

1. Inleiding

Om op specifieke terreinen verdiepende gesprekken te kunnen voeren met de bestuurder en de oordeels- en besluitvorming van de Raad van Toezicht (hierna RvT) inhoudelijk goed voor te bereiden, werkt de RvT van 't Heem met commissies. De Raad van Toezicht heeft drie vaste commissies: de Auditcommissie Financiën en Vastgoed (hierna Auditcommissie F&V), de Auditcommissie Kwaliteit, Innovatie en Veiligheid (hierna Commissie KIV) en de Remuneratiecommissie. Op al deze terreinen is het van belang dat er diepgaand in kleinere kring op zaken ingezoomd kan worden om een goed beeld te krijgen van de stand van zaken binnen de organisatie.

2. Doel, reikwijdte en vaststelling reglement

- 2.1 Door middel van dit reglement wordt nadere invulling gegeven aan de samenstelling, doelen, taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden en werkwijze van de commissies.
- 2.2 De individuele leden van de commissies zijn gehouden tot naleving van dit reglement.
- 2.3 Dit reglement dient als aanvulling op het reglement van de RvT en op de toepasselijke wet- en regelgeving voor de RvT.
- 2.4 De RvT heeft dit reglement vastgesteld in zijn vergadering van 20 december 2024.
- 2.5 De RvT kan dit reglement te allen tijde wijzigen en/of aan de commissies toegekende bevoegdheden herroepen.
- 2.6 Dit reglement wordt, in combinatie met het reglement RvT, jaarlijks geëvalueerd als onderdeel van de evaluatie van de RvT.

3. Commissies

3.1 Bevoegdheden en taken

- 3.1.1 De commissies hebben enkel een adviserende functie voor de RvT. Zij hebben geen eigen bevoegdheden tot het nemen van besluiten of vaststellen van stukken anders dan hun notulen en rapportage aan de RvT. Het ontslaat de leden van de gehele RvT niet van hun integrale verantwoordelijkheid.
- 3.1.2 De commissies bevorderen een goede en systematische informatievoorziening aan de RvT. De wijze van informatievoorziening kan geschieden door:
 - a) Informatie verkregen van de Raad van Bestuur (hierna RvB);
 - b) Informatie verkregen door gesprekken en waarnemingen in de werkorganisatie (met bijvoorbeeld management, professionals, bewoners, familie);
 - c) Informatie verkregen door externen.Verschillende soorten informatie zoals hierboven benoemd, worden evenwichtig geraadpleegd, zowel kwantitatieve als kwalitatieve gegevens, zowel informatie van de RvB als direct uit de werkorganisatie uit via externen.
- 3.1.3 Iedere commissie kan zich laten bijstaan door een externe adviseur (specialist). Indien de commissie hiervan gebruik maakt, wordt dit vooraf kenbaar gemaakt aan de RvB. Om onafhankelijk advies te kunnen borgen, vergewist zij zich ervan dat de desbetreffende adviseur geen advies verstrekt aan de bestuurder.
- 3.1.4 Ieder lid van de RvT heeft onbeperkt toegang tot alle gegevens van de commissies.

3.2 Samenstelling

- 3.2.1 Alle commissies zijn een vaste commissie van de RvT van 't Heem. Leden zijn altijd leden van de RvT.
- 3.2.2 De Commissie KIV en Auditcommissie F&V bestaan uit ten minste twee leden van de RvT, die door de RvT zijn benoemd. De voorzitter van de RvT is geen lid van de Commissie KIV en Auditcommissie F&V.

- 3.2.3 Ten minste één lid van de Commissie KIV heeft kennis en ervaring op het gebied van kwaliteit, innovatie en veiligheid.
- 3.2.4 De Remuneratiecommissie bestaat uit de voorzitter van de RvT en tenminste één lid van de RvT, die door de RvT is benoemd.
- 3.2.5 De RvT benoemt een voorzitter van de Commissie KIV en Auditcommissie F&V.
- 3.2.6 De voorzitter van de RvT is tevens de voorzitter van de Remuneratiecommissie.
- 3.2.7 De voorzitters van de commissies zijn verantwoordelijk voor het goed functioneren van de commissies, zijn woordvoerder van de commissies en eerste aanspreekpunt voor de RvT.
- 3.2.8 De zittingsduur van een lid van een van de commissies wordt over het algemeen niet van tevoren vastgesteld. De zittingsduur hangt onder andere af van hoe de RvT als geheel en de andere commissies van tijd tot tijd zijn samengesteld. De maximale termijn is de (resterende) zittingsduur van een lid van de commissie in de RvT.
- 3.3 **Werkwijze**
 - 3.3.1 De Commissie KIV en Auditcommissie F&V vergaderen zo vaak als nodig blijkt, maar ten minste 3 keer per jaar. De vergadering gaat minimaal twee weken vooraf aan de vergadering van de RvT.
 - 3.3.2 De Remuneratiecommissie vergadert ten minste tweemaal per jaar. De vergadering gaat minimaal twee weken vooraf aan de vergadering van de RvT.
 - 3.3.3 Verder wordt vergaderd als een of meer leden van de commissies dit nodig achten.
 - 3.3.4 De vergaderstukken worden verspreid onder alle commissieleden en de overige deelnemers aan de vergadering.
 - 3.3.5 De vergaderingen van de Commissie KIV en Auditcommissie F&V worden geagendeerd en genotuleerd door de Secretaris Raad van Bestuur.
 - 3.3.6 De vergaderingen van de Remuneratiecommissie worden geagendeerd en genotuleerd door het lid van de Remuneratiecommissie.
 - 3.3.7 De voorzitter van de commissie stelt de agenda vast.
 - 3.3.8 De notulen van de commissies worden vastgesteld in onderling overleg en ter kennisname gebracht van de RvT.
 - 3.3.9 Naast de leden van de Commissie KIV en Auditcommissie F&V zijn de volgende personen bij de vergadering aanwezig: de bestuurder en de overige door de bestuurder aan te wijzen medewerkers.
 - 3.3.10 Naast de leden van de Remuneratiecommissie is de bestuurder bij de vergadering aanwezig.
 - 3.3.11 Afhankelijk van de geagendeerde onderwerpen kunnen leden uit de werkorganisatie uitgenodigd worden voor de vergadering. Dit wordt in overleg met de bestuurder afgesproken.
 - 3.3.12 De Commissie KIV en Auditcommissie F&V betrekken minstens één keer per jaar één of meerdere leden van de RvT niet lid zijnde van de eigen commissie in een vergadering of werkbezoek.

4. Commissie Kwaliteit, Innovatie en Veiligheid

4.1 Doel

De Commissie KIV heeft tot doel de toezichthoudende, advies- en klankbordrol van de RvT te ondersteunen in zake de kwaliteit, innovatie en veiligheid van zorg voor cliënten met inachtneming van de belangen van relevante stakeholders.

4.2 Taak

- 4.2.1 De Commissie KIV heeft tot taak het toezicht van de RvT op kwaliteit, innovatie en veiligheid van zorg meer diepgang te geven: de Commissie KIV adviseert de RvT en de RvB over het te voeren beleid omtrent (dilemma's in) kwaliteit, innovatie en veiligheid van zorg.

- 4.2.2 De Commissie KIV richt zich op onderstaande onderwerpen¹, voor zover deze te scheiden zijn, waarover zij informatie inwint en adviseert:
- a) Relationale aspecten van kwaliteit van zorg zoals: cultuur, bejegening, waarden en gedrag.
 - b) Professionele aspecten van kwaliteit van zorg zoals: processen en uitkomsten, samenwerking, accreditaties en keurmerken, opleidingsniveau, veiligheidsrisico's.
 - c) Organisatorische aspecten van kwaliteit van zorg zoals: HRM, financiën, kwaliteitsmanagementsysteem, regeldruk, ketenzorg, prognoses.
 - d) Innovatie vanuit het bieden van toegevoegde waarde in het verbeteren van de kwaliteit van leven van cliënten en/of het vergroten van het werkplezier van de medewerkers.
- 4.2.3 De Commissie KIV informeert de RvT duidelijk en tijdig over de wijze waarop zij van haar gedelegeerde bevoegdheden gebruik heeft gemaakt, en van belangrijke ontwikkelingen en aandachtspunten op het gebied van de kwaliteit en veiligheid van zorg.

5. Auditcommissie Financiën & Veiligheid

5.1 Doel

- 5.1.1 Het doel van de Auditcommissie F&V is de RvT te adviseren bij zijn toezicht op de financiën, de bedrijfsvoering, vastgoed en huisvesting, de werking van interne beheersings- en controlesystemen, de financiële verslaglegging, de interne controle en externe audits, de betrouwbaarheid en continuïteit van de ICT, compliance (de naleving van relevante wet- en regelgeving), alsmede de naleving van aanbevelingen en opvolging van opmerkingen van de externe accountant en de selectie van de externe accountant.

5.2 Taak

- 5.2.1 De Auditcommissie F&V heeft tot taak het toezicht van de RvT op de onder artikel 5.1.1 genoemde zaken meer diepgang te geven.
- 5.2.2 Op de jaaragenda van de Auditcommissie F&V staan in elk geval de belangrijkste financiële conceptstukken zoals de managementletter, de jaarrekening, het accountantsverslag en de begroting, de financiële (kwartaal) rapportages en overige tussentijdse cijfers en analyses.

6. Remuneratiecommissie

6.1 Doel

De Remuneratiecommissie treft de voorbereidingen, adviseert en komt met voorstellen op het gebied van de werkgeversrol van de RvB (benoemen, functioneren, beoordeling, bezoldiging), de procedures voor W&S voor de RvT en de naleving van goed intern toezicht (bezoldiging RvT, benoemen van de leden RvT, advisering t.a.v. de Zorgbrede Governancecode en de zelfevaluatie).

6.2 Taak

- 6.2.1 Taken op het gebied van RvB:
- a) Het doen van een voorstel voor de (actualisatie van de) profielschets van de bestuurder.
 - b) Het doen van een voorstel aan de RvT voor de selectiecriteria en de te volgen benoemingsprocedure voor invulling van een vacature voor een (of meerdere) bestuurder(s) of een eventueel te benoemen interim-bestuurder.

¹ Zie de NVTZ gids 'Zienderogen Beter', begin 2014

- c) Het doen van een voorstel aan de RvT voor (her)benoeming, schorsing of ontslag van een bestuurder. Een en ander conform het bepaalde in de statuten RvT.
 - d) Het voeren van de gesprekscyclus met de bestuurder (voortgang, beoordelingsgesprek, eventuele behoefte aan ondersteuning). Het beoordelingsgesprek vindt plaats op basis van door de RvT vooraf vastgestelde doelen c.q. criteria.
 - e) Het doen van een voorstel aan de RvT over het te voeren bezoldigingsbeleid, het salaris en de overige arbeidsvoorwaarden van de bestuurder, of aanpassing daarvan, voor zover e.e.a. past binnen het vooraf door de RvT vastgestelde bezoldigingsbeleid.
 - f) Het doen van voorstellen aan de raad aangaande opleidings- en ontwikkelingsbeleid van het bestuur.
- 6.2.2 Taken op het gebied van RvT:
- a) Het doen van een voorstel aan de RvT voor de selectiecriteria en de te volgen procedure voor invulling van de vacature in de RvT c.q. herbenoeming van toezichthouders, alsmede de adequate borging en uitvoering van het inwerkprogramma voor nieuwe leden van de RvT. Een en ander in overeenstemming met het bepaalde in de statuten.
 - b) Het doen van een voorstel aan de RvT voor de jaarlijkse beoordeling van het functioneren van de RvT als geheel (zelfevaluatie);
 - c) Het doen van een voorstel voor de (actualisatie van de) profielschets van de RvT als geheel en die van de individuele leden;
 - d) Het doen van een voorstel voor het rooster van aftreden van de RvT;
 - e) Het doen van een voorstel aan de RvT voor het te voeren bezoldigingsbeleid ten aanzien van de honorering van de leden van de RvT en het doen van een concreet voorstel daarvoor;
 - f) Het doen van een voorstel aan de RvT voor het te voeren opleidings- en ontwikkelingsbeleid van de RvT. De commissie vervult hierin een monitorende rol en bevordert de goede planning;
- 6.2.3 Taken op het gebied van Good governance (gebaseerd op de Zorgbrede Governancecode):
- a) Het beoordelen van het beleid en de uitvoering welke volgt uit de telkens meest actuele Zorgbrede Governancecode en de RvT hierover terzake adviseren, waaronder het bevorderen van actueel integriteitsbeleid en de adequate uitvoering daarvan.