

Reglement

Raad van Toezicht

Stichting Philadelphia Zorg

Philadelphia
Het beste uit jezelf

Inhoud

Artikel 1	Filosofie, taak, verantwoordelijkheid, cultuur, gedrag	3
Artikel 2	Informatievoorziening	5
Artikel 3	Werkwijze	6
Artikel 4	Besluitvorming en vergaderingen	7
Artikel 5	Nevenfuncties en belangenverstrengeling	8
Artikel 6	Functioneren	8
Artikel 7	Onkostenvergoeding	9
Artikel 8	Verantwoording, jaarverslaggeving en accountant	9
Artikel 9	Conflictregeling	9
Artikel 10	Slotbepalingen	10

Dit reglement geldt als aanvulling op de statuten van Stichting Philadelphia Zorg (Philadelphia). Voor de werkbaarheid en leesbaarheid zijn sommige bepalingen uit de statuten ook in dit reglement opgenomen. De Governancecode Zorg is sinds 1 januari 2017 van kracht ter vervanging van de Zorgbrede Governancecode van 2010. Verschillende bepalingen uit de Governancecode Zorg zijn opgenomen in dit reglement. Bepaalde gedragsregels die voortvloeien uit de Zorgbrede Governancecode 2010 zijn (goed) 'gebruik' geworden bij de stichting. Die gedragsregels zijn derhalve ten gevolge van de vervanging van de Zorgbrede Governancecode niet komen te vervallen.

ARTIKEL 1

Filosofie, taak, verantwoordelijkheid, cultuur en gedrag

Dit artikel bevat een algemene taakomschrijving van de raad van toezicht en de daarbij behorende verantwoordelijkheden. Welke filosofie ten aanzien van het toezicht geldt en welke cultuur en wat voor gedrag wordt nagestreefd.

Algemeen

- 1.1 De filosofie van de raad van toezicht op het door hen te houden toezicht:
 - de raad van bestuur bestuurt Philadelphia; de raad van toezicht ziet erop toe dat de raad van bestuur dit doet conform de missie, identiteit en doelstellingen van Philadelphia en daarbij adequaat acteert en presteert.
 - de raad van toezicht houdt juiste afstand; de raad van toezicht beperkt zich tot strategisch essentiële onderwerpen, tot hoofdlijnen van beleid en vastgestelde prestatie-indicatoren.
 - de raad van toezicht toont een sterke betrokkenheid bij de organisatie en erkent het belang van betrokkenheid van de cliënten, ouders/verwanten en medewerkers middels de daartoe ingestelde medezeggenschapsgremia.
 - de raad van toezicht kiest een pro-actieve instelling: bepaalt zijn eigen agenda en prioriteiten, houdt daarbij rekening met de behoeften en mogelijkheden van de raad van bestuur en stemt deze af met de raad van bestuur.
 - de raad van toezicht levert door zijn niveau, kennis, ervaring, contacten en optreden daadwerkelijk toegevoegde waarde voor de organisatie.
- 1.2 De raad van toezicht:
 - is verantwoordelijk voor het integrale toezicht op de ontwikkeling en het gevoerde beleid van de raad van bestuur en de algemene gang van zaken in de zorgorganisatie;
 - ziet er in het bijzonder op toe dat de uitvoering van het bestuursbeleid strookt met de vastgestelde en goedgekeurde beleidsplannen, beleidsuitgangspunten en doelen;
 - staat de raad van bestuur met advies ter zijde.
- 1.3 In de vervulling van zijn taak:
 - richt de raad van toezicht zich op het belang van de zorgorganisatie, vanuit het perspectief van het realiseren van de maatschappelijke doelstelling van de zorgorganisatie en de centrale positie van de cliënt daarin;
 - behoudt de raad van toezicht het evenwicht tussen de verschillende belangen;
 - houdt de raad van toezicht er rekening mee dat de stichting een maatschappelijke functie dient;
 - maakt de raad van toezicht op evenwichtige wijze gebruik van zijn toezicht-, goedkeurings-, advies- en werkgeversfunctie.
- 1.4 De raad van toezicht of leden van de raad van toezicht afzonderlijk nemen geen verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de raad van bestuur over en vervullen niet de bestuursfunctie.

- 1.5 De leden van de raad van toezicht zijn zich bewust van de waarden en normen van de stichting en gaan hierover periodiek (op initiatief van de raad van bestuur) in gesprek met de raad van bestuur.
- 1.6 De raad van toezicht bevordert een cultuur waarin dilemma's worden besproken en fouten gemeld worden en waarin open en eerlijk hierover wordt gecommuniceerd om er van te leren. Het functioneren van een lid van de raad van toezicht wordt gekenmerkt door integriteit en een onafhankelijke opstelling.

Specifiek

- 1.7 Met het oog op de uitvoering van zijn statutaire taken rekent de raad van toezicht onder meer de volgende taken en bevoegdheden tot zijn verantwoordelijkheid:
 - a. het zorgdragen voor een goed en evenwichtig functionerende raad van bestuur door selectie, benoeming, beoordeling, schorsing en ontslag van de leden van de raad van bestuur en door het verlenen van décharge, het vaststellen van een maatschappelijk passende beloning, de contractduur, de rechtspositie en de andere arbeidsvoorwaarden van de individuele leden van de raad van bestuur (conform het bepaalde in de procedure werving, selectie en benoeming);
 - b. het zorgdragen voor een goed functionerend intern toezicht door selectie, benoeming, schorsing en ontslag, het verlenen van décharge en het vaststellen van de honorering van leden van de raad van toezicht (conform het bepaalde in de procedure werving, selectie en benoeming);
 - c. het opstellen van een beleid voor de vergoeding van de onkosten van de raad van bestuur en het aannemen van geschenken en uitnodigingen door de raad van bestuur;
 - d. het functioneren als adviseur en klankbord voor de raad van bestuur;
 - e. het goedkeuren van (strategische) beslissingen van de raad van bestuur, waaronder de besluiten die vermeld zijn in de statuten en dit reglement;
 - f. het oplossen van zaken waarbij een belangenverstrengeling 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 stichting;
 - g. het afleggen van verantwoording over het eigen handelen door verslag te doen van de werkzaamheden in een afzonderlijk verslag dat aan het jaarverslag wordt gehecht;
 - h. het waarborgen van een deugdelijke governancestructuur van de stichting en het naleven wet- en regelgeving, waaronder de naleving van de principes van de Governancecode Zorg 2017;
 - i. benoeming en ontslag van de externe accountant, zulks op advies van de raad van bestuur;
 - j. het toezicht op:
 - de realisatie van statutaire en andere doelstellingen van de organisatie;
 - strategie en de risico's verbonden aan de activiteiten van de stichting;
 - opzet en de werking van de interne risicobeheersing- en controlesystemen;
 - financiële verslaglegging;
 - de kwaliteit en veiligheid van de te verlenen zorg;
 - naleving van wet- en regelgeving;
 - verhouding met belanghebbenden;
 - het op passende wijze uitvoering geven aan de maatschappelijke doelstelling en verantwoordelijkheid van de stichting.

Werkgeverschap raad van bestuur

- 1.8 De raad van toezicht functioneert als werkgever van de leden van de raad van bestuur. De verantwoordelijkheden van de raad van toezicht in dat kader zijn vastgelegd in de procedure werving, selectie en benoeming.

ARTIKEL 2

Informatievoorziening

Goede besturing van de stichting vergt kennis van de organisatie in brede zin. Actuele en adequate informatievoorziening is derhalve van groot belang voor zowel de raad van bestuur als de raad van toezicht. Hieronder wordt daar op ingegaan.

Algemeen

- 2.1 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 hun informatievoorziening. De informatie die de raad van toezicht ontvangt van de raad van bestuur en de accountant dient naar het eigen oordeel passend te zijn om de eigen taak adequaat te kunnen vervullen. De raad van toezicht kan de raad van bestuur te allen tijde om aanvullende informatie verzoeken.
- 2.2 In de regel geschiedt informatievoorziening vanuit de raad van bestuur als voorbereiding van dan wel tijdens de vergaderingen van de raad van toezicht. Indien daarvoor aanleiding is zal de raad van bestuur de raad van toezicht tussentijds van relevante informatie voorzien.
- 2.3 De raad van toezicht kan informatie en adviezen inwinnen bij functionarissen van diverse organen en externe adviseurs van de zorgorganisatie indien de raad van toezicht dit voor een juiste uitoefening van zijn taak wenselijk acht. Uitgangspunt is dat de raad van toezicht hier transparant in is. De raad van bestuur wordt hiervan dan ook zo snel mogelijk op de hoogte gesteld.
- 2.4 De raad van bestuur faciliteert op verzoek van de raad van toezicht het contact van de raad van toezicht met functionarissen of (medezeggenschaps-)organen uit de organisatie. Een delegatie van de raad van toezicht is tevens minstens tweemaal per jaar aanwezig bij een vergadering van de raad van bestuur met de ondernemingsraad en éénmaal per jaar bij een vergadering van de raad van bestuur en de cliëntenraad.

Specifiek

- 2.5 De raad van bestuur houdt de raad van toezicht in ieder geval op de hoogte ten aanzien van:
 - ontwikkelingen op het gebied van de positionering en de strategie van de stichting;
 - de ontwikkeling van aangelegenheden, voor de formele besluitvorming waarvan hij de 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, die naar verwachting van de raad van bestuur van beduidende betekenis zijn voor de stichting en/of de met haar verbonden rechtspersonen;
 - gerechtelijke procedures;
 - kwesties, waarvan verwacht kan worden dat zij in de publiciteit komen;
 - eventuele significante wijzigingen van het intern risicobeheersings- en controlesysteem;
 - publiciteit van enige betekenis omtrent de stichting/zorgorganisatie;
 - de opdrachtverlening aan de externe accountant tot het uitvoeren van advieswerkzaamheden voor de stichting;
 - de realisering van de maatschappelijke functie, de strategie inclusief de daaraan verbonden risico's en mechanismen tot beheersing ervan, de kwaliteit van de zorg en de omgang met ethische vraagstukken;
 - zijn beoordeling van de interne risico beheersingssystemen, waaronder de bestuurlijke informatievoorziening, in relatie tot de doelstelling van de stichting;
 - het zo effectief en doelmatig mogelijk aanwenden van de beschikbaar staande middelen voor de zorgverlening;
 - de realisering van het uitgangspunt dat de door of vanuit de stichting geleverde zorg voldoet aan eigentijdse kwaliteitseisen.

- 2.6 Indien de stichting op enigerlei wijze in de publiciteit komt, zal de raad van bestuur zo mogelijk tevoren de leden van de raad van toezicht daarvan in kennis stellen. Toonaangevende publicaties zal hij achteraf in kopie aan de raad van toezicht ter informatie toesturen.
- 2.7 De beleidsplannen, beleidsuitgangspunten en doelen van de stichting worden jaarlijks, voorafgaand aan ieder kalenderjaar, door de raad van bestuur en de raad van toezicht gezamenlijk besproken. De raad van toezicht bespreekt in ieder geval eenmaal per jaar de strategie en de voornaamste risico's verbonden aan de activiteiten van de stichting, de uitkomsten van de beoordeling door de raad van bestuur van de opzet en werking van de interne risicobeheersing- en controlesystemen alsmede eventuele significante wijzigingen daarin. Van het houden van deze besprekingen wordt melding gemaakt in het jaarverslag van de raad van toezicht. *(Jaarlijkse actie)*
- 2.8 Ieder lid van de raad van toezicht zal alle informatie en documentatie die hij in het kader van de uitoefening van de toezichthoudende functie krijgt en die redelijkerwijs als vertrouwelijk zijn te beschouwen als strikt vertrouwelijk behandelen en niet buiten de raad van toezicht en de raad van bestuur openbaar maken, ook niet na zijn aftreden.

ARTIKEL 3

Werkwijze

Goede besturing vergt weloverwogen keuzes op basis van beschikbare informatie. Om dit te waarborgen worden verschillende taken binnen de raad van bestuur verdeeld en worden eisen gesteld aan de vorm en inhoud van totstandkoming van formele besluitvorming. Daarop wordt in dit artikel 3 en artikel 4 nader ingegaan.

Aandachtsgebieden

- 3.1 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 en de verantwoordelijkheid van de raad van toezicht op dat aandachtsgebied onverlet.
- 3.2 De raad van toezicht kent drie vaste commissies:
- de auditcommissie
 - de commissie zorg en kwaliteit
 - de benoemings- en remuneratiecommissie.
- 3.3 De auditcommissie en de commissie zorg en kwaliteit komen periodiek bijeen. De commissies zijn zelf verantwoordelijk voor een goed functioneren en hebben separate regels daartoe vastgelegd in reglementen. Van de bijeenkomsten wordt een adequate administratie bijgehouden.
- 3.4 De benoemings- en remuneratiecommissie komt ad hoc bijeen. De commissie is zelf verantwoordelijk voor een goed functioneren en heeft separate regels daartoe vastgelegd in een reglement, welk reglement (gewijzigd) wordt vastgesteld door de raad van toezicht. Van de bijeenkomsten wordt een adequate administratie bijgehouden.
- 3.5 Commissies zijn verantwoordelijk voor het opstellen van werkwijzen/reglementen waarin de samenstelling/benoeming/taken/bevoegdheden/werkwijze, en andere aangelegenheden van de betreffende commissie is vastgelegd. Deze werkwijzen/reglementen worden (gewijzigd) vastgesteld door de raad van toezicht.

Voorzitter

- 3.6 De voorzitter leidt de vergaderingen van de raad van toezicht en is voor de raad van bestuur en eventueel andere betrokkenen het eerst aanspreekbare lid van de raad van toezicht.
- 3.7 Indien de raad van toezicht naar buiten treedt geschiedt dit in de regel bij monde van de voorzitter.

Secretariaat

- 3.8 In het secretariaat van de raad van toezicht wordt voorzien door of vanwege de raad van bestuur, die tevens zorg draagt voor een adequate archivering van de bescheiden van de raad van toezicht en zijn commissies. Het archief van de raad van toezicht en zijn commissies is te allen tijde toegankelijk voor de leden van de raad van toezicht.

ARTIKEL 4

Besluitvorming en vergaderingen

- 4.1 Besluiten waarvoor de raad van bestuur de voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht behoeft betreffen in ieder geval de besluiten zoals vermeld in de statuten van Philadelphia.
- 4.2 Daarnaast is de raad van toezicht is bevoegd ook andere besluiten aan zijn goedkeuring te onderwerpen. Die andere besluiten worden duidelijk omschreven en schriftelijk aan de raad van bestuur meegedeeld.

Vergaderingen

- 4.3 De besluitvorming van de raad van toezicht vindt behoudens in bijzondere gevallen plaats tijdens de vergaderingen van de raad van toezicht. Oproeping van de vergaderingen vindt plaats overeenkomstig het bepaalde in de statuten.
- 4.4 Tenzij de raad van toezicht anders besluit, worden de vergaderingen bijgewoond door de raad van bestuur.
- 4.5 In de regel worden de vergaderingen van de raad van toezicht door de voorzitter raad van bestuur, in overleg met de voorzitter van de raad van toezicht, voorbereid. Besluiten van de raad van bestuur, die goedkeuring van de raad van toezicht behoeven, worden schriftelijk en met redenen omkleed geagendeerd.
- 4.6 Door of vanwege de raad van bestuur wordt zorg gedragen voor de notulering van de vergaderingen van de raad van toezicht.
- 4.7 De raad van toezicht vergadert minimaal vier maal per jaar, waarvan ten minste één vergadering wordt gehouden ter bespreking van de jaarstukken in aanwezigheid van de accountant van de stichting en één vergadering ter bespreking van het jaarplan en de daarbij behorende begroting voor het komend jaar. (**Jaarlijkse actie**)

ARTIKEL 5

Nevenfuncties, belangenverstrengeling

Ten behoeve van een goede besturing van de stichting dienen leden van de raad van toezicht in het belang van de stichting te handelen. Wanneer een lid van de raad van toezicht ook een ander belang heeft bij handelingen waarbij de stichting betrokken is, kan het zijn dat dit betreffende lid niet meer het belang van de stichting optimaal kan behartigen. Hieronder wordt daar nader op ingegaan.

- 5.1 Indien een lid van de raad van toezicht voorziet dat een (schijn van) onverenigbaarheid zou kunnen optreden of anderszins een tegenstrijdig belang met de stichting kan ontstaan, zal het betreffende lid van de raad van toezicht de voorzitter daarvan in kennis stellen. Indien de voorzitter van oordeel is dat er sprake is van een incidentele onverenigbaarheid, waarvoor een tijdelijke oplossing mogelijk is, werkt het betreffende lid van de raad van toezicht mee aan deze tijdelijke oplossing. Indien de voorzitter van oordeel is dat er sprake is van een structurele onverenigbaarheid, zal de voorzitter dit oordeel voorleggen aan de raad van toezicht. De raad van toezicht beslist vervolgens of er inderdaad sprake is van een structurele onverenigbaarheid, als gevolg waarvan het betreffende lid van de raad van toezicht er voor zorg dient te dragen dat de onverenigbaarheid wordt opgeheven dan wel dient af te treden. Indien het voormelde zich voordoet ten aanzien van de voorzitter van de raad van toezicht, meldt de voorzitter dit aan de vicevoorzitter van de raad van toezicht.
- 5.2 Elke vorm of schijn van persoonlijke bevoordeling dan wel belangenverstrengeling tussen enig lid van de raad van toezicht en de zorgorganisatie moet worden vermeden.
- 5.3 De leden van de raad van toezicht betrachten openheid over eventuele nevenfuncties. De raad van toezicht vermeldt eventuele nevenfuncties, voor zover bekend, in het jaardocument. **(Jaarlijkse actie)**

ARTIKEL 6

Functioneren

Evaluatie raad van toezicht

- 6.1 De raad van toezicht bespreekt ten minste één maal per jaar buiten aanwezigheid van de raad van bestuur het eigen functioneren, dat van eventuele commissies en de gevolgen die hieraan verbonden moeten worden. Tevens wordt de relatie met de raad van bestuur in de evaluatie betrokken. **(Jaarlijkse actie)**
- 6.2 De raad van toezicht vraagt tevoren de visie van de raad van bestuur over het functioneren van de raad van toezicht en de individuele leden en betreft deze, en eventuele andere aandachtspunten van de raad van bestuur, in zijn evaluatie.

Evaluatie raad van bestuur

- 6.3 De benoemings- en remuneratiecommissie bespreekt ten minste één maal per jaar het functioneren van elk lid van de raad van bestuur en brengt hierover verslag uit aan de raad van toezicht. **(Jaarlijkse actie)**
- 6.4 De raad van toezicht evalueert eenmaal per jaar in zijn vergadering het functioneren van:
 - a. de raad van bestuur;
 - b. de relatie tussen de raad van toezicht en de raad van bestuur. **(Jaarlijkse actie)**
- 6.5 Eens in de drie jaren vindt de evaluatie van de raad van toezicht plaats onder begeleiding van een externe onafhankelijke deskundige. De voorzitter van de raad van toezicht neemt hiertoe het initiatief.

Deskundigheid

- 6.6 Van de afzonderlijke leden van de raad van toezicht wordt verwacht dat zij zich blijven verdiepen in de ontwikkelingen op het gebied van de gezondheidszorg, maatschappelijke dienstverlening en welzijn en de gehandicaptenzorg in het algemeen en de zorgfunctie van de stichting in het bijzonder en dat zij zelf maatschappelijk actief zijn.
- 6.7 Ten behoeve van het bevorderen en waarborgen van de deskundigheid van de leden van de raad van toezicht van Philadelphia te kent Philadelphia een werkwijze permanente educatie. De leden van de raad van toezicht committeren zich aan deze werkwijze.

ARTIKEL 7

Onkostenvergoeding

De leden van de raad van toezicht ontvangen geen bezoldiging, maar hebben recht op een niet bovenmatig vacatiegeld en vergoeding van gemaakte onkosten, een en ander met inachtneming van het bepaalde daarentrent in de alsdan vigerende wet en regelgeving zoals vastgelegd in en gebaseerd op de Wet Normering Topinkomens (WNT) of een daarvoor in de plaats tredende regeling.

ARTIKEL 8

Verantwoording, jaarverslaggeving en accountant

- 8.1 De raad van toezicht legt extern verantwoording af over zijn handelen door verslag te doen van zijn werkzaamheden in het jaarverslag van de stichting. *(Jaarlijkse actie)*
- 8.2 De raad van toezicht benoemt en ontslaat de externe accountant van de stichting. De raad van bestuur wordt gevraagd hierover advies uit te brengen aan de raad van toezicht. De raad van toezicht evalueert regelmatig het functioneren van de externe accountant.
- 8.3 Tenminste eenmaal per jaar voert de raad van toezicht, in aanwezigheid van de raad van bestuur, overleg met de externe accountant over het verslag van de controle op de jaarrekening en het accountantsverslag. *(Jaarlijkse actie)*
De stichting wisselt bij voorkeur na vier jaar van accountant. Deze wisseling betreft de persoon en niet noodzakelijkerwijs het kantoor waar de persoon mee verbonden is.
- 8.4 De raad van toezicht doet inhoudelijk en schriftelijk verslag van zijn verrichtingen, welk verslag wordt aangehecht aan het jaarverslag van de stichting.

ARTIKEL 9

Conflictregeling

De stichting beschikt - in aansluiting op de statuten - over een conflictenregeling, zoals vastgesteld door de raad van bestuur en goedgekeurd door de raad van toezicht, voor het handelen bij conflicten tussen de raad van toezicht en de raad van bestuur.

ARTIKEL 10

Slotbepalingen

- 10.1 Dit reglement kan worden gewijzigd door een besluit van de raad van toezicht.
- 10.2 De raad van toezicht verplicht zich om bij toetreding van nieuwe leden tot de raad van toezicht, deze nieuwe leden door ondertekening van dit reglement te laten verklaren dat zij zich aan dit reglement zullen houden.

www.philadelphia.nl

Philadelphia
Het beste uit jezelf