



WoonZorgcentra Haaglanden

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN TOEZICHT EN COMMISSIES

Inhoudsopgave

Reglement voor de Raad van Toezicht.....	3
Reglement Remuneratiecommissie Raad van Toezicht WZH	6
Reglement Auditcommissie Raad van Toezicht WZH	8
Reglement Commissie Kwaliteit & Veiligheid Raad van Toezicht WZH	10

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN TOEZICHT

I Vaststelling reglement

1. Dit reglement is vastgesteld door de raad van toezicht (RvT).
2. De raad van toezicht kan dit reglement te allen tijde wijzigen.

II Benoeming raad van toezicht

1. De raad van toezicht benoemt, schorst en ontslaat de leden van de raad van toezicht conform de bepalingen in de statuten.
2. De raad van toezicht dient zodanig te zijn samengesteld dat hij zijn taak naar behoren kan vervullen. Hiertoe stelt de raad van toezicht onder meer een profielschets op voor de raad van toezicht in zijn geheel en voor individueel te werven leden.
3. Ieder lid van de raad van toezicht dient geschikt te zijn om de hoofdlijnen van het totale beleid te beoordelen. Ieder lid van de raad van toezicht beschikt over de specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn taak, binnen zijn rol in het kader van de profielschets van de raad.
4. Een lid van de raad van toezicht kan tweemaal voor een periode van (maximaal) vier jaar zitting hebben in de raad van toezicht .

III Taken, bevoegdheden en werkwijze raad van toezicht

1. De raad van toezicht kent alle taken en bevoegdheden die hem overeenkomstig de statuten zijn toegekend.
2. Hierbij heeft de raad van toezicht in het bijzonder de taak toezicht te houden op het besturen door het bestuur en op de algemene gang van zaken in de zorgorganisatie. In dit kader bewaakt de raad van toezicht c.q. houdt deze toezicht op tenminste:
 - de realisatie van de statutaire en andere doelstellingen van de zorgorganisatie;
 - de strategie en de risico's verbonden aan de activiteiten van de zorgorganisatie;
 - de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen;
 - de financiële verslaglegging;
 - de kwaliteit en veiligheid van de zorg;
 - de naleving van wet- en regelgeving;
 - de verhouding met de belanghebbenden (opgenomen in het beleidsdocument dialoog met de belanghebbenden);
 - het als zorgorganisatie op passende wijze uitvoering geven aan het zijn van een zorgonderneming met een bijzondere maatschappelijke verantwoordelijkheid;
 - de in de bijlage 1 genoemde onderwerpen waaraan vooraf aan de raad van toezicht goedkeuring dient te worden gevraagd
3. Bij de vervulling van zijn taak richt de raad van toezicht zich naar het belang van de zorgorganisatie, rekening houdend met het feit dat de zorgorganisatie een onderneming met een bijzondere maatschappelijke verantwoordelijkheid is. Informatievoorziening aan de raad van toezicht vindt onder andere plaats op basis van het informatieprotocol.
4. De raad van toezicht is verantwoordelijk voor de besluitvorming over het oplossen van zaken waarbij belangenverstrengelingen aan de orde kan zijn bij leden van de raad van toezicht , de raad van Bestuur en bij de externe accountant in relatie tot de zorgorganisatie.

IV Verantwoordelijkheid ten aanzien van toezicht op het bestuur

1. Overeenkomstig de statuten van de stichting Woonzorgcentra Haaglanden (WZH) gevestigd te 's-Gravenhage houdt de raad van toezicht toezicht op het bestuur van WZH.
2. De raad van toezicht voert tenminste jaarlijks een functionerings- en beoordelingsgesprek met de bestuurder(s).
3. De raad van toezicht voert tenminste jaarlijks met het bestuur een evaluatiegesprek over het wederzijds functioneren van beide organen op zich en in relatie tot elkaar.
4. De raad van toezicht is te allen tijde bevoegd het bestuur te schorsen of te ontslaan. De geschorste bestuurder wordt in de gelegenheid gesteld zich in de RvT te verantwoorden en zich daarbij door een raadsman te doen bijstaan.

V Corporate Governance

1. De raad van toezicht bewaakt de naleving van de bepalingen van de Zorgbrede Governance Code voor het bestuur zover deze van toepassing zijn voor WZH.
2. De raad van toezicht heeft een eigen verantwoordelijkheid ten aanzien van de invulling van Zorgbrede Governance Code waar dit de taken en bevoegdheden van de raad van toezicht betreft.
3. De raad van toezicht is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen functioneren.
4. De raad van toezicht evalueert zijn functioneren tenminste jaarlijks buiten de aanwezigheid van de raad van bestuur en informeert de raad van bestuur over de uitkomsten hiervan.
5. De raad van toezicht maakt jaarlijks een verslag van zijn werkzaamheden conform de eisen van het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording en de eisen van de Zorgbrede Governance Code.

VI Commissies van de raad van toezicht

De raad van toezicht stelt commissies in welke bij afzonderlijke reglementen worden geregeld. In ieder geval zijn de volgende commissies ingesteld: remuneratiecommissie, auditcommissiecommissie en de commissie kwaliteit & veiligheid.

Bijlage

Aan de voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht zijn, onverminderd in de statuten bepaalde, onderworpen de besluiten van het bestuur omtrent:

- a. de vaststelling en wijziging van het (strategische) meerjarenbeleidsplan met de financiële meerjarenraming alsmede het jaarlijkse beleidsplan met de begroting van WZH;
- b. de vaststelling van de jaarrekening en de winstbestemming;
- c. het beleid van WZH voor de dialoog met belanghebbenden;
- d. het aangaan, verbreken of in belangrijke mate wijzigen van duurzame samenwerking met andere rechtspersonen;
- e. de aanvraag/aangifte van faillissement of surséance van betaling van WZH;
- f. de beëindiging van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal werknemers tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek, of van het verbreken van een overeenkomst met een aanmerkelijk aantal personen dat als zelfstandigen of als samenwerkingsverband werkzaam is voor WZH;
- g. het toekennen of intrekken van een doorlopende vertegenwoordigingsbevoegdheid indien deze langer duurt dan anderhalve maand;
- h. investeringen, welke een door de raad van toezicht te bepalen en aan het bestuur mee te delen bedrag overschrijden;
- i. het verkrijgen, bezwaren of vervreemden van onroerende goederen of zakelijke rechten, indien het daarmee gemoeide belang voor WZH een door de raad van toezicht te bepalen en aan het bestuur mee te delen bedrag overschrijdt;
- j. het aangaan van geldleningen of kredietovereenkomsten hetzij ten behoeve hetzij ten laste van WZH, welke een door de raad van toezicht te bepalen en aan het bestuur mee te delen bedrag overschrijden;
- k. het verbinden van WZH voor schulden van anderen, hetzij door borgtocht hetzij op andere wijze, voor zover WZH zich verbindt voor een bedrag dat een door de raad van toezicht te bepalen en aan het bestuur mee te delen bedrag overschrijdt;
- l. het huren en verhuren van registergoederen alsmede het beëindigen van huurovereenkomsten van registergoederen indien het daarmee gemoeide belang een door de raad van toezicht te bepalen en aan het bestuur mee te delen bedrag overschrijdt;
- m. het verrichten van zodanige handelingen en transacties als door de raad van toezicht bepaald en duidelijk omschreven ter kennis van het bestuur is gebracht;
- n. het bestuursreglement en wijzigingen hierin.

REGLEMENT REMUNERATIECOMMISSIE RAAD VAN TOEZICHT WZH

I Vaststelling reglement

1. Dit reglement is vastgesteld door de raad van toezicht (RvT).
2. De remuneratiecommissie (hierna: commissie) is een vaste commissie van de raad van toezicht.
3. De commissie neemt geen beslissingsbevoegdheden over van de raad van toezicht of de raad van bestuur.
4. Van het bestaan van dit reglement wordt melding gemaakt in het verslag van de raad van toezicht.
5. De raad van toezicht kan dit reglement te allen tijde wijzigen.

II Taken en bevoegdheden van de commissie

1. De commissie adviseert de RvT over haar taken zoals omschreven in lid 2 van dit artikel en bereidt beslissingen hierover voor en voert beslissingen van de RvT uit c.q. ziet erop toe dat de besluiten van de RvT worden uitgevoerd.
2. De commissie heeft in ieder geval de volgende taken:
 - het doen van een voorstel/het adviseren van de RvT betreffende het te voeren beloningsbeleid voor het bestuur en van de RvT met inachtneming van de Beloningscode Bestuurders in de Zorg van de NVTZ en de toepasselijke wet -en regelgeving ter vaststelling van de RvT;
 - het tenminste één keer per jaar voeren van een beoordelingsgesprek met de leden van het bestuur (individueel) over hun functioneren;
 - het voeren van het beoordelingsgesprek met het oog op het vaststellen van de door het bestuur te behalen doelstellingen met inachtneming van het bepaalde in lid 3 en 4 van dit artikel;
 - het doen van een voorstel, op basis van een aan de hand van het beoordelingsgesprek opgestelde beoordeling, inzake de jaarlijkse salarisaanpassing van het bestuur ter vaststelling door de RvT;
 - andere taken die voortkomen uit het vervullen van goed werkgeverschap;
3. Bij de selectie van leden van de RvT wordt een selectiecommissie benoemd, waarvan tenminste één lid van de remuneratiecommissie deel uitmaakt van de selectiecommissie.
4. Bij de selectie van het bestuur zal de RvT een selectiecommissie instellen. In die selectiecommissie neemt dan tenminste één lid van de remuneratiecommissie zitting.

III Samenstelling en deskundigheid van de commissie

1. De commissie bestaat uit tenminste twee leden onder wie in elk geval de voorzitter van de RvT. Alle leden van de commissie dienen lid te zijn van de RvT.
2. De samenstelling van de commissie dient zodanig te zijn als nodig is voor een goed functioneren van de commissie. De commissie is voldoende deskundig met betrekking tot HR beleid in het algemeen, beloningsbeleid, beloningscultuur en de geldende wet- en regelgeving alsmede de in de zorg geldende codes in het bijzonder.
3. De leden van de commissie worden benoemd en kunnen te allen tijde worden ontheven van hun lidmaatschap door de RvT. Leden worden benoemd voor een periode die gelijk is aan de zittingsduur van het betreffende lid in de RvT.

4. De zittingsduur van een lid van de commissie wordt over het algemeen niet van tevoren vastgesteld. De zittingsduur hangt onder andere af van hoe de raad van toezicht als geheel en de andere commissie van tijd tot tijd zijn samengesteld. De maximale termijn is de (resterende) zittingsduur van een lid van de commissie in de raad van toezicht .
5. De overige leden van de raad van bestuur en de raad van toezicht zijn bevoegd om de vergaderingen van de commissie bij te wonen.

IV Voorzitter

De voorzitter van de raad van toezicht is ook de voorzitter van de commissie. De voorzitter is verantwoordelijk voor het naar behoren functioneren van de commissie. Zij treedt op als woordvoerder van de commissie en zij zal het belangrijkste aanspreekpunt voor de raad van toezicht zijn. Het voorzitterschap van de commissie wordt in geen geval vervuld door een voormalig lid van het bestuur van de stichting.

V Vergadering van de remuneratiecommissie

1. De commissie vergadert zo vaak als nodig is voor een goed functioneren van de commissie, doch minstens tweemaal per kalenderjaar en voorts als één van de leden dat nodig acht.
2. De commissie bepaalt of en wanneer het bestuur en/of andere personen bij een vergadering van de commissie aanwezig is.
3. Vergaderingen zullen worden bijeengeroepen door de voorzitter. Voor zover praktisch uitvoerbaar zullen de aankondiging, de agenda en memoranda van de te bespreken onderwerpen ten minste vóór het weekeinde voorafgaande aan de vergadering aan de leden worden verstrekt.
4. Van de vergadering worden notulen bijgehouden. In de regel zullen deze worden vastgesteld tijdens de eerstvolgende vergadering; indien echter alle leden van de commissie met de inhoud van de notulen instemmen kan de vaststelling daarvan ook eerder plaatsvinden. De notulen worden aan de andere leden van de commissie en alle overige leden van de raad van toezicht gezonden.

VI Verslag aan de RvT

1. De commissie informeert de RvT duidelijk en tijdig over de wijze waarop zij van de aan haar op basis van artikel 2 gedelegeerde taken heeft uitgevoerd en vastgesteld en van belangrijke ontwikkelingen op het gebied dat valt onder haar taakgebieden.
2. De commissie verschaft aan de RvT een verslag van de (beoordelings- en plannings-) gesprekken met het bestuur met daarin opgenomen de conclusies. Deze verslagen worden na ondertekening vertrouwelijk verspreid onder de andere leden van de RvT en vastgesteld.
3. De commissie verschaft aan de RvT een verslag van haar beraadslagingen, bevindingen en aanbevelingen. Voor zover relevante bevindingen van de commissie, inzake haar specifieke werkgebied en taken niet via verslaglegging van een vergadering of overleg vastgelegd zijn, worden zij tijdig mondeling of schriftelijk ter kennis gebracht van de raad van toezicht .
4. Indien daartoe verzocht, verstrekt de voorzitter van de commissie nadere informatie aan de RvT tijdens haar vergaderingen omtrent de resultaten van de commissie.
5. Ieder lid van de RvT heeft onbeperkt toegang tot alle gegevens van de commissie.

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN TOEZICHT WZH

I Vaststelling reglement

1. Dit reglement is vastgesteld door de raad van toezicht (RvT).
2. De auditcommissie (hierna: commissie) is een vaste commissie van de raad van toezicht .
3. De commissie neemt geen beslissingsbevoegdheden over van de raad van toezicht of de raad van bestuur.
4. Van het bestaan van dit reglement wordt melding gemaakt in het verslag van de raad van toezicht.
5. De raad van toezicht kan dit reglement te allen tijde wijzigen.

II Taken en bevoegdheden van de commissie

1. De algemene taak van de commissie is het voorbereiden van de besluitvorming van de raad van toezicht op het specifieke werkterrein van de financiën en vastgoed, met als doel de raad van toezicht te ondersteunen in zijn toezicht houdende taken en verantwoordelijkheden op het gebied van:
 - externe financiële rapportage, accountantscontrole en toepassing (wettelijke) richtlijnen voor de jaarverslaglegging;
 - benoeming en functioneren van de externe accountant;
 - kwaliteit en effectiviteit van interne financiële en managementrapportages, alsmede van systemen voor interne beheersing;
 - naleving van interne procedures en van wet- en regelgeving (zo niet betrekking hebbende op kwaliteit en veiligheid);
 - strategisch vastgoedplan/ lange termijn huisvestingsplan;
 - meerjaren onderhoudsplan;
 - kwaliteit en effectiviteit van het vastgoed;
 - risicobeheer;
 - investeringsbesluiten;
 - treasury financiering (liquiditeit en solvabiliteit);
 - ICT, informatiemanagement, innovatiebeleid en e-health.

De raad van toezicht draagt in zijn geheel de verantwoordelijkheid van het toezicht op de financiën, vastgoed en de interne beheersing van de organisatie.

2. De raad van bestuur is verantwoordelijk voor tijdige, juiste en volledige informatieverstrekking aan de commissie. De commissie heeft de bevoegdheid ieder onderzoek in te stellen dat zij nodig acht om haar taken te vervullen en zal directe toegang hebben tot de externe accountant en ieder ander persoon in de organisatie. De commissie zal waar nodig de raad van bestuur op de hoogte stellen van een dergelijk onderzoek.
3. Ten minste eenmaal per vier jaar zal de commissie tezamen met de raad van bestuur een grondige beoordeling maken van het functioneren van de externe accountant.

III Samenstelling en deskundigheid van de commissie

1. De commissie bestaat uit ten minste twee leden van de raad van toezicht , die door de raad van toezicht zijn benoemd. Ten minste één lid heeft kennis en ervaring op het gebied van financiën, businesscontrol en audit.
2. De commissie kent de volgende adviseurs: bestuurder, directeuren en (externe) adviseur vastgoed.

3. De zittingsduur van een lid van de commissie wordt over het algemeen niet van tevoren vastgesteld. De zittingsduur hangt onder andere af van hoe de raad van toezicht als geheel en de andere commissie van tijd tot tijd zijn samengesteld. De maximale termijn is de (resterende) zittingsduur van een lid van de commissie in de raad van toezicht . De overige leden van de raad van bestuur en de raad van toezicht zijn bevoegd om de vergaderingen van de commissie bij te wonen.

IV Voorzitter

De raad van toezicht benoemt een voorzitter van de commissie. De voorzitter is verantwoordelijk voor het goed functioneren van de commissie, is woordvoerder van de commissie en eerste aanspreekpunt voor de raad van toezicht. De voorzitter van de raad van toezicht is niet tegelijk voorzitter van de auditcommissie.

V Vergadering van de commissie

1. De commissie vergadert zo vaak als nodig blijkt, maar ten minste drie keer per jaar.
2. De voorzitter van de commissie stelt de agenda vast. Van de vergadering worden notulen bijgehouden. In de regel zullen deze worden vastgesteld tijdens de eerstvolgende vergadering; indien echter alle leden van de commissie met de inhoud van de notulen instemmen kan de vaststelling daarvan ook eerder plaatsvinden. De notulen worden aan de andere leden van de commissie en alle overige leden van de raad van toezicht gezonden.
3. De raad van bestuur/ leden van het directieteam worden in principe uitgenodigd voor een vergadering, maar zijn geen lid van de commissie.
4. De externe accountant zal worden uitgenodigd om aan de vergaderingen van de commissie deel te nemen, waarin de conceptjaarrekening, het accountantsverslag en de managementletter worden behandeld.
5. Afhankelijk van de geagendeerde onderwerpen kunnen leden uit de werkorganisatie uitgenodigd worden voor de vergadering.

VI Verslag aan de raad van toezicht

1. De commissie dient de raad van toezicht duidelijk en tijdig te informeren over de wijze waarop zij van haar gedelegeerde bevoegdheden gebruik heeft gemaakt en van belangrijke ontwikkelingen en aandachtspunten op het gebied van de gestelde taken en verantwoordelijkheden.
2. De commissie verschaft aan de RvT een verslag van haar beraadslagingen, bevindingen en aanbevelingen. Voor zover relevante bevindingen van de commissie, inzake haar specifieke werkgebied en taken niet via verslaglegging van een vergadering of overleg vastgelegd zijn, worden zij tijdig mondeling of schriftelijk ter kennis gebracht van de raad van toezicht .
3. Indien daartoe verzocht, verstrekt de voorzitter van de commissie nadere informatie aan de RvT tijdens haar vergaderingen omtrent de resultaten van de commissie.
4. Ieder lid van de raad van toezicht heeft onbeperkt toegang tot alle gegevens van de auditcommissie.

REGLEMENT COMMISSIE KWALITEIT & VEILIGHEID RAAD VAN TOEZICHT WZH

I Vaststelling reglement

1. Dit reglement is vastgesteld door de raad van toezicht (RvT).
2. De commissie kwaliteit en veiligheid (hierna: commissie) is een vaste commissie van de raad van toezicht.
3. De commissie neemt geen beslissingsbevoegdheden over van de raad van toezicht of de raad van bestuur.
4. Van het bestaan van dit reglement wordt melding gemaakt in het verslag van de raad van toezicht.
5. De raad van toezicht kan dit reglement te allen tijde wijzigen.

II Taken en bevoegdheden van de commissie

1. De commissie heeft tot taak het toezicht van de raad van toezicht op kwaliteit en veiligheid van zorg meer diepgang te geven:
de commissie ondersteunt de raad van toezicht bij het toezicht op het terrein van kwaliteit en veiligheid van zorg;
 - de commissie bevordert een goede en systematische informatievoorziening aan de raad van toezicht ;
 - de commissie adviseert de raad van toezicht en de raad van bestuur of het te voeren beleid omtrent (dilemma's in) kwaliteit en veiligheid van zorg.
2. De commissie richt zich op onderstaande onderwerpen, voor zover deze te scheiden zijn, waarover zij informatie inwint en adviseert:
 - relationele aspecten van kwaliteit van zorg zoals: cultuur, bejegening, waarden, gedrag etc.;
 - professionele aspecten van kwaliteit van zorg zoals: processen en uitkomsten, samenwerking, keurmerken, opleidingsniveau, veiligheidsrisico's etc.;
 - organisatorische aspecten van kwaliteit zoals: HRM, financiën, kwaliteitsmanagementsysteem, regeldruk, ketenzorg, etc;
 - naleving van interne procedures en van wet- en regelgeving (zo niet betrekking hebbende op de punten benoemd in het reglement van de auditcommissie).
3. Leden van de commissie doen, indien zij in gesprek of in contact zijn met leden uit de organisatie geen toezeggingen omtrent het te voeren beleid.

III Samenstelling en deskundigheid van de commissie

1. De commissie bestaat uit ten minste twee leden van de raad van toezicht, die door de raad van toezicht zijn benoemd. Ten minste één lid heeft kennis en ervaring op het gebied van kwaliteit en veiligheid.
2. De commissie kent de volgende adviseurs: lid raad van bestuur, manager behandelingen en de bestuurssecretaris.
3. De zittingsduur van een lid van de commissie wordt over het algemeen niet van tevoren vastgesteld. De zittingsduur hangt onder andere af van hoe de raad van toezicht als geheel en de andere commissie van tijd tot tijd zijn samengesteld. De maximale termijn is de (resterende) zittingsduur van een lid van de commissie in de raad van toezicht .
4. De overige leden van de raad van Bestuur en de raad van toezicht zijn bevoegd om de vergaderingen van de commissie bij te wonen.

IV Voorzitter

De raad van toezicht benoemt een voorzitter van de commissie. De voorzitter is verantwoordelijk voor het goed functioneren van de commissie, is woordvoerder van de commissie en eerste aanspreekpunt voor de raad van toezicht. De voorzitter van de raad van toezicht is niet tegelijk voorzitter van de commissie kwaliteit en veiligheid.

V Vergadering van de commissie

1. De commissie vergadert zo vaak als nodig blijkt, maar tenminste drie keer per jaar.
2. De voorzitter van de commissie stelt de agenda vast. Van de vergadering worden notulen bijgehouden. In de regel zullen deze worden vastgesteld tijdens de eerstvolgende vergadering; indien echter alle leden van de commissie met de inhoud van de notulen instemmen kan de vaststelling daarvan ook eerder plaatsvinden. De notulen worden aan de andere leden van de commissie en alle overige leden van de raad van toezicht gezonden.
3. De raad van bestuur/leden van het directieteam worden in principe uitgenodigd voor een vergadering, maar zijn geen lid van de commissie.
4. Afhankelijk van de geagendeerde onderwerpen kunnen leden uit de werkorganisatie uitgenodigd worden voor de vergadering.

VI Verslag aan de raad van toezicht

1. De commissie dient de raad van toezicht duidelijk en tijdig te informeren over de wijze waarop zij van haar gedelegeerde bevoegdheden gebruik heeft gemaakt en van belangrijke ontwikkelingen en aandachtspunten op het gebied van de gestelde taken en verantwoordelijkheden.
2. De commissie verschaft aan de RvT een verslag van haar beraadslagingen, bevindingen en aanbevelingen. Voor zover relevante bevindingen van de commissie, inzake haar specifieke werkgebied en taken niet via verslaglegging van een vergadering of overleg vastgelegd zijn, worden zij tijdig mondeling of schriftelijk ter kennis gebracht van de raad van toezicht.
3. Indien daartoe verzocht, verstrekt de voorzitter van de commissie nadere informatie aan de RvT tijdens haar vergaderingen omtrent de resultaten van de commissie.
4. Ieder lid van de raad van toezicht heeft onbeperkt toegang tot alle gegevens van de commissie kwaliteit en veiligheid.