

Raad van Toezicht Reglement

Artikel 1. Structuur

1. De raad van toezicht houdt toezicht op de raad van bestuur en op de algemene gang van zaken binnen Stichting Welcom en staat de raad van bestuur met raad ter zijde. De raad van toezicht zorgt tevens voor een adequate invulling van de raad van bestuur.
2. De raad van toezicht richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van Stichting Welcom en haar maatschappelijke doelstelling en weegt daartoe de behoeften en wensen van belanghebbenden en andere bij de onderneming betrokkenen af.
3. De raad van toezicht is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen functioneren.
4. Dit reglement beoogt, voor zover noodzakelijk, aanvullend te zijn op de statuten. Bij strijdigheid hiermee prevaleren de statuten van de stichting Welcom.

Artikel 2. Omvang en samenstelling van de raad van toezicht

1. De raad van toezicht bepaalt zijn eigen omvang met een minimum van 3 en een maximum van 7 natuurlijke personen en benoemt, schorst en ontslaat de eigen leden.
2. Bij de samenstelling van de raad van toezicht wordt uitgegaan van affiniteit met de sector gezondheidszorg en van algemeen bestuurlijke kwaliteiten, van onafhankelijkheid, van instemming met de doelstelling en grondslag van de stichting en van een spreiding van deskundigheden vaardigheden en achtergronden. De raad van toezicht stelt een profielschets op als leidraad voor de eigen samenstelling, rekening houdend met de kwaliteiten en diversiteit die de onderneming de komende jaren nodig heeft. Zij herijkt de profielschets periodiek; in elk geval als een nieuw lid gezocht wordt en bij de herbenoeming van een aftredend lid. De profielschets wordt opgenomen in het jaarverslag van de stichting.

Artikel 3 Voordracht en benoeming

1. De leden van de raad van toezicht worden door de raad van toezicht benoemd.
2. De raad van toezicht deelt de raad van bestuur en de inspraak hebbende organen mee wanneer er in haar midden een vacature(s) ontstaat of ontstaan. Zij geeft ook aan welke aandachtspunten zij belangrijk vindt.
3. De raad van toezicht en de inspraak hebbende organen kunnen dan aan de raad van toezicht personen aanbevelen die voldoen aan de vereisten (zie artikel 2.2) en die passen bij de profielschets en aandachtspunten (artikel 3.2)
4. De raad van toezicht zoekt een nieuw lid ook buiten het eigen netwerk en maakt de vacature openbaar. De raad van toezicht stelt de OR in staat de voordracht te doen waarop zij in het kader van de CAO W&MD recht heeft; indien de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen op de Stichting Welcom van toepassing is, stelt de raad van toezicht de cliëntenraad in de gelegenheid de voordracht te doen waarop deze in het kader van deze wet recht heeft. De voordracht van de cliëntenraad is bindend (conform statuten).
5. De beoordeling van een herbenoeming geschiedt eveneens aan de hand van de herijkte profielschets voor de vacature. Tevens wordt gekeken naar het functioneren van de kandidaat gedurende de afgelopen zittingstermijn en naar de wenselijkheid van vers bloed in de raad van toezicht.
6. De raad van toezicht stelt de honorering en regels voor de onkostenvergoeding van zijn leden vast. Daarbij wordt rekening gehouden met de zwaarte van de functie, de maatschappelijke waarden en normen en eventuele adviezen of regelingen voor de branche W&MD. De honorering is niet gekoppeld aan de prestaties van Stichting Welcom. Deze regeling is openbaar en de gegevens zijn opvraagbaar.
7. Elk lid van de raad van toezicht moet in staat zijn het beleid en het functioneren van Stichting Welcom en van de raad van bestuur te beoordelen en de raad van bestuur met raad ter zijde te staan. Op voor de maatschappelijke rol en de continuïteit van Stichting Welcom wezenlijke gebieden, moet deskundigheid aanwezig zijn, in elk geval bedrijfseconomische deskundigheid en branchekennis.
8. Elk lid van de raad van toezicht moet zijn/haar kennis die nodig is om de betreffende functie te vervullen, op peil brengen en houden. Nieuwe leden krijgen een introductie die ervoor zorgt dat zij zo snel mogelijk volwaardig in de raad van toezicht kunnen functioneren.
9. De raad van toezicht evalueert minimaal een keer per jaar zijn eigen functioneren en dat van zijn leden en eventuele commissies en trekt op basis daarvan conclusies. Uitkomsten en afspraken uit de evaluatie worden vastgelegd. De evaluatie geschiedt zonder de raad van bestuur. De raad van bestuur wordt vooraf gevraagd zijn beeld over het functioneren van de raad van toezicht mee te geven.

Artikel 4 Onverenigbaarheden

1. Elk lid van de raad van toezicht is onafhankelijk en functioneert zonder mandaat of ruggespraak.
2. Elk lid van de raad van toezicht neemt op persoonlijke titel zitting.
3. Een lid van de raad van toezicht meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang terstond aan de voorzitter van de raad van toezicht en verschaft alle relevante informatie.
Indien de voorzitter van de raad van toezicht een (potentieel) tegenstrijdig belang heeft, meldt zij/zij dit direct aan de plaatsvervangende voorzitter van de raad van toezicht en verschaft alle informatie.
4. De raad van toezicht besluit buiten aanwezigheid van het betrokken lid van de raad van toezicht, dan wel van de raad van bestuur, of er sprake is van een tegenstrijdig belang en hoe daarmee om te gaan.
5. Een lid van de raad van toezicht neemt niet deel aan de discussie en besluitvorming over een onderwerp of transactie waarbij zij/zij een (potentieel) tegenstrijdig belang heeft.
6. Besluiten tot het aangaan van transacties waarbij een tegenstrijdig belang speelt van een lid van de raad van toezicht dan wel van een lid van de raad van bestuur, behoeven de goedkeuring van de raad van toezicht.
7. Een (voormalig) lid van de raad van bestuur of een (voormalig) werknemer van Stichting Welcom of een gelieerde rechtspersoon kan geen lid van de raad van toezicht zijn, tenzij drie jaar verstreken zijn na zijn/haar vertrek. In voorkomende situaties (zie artikel 2.9 van het reglement van de Raad van Toezicht) kan dit voor een zo kort mogelijke periode.
Een (voormalig) lid van de raad van bestuur kan nooit voorzitter van de raad van toezicht zijn.
Andersom kan een (voormalig) lid van de raad van toezicht van Stichting Welcom of een gelieerde rechtspersoon geen lid van de raad van bestuur zijn, tenzij vier jaar verstreken zijn na beëindiging van zijn/haar laatste zittingstermijn.
Een vrijwilliger die werkt voor Stichting Welcom of een gelieerde rechtspersoon kan evenmin lid zijn van de raad van bestuur dan wel de raad van toezicht.
8. Lid van de raad van toezicht kan verder niet zijn degene die bestuurder is van een rechtspersoon, waar een lid van de raad van bestuur van Stichting Welcom deel uitmaakt van het toezichthoudend orgaan.
9. Om structurele belangenverstrengeling te voorkomen, kunnen ook de volgende personen geen lid zijn van de raad van toezicht:
 - leden van de cliëntenraad;
 - leden van het college van burgemeester en wethouders, leden van de gemeenteraad en ambtenaren bij de gemeente waar Stichting Welcom werkzaam is; alsmede gedeputeerden, leden van gedeputeerde staten en ambtenaren bij de provincie waar Stichting Welcom werkzaam is;
 - degenen die familiale of vergelijkbare relaties of zakelijke relaties hebben met leden van de raad van toezicht en/of leden van de raad van bestuur van Stichting Welcom of van een gelieerde rechtspersoon; het gaat om zakelijke relaties van materiële betekenis voor één of beide betrokken partijen;
 - degenen die zakelijke relaties met Stichting Welcom of een gelieerde rechtspersoon hebben, dan wel degenen die aandeelhouder, lid van het besturend of toezichthoudend orgaan of werknemer zijn bij een rechtspersoon met zakelijke relaties met Stichting Welcom of een gelieerde rechtspersoon; het gaat om zakelijke relaties van materiële betekenis voor één of beide betrokken partijen;
 - degenen die accountant van Stichting Welcom of een gelieerde rechtspersoon zijn of de afgelopen vier jaar geweest zijn;
 - degenen die aandeelhouder of lid van het besturend of toezichthoudend orgaan zijn van een rechtspersoon die (deels) op hetzelfde terrein en in hetzelfde werkgebied als Stichting Welcom of een gelieerde rechtspersoon opereert; dat geldt ook voor degenen die als zelfstandige op een werkterrein van Stichting Welcom of een gelieerde rechtspersoon werkzaam zijn;
 - degenen die op andere wijze een functie bekleden of relaties hebben waardoor het onafhankelijk opereren in de functie van Stichting Welcom in gevaar komt.
10. Een lid van de raad van toezicht meldt een hoofd- en nevenfunctie aan de raad van toezicht.
11. Regels ten aanzien van het omgaan met (potentieel) tegenstrijdige belangen bij leden van de raad van toezicht in relatie tot Stichting Welcom zijn vastgelegd in de door de raad van toezicht vastgestelde statuten en/of reglementen.

Artikel 5 Herbenoeming en rooster van aftreden

1. Benoeming geschiedt voor een periode van vier jaar met de mogelijkheid van één herbenoeming.
2. Wordt een lid van de raad van toezicht herbenoemd en tijdens de nieuwe termijn als voorzitter benoemd dan kan dit lid in totaal tweemaal worden herbenoemd.
3. Herbenoeming betekent niet zonder meer herbenoeming in de functie, welke de betrokkenen voor zijn aftreden in het bestuur vervulde.
4. Een tussentijds benoembaar lid van de raad van toezicht neemt op het rooster van aftreden niet de plaats van zijn voorganger in.

Artikel 6 Schorsing, ontslag en defungeren

1. Het lidmaatschap van de raad van toezicht eindigt:
 - door het ontstaan van een onverenigbaarheid conform de statuten
 - door overlijden
 - doordat het betrokken lid ontslag neemt
 - doordat het betrokken lid in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, de wettelijke schuldsanering op het lid van toepassing is dan wel het lid anderszins het vrije beheer over zijn vermogen verliest
 - door ontslag van het lid door de overige leden van de raad van toezicht wegens redenen vermeld in punt 4
 - aan het einde van een zittingsperiode volgens het rooster van aftreden
2. De raad van toezicht is bevoegd om een lid van de raad van toezicht te schorsen in de uitoefening van zijn functie. Indien de schorsing niet binnen een maand heeft geleid tot een besluit tot ontslag, vervalt de schorsing van rechtswege.
3. De raad van toezicht is verplicht binnen twee weken na een besluit tot schorsing of ontslag de betrokkenen van dat besluit en met reden omkleed in kennis te stellen.
4. Een lid van de raad van toezicht kan worden ontslagen door de raad van toezicht op grond van verwaarlozing van zijn taak, structurele onenigheid van inzichten, onverenigbaarheid van belangen of indien zijn integriteit in het geding is of dreigt te komen.
5. Voordat het besluit tot ontslag wordt genomen, heeft de voorzitter van de raad van toezicht, buiten aanwezigheid van het lid waarover het besluit gaat, met de overige leden van de raad van toezicht afzonderlijk een consulterend gesprek over het te nemen besluit tot ontslag.
6. Voordat het besluit tot ontslag wordt genomen, krijgt het lid voor welk ontslag dreigt, de gelegenheid zijn standpunt toe te lichten aan de vergadering van leden van de raad van toezicht, doch neemt niet deel aan de stemming over het ontslag zelf en ook wordt zij voor deze stemming niet gezien als zitting hebbend lid, zodat zij voor de berekening van het gestelde quorum niet wordt meegerekend.
7. Een besluit tot ontslag kan slechts rechtsgeldig worden genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste twee/derde van de dan zitting hebbende leden aanwezig of vertegenwoordigd is, zonder dat enige vacature bestaat en in een vergadering waarvoor een zodanig voorstel op de agenda is geplaatst.
8. Het besluit tot ontslag wordt met redenen omkleed direct aan het ontslagen lid schriftelijk bevestigd.
9. Bij het aantreden van een toezichthouder dient deze aan te geven dat zij, in geval het zijn eigen positie betreft, zich bij het besluit van de raad van toezicht zal neerleggen en dienovereenkomstig zal handelen.

Artikel 7 Bevoegdheden, verantwoordelijkheden en taken van de raad van toezicht

De raad van toezicht dient zijn taak onafhankelijk te kunnen uitoefenen. De raad van toezicht heeft als taak toezicht te houden op de raad van bestuur en op de gang van zaken binnen Stichting Welcom. Het beleid dient in ieder geval in overeenstemming te zijn met wettelijke, statutaire en andere voorschriften; tevens dient de continuïteit van Stichting Welcom gewaarborgd te zijn.

De raad van toezicht heeft de volgende taken:

1. De goedkeuring van de volgende door de raad van bestuur voorgelegde stukken:
 - missie, visie, meerjarenbeleidsplan van Stichting Welcom;
 - het jaarplan en de daarbij horende begroting;
 - het jaarverslag en de jaarrekening;

- het jaarlijks toezichtsplan;
 - aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van Stichting Welcom met een andere rechtspersoon, indien van ingrijpende betekenis voor Stichting Welcom; alsmede het nemen van een deelneming, dan wel het vergroten of verminderen van en deelneming in een vennootschap;
 - oprichten van een rechtspersoon;
 - fuseren met een andere rechtspersoon;
 - aangifte van faillissement en aanvraag van surseance van betaling;
 - voorstel tot ontbinding van Stichting Welcom.
2. Adviseren van de raad van bestuur en ondersteuning bieden waar nodig.
 3. Alert en kritisch volgen van het functioneren van Stichting Welcom en van de raad van bestuur, met oog voor wat wezenlijk is voor het realiseren van de maatschappelijke doelstelling en de continuïteit van de onderneming.
 4. Minstens een keer per jaar met de raad van bestuur de relevante strategische ontwikkelingen en implicaties bespreken voor het meerjarenbeleidsplan en de daarbij horende begroting.
 5. Minstens een keer per jaar de rapportage van de raad van bestuur bespreken over de opzet en werking van de risicobeheersing- en controlesystemen.
 6. Vaststellen van statutenwijziging en reglement voor de raad van bestuur en voor de raad van toezicht.
 7. De raad van toezicht ziet erop toe dat het toezicht op gelieerde rechtspersonen adequaat geborgd is.

Artikel 8 Interne contacten

1. Elk jaar neemt de raad van toezicht het initiatief tot een gezamenlijke vergadering(en) van raad van toezicht, cliëntenraad en raad van bestuur. Het doel daarvan is te komen tot een rechtstreekse informatie-uitwisseling en - waar gewenst - meningsvorming.
2. Elk jaar neemt de raad van toezicht het initiatief tot minimaal een gezamenlijke vergadering van raad van toezicht, ondernemingsraad en raad van bestuur. Het doel daarvan is te komen tot een rechtstreekse informatie-uitwisseling en - waar gewenst - meningsvorming.
3. De raad van bestuur draagt er zorg voor dat de raad van toezicht desgewenst kennis kan nemen van de notulen van de overlegvergaderingen van de bestuurder met de ondernemingsraad en de cliëntenraad.
4. Besluiten van de raad van bestuur waarvoor op grond van de statuten de goedkeuring van de raad van toezicht is vereist en terzake waarvan de ondernemingsraad en/of de cliëntenraad instemming- of adviesrecht hebben, worden eerst voorlopig vastgesteld door de raad van bestuur en voor advies voorgelegd aan de ondernemingsraad en/of cliëntenraad. Na ontvangst van het advies stelt de raad van bestuur het besluit definitief vast en legt dat, met het verstrekte advies van de ondernemingsraad en/of cliëntenraad en een toelichting daarop, voor goedkeuring voor aan de raad van toezicht.

Artikel 9 Vergadering en besluitvorming

1. De raad van toezicht stelt elk jaar een vergaderschema vast, op voorstel van de raad van bestuur, rekening houdend met de managementcyclus.
2. Per jaar vergadert de raad van toezicht minstens twee keer. Verder wordt er vergaderd wanneer de voorzitter van de raad van toezicht dit nodig vindt.
3. Wanneer een of meer leden van de raad van toezicht of de raad van bestuur het nodig vinden een vergadering te houden, kan de voorzitter verzocht worden onder opgave van redenen en de te bespreken onderwerpen, een vergadering te organiseren.
4. Geeft de voorzitter niet binnen drie weken nadat het verzoek is gedaan, gehoor aan dit verzoek, dan is (zijn) de verzoeker(s) bevoegd zelf een vergadering uit te schrijven uit naam van de voorzitter.
5. Aan vergaderingen zoals beschreven in de leden 2, 3 en 4 van dit artikel, neemt de raad van bestuur deel tenzij door de raad van toezicht expliciet anders wordt aangegeven.
6. De conceptagenda's van de vergaderingen zoals beschreven in de leden 2, 3 en 4 van dit artikel, worden door de voorzitter in overleg met de raad van bestuur opgesteld.
7. In alle gevallen omtrent stemmingen, die niet bij de statuten zijn voorzien, beslist de voorzitter.
8. De oproep voor een vergadering geschiedt door de raad van bestuur, uit naam van de voorzitter van de raad van toezicht.
9. De termijn tussen de oproep voor een vergadering en de datum van de vergadering betreft ten minste 7 dagen, de dag van de oproep en die van de vergadering niet meegerekend.
10. De oproep geschiedt schriftelijk onder vermelding van plaats en tijdstip van de vergadering. Met de oproep worden de agenda en eventuele bijlagen verstuurd.

11. De vergaderingen van de raad van toezicht worden geleid door de voorzitter en bij diens afwezigheid door de vicevoorzitter. Indien op deze wijze niet in het voorzitterschap van de vergadering kan worden voorzien, beslissen de aanwezige leden wie van hen tijdens de desbetreffende vergadering als voorzitter zal fungeren. De notulen van de vergadering worden opgemaakt door de secretaris dan wel een door de secretaris daarvoor aangewezen persoon (bijvoorbeeld een secretariele medewerker en op de eerstvolgende vergadering vastgesteld en ondertekend door de voorzitter. De raad van bestuur draagt vanuit Stichting Welcom desgewenst zorg voor de verdere secretariële ondersteuning van de raad van toezicht, en voor de inrichting van een eigen archief van de raad van toezicht.
12. Besluiten in de raad van toezicht worden slechts genomen over zaken die bij de oproep van de vergadering zijn geagendeerd. Over alle andere aan de orde komende onderwerpen kunnen eveneens besluiten genomen worden, mits alle leden van de raad van toezicht op de vergadering aanwezig zijn en mits met algemene stemmen.
13. Voor zover in de statuten niet anders is bepaald besluit de raad van toezicht bij gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.
14. Bij staking van stemmen wordt binnen twee weken een nieuwe vergadering belegd. Indien de stemmen dan opnieuw staken, beslist het lot in geval van benoeming van personen en is het voorstel verworpen in geval van stemming over zaken.
15. De raad van toezicht kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle leden van de raad van toezicht zich schriftelijk of via de e-mail over het desbetreffende voorstel hebben uitgesproken. Van een besluit buiten vergadering wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden een relaas opgemaakt, dat na ondertekening door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd.
16. Van een besluit van de raad van toezicht blijkt binnen Stichting Welcom genoegzaam door de handtekening van de voorzitter van de raad van toezicht.

Artikel 10 De voorzitter van de raad van toezicht en commissies

1. De raad van toezicht benoemt zijn voorzitter.
2. De taken van de voorzitter zijn onder meer:
 - voorbereiden van de agenda van de raad van toezicht (dit geschiedt in principe met de raad van bestuur);
 - leiden van de vergadering van de raad van toezicht;
 - zorg dragen voor een goede oordeels- en besluitvorming door de raad van toezicht en erop toezien dat de leden van de raad van toezicht kunnen beschikken over de benodigde informatie;
 - erop toezien dat de leden van de raad van toezicht hun kennis en deskundigheid op peil brengen en houden;
 - erop toezien dat jaarlijks een evaluatie plaatsvindt van de raad van toezicht en zijn leden;
 - erop toezien dat de raad van bestuur en zijn leden jaarlijks op hun functioneren worden beoordeeld;
 - erop toezien dat de contacten van de raad van toezicht met de raad van bestuur, de ondernemingsraad en de cliëntenraad naar behoren verlopen;
 - erop toezien dat eventuele commissies van de raad van toezicht adequaat functioneren;
 - namens de raad van toezicht aanspreekpunt zijn voor leden van de raad van toezicht, leden van de raad van bestuur en derden.
3. De raad van toezicht maakt afspraken over het vervangen van de voorzitter bij diens afwezigheid.
4. De raad van toezicht kan uit zijn leden commissies instellen of personen met een bepaalde taak aanwijzen. Zij hebben voorbereidende taken ten behoeve van de oordeels- en besluitvorming door de raad van toezicht.
5. De functie van de commissies of van leden van de raad van toezicht met een bepaalde taak worden vastgelegd in een door de raad van toezicht vast te stellen bijlage bij dit reglement.

Artikel 11 Taken raad van toezicht m.b.t. adequate invulling raad van bestuur

1. De raad van toezicht bepaalt de omvang van de raad van bestuur en benoemt, schorst en ontslaat leden van de raad van bestuur.
2. De raad van toezicht stelt ten behoeve van de werving en selectie van een lid van de raad van bestuur een profielschets vast.
3. De raad van toezicht bepaalt de beloning en overige arbeidsvoorwaarden van de leden van de raad van bestuur. Zij baseert de beloning op een door hem vastgesteld beloningsbeleid voor de bestuurder. Zij houdt daarbij rekening met de functiezwaarte van de bestuurder, met de maatschappelijke waarden en normen, en regelingen en adviezen voor de branche W&MD.
4. De raad van toezicht legt het beloningsbeleid en de realisatie daarvan vast in een dossier dat door of wegens de raad van toezicht wordt beheerd.
5. Minstens een keer per jaar bespreekt de raad van toezicht het functioneren van de bestuurder. Dit gebeurt in afwezigheid van de raad van bestuur. Een delegatie van de raad van toezicht heeft een functioneringsgesprek met de bestuurder.
6. De raad van toezicht legt uitkomsten en afspraken uit het functioneringsgesprek vast in een dossier dat door of wegens de raad van toezicht wordt beheerd.
7. Bij ontbreken of langdurige afwezigheid van de gehele raad van bestuur, dan wel het enige lid van de raad van bestuur, zorgt de raad van toezicht voor waarneming van de raad van bestuur. In principe wordt de waarneming niet door een of meer leden van de raad van toezicht vervuld. Als dit toch nodig is, dan gebeurt dat voor maximaal 6 maand en treedt het lid voor die periode uit de raad van toezicht.

Artikel 12 Financiële verslaggeving en externe accountant

1. De raad van bestuur is eindverantwoordelijk voor de financiële verslaggeving. De raad van toezicht ziet toe op een adequate invulling van die verantwoordelijkheid.
2. De raad van toezicht benoemt de externe accountant en verstrekt de opdracht tot de controle op de jaarrekening conform de van toepassing zijnde wet- en regelgeving en afspraken met eventuele financiers.
Ook zonder wettelijke verplichtingen en eisen van financiers wordt een externe accountant benoemd voor de controle op de jaarrekening.
3. De externe accountant rapporteert zijn/haar bevindingen betreffende het onderzoek van de jaarrekening gelijkelijk aan de raad van Bestuur en de raad van toezicht.
De raad van toezicht overlegt minstens een keer per jaar met de externe accountant. De accountant woont in elk geval de vergadering bij waarin over de goedkeuring van de jaarrekening wordt besloten.
4. De raad van toezicht bewaakt de onafhankelijkheid van de externe accountant en zijn/haar adequaat functioneren in het algemeen. Minstens een keer in de vier jaar vindt een grondige beoordeling van de externe accountant door de raad van toezicht plaats.

Artikel 13 Status reglement

Het reglement is vastgesteld door de raad van toezicht in diens vergadering van 26 mei 2016 en ligt voor een ieder ter inzage op het bureau van Stichting Welcom.