

## **Reglement raad van toezicht GGz Breburg incl. addendum**

### **Reglement raad van toezicht GGz Breburg**

Vastgesteld raad van toezicht 24 mei 2023

#### **Preambule**

Dit reglement omschrijft de taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden en werkwijze van de raad van toezicht van GGz Breburg.

GGz Breburg hecht grote waarde aan maatschappelijke verantwoording en verankering en wil de besturing dan ook afstemmen op hedendaagse denkbeelden over maatschappelijke verantwoording. De principes van de Governancecode Zorg 2022 zijn uitgangspunt.

#### **Artikel 1: Positionering raad van toezicht**

Ingevolge de statuten bestuurt de raad van bestuur en houdt de raad van toezicht integraal toezicht op het beleid van de raad van bestuur, op de kwaliteit en veiligheid van de zorg en op de algemene gang van zaken binnen de stichting en de daarmee verbonden (zorg)organisatie. De raad van toezicht staat de raad van bestuur met raad en advies terzijde.

#### **Artikel 2: Bevoegdheden en verantwoordelijkheden raad van toezicht**

1. De raad van toezicht toetst of de raad van bestuur bij zijn beleidsvorming en de uitvoering van zijn bestuurstaken oog houdt op het belang van de organisatie van de stichting en de aan de stichting verbonden instellingen en/of rechtspersonen in relatie tot de maatschappelijke functie van de stichting en de aan de stichting verbonden instellingen en/of rechtspersonen en een zorgvuldige en evenwichtige afweging heeft gemaakt van de belangen van allen die bij de stichting en de daaraan verbonden instellingen en/of rechtspersonen betrokken zijn.
2. De raad van toezicht rekent de volgende taken en bevoegdheden in ieder geval tot zijn verantwoordelijkheid:
  - Het zorgdragen voor een goed functionerende raad van bestuur (door benoeming, beoordeling, schorsing en ontslag van (de leden van) de raad van bestuur evenals het verlenen van décharge aan de leden van de raad van bestuur - de raad van toezicht oefent namens de stichting de werkgeversrol voor de raad van bestuur uit);
  - Het zorgdragen voor een goed functionerend intern toezicht (door benoeming, beoordeling en ontslag van (de leden van) de raad van toezicht);
  - Het functioneren als adviseur en klankbord voor de raad van bestuur;
  - Het houden van integraal toezicht op het beleid van de raad van bestuur en de algemene gang van zaken binnen de stichting en de daarmee verbonden (zorg)organisatie;
  - Het goedkeuren van strategische beslissingen van de raad van bestuur als omschreven in de statuten.
3. 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.

### **Artikel 3: Taken en bevoegdheden van de raad van toezicht**

1. De raad van toezicht benoemt een remuneratiecommissie, die namens de raad van toezicht primair belast is met het regelen van de arbeidsvoorwaarden van de leden van de raad van bestuur en met het voeren van beoordelingsgesprekken over het individuele en onderlinge functioneren van de leden van de raad van bestuur. Functie en samenstelling van de remuneratiecommissie worden bij separaat reglement geregeld, waarbij de voorzitter van de remuneratiecommissie een lid van de raad van toezicht is, niet zijnde de voorzitter van de raad van toezicht.
2. De raad van toezicht stelt een auditcommissie in. Functie en samenstelling van de auditcommissie worden bij separaat reglement geregeld.
3. De raad van toezicht stelt een commissie kwaliteit en veiligheid in. Functie en samenstelling van de commissie kwaliteit en veiligheid worden bij separaat reglement geregeld.
4. De raad van toezicht neemt tijdig maatregelen in geval van crisis of calamiteiten binnen de raad van bestuur.
5. De raad van toezicht verleent décharge aan de (leden van de) raad van bestuur.

### **Artikel 4: Informatievoorziening**

1. De raad van bestuur voorziet de raad van toezicht tijdig van alle informatie, die de raad van toezicht nodig heeft om daadwerkelijk toezicht te kunnen houden op het bestuur van de organisatie.
2. De raad van toezicht wordt in ieder geval door de raad van bestuur geïnformeerd over:
  - ontwikkelingen op het gebied van beleid, positionering en strategie van GGz Breburg, waarvoor de goedkeuring van de raad van toezicht nodig is;
  - realisatie van jaarplan en begroting;
  - het functioneren van de raad van bestuur;
  - 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 gemeld zijn bij Justitie en/of de Inspectie voor de Gezondheidszorg;
  - kwesties, waarvan verwacht kan worden dat zij in de publiciteit komen;
  - belangrijke onderwerpen die in de overlegvergaderingen met de ondernemingsraad en cliëntenraad aan de orde zijn geweest.
3. Ieder lid van de raad van toezicht zal alle informatie en documentatie, die redelijkerwijs als vertrouwelijk beschouwd kunnen worden, ook als strikt vertrouwelijk behandelen en niet in de openbaarheid brengen, ook niet na aftreden.
4. In de jaarlijkse evaluatie met betrekking tot het functioneren van de raad van toezicht en de raad van bestuur geeft de raad van toezicht zijn oordeel over de omvang en de kwaliteit van de ontvangen informatie.

5. 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.
6. De raad van toezicht zorgt voor een adequaat introductieprogramma voor nieuwe leden en kennisoverdracht van vertrekkende leden.

#### **Artikel 5: Vergaderingen van de Raad van Toezicht**

1. De raad van toezicht vergadert ten minste vier maal per jaar en daarnaast zo dikwijls de voorzitter of twee van de leden van de raad van toezicht dat verzoeken.
2. De raad van toezicht vergadert in bijzijn van de raad van bestuur, tenzij de raad van toezicht na overleg met de raad van bestuur anders besluit.
3. De agenda voor de vergadering van de raad van toezicht en de daarbij behorende stukken worden met het oog op een goede voorbereiding voorbesproken in de vergadering van de raad van bestuur en door de voorzitter van de raad van bestuur voorbesproken met de voorzitter van de raad van toezicht.

#### **Artikel 6: Evaluatie van het functioneren van de raad van toezicht en de samenwerking met de raad van bestuur**

1. Eenmaal per jaar wordt het functioneren van de raad van toezicht in een vergadering geëvalueerd. De uitkomst van deze evaluatie wordt schriftelijk vastgelegd. De voorzitter van de raad van toezicht toetst of de uitkomst van de eigen evaluatie over het functioneren van de raad van toezicht overeenkomt met de mening van de raad van bestuur over dit functioneren. Als dit niet het geval is, onderzoekt de voorzitter van de raad van toezicht de redenen van de uiteenlopende meningen. Ten minste eenmaal per drie jaar wordt deze evaluatie door een onafhankelijke externe deskundige begeleid.
2. Eenmaal per jaar wordt de samenwerking tussen de raad van bestuur en de raad van toezicht geëvalueerd in een vergadering van de raad van toezicht. De uitkomst van deze evaluatie wordt schriftelijk vastgelegd. In geval de meningen over de samenwerking uiteenlopen, onderzoekt de voorzitter van de raad van toezicht de redenen van de uiteenlopende meningen.

#### **Artikel 7: Beoordelen van het functioneren van de raad van bestuur**

1. Jaarlijks houdt de remuneratiecommissie van de raad van toezicht een individueel evaluatiegesprek met elk lid van de raad van bestuur over zijn functioneren, waarbij resultaten, persoonlijke targets, leerpunten en persoonlijke ontwikkeling een rol spelen. In dit gesprek wordt tevens de vraag besproken of het lid van de raad van bestuur en de (zorg)organisatie nog bij elkaar passen. Van dit gesprek wordt een verslag gemaakt, dat ter goedkeuring aangeboden wordt aan het betreffende lid van de raad van bestuur. De andere leden van de raad van bestuur ontvangen een afschrift van dit goedgekeurde verslag. De voorzitter van de raad van toezicht informeert de overige leden van de raad van toezicht op hoofdlijnen over de uitkomst van de beoordeling in bijzijn van de leden van de raad van bestuur.

2. Naast de individuele gesprekken voert de remuneratiecommissie van de raad van toezicht ook een gesprek met de raad van bestuur over de samenwerking en ontwikkeling in het team en de samenwerking met het management en de medezeggenschap..

#### **Artikel 8: Samenstelling van de raad van toezicht**

1. De raad van toezicht stelt vast welke deskundigheden binnen de raad van toezicht noodzakelijk geacht worden om de toezichthoudende functie naar behoren te kunnen uitoefenen. De raad van bestuur wordt gevraagd advies uit te brengen over deze profielschets voor de gehele raad van toezicht. In de bijlage is deze algemene profielschets opgenomen. De profielschets wordt periodiek getoetst aan de actualiteit en zo nodig bijgesteld. Daarnaast wordt de cliëntenraad in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen inzake een profielschets voor de benoeming van de leden van de raad van toezicht.
2. Op het moment dat een lid van de raad van toezicht aftreedt, fungeert het profiel van de raad van toezicht als leidraad voor de opstelling van het profiel voor de opvolger. De gewenste achtergrond, discipline, deskundigheid en vaardigheid worden in dit profiel geëxpliciteerd, met inachtneming van de algemene en openbare profielschets, die geldt voor alle leden van de raad van toezicht.
3. De profielschets wordt verstrekt aan de raad van bestuur, de ondernemingsraad en de cliëntenraad.

#### **Artikel 9: De benoeming van leden van de raad van toezicht**

1. De leden van de raad van bestuur wordt om advies gevraagd ten aanzien van de profielen en een eventuele benoeming van een kandidaat. Indien (één van de leden van) de raad van bestuur overwegende bezwaren aantekent tegen de voorgenomen benoeming van een kandidaat voor het lidmaatschap van de raad van toezicht, dan worden deze bezwaren grondig onderzocht en gewogen door de raad van toezicht, alvorens de raad van toezicht tot uitnodiging van de kandidaat c.q. besluitvorming over de benoeming van de kandidaat overgaat.
2. Een lid van de raad van toezicht wordt voor maximaal 4 jaar benoemd en kan, inclusief herbenoeming, maximaal acht jaar zitting hebben in de raad van toezicht van de stichting. Voor herbenoeming wordt een zorgvuldige procedure gehanteerd, waarbij opnieuw wordt afgewogen of de toezichthouder voldoende is toegerust voor de toezichtsopgaven voor de komende jaren.
3. De ondernemingsraad wordt uitgenodigd om advies uit te brengen over de benoeming van de kandidaat. Indien de ondernemingsraad negatief advies uitbrengt, dan overlegt de voorzitter van de raad van toezicht met de raad van bestuur en de voorzitter van de ondernemingsraad over de beweegredenen voor het negatieve advies. Vervolgens legt de voorzitter van de raad van toezicht een voorstel voor aan de raad van toezicht ten aanzien van het alsdan te nemen besluit. Het genomen besluit wordt gemotiveerd medegedeeld aan de raad van bestuur en de ondernemingsraad.

4. Over de bindende voordracht van de cliëntenraad plegen de raad van toezicht en de voorzitter van de cliëntenraad tevoren informeel overleg. Leden van de raad van toezicht die worden benoemd op een bindende voordracht moeten voldoen aan de statutaire (kwaliteit)eisen en de vastgestelde profielschets en onafhankelijk van de voordragende partij kunnen functioneren. De raad van toezicht kan van benoeming afzien en om een nieuwe voordracht vragen indien de voorgedragen persoon niet aan de statutaire (kwaliteit)eisen, het algemene profiel voor de raad of het specifieke profiel voor de vacature voldoet.

#### **Artikel 10: De rol van de voorzitter van de raad van toezicht**

1. De raad van toezicht wijst één van de leden van de raad van toezicht als voorzitter en één van de leden van de raad van toezicht als vicevoorzitter aan.
2. Van de voorzitter van de raad van toezicht wordt verwacht dat hij over het vermogen beschikt om met autoriteit en natuurlijk gezag de voorzittersfunctie te vervullen en over inzicht en overzicht beschikt ten aanzien van de taken van de raad van toezicht en de raad van bestuur.
3. De voorzitter van de raad van toezicht heeft een bijzondere verantwoordelijkheid om
  - een constructief overleg- en samenwerkingsklimaat binnen de raad van toezicht en tussen de raad van toezicht en de raad van bestuur te scheppen;
  - erop toe te zien dat de leden van de raad van toezicht en de leden van de raad van bestuur handelen conform de bepalingen van dit reglement; en
  - in het bijzonder erop toe te zien dat de leden van de raad van toezicht - inclusief hemzelf - niet met conflicterende belangen te maken krijgen.
4. De voorzitter van de raad van toezicht leidt de vergaderingen van de raad van toezicht en is voor de raad van bestuur het eerst aanspreekbare lid van de raad van toezicht.
5. Bij afwezigheid van de voorzitter neemt de vicevoorzitter de rol van de voorzitter over.

#### **Artikel 11: Intern en extern overleg en optreden van de raad van toezicht**

1. Een delegatie van de raad van toezicht is ten minste eenmaal per jaar aanwezig bij een overlegvergadering van de raad van bestuur met de ondernemingsraad en eenmaal per jaar bij een overlegvergadering van de raad van bestuur met de cliëntenraad. De leden van de raad van toezicht zullen beurtelings deel uitmaken van de delegatie.
2. Eenmaal per jaar woont de raad van toezicht een themabijeenkomst bij van de raad van bestuur en de leden van het directieteam.
3. Conform artikel 11 van de statuten van stichting GGz Breburg laatstelijk vastgesteld op 29 december 2022 wordt de stichting vertegenwoordigd door de raad van bestuur en ieder lid van de raad van bestuur afzonderlijk.
4. De raad van toezicht doet geen publieke uitspraken over het beleid en de besluiten van de raad van bestuur en van de raad van toezicht, tenzij de raad van bestuur de raad van toezicht hiertoe uitnodigt. Onverminderd het bepaalde in de voorgaande zin, kan de raad van toezicht in ieder geval naar buiten treden over:

- het functioneren van de raad van toezicht;
- het ontslag of de op non-actief stelling van een lid van de raad van toezicht; of
- de benoeming, het ontslag, de schorsing, de op non-actief stelling of het functioneren van (een lid van) de raad van bestuur.

Het naar buiten treden geschiedt als regel bij monde of schrijven van de voorzitter van de raad van toezicht. Als uitgangspunt geldt dat de raad van bestuur vooraf geïnformeerd en gehoord wordt over de vorm en inhoud van het naar buiten treden.

5. Met uitzondering van (toevallige) contacten op informele bijeenkomsten onthouden de leden van de raad van toezicht zich van rechtstreekse contacten met medewerkers c.q. stakeholders van GGz Breburg voor zover deze betrekking hebben op dan wel verband houden met aangelegenheden van GGz Breburg. Indien leden van de raad van toezicht benaderd worden over aangelegenheden van GGz Breburg wordt verwezen naar de raad van bestuur.
6. Leden van de raad van toezicht nemen geen verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de raad van bestuur over en vervullen niet de bestuursfunctie.

## **Artikel 12: Onverenigbaarheid, onafhankelijkheid, tegenstrijdige belangen en (ongewenste) belangenverstrengeling**

1. Het functioneren van een lid van de raad van toezicht wordt gekenmerkt door integriteit en een onafhankelijke opstelling. Dit betekent dat elke vorm van persoonlijke bevoordeling dan wel (ongewenste) belangenverstrengeling van een lid van de raad van toezicht en de stichting wordt voorkomen en de schijn hiervan wordt vermeden. Dit neemt niet weg dat er sprake kan zijn van parallelle belangen in geval van nevenfuncties die door de raad van toezicht worden uitgeoefend. De leden van de raad van toezicht houden hier oog voor.
2. Belangenverstrengeling is ongewenst als de diverse belangen, posities of (neven)functies een zodanige invloed op elkaar hebben dat de onafhankelijkheid, objectiviteit of integriteit van een lid van de raad van toezicht met betrekking tot een belangenafweging dusdanig in het geding komt dat de organisatie kan worden benadeeld en vertrouwen of legitimiteit verliest. Dit is bijvoorbeeld het geval indien een lid van de raad van toezicht in concurrentie treedt met de stichting en de met haar verbonden onderneming of organisatie, in geval van bevoordeling van de persoonlijke relaties, indien zakelijke kansen voor de stichting worden aangewend voor persoonlijk voordeel of in geval van het verrichten van betaalde werkzaamheden voor de stichting en de met haar verbonden onderneming of organisatie die niet tot de functie behoren.
3. Een lid van de raad van toezicht meldt bij de voorzitter en de overige leden van de raad van toezicht terstond elke (potentiële) vorm en/of schijn van (ongewenste) belangverstrengeling (waaronder mede wordt verstaan een direct of indirect persoonlijk tegenstrijdig belang) en verschaft daarover alle relevante informatie.

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 (ongewenste) belangenverstrengeling en, indien dat het geval is, over de wijze waarop die vorm en/of schijn van (ongewenste) belangenverstrengeling kan worden voorkomen of wordt beëindigd.

Indien de raad van toezicht van oordeel is dat er sprake is van een incidentele verstrengeling 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 voorbereiding, discussie en besluitvorming over een onderwerp of transactie waarbij (de schijn van) (ongewenste) belangenverstrengeling zou kunnen optreden.

Indien de raad van toezicht van oordeel is dat er sprake is van een structurele verstrengeling van belangen, zal het betreffende lid van de raad van toezicht er voor zorgdragen dat de (ongewenste) belangenverstrengeling wordt opgeheven dan wel zal het lid aftreden.

Ingeval van zowel een incidenteel tegenstrijdig belang als bij een structureel tegenstrijdig belang of (ongewenste) verstrengelingen van belangen, draagt de raad van toezicht er zorg voor dat de raad van bestuur wordt geïnformeerd over het incidenteel tegenstrijdig belang en dat van de wijze waarop daarmee is omgegaan verslag wordt gedaan in het bestuursverslag.

Indien de betreffende toezichthouder niet onverwijld maatregelen neemt om de (ongewenste) belangenverstrengeling op te heffen of uit eigener beweging aftreedt, zal de betreffende toezichthouder worden ontslagen door de raad van toezicht.

4. Indien de voorzitter van de raad van toezicht een (potentieel) direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting en de daarmee verbonden (zorg)organisatie, zal een ander lid van de raad van toezicht als voorzitter optreden tot het moment dat het tegenstrijdig direct of indirecte persoonlijke belang dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting en de daarmee verbonden (zorg)organisatie is beëindigd dan wel, in het geval dat het direct of indirect persoonlijke belang dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting en de daarmee verbonden (zorg)organisatie tot aftreden van de voorzitter leidt, tot het moment van diens vervanging.
5. Leden van de raad van toezicht, alsmede in ieder geval hun echtgenoot, geregistreerd partner of andere levensgezel, pleegkinderen of bloed- of aanverwanten tot in de tweede graad, mogen niet middellijk en ook niet onmiddellijk, betrokken zijn bij leveringen, aannemingen of diensten ten behoeve van de stichting. Zij mogen als schuldenaren en schuldeisers geen geldleningen met de stichting aangaan.
6. Een transactie waarbij een lid van de raad van toezicht een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting en de daarmee verbonden (zorg)organisatie of waarbij (ongewenste) verstrengelingen van belangen van één of meer leden van de raad van toezicht spelen, mag uitsluitend worden aangegaan onder in de branche gebruikelijke voorwaarden en behoeft de voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht. Daarnaast zal van een dergelijk besluit melding worden gemaakt in het bestuursverslag.
7. De leden van de raad van toezicht geven in het bestuursverslag inzicht in hun hoofd- en nevenfuncties.

### **Artikel 13: Ontslag**

4. Indien de raad van toezicht besluit tot ontslag van een lid van de raad van toezicht om redenen zoals omschreven in artikel 8 van de statuten, dan zal het betreffende lid – alvorens het besluit tot ontslag genomen wordt – in de gelegenheid gesteld worden kennis te nemen van het voornemen tot ontslag en zijn zienswijze te dien aanzien kenbaar te maken.
2. Indien een lid van de raad van toezicht ontslagen wordt en de raad van toezicht van mening is dat dit ontslag met redenen omkleed kenbaar gemaakt dient te worden, dan zullen de raad van toezicht, het betreffende lid en de raad van bestuur van tevoren een gedragslijn afspreken met betrekking tot de communicatie van dit besluit binnen en/of buiten de stichting.

### **Artikel 14: Honorering en onkostenvergoeding**

4. De voorzitter van de raad van toezicht en elk van de leden van de raad van toezicht ontvangen een honorarium. De hoogte van dit honorarium wordt vastgesteld in een vergadering van de raad van toezicht, is niet afhankelijk van de resultaten van de stichting, is passend bij de maatschappelijke positie van de stichting en conform de voor de sector gezondheidszorg geldende richtlijnen en vastgelegd in een addendum van dit reglement.
2. De stichting zal de door de voorzitter en de leden van de raad van toezicht gemaakte onkosten ten behoeve van de stichting aan hen vergoeden.
3. De stichting zorgt voor een passende aansprakelijkheidsverzekering voor de leden van de raad van toezicht.
4. Aan de leden van de raad van toezicht worden geen aandelen en/of rechten op aandelen in de stichting bij wijze van honorering toegekend.

### **Artikel 15: Geschillen**

4. 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 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 een oordeel geeft.
2.
  - a. Indien de raad van bestuur en de raad van toezicht onderling niet tot overeenstemming over de oplossing van het conflict komen, dan zal het conflict worden opgelost door middel van bemiddeling die een zwaarwegend advies geeft.
  - b. De raad van bestuur en de raad van toezicht kunnen alleen gezamenlijk het besluit nemen om het onder 2a genoemd middel om het conflict op te lossen, in gang te zetten.
3. De raad van 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.



#### **Artikel 16: Accountant en verantwoording**

4. De raad van toezicht benoemt en ontslaat de externe accountant. De raad van bestuur wordt in staat gesteld daarover advies uit te brengen aan de raad van toezicht. De raad van toezicht evalueert regelmatig het functioneren van de externe accountant, na daarover advies te hebben gevraagd van de raad van bestuur. Bij voorkeur wordt na zeven jaar gewisseld van accountant, het betreft de persoon en niet noodzakelijkerwijs het kantoor waar de persoon mee verbonden is.
2. De externe accountant verricht geen advieswerkzaamheden die een risico vormen voor zijn onafhankelijke positie. Indien in het te controleren boekjaar wel advieswerkzaamheden zijn verricht, wordt hiervan in het verslag over de jaarrekening melding gemaakt.
3. De externe accountant woont het van belang zijnde gedeelte van de vergaderingen van de raad van toezicht bij waarin de jaarrekening wordt besproken en/of waarin wordt besloten over de goedkeuring of vaststelling van de jaarrekening. De externe accountant rapporteert zijn definitieve bevindingen betreffende het onderzoek van de jaarrekening op hetzelfde moment aan de raad van bestuur en de raad van toezicht.
4. De raad van toezicht legt extern verantwoording af over zijn handelen door verslag te doen van zijn werkzaamheden in het jaarverslag van de stichting. De raad van toezicht verschaft daarbij inzicht over de wijze waarop vorm is gegeven aan "Governancecode Zorg 2022".

#### **Artikel 17: Wijziging reglement**

Dit reglement kan worden gewijzigd door een besluit van de raad van toezicht. Over een voorgenomen besluit tot wijziging wordt van tevoren advies ingewonnen bij de raad van bestuur.

#### **Artikel 18: Slotbepaling**

Dit reglement dient als aanvulling op de statuten en op de regels die op de raad van toezicht op grond van Nederlands recht van toepassing zijn. Waar dit reglement strijdig is met Nederlands recht of de statuten zullen de laatsten prevaleren.

Aldus vastgesteld op 23 mei 2023 in de vergadering van de raad van toezicht van GGz Breburg.

P.C. de Schipper  
voorzitter

A.B.C. de Klerck  
vicevoorzitter

S.A. Langbroek – Coppus  
lid raad van toezicht

W. Cahn  
lid raad van toezicht

T.L. Enninga  
lid raad van toezicht

A.T.J.M. Zuure  
lid raad van toezicht

## UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE RAAD VAN TOEZICHT VAN STICHTING GGZ BREBURG GROEP

Uittreksel uit de notulen van de in overeenstemming met de statuten opgeroepen vergadering van de raad van toezicht van de stichting: **Stichting GGZ Breburg Groep**, statutair gevestigd te gemeente Tilburg, kantoorhoudende te Jan Wierhof 7, 5017 JD Tilburg en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 18085169, hierna te noemen: de "**Stichting**".

Gehouden te Tilburg op 23 mei 2023.

| naam                    | aanwezig (paraaf) | afwezig | volmacht |
|-------------------------|-------------------|---------|----------|
| P.C. de Schipper        | √                 |         |          |
| A.T.J.M. Zuure          | √                 |         |          |
| S.A. Langbroek - Coppus | √                 |         |          |
| W. Cahn                 | √                 |         |          |
| A.B.C. de Klerck        | √                 |         |          |
| T.L. Siemer - Enninga   | √                 |         |          |

*Geldige besluiten kunnen slechts worden genomen indien alle leden van de raad van toezicht zijn opgeroepen en meer dan de helft van het aantal leden van de raad van toezicht ter vergadering aanwezig is.*

Als voorzitter van de vergadering treedt op: dhr. P.C. de Schipper

17.15u begin van de vergadering;

*De voorzitter opent de vergadering en verzoekt mevr. E. Emans te fungeren als secretaris.*

18.45u agendapunt 4d.

### **in aanmerking nemende dat:**

- de raad van bestuur voornemens het reglement van de raad van bestuur van de Stichting te wijzigen en opnieuw vast te stellen;
- overeenkomstig het bepaalde in artikel 6 lid 6 sub f. van de statuten van de Stichting, de voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht vereist is voor het wijzigen en opnieuw vaststellen van het reglement van de raad van bestuur;
- de raad van toezicht voornemens is de vereiste goedkeuring ten aanzien van de wijziging en het opnieuw vaststellen van het reglement van de raad van bestuur, goed te keuren; en

- de raad van toezicht tevens voornemens is het reglement van de raad van toezicht te wijzigen en opnieuw vast te stellen,

**stelt de voorzitter voor dat de raad van toezicht van de Stichting, besluit tot:**

- het verlenen van goedkeuring aan het wijzigen en opnieuw vaststellen van het voorgenomen besluit van de raad van bestuur tot het wijzigen en opnieuw vaststellen van het reglement van de raad van bestuur van de Stichting; en
- het wijzigen en opnieuw vaststellen van het reglement van de raad van toezicht van de Stichting,

De voorzitter stelt aan de orde het voorstel met onmiddellijke ingang te aanvaarden.

De voorzitter constateert dat dit voorstel door de leden van de raad van toezicht met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen wordt aangenomen in een vergadering waarin de helft van het aantal leden van de raad van toezicht ter vergadering aanwezig is.

Vervolg van de vergadering 19.15u

Sluiting van de vergadering 19.45u

Aldus vastgesteld en ondertekend door de voorzitter en secretaris/notulist van de vergadering

te Tilburg op 23 mei 2023.

---

Naam: P.C. de Schipper  
Voorzitter vergadering

---

Naam: E. Emans  
Secretaris/notulist vergadering

**Addendum Reglement**  
**raad van toezicht GGz Breburg**  
*Vastgesteld vergadering raad van toezicht 4 juli 2019*

**Preambule**

In artikel 14 van het Reglement raad van toezicht GGz Breburg is vastgesteld dat de leden van de raad van toezicht een honorarium ontvangen. De hoogte van dit honorarium wordt vastgesteld c.q. bijgesteld in een vergadering van de raad van toezicht en is afgestemd op de in de zorgsector te doen gebruikelijke honoraria voor voorzitters en leden van de raad van toezicht. Tevens is bepaald dat de Stichting de leden van de raad van toezicht gemaakte onkosten ten behoeve van de Stichting aan hen zal vergoeden. In dit addendum is de uitwerking van artikel 14 van het reglement raad van toezicht GGz Breburg opgenomen.

**Artikel 14 lid 1: Honorering**

1. De honorering van de raad van toezicht is gebaseerd op de regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 4 november 2019, kenmerk 578943-194965-WJZ, nieuwe houdende vaststelling van wijze waarop de bezoldigingsmaxima voor topfunctionarissen bij instellingen op het terrein van de zorg en de jeugdhulp worden vastgesteld (Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg en jeugdhulp).
2. De honorering van de raad van toezicht, is vastgelegd in de Wet Normering Topinkomens van 2012. De aldaar genoemde percentages zijn per 1 januari 2015 gewijzigd in respectievelijk 10% voor leden en 15% voor voorzitters van de voor de rechtspersoon of instelling op grond van ministeriele regeling geldende maximale bezoldiging.
3. De raad van bestuur van GGz Breburg valt, conform artikel 3, van de regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg en jeugdhulp, in klasse V. Dat is tevens het wettelijke maximum (inclusief belaste kostenvergoedingen en pensioenbijdrage werkgever). Als afgeleide hiervan bedraagt de vergoeding voor de raad van toezicht voor leden 8% en de voorzitter 12% van de WNT norm.
4. De hoogte van het honorarium wordt aangepast aan de indexering van de WNT norm die geldt voor GGz Breburg en aan de op dat moment in de zorgsector te doen gebruikelijke honoraria voor leden van de raad van toezicht.

**Artikel 14 lid 2: Vergoeding van onkosten**

1. Met betrekking tot deskundigheidsbevordering voor de dagelijkse praktijk is een nadere uitwerking wenselijk. Om de rol van toezichthouder goed te kunnen vervullen is het van belang om te kijken naar wat nodig is om deze rol op adequate wijze uit te voeren. Het betekent dat leden van de Raad van Toezicht in de gelegenheid gesteld moeten worden om kwaliteit, kennis en vaardigheid door middel van deskundigheidsbevordering op peil te houden. Voor dit doel is het volgende kader afgesproken.

**Kosten voor deskundigheids- en kwaliteitsbevordering**

Er wordt onderscheid gemaakt tussen deskundigheids- en kwaliteitsbevordering voor de individuele leden van de Raad van Toezicht (bijvoorbeeld het volgen van een leergang of workshop) met betrekking tot de rol als toezichthouder op het gebied van:

Governance;

De ontwikkelingen in de GGZ en gezondheidszorg algemeen.

Deskundigheids- en kwaliteitsbevordering voor de raad als collectief heeft betrekking op:

- Begeleiding bij de zelfevaluatie;
- Teambuilding.

Voor alle kosten in verband met deskundigheids- en kwaliteitsbevordering geldt dat de leden van de raad van toezicht redelijkheid betrachten en dat de voorzitter de plannen vooraf met de Raad van Bestuur bespreekt.

Jaarlijks is voor deze activiteiten een budget van € 15.000,- beschikbaar.

Voor deskundigheids- en kwaliteitsbevordering voor individuele leden geldt dat die vooraf door de voorzitter namens de raad van toezicht worden geaccordeerd.

2. De vergoeding van reiskosten geschiedt overeenkomstig het bepaalde in de CAO GGZ.

Aldus vastgesteld op in de vergadering van de raad van toezicht van de GGZ Breburg op 8 september 2020.

M.J.W. Bontje  
Voorzitter

J.M.M. Taks  
Vicevoorzitter