

## **Reglement raad van toezicht**

### **1. Doel, reikwijdte en vaststelling reglement**

- 1.1 Door middel van dit reglement wordt nadere invulling gegeven aan de taken, de verantwoordelijkheden en wijze van toezichthouden van de raad van toezicht van stichting Ygdrasil (de "**Stichting**").
- 1.2 Dit reglement is opgesteld met in achtname van de wettelijke bepalingen, de Governancecode Zorg 2017, alsmede de statutaire bepalingen van de Stichting en beoogt hierop een aanvulling te zijn. Bij strijd tussen dit reglement en de statuten, prevaleren de statuten.
- 1.3 De raad van toezicht heeft dit reglement vastgesteld in zijn vergadering d.d. 01-06-2021.

### **2. Bevoegdheden en verantwoordelijkheden raad van toezicht**

- 2.1 De raad van toezicht heeft een visie op de wijze waarop hij het toezicht uitvoert, de toezichtvisie. De raad van toezicht vergewist zich ervan dat raad van toezicht en raad van bestuur (=directeur-bestuurder) op basis van deze toezichtvisie kunnen samenwerken. De toezichtvisie is openbaar.
- 2.2 De raad van toezicht toetst of de directeur-bestuurder bij zijn/haar beleidsvorming en de uitvoering van zijn/haar bestuurstaken oog houdt voor het belang van de organisatie van de Stichting in relatie tot haar maatschappelijke doelstelling, namelijk het bieden van begeleiding aan mensen met een beperking en het stichten, instandhouden en exploiteren van huisvestingsmogelijkheden voor deze doelgroep.
- 2.3 In het kader van zijn toezichthoudende functie rekent de raad van toezicht in ieder geval de volgende taken en bevoegdheden tot zijn verantwoordelijkheid:
  - het opstellen van een beleid voor de vergoeding van onkosten van de directeur-bestuurder alsmede het aannemen van geschenken en uitnodigingen door de directeur-bestuurder alsmede het toezien op de openbaarmaking en de naleving van dit beleid en op de jaarlijkse openbare verantwoording over de uitvoering daarvan;
  - het bevorderen van een open aanspreekcultuur binnen de Stichting waarbij de toezichthouders door hun eigen gedrag laten zien dat zij aanspreekbaar zijn en anderen durven aan te spreken;
  - het houden van toezicht op de kwaliteit en veiligheid van de zorg- en dienstverlening;
  - het houden van toezicht op het beleid met de randvoorwaarden en waarborgen voor een adequate invloed van de belanghebbenden ten aanzien van de zorg- en dienstverlening;

- 2.4 De raad van toezicht bespreekt minimaal tweemaal per jaar de strategie en de voornaamste risico's verbonden aan de activiteiten van de Stichting en de daarmee verbonden instelling.
- 2.5. De raad van toezicht bepaalt zijn eigen agenda en de daarvoor noodzakelijke informatie. De raad van toezicht en zijn leden afzonderlijk hebben een eigen verantwoordelijkheid voor de eigen informatievoorziening.
- 2.6 De raad van toezicht ziet er in het bijzonder op toe dat de uitvoering van het bestuursbeleid strookt met de vastgestelde en goedgekeurde beleidsplannen en beleidsuitgangspunten. De raad van toezicht hanteert daarbij onder andere de volgende ijkpunten: de begroting, de managementletter van de externe accountant, het strategisch beleidsplan, het jaarplan, de kwartaalrapportage (financieel, zorginhoudelijk, kwaliteit en personeel), het jaardocument (inclusief de jaarrekening en het bestuursverslag), reglement raad van toezicht, reglement raad van bestuur.
- 2.7 De raad van toezicht of zijn afzonderlijke leden nemen geen verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de directeur-bestuurder over en vervullen niet de bestuursfunctie.

### **3. Werkgeverschap**

- 3.1.1 De raad van toezicht is verantwoordelijk voor een goed en evenwichtig samengestelde en goed functionerende directeur-bestuurder.
- 3.1.2 De raad van toezicht benoemt, schorst, ontslaat en verleent décharge aan de directeur-bestuurder.
- 3.1.4 De raad van toezicht stelt de beloning, de contractduur, de rechtspositie en de andere arbeidsvoorwaarden van de directeur-bestuurder vast.
- 3.1.5 De raad van toezicht stelt voor de benoeming van de directeur-bestuurder een profielschets op.
- 3.1.6 De raad van toezicht stelt aan de hand van wettelijke, statutaire en reglementaire voorschriften een procedure op voor de openbare werving, selectie, voordracht en benoeming voor de directeur-bestuurder waarvoor een vacature bestaat.
- 3.1.7 Bij ontstentenis of belet van de directeur-bestuurder wordt door de raad van toezicht zo spoedig mogelijk, met inachtneming van de statuten, dit reglement van toezicht en het bestuursreglement, in een (tijdelijke) directeur-bestuurder voorzien.

### **3.2 Samenstelling raad van toezicht**

#### **3.2.1 Profiel raad van toezicht als geheel**

3.2.1 De raad van toezicht stelt een profielschets vast voor de raad van toezicht als geheel waarin tenminste bepalingen worden opgenomen over deskundigheden, vaardigheden en diversiteit. De raad van toezicht gaat, ten minste op het moment dat een lid van de raad van toezicht al dan niet volgens rooster aftredend is dan wel bij gelegenheid van het anderszins ontstaan van een vacature in de raad van toezicht, na of deze algemene profielschets nog voldoet. De raad van toezicht gaat daarbij ook te rade bij de directeur-bestuurder. Zo nodig stelt de raad van toezicht de profielschets bij.

3.2.2 De profielschets is openbaar en voor een ieder opvraagbaar.

3.2.3 Het profiel voor de raad van toezicht als geheel dient er toe te leiden dat de raad van toezicht zodanig is samengesteld dat:

- er voldoende affiniteit met de zorg in het algemeen en de maatschappelijke doelstelling van de Stichting in het bijzonder aanwezig is;
- een brede maatschappelijke binding en een functioneel netwerk wordt bereikt;
- een spreiding van maatschappelijke achtergronden, deskundigheden, diversiteit naar geslacht, leeftijd, regionale binding en disciplines aanwezig is, waarbij onder meer gedacht wordt aan zorginhoudelijke, financieel-economische, sociale en bedrijfskundige achtergronden;
- de leden van de raad van toezicht ten opzichte van elkaar en de directeur-bestuurder onafhankelijk en kritisch opereren;
- adequaat wordt voorzien in de advies- en klankbordfunctie ten behoeve van de directeur-bestuurder.

#### **3.3 Profiel lid van de raad van toezicht**

3.3.1 De raad van toezicht stelt - zoals in artikel 3.2 aangegeven - een profielschets voor de raad van toezicht als geheel vast, waarin in het algemeen de kwaliteiten en eigenschappen die van een lid van de raad van toezicht worden verwacht, zijn opgenomen en vult deze per zetel aan met een specifieke detaillering naar achtergrond, discipline en deskundigheid. De raad van toezicht stelt de directeur-bestuurder, de Ondernemingsraad en Cliëntenraad in staat om over de (algemene en specifieke) profielschets voorafgaand advies uit te brengen.

3.3.2 Van de leden van de raad van toezicht wordt verwacht dat zij zich blijven verdiepen in ontwikkelingen op het gebied van de gezondheidszorg in het algemeen en de zorgfunctie van de Stichting in het bijzonder.

3.3.3 Ten minste op het moment dat een zetel al dan niet volgens rooster vacant komt gaat de raad van toezicht na of de profielschets voor de betreffende zetel nog voldoet en nog past binnen de profielschets van de raad van toezicht.

3.3.4 De raad van toezicht stelt de directeur-bestuurder, de Cliëntenraad en Ondernemingsraad in de gelegenheid hierover advies uit te brengen. Zo nodig stelt de raad van toezicht de profielschets bij.

#### 3.4 *De voorzitter*

3.4.1 De voorzitter van de raad van toezicht wordt door de raad van toezicht uit zijn midden benoemd.

3.4.2 Van de voorzitter van de raad van toezicht worden specifieke eigenschappen en kwaliteiten verwacht. In het bijzonder dient hij/zij :

- het vermogen te hebben om met autoriteit en natuurlijk gezag de voorzittersfunctie in de raad van toezicht te vervullen;
- over de persoonlijkheid en achtergrond te beschikken om een leidende rol te vervullen bij de mening- en besluitvorming van de raad van toezicht;
- over inzicht en overzicht te beschikken ten aanzien van de taken en functie van de raad van toezicht en de directeur-bestuurder;
- over zodanige eigenschappen en uitstraling te beschikken dat hij/zij zo nodig extern een rol in het belang van de Stichting en de daarmee verbonden instelling kan vervullen.

3.4.3 De voorzitter stelt in overleg met de directeur-bestuurder de agenda voor de vergaderingen vast, leidt de vergaderingen van de raad van toezicht en is voor de directeur-bestuurder en eventueel andere betrokkenen het eerst aanspreekbare lid van de raad van toezicht.

3.4.4 Indien de raad van toezicht naar buiten treedt, geschiedt dit in de regel bij monde van de voorzitter.

#### 3.4.5 *Aandachtsgebieden*

De raad van toezicht kan desgewenst een onderlinge verdeling van aandachtsgebieden afspreken. De aandachtsgebieden zullen in de regel worden bepaald door de achtergrond, discipline en deskundigheid van de leden van de raad van toezicht. Een eventuele verdeling laat echter de verantwoordelijkheid voor het integrale toezicht door de raad van toezicht onverlet.

#### 3.5 *Belangenverstrengeling*

3.5.1 Het functioneren van een lid van de raad van toezicht wordt gekenmerkt door integriteit en een onafhankelijke opstelling.

3.5.2 Elke vorm van persoonlijke bevoordeling dan wel belangenverstrengeling van een lid van de raad van toezicht en de Stichting wordt voorkomen en de schijn hiervan wordt vermeden.

- 3.5.3 Een lid van de raad van toezicht maakt terstond melding bij de voorzitter en de overige leden van de raad van toezicht van elke (potentiële) vorm en/of schijn van belangenverstremgeling en verschaft daarover alle relevante informatie. De voorzitter van de raad van toezicht informeert de directeur-bestuurder over een dergelijke melding. De overige toezichthouders treden buiten aanwezigheid van het betrokken lid zo spoedig mogelijk in overleg om te constateren of sprake is van een (potentiële) vorm en/of schijn van belangenverstremgeling en, indien dat het geval is, over de wijze waarop die vorm en/of schijn van belangenverstremgeling kan worden voorkomen of wordt beëindigd.
- Indien de raad van toezicht van oordeel is dat er sprake is van een incidentele verstremgeling van belangen waarvoor een tijdelijke oplossing mogelijk is, 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 van de raad van toezicht niet deel zal nemen aan de discussie en besluitvorming over een onderwerp of transactie waarbij (de schijn van) belangenverstremgeling zou kunnen optreden. Indien de raad van toezicht van oordeel is dat er sprake is van een structurele verstremgeling van belangen, zal het betreffende lid van de raad van toezicht er voor zorgdragen dat de belangenverstremgeling wordt opgeheven dan wel zal het lid aftreden.
- Indien de betreffende toezichthouder niet onverwijld maatregelen neemt om de belangenverstremgeling op te heffen of uit eigener beweging aftreedt, zal de betreffende toezichthouder worden ontslagen door de raad van toezicht.
- 3.5.4 Indien de voorzitter van de raad van toezicht een (potentieel) tegenstrijdig belang heeft, zal een ander lid van de raad van toezicht als voorzitter optreden tot het moment dat het tegenstrijdig belang is beëindigd dan wel, in het geval dat het tegenstrijdig belang tot aftreden van de voorzitter leidt, tot het moment van diens vervanging.
- 3.5.6 Een transactie waarbij een lid van de raad van toezicht een tegenstrijdig belang heeft, zal uitsluitend mogen worden aangegaan onder in de branche gebruikelijke voorwaarden en deze behoeft de voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht.
- 3.5.7 De leden van de raad van toezicht geven in het bestuursverslag inzicht in hun hoofd- en nevenfuncties.

#### **4. Benoeming leden raad van toezicht**

- 4.1 De raad van toezicht stelt vast en maakt openbaar dat er een vacature is.
- 4.2 Leden van de raad van toezicht worden op openbare wijze geworven.
- 4.3 Ten behoeve van de selectie van een lid van de raad van toezicht wordt een sollicitatieprocedure opgesteld en een selectiecommissie ingesteld. Van die

selectiecommissie maken in ieder geval de leden van de raad van toezicht en de directeur-bestuurder deel uit.

- 4.4 De selectiecommissie selecteert een of meer benoembare kandidaten. De kandidaat/kandidaten wordt/worden uitgenodigd voor een gesprek met de selectiecommissie.
- 4.5 Indien het gesprek naar tevredenheid van de gesprekspartners is verlopen, neemt de raad van toezicht in de eerstvolgende vergadering het voorgenomen besluit om de geselecteerde persoon te benoemen, bespreekt dit voornemen met de directeur-bestuurder en wint over het voorgenomen besluit het advies van de Cliëntenraad en Ondernemingsraad in.
- 4.7 De raad van toezicht benoemt de betreffende persoon tenzij van een inspraakorgaan een negatief advies wordt ontvangen. In dat geval overlegt de voorzitter van de raad van toezicht met de directeur-bestuurder en de voorzitter van het inspraakorgaan over de beweegredenen voor het negatieve advies en legt de raad van toezicht een voorstel voor ten aanzien van het alsdan te nemen besluit. Het hierop door de raad van toezicht genomen besluit wordt gemotiveerd medegedeeld aan de directeur-bestuurder en de inspraakorganen.

## **5. Einde lidmaatschap**

### *5.1 Rooster van aftreden*

- 5.1.1 De raad van toezicht stelt een rooster van aftreden vast.
- 5.1.2 Het rooster van aftreden wordt zodanig ingericht dat de continuïteit in de samenstelling van de raad van toezicht gewaarborgd is.
- 5.1.3 Een volgens rooster aftredend lid is ingevolge de statuten éénmaal herbenoembaar voor een periode van vier jaar. Bij een herbenoeming beraadt de raad van toezicht zich tijdig op het profiel voor de desbetreffende zetel en wordt opnieuw zorgvuldig afgewogen of de toezichthouder voldoende is toegerust voor de toezichtsopgaven voor de komende jaren. De raad van toezicht voegt zijn bevindingen bij het verzoek om advies aan de directeur-bestuurder en aan de inspraakorganen inzake de voorgenomen herbenoeming.

### *5.2 Aftreden, schorsing en ontslag*

- 5.2.1 Een lid van de raad van toezicht treedt eigener beweging af indien een of meerdere statutaire gronden voor ontslag aanwezig zijn.
- 5.2.2 Indien de raad van toezicht van oordeel is dat één van de statutaire schorsings- of ontslaggronden aanwezig is en het betreffende lid van de raad van toezicht niet eigener beweging aftreedt dan wel tijdelijk terugtreedt, neemt de raad van toezicht een besluit tot ontslag of schorsing overeenkomstig het bepaalde in de statuten.

- 5.2.3 Alvorens de raad van toezicht het besluit neemt om een lid van de raad van toezicht te schorsen of te ontslaan, zal het betreffende lid tevoren in de gelegenheid worden gesteld kennis te nemen van de voornemens van de raad van toezicht en zijn zienswijze te dien aanzien kenbaar kunnen maken.
- 5.2.4 Over een eventueel naar buiten treden over de schorsing of het ontslag zal tevoren door de raad van toezicht, het betreffende lid van de raad van toezicht en de directeur-bestuurder een gedragslijn worden overeengekomen. Bij verschil van mening hierover besluit de raad van toezicht.

## **6. Werkwijze en besluitvorming raad van toezicht**

### *6.1 Besluitvorming*

- 6.1.1 De raad van toezicht benoemt uit zijn midden een voorzitter.
- 6.1.2 Behoudens het elders in de statuten bepaalde, besluit de raad van toezicht met gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
- 6.1.3 Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.
- 6.1.4 In alle geschillen betreffende stemmingen in vergaderingen van de raad van toezicht welke niet in de statuten zijn voorzien, beslist de voorzitter.
- 6.1.5 Zolang in een vergadering van de raad van toezicht alle in functie zijnde leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de in de statuten opgenomen voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen.
- 6.1.6 De raad van toezicht kan alleen dan geldige besluiten nemen indien de meerderheid van de leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd is.
- 6.1.7 In gevallen waarbij namens de raad van toezicht ondertekening van schriftelijke stukken vereist is, kan de voorzitter tezamen met een ander lid van de raad van toezicht tekenen voor de raad van toezicht, zonder afbreuk te doen aan de bepalingen over vertegenwoordiging en tegenstrijdig belang van de stichting. De voorzitter van de raad van toezicht tekent niet namens de raad van toezicht voordat hij/zij hierover de andere leden van de raad van toezicht heeft geconsulteerd.

### *6.2 Vergaderingen*

- 6.2.1 De raad van toezicht vergadert ten minste zes keer per kalenderjaar en voorts zo dikwijls de voorzitter, overige leden van de raad van toezicht of de directeur-bestuurder het nodig achten.

6.2.2 De besluitvorming van de raad van toezicht vindt behoudens in bijzondere gevallen plaats tijdens de vergaderingen van de raad van toezicht, die worden geconvoceerd overeenkomstig het bepaalde in de statuten. De raad van toezicht kan ook buiten vergadering besluiten nemen. Op deze wijze genomen besluiten worden bij de eerstvolgende vergadering aan de notulen gehecht.

6.2.3 Toegang tot de vergadering hebben:

- a. de leden van de raad van toezicht;
- b. de directeur-bestuurder, tenzij de raad van toezicht aangeeft zonder de directeur-bestuurder te willen vergaderen, in welk geval de voorzitter de directeur-bestuurder na afloop van de vergadering in grote lijnen op de hoogte zal stellen van het besprokene, met in acht neming van hetgeen vertrouwelijk is besproken;
- c. andere personen, mits de aanwezige leden van de raad van toezicht hiermee instemmen.

6.2.4 Een lid van de raad van toezicht kan zich ter vergadering door een schriftelijk gevolmachtigd ander lid van de raad van toezicht doen vertegenwoordigen.

6.3 *Secretariaat*

6.3.1 De voorzitter van de raad van toezicht draagt er zorg voor dat op adequate wijze wordt voorzien in het secretariaat van de raad van toezicht waaronder tevens de archivering van de bescheiden van de raad van toezicht. Het archief van de raad van toezicht is te allen tijde toegankelijk voor de leden van de raad van toezicht.

## **7. Informatievoorziening**

7.1 De raad van toezicht en de afzonderlijke leden van de raad van toezicht hebben een eigen verantwoordelijkheid om van de directeur-bestuurder en de externe accountant alle informatie te verlangen die de raad van toezicht nodig heeft om zijn taken goed te kunnen vervullen. Indien de raad van toezicht dit geboden acht, kan hij informatie inwinnen bij functionarissen, organen en (externe) adviseurs van de Stichting.

7.2 De directeur-bestuurder verschaft de raad van toezicht tijdig alle informatie die nodig is voor een goede uitoefening van de functie van de raad van toezicht. De directeur-bestuurder en de raad van toezicht maken nadere afspraken over de informatievoorziening in het informatieprotocol.

7.3 Het informatieprotocol omvat in ieder geval informatie over:

- ontwikkelingen op het gebied van de positionering en de strategie van de Stichting;
- de realisering van de maatschappelijke doelstellingen en de beleidsplannen van de Stichting inclusief de daaraan verbonden risico's en mechanismen tot beheersing ervan;



- de kwaliteit en veiligheid van de zorg- en dienstverlening en de omgang met ethische vraagstukken;
- de doelmatigheid en continuïteit van de organisatie en de bedrijfsvoering;
- risico's die voortkomen uit de activiteiten van de Stichting en de daarmee verbonden instelling;
- de ontwikkeling van aangelegenheden, voor de formele besluitvorming waarvan de directeur-bestuurder goedkeuring van de raad van toezicht behoeft;
- problemen en conflicten van enige betekenis in de organisatie;
- problemen en conflicten van enige betekenis in de relatie met derden, zoals overheid, zorgverzekeraars, samenwerkingspartners;
- calamiteiten, foutmeldingen en informatie uit interne en externe klachtenprocedures
- rapportages van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd;
- belangrijke gerechtelijke procedures;
- de managementletter
- kwesties, waarvan verwacht kan worden dat zij in de publiciteit komen;

7.4 Indien de Stichting op enigerlei wijze negatief in de publiciteit komt of dreigt te komen zal de directeur-bestuurder zo mogelijk tevoren de leden van de raad van toezicht daarvan in kennis stellen. Relevante publicaties zal hij achteraf in kopie aan de raad van toezicht doen toekomen.

7.5 Ieder lid van de raad van toezicht zal ten aanzien van alle informatie en documentatie die hij in het kader van de uitoefening van de toezichthoudende functie heeft verkregen de nodige discretie betrachten en waar het vertrouwelijke informatie betreft geheimhouding in acht nemen en deze informatie niet buiten de raad van toezicht en de directeur-bestuurder openbaar maken, ook niet na zijn/haar aftreden, behalve voor zover openbaarmaking verplicht is op grond van wet en/of regelgeving en/of een bindende uitspraak van de rechter of een ander overheidsorgaan.

## **8. Intern en extern overleg en optreden van de raad van toezicht**

8.1 Een delegatie van de raad van toezicht is minstens tweemaal per jaar aanwezig bij een vergadering van de directeur-bestuurder met de ondernemingsraad en bij een vergadering van de directeur-bestuurder met de cliëntenraad.

8.2 De raad van toezicht en de directeur-bestuurder kunnen afspraken maken over het bijwonen door de raad van toezicht van een vergadering tussen de directeur-bestuurder en andere interne organen van de Stichting.

8.3 De raad van toezicht kan met kennisgeving vooraf aan de directeur-bestuurder ook buiten aanwezigheid van de directeur-bestuurder contact hebben met deze medezeggenschapsorganen of andere organen van de Stichting indien dat wenselijk

is voor de uitoefening van de toezichtfunctie of voor zover deze behoefte door de betreffende organen kenbaar is gemaakt.

- 8.4 Wanneer de raad van toezicht of individuele leden benaderd worden door externe relaties of door personen werkzaam in de Stichting over aangelegenheden betrekking hebbend op dan wel verband houdend met de Stichting of personen daarin werkzaam dan verwijst het lid van de raad van toezicht in de regel naar de directeur-bestuurder. Op deze regel wordt een uitzondering gemaakt wanneer daar een gegronde reden voor is. Hierover wordt vooraf overleg gepleegd met de directeur-bestuurder of wanneer dit naar het oordeel van (het lid van) de raad van toezicht minder wenselijk is wordt de directeur-bestuurder achteraf geïnformeerd.

## **10. Evaluatie en permanente ontwikkeling**

### **10.1 Raad van toezicht**

10.1.1 De raad van toezicht evalueert zijn functioneren eenmaal per jaar buiten de aanwezigheid van de directeur-bestuurder en zorgt voor vastlegging van de uitkomsten daarvan. Onderdeel van deze evaluatie is de samenwerking van de raad van toezicht met de directeur-bestuurder. De raad van toezicht stelt zich van tevoren op de hoogte van de visie van de directeur-bestuurder op het functioneren van de raad van toezicht en informeert de directeur-bestuurder over de uitkomsten van de evaluatie.

10.1.2 Ten minste eenmaal per drie jaar wordt deze evaluatie gedaan middels een 360' feedback

10.1.3. 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.