

# Reglement Raad van Toezicht (RvT) WZW

(29 februari 2020)

## Ten geleide

Teneinde een Raad van Toezicht (RvT) te realiseren die, naast de rol van werkgever en toezichthouder, ook als sterke sparringpartner kan fungeren voor het bestuur van de vereniging, heeft WZW gekozen voor een RvT die deels bestaat uit bestuurders betrokken bij een van de leden van WZW. WZW realiseert zich terdege dat de vereniging ook contracten/subsidiegelden naar/aan deze zelfde instellingen overmaakt, conform de (landelijke) spelregels die daarvoor in RegioPlus (en tot aan 1 januari 2020, RegioCoöp.) zijn gemaakt. WZW realiseert zich dat deze bijzonderheid een verantwoordelijkheid ten aanzien van de RvT met zich meebrengt en in het bijzonder de onafhankelijke voorzitter van de RvT en de voorzitter van de auditcommissie.

## Artikel 1. Algemeen

1. Dit reglement is opgesteld conform artikel 23 van de statuten van WZW.
2. Dit reglement geeft nadere voorschriften, welke de RvT bij de uitoefening van zijn taak en functie zal naleven, dit als aanvulling op het bepaalde in de statuten van de vereniging. Voorts bevat het een aantal bepalingen voor de onderlinge relatie van de RvT met het bestuur van de vereniging.
3. Het bestuur van de vereniging bestaat uit een directeur-bestuurder, verder te noemen 'de bestuurder' (artikel 11 statuten).
4. Dit reglement is vastgesteld bij besluit van de ALV op 28 mei 2020. Door ondertekening verklaren de RvT en de bestuurder met de inhoud ervan akkoord te gaan.
5. Indien dit reglement bepalingen bevat die in strijd zijn met de wet en/of de statuten van de vereniging prevaleren de desbetreffende bepalingen in de wet en/of de statuten.

## Artikel 2. Samenstelling en benoeming leden RvT

1. De leden van de RvT worden benoemd door de Algemene Leden Vergadering op bindende voordracht van de RvT.
2. De benoeming alsmede de voordracht van een lid van de RvT geschiedt aan de hand van een door de RvT vast te stellen selectieprocedure en een openbaar gemaakte profielschets. In de profielschets wordt rekening gehouden met de doelstellingen en activiteiten van de vereniging alsmede de gewenste deskundigheid en achtergrond van de toezichthouder.
3. Bij het ontstaan van een vacature stelt de RvT de specifieke profielschets voor de betreffende vacature op. In deze profielschets dienen concreet de eigenschappen, kennis en vaardigheden te zijn omschreven die benodigd zijn voor het vervullen van betreffende vacature. De RvT heeft de mogelijkheid om voor dit proces een selectiecommissie in te stellen.
4. Voor de vervulling van vacatures wordt als regel uitgegaan van openbare werving.
5. De kandidaatstelling voor een lid van de RvT geschiedt schriftelijk onder overlegging van de motivatiebrief en het curriculum vitae van de kandidaat. De RvT toetst de voorgedragen kandidaat aan de vastgestelde profielschets. De bestuurder van de vereniging wordt door de RvT gehoord omtrent voorgenomen benoeming.
6. De RvT streeft naar een gemengde samenstelling, onder meer met betrekking tot geslacht en leeftijd, hetgeen moet blijken uit de profielschets. Eveneens dient de samenstelling van de RvT een goede afspiegeling te vormen van de leden van WZW.
7. Binnen de RvT dienen ten minste drie leden uit de kring van leden van WZW te komen en dienen ten minste twee leden, waaronder de voorzitter en de voorzitter van de auditcommissie, niet afkomstig te zijn uit de kring van aangesloten instellingen.
8. Van elke toezichthouder wordt in het jaarverslag van de RvT opgave gedaan van:
  - Geslacht;
  - Leeftijd;
  - Beroep;
  - Hoofdfunctie;

- Nationaliteit;
- Nevenfuncties voor zover deze relevant zijn voor de vervulling van de taak als toezichthouder;
- Tijdstip van eerste benoeming;
- De lopende termijn waarvoor de toezichthouder is benoemd;
- Het al dan niet betrokken zijn (al dan niet via een rechtspersoon waarin hij of zij direct of indirect overwegende zeggenschap heeft) bij een lid van de vereniging.

#### Artikel 4. Informatieverstrekking en vertrouwelijkheid

1. De RvT en de toezichthouders afzonderlijk hebben een eigen verantwoordelijkheid om van de bestuurder en van de externe accountant alle informatie te verlangen die de RvT behoeft om zijn taak als toezichthoudend orgaan goed te kunnen uitoefenen.
2. De RvT definieert en formuleert periodiek zijn eigen informatiebehoefte en bespreekt met de bestuurder hoe deze kan worden gerealiseerd.
3. De bestuurder verschafft de RvT tijdig de voor de uitoefening van diens taak noodzakelijke gegevens en bespreekt/actualiseert de risico-matrix van de vereniging. Voorts zal de bestuurder de RvT op de hoogte houden van belangrijke ontwikkelingen in de markt en de branche waarin de vereniging opereert.
4. Indien de RvT dit geboden acht kan hij informatie inwinnen van functionarissen en externe adviseurs van binnen of buiten de vereniging. De vereniging stelt hiertoe de benodigde middelen ter beschikking.
5. Leden van de RvT hebben – voor zover van belang voor een juiste uitoefening van hun toezichthoudende taak en na voorafgaande in kennis stelling van de bestuurder – tijdens normale kantooruren toegang tot de administratie van de vereniging. De bestuurder verstrekt desgevraagd door een lid van de RvT, gegevens uit de administratie van de vereniging aan de RvT.
6. De RvT kan verlangen dat bepaalde functionarissen en externe adviseurs bij de vergadering aanwezig zijn.
7. De informatieverstrekking zal plaatsvinden, zodra de bestuurder daartoe aanleiding aanwezig acht en dient voorts te geschieden indien de RvT hierom verzoekt.
8. Ten minste eenmaal per kwartaal zal de bestuurder de RvT een schriftelijke tussentijdse rapportage (kwartaalrapportage) verstrekken, waarin in financieel opzicht de resultaten van de vereniging worden weergegeven en daar, waar deze afwijken van het budget en het jaarplan, van een toelichting worden voorzien. Deze rapportage zal steeds in de vergadering van de RvT worden besproken.
9. Naast de kwartaalrapportage zal de bestuurder de RvT periodiek informeren over de realisering van de strategie en de doelstellingen van de vereniging, alsmede over de interne beheersingssystematiek en het risicoprofiel van de vereniging.
10. Toezichthouders behandelen de (mondelijke) informatie en documenten die zij in hun functie van toezichthouder krijgen als vertrouwelijk en maken deze niet kenbaar buiten de raad van toezicht of de bestuurder. Dit geldt ook na afloop van hun benoemingstermijn c.q. na het terugtreden als lid van de RvT.

#### Artikel 5. Functioneren en honoreren van de bestuurder

1. Jaarlijks stelt de RvT de prestatiedoelstellingen van de bestuurder vast na hierover overleg te hebben gepleegd met de bestuurder. Na afloop van het jaar beoordeelt de RvT in hoeverre is voldaan aan de vooraf met de bestuurder vastgestelde organisatiestrategie, persoonlijk ontwikkeling, strategie met betrekking tot het jaarplan en afspraken gemaakt in de remuneratiecommissie.
2. Jaarlijks vindt overleg tussen de RvT en de bestuurder plaats omtrent het functioneren, de honorering en overige arbeidsvoorwaarden van de bestuurder, en over gewenste bijscholing of training van de bestuurder. Van dit overleg wordt een beknopt schriftelijk verslag gemaakt.

#### Artikel 6. Taken en bevoegdheden van de RvT

1. De RvT heeft tot taak:
  - a) Toezicht houden op het beleid van de bestuurder en op de algemene gang van zaken in de vereniging;
  - b) De bestuurder met raad terzijde te staan;
  - c) Het uitoefenen van die taken en bevoegdheden die in de statuten aan de RvT zijn opgedragen of toegekend.
2. Het toezicht van de RvT op de bestuurder omvat onder andere:

- a) De realisatie van de doelstellingen van de vereniging;
  - b) De strategie en de risico's verbonden aan de activiteiten van de vereniging;
  - c) De opzet en de werking van de interne risico- beheersings- en controlesystemen;
  - d) Het financiële verslaggevingsproces;
  - e) De naleving van wet- en regelgeving;
  - f) De voor de vereniging relevante stakeholders en maatschappelijke aspecten;
  - g) De goedkeuring van de in artikel 10 lid 4 van de statuten omschreven besluiten ter goedkeuring.
3. De RvT is bevoegd tot het nemen van maatregelen die voor de uitoefening van dat toezicht nodig zijn, waaronder het onthouden van zijn goedkeuring aan voorgenomen besluiten van de bestuurder.
  4. De RvT bespreekt in ieder geval eenmaal per jaar de strategie en de voornaamste risico's verbonden aan de vereniging, de systematische analyse van de operationele risico's en het adequaat mitigeren van deze risico's, de uitkomsten van de beoordeling door de bestuurder van de opzet, de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen, alsmede eventuele significante wijzigingen hierin. Van het houden van de bespreking wordt melding gemaakt in het verslag van de RvT.
  5. Bij de vervulling van hun taak richten de leden van de RvT zich naar het belang van de vereniging en wegen daartoe de in aanmerking komende belangen van aangesloten organisaties af.
  6. De RvT kan besluiten tot het instellen van commissies, waarbij in ieder geval een auditcommissie en een remuneratiecommissie worden ingesteld.

#### Artikel 7. Onverenigbaarheden

1. Een toezichthouder zal, voordat hij tevens een functie bij een andere rechtspersoon aanvaardt, de voorzitter van de RvT van zijn voornemen in kennis stellen. Voor zover de aanvaarding van de functie voor de toezichthouder en/of de vereniging van materieel belang is, zulks vast te stellen door de voorzitter van de RvT, zal de toezichthouder de functie slechts na goedkeuring van de RvT aanvaarden. Indien de voorzitter van de RvT het voornemen heeft om een functie bij een andere rechtspersoon te aanvaarden meldt hij dit voornemen aan de vicevoorzitter van de RvT die zal oordelen of de functie voor de toezichthouder en/of de vereniging van materieel belang is waarna de RvT al dan niet zijn goedkeuring zal verlenen, tenzij de statuten en/of Coöperatieve Code anders voorschrijven.
2. Elke vorm en schijn van belangenverstrengeling tussen de vereniging en toezichthouders enerzijds en/of toezichthouders en bestuurders van de leden van WZW anderzijds, wordt vermeden. Besluiten tot het aangaan van transacties waarbij tegenstrijdige belangen van toezichthouders spelen behoeven de goedkeuring van de RvT.
3. Overeenkomsten met een rechtspersoon waarin een toezichthouder direct of indirect overwegende zeggenschap heeft, behoeven eveneens goedkeuring van de RvT in het geval condities worden overeengekomen welke afwijkend zijn van hetgeen binnen de vereniging gangbaar is.
4. Een toezichthouder meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang terstond bij de voorzitter van de RvT en verschaft daarover alle informatie. De voorzitter van de RvT meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang terstond bij de vicevoorzitter van de RvT en verschaft daarover alle relevante informatie. De RvT stelt buiten aanwezigheid van de betrokkene vast of er een tegenstrijdig belang is en besluit buiten aanwezigheid van de betrokkene of zij haar goedkeuring aan het besluit tot het aangaan van de transactie wenst te verlenen.
5. Een toezichthouder neemt niet deel aan de discussie en de besluitvorming over een onderwerp of transactie waarbij deze toezichthouder een tegenstrijdig belang heeft.
6. De RvT is verantwoordelijk voor de besluitvorming over de omgang met tegenstrijdige belangen bij bestuurders, toezichthouders en de externe accountant in relatie tot de vereniging.

#### Artikel 8. Zittingsperiode

1. Een toezichthouder kan maximaal tweemaal voor een periode van drie jaren zitting hebben in de RvT. Deze termijn kan doorlopen tot de dag van de eerstvolgende vergadering van het tot benoeming van de toezichthouders bevoegde orgaan, na afloop van de drie jaren.
2. Herbenoeming van een toezichthouder is geen automatisme en wordt steeds zorgvuldig en in samenspraak met de bestuurder overwogen. Voordat tot herbenoeming kan worden overgegaan evalueert de RvT 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.

3. Een toezichthouder treedt tussentijds af bij onvoldoende functioneren, zoals omschreven in artikel 8 lid 1 van de statuten, of wanneer dit anderszins is geboden.
4. De RvT stelt een rooster van aftreden vast om zoveel mogelijk te voorkomen dat veel toezichthouders tegelijkertijd aftreden.
5. Indien sprake is van tussentijds openvallen van plaatsen in de RvT, voorziet de raad zo spoedig mogelijk in de vacature(s).

#### Artikel 9. Voorzitter RvT

1. De voorzitter van de RvT wordt in functie benoemd en is een van de externe leden. De RvT benoemt uit zijn midden een vicevoorzitter.
2. De voorzitter van de RvT ziet er op toe dat:
  - De onafhankelijkheid van de RvT geborgd wordt;
  - De toezichthouders tijdig alle informatie ontvangen die nodig is voor de goede uitoefening van hun taak;
  - De toezichthouders hun introductie-, opleidings- en trainingsprogramma volgen;
  - Voldoende tijd bestaat voor de beraadslagingen en besluitvormingen door de RvT ;
  - De commissies van de RvT naar behoren functioneren;
  - De bestuurder en de toezichthouders ten minste jaarlijks worden beoordeeld op hun functioneren;
  - De RvT een vicevoorzitter kiest;
  - De contacten van de RvT met de bestuurder naar behoren verlopen.
3. De voorzitter en de bestuurder zijn samen verantwoordelijk voor de agenda van de RvT. Daarnaast zijn zij verantwoordelijk voor de toon in de governance en bewaken zij beiden de manier waarop men elkaar bejegent.
4. De voorzitter draagt zorg voor een goed voorbereide, periodieke evaluatie van de RvT en zijn eigen functioneren in een besloten bijeenkomst van de RvT. Daartoe informeert hij tevoren bij de bestuurder naar diens mening en gevoelens hierover.
5. De algemene ledenvergaderingen worden bij voorkeur geleid door de voorzitter van de Raad van Toezicht (statuten artikel 17.1). Ontbreekt deze voorzitter dan treedt één van de andere leden van de Raad van Toezicht of de directeur-bestuurder als voorzitter op.

#### Artikel 10. Vergoeding RvT

Leden van de RvT ontvangen op jaarbasis een vergoeding conform de hiervoor vastgestelde richtlijnen van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg en Welzijn (NVTZ) en de Wet normering topinkomens (voor toezichthouders). Deze vergoeding wordt in het jaarverslag van de vereniging benoemd. De vergoeding van de toezichthouders is niet afhankelijk van de resultaten van de vereniging. Leden van de RvT kunnen afzien van deze vergoeding.

#### Artikel 11. Relatie met de externe accountant

1. De externe accountant wordt uitgenodigd voor de vergadering van de RvT, waarin de (concept) jaarrekening wordt behandeld en voorts indien de RvT diens aanwezigheid nodig oordeelt.
2. De RvT bespreekt met de bestuurder in aanwezigheid van de externe accountant diens managementletter.
3. De auditcommissie van de RvT rapporteert jaarlijks aan de RvT over het functioneren van de externe accountant.

#### Artikel 12. Verantwoording

Een verslag van de RvT maakt onderdeel uit van de jaarstukken van de vereniging. Hierin doet de RvT verslag van zijn werkzaamheden in het boekjaar en neemt hij de specifieke opgaven en vermeldingen op zoals bepaald in de Coöperatieve Code en handelend in de geest van en rekenschap gevend van de Governance Code Zorg.