

# Reglement

Pagina	1 van 5
Document	09.00.09
Formulier verantwoordelijke	Directie / KAM-Coördinator
Versiedatum	19-02-2023

## Reglement Raad van Commissarissen

### Artikel 1 Inleiding

1. Dit reglement is, ter aanvulling van de statuten van Focus op Zorg B.V., opgesteld voor de Raad van Commissarissen Focus Op Zorg BV en is gebaseerd op de uitgangspunten van de Governancecode Zorg 2022. Dit reglement is vastgesteld door de Raad van Commissarissen, heeft instemming van de dagelijkse leiding en is goedgekeurd op 01-06-2017.
2. Dit reglement kan worden aangepast door de Raad van Commissarissen en elke wijziging moet passen in de transparantie eisen en Zorg brede Governance code.
3. Het aantal leden van de Raad van Commissarissen wordt door de Algemene Vergadering van aandeelhouders vastgesteld. Een lid van de Raad van Commissarissen kan maximaal tweemaal voor een periode van vier jaar zitting hebben in de Raad van Commissarissen.
4. De tekst van dit reglement is ter inzage opengesteld op de website van Focus op Zorg.

### Artikel 2 Doel van het Commissarissen

1. De Raad van Commissarissen heeft als doel het toetsen en/of bevorderen dat de Dagelijkse leiding de doelstelling van zorglevering op een doelmatige en efficiënte wijze verleent.
2. De Raad van Commissarissen zal nimmer taken van het bestuur uitvoeren.
3. Het Commissarissen is gericht op het in stand houden van de strategie, de positionering en profilering, de Governance, het ondernemerschap, het financieel beheer, de kwaliteit van diensten, de dagelijkse leiding, de cliënttevredenheid, de tevredenheid van de medewerkers, de tevredenheid van opdrachtgevers en financiers, de efficiency van de bedrijfsvoering en de effectiviteit van de dienstverlening, alsmede is het Commissarissen gericht op de consistente samenhang tussen de voornoemde onderwerpen.
4. De Raad van Commissarissen heeft een Commissarissen houdende bevoegdheid en verantwoordelijkheid en vult die mede in door de dagelijkse leiding gevraagd en ongevraagd te adviseren op de lid 3 van dit artikel genoemde onderwerpen.
5. In het informatieprotocol is vastgelegd wat de taakverdeling is tussen Dagelijkse leiding en Raad van Commissarissen.

### Artikel 3 Verantwoordelijkheden en taken

1. De Raad van Commissarissen bestaat uit een voorzitter, secretaris en Algemeen Lid (3) en houdt als Commissarissen toezicht op het beleid van de zorgverlening, de kwaliteit en het functioneren van de dagelijkse leiding en op de algemene gang van zaken in de zorgverlening. De Raad van Commissarissen staat de dagelijkse leiding gevraagd en ongevraagd met Raad terzijde.
2. Bij de vervulling van hun taak richten de leden van de Raad van Commissarissen zich naar het belang van de zorgverlening.
3. De Raad van Commissarissen houdt toezicht en adviseert op de gebieden van:
  - a. De maatschappelijke effecten of het maatschappelijke resultaat van de zorgverlening
  - b. De realisatie van het doel van de rechtspersoon
  - c. Het beleid en beheer van de dagelijkse leiding met de bijbehorende resultaten en prestaties en risico's, die de dagelijkse leiding jaarlijks schriftelijk aan de Raad van Commissarissen overlegt en waarover dagelijkse leiding elk kwartaal aan de Raad van Commissarissen rapporteert
  - d. Het naleven van wet- en regelgeving
  - e. Het voldoen aan de eisen van de financiële verslaggeving
  - f. De interne controle en risicobeheersing
  - g. De te leveren kwaliteit en kwantiteit van producten en diensten
  - h. Het adequaat functioneren van het kwaliteit managementsysteem

Pagina	2 van 5
Document	09.00.09
Formulier verantwoordelijke	Directie / KAM-Coördinator
Versiedatum	19-02-2023

## Reglement Raad van Commissarissen

- i. De doelmatigheid en efficiëntie bedrijfsvoering
  - j. Dat Dagelijkse leiding rapporteert tijdig en regelmatig over aangelegenheden die voor de toezichhoudende taak van de Raad van Commissarissen van belang zijn.
  - k. De Raad van Commissarissen zal indien het bedrijf groeit ook toezicht houden door andere betrokkenen uit het bedrijf te benaderen.
  - l. De Raad van Commissarissen legt in een jaardocument maatschappelijke verantwoording jaarlijks verantwoording af over zijn in het verslagjaar verrichte werkzaamheden.
4. De begroting en de jaarrekening wordt na vaststelling door dagelijkse leiding en instemming van de Algemene Vergadering van aandeelhouders goedgekeurd door de Raad van Commissarissen.
  5. De Raad van Commissarissen houdt zich aan landelijke wet- en regelgeving, reglementen en statuten die algemeen geldend zijn en eventuele specifieke voorschriften die voor de organisatie gelden.
  6. De leden van de Raad van Commissarissen worden geacht integer en in het belang van de organisatie en haar opdrachtgevers en klanten te handelen en overleggen elke twee jaar een VOG.
  7. De Raad van Commissarissen kan zich laten bij staan ten behoeve van de uitvoering van haar taak door een of meer deskundigen, voor rekening van de vennootschap.

### Artikel 4 Vergaderingen

1. De Raad van Commissarissen vergadert in beginsel twee keer per jaar (of vaker als nodig).
2. De Raad van Commissarissen is een keer per jaar aanwezig bij de vergadering van de Dagelijkse leiding. Daarbij legt de Raad van Commissarissen de focus op Kwaliteit, Veiligheid en Financiën.
3. De Dagelijkse leiding stelt samen met de Raad van Commissarissen de agenda op. De verzending wordt verzorgd door de Dagelijkse leiding, minimaal 1 week voor de vergadering.
4. De notulen van de vergaderingen van de Raad van Commissarissen worden door de Dagelijkse leiding ter beschikking gesteld op aanvraag
5. De notulist voor de vergadering van de Raad van Commissarissen wordt gefaciliteerd vanuit De Dagelijkse leiding
6. De Raad van Commissarissen wordt bijeengeroepen door haar voorzitter. Deze bepaalt, in overleg, de plaats, tijd en datum van de vergadering. Elk jaar wordt er een jaarplanning opgesteld.

### Artikel 5 Bevoegdheden

1. De Raad van Commissarissen heeft de bevoegdheid om gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen aan de Dagelijkse leiding.
2. De Raad van Commissarissen heeft de bevoegdheid om de Dagelijkse leiding te schorsen met een meerderheid van de stemmen van de Raad van Commissarissen op grond van geldige en gemotiveerde redenen. Geldige redenen zijn:
  - Onbehoorlijk gedrag
  - Onverenigbaarheid van belangen
  - Het niet naleven van het reglement
  - Het disfunctioneren als gevolg van psychische onbekwaamheid
3. Bij het staken der stemmen zal de stem van de voorzitter de doorslag geven.
4. Bij de voorgenomen schorsing van de Dagelijkse leiding dient de Raad van Commissarissen binnen 4 weken schriftelijk uitsluitel te bieden.
5. Bij overschrijding van het gestelde termijn van 4 weken wordt de schorsing opgeheven.

Pagina	3 van 5
Document	09.00.09
Formulier verantwoordelijke	Directie / KAM-Coördinator
Versiedatum	19-02-2023

## Reglement Raad van Commissarissen

6. Bij overgaan tot het voorgenomen ontslag van de Dagelijkse leiding, legt de Raad van Commissarissen de kwestie uiterlijk binnen 1 maand voor de Dagelijkse leiding.
7. De Raad van Commissarissen is bevoegd over te gaan tot ontslag indien aan de volgende voorwaarden zijn voldaan:
  - de Dagelijkse leiding de mogelijkheid gekregen om zich te verantwoorden tegenover de Raad van Commissarissen.
  - Dagelijkse is gewezen op zijn recht op juridische vertegenwoordiging.
  - De Raad van Commissarissen heeft besloten tot het ontslag met een 100% van de stemmen

### Artikel 6 Benoeming

1. De leden van de Raad van Commissarissen benoemen zichzelf met een minimum van 3 personen.
2. De leden van de Raad van Commissarissen hebben de bevoegdheid om voor haar eigen aanvulling kandidaten aan te dragen voor de Raad van Commissarissen.
3. De Raad van Commissarissen stelt een profielschets op voor haar omvang en samenstelling, rekening houdend met de aard van de organisatie, haar activiteiten en de gewenste deskundigheid en achtergrond van de verschillende leden van de Raad van Commissarissen.
4. Een lid van de Raad van Commissarissen mag geen directe belangen hebben bij de organisatie, bij opdrachtgevers en financiers of klanten van (leden van) de organisatie.
5. De leden van de Raad van Commissarissen wijzen uit hun midden een voorzitter, secretaris en Algemeen Lid aan.
6. De benoeming van de Raad van Commissarissen is vastgesteld voor maximaal 4 jaren.
7. De herbenoeming vindt plaats voor een periode van 4 jaren.
8. Indien na de herbenoeming geen vervanger is gevonden, zal met toestemming van de Raad van Commissarissen een tweede herbenoeming plaatsvinden.
9. Een lid van de Raad van Commissarissen moet voldoen aan een aantal vereisten welke staan beschreven in Governancecode Zorg 2022.

### Artikel 7 Aftreden, Schorsing en Ontslag

1. De leden van de Raad van Commissarissen treden af volgens een door de Raad van Commissarissen op te maken rooster.
2. Als een lid van de Raad van Commissarissen zijn functie verliest voordat hij of zij, volgens het rooster aftreedt, neemt zijn opvolger op het rooster de plaats in van zijn voorganger.
3. Een volgens het rooster aftredend lid van de Raad van Commissarissen is één (1) maal onmiddellijk herbenoembaar.
4. De leden van de Raad van Commissarissen kunnen, ten allen tijden, onder opgaaf van geldige redenen worden geschorst en ontslagen.

Geldige redenen zijn:

- Onbehoorlijk gedrag
- Onverenigbaarheid van belangen
- Het toebrengen van schade aan de coöperatie en/of leden
- Het niet naleven van het reglement
- Onvoldoende functioneren en/of verwaarlozing van zijn taak
- Structurele onenigheid van inzichten tussen de leden van de Raad van Commissarissen

Pagina	4 van 5
Document	09.00.09
Formulier verantwoordelijke	Directie / KAM-Coördinator
Versiedatum	19-02-2023

## Reglement Raad van Commissarissen

- Als een intern toezichthoudend niet meer nodig is vanuit de organisatie door (veranderde) wet- en regelgeving
- 5. De Raad van Commissarissen besluit tot schorsing of ontslag met een meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
- 6. De schorsing eindigt wanneer de Raad van Commissarissen niet binnen 3 maanden tot ontslag heeft besloten. Het geschorste lid wordt in de gelegenheid gesteld zich in de algemene ledenvergadering en bij de Raad van Commissarissen te verantwoorden en kan zich daarbij door een Raadsman doen bijstaan.
- 7. Behalve door ontslag beëindigd het lidmaatschap door
  - a. Het overlijden van het lid
  - b. Vrijwillige opzegging
  - c. Opzegging door de onderneming
  - d. Einde van de zittingstermijnen

### Artikel 8 Nevenfuncties

1. Leden van de Raad van Commissarissen zullen geen nevenfuncties vervullen waardoor, in hun geval en afhankelijk van de aard van die functie, verwacht moet worden dat een goede taakvervulling niet is gewaarborgd als lid van de Raad van Commissarissen.
2. Nevenfuncties van leden van de Raad van Commissarissen dienen te allen tijden en tijdig voor aanvaarding aan de leden van de Dagelijkse leiding met alle relevante stukken en taken worden voorgelegd
3. De Dagelijkse leiding besluit binnen zes weken of de nevenfunctie gepast is en stelt hiervan alle leden van de dagelijkse leiding de Raad van Commissarissen schriftelijk op de hoogte. Bij een afwijzing van de neventaak door dagelijkse leiding kan het betreffende lid van de Raad van Commissarissen kan hier bezwaar tegen aantekenen bij de Algemene Ledenvergadering en die beslist met een eenvoudige meerderheid of de neventaak door dat lid van de Raad van Commissarissen moet worden opgegeven. De Dagelijkse leiding de Raad van Commissarissen hebben het recht voorwaarden te verbinden met betrekking tot het uitoefenen van een nevenfunctie met als doel, het voorkomen van belangenverstremming of de schijn hiervan.

### Artikel 9 Vergoedingen

1. Leden van de Raad van Commissarissen ontvangen een vast te stellen honorering die past binnen de WNTZ-normen en die conform de fiscale voorschriften worden uitgekeerd.
2. De honorering en de vergoedingen dienen redelijkerwijs binnen het budget en begroting van de organisatie te passen.

### Artikel 10 de Voorzitter

1. De voorzitter wordt benoemd krachtens Art. 6 en treedt af krachtens Art. 7
2. De voorzitter treedt op als woordvoerder van de Raad van Commissarissen.
3. De voorzitter leidt de vergaderingen van de Raad van Commissarissen en stelt daarin de vergaderorde vast.
4. In geval van afwezigheid van de voorzitter, wordt deze vervangen door een ander lid van de Raad van Commissarissen, bij voorkeur de secretaris.
5. De voorzitter draagt zorg voor het goed functioneren van de Raad van Commissarissen.

# Reglement

Pagina	5 van 5
Document	09.00.09
Formulier verantwoordelijke	Directie / KAM-Coördinator
Versiedatum	19-02-2023

## Reglement Raad van Commissarissen

### Artikel 11 De Secretaris

1. De secretaris wordt benoemd conform Art. 6 en treedt af conform Art.7
2. De secretaris ondersteunt de voorzitter.
3. De secretaris is verantwoordelijk voor interne en externe poststukken, notulen van vergaderingen.
4. De uitgaande stukken worden door de secretaris, namens de Raad van Commissarissen, ondertekend. De secretaris is verplicht van alle uitgaande stukken afschriften te houden.
5. De secretaris draagt zorg voor het naleven van procedures en reglementen.
6. Bij constatering van problemen, legt de secretaris deze voor aan de voorzitter.
7. De secretaris brengt aan dagelijkse leiding en aan de Algemene Ledenvergadering, aan het einde van het jaar, schriftelijk verslag uit over het functioneren van en de ervaringen van de Raad van Commissarissen van het afgelopen verenigingsjaar.
8. De secretaris nodigt de leden van de Raad van Commissarissen tenminste twee weken voor aanvang voor de vergadering schriftelijk uit.

### Artikel 12 Reflectie

1. De Raad van Commissarissen evalueert minstens één keer per jaar, het eigen functioneren als Raad van Commissarissen en de Dagelijkse leiding.
2. De leden van de Raad van Commissarissen reflecteren minstens één keer per jaar op het eigen functioneren als lid van de Raad van Commissarissen.
3. De reflectie wordt vastgelegd in een verslag en verzonden naar dagelijkse leiding.

### Artikel 13 Conflictsituatie

1. In het geval de Raad van Commissarissen en de Dagelijkse leiding in een onderlinge conflictsituatie terecht komen, zal er een onafhankelijke mediator ingeschakeld worden voor rekening van de vennootschap, teneinde de situatie op te lossen.
2. Indien de maatregel genoemd in artikel 13. Lid 1. Niet tot het gewenste resultaat heeft geleid wordt er een Algemene vergadering Aandeelhouders belegd waarin de aandeelhouders gezamenlijk een oplossing realiseren teneinde de situatie op te lossen.