

Reglement Raad van Toezicht Amare Zorgcoaching BV. en Amare Zorg & Zo BV.

Hieronder leest u het reglement van de Raad van Toezicht van Amare Zorgcoaching BV. vastgesteld in de vergadering van de Raad van Toezicht op 2 april 2019.

Dit reglement is ook van toepassing op het toezicht op Amare Zorg & Zo BV.

Deze beide BV's, verder te noemen 'Amare', komen voort uit Amare Beheer BV.

De Raad van toezicht spits zich toe op de zorghandelingen van de BV's welke voortkomen uit de wet langdurige zorg WLZ, Jeugdwet en WMO (Amare Zorgcoaching B.V.) en Persoonlijke verzorging en verpleging uit de Zorgverzekeringswet en hulp bij huishouden WMO (Amare Zorg & Zo B.V.).

1. Statutaire en wettelijke taak

1.1 De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken bij Amare. De Raad van Toezicht staat het bestuur met raad terzijde.

1.2 Bij de vervulling van hun taak richten de leden van de Raad van Toezicht zich naar het belang van Amare en de met haar verbonden instellingen.

2. Bevoegdheden

2.1. De bevoegdheden van de Raad van Toezicht zijn opgenomen in de statuten. Deze bevoegdheden hebben, naast de bevoegdheden die voortvloeien uit de wettelijke en de statutaire taak (toezicht op het bestuur en advies aan het bestuur), betrekking naar bepalingen in de statuten zoals die bij de vaststelling van dit reglement luiden.

2.2 Bij zijn taakvervulling als toezichthouder op het bestuur ziet de Raad van Toezicht er met name op toe dat de uitvoering van het bestuursbeleid strookt met de vastgestelde en door de Raad van Toezicht goedgekeurde beleidsplannen en beleidsuitgangspunten.

2.3. De Raad van Toezicht ziet er voorts op toe dat het bestuur tijdig en regelmatig rapporteert over aangelegenheden die voor de toezichthoudende taak van de Raad van Toezicht van belang zijn. In ieder geval ziet de Raad van Toezicht er op toe dat het bestuur regelmatig rapporteert over de strategie ten aanzien van de hoofddoelen van Amare en ten aanzien van de kwaliteit van de zorg en de omgang met ethische vraagstukken, alsmede de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen, de financiële verslaglegging, de naleving van wet- en regelgeving en het als zorgorganisatie op passende wijze uitvoering geven aan het zijn van een zorgonderneming met een bijzondere maatschappelijke verantwoordelijkheid.

2.4 De Raad van Toezicht evalueert jaarlijks het functioneren van het bestuur. De voorzitter van de Raad van Toezicht en een daartoe door de Raad van Toezicht aangewezen ander lid voeren jaarlijks een functioneringsgesprek met de bestuurders en betrekken daarin tevens de bij de evaluatie van de Raad van Toezicht vastgestelde aandachtspunten.

2.5 De Zorgbrede Governancecode 2017 is op de Raad van Toezicht van toepassing.

2.6 De Raad van Toezicht ziet er op toe, dat ten aanzien van de Raad van Bestuur er geen strijdigheid ontstaat tussen enerzijds de persoonlijke belangen van de bestuurders en anderzijds de belangen van Amare. De leden van de Raad van Bestuur zijn verplicht de (voorzitter van de) Raad van Toezicht in kennis te stellen van

mogelijke tegenstrijdige belangen als in vorige volzin bedoeld. De Raad van Toezicht is bevoegd besluiten te nemen over de te volgen procedure in geval van tegenstrijdige belangen tussen een lid van de Raad van Bestuur en Amare

3. Samenstelling raad van toezicht.

3.1 In de statuten is een regeling opgenomen met betrekking tot de samenstelling van de Raad van Toezicht.

3.2 De Raad van Toezicht stelt een profielschets op ten behoeve van de benoeming van zijn leden. Deze profielschets zal door de Raad van Toezicht ter kennis worden gebracht van het bestuur, van de ondernemingsraad en de cliëntenraad. De Raad van Toezicht geeft het bestuur, de ondernemingsraad en de cliëntenraad kennis van wijzigingen in de profielschets. De verplichtingen van de Raad van Toezicht met betrekking tot deze kennisgevingen houden niet in dat het bestuur en/of de ondernemingsraad en/of de cliëntenraad zeggenschap hebben ten aanzien van de vaststelling van de profielschets.

3.3. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van de bestuurder en op de algemene gang van zaken binnen de organisatie. De Raad van Toezicht bestaat uit 3 leden met een duidelijke portefeuillevdeling. Daarnaast beschikt elk lid van de Raad van Toezicht over ervaring om de hoofdlijnen van het totale beleid te beoordelen.

3.4. Bij aanstelling van een nieuw Lid is het opvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) onderdeel van de procedure.

4. Besluitvorming.

4.1 In de statuten zijn bepalingen opgenomen met betrekking tot de wijze van besluitvorming van de Raad van Toezicht.

4.2 De Raad van Toezicht zal zich zoveel mogelijk onthouden van het nemen van besluiten, die inbreuk maken op de autonome positie van de Raad van Bestuur, tenzij dit geschiedt overeenkomstig de statuten.

5. Bezoldiging

5.1 De raad van toezicht bepaalt zijn eigen honorering en stelt deze jaarlijks vast. De honorering is niet afhankelijk van de resultaten van de zorgorganisatie en is passend bij de maatschappelijke positie van de zorgorganisatie.

6. Jaarlijkse verantwoording

6.1 De Raad van Toezicht legt jaarlijks, volgens de Zorgbrede Governancecode, haar verantwoording af daar waar de regelgeving dat verlangt.

7. Einde lidmaatschap

7.1 De Raad van Toezicht kan in een speciaal daartoe bijeen te roepen vergadering, welke besluit ten minste tweederde van de uitgebrachte stemmen behoeft in een vergadering waarin tenminste tweederde van de leden

van de Raad van Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd is, besluiten tot beëindiging van het lidmaatschap van de Raad van Toezicht in het bijzonder in geval van:

- een door de Raad van Toezicht bij herhaling geconstateerd onvoldoende functioneren van het betreffende lid;
- een structureel verschil van inzicht ten aanzien van de hoofdlijnen van het te voeren beleid tussen het betreffende lid en de overige leden van de Raad van Toezicht;
- een door de Raad van Toezicht vastgestelde onverenigbaarheid van belangen tussen het betreffende lid en de belangen van de BV.
- een door de Raad van Toezicht vastgestelde onverenigbaarheid van functie(s) van het betreffende lid en het lidmaatschap van de Raad van Toezicht.

7.2 Alvorens de Raad van Toezicht besluit tot ontslag zal het betreffende lid tevoren in de gelegenheid worden gesteld zijn zienswijze te dien aanzien in een vergadering van de Raad van Toezicht kenbaar te maken.

Van het verhandelde in de vergadering worden verslagen gemaakt.

8. Evaluatie functioneren

8.1 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, voor zover dit van belang is voor het functioneren van de Raad van Bestuur.

8.2 Voorafgaand aan de evaluatie van het functioneren van de Raad van Toezicht stelt de voorzitter van de Raad van Toezicht in een daarvoor geagendeerd overleg de Raad van Bestuur in de gelegenheid om gezichtspunten inzake het functioneren van de Raad van Toezicht naar voren te brengen.

8.3 De Raad van Toezicht voert ten minste jaarlijks met de Raad van Bestuur als geheel een evaluatiegesprek over het wederzijds functioneren van beide organen op zich en in relatie tot elkaar.

8.4. De raad van toezicht werkt permanent aan zijn eigen ontwikkeling als team en aan de ontwikkeling van de afzonderlijke leden. Daartoe wordt jaarlijks een scholings- en ontwikkelingsprogramma opgesteld.

8.5. De raad van toezicht zorgt voor een adequaat introductieprogramma voor nieuwe leden en kennisoverdracht van vertrekkende leden.

9. Zittingsduur

9.1. Er wordt een benoemingsperiode van drie jaren, met tweemaal de mogelijkheid tot herbenoeming, gehanteerd. De maximale zittingsperiode is dus negen (3 x 3) jaar. Bij een positiewisseling van gewoon lid naar voorzitter geldt een maximale termijn van twaalf jaar. Het rooster van aftreden wordt jaarlijks door de RvT geactualiseerd en gecommuniceerd naar de bestuurder.

10. Conflictregeling

10.1 Zodra de het bestuur of de raad van toezicht vaststelt dat er tussen hen sprake is/dreigt van een conflict over beleidsmatige of bestuurlijke aangelegenheden, niet zijnde een arbeidsconflict, zullen zij zich inspannen om in goed overleg binnen twee maanden tot een oplossing te komen. Beide partijen maken gezamenlijk een probleemanalyse van de kern van het conflict met de standpunten en mogelijke oplossingsrichtingen van de

beide partijen. Beide partijen geven daarover een oordeel. Mocht het niet lukken om tot overeenstemming of compromis te komen, zal in gezamenlijk overleg en overeenstemming een ter zake onafhankelijke deskundige om advies worden gevraagd.

Als dit advies niet tot het gewenste resultaat leidt, kunnen beide partijen besluiten om over te gaan tot een mediationtraject.

10.2 Het bestuur en de raad van toezicht blijven in overeenstemming met hun wettelijke en statutaire taak- en bevoegdheidsverdeling volledig verantwoordelijk voor een zorgvuldige oplossing van hun onderlinge conflicten.

11. Nevenfuncties

Leden vermelden de nevenfuncties binnen eigen vergadering.

De werkzaamheden in de nevenfunctie mogen geen schade toebrengen aan het aanzien van de functie in de Raad van Toezicht of aanzien van Amare, de betrokken BV's van Amare.

De nevenfunctie mag niet leiden tot een ongewenste schijn van belangenverstrengeling.

12. Geheimhouding

12.1. Elk lid van de Raad van Toezicht is verplicht ten aanzien van alle informatie en documentatie verkregen in het kader van zijn lidmaatschap de nodige discretie en, waar het vertrouwelijke informatie betreft, geheimhouding in acht te nemen.

12.2. Leden van de Raad van Toezicht en oud-leden van de Raad van Toezicht zullen vertrouwelijke informatie niet buiten de Raad van Toezicht brengen of openbaar maken aan het publiek of op andere wijze ter beschikking van derden stellen, tenzij Amare deze informatie openbaar heeft gemaakt of vastgesteld is dat de deze-informatie al bij het publiek bekend is.

13. Wijziging van het reglement.

13.1. Dit reglement kan door de Raad van Toezicht worden gewijzigd of aangevuld. Over een voorgenomen wijziging of aanvulling van het reglement wordt advies gevraagd van het bestuur.

Vastgesteld in de vergadering Raad van Toezicht, d.d. 2 april 2019

L.P.E. van Milaan

voorzitter Raad van Toezicht