

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT

Artikel 1. Inleidende bepalingen

1. Dit reglement is opgesteld door en heeft betrekking op de Raad van Toezicht (hierna ook te noemen: "de Raad") van de Stichting Zorgbelang Groningen, hierna te noemen: "de Stichting". De statuten van de Stichting hierna ook te noemen: "de Statuten". Het reglement van de Raad van Toezicht zal hierna worden genoemd: "het Reglement". In het Reglement zijn onder meer de taken en werkzaamheden, het profiel en samenstelling, bepalingen omtrent afhankelijkheid en de omgang met potentieel tegenstrijdige belangen voor de Raad vastgesteld.
2. Het Reglement kan bij besluit van de Raad van Toezicht gewijzigd worden, een en ander voor zover de wijziging niet in strijd is met wet- en regelgeving, de Statuten en de aard van wat een dergelijk reglement dient te regelen.
3. Het Reglement op ___ april 2011 is vastgesteld bij schriftelijk besluit van de Raad van Toezicht en in werking is getreden op dezelfde datum.
4. De tekst van het Reglement is bekend bij de Raad van Bestuur van de Stichting.
5. Het reglement wordt na vaststelling op de website van de Stichting geplaatst.

Artikel 2. Taken en werkzaamheden

1. De Raad heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in de Stichting en de met haar verbonden onderneming. Hij staat de Raad van Bestuur met raad terzijde.
Bij de vervulling van zijn taak richt de Raad zich naar het belang van de Stichting, de met haar verbonden onderneming en haar maatschappelijke doelstelling en weegt daartoe de behoeften en wensen van belanghebbenden en andere bij de Stichting betrokkenen af.
2. De Raad is tezamen met de Raad van Bestuur verantwoordelijk voor de corporate governance structuur van de Stichting.
3. De Raad is verantwoordelijk voor het werkgeverschap van de Stichting ten opzichte van

de leden van de Raad van Bestuur.

Artikel 3. Toezicht

1. Het toezicht van de Raad op de Raad van Bestuur omvat ten minste het toezicht op:
 - a. de realisatie van de doelstellingen van de Stichting;
 - b. de strategie en de risico's verbonden aan de onderneming van de Stichting;
 - c. de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen;
 - d. het financiële verslaggevingsproces;
 - e. de naleving van de wet- en regelgeving.
2. Tenminste twee maal per jaar bespreekt de Raad zijn bevindingen met betrekking tot de onderwerpen als genoemd in het vorige lid.
3. Van het houden van de bespreking wordt melding gemaakt in het verslag van de Raad in het jaarverslag.
4. De Raad stelt jaarlijks de in de artikel 9 lid 1 sub q van de Statuten genoemde limiet vast.
5. Het in artikel 9 lid 1 sub e van de Statuten genoemde begrip "een aanmerkelijk aantal werknemers" wordt door de Raad ten deze vastgesteld op ten minste 15% van het aantal werknemers van de Stichting.

Artikel 4. Functioneren van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur

1. De Raad is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen functioneren. Hij bespreekt tenminste éénmaal per jaar buiten aanwezigheid van de Raad van Bestuur zijn eigen functioneren, dat van eventuele commissies, en de gevolgen die hieraan verbonden moeten worden. Het individuele functioneren van de afzonderlijke leden van de Raad wordt tenminste éénmaal per jaar in een persoonlijk gesprek met de voorzitter besproken.
De Raad vraagt hiertoe vooraf de visie van de Raad van Bestuur en betreft die in de bespreking van het eigen functioneren.
2. De Raad bespreekt ten minste éénmaal per jaar het functioneren van het lid van de Raad van Bestuur en, indien van toepassing, van de Raad van Bestuur als collectief en

de gevolgen die hieraan verbonden moeten worden. Dit gebeurt in afwezigheid van de Raad van Bestuur.

3. Van het houden van de besprekingen als bedoeld in de vorige twee leden wordt melding gemaakt in het verslag van de Raad in het jaarverslag.
4. Een delegatie van de Raad heeft een beoordelingsgesprek met de afzonderlijke bestuurders en, al naar behoefte, met het collectief.
5. Periodiek bespreekt de Raad met het lid van de Raad van Bestuur of deze en de Stichting ook voor de komende jaren een goede match zijn.
6. De Raad legt uitkomsten en afspraken uit het beoordelingsgesprek en het periodieke gesprek over de verdere toekomst vast in een dossier dat door of wegens de Raad wordt beheerd.

Artikel 5. Overleg met personeelsvertegenwoordiging en Adviesraad

1. De Raad of één of meer van zijn leden woont minstens twee keer per jaar een bespreking van de bestuurder met de personeelsvertegenwoordiging bij.
2. De Raad of één of meer van zijn leden woont minstens twee keer per jaar een overlegvergadering van de Raad van Bestuur met de Adviesraad bij.

Artikel 6. Externe accountant

1. De Raad overlegt minstens één keer per jaar met de externe accountant.
2. De Raad bewaakt de onafhankelijkheid van de externe accountant en zijn/haar adequaat functioneren in het algemeen. De Raad maakt tenminste éénmaal in de vier jaar een grondige beoordeling van het functioneren van de externe accountant.

Artikel 7. Bezoldiging van de Raad van Bestuur

1. De Raad stelt het bezoldigingsbeleid van de Raad van Bestuur vast, waarbij rekening wordt gehouden met de functiezwaarte van de bestuurder, met de maatschappelijke waarden en normen, en regelingen en adviezen voor de branche Welzijn en

Maatschappelijke Dienstverlening.

2. In overeenstemming met het bezoldigingsbeleid als genoemd in het vorige lid, stelt de Raad de bezoldiging van de individuele Bestuurders vast.
3. In het verslag van de Raad in het jaarverslag worden de hoofdlijnen van het bezoldigingsbeleid opgenomen.

Artikel 8. Benoeming, aftreden en herbenoeming

1. De benoeming van de Raad vindt plaats conform het bepaalde in artikelen 12 en 13 en volgende van de Statuten.
2. Leden van de Raad treden (periodiek) af conform het bepaalde in artikel 17 van de Statuten. De Raad stelt het rooster van aftreden vast. Het rooster wordt op de website van de Stichting geplaatst.
3. De leden van de Raad worden op openbare wijze geworven.
4. Herbenoeming van leden van de Raad wordt steeds zorgvuldig overwogen en is geen automatisme. Het functioneren van het betreffende lid wordt hierbij in acht genomen. Bij herbenoeming vindt toetsing plaats aan het profiel.
5. Beraad van benoeming vindt plaats buiten aanwezigheid van het betreffende Raadslid en wordt gevoerd op basis van een door de voorzitter opgesteld verslag van zijn gesprek met het aftredende Raadslid.
6. Het voorstel tot herbenoeming vermeldt de aanleiding voor herbenoeming; daarbij wordt expliciet aangegeven op welke gronden wordt geconcludeerd dat het betreffende lid voldoende heeft gefunctioneerd.
7. Voor herbenoeming van de voorzitter wordt een inhoudelijk gelijke procedure gevolgd. Daarbij vervult de vice-voorzitter of een daartoe door de Raad aangewezen ander lid de rol van voorzitter.
8. Raadsleden treden tussentijds af wanneer dit bij onvoldoende functioneren, structurele onenigheid van inzichten, onverenigbaarheid van belangen of anderszins naar het oordeel van de Raad geboden is.
9. Raadsleden die frequent afwezig zijn bij vergaderingen van de Raad worden hierop aangesproken. Het verslag van de Raad in het jaarverslag vermeldt welke Raadsleden frequent afwezig zijn geweest bij vergaderingen van de Raad.

Artikel 9. Profiel en samenstelling

1. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 13 lid 3 van de Statuten stelt de Raad van zichzelf een profielschets op als leidraad voor de eigen samenstelling, na de Raad van Bestuur en de Adviesraad in de gelegenheid te hebben gesteld hierover advies uit te brengen. Daarbij wordt met inachtneming van het in artikel 12 van de Statuten bepaalde ter zake van de gewenste grootte en samenstelling, rekening gehouden met:
 - a. de kwaliteiten en diversiteit die de Stichting de komende jaren nodig heeft;
 - b. de aard en de omvang van de Stichting en haar werkzaamheden/onderneming;
 - c. de omvang en de specifieke risico's op middellange en lange termijn van de Stichting;
 - d. de gewenste deskundigheid en achtergrond van de leden van de Raad.
2. De Raad evalueert de vastgesteld profielschets periodiek; in elk geval als een nieuw lid wordt gezocht en bij herbenoeming van een aftredend lid.
Van het houden van de besprekingen wordt melding gemaakt in het verslag van de Raad in het jaarverslag.
3. Het profiel wordt op de website van de Stichting geplaatst.
4. Bij de benoeming van een lid van de Raad dient er zo mogelijk rekening mee te worden gehouden dat de Raad beschikt over onder meer de navolgende kwaliteiten:
 - inzicht in en affiniteit met de doelstelling van de Stichting;
 - bestuurlijke ervaring;
 - bedrijfseconomische deskundigheid en branchekennis.
5. Elk lid van de Raad moet zijn/haar kennis die nodig is om de betreffende functie te vervullen, op peil brengen en houden.
6. Nieuw benoemde leden van de Raad volgen een introductieprogramma, waarin in ieder geval aandacht wordt besteed aan algemene financiële en juridische zaken, de financiële verslaggeving door de Stichting en haar activiteiten en de verantwoordelijkheden van een Raadslid.

Artikel 10. Honorering van de Raad van Toezicht

De Raad stelt de honorering en regels voor onkostenvergoeding van zijn leden vast, waarbij rekening wordt gehouden met de zwaarte van de functie, met de maatschappelijke waarden

en normen, en regelingen en adviezen voor de branche Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening. De honorering is niet gekoppeld aan de prestaties van de Stichting.

Artikel 11. De voorzitter van de Raad van Toezicht en het collectief

1. De voorzitter van de Raad:
 - a. bepaalt de agenda van en leidt de vergaderingen van de Raad;
 - b. zorgt ervoor dat er voldoende tijd bestaat voor de besluitvorming;
 - c. ziet er op dat de Raadsleden hun kennis en deskundigheid op peil brengen en houden;
 - d. is namens de Raad het voornaamste aanspreekpunt voor de Raad van Bestuur;
 - e. initieert de evaluatie van het functioneren van de Raad, van de Raad van Bestuur en van zijn leden;
 - f. draagt als voorzitter zorg voor een ordelijk en efficiënt verloop van de vergadering van de Raad.
2. De voorzitter is het aanspreekpunt voor vermeende onregelmatigheden betreffende het functioneren van (de leden van) de Raad van Bestuur.
3. De Raad maakt afspraken over het vervangen van de voorzitter bij diens afwezigheid.
4. De Raad als collectief:
 - a. draagt zorg voor een adequate informatievoorziening aan de Raadsleden;
 - b. ziet toe op het goed functioneren van de Raad en zijn commissies;
 - c. ziet er op toe dat de contacten van de Raad met de Raad van Bestuur, de personeelsvertegenwoordiging en de Adviesraad naar behoren verlopen.

Artikel 12. (Neven)functies

De leden van de Raad betrachten openheid over hun eventuele (neven)functies voor zover deze van belang zijn voor en mogelijk van invloed zijn op hun functioneren als lid van de Raad. Deze (neven)functies worden vermeld in het jaarverslag.

Artikel 13. Onafhankelijkheid en (potentieel) tegenstrijdige belangen

1. De Raad is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, van de Raad van Bestuur en welke deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren.
2. Een lid van de Raad meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang terstond aan de voorzitter van de Raad en verschaft alle relevante informatie.
Indien de voorzitter van de Raad een (potentieel) tegenstrijdig belang heeft, meldt hij/zij dit terstond aan de plaatsvervangend voorzitter van de Raad en verschaft alle informatie.
3. De Raad besluit buiten aanwezigheid van het betrokken lid van de Raad of er sprake is van tegenstrijdig belang en hoe daarmee om te gaan.
4. Een lid van de Raad neemt niet deel aan de discussie en besluitvorming over een onderwerp of transactie waarbij hij/zij een (potentieel) tegenstrijdig belang heeft.
5. Besluiten tot het aangaan van een transactie waarbij een potentieel belang speelt van een lid van de Raad, behoeven de goedkeuring van de Raad.
6. Een tegenstrijdig belang bestaat in ieder geval wanneer de Stichting voornemens een transactie aan te gaan met een rechtspersoon:
 - a. waarin een Raadslid persoonlijk een materieel financieel belang houdt;
 - b. waarvan een bestuurslid in familierechtelijke verhouding staat tot een Raadslid van de Stichting;
 - c. waarbij een Raadslid van de Stichting een bestuurs- of toezichthoudende functie vervult.

Artikel 14. Onverenigbaarheden

1. Een (voormalig) lid van de Raad van Bestuur of een (voormalig) werknemer van de Stichting of een gelieerde rechtspersoon, kan geen lid van de Raad zijn, tenzij vier jaar verstreken zijn na zijn/haar vertrek. Na het verstrijken van deze periode kan het voormalig lid van de Raad van Bestuur iedere functie binnen de Raad vervullen. Een voormalig lid van de Raad van Bestuur kan wel ten allen tijde optreden als adviseur van de Raad. Alsdan bepaalt de Raad bij reglement zijn taken en bevoegdheden.
2. Een vrijwilliger die werkt voor de Stichting of een gelieerde rechtspersoon kan evenmin

lid zijn van de Raad.

3. Lid van de Raad kan verder niet zijn degene die bestuurder is van een rechtspersoon, waar een lid van de Raad van Bestuur van de Stichting deel uitmaakt van een toezichthoudend orgaan.
4. Lid van de Raad kunnen niet zijn personen en hun bloed- en aanverwanten tot de tweede graad:
 - a. die in dienst zijn van de Stichting of een gelieerde rechtspersoon of regelmatig in of ten behoeve van de Stichting of een gelieerde rechtspersoon betaalde diensten verricht;
 - b. degenen die accountant van de Stichting of een gelieerde rechtspersoon zijn of de afgelopen vier jaar zijn geweest;
 - c. die een zodanige andere functie bekleden dat het lidmaatschap van de Raad kan leiden tot onverenigbaarheid dan wel strijdigheid van deze functie met het belang van de Stichting, dan wel ongewenste vermenging van belangen.

Artikel 15. Vergaderingen

1. De Raad vergadert in beginsel volgens een vastgesteld schema en overigens op de wijze en onder de voorwaarden zoals omschreven in de Statuten.
2. De vergaderingen van de Raad worden in de regel in Groningen gehouden. De voorzitter van de Raad kan ook een andere plaats voor de vergadering vaststellen.

Artikel 16. Geheimhouding

Elk lid van de Raad is verplicht zich ten aanzien van alle informatie en documentatie verkregen in het kader van zijn lidmaatschap de nodig discretie en, waar het vertrouwelijke informatie betreft, geheimhouding in acht te nemen. Leden van de Raad en oud-leden van de Raad zullen vertrouwelijke informatie niet buiten de Raad brengen of openbaar maken aan het publiek of op andere wijze ter beschikking van derden stellen, tenzij de Stichting deze informatie openbaar heeft gemaakt of vastgesteld is dat deze informatie reeds bij het publiek bekend is.

Artikel 17. Commissies

1. Ter uitoefening van door hem aan te wijzen werkzaamheden kan de Raad, op grond van artikel 19 lid 3 van de Statuten, uit zijn midden commissies instellen. Indien gewenst stelt de Raad voor de commissies een eigen werkreglement op.
2. De commissies brengen van hun beraadslagingen en bevindingen –adviezen daaronder begrepen– schriftelijk verslag uit aan de Raad.

Artikel 18. Strijdigheid

Ingeval van tegenstrijdigheid tussen dit Reglement en de Statuten van de Stichting, zullen de Statuten prevaleren.

**BESLUIT TOT VASTSTELLING VAN HET
REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT**

Besluit van de Raad van Toezicht van de stichting: **Stichting Zorgbelang Groningen**, statutair gevestigd te Groningen en kantoorhoudende te Hoendiep 95, 9718 TE Groningen, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 02069079, hierna ook te noemen: **de stichting**.

De ondergetekenden:

1. de heer Herman van der Meij, geboren te Deventer op 29 mei 1956, wonende te Marnelaan 40, 9727 DN Groningen;
2. de heer Bernard Henderikus Koops, geboren te Groningen op 7 januari 1947, wonende te Ludemaborg 34, 9722 WE Groningen;
3. mevrouw Maria Johanna van Dijken, geboren te Groningen op 8 oktober 1953, wonende te Zilvermeer 78, 9735 BE Groningen;
4. mevrouw Matthea Josephine Winkel, geboren te 's-Gravenhage op 13 juli 1949, wonende te Kraneweg 76-5, 9718 JV Groningen;

te dezen handelend als leden van de Raad van Toezicht en tezamen de gehele Raad van Toezicht vormend van genoemde stichting: **Stichting Zorgbelang Groningen**;

verklaren, handelend als gemeld:

dat de statuten van de stichting de Raad van Toezicht de mogelijkheid bieden buiten vergadering besluiten te nemen;

dat de statuten van de stichting laatstelijk zijn gewijzigd bij akte verleden op 7 april 2011 voor mr. H. Brouwer, notaris te Groningen, waarbij onder meer de voormalige raad van advies is omgevormd naar een Adviesraad en de voormalige directie en bestuur zijn omgevormd naar respectievelijk een Raad van Bestuur en een Raad van Toezicht;

51000458/RTV/jes

dat in artikel 30 van de huidige statuten van de stichting is bepaald dat de Raad van Toezicht reglementen zal vaststellen voor de Raad van Bestuur, de Raad van Toezicht en de Adviesraad;

dat is besloten om bij deze het Reglement voor de Raad van Toezicht vast te stellen conform het hierbij gaande document, opgesteld door Trip Advocaten & Notarissen sectie notariaat. Het aldus vastgestelde Reglement voor de Raad van Toezicht gaat met ingang van heden in werking.

Getekend te Groningen op 13 april 2011



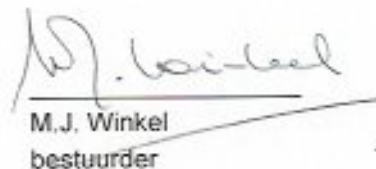
H. van der Meij
voorzitter



B.H. Koops
penningmeester



M.J. van Dijken
bestuurder



M.J. Winkel
bestuurder