



Reglement  
commissie KVI  
(Kwaliteit Veiligheid & Innovatie)

Titel : Reglement commissie KVI  
Versie : 1.0  
Vastgesteld : 04.09.2020

## **Inleiding**

Dit reglement is opgesteld door de Raad van Toezicht. De commissie Kwaliteit Veiligheid & Innovatie (hierna KVI) is een vaste commissie van de Raad van Toezicht.

### **1. Samenstelling**

- 1.1. De commissie KVI bestaat uit ten minste twee leden. De leden van de commissie KVI dienen lid te zijn van de Raad van Toezicht.
- 1.2. De leden van de commissie KVI worden benoemd en kunnen te allen tijde worden ontslagen door de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht wijst één van de leden van de commissie KVI aan als voorzitter van deze commissie.
- 1.3. Het voorzitterschap van de commissie KVI wordt niet vervuld door de voorzitter van de Raad van Toezicht, noch door een voormalig lid van de Raad van Bestuur.
- 1.4. De zittingsduur van een lid van de commissie KVI wordt over het algemeen niet van tevoren vastgesteld. Echter belooft wel de zittingstermijn van het lid en eventueel diens verlengde zittingstermijn. Daarnaast hangt de zittingsduur onder andere af van hoe de Raad van Toezicht als geheel en eventueel andere commissies van tijd tot tijd worden samengesteld.
- 1.5. Voorts zijn gesprekspartners de manager KICK, manager(s) Zorg, Behandeling en Dagbesteding, Wlz-functionaris en raad van bestuur.

### **2. Taak van de commissie KVI**

- 2.1. De commissie KVI adviseert de Raad van Toezicht omtrent zijn taak inzake beleid Kwaliteit, Veiligheid en Innovatie en bereidt de besluitvorming van de Raad van Toezicht daaromtrent voor.
- 2.2. Tot de taak van de commissie KVI behoort met name het adviseren van de Raad van Toezicht en Raad van Bestuur ten aanzien van:
  - 2.2.1. Het monitoren en toetsen van het kwaliteitsbeleid aan de geldende interne en externe ontwikkelingen;
  - 2.2.2. Het monitoren en toetsen van de werking van de kwaliteit- en veiligheidssystemen waaronder het toezicht op de naleving van de relevante wet- en regelgeving en het toezicht op de werking van gedragscodes;
  - 2.2.3. Het beleid gericht op het stimuleren van Innovatie in de organisatie op het gebied van de zorgverlening en de direct daarmee verbonden bedrijfsprocessen.

### **3. Vergaderingen**

- 2.3. De commissie KVI vergadert zo vaak als nodig is voor een goed functioneren van de commissie KVI. De commissie KVI vergadert ten minste tweemaal per jaar. De vergaderingen worden zoveel mogelijk jaarlijks van tevoren vastgelegd. De commissie KVI vergadert voorts tussentijds wanneer de voorzitter van de commissie dat nodig acht in afstemming met de raad van bestuur.
- 2.4. Vergaderingen van de commissie KVI worden bijeengeroepen door de voorzitter van de commissie in overleg met de bestuurder.

Behoudens in spoedeisende gevallen, zulks ter beoordeling van de voorzitter van de commissie KVI, wordt de agenda voor de vergadering ten minste zeven kalenderdagen vóór de vergadering toegezonden aan de leden van de commissie KVI. Ten aanzien van elk agendapunt wordt zoveel mogelijk schriftelijke uitleg verschaft en worden relevante stukken bijgevoegd.

- 2.5. De commissie KVI bepaalt in overleg met de bestuurder of en wanneer onafhankelijke deskundigen worden uitgenodigd om vergaderingen of delen van vergaderingen van de commissie KVI bij te wonen. Elk lid van de Raad van Toezicht kan de vergaderingen van de commissie KVI bijwonen.
- 2.6. Van het verhandelde in een vergadering van de commissie KVI wordt een verslag opgemaakt door een door de bestuurder aangewezen persoon.

### **3. Rapportage aan de Raad van Toezicht**

- 3.1. De commissie KVI informeert de Raad van Toezicht duidelijk en tijdig omtrent de wijze waarop zij van gedelegeerde bevoegdheden gebruik heeft gemaakt en van belangrijke ontwikkelingen op het gebied dat valt onder haar verantwoordelijkheden.
- 3.2. De commissie KVI verschaft aan de Raad van Toezicht een verslag van haar beraadslagingen, bevindingen en aanbevelingen. De verslagen van de vergaderingen van de commissie KVI worden zo spoedig mogelijk na de vergadering verspreid onder alle leden van de Raad van Toezicht.
- 3.3. Indien daartoe verzocht, verstrekt de voorzitter van de commissie KVI nadere informatie aan de Raad van Toezicht tijdens vergaderingen van de Raad van Toezicht omtrent de resultaten van de besprekingen van de commissie KVI.
- 3.4. Elk lid van de Raad van Toezicht heeft onbeperkt toegang tot alle gegevens van de commissie KVI.

### **4. Overige bepalingen**

- 4.1. De commissie KVI doet jaarlijks verslag aan de Raad van Toezicht. Het verslag vermeldt de samenstelling van de commissie KVI, het aantal vergaderingen van de commissie KVI en de belangrijkste aldaar aan de orde gekomen onderwerpen.
- 4.2. De Raad van Toezicht kan dit reglement te allen tijde wijzigen en/of de aan de commissie KVI toegekende bevoegdheden herroepen.

### **5. Wijziging Reglement**

- 5.1. De commissie KVI gaat jaarlijks na of dit reglement nog aan de daaraan te stellen criteria voldoet.
- 5.2. Dit reglement kan worden gewijzigd door een besluit van de Raad van Toezicht. Over een voorgenomen wijziging wordt vooraf het advies van de commissie KVI en het advies van de Raad van Bestuur ingewonnen.