



Reglement raad van toezicht Stichting GGNet

Reglement raad van toezicht Stichting GGNet

1. Doel, reikwijdte en vaststelling reglement

- 1.1. Door middel van dit reglement wordt nadere invulling gegeven aan de samenstelling, de taken, de verantwoordelijkheden, de wijze van toezichthouden alsmede de interne besluitvorming en werkwijze van de raad van toezicht van de stichting.
- 1.2. De raad van toezicht en de individuele leden van de raad van toezicht zijn gehouden tot naleving van dit reglement.
- 1.3. Dit reglement dient als aanvulling op de [statuten](#) van de stichting en op de toepasselijke wet- en regelgeving voor de raad van toezicht. Bij strijd tussen dit reglement en de statuten van de stichting prevaleren de statuten.
- 1.4. De raad van toezicht heeft dit reglement vastgesteld in zijn vergadering d.d. 28 september 2023.

2. Positionering raad van toezicht

- 2.1. De statuten van de stichting voorzien in een structuur raad van toezicht, waarbij het bestuur van de stichting en de daarmee verbonden zorgorganisatie is opgedragen aan de raad van bestuur onder integraal toezicht van de raad van toezicht.
- 2.2. De raad van toezicht en de raad van bestuur zijn ieder overeenkomstig hun wettelijke en statutaire taken verantwoordelijk voor de inrichting en het functioneren van de governance van de stichting en hanteren de [Governancecode Zorg 2022](#). De raad van toezicht en zijn individuele leden leggen, onder andere via hun jaarverslag in het bestuursverslag van de instelling, actief verantwoording af over de wijze waarop zij toepassing geven aan deze governanceprincipes.
- 2.3. De raad van toezicht en de individuele leden van de raad van toezicht vervullen hun toezicht-, advies/klankbord- en werkgeversfuncties overeenkomstig de wettelijke en statutaire taak-, bevoegdheids- en verantwoordelijkheidsverdeling en respecteren zorgvuldig de eigen verantwoordelijkheid van de raad van bestuur ten aanzien van de algemene en dagelijkse leiding van de stichting en de daarmee verbonden zorgorganisatie.
- 2.4. Bij de vervulling van zijn taak handelt de raad van toezicht steeds vanuit het perspectief van de maatschappelijke doelstelling van de stichting, concreet het bieden van hulp in de geestelijke gezondheidszorg en in het bijzonder aan mensen met psychiatrische problematiek. Hierbij zijn de gerechtvaardigde belangen en behoeften van de patiënten richtinggevend voor de zorgverlening. Daarnaast heeft de raad van toezicht ook oog voor het perspectief van de overige belanghebbenden in het verzorgingsgebied van de stichting en de daarmee verbonden zorgorganisatie.



Reglement raad van toezicht Stichting GGNet

3. Taken en verantwoordelijkheden raad van toezicht

- 3.1. De raad van toezicht houdt integraal toezicht op het beleid van de raad van bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting en de daarmee verbonden zorgorganisatie. De raad van toezicht fungeert als werkgever voor de raad van bestuur en vervult een advies- en klankbordfunctie voor de raad van bestuur.
- 3.2. De raad van toezicht rekent in ieder geval de volgende taken en bevoegdheden tot zijn verantwoordelijkheid:
 - a. het zorgdragen voor een goed functionerend bestuur door zich vooraf te vergewissen van de kwaliteit, integriteit en geschiktheid van de leden van de raad van bestuur;
 - b. de benoeming, vaststelling van de arbeidsvoorwaarden, beoordeling en zo nodig het ontslag of de schorsing van de leden van de raad van bestuur;
 - c. het opstellen van een beleid voor de vergoeding van onkosten van de leden van de raad van bestuur, alsmede het aannemen van geschenken en uitnodigingen door de leden van de raad van bestuur, alsmede het toezien op de openbaarmaking en de naleving van dit beleid en op de jaarlijkse openbare verantwoording over de uitvoering daarvan;
 - d. het zorgdragen voor een goed functionerend intern toezicht door benoeming, vaststelling van de honorering, (onafhankelijke externe) evaluatie, beoordeling en zo nodig schorsing of ontslag van leden van de raad van toezicht;
 - e. het bevorderen van een open aanspreekcultuur binnen de stichting en de daarmee verbonden zorgorganisatie waarbij de leden van de raad van toezicht door hun eigen gedrag laten zien dat zij aanspreekbaar zijn en anderen durven aan te spreken;
 - f. het toezicht op de opzet en de werking van het kwaliteitsmanagementsysteem om de kwaliteit en veiligheid van de zorg- en dienstverlening te borgen.
 - g. het toezicht op het beleid met de randvoorwaarden en waarborgen voor een adequate invloed van de belanghebbenden ten aanzien van de zorg- en dienstverlening;
 - h. het overeenkomstig de statuten van de stichting al dan niet goedkeuren van belangrijke besluiten van de raad van bestuur;
 - i. het bewaken van de strategie en het houden van toezicht op de risico's die aan de activiteiten van de stichting en de daarmee verbonden zorgorganisatie verbonden zijn;
 - j. het toezicht op de opzet en werking van interne risicobeheersings- en controlesystemen;
 - k. het toezicht op de financiële verslaglegging en de naleving van de geldende wet- en regelgeving;
 - l. het toezicht op de naleving van de aanbevelingen en opvolging van opmerkingen van de externe accountant;



Reglement raad van toezicht Stichting GGNet

- m. het onderhouden van contacten met en het toezicht op de relatie met de externe accountant, waaronder in het bijzonder (i) het beoordelen van de onafhankelijkheid, bezoldiging en de eventuele niet-controle werkzaamheden voor de stichting van de externe accountant en (ii) het kennis nemen van onregelmatigheden met betrekking tot de inhoud van financiële verslaglegging zoals mogelijk worden gemeld door de externe accountant;
- n. het afleggen van verantwoording over het eigen handelen door verslag te doen van de werkzaamheden van de raad van toezicht in een afzonderlijk jaarverslag dat onderdeel is van het bestuursverslag van de instelling.
- 3.3. 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.
- 3.4. De raad van toezicht reflecteert regelmatig op de wijze waarop hij zijn taken vervult en zijn bevoegdheden uitoefent.
- 3.5. Leden van de raad van toezicht verrichten nimmer taken die door de wet, statuten of reglementen aan de (leden van de) raad van bestuur zijn opgedragen.
-
- 4. Werkgeversrol**
- 4.1. De raad van toezicht vervult zijn werkgeversrol overeenkomstig de statuten van de stichting.
- 4.2. De raad van toezicht stelt in geval van een vacature in de raad van bestuur, na overleg met en advies van de zittende leden van de raad van bestuur, de gewenste omvang en samenstelling van de raad van bestuur alsmede de profielschets voor de vacature vast en stelt de betrokken medezeggenschapsorganen, directie en de disciplinegebonden staven en andere relevante gremia indien aan de orde in de gelegenheid advies uit te brengen over deze profielschets.
- 4.3. De raad van toezicht stelt een selectieprocedure op voor de openbare werving, selectie, de daarbij eventueel te betrekken externe adviseur en de benoeming van de nieuwe bestuurder. Zie de [procedure Werving, selectie en benoeming bestuursleden](#).
- 4.4. Voorafgaand aan de benoeming van een lid van de raad van bestuur vergewist de raad van toezicht zich van het werkverleden van het beoogde lid van de raad van bestuur, diens integriteit, kwaliteit en geschiktheid voor de functie en of er belangentegenstellingen of nevenfuncties zijn die het beoogde lid van de raad van bestuur in het uitoefenen van zijn functie kunnen belemmeren.
- 4.5. Bij ontstentenis van het enige lid of van alle leden van de raad van bestuur wordt door de raad van toezicht zo spoedig mogelijk, met inachtneming van de statuten, dit reglement van de raad van toezicht en het [bestuursreglement](#), in de bemensing van de raad van bestuur voorzien.



Reglement raad van toezicht Stichting GGNet

5. Toezichtvisie

5.1. De raad van toezicht heeft een visie op de wijze waarop hij toezicht uitoefent: de toezichtvisie. De raad van toezicht bespreekt deze toezichtvisie met de raad van bestuur en vergewist zich ervan dat de raad van toezicht en de raad van bestuur op basis van deze toezichtvisie kunnen samenwerken.

5.2. De [toezichtvisie](#) is openbaar (zie website GGNet onderdeel bestuur en toezicht) en vormt het referentiekader voor de algemene profielschets van de raad van toezicht als geheel en de specifieke profielschets van de leden van de raad van toezicht afzonderlijk.

5.3. Ten minste eenmaal per drie jaar of zoveel eerder als daartoe aanleiding is, beoordeelt de raad van toezicht of zijn toezichtvisie nog voldoet en voldoende aansluit bij de strategie en bestuurlijke opgave van de stichting en de daarmee verbonden zorgorganisatie. Zo nodig stelt de raad van toezicht de toezichtvisie bij.

De raad van toezicht ziet er in het bijzonder op toe dat de uitvoering van het bestuursbeleid strookt met de doelstellingen en de vastgestelde en goedgekeurde (meerjaren)beleidsplannen en de (meerjaren)begroting. De raad van toezicht en de raad van bestuur maken daarbij periodiek afspraken over de ijkpunten die door de raad van toezicht gehanteerd worden.

6. Samenstelling raad van toezicht

Profielschets raad van toezicht

6.1. De raad van toezicht stelt een algemene profielschets vast voor de raad van toezicht als geheel waarin ten minste bepalingen worden opgenomen over deskundigheden, vaardigheden en diversiteit. De raad van toezicht gaat regelmatig, maar in ieder geval 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 raad van bestuur, directie, de medezeggenschapsorganen, disciplinegebonden staven en andere relevante gremia indien aan de orde. Zo nodig stelt de raad van toezicht de algemene profielschets bij.

6.2. De profielschets is openbaar en is voor een ieder opvraagbaar.

6.3. De profielschets voor de raad van toezicht dient er toe te leiden dat de raad van toezicht zodanig is samengesteld dat:

- a. er voldoende affiniteit met de gezondheidszorg in het algemeen en de maatschappelijke doelstelling van de stichting in het bijzonder aanwezig is;
- b. een brede maatschappelijke binding en een functioneel netwerk wordt bereikt;



Reglement raad van toezicht Stichting GGNet

- c. een spreiding van maatschappelijke achtergronden, deskundigheden, diversiteit naar onder andere geslacht, leeftijd, regionale binding en disciplines aanwezig is, waarbij onder meer gedacht wordt aan zorginhoudelijke, financieel-economische, juridische, sociale en bedrijfskundige achtergronden;
- d. de leden van de raad van toezicht ten opzichte van elkaar en de raad van bestuur onafhankelijk en kritisch opereren;
- e. adequaat wordt voorzien in de advies- en klankbordfunctie voor de raad van bestuur.

Profielchets lid van de raad van toezicht

- 6.4. De raad van toezicht stelt - zoals in artikel 6.1 van dit reglement aangegeven - een algemene profielchets voor de raad van toezicht als geheel vast, waarin 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 raad van bestuur, directie, de medezeggenschapsorganen, de disciplinegebonden staven en andere relevante gremia indien aan de orde in staat om over de specifieke profielchets voorafgaand advies uit te brengen.
- 6.5. 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 en dat zij zelf maatschappelijk actief zijn.
- 6.6. Ten minste op het moment dat een zetel al dan niet volgens rooster vacant komt gaat de raad van toezicht na of de profielchets voor de betreffende zetel nog voldoet en nog past binnen de algemene profielchets van de raad van toezicht. Zonodig stelt de raad van toezicht de profielchets bij. Indien zich hier substantiële wijzigingen voordoen worden deze voorgelegd ter advisering aan de raad van bestuur, directie, de medezeggenschapsorganen, disciplinegebonden staven en andere relevante gremia indien aan de orde.

De voorzitter

- 6.7. De raad van toezicht benoemt uit zijn midden een voorzitter en een vicevoorzitter.
- 6.8. Van de voorzitter van de raad van toezicht worden, onverminderd de profielchets, specifieke eigenschappen en kwaliteiten verwacht die door de raad van toezicht nader worden vastgesteld. In het bijzonder dient hij/zij:
 - a. het vermogen te hebben om met autoriteit en natuurlijk gezag de voorzittersfunctie in de raad van toezicht te vervullen;
 - b. over de persoonlijkheid en achtergrond te beschikken om een leidende rol te vervullen bij de menings- en besluitvorming van de raad van toezicht;
 - c. over inzicht en overzicht te beschikken ten aanzien van de taken en functie



Reglement raad van toezicht Stichting GGNet

van de raad van toezicht en de raad van bestuur;

d. over zodanige eigenschappen en uitstraling te beschikken dat hij zo nodig extern een rol in het belang van de stichting en de daarmee verbonden zorgorganisatie kan vervullen.

- 6.9. De voorzitter stelt in overleg met (de voorzitter van) de raad van bestuur de agenda voor de vergaderingen vast, leidt de vergaderingen van de raad van toezicht, ziet toe op het naar behoren functioneren van de raad van toezicht en zijn commissies, draagt zorg voor een adequate informatievoorziening aan de leden van de raad van toezicht, is voor de raad van bestuur en eventueel andere betrokkenen het eerst aanspreekbare lid van de raad van toezicht, initieert de jaarlijkse zelfevaluatie over het functioneren van de raad van toezicht en de raad van bestuur en draagt als voorzitter zorg voor een ordelijk en efficiënt verloop van de vergaderingen van de raad van toezicht.
- 6.10. Indien de raad van toezicht naar buiten treedt, geschiedt dit in de regel bij monde van de voorzitter.

7. Werving, selectie en benoeming leden raad van toezicht

- 7.1. Leden van de raad van toezicht worden op openbare wijze geworven.
- 7.2. Benoeming van de leden van de raad van toezicht vindt plaats zoals beschreven in de [procedure werving, selectie en benoeming leden raad van toezicht](#).

8. Einde lidmaatschap

Rooster van aftreden

- 8.1. De raad van toezicht stelt een rooster van aftreden vast op basis waarvan elk lid van de raad van toezicht na benoeming zitting heeft voor een periode van maximaal 4 jaar.
- 8.2. Het rooster van aftreden wordt zodanig ingericht dat de continuïteit in de samenstelling van de raad van toezicht gewaarborgd is.
- 8.3. Een volgens rooster aftredend lid is ingevolge de statuten eenmaal herbenoembaar voor nogmaals een periode van vier jaar. Bij een herbenoeming consulteert de voorzitter van de raad van toezicht de overige leden van de raad van toezicht, de raad van bestuur en de gremia die betrokken zijn bij de benoeming van het lid van de raad van toezicht over de wenselijkheid van een herbenoeming.
- 8.4. De raad van toezicht heeft een procedure voor herbenoeming van de leden van de raad van toezicht vastgesteld. Zie [procedure herbenoeming leden en voorzitter raad van toezicht](#).

Aftreden, schorsing en ontslag

- 8.5. Een lid van de raad van toezicht treedt conform artikel 20.2 van de statuten op eigener beweging af indien een of meerdere statutaire gronden voor ontslag



Reglement raad van toezicht Stichting GGNet

aanwezig zijn of als er sprake is van strijdigheid met de statutaire onafhankelijkheidseisen dan wel sprake is van structurele ongewenste belangenverstrengeling.

- 8.6. Indien de raad van toezicht van oordeel is dat een 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 van de stichting.
- 8.7. Alvorens de raad van toezicht het besluit neemt om een lid van de raad van toezicht te schorsen of te ontslaan, stelt de raad van toezicht het betreffende lid in de gelegenheid om kennis te nemen van de voornemens van de raad van toezicht en om zijn zienswijze te dien aanzien kenbaar te maken.
- 8.8. De raad van toezicht, het betreffende lid van de raad van toezicht en de raad van bestuur maken afspraken over een eventueel naar buiten treden over de schorsing of het ontslag. Bij verschil van mening hierover besluit de raad van toezicht.

9. Besluitvorming en vergadering

Besluitvorming

- 9.1. De besluitvorming van de raad van toezicht vindt plaats overeenkomstig de wijze waarop dit in de statuten van de stichting is beschreven.

Commissies

- 9.2. De raad van toezicht kan uit zijn midden commissies instellen, zoals een auditcommissie, een commissie kwaliteit en veiligheid, en een remuneratiecommissie, die onder volledige verantwoordelijkheid van de raad van toezicht de besluitvorming van de raad van toezicht voorbereiden en advies uitbrengen aan de raad van toezicht.
- 9.3. De samenstelling, specifieke taken, bevoegdheden en werkwijze van iedere commissie worden geregeld in afzonderlijke reglementen die door de raad van toezicht worden vastgesteld.

Vergaderingen

- 9.4. De raad van toezicht vergadert vijf keer per kalenderjaar en voorts zo dikwijls de voorzitter, drie leden of één of meer leden van de raad van bestuur het nodig achten.
- 9.5. De raad van bestuur bereidt (in overleg met de secretaris raad van toezicht) en de voorzitter van de raad van toezicht de agenda voor, tenzij de voorzitter van de raad van toezicht van mening is dat dit wegens bijzondere omstandigheden door de raad van toezicht zelf dient te gebeuren.
- 9.6. Toegang tot de vergadering hebben:



Reglement raad van toezicht Stichting GGNet

- a. de leden van de raad van toezicht;
 - b. de raad van bestuur, tenzij de raad van toezicht aangeeft zonder de raad van bestuur te willen vergaderen, in welk geval de voorzitter van de raad van toezicht de raad van bestuur na afloop van de vergadering in grote lijnen op de hoogte zal stellen van het besprokene, met inachtneming van hetgeen vertrouwelijk is besproken;
 - c. andere personen, mits de meerderheid van de aanwezige leden van de raad van toezicht hiermee instemt.
- 9.7. Besluiten van de raad van bestuur, die ingevolge de statuten of anderszins de goedkeuring van de raad van toezicht behoeven, worden schriftelijk en met redenen omkleed geagendeerd.
- 9.8. Door of vanwege de raad van bestuur wordt zorggedragen voor de notulering van de vergaderingen en het opstellen van de bijbehorende besluitenlijst van de raad van toezicht. In de regel worden de notulen en de besluitenlijst in de eerstvolgende vergadering van de raad van toezicht vastgesteld. Indien echter alle leden van de raad van toezicht met de inhoud van de notulen instemmen kan de vaststelling daarvan ook eerder plaatsvinden.

– *Secretaris en secretariaat*

- 9.9. De raad van toezicht wordt ondersteund door een secretaris.
- 9.10. 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.

10. **Belangenverstrengeling**

- 10.1. Het functioneren van een lid van de raad van toezicht wordt gekenmerkt door integriteit en een onafhankelijke opstelling.
- 10.2. Elke vorm van ongewenste belangenverstrengeling van een lid van de raad van toezicht en de stichting met de daarmee verbonden zorgorganisatie wordt voorkomen en de schijn hiervan wordt vermeden.
- 10.3. Een lid van de raad van toezicht meldt elke vorm en schijn van belangenverstrengeling terstond aan de voorzitter en de overige leden van de raad van toezicht en verschaft daarover alle relevante informatie. De overige toezichthouders treden buiten aanwezigheid van het betrokken lid zo spoedig mogelijk in overleg over de vraag of er sprake is van ongewenste belangenverstrengeling en hoe daarmee wordt omgegaan.
- 10.4. Indien de raad van toezicht van oordeel is dat er sprake is van een incidenteel tegenstrijdig belang of ongewenste belangenverstrengeling 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 mag



Reglement raad van toezicht Stichting GGNet

deelnemen aan de voorbereiding, beraadslaging(en) en besluitvorming over het onderwerp of de transactie ten aanzien waarvan de raad van toezicht heeft vastgesteld dat er sprake is van een tegenstrijdig belang of ongewenste belangenverstremgeling. Het betreffende lid mag evenmin informatie over het betreffende onderwerp of de transactie ontvangen. Zodra er in de vergadering van de raad van toezicht wordt beraadslaagd of besloten over het betreffende onderwerp of de transactie zal het betreffende lid de vergadering verlaten voor de duur van de beraadslaging of besluitvorming over dit onderwerp of de transactie.

- 10.5. Een transactie waarbij een lid van de raad van toezicht een tegenstrijdig belang heeft of sprake is van incidenteel ongewenste belangenverstremgeling, wordt uitsluitend aangegaan onder ten minste in de branche gebruikelijke voorwaarden en behoeft de voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht en wordt gepubliceerd in het jaarverslag van de raad van toezicht dat onderdeel is van het bestuursverslag van de stichting.
- 10.6. Indien de raad van toezicht van oordeel is dat er sprake is van structureel tegenstrijdige belangen respectievelijk ongewenste belangenverstremgeling, zorgt het betreffende lid van de raad van toezicht ervoor dat het tegenstrijdige belang of de ongewenste belangenverstremgeling wordt opgeheven of treedt hij af. Indien het betreffende lid van de raad van toezicht niet onverwijld maatregelen neemt om het tegenstrijdige belang respectievelijk de ongewenste belangenverstremgeling te beëindigen of uit eigen beweging aftreedt, wordt het lid ontslagen door de raad van toezicht.
- 10.7. Indien de voorzitter van de raad van toezicht een (potentieel) tegenstrijdig belang of ongewenste belangenverstremgeling heeft, treedt een ander daartoe aangewezen lid van de raad van toezicht als voorzitter op tot het moment dat het tegenstrijdig belang of ongewenste belangenverstremgeling is beëindigd dan wel, in het geval dat het tegenstrijdig belang of ongewenste belangenverstremgeling tot aftreden van de voorzitter leidt, tot het moment van diens vervanging.
- 10.8. Een lid van de raad van toezicht meldt, bij voorkeur voorafgaand aan het besluit daarover, iedere betaalde of onbetaalde (neven)functie die hij aangaat tijdens zijn lidmaatschap van de raad van toezicht. De raad van toezicht vergewist zich ervan of er belangentegenstellingen zijn die de betrokken toezichthouder in het uitoefenen van zijn toezichtsfunctie kunnen belemmeren en neemt zo nodig passende maatregelen.
- 10.9. De leden van de raad van toezicht geven in het jaarverslag van de raad van toezicht inzicht in hun hoofd- en nevenfuncties.

11. Informatievoorziening

- 11.1. De raad van toezicht en de afzonderlijke leden van de raad van toezicht hebben een eigen verantwoordelijkheid om van de raad van bestuur en de externe



Reglement raad van toezicht Stichting GGNet

accountant alle informatie te verkrijgen die de raad van toezicht nodig heeft om zijn taken goed te kunnen vervullen. Indien de raad van toezicht dit nodig acht, kan hij informatie inwinnen bij functionarissen, organen en (externe) adviseurs van de stichting. Op verzoek van de raad van toezicht faciliteert de raad van bestuur deze contacten en stelt de stichting daartoe de benodigde middelen ter beschikking.

- 11.2. De raad van bestuur verschaft de raad van toezicht tijdig alle informatie die nodig is voor een goede uitoefening van de taken van de raad van toezicht. De raad van bestuur en de raad van toezicht maken nadere afspraken over de informatievoorziening in het [informatieprotocol](#).
- 11.3. Indien de stichting op enigerlei wijze negatief in de publiciteit komt of dreigt te komen zal de raad van bestuur 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.
- 11.4. 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 krijgt de nodige discretie betrachten. Daar waar het vertrouwelijke informatie betreft nemen de leden van de raad van toezicht geheimhouding in acht, ook na hun 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.

12. Intern en extern overleg en optreden van de raad van toezicht

- 12.1. Een delegatie van de raad van toezicht is minstens tweemaal per jaar aanwezig bij een vergadering van de raad van bestuur met de ondernemingsraad en minimaal eenmaal bij een vergadering van de raad van bestuur met de cliëntenraad en de familieraad.
- 12.2. De raad van toezicht en de raad van bestuur kunnen nadere afspraken maken over het bijwonen door de raad van toezicht van een vergadering tussen de raad van bestuur en andere interne gremia van de stichting.
- 12.3. De raad van toezicht kan met kennisgeving vooraf aan de raad van bestuur ook buiten aanwezigheid van de raad van bestuur contact hebben met deze medezeggenschapsorganen of andere gremia van de stichting indien dat wenselijk is voor de uitoefening van de toezichtfunctie of voor zover deze behoefte door de betreffende gremia kenbaar is gemaakt.
- 12.4. Wanneer de raad van toezicht of individuele leden benaderd worden door externe relaties of door personen werkzaam in de stichting en de daarmee verbonden zorgorganisatie 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 raad van bestuur. Op deze regel wordt een uitzondering gemaakt wanneer daar een gegronde reden voor is. Hierover wordt vooraf overleg gepleegd met de raad van bestuur of wanneer dit naar het



Reglement raad van toezicht Stichting GGNet

oordeel van (het lid van) de raad van toezicht minder wenselijk is wordt de raad van bestuur achteraf geïnformeerd.

13. Zelfevaluatie en permanente ontwikkeling

Evaluatie functioneren raad van toezicht

- 13.1. Eenmaal per jaar wordt een vergadering van de raad van toezicht gehouden waarin het functioneren van (de individuele leden van) de raad van toezicht en (de individuele leden van) de raad van bestuur wordt geëvalueerd. In deze evaluatie wordt tevens de samenwerking tussen de raad van toezicht en de raad van bestuur betrokken alsmede de behoefte van de leden van de raad van toezicht aan nadere training of opleiding. De uitkomsten van deze jaarlijkse zelfevaluatie worden schriftelijk vastgelegd.
- 13.2. De raad van bestuur is bij (dit onderdeel van) deze vergadering niet aanwezig. De voorzitter van de raad van toezicht informeert tevoren bij de raad van bestuur of er zijnerzijds aandachtspunten zijn ten aanzien van zowel zijn eigen functioneren als het functioneren van de raad van toezicht die in de evaluatie betrokken dienen te worden.
- 13.3. De voorzitter bespreekt het resultaat van de evaluatie met de raad van bestuur.
- 13.4. Ten minste eenmaal per drie jaar wordt de evaluatie van de raad van toezicht begeleid door een onafhankelijke externe deskundige die daartoe wordt aangezocht door de raad van toezicht. In de periode tussen de externe evaluaties past de raad van toezicht ten minste één vorm van methodische reflectie toe. De specifieke vorm en inhoud van deze reflectie vloeit voort uit de aandachtspunten die in de evaluatie onder externe begeleiding naar voren zijn gekomen.
- 13.5. De raad van toezicht en raad van bestuur voeren ten minste eenmaal per twee jaar, desgewenst onder leiding van een externe deskundige, een gesprek over hun onderlinge samenwerking en leggen de resultaten daarvan vast.
- 13.6. 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, waarin ook aandacht is voor relevante strategische ontwikkelingen.
- 13.7. De raad van toezicht zorgt voor een adequaat introductieprogramma voor nieuwe leden en kennisoverdracht van vertrekkende leden aan hun opvolgers, met daarin specifieke aandacht voor bijzondere dossiers indien aan de orde waar de raad van toezicht extra alertheid in moet betrachten.
- 13.8. Het ontwikkelings/scholingsprogramma voor de raad van toezicht en zijn leden en het introductieprogramma voor nieuwe leden worden door de stichting gefinancierd en gefaciliteerd mits bekend voor het vaststellen van de begroting.

Evaluatie functioneren bestuurder



Reglement raad van toezicht Stichting GGNet

- 13.9. Conform het [*reglement van de remuneratiecommissie*](#) voert de remuneratiecommissie, waar de voorzitter van de raad van toezicht lid van is, jaarlijks een gesprek (jaargesprek) met de leden van de raad van bestuur individueel over diens functioneren en over hun gezamenlijk functioneren als team.
- 13.10. In dit gesprek worden onder meer de uit de evaluatie van de raad van toezicht voortkomende aandachtspunten, de persoonlijke ontwikkeling van de raad van bestuur, de vraag of het lid/voorzitter van de raad van bestuur en de organisatie nog bij elkaar passen en de samenwerking met directie, de medezeggenschapsorganen, disciplinegebonden staven en desgewenst andere relevante gremia betrokken.
- 13.11. Bij de voorbereiding op dit gesprek maakt de raad van toezicht gebruik van meerdere (interne en externe) bronnen. De informatie die de remuneratiecommissie gebruikt voor het gesprek met het bestuurslid wordt vooraf gedeeld met de voltallige raad van toezicht met het oog op het bespreken van de aandachtspunten voor de verschillende gesprekken.
- 13.12. Over de inhoud van dit jaargesprek worden de overige leden van de raad van toezicht geïnformeerd en er wordt een verslag opgesteld dat in het personeelsdossier van het desbetreffende bestuurslid wordt bewaard.

14. Honorering en onkostenvergoeding

- 14.1. De raad van toezicht stelt binnen de wettelijke kaders zoals vastgelegd in de Wet Normering Topinkomens de honorering van de leden van de raad van toezicht vast. De honorering wordt vermeld in de jaarverantwoording van de stichting.
- 14.2. De stichting vergoedt de onkosten die de leden van de raad van toezicht ten behoeve van de stichting maken.
- 14.3. Ten behoeve van de leden van de raad van toezicht is door en op kosten van de stichting een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten.

15. Conflictregeling

- 15.1. Zodra de raad van bestuur of de raad van toezicht vaststelt dat er tussen hen sprake is van een conflict over beleidsmatige of bestuurlijke aangelegenheden, niet zijnde een arbeidsconflict, zullen zij zich samen inspannen om in goed overleg binnen twee maanden tot een oplossing te komen. De raad van bestuur of de raad van toezicht omschrijft de kern van het conflict alsmede de oplossingsrichtingen waarover de andere partij vervolgens een oordeel geeft.
- 15.2. Indien de raad van bestuur en de raad van toezicht onderling niet tot overeenstemming over de oplossing van het conflict komen, dan zal eerst getracht worden het conflict op te lossen door middel van mediation. Indien de mediation niet leidt tot oplossing van het conflict wordt een commissie van wijzen ingesteld die een bindend advies geeft. De commissie van wijzen bestaat uit drie leden en wordt samengesteld op de volgende manier: een lid op



Reglement raad van toezicht Stichting GGNet

- voordracht van de raad van toezicht, een lid op voordracht van de raad van bestuur en een onafhankelijk lid op voordracht van de twee voorgedragen leden.
- 15.3. De raad van bestuur en de raad van toezicht kunnen elk afzonderlijk het besluit nemen om het onder 15.2 genoemde middel om het conflict op te lossen in gang te zetten.
- 16. Evaluatie externe accountant**
- 16.1. De raad van toezicht houdt conform de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten er toezicht op dat de externe accountant naast zijn controlewerkzaamheden geen andere (advies)werkzaamheden verricht voor de stichting die een risico vormen voor zijn onafhankelijke positie. Indien in het te controleren boekjaar wel andere (advies)werkzaamheden zijn verricht, wordt hiervan in het bestuursverslag van de stichting melding gemaakt.
- 16.2. De raad van toezicht evalueert regelmatig het functioneren van de externe accountant en wint daartoe advies in bij de raad van bestuur.
- 16.3. De raad van toezicht zorgt voor een periodieke wisseling van de persoon van de externe accountant na een termijn van maximaal zeven jaar, zonder dat daarmee ook noodzakelijkerwijs van accountantskantoor wordt gewisseld
-
- 17. Wijziging reglement**
- 17.1. De raad van toezicht beoordeelt eenmaal per 3 jaar of dit reglement nog aan de daaraan te stellen criteria voldoet.
- 17.2. Dit reglement kan worden gewijzigd door een besluit van de raad van toezicht. Over een voorgenomen wijziging wordt tevoren het advies van de raad van bestuur ingewonnen conform artikel 10.5.a van de statuten van de stichting.