

Reglement raad van toezicht

December 2018
Intrakoop



Samen maken we
goede zorg betaalbaar

_intrakoop

Dit reglement is een aanvulling op de bepalingen omtrent de raad van toezicht en zijn leden zoals vervat in toepasselijke wet- en regelgeving en de statuten van de coöperatie: INTRAKOOP, Coöperatieve Inkoopvereniging voor zorg en welzijn U.A.

Definitie/begripsbepalingen

algemene vergadering:	de algemene ledenvergadering van de coöperatie
coöperatie, de coöperatie:	INTRAKOOP, Coöperatieve Inkoopvereniging voor zorg en welzijn U.A.
directeur:	de statutair bestuurder van de coöperatie
raad van toezicht:	het toezichthoudend orgaan van de coöperatie
reglement:	het onderhavige reglement voor de raad van toezicht
statuten:	de geldende statuten van de coöperatie

Hoofdstuk I

Samenstelling

1. Deskundigheid en onafhankelijkheid

- 1.1
 - (a) Ten minste de helft van de leden van de raad van toezicht dient te bestaan uit personen die leiding geven aan één of meer van de leden van de coöperatie.
 - (b) Ten hoogste twee leden van de raad van toezicht zijn zogeheten "kwaliteitsleden", die worden benoemd vanwege de specifieke kennis, vaardigheden of andere kwaliteiten van deze personen. De raad van toezicht bepaalt op het moment van het ontstaan van een vacature of er behoefte is aan de benoeming van een kwaliteitslid en - indien dit het geval is - welke kwaliteit in de profielschets zal worden vermeld.
- 1.2 De raad van toezicht zal zich er, binnen de grenzen van zijn bevoegdheden, voor inzetten dat de raad van toezicht te allen tijde zodanig van samenstelling is dat:
 - (a) de leden ten opzichte van elkaar, de directeur en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren;
 - (b) elke vorm en schijn van persoonlijke bevoordeling dan wel belangenverstrengeling (zoals nader uitgewerkt in artikel 13) tussen een lid van de raad van toezicht en de coöperatie wordt vermeden;
 - (c) ieder lid van de raad van toezicht geschikt is om de hoofdlijnen van het totale beleid te beoordelen;
 - (d) ieder lid van de raad van toezicht beschikt over de specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn taak; en
 - (e) de samenstelling van de raad van toezicht zodanig is dat hij zijn taken naar behoren uit kan voeren.
- 1.3 De leden van de raad van toezicht vervullen hun taak actief, op basis van eigen inzicht en overtuiging en zonder een deelbelang te laten prevaleren. De leden van de raad van toezicht vervullen hun taak met inachtneming van de belangen van de interne en externe belanghebbenden, waaronder de leden van de coöperatie en de externe stakeholders.
- 1.4 De raad van toezicht werkt permanent aan zijn eigen ontwikkeling als team en aan de ontwikkeling van de afzonderlijke leden. Jaarlijks wordt een programma opgesteld om zowel collectief als afzonderlijk deel te nemen aan scholing en ontwikkeling, studiebijeenkomsten, introductie van nieuwe leden en kennisoverdracht van vertrekkende leden. De kosten voor deze scholing en ontwikkeling komen voor rekening van de coöperatie.

2. Benoeming

De leden van de raad van toezicht die leiding geven aan één of meer van de leden van de coöperatie dienen zoveel mogelijk afkomstig te zijn uit de diverse sectoren waartoe de leden van de coöperatie behoren. Op deze wijze wordt beoogd het toezicht door en ten behoeve van de leden te laten uitoefenen. Deze sectoren zijn in ieder geval:

- ziekenhuizen en klinieken;
- verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg;
- instellingen voor gehandicaptenzorg;
- instellingen voor geestelijke gezondheidszorg;
- zorg en welzijn (in het algemeen).

3. Aftreden en schorsing. Ontslag.

- 3.1 De leden van de raad van toezicht treden periodiek af volgens het rooster van aftreden dat is opgesteld door de raad van toezicht, om zoveel mogelijk te voorkomen dat veel leden van de raad van toezicht tegelijk aftreden. Het huidige rooster van aftreden is opgenomen in **bijlage 1**.
- 3.2 De raad van toezicht deelt in de jaarlijkse Algemene vergadering mee welke vacature(s) in het daarop volgende kalenderjaar in de raad van toezicht zal/zullen ontstaan.
- 3.3 Indien een lid van de raad van toezicht is benoemd als persoon die leiding geeft aan één of meer van de leden van de coöperatie, en dit lid tijdens de periode waarvoor hij als lid van de raad van toezicht is benoemd zijn leidinggevende functie(s) bij alle betreffende leden neerlegt, blijft deze persoon niettemin aan als lid van de raad van toezicht tot het moment van zijn aftreden volgens het rooster van aftreden. De betreffende persoon is echter niet herbenoembaar.
- Dit is evenwel anders indien het neerleggen van de leidinggevende functie(s) als hiervoor bedoeld, aanleiding is voor de Algemene vergadering tot ontslag van het betreffende lid van de raad van toezicht en de Algemene vergadering derhalve - met inachtneming van hetgeen daaromtrent in de statuten is bepaald - besluit tot ontslag van het betreffende lid van de raad van toezicht.

4. Herbenoeming

- 4.1 Een lid van de raad van toezicht wordt slechts na zorgvuldige overweging voorgesteld voor herbenoeming. Daarbij wordt rekening gehouden met de wijze waarop de kandidaat zijn taak als lid van de raad van toezicht heeft vervuld in de voorbije periode.
- 4.2 Voorafgaand aan het beraad over de herbenoeming wordt door de voorzitter van de raad van toezicht (dan wel, indien de voorzitter aftredend is, door degene die door de raad van toezicht uit zijn midden is gekozen) een gesprek gevoerd met het aftredende lid van de raad van toezicht. Beraad over de herbenoeming van een lid van de raad van toezicht geschiedt buiten aanwezigheid van de betrokkene en wordt gevoerd op basis van een te voren door de voorzitter van de raad van toezicht opgesteld verslag van zijn gesprek met het aftredende lid van de raad van toezicht.
- 4.3 In het voorstel tot herbenoeming wordt vermeld waarom er aanleiding is voor herbenoeming waarbij expliciet wordt aangegeven op welke gronden men van mening is dat het betreffende lid adequaat heeft gefunctioneerd.

Hoofdstuk II

Taken, bevoegdheden

5. Algemene taken en bevoegdheden. Informatievoorziening.

- 5.1 De raad van toezicht houdt toezicht op ten minste:
- (a) de realisatie van de statutaire en andere doelstellingen van de coöperatie;
 - (b) de strategie en de risico's verbonden aan de activiteiten van de coöperatie;
 - (c) de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen;
 - (d) de financiële verslaglegging;
 - (e) de naleving van wet- en regelgeving;
 - (f) het op passende wijze uitvoering geven aan de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de coöperatie.
- 5.2 De raad van toezicht ziet erop toe dat de directeur zijn beleid uitvoert met inachtneming van de begroting en het plan van aanpak die door de directeur zijn vastgesteld en door de raad van toezicht zijn goedgekeurd. De raad van toezicht en de directeur maken afspraken over de te hanteren ijkpunten bij de realisatie van de begroting en het plan van aanpak.
- 5.3 Bij het goedkeuren van de in de statuten opgenomen bestuursbesluiten toetst de raad van toezicht of de directeur alle in aanmerking komende belangen zorgvuldig heeft afgewogen. Indien de raad van toezicht meent dat deze afweging niet zorgvuldig is geweest, onthoudt hij de goedkeuring aan het betreffende bestuursbesluit en verzoekt de directeur tot een nieuw besluit te komen.
- 5.4 De raad van toezicht kan werken met commissies uit zijn midden. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van zijn taken berust evenwel bij de raad van toezicht als collectief.
- 5.5 De directeur verschaft uit eigen beweging en tijdig de informatie aan de raad van toezicht en zijn leden die zij nodig hebben om adequaat te kunnen functioneren en hun taken naar behoren te kunnen uitoefenen. Deze informatie wordt zoveel mogelijk schriftelijk verstrekt. In het directiereglement zijn afspraken vastgelegd over de wijze en tijdigheid van bedoelde informatieverstrekking.
- 5.6 De raad van toezicht en zijn individuele leden hebben daarnaast een eigen verantwoordelijkheid om van de directeur en de externe accountant alle informatie te verlangen die de raad van toezicht behoeft om zijn taak als toezichthoudend orgaan goed te kunnen uitoefenen. Indien de raad van toezicht dit geboden acht kan hij informatie inwinnen bij functionarissen en externe adviseurs van de coöperatie. De coöperatie stelt hiertoe de benodigde middelen ter beschikking. De raad van toezicht kan verlangen dat bepaalde functionarissen en externe adviseurs bij zijn vergaderingen aanwezig zijn.
- 5.7 De secretaris van de raad van toezicht maakt jaarlijks een detailplanning voor de leden van de raad van toezicht waarin duidelijk wordt op welk moment, op welke wijze en vanuit welke gremia informatie beschikbaar komt voor de raad van toezicht.
- 5.8 De raad van toezicht kan zich voorts bij de uitoefening van zijn taak doen bijstaan of voorlichten door één of meer door hem aan te stellen deskundigen tegen een met de raad van toezicht overeen te komen vergoeding, die ten laste van de coöperatie komt.

6. Toezicht op financiële verslaggeving

- 6.1 De raad van toezicht stelt vanuit haar midden een financiële commissie in, die toezicht houdt op het opstellen en publiceren van het jaarverslag, de jaarrekening, en, voor zover van toepassing, ad hoc financiële informatie.
- 6.2 De financiële commissie benoemt en ontslaat de accountant van de coöperatie en evalueert regelmatig het functioneren van deze accountant.
- 6.3 De financiële commissie brengt tijdens iedere vergadering van de raad van toezicht verslag uit van haar werkzaamheden.

7. Werkgeversrol

- 7.1 De raad van toezicht oefent namens de coöperatie de werkgeversrol voor de directeur uit. De raad van toezicht benoemt uit haar midden, na overleg met de directeur, de leden van de remuneratiecommissie. Deze remuneratiecommissie bereidt de werkzaamheden verband houdende met de werkgeversrol voor en adviseert de raad van toezicht daaromtrent (gevraagd en ongevraagd). In de remuneratiecommissie heeft in ieder geval de voorzitter van de raad van toezicht zitting.
- 7.2 De remuneratiecommissie stelt de beloning, contractduur, de rechtspositie en de andere arbeidsvoorwaarden van de directeur vast.
- 7.3 De remuneratiecommissie vergewist zich vóór benoeming van de directeur van zijn werkverleden, nevenfuncties, integriteit, kwaliteit en geschiktheid voor de functie.
- 7.4 De raad van toezicht ziet erop toe dat er een introductie- en inwerkplan voor een nieuwe directeur is.
- 7.5 De raad van toezicht evalueert het functioneren van de directeur ten minste éénmaal per jaar.
- 7.6 Indien de directeur aan de voorzitter van de raad van toezicht toestemming vraagt voor de uitoefening van een (al dan niet betaalde) nevenfunctie, zal de voorzitter van de raad van toezicht deze toestemming alleen verlenen indien er geen belangentegenstelling is en als het tijdsbeslag van de nevenfunctie niet zodanig is dat de taak van de directeur binnen de coöperatie daardoor belemmerd wordt.

Hoofdstuk III

Kernwaarden, evaluatie functioneren, verantwoording

8. Kernwaarden

- 8.1 De raad van toezicht en de directeur stellen kernwaarden op die voor de coöperatie gelden en publiceren deze op de website van de coöperatie.
- 8.2 De raad van toezicht en zijn leden gedragen zich volgens deze kernwaarden en voeren de functies van de raad van toezicht uit met deze kernwaarden als leidraad.
- 8.3 De raad van toezicht gaat regelmatig de dialoog aan met de directeur over de wijze waarop beiden zich aan de kernwaarden houden.

9. Evaluatie eigen functioneren

- 9.1 De raad van toezicht evalueert zijn eigen functioneren ten minste jaarlijks buiten de aanwezigheid van de directeur en informeert de Directeur over de uitkomsten van deze evaluatie.
- 9.2 De remuneratiecommissie voert ten minste jaarlijks met de directeur een evaluatiegesprek over het samenspel tussen directeur en de raad van toezicht. De resultaten van dit evaluatiegesprek worden schriftelijk vastgelegd, zo nodig in een verbeterplan.

Hoofdstuk IV

Vergaderingen van de raad van toezicht

10. Frequentie, oproeping, agenda en plaats van vergadering

- 10.1 De raad van toezicht vergadert zo vaak als nodig is voor een goed functioneren van de raad van toezicht, doch ten minste vier maal per jaar. De vergaderingen worden zoveel mogelijk jaarlijks van tevoren vastgelegd door de secretaris van de raad van toezicht. De raad van toezicht vergadert voorts tussentijds wanneer de voorzitter van de raad van toezicht, een ander lid van de raad van toezicht of de directeur dat nodig acht.
- 10.2 Vergaderingen van de raad van toezicht worden in beginsel bijeengeroepen door of namens de voorzitter van de raad van toezicht, tenzij een ander lid van de raad van toezicht of de directeur een vergadering nodig oordeelt en deze niet is gehouden binnen 14 dagen nadat het verzoek daartoe bij de voorzitter van de raad van toezicht was ingediend. In dat geval wordt de vergadering schriftelijk bijeengeroepen door degene die het verzoek indiende. Behoudens in spoedeisende gevallen, zulks ter beoordeling van de voorzitter van de raad van toezicht, wordt de agenda voor de vergadering ten minste vijf kalenderdagen voor de vergadering toegezonden aan de leden van de raad van toezicht. Ten aanzien van elk agendapunt wordt zoveel mogelijk schriftelijke uitleg verschaft en relevante stukken bijgevoegd. De voorzitter van de raad van toezicht pleegt in principe overleg over de agenda met de directeur voordat de vergadering wordt bijeengeroepen.
- 10.3 Ieder lid van de raad van toezicht en de directeur heeft het recht te verlangen dat een onderwerp op de agenda van een vergadering van de raad van toezicht wordt geplaatst.
- 10.4 Vergaderingen van de raad van toezicht worden over het algemeen gehouden ten kantore van de coöperatie, maar kunnen ook elders worden gehouden. Vergaderingen van de raad van toezicht kunnen tevens worden gehouden door middel van conference call, video conference of andere communicatiemiddelen, mits de deelnemers daarbij tegelijkertijd met elkaar kunnen communiceren.

11. Aanwezigheid in en toegang tot vergaderingen

- 11.1 De directeur woont de vergaderingen van de raad van toezicht bij, voor zover de raad van toezicht niet aangeeft buiten aanwezigheid van de directeur te willen vergaderen.
- 11.2 Een lid van de raad van toezicht kan zich in vergaderingen door een ander lid van de raad van toezicht bij volmacht doen vertegenwoordigen. Van het bestaan van een dergelijke volmacht moet aan de voorzitter van de vergadering genoegzaam zijn gebleken. Een lid van de raad van toezicht kan voor niet meer dan één ander lid van de raad van toezicht als gevolmachtigde optreden.

- 11.3 Indien een lid van de raad van toezicht regelmatig afwezig is van vergaderingen van de raad van toezicht wordt hij daartoe ter verantwoording geroepen door de voorzitter van de raad van toezicht.
- 11.4 Omtrent het toelaten tot vergaderingen van andere personen dan leden van de raad van toezicht en de directeur beslissen de ter vergadering aanwezige en vertegenwoordigde leden van de raad van toezicht, bij meerderheid van stemmen.

12. Voorzitter van de vergadering; verslag

- 12.1 De vergaderingen van de raad van toezicht worden geleid door de voorzitter van de raad van toezicht of, bij zijn afwezigheid, de vicevoorzitter van de raad van toezicht. Indien beiden afwezig zijn, wordt de vergadering geleid door één van de andere leden van de raad van toezicht, die daartoe wordt aangewezen door de ter vergadering aanwezige en vertegenwoordigde leden van de raad van toezicht, bij meerderheid van stemmen.
- 12.2 Van het verhandelde in een vergadering van de raad van toezicht wordt een verslag opgemaakt door de notulist van de raad van toezicht. Het verslag verschaft inzicht in de besluitvorming ter vergadering. Het verslag wordt vastgesteld door de raad van toezicht in dezelfde of de eerstvolgende vergadering en ten blijke daarvan door de voorzitter en de vicevoorzitter ondertekend.

Hoofdstuk V

Belangenverstremgeling en -bezoldiging

13. Belangenverstremgeling

- 13.1 Elke vorm of schijn van persoonlijke bevoordeling dan wel belangenverstremgeling tussen enig lid van de raad van toezicht en de coöperatie moet worden vermeden.
- 13.2 Een lid van de raad van toezicht meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang dat van materiële betekenis is voor de coöperatie en/of voor het betrokken lid terstond aan de voorzitter van de raad van toezicht en verschaft daarover alle relevante informatie, inclusief de relevante informatie inzake zijn echtgenote, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind en bloed- en aanverwanten tot in de tweede graad. De raad van toezicht besluit buiten aanwezigheid van het betrokken lid van de raad van toezicht of sprake is van een tegenstrijdig belang.
- 13.3 De raad van toezicht is verantwoordelijk voor de besluitvorming over het oplossen van zaken waarbij een belangenverstremgeling aan de orde kan zijn bij leden van de raad van toezicht, de directeur, de leden en/of de externe accountant in relatie tot de coöperatie. Een lid van de raad van toezicht neemt niet deel aan de discussie en de besluitvorming over een onderwerp of transactie waarbij hij een tegenstrijdig belang heeft met de coöperatie.
- 13.4 Transacties waarbij tegenstrijdige belangen van leden van de raad van toezicht spelen, zijn niet toegestaan.
- 13.5 De leden van de raad van toezicht geven openheid aan de coöperatie en haar leden over eventuele nevenfuncties.

14. Bezoldiging leden raad van toezicht

- 14.1 De bezoldiging van de leden van de raad van toezicht wordt vastgesteld door de Algemene vergadering. De raad van toezicht legt daartoe voorstellen voor aan de Algemene vergadering.

- De raad van toezicht en de Algemene vergadering baseren bedoelde bezoldiging op de daaromtrent in de Zorgbrede Governance Code opgenomen bepalingen, doch zij kunnen deze bepalingen (gemotiveerd) terzijde stellen.
- 14.2 De bezoldiging van de leden van de raad van toezicht is niet afhankelijk van de bedrijfsresultaten van de coöperatie.
- 14.3 De coöperatie verstrekt geen persoonlijke leningen, garanties en dergelijke aan leden van de raad van toezicht, tenzij in de normale uitoefening van het bedrijf en na goedkeuring van de Algemene vergadering. Leningen worden niet kwijtgescholden.

Hoofdstuk VI

Diversen

15. Vertrouwelijkheid

Ieder lid van de raad van toezicht verbindt zich zowel tijdens zijn lidmaatschap van de raad van toezicht als ook daarna op geen enkele wijze aan wie dan ook enige mededeling te doen van gegevens van vertrouwelijke aard betreffende de onderneming van de coöperatie, die het lid van de raad van toezicht ter kennis is gekomen in het kader van de uitoefening van zijn werkzaamheden voor de coöperatie en waarvan hij weet of dient te weten dat deze vertrouwelijk is, tenzij hij zulks bij wet verplicht is. Het is een lid van de raad van toezicht wel toegestaan mededeling te doen van gegevens als hierboven bedoeld aan de directeur en de overige leden van de raad van toezicht.

16. Slotbepalingen

- 16.1 Aanvaarding door leden van de raad van toezicht
Ieder die tot lid van de raad van toezicht wordt benoemd, verklaart bij de aanvaarding van de functie schriftelijk aan de coöperatie dat hij de inhoud van dit reglement aanvaardt en daarmee instemt, en verbindt zich jegens de coöperatie de bepalingen van dit reglement te zullen naleven.
- 16.2 Wijziging
Dit reglement kan van tijd tot tijd op voorstel van de directeur of de raad van toezicht worden gewijzigd. Voorafgaand aan wijziging van dit reglement op voorstel van de raad van toezicht vindt ter zake overleg plaats met de directeur.
- 16.3 Interpretatie
In geval van onduidelijkheid of verschil van mening over de betekenis van enige bepaling uit dit reglement is het oordeel van de voorzitter van de raad van toezicht daaromtrent beslissend.
- 16.4 Toepasselijk recht en jurisdictie.
Dit reglement wordt beheerst door Nederlands recht. De Nederlandse rechter is exclusief bevoegd om geschillen als gevolg van of in verband met dit reglement (inclusief geschillen omtrent het bestaan, de geldigheid of de beëindiging van dit reglement) te beslechten.