

**Reglement Raad van Toezicht
van
Stichting Tragel**

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT

1 BEGRIPSBEPALINGEN

- 1.1 Dit reglement is het reglement als bedoeld in artikel 10 lid 9 van de statuten van Stichting Tragel ('Tragel') en is opgesteld met inachtneming van de wettelijke bepalingen en de Governancecode Zorg 2017. Bij strijd tussen dit reglement en de statuten prevaleren de bepalingen van de statuten.
- 1.2 In dit reglement wordt verstaan onder:
- a. Raad van Bestuur: het statutaire bestuur als bedoeld in artikel 5 van de statuten van Tragel, ten tijde van de ondertekening van dit reglement bestaande uit één natuurlijk persoon met de titel 'Bestuurder';
 - b. Raad van Toezicht: de Raad van Toezicht als bedoeld in artikel 10 van de statuten van Tragel Zorg, bestaande uit tenminste vijf en ten hoogste zeven natuurlijke personen, ten tijde van de ondertekening van dit reglement bestaande uit 5 natuurlijke personen;
 - c. Divisiemanagers: de divisiemanagers van de divisies Samen in de Wijk en Specialistische Begeleiding;
 - d. Managers: de RVE-managers Zorg en Bedrijfsondersteuning van Tragel;
 - e. Schriftelijk: ieder via een gangbaar communicatiekanaal, met inbegrip van elektronische communicatiemiddelen, overgebracht en op schrift ontvangen bericht;
 - f. Tragel: Stichting Tragel, statutair gevestigd in de gemeente Hulst.

2 TAKEN EN BEVOEGDHEDEN RAAD VAN TOEZICHT

- 2.1 De Raad van Toezicht heeft een visie op de wijze waarop hij het toezicht uitvoert (de toezichtvisie) en vergewist zich ervan dat de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur op basis van deze toezichtvisie kunnen samenwerken. De toezichtvisie is openbaar.
- 2.2 Ingevolge de statuten bestuurt de Raad van Bestuur en houdt de Raad van Toezicht integraal toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen Tragel. De Raad van Toezicht vervult zijn toezicht-, goedkeurings-, advies- en werkgeversfuncties op een evenwichtige wijze en richt zich daarbij op het belang van de zorgorganisatie van Tragel, vanuit het perspectief van het realiseren van de maatschappelijke doelstelling van de zorgorganisatie en de centrale positie van de cliënt daarin. De Raad van Toezicht toetst of de Raad van Bestuur alle in aanmerking komende belangen van de bij Tragel betrokken belanghebbenden zorgvuldig en evenwichtig heeft afgewogen. Daartoe toetst de Raad van Toezicht of de Raad van Bestuur de doelstellingen van Tragel doelgericht, doeltreffend, rechtmatig en doelmatig realiseert. De Raad van Toezicht staat de Raad van Bestuur met advies en reflectie terzijde.

De Raad van Toezicht houdt toezicht op ten minste:

- De effectieve realisatie van de doelstellingen en het beleid van Tragel conform de vastgestelde en goedgekeurde begroting en beleidsplannen en –uitgangspunten;
- De strategie en de risico's verbonden aan de activiteiten van Tragel;
- De opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen;
- De financiële verslaglegging;
- Kwaliteit en veiligheid van zorg;
- Naleving van wet- en regelgeving;
- Het beleid met de randvoorwaarden en waarborgen voor een adequate invloed van de belanghebbenden;
- Het op passende wijze uitvoering geven aan de maatschappelijke doelstelling en verantwoordelijkheid van Tragel.

2.3 De Raad van Toezicht oefent voorts de taken en bevoegdheden uit die de statuten en reglementen van Tragel aan de Raad van Toezicht opdragen of toekennen. De volgende taken en bevoegdheden behoren in ieder geval toe aan de Raad van Toezicht:

- a. Zorg dragen voor een goed functionerende Raad van Bestuur, door benoeming beoordeling, en zo nodig schorsing, op non-actiefstelling en/of ontslag van (leden van) de Raad van Bestuur;
- b. Het opstellen van een beleid voor de vergoeding van onkosten van, en het aannemen van geschenken en uitnodigingen door, de Raad van Bestuur alsmede het toezien op de openbaarmaking en de naleving van dit beleid en op de jaarlijkse openbare verantwoording over de uitvoering daarvan;
- c. Zorg dragen voor een goed functionerend intern toezicht, door benoeming, vaststellen van honorering, evaluatie, beoordeling en zo nodig schorsing en ontslag van leden van de Raad van Toezicht;
- d. Het bevorderen van een open aanspreekcultuur binnen Tragel waarbij de leden van de Raad van Toezicht door hun eigen gedrag laten zien dat zij aanspreekbaar zijn en anderen durven aan te spreken;
- e. Functioneren als adviseur en klankbord van de Raad van Bestuur;
- f. Al dan niet goedkeuren van voorgenomen besluiten van de Raad van Bestuur als vermeld in de statuten van Tragel of als aangeduid in een nader besluit van de Raad van Toezicht als bedoeld in artikel 8 lid 2 van de statuten van Tragel;
- g. Uitoefenen van de aanwijzingsbevoegdheid als bedoeld in artikel 10 lid 2 van de statuten van Tragel;
- h. Zorg dragen voor benoeming en ontslag van de externe accountant.

2.4 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. Benoeming en ontslag van de externe accountant vinden plaats nadat de Raad van

Bestuur in de gelegenheid is gesteld daarover advies uit te brengen aan de Raad van Toezicht.

- 2.5 De externe accountant rapporteert zijn bevindingen betreffende het onderzoek van de jaarrekening gelijktijdig aan de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht overlegt ten minste 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.
- 2.6 De Raad van Toezicht bewaakt de onafhankelijkheid van de externe accountant en zijn adequaat functioneren in het algemeen. De externe accountant verricht geen advieswerkzaamheden die een risico vormen voor zijn onafhankelijke positie. Minstens een keer in de vier jaar vindt een beoordeling van de externe accountant door de Raad van Toezicht plaats. De Raad van Toezicht draagt ervoor zorg dat in beginsel na zeven jaar van accountant wordt gewisseld.
- 2.7 De Raad van Toezicht en zijn afzonderlijke leden hebben het recht en de plicht om van de Raad van Bestuur en de externe accountant de informatie te verlangen die zij nodig hebben voor hun taakuitoefening. De Raad van Toezicht kan daartoe ook, bij voorkeur na overleg met de Raad van Bestuur, (Divisie)managers, medewerkers of adviseurs van Tragel raadplegen, evenals andere externe deskundigen.
- 2.8 De Raad van Toezicht of één of meer door hem aan te wijzen leden hebben toegang tot de lokaliteiten van Tragel en recht op inzage in alle boeken en bescheiden van Tragel, rekening houdend met wet- en regelgeving over de bescherming van persoonsgegevens. Wanneer de Raad van Toezicht gebruik maakt van zijn toegangs- en/of inzagerecht wordt steeds nadrukkelijk overwogen welke privacyaspecten hierbij van belang zijn en dienen te worden gerespecteerd.
- 2.9 Leden van de Raad van Toezicht verrichten nimmer taken die door de wet, statuten of reglementen aan de Raad van Bestuur zijn opgedragen.
- 2.10 De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen functioneren. De Raad van Toezicht legt extern verantwoording af over zijn functioneren door verslag te doen van zijn werkzaamheden in het inhoudelijke jaarverslag van de Raad van Toezicht dat wordt aangehecht aan het bestuursverslag.

3 RELATIE MET DE RAAD VAN BESTUUR

Werkgeversrol: samenstelling, benoeming, schorsing, ontslag, bezoldiging, evaluatie

- 3.1 De Raad van Toezicht bepaalt, na advies van de Raad van Bestuur, de omvang van de Raad van Bestuur. Voor een besluit van de Raad van Toezicht tot wijziging van de Raad van Bestuur van eenhoofdig naar meerhoofdig of omgekeerd is tevens advies

nodig van de Ondernemingsraad en de Centrale Vertegenwoordigersraad.

- 3.2 Benoeming, schorsing en ontslag van (leden van) de Raad van Bestuur geschiedt met inachtneming van de bepalingen van de statuten van Tragel en dit reglement. Daarbij worden in het bijzonder de bepalingen van artikel 5 lid 3 van de statuten inzake de niet-benoembaarheid van bepaalde personen, in acht genomen.
- 3.3 De Raad van Toezicht stelt ten behoeve van de werving en selectie van een lid van de Raad van Bestuur een profielschets vast. De Raad van Toezicht kan de Raad van Bestuur vragen te adviseren over de profielschets en kan voorts besluiten de Raad van Bestuur op enigerlei andere wijze te betrekken bij de werving en selectie van een nieuw lid van de Raad van Bestuur.
Uitgangspunt is dat uitsluitend natuurlijke personen worden benoemd tot lid van de Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht vergewist zich voorafgaand aan de benoeming van een bestuurder van het werkverleden, zijn/haar integriteit, kwaliteit en geschiktheid voor de functie en of er belangentegenstellingen of nevenfuncties zijn die de bestuurder in het uitoefenen van zijn/haar functie kunnen belemmeren.
- 3.4 De bezoldiging van bestuursleden wordt vastgesteld door de Raad van Toezicht en dient maatschappelijk passend te zijn. De Raad van Toezicht baseert de bezoldiging op een door hem vastgesteld bezoldigingsbeleid. Hij houdt daarbij rekening met de zwaarte van de functie van de bestuurder, met de maatschappelijke waarden en normen, en wet- en regelgeving voor de branche.
- 3.5 De Raad van Toezicht voert in het kader van zijn werkgeversrol voor de Raad van Bestuur onder meer jaarlijks met ieder lid van de Raad van Bestuur een gesprek over diens functioneren. In dit gesprek worden tevens de uit de evaluatie van de Raad van Toezicht voortkomende aandachtspunten, de persoonlijke ontwikkeling van de leden van de Raad van Bestuur, de vraag of de Raad van Bestuur en de organisatie nog bij elkaar passen en de samenwerking met het (Divisie)management en de medezeggenschapsorganen betrokken. Bij de voorbereiding van dit gesprek maakt de Raad van Toezicht gebruik van meerdere (interne en externe) bronnen. Van de inhoud van deze functioneringsgesprekken wordt een verslag opgesteld en over de inhoud worden de overige leden van de Raad van Toezicht geïnformeerd.
Indien de Raad van Bestuur uit meer dan één persoon bestaat, voert de Raad van Toezicht daarnaast ten minste jaarlijks met de Raad van Bestuur als geheel een evaluatiegesprek over het wederzijds functioneren van beide organen op zich en in relatie tot elkaar.

Informatievoorziening

- 3.6 De Raad van Bestuur verschaft de Raad van Toezicht tijdig de voor de uitoefening van diens taak noodzakelijke gegevens, onverminderd het bepaalde in artikel 2.7. Als regel zal dit geschieden als onderdeel van de voorbereiding van vergaderingen van de Raad

van Toezicht. Indien daarvoor aanleiding is, zal de Raad van Bestuur de Raad van Toezicht tussentijds van relevante informatie voorzien, een en ander conform de bepalingen daaromtrent in het Reglement Raad van Bestuur en/of het Informatieprotocol.

- 3.7 De wijze en de omvang van de informatie(verstrekking) wordt nader vastgelegd in een door de Raad van Toezicht na overleg met de Raad van Bestuur vast te stellen Informatieprotocol, dat op gezette tijden wordt geëvalueerd en zo nodig aangepast.

4 RELATIE MET DE MEDEZEGGENSCHAPSORGANEN

- 4.1 Een delegatie van de Raad van Toezicht woont in beginsel ten minste tweemaal per jaar de overlegvergadering van de Raad van Bestuur met de Ondernemingsraad bij.
- 4.2 Een delegatie van de Raad van Toezicht woont in beginsel ten minste twee keer per jaar een vergadering van de Raad van Bestuur met de Centrale Vertegenwoordigersraad bij.
- 4.3 De leden van de Raad van Toezicht zullen bij voorkeur beurtelings deel uit maken van de delegatie van de Raad van Toezicht. Aan de delegatie neemt in elk geval de Voorzitter van de Raad van Toezicht deel of, bij diens ontstentenis, de vicevoorzitter.
- 4.4 De Raad van Toezicht kan voorts buiten aanwezigheid (maar niet buiten medeweten) van de Raad van Bestuur contact hebben met de medezeggenschapsorganen voor zover dat wenselijk is of voor zover deze behoefte is kenbaar gemaakt door de medezeggenschapsorganen. Op verzoek van de Raad van Toezicht faciliteert de Raad van Bestuur dergelijke contacten.
- 4.5 De Raad van Toezicht en Raad van Bestuur kunnen nadere afspraken maken over het bijwonen door de Raad van Toezicht van een vergadering tussen de Raad van Bestuur en een ander intern adviesorgaan van Tragel.

5 VOORZITTER EN VICEVOORZITTER

- 5.1 De Voorzitter van de Raad van Toezicht wordt door de Raad van Toezicht uit zijn midden benoemd. Een (voormalig) lid van de Raad van Bestuur kan nooit Voorzitter zijn van de Raad van Toezicht.
- 5.2 De taken van de Voorzitter zijn onder meer:
- Voorbereiden van de agenda en de vergaderingen van de Raad van Toezicht, in de regel samen met de Voorzitter van de Raad van Bestuur;
 - Leiden van de vergaderingen 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 (leden van) de Raad van Bestuur 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 Centrale Vertegenwoordigersraad 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.

5.3 De Raad van Toezicht kiest uit zijn midden een vicevoorzitter die de taken en verantwoordelijkheden van de Voorzitter op zich neemt wanneer deze afwezig is.

5.4 Indien de Raad van Toezicht naar buiten treedt, gebeurt dit in de regel bij monde van de Voorzitter. De Voorzitter doet geen publieke uitspraken over het beleid en de besluiten van de Raad van Toezicht of van de Raad van Bestuur, tenzij de Raad van Bestuur hem hiertoe uitnodigt of dit gemotiveerd wordt vanuit het belang van Tragel, het daaraan ontleende belang van de Raad van Toezicht, van de Raad van Bestuur en / of van personen.

6 WERKWIJZE, VERGADERINGEN EN BESLUITVORMING

6.1 De Raad van Toezicht kan desgewenst commissies instellen en/of een 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 Toezicht. Een eventuele verdeling laat echter de verantwoordelijkheid voor het integrale toezicht door de Raad van Toezicht en de verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur onverlet.

Ten tijde van de ondertekening van dit reglement zijn de volgende commissies ingesteld:

- Commissie Kwaliteit en Veiligheid;
- Auditcommissie;
- Remuneratiecommissie.

De samenstelling, specifieke taken, bevoegdheden en werkwijze van iedere commissie kunnen nader worden geregeld in afzonderlijke reglementen die door de Raad van Toezicht worden vastgesteld.

- 6.2 Jaarlijks wordt tijdig een vergaderschema vastgesteld. De Raad van Toezicht vergadert ten minste vier en in beginsel zesmaal per jaar. De agenda en uitnodiging voor deze vergaderingen worden door de Voorzitter in de regel vastgesteld in overleg met de Raad van Bestuur.
- 6.3 De Raad van Toezicht bespreekt regelmatig de strategie en de risicoanalyses en de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen met de Raad van Bestuur, dit mede in het licht van de strategie en de effecten van die beheersing op de regelmatigheid in de organisatie. Van het houden van deze besprekingen wordt melding gemaakt in het jaarverslag van de Raad van Toezicht.
- 6.4 In de vergaderingen worden voorts de navolgende agendapunten minstens eenmaal per jaar op de agenda geplaatst: het functioneren van de Raad van Bestuur, de resultaten van het voorgaand boekjaar, de concept jaarstukken, de verklaring en het verslag van de accountant, de structuur en het functioneren van bestuur en toezicht in de organisatie, het jaarplan (inclusief begroting en meerjarenbeleidsparagraaf) van het komende kalenderjaar en de opdracht aan de externe accountant.
- 6.5 De (oproeping voor) vergaderingen van de Raad van Toezicht en de besluitvorming door de Raad van Toezicht vinden plaats op de wijze als voorzien in, en met inachtneming van, de bepalingen van de statuten van Tragel en van dit reglement.
- 6.6 Een lid van de Raad van Toezicht neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting. Wanneer alle leden van de Raad van Toezicht een tegenstrijdig belang hebben, wordt het besluit genomen door de Raad van Toezicht onder schriftelijke vastlegging van de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen.
- 6.7 De Raad van Toezicht heeft het recht medewerkers en/of externe adviseurs uit te nodigen om de vergaderingen van de Raad van Toezicht bij te wonen.
- 6.8 De leden van de Raad van Toezicht worden geacht op de vergadering aanwezig te zijn. Herhaald afwezig zijn zonder geldige reden kan leiden tot ontslag op grond van 'verwaarlozing van zijn taak', zoals geregeld in artikel 12 lid 1 van de statuten van Tragel.
- 6.9 Vergaderingen van de Raad van Toezicht worden bijgewoond door de Raad van Bestuur, tenzij de Raad van Toezicht anders bepaalt. De Voorzitter zal de Raad van Bestuur alsdan binnen twee werkdagen in grote lijnen op de hoogte stellen van het besprokene en de genomen besluiten.
- 6.10 Door of vanwege de Raad van Bestuur wordt zorggedragen voor de notulering van de vergaderingen van de Raad van Toezicht. Indien het een vergadering buiten de

aanwezigheid van de Raad van Bestuur betreft, bepaalt de Voorzitter voorafgaand aan de vergadering op welke wijze de notulering daarvan zal plaatsvinden.

- 6.11 In het secretariaat van de Raad van Toezicht wordt, onder verantwoordelijkheid van de Voorzitter van de Raad van Toezicht, voorzien door of vanwege de Raad van Bestuur die tevens zorgdraagt voor adequate archivering van de bescheiden van de Raad van Toezicht. Het archief van de Raad van Toezicht is te allen tijde toegankelijk voor de leden van de Raad van Toezicht.

7 SAMENSTELLING EN BENOEMING; SCHOLING

- 7.1 Benoeming van (leden van) de Raad van Toezicht geschiedt met inachtneming van de bepalingen van de statuten van Tragel en dit reglement. Daarbij worden in het bijzonder de bepalingen van artikel 11 lid 4 van de statuten inzake de niet-benoembaarheid van bepaalde personen, in acht genomen. Ieder lid van de Raad van Toezicht waarop hetgeen is bepaald in artikel 11 lid 4 van toepassing is of mogelijk wordt, meldt dit terstond aan de overige leden van de Raad van Toezicht en verschaft alle relevante informatie.
- 7.2 De Raad van Toezicht wordt samengesteld op basis van een profielschets voor zowel de Raad van Toezicht als geheel als voor de individuele leden afzonderlijk. De Raad van Toezicht stelt de profielschets voor de eigen samenstelling op, rekening houdend met de kwaliteiten en de diversiteit die Tragel de komende jaren nodig heeft. De Raad van Toezicht gaat daarbij ook te rade bij de Raad van Bestuur. Voorts is het bepaalde in artikel 8.2 van toepassing.
- 7.3 Het profiel voor de Raad van Toezicht als geheel dient ertoe te leiden dat de Raad van Toezicht zodanig is samengesteld dat:
- a. er voldoende affiniteit aanwezig is met de gezondheidszorg in het algemeen en de doelstellingen van Tragel 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 gedacht wordt aan zorginhoudelijke, financieel-economische, juridische, politieke, sociale en bedrijfskundige achtergronden;
 - d. er voldoende diversiteit aanwezig is naar geslacht, leeftijd, regionale binding en rol in het team;
 - e. de leden van de Raad van Toezicht ten opzichte van elkaar en de Raad van Bestuur en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren;
 - f. adequaat wordt voorzien in de advies- en klankbordfunctie ten behoeve van de Raad van Bestuur.

- 7.4 De Raad van Toezicht stelt een rooster van aftreden vast. Het rooster wordt zodanig ingericht dat de continuïteit in de samenstelling van de Raad van Toezicht gewaarborgd is.
- 7.5 De Raad van Toezicht dient zodanig te zijn samengesteld dat hij zijn taak naar behoren kan vervullen. Ieder lid van de Raad van Toezicht dient geschikt te zijn om de hoofdlijnen van het totale beleid te beoordelen en beschikt over de specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn specifieke taak, binnen zijn rol in het kader van de profielschets van de Raad van Toezicht. Ten minste één lid beschikt over voor Tragel relevante kennis en ervaring in de zorg.
- 7.6 Alle leden van de Raad van Toezicht volgen na benoeming een introductieprogramma of scholingsprogramma waarin aandacht wordt besteed aan algemene financiële, sociale en juridische zaken, de financiële verslaglegging door Tragel, de specifieke aspecten van de Tragel en aan de verantwoordelijkheden als toezichthouder. Voorts werkt de Raad van Toezicht permanent aan zijn eigen ontwikkeling als team en aan de ontwikkeling van de afzonderlijke leden met behulp van een scholings- en ontwikkelingsprogramma voor zowel de Raad als collectief als voor de afzonderlijke leden.
- 7.7 Het aantal bestuurlijke of toezichthoudende functies van de leden van de Raad van Toezicht is zodanig dat een goede taakvervulling gewaarborgd is.

8 WERVING EN SELECTIE VAN NIEUWE LEDEN; HERBENOEMING

- 8.1 De Raad van Toezicht constateert zo tijdig mogelijk een toekomstige vacature in de Raad van Toezicht.
- 8.2 Bij de werving, selectie en benoeming van nieuwe leden van de Raad van Toezicht wordt gebruik gemaakt van een voor de betreffende vacature opgestelde en herijkte profielschets. Profielschetsen worden vastgesteld door de Raad van Toezicht, gehoord hebbende de Ondernemingsraad en gehoord hebbende de Centrale Vertegenwoordigersraad waar het een vacature betreft waarvoor een voordrachtrecht toekomt aan de Centrale Vertegenwoordigersraad. De Raad van Toezicht stelt voorts de Raad van Bestuur in staat om over de profielen en de benoeming van personen tot lid van de Raad van Toezicht voorafgaand advies uit te brengen.
- 8.3 Het profiel voor een lid van de Raad van Toezicht bevat tenminste de volgende aspecten:
- a. affiniteit met de doelstelling en zorgfunctie van Tragel;
 - b. algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring;
 - c. een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
 - d. het vermogen en de attitude om de Raad van Bestuur met raad en als klankbord

- terzijde te staan;
 - e. het vermogen om het beleid van Tragel en het functioneren van de Raad van Bestuur te toetsen;
 - f. integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
 - g. inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als Tragel stellen;
 - h. het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door de Raad van Bestuur voorgelegde aangelegenheden;
 - i. voldoende beschikbaarheid;
 - j. voor de betreffende vacature relevante diversiteitsaspecten.
- 8.4 Van de Voorzitter van de Raad van Toezicht worden onverminderd de profielschets, specifieke eigenschappen en kwaliteiten verwacht die door de Raad van Toezicht nader worden vastgesteld. In het bijzonder dient hij/zij:
- a. het vermogen te hebben om met de autoriteit en een natuurlijk gezag de voorzittersfunctie in de Raad van Toezicht te vervullen;
 - b. over de persoonlijkheid en achtergrond te beschikken om een leidende rol te vervullen bij de mening- en besluitvorming van de Raad van Toezicht;
 - c. over inzicht en overzicht te beschikken ten aanzien van de taken en functie van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur;
 - d. over zodanige eigenschappen en uitstraling te beschikken dat hij/zij zo nodig extern een rol in het belang van Tragel kan vervullen.
- 8.5 Van de vacature, alsmede de vastgestelde profielschets, wordt kennisgegeven aan de Raad van Bestuur en via de Raad van Bestuur, aan de Ondernemingsraad en de Centrale Vertegenwoordigersraad van Tragel. De profielschets is openbaar en is voor eenieder opvraagbaar.
- 8.6 De leden van de Raad van Toezicht worden in beginsel op openbare wijze geworven. De Raad van Toezicht kan zich hierbij laten begeleiden door een hierin gespecialiseerd extern bureau. De Remuneratiecommissie stelt met inachtneming van het bepaalde in artikel 8.2 een profiel op. Dit profiel wordt door de Raad van Toezicht vastgesteld. Op basis van het profiel van de Raad van Toezicht wordt een wervingstekst opgesteld waarin kandidaten worden opgeroepen zich schriftelijk te melden bij het secretariaat van de Raad van Toezicht dan wel bij het begeleidend bureau.
- 8.7 Sollicitatiegesprekken met kandidaat-leden voor de Raad van Toezicht worden gevoerd door een sollicitatiecommissie bestaande uit een vertegenwoordiging van de Raad van Toezicht, de Raad van Bestuur en de Ondernemingsraad. De vertegenwoordigers van de Raad van Bestuur en de Ondernemingsraad vervullen in de besluitvorming van de sollicitatiecommissie een adviserende rol.

- 8.8 De Voorzitter van de Raad van Toezicht spreekt voorafgaand aan een vergadering van de Raad van Toezicht waarin herbenoeming aan de orde is, met het desbetreffende lid van de Raad van Toezicht over de wenselijkheid van herbenoeming. In de beraadslagingen over de herbenoeming is het in dit reglement opgenomen profiel uitgangspunt en worden het functioneren van het lid van de Raad van Toezicht en de uitkomsten van het hier bedoelde gesprek tussen de Voorzitter en het lid van de Raad van Toezicht nadrukkelijk betrokken. In het rooster van aftreden en bij herbenoeming wordt ook rekening gehouden met de afweging tussen de wenselijkheid van continuïteit of nieuwe inbreng.

9 SCHORSING EN ONTSLAG VAN LEDEN VAN DE RAAD VAN TOEZICHT

- 9.1 Een lid van de Raad van Toezicht kan worden geschorst en ontslagen door de Raad van Toezicht op gronden als vermeld in de statuten van Trangel. Als uitgangspunt geldt dat een lid van de Raad van Toezicht eigener beweging aftreedt indien een of meer statutaire gronden voor ontslag aanwezig zijn.
- 9.2 Voordat het besluit tot schorsing dan wel ontslag van een lid van de Raad van Toezicht wordt genomen, spreken de overige leden met elkaar over het te nemen besluit.
- 9.3 Het besluit tot ontslag wordt per omgaande met redenen omkleed aan het ontslagen lid van de Raad van Toezicht schriftelijk bevestigd.
- 9.4 Over een eventueel naar buiten treden over de schorsing of het ontslag zal tevoren door de Raad van Toezicht, het betreffende lid van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur een gedragslijn worden overeengekomen. Bij verschil van mening hierover beslist de Raad van Toezicht.

10 EVALUATIE

- 10.1 De Raad van Toezicht bespreekt ten minste één keer per jaar, buiten aanwezigheid van de Raad van Bestuur, zijn eigen functioneren en dat van zijn leden en de conclusies die daaraan verbonden moeten worden. De Raad van Toezicht vraagt hiertoe vooraf de visie van de Raad van Bestuur en betreft die in de bespreking van het eigen functioneren. Uitkomsten en afspraken uit de evaluatie worden vastgelegd. De Raad van Toezicht informeert de Raad van Bestuur over de uitkomsten van de evaluatie.
- 10.2 De evaluatie wordt gehouden hetzij in een reguliere vergadering, hetzij in een afzonderlijke bijeenkomst van de Raad van Toezicht. Ten minste eens per drie jaar wordt deze evaluatie door een onafhankelijke externe deskundige begeleid. Evaluaties worden uitgevoerd met in ieder geval de navolgende aandachtspunten:
- a. Mate van aanwezigheid.

- b. Inhoudelijke bijdrage aan de gespreksthema's.
- c. Bijdrage aan de besluitvorming.
- d. Aandeel in het functioneren van de Raad van Toezicht.
- e. Samenwerking met de Raad van Bestuur.
- f. Beschikbaarstelling netwerken en contacten.
- g. Rooster van optreden.
- h. Profielschets.
- i. Samenstelling van de Raad van Toezicht als geheel.

11 HONORERING

11.1 Op voorstel van de Voorzitter stelt de Raad van Toezicht jaarlijks de honorering vast die de leden van de Raad van Toezicht genieten voor hun werkzaamheden. Daarbij wordt onder meer rekening gehouden met de zwaarte van de functie en de maatschappelijke positie van Tragel. Van toepassing is de Wet Normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT), zoals deze van tijd tot tijd luidt, en de daarop gebaseerde regelingen.

De honorering is niet gekoppeld aan de prestaties van Tragel. Wijzigingen in de honorering worden door de Raad van Toezicht met redenen omkleed.

11.2 De leden van de Raad van Toezicht krijgen de kosten die zij redelijkerwijze moeten maken om de vergaderingen bij te wonen vergoed van Tragel. Overige kosten worden slechts vergoed na voorafgaande toestemming van de Voorzitter. Overige kosten van de Voorzitter worden slechts vergoed na voorafgaande toestemming van de vicevoorzitter.

12 ONVERENIGBAARHEDEN EN BELANGENVERSTRENGELING

12.1 Een lid van de Raad van Toezicht dat op voordracht is benoemd, vervult zijn functie zonder last en ruggenspraak van degene door wie hij/zij is voorgedragen of benoemd en zonder diens deelbelang te laten prevaleren.

12.2 Leden van de Raad van Toezicht geven in het jaarverslag van de Raad van Toezicht inzicht in hun hoofd- en nevenfuncties.

12.3 Elke (potentiële) onverenigbaarheid (o.m. zoals bedoeld in artikel 11 lid 4 van de statuten van Tragel) en elke vorm en schijn van een (potentieel) tegenstrijdig belang, persoonlijke bevoordeling dan wel belangenverstremgeling (hierna gezamenlijk: 'Belangenverstremgeling') tussen enig lid van de Raad van Toezicht en Tragel, wordt vermeden. Besluiten tot het aangaan van transacties waarbij Belangenverstremgeling speelt van leden van de Raad van Toezicht, behoeven de goedkeuring van de Raad van Toezicht.

- 12.4 De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor de besluitvorming over het oplossen van zaken waarbij Belangenverstrengeling aan de orde kan zijn bij leden van de Raad van Toezicht, de Raad van Bestuur en/of de externe accountant in relatie tot Tragel.
- 12.5 De Raad van Toezicht stelt, zo nodig ter aanvulling op het bepaalde in de statuten en dit reglement, vast met welke betrokkenheid, achtergrond of functie het lidmaatschap van de Raad van Toezicht onverenigbaar is.
- 12.6 Indien een lid van de Raad van Toezicht voorziet dat (schijn van) belangenverstrengeling met Tragel kan ontstaan, zal het betreffende lid van de Raad van Toezicht de overige leden van de Raad van Toezicht daarvan in kennis stellen en alle relevante informatie verschaffen. De Raad van Toezicht besluit buiten aanwezigheid van het betrokken lid of er sprake is van Belangenverstrengeling en hoe daarmee wordt omgegaan.
- 12.7 Indien ten aanzien van de voorzitter van de Raad van Toezicht Belangenverstrengeling aan de orde is, zal een ander lid van de Raad van Toezicht als voorzitter optreden tot het moment dat de Belangenverstrengeling is beëindigd dan wel, in het geval dat de Belangenverstrengeling tot aftreden van de voorzitter leidt, tot het moment van diens vervanging.

13 CONFLICTREGELING

- 13.1 De Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht spannen zich in om (dreigende) geschillen zoveel mogelijk en zo spoedig mogelijk onderling op te lossen. Indien het redelijkerwijs niet mogelijk is gebleken om een geschil binnen twee maanden in der minne te beslechten, wordt het geschil beslecht conform de volgende regelingen.
- 13.2 Van een geschil is sprake indien de Raad van Bestuur of de Raad van Toezicht zulks heeft vastgesteld door middel van een daartoe strekkend en met redenen omkleed besluit, welk besluit schriftelijk ter kennis is gebracht aan de andere partij.
- 13.3 Ingeval van een geschil tussen de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur zal de beslissing aan een commissie van wijzen worden opgedragen, waarvan één lid wordt benoemd door de Raad van Toezicht, één lid wordt benoemd door de Raad van Bestuur, welke beide leden tezamen een onafhankelijk extern lid met de kwaliteit van jurist benoemen, die tevens als voorzitter fungeert. Indien partijen niet binnen twee maanden tot overeenstemming komen over de benoeming van het externe lid, wordt dit lid op verzoek van de meest gerede partij benoemd door de voorzitter van de Brancheorganisaties Zorg (BoZ).
- 13.4 De commissie van wijzen regelt zelf haar werkwijze. De commissie kan bemiddelen en zal bij gebrek aan overeenstemming tussen partijen, binnen een termijn van twee

maanden een bindende uitspraak doen in de vorm van een bindend advies, welke zij schriftelijk zal vastleggen en communiceren aan de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht. Partijen verplichten zich om zich aan een gegeven bindend advies te houden.

13.5 Dit artikel is niet van toepassing op arbeidsconflicten tussen één of meer leden van de Raad van Bestuur en Tragel.

14 OVERIG

14.1 Ieder lid van de Raad van Toezicht zal alle informatie die hij/zij in het kader van zijn/haar functie verkrijgt, vertrouwelijk behandelen, ook na zijn/haar aftreden of ontslag.

14.2 Dit reglement is vastgesteld door de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht is bevoegd dit reglement te wijzigen. Over een voorgenomen wijziging wordt vooraf het advies van de Raad van Bestuur ingewonnen.

14.3 Dit reglement wordt jaarlijks geëvalueerd in het kader van de evaluatie van het functioneren van de Raad van Toezicht.

14.4 Dit reglement treedt in werking op 9 december 2021.