

Reglement Raad van Commissarissen Royal Care Holding

De Raad van Commissarissen van Royal Care B.V. gevestigd te Blaricum neemt nota van de in de van tijd tot tijd geldende Zorgbrede Governance Code opgenomen aanbevelingen voor goed bestuur, een goede Raad van Commissarissen en adequate verantwoording in de Nederlandse gezondheidszorg.

De Raad van Commissarissen stelt het navolgende Reglement vast:

1. Definities

In dit Reglement wordt verstaan onder:

- **Royal Care:** De organisatie Royal Care Holding B.V. bestaande uit de dochtervennootschappen die vallen onder de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi); Royal Care B.V., Cura Thuiszorg B.V. en Met de Thuiszorg B.V.;
- **Raad van Bestuur:** Zijnde de directie als de vertegenwoordigers van de Algemene Vergadering als orgaan dat wordt gevormd door de aandeelhouders van Royal Care;
- **Raad van Commissarissen:** Zijnde het orgaan dat toezicht houdt op het beleid van de dagelijkse of algemene leiding van Royal Care;
- **Reglement:** Het onderhavige reglement voor de Raad van Commissarissen;
- **Voorzitter:** De voorzitter van de Raad van Commissarissen;
- **Jaarverslag:** Het Jaarverslag Maatschappelijke Verantwoording van Royal Care;
- **Jaarrekening:** De Jaarrekening van Royal Care;
- **Statuten:** De statuten van Royal Care;
- **Vennootschap:** Royal Care B.V., Cura Thuiszorg B.V. en Met de Thuiszorg B.V.

2. Reglement

- 2.1 Dit Reglement blijft van kracht totdat het wordt gewijzigd in overeenstemming met de hierna vermelde bepalingen.

3. Positionering Raad van Commissarissen

- 3.1 De Statuten van Royal Care voorzien in een Raad van Commissarissen. Ingevolge de statuten bestuurt de Raad van Bestuur van Royal Care Holding B.V. de besloten dochtervennootschappen Royal Care B.V., We Care Thuiszorg B.V., Cura Thuiszorg B.V. en Met de Thuiszorg B.V. en houdt ingevolge de statuten de Raad van Commissarissen toezicht op de dochtervennootschappen die vallen onder de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi); Royal Care B.V., Cura Thuiszorg B.V. en Met de Thuiszorg B.V. Hierna verder te noemen Royal Care.
- 3.2 De Raad van Commissarissen houdt toezicht op de uitvoering van het beleid door de Raad van Bestuur zoals goedgekeurd door de Raad van Commissarissen en op de overige ontwikkeling binnen Royal Care. Met het oog daarop volgt de Raad van Commissarissen de algemene gang van zaken binnen Royal Care. De Raad van Commissarissen staat het Bestuur met raad en advies terzijde. Leden van de Raad van Commissarissen verrichten nimmer taken van het Bestuur dan wel hebben enig financieel belang bij Royal Care.

4. Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Commissarissen

- 4.1 De Raad van Commissarissen ziet er in het bijzonder op toe dat de uitvoering van het bestuursbeleid strookt met de vastgestelde en goedgekeurde beleidsplannen en beleidsuitgangspunten. Bij de vervulling van zijn taak richt de Raad van Commissarissen zich naar de belangen van RC, rekening houdend met het feit dat RC een onderneming met een bijzondere maatschappelijke verantwoordelijkheid is.
- 4.2 Met het oog op de uitvoering van zijn statutaire taken rekent de Raad van Commissarissen de volgende taken en bevoegdheden tot zijn verantwoordelijkheid:
- a. het zorgdragen voor een goed functionerende Raad van Bestuur (door benoeming, beoordeling en ontslag van de leden van de Raad van Bestuur zoals vermeld in artikel 13 van de Statuten);
 - b. het houden van toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en de algemene gang van zaken binnen Royal Care;
 - c. de realisatie van de doelstellingen van Royal Care als zorgorganisatie;
 - d. het functioneren als adviseur en klankbord voor de Raad van Bestuur;
 - e. het adviseren en goedkeuren van strategische beslissingen van de Raad van Bestuur;
 - f. de opzet en werking van de interne risicobeheersing- en controlesystemen;
 - g. de naleving van wet- en regelgeving;
 - h. het goedkeuren van het jaarplan en de daarbij behorende begroting;
 - i. het goedkeuren van het Jaarverslag en de Jaarrekening;
 - j. het oplossen van zaken waarbij een belangenverstrengeling aan de orde kan zijn bij leden van de Raad van Commissarissen, de Raad van Bestuur en bij externe partijen die belast zijn met controle en toezicht taken (zoals bijv. de accountant, auditor) in relatie tot Royal Care;
 - k. de naleving van de principes van de zorgbrede governancecode door Royal Care;
 - l. de kwaliteit en veiligheid van de levering van zorg.
- 4.3 In navolging van de Statuten benoemt en ontslaat de vennootschap de externe accountant van Royal Care. De Raad van Bestuur kan hierover advies vragen aan de Raad van Commissarissen. Om de vier jaar wisselt de externe accountant qua persoon dan wel qua organisatie.
- 4.4 De Raad van Commissarissen legt in het Jaarverslag verantwoording af over zijn in het verslagjaar verrichte werkzaamheden.

5. Informatievoorziening

- 5.1 De Raad van Bestuur verschaft de Raad van Commissarissen tijdig van de benodigde informatie. In de regel zal dit geschieden als voorbereiding van de vergaderingen van de Raad van Commissarissen. Indien daarvoor aanleiding is zal de Raad van Bestuur de Raad van Commissarissen tussentijds van relevante informatie voorzien.
- 5.2 In ieder geval verwacht de Raad van Commissarissen dat de Raad van Bestuur hem op de hoogte zal houden ten aanzien van onderwerpen of ontwikkelingen die een aanmerkelijk belang of risico vertegenwoordigen voor de (bedrijfsvoering van) van Royal Care. Tevens verwacht de Raad van Commissarissen dat de Raad van Bestuur hem op de hoogte zal houden -

voor zover dat niet reeds in de voorgaande volzin is begrepen - ten aanzien van de volgende onderwerpen opdat de Raad van Commissarissen daar toezicht op kan houden:

- a. ontwikkelingen op het gebied van de positionering en de strategie van Royal Care;
 - b. de vaststelling of wijziging van de missie, doelstelling of grondslag van Royal Care;
 - c. de systematische bewaking, beheersing of verbetering van de kwaliteit van de te verlenen zorg;
 - d. de systematische bewaking, beheersing en verbetering van de cliënttevredenheid;
 - e. de ontwikkeling van de aangelegenheden voor de formele besluitvorming waarvan Royal Care de goedkeuring van de Raad van Commissarissen behoeft;
 - f. problemen en conflicten van enige betekenis in de organisatie, in ieder geval, maar niet beperkt tot die gevallen leden van de Raad van Bestuur en/of leden van het management(team) zijn betrokken of conflicten met meerdere medewerkers;
 - g. problemen en conflicten van enige betekenis in de relatie met derden, zoals overheid, zorgverzekeraars, samenwerkingspartners, accountant, vakorganisaties;
 - h. kwesties waarvan kan worden verwacht dat zij in de publiciteit komen;
 - i. gerechtelijke procedures voor zover deze verstreckende gevolgen voor Royal Care met zich mee kunnen brengen;
 - j. calamiteiten die gemeld zijn bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg, Justitie, dan wel andere van overheidswege ingestelde toezichthouders voor zover deze verstreckende gevolgen voor Royal Care met zich mee kunnen brengen;
 - k. het overdragen van de zeggenschap over Royal Care of over een belangrijk deel daarvan en over besluiten tot fusie of tot het aangaan of verbreken van een duurzame samenwerking met een andere zorgorganisatie;
 - l. opheffing of een belangrijke inkrimping dan wel belangrijke uitbreiding van de werkzaamheden van Royal Care, besluiten tot concentratie of deconcentratie van Royal Care en sluiting van locaties.
- 5.3 De Raad van Commissarissen ziet erop toe dat de Raad van Bestuur aan hem regelmatig rapporteert over zijn taken en deze verantwoordelijk vervult ten aanzien van:
- a. de realisering van de maatschappelijke functie, de strategie inclusief de daaraan verbonden risico's en mechanismen tot beheersing ervan, de kwaliteit van de zorg en de omgang met ethische vraagstukken;
 - b. zijn beoordeling van de interne beheersystemen, waaronder de bestuurlijke informatievoorziening, in relatie tot de doelstelling van Royal Care.
 - c. De hoofdzaken van deze rapportage en de bespreking ervan worden opgenomen in het Jaarverslag Maatschappelijke Verantwoording.
- 5.4 Indien Royal Care op enigerlei wijze in de publiciteit komt, zal de Raad van Bestuur de leden van de Raad van Commissarissen zo mogelijk vooraf informeren.
- 5.5 Elk lid van de Raad van Commissarissen zal informatie en documentatie die hij in het kader van de uitoefening van de toezichthoudende houdende functie krijgt en die redelijkerwijs als vertrouwelijk zijn te beschouwen, als strikt vertrouwelijk behandelen en niet buiten de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur openbaar maken, ook niet na zijn aftreden.

6. Samenstelling Raad van Commissarissen

6.1 Profiel Raad van Commissarissen

- 6.1.1 De Raad van Commissarissen maakt een profielschets van zijn leden en gaat ten minste op het moment dat een lid van de Raad van Commissarissen al dan niet volgens rooster aftredend is, dan wel bij gelegenheid van het anderszins ontstaan van een vacature in de Raad van Commissarissen na of de profielschets nog voldoet. De Raad van Commissarissen gaat daarbij te rade bij de Raad van Bestuur. Zo nodig stelt de Raad van Commissarissen de profielschets bij.
- 6.1.2 De profielschets is openbaar en is voor een ieder opvraagbaar.
- 6.1.3 Het profiel van de Raad van Commissarissen dient ertoe te leiden dat de Raad van Commissarissen zodanig is samengesteld dat:
- a. er voldoende affiniteit is met de gezondheidszorg in het algemeen en de doelstelling van Royal Care in het bijzonder;
 - b. een brede maatschappelijke binding en een functioneel netwerk wordt bereikt;
 - c. een spreiding van maatschappelijke achtergronden, deskundigheden en disciplines aanwezig is, waarbij onder meer wordt gedacht aan zorginhoudelijke, financiële, economische, juridische, politieke, sociale en bedrijfskundige achtergronden;
 - d. de leden van de Raad van Commissarissen ten opzichte van elkaar en de Raad van Bestuur onafhankelijk en kritisch opereren;
 - e. adequaat wordt voorzien in de advies- en klankbordfunctie ten behoeve van de Raad van Bestuur.

6.2 Profiel lid van de Raad van Commissarissen

- 6.2.1 De Raad van Commissarissen maakt een algemene profielschets op, waarin de kwaliteiten en eigenschappen die van een lid van de Raad van Commissarissen worden verwacht en vult deze per zetel aan met een specifieke detaillering naar achtergrond, discipline en deskundigheid.
- 6.2.2 Het profiel van een lid van de Raad van Commissarissen bevat ten minste de volgende aspecten:
- a. affiniteit met de doelstelling en zorgfunctie van Royal Care;
 - b. algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring;
 - c. een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
 - d. het vermogen en de attitude om de het Bestuur met raad en als klankbord bij te staan;
 - e. het vermogen om het beleid van Royal Care en het functioneren van de Raad van Bestuur te toetsen;
 - f. het vermogen om advies en Commissarissen in teamverband te kunnen uitoefenen;
 - g. integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
 - h. inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als Royal Care stellen;
 - i. het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door de Raad van Bestuur voorgelegde aangelegenheden;
 - j. voldoende beschikbaarheid: ten minste in staat om 75% van de formele vergaderingen c.q. commissievergaderingen van de Raad van Commissarissen bij te wonen.

- 6.2.3 Van de leden van de Raad van Commissarissen wordt verwacht dat zij zich blijven verdiepen in de ontwikkelingen op het gebied van de gezondheidszorg in het algemeen en de zorgfunctie van Royal Care in het bijzonder en dat zij zelf maatschappelijk actief zijn.
- 6.2.4 De profielschets wordt verstrekt aan de Raad van Bestuur en de Cliëntenraad.
- 6.2.5 Ten minste op het moment dat een zetel al dan niet volgens een rooster vacant komt, gaat de Raad van Commissarissen na of de profielschets voor de betreffende zetel nog voldoet en nog past binnen de profielschets van de Raad van Commissarissen. De Raad van Commissarissen gaat daarbij ook te rade bij de Raad van Bestuur. Zo nodig stelt de Raad van Commissarissen de profielschets in overleg met de Raad van Bestuur bij.
- 6.2.6 De leden van de Raad van Commissarissen worden op openbare wijze geworven, tenzij voor een bepaalde plaats in de Raad van Commissarissen op grond van een wettelijke of statutaire bepaling geldt dat deze plaats op voordracht wordt ingevuld of het recht tot benoeming aan een andere partij dan de Raad van Commissarissen toekomt.

6.3 Voorzitter van de Raad van Commissarissen

- 6.3.1 De Voorzitter van de Raad van Commissarissen wordt benoemd uit zijn midden. De Raad van Commissarissen kan uit zijn midden een Vice-voorzitter en een Secretaris benoemen.
- 6.3.2 Van de Voorzitter van de Raad van Commissarissen worden, onverminderd de profielschets, specifieke eigenschappen en kwaliteiten verwacht, die door de Raad van Commissarissen worden vastgesteld. In het bijzonder dient hij:
 - a. het vermogen te hebben om met natuurlijk gezag de voorzittersfunctie in de Raad van Commissarissen te vervullen;
 - b. over inzicht en overzicht te beschikken ten aanzien van de taken en functie van de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur en de interactie die plaats dient te vinden tussen deze beide organen van Royal Care;
 - c. over de persoonlijkheid en achtergrond te beschikken om de Raad van Commissarissen als geheel goed te laten functioneren, de inbreng van elk der leden te verzekeren en aldus tot een doordachte besluitvorming van de Raad van Commissarissen te komen;
 - d. over zodanige eigenschappen en uitstraling te beschikken dat hij zo nodig extern een rol in het belang van Royal Care kan vervullen.
- 6.3.3 De Voorzitter leidt de vergaderingen van de Raad van Commissarissen en is voor de Raad van Bestuur en eventueel andere betrokkenen het eerst aanspreekbare lid van de Raad van Commissarissen.
- 6.3.4 Indien de Raad van Commissarissen naar buiten treedt, geschiedt dit in de regel bij monde van de Voorzitter.

6.4 Onverenigbaarheid

- 6.4.1 Het functioneren van een lid van de Raad van Commissarissen wordt gekenmerkt door integriteit en een onafhankelijke opstelling. Elke vorm en schijn van persoonlijke bevoordeling dan wel belangenverstrengeling tussen enig lid van de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur moet worden vermeden.

- 6.4.2 De Raad van Commissarissen stelt zo nodig vast met welke betrokkenheid, achtergrond of functie het lidmaatschap van de Raad van Commissarissen onverenigbaar is.
- 6.4.3 Indien een lid van de Raad van Commissarissen voorziet dat (een schijn van) onverenigbaarheid zou kunnen optreden of anderszins een tegenstrijdig belang met Royal Care kan ontstaan, zal het betreffende lid van de Raad van Commissarissen de Voorzitter daarvan in kennis stellen. Indien de voorzitter van de Raad van Commissarissen voorziet dat (een schijn van) onverenigbaar zou kunnen optreden of anderszins een tegenstrijdig belang met Royal Care kan ontstaan, zal de voorzitter van de Raad van Commissarissen de Vice-voorzitter daarvan in kennis stellen.
- 6.4.4 Indien de Voorzitter van oordeel is dat er sprake is van incidentele onverenigbaarheid, waarvoor een tijdelijke oplossing mogelijk is, werkt het betreffende lid van de Raad van Commissarissen mee aan deze tijdelijke oplossing. Indien de Voorzitter van oordeel is dat er sprake is van structurele onverenigbaarheid, zal het betreffende lid van de Raad van Commissarissen ervoor zorgdragen dat de onverenigbaarheid wordt opgeheven dan wel zal het betreffende lid aftreden. De Voorzitter stelt de overige leden op de hoogte.
- 6.4.5 Een lid van de Raad van Commissarissen kan niet tegelijkertijd de functie vervullen van lid van een Raad van Bestuur van een binnen het werkgebied van Royal Care werkzame zorgorganisatie of onderneming, die geheel of gedeeltelijk dezelfde werkzaamheden als Royal Care vervult.
- 6.4.6 Tot lid van de Raad van Commissarissen is niet benoembaar een voormalig lid van de Raad van Bestuur van Royal Care tot drie jaar na het einde van die functie. Evenmin zijn tot leden van de Raad van Commissarissen benoembaar werknemers of personen die tot Royal Care toegelaten zijn tot drie jaar na het einde van hun arbeidscontract of toelating.
- 6.4.7 De leden van de Raad van Commissarissen betrachten openheid en doen schriftelijk opgave van hun eventuele nevenfunctie(s) aan de Raad van Commissarissen voor zover deze van belang zijn en mogelijk van invloed zijn op hun functioneren als lid van de Raad van Commissarissen van Royal Care.

7. Intern en extern overleg

- 7.1 Een delegatie van de Raad van Commissarissen is ten minste één maal per jaar aanwezig bij een vergadering van de Cliëntenraad.
- 7.2 De Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur kunnen nadere afspraken maken over het bijwonen van de Raad van Commissarissen van een vergadering tussen de Raad van Bestuur en een ander intern adviesorgaan.
- 7.3 Wanneer de Raad van Commissarissen of individuele leden worden benaderd door externe relaties of door personen werkzaam bij Royal Care over aangelegenheden die betrekking hebben op dan wel verband houden met Royal Care of personen daarin werkzaam, dan verwijst het lid van de Raad van Commissarissen in de regel naar de Raad van Bestuur en informeert deze direct.

8. Benoeming leden Raad van Commissarissen

- 8.1 De Raad van Commissarissen stelt vast dat er een vacature is en stelt tevens de profielschets voor de betreffende zetel vast, overeenkomstig het bepaalde in artikel 6.2.

- 8.2 Een vacature alsmede de vastgestelde profielschets wordt medegedeeld aan de Raad van Bestuur en de voorzitter van de Cliëntenraad, in het bijzonder indien het de zetel betreft waarvoor de Cliëntenraad het recht van voordracht toekomt.
- 8.3 Over de voordracht door de Cliëntenraad plegen de Raad van Bestuur en de voorzitter van de Cliëntenraad desgewenst tevoren informeel overleg.
- 8.4 Elk lid van de Raad van Commissarissen (inclusief het lid van de Cliëntenraad) kan, met inachtneming van de profielschets, één of meer kandidaten voordragen. De Raad van Bestuur kan eveneens, met inachtneming van de profielschets, één of meerdere kandidaten aan de Raad van Commissarissen voordragen.
- 8.5 Wanneer de betreffende persoon bereid is toe te treden tot de Raad van Commissarissen, zal hij worden uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek met de voltallige Raad van Commissarissen, de Raad van Bestuur en de Cliëntenraad. Indien gewenst wordt een afzonderlijk kennismakingsgesprek met de Raad van Bestuur en/of de Cliëntenraad belegd.
- 8.6 De Raad van Bestuur benoemt in gezamenlijk overleg met de Raad van Commissarissen de betreffende persoon.
- 8.7 Ingeval van herbenoeming van een volgens rooster aftredend lid wordt een overeenkomstige procedure gevolgd.

9. Einde lidmaatschap

9.1 Rooster van aftreden

- 9.1.1 De Raad van Commissarissen stelt een zodanig rooster van aftreden vast dat een lid van de Raad van Commissarissen na benoeming zitting heeft voor een periode van vier jaar. Het lidmaatschap eindigt door:
 - overlijden;
 - bedanken;
 - het verliezen van het vrije beheer over het vermogen;
 - periodiek aftreden;
 - ontslag.
- 9.1.2 Het rooster van aftreden wordt zodanig ingericht dat de continuïteit in de samenstelling van de Raad van Commissarissen is gewaarborgd.
- 9.1.3 Een volgens rooster aftredend lid is eenmaal terstond herbenoembaar. Bij een voorgenomen besluit tot herbenoeming beraadt de Raad van Commissarissen zich op het profiel voor de betreffende zetel en voegt zijn bevindingen bij het verzoek om advies aan de Raad van Bestuur en de Cliëntenraad inzake de herbenoeming.

9.2 Aftreden

- 9.2.1 Gewichtige redenen voor aftreden kunnen zijn:
 - een door de Raad van Commissarissen bij herhaling geconstateerd onvoldoende functioneren van het betreffende lid;
 - een structurele onenigheid van inzicht tussen het betreffende lid en de overige leden van de Raad van Commissarissen;

- een door de Raad van Commissarissen vastgestelde onverenigbaarheid van belangen van het betreffende lid en de belangen van Royal Care;
- een door de Raad van Commissarissen vastgestelde onverenigbaarheid van functie(s) van het betreffende lid en het lidmaatschap van de Raad van Commissarissen;
- enig andere objectiveerbare reden.

9.3 Schorsing en ontslag

- 9.3.1 Indien de Raad van Commissarissen van oordeel is dat één van de redenen als genoemd onder artikel 9.2 aanwezig is en het betreffende lid van de Raad van Commissarissen niet eigener beweging aftreedt, neemt de Raad van Commissarissen een daartoe strekkend besluit en deelt dit besluit mede aan de Raad van Bestuur.
- 9.3.2 Alvorens de Raad van Commissarissen het besluit neemt een lid van de Raad van Commissarissen te schorsen of te ontslaan, zal het betreffende lid tevoren in de gelegenheid worden gesteld kennis te nemen van de voornemens van de Raad van Commissarissen en zijn zienswijze dienaangaande kenbaar te maken.
- 9.3.3 Over een eventueel naar buiten treden over de schorsing of het ontslag zal tevoren door de Raad van Commissarissen, het betreffende lid van de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur een gedragslijn worden overeengekomen.

10. Werkwijze

10.1 Aandachtsgebieden

- 10.1.1 De Raad van Commissarissen kan desgewenst onderlinge verdeling van aandachtsgebieden afspreken. De aandachtsgebieden zullen in de regel worden bepaald door de achtergrond, discipline en deskundigheid van de leden van de Raad van Commissarissen. Een eventuele verdeling laat echter de verantwoordelijkheid voor het integrale toezicht door de Raad van Commissarissen en de verantwoordelijkheid van het Bestuur op dat aandachtsgebied onverlet.

10.2 Vergaderingen

- 10.2.1 De besluitvorming van de Raad van Commissarissen vindt, behoudens bijzondere gevallen, plaats tijdens de vergaderingen van de Raad van Commissarissen. Een lid van de commissarissen kan zich door een medecommissaris bij schriftelijke volmacht laten vertegenwoordigen. Dit geldt slechts voor één volmacht per commissaris.
- 10.2.2 Geldige besluiten van de Raad van Commissarissen kunnen alleen worden genomen indien de meerderheid van de commissarissen aanwezig of vertegenwoordigd is. Besluitvorming dient plaats te vinden met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
- 10.2.3 De Raad van Bestuur is in de regel aanwezig bij de vergaderingen van de Raad van Commissarissen, tenzij de Raad van Commissarissen aangeeft zonder de Raad van Bestuur te willen vergaderen. De Voorzitter zal de Raad van Bestuur in grote lijnen op de hoogte stellen van het besprokene tijdens deze vergadering, dan wel in overleg de notulen beschikbaar stellen.
- 10.2.4 In de regel bereidt de Raad van Bestuur de vergaderingen van de Raad van Commissarissen in overleg met de Voorzitter voor. Besluiten van de Raad van Bestuur die ingevolge de statuten

de goedkeuring van de Raad van Commissarissen behoeven, worden schriftelijk en met redenen omkleed geagendeerd.

- 10.2.5 Door of vanwege de Raad van Bestuur wordt zorg gedragen voor de notulering van de vergaderingen van de Raad van Commissarissen. Indien het een vergadering buiten aanwezigheid van de Raad van Bestuur betreft, bepaalt de Voorzitter voorafgaand aan de vergadering op welke wijze de notulering daarvan zal plaatsvinden. De archivering van deze notulen zal plaatsvinden door de secretaris van de Raad van Commissarissen.
- 10.2.6 De Raad van Commissarissen vergadert in de regel viermaal per jaar, waarvan ten minste één vergadering wordt gehouden ter bespreking van het Jaarverslag en de Jaarrekening in aanwezigheid van de accountant van Royal Care en de Raad van Bestuur en één vergadering ter bespreking van het jaarplan en de daarbij behorende begroting voor het komend jaar.
- 10.2.7 In het secretariaat van de Raad van Commissarissen wordt voorzien door of vanwege de Raad van Bestuur, die tevens zorg draagt voor een adequate archivering van de bescheiden van de Raad van Commissarissen. Het archief van de Raad van Commissarissen is te allen tijde toegankelijk voor de leden van de Raad van Commissarissen.

11. Evaluatie

- 11.1 Eén maal per jaar wordt een vergadering van de Raad van Commissarissen gehouden, in welke vergadering het functioneren van de Raad van Commissarissen en het functioneren van de Raad van Bestuur worden geëvalueerd en vastgelegd in een verslag. In de evaluatie wordt tevens de relatie tussen de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur betrokken.
- 11.2 De Voorzitter van de Raad van Commissarissen vraagt de Raad van Bestuur tevoren of er zijnerzijds aandachtspunten in de evaluatie zowel ten aanzien van zijn eigen functioneren als ten aanzien van het functioneren van de Raad van Commissarissen zijn die in de evaluatie betrokken dienen te worden.

12. Honorering en/of onkostenvergoeding

- 12.1 De Raad van Bestuur doet aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders een voorstel voor het beschikbaar stellen van middelen en faciliteiten aan de Raad van Commissarissen om zijn taak adequaat te kunnen uitoefenen, met in achtneming van de Statuten en in overeenstemming met de codes/adviezen van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de zorg. Van dit advies kan slechts gemotiveerd door de Raad van Commissarissen worden afgeweken.
- 12.2 Royal Care zal de door de Voorzitter en de leden van de Raad van Commissarissen in redelijkheid gemaakte onkosten voor de uitoefening van hun functie als lid van de Raad van Commissarissen van Royal Care aan hen vergoeden in overeenstemming met de codes/adviezen van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de zorg.
- 12.3 De honorering wordt vermeld in het jaarverslag van Royal Care.
- 12.4 Ten behoeve van de leden van de Raad van Commissarissen wordt door en op kosten van Royal Care een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten.

13. Verantwoording

- 13.1 De Raad van Commissarissen legt extern verantwoording af over zijn handelen door verslag te doen van zijn werkzaamheden in het Jaarverslag van Royal Care. Hij verschaft daarbij inzicht op welke wijze Royal Care aan maatschappelijk verantwoord bestuur vormgeeft.
- 13.2 De Raad van Commissarissen houdt een register van nevenfuncties aan. Ieder lid van de Raad van Commissarissen is verplicht zijn of haar nevenfuncties te melden, ongeacht of sprake is van een bezoldigde of onbezoldigde nevenfunctie.
- 13.3 In het Jaarverslag zijn de nevenfuncties van de leden van de Raad van Commissarissen vermeld, indien en voor zover hiertoe op grond van wettelijke bepalingen aanleiding is.
- 13.4 Belanghebbenden bij Royal Care die op enigerlei wijze nadeel hebben ondervonden van de wijze waarop deze zorgorganisatie de van tijd tot tijd geldende Zorgbrede Governance code heeft nageleefd, kunnen binnen de grenzen van het daarvoor van kracht zijnde Reglement een toetsingsverzoek indienen bij de Governance Commissie Gezondheidszorg.

14. Geheimhouding

- 14.1 Elk lid van de Raad van Commissarissen 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.
- 14.2 Leden van de Raad van Commissarissen en ex-leden van de Raad van Commissarissen zullen vertrouwelijke informatie niet buiten de Raad van Commissarissen brengen of openbaar maken of op andere wijze aan derden ter beschikking stellen, tenzij Royal Care deze informatie openbaar heeft gemaakt of vastgesteld is dat deze informatie reeds van algemene bekendheid is.

15. Slot

- 15.1 De Raad van Commissarissen gaat in de jaarlijkse evaluatie van zijn functioneren tevens na of dit Reglement nog aan de daaraan te stellen criteria voldoet. De Voorzitter vraagt daarover vooraf de mening van de Raad van Bestuur.
- 15.2 Dit Reglement kan worden gewijzigd in gezamenlijk overleg tussen de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen. Tevens informeert de Raad van Bestuur bij wijziging van het Reglement de Cliëntenraad.

Aldus, voor akkoord getekend d.d. ... september 2017

Namens Royal Care



V. Blankespoor
Voorzitter Raad van Bestuur



J. van Gelderen
Voorzitter Raad van Commissarissen