van de secretaris van de stichting) verkrijgbaar.

Bijlage 2 Rooster van aftreden

Alle leden treden in 2019 tegelijk af en gaan in principe door in 2020 tenzij een lid wil c.q. is afgetreden (en dan dus reeds vervangen).

In 2020 bepalen we een ritme van aftreden (individueel maximaal 2 x 4 jaar) zodanig dat er nooit meer dan 2 RvT leden per jaar (overmacht voorbehouden) wisselen.