

## **Artikelsgewijze toelichting modelreglement raad van toezicht**

Rood = verplicht in reglement opnemen

Blauw = keuze statuten of reglement

Er is geen dwingende volgorde voor de artikelen. Artikel 1 en artikel 14 staan op een voor de hand liggende plaats. In de volgorde van de overige artikelen kan geschoven worden.

### Artikel 1.3

Het besluit van de raad van toezicht betreffende het vaststellen van het reglement moet in de notulen worden opgenomen.

### Artikel 2.1

Governance code artikel 6.4.2

De Toezichtsvisie moet openbaar gemaakt worden maken, bijv. op website van organisatie. Direct gekoppeld aan een vastgestelde toezichtvisie is het informatieprotocol. Zie artikel .... De informatie die de raad van toezicht ontvangt, dan wel zelf verwerft, dient passend te zijn om de toezichtvisie adequaat uit te voeren.

### Artikel 2.2

Maatschappelijke doelstelling: Hier is de tekst uit de Governance code opgenomen. Kan ook weggelaten worden, want staat immers in de code.

### Artikel 2.3

Opstellen van een beleid voor de onkostenvergoedingen van de bestuurder  
De NVTZ en NVZD hebben hiervoor een model ontwikkeld.

### Artikel 2.4

Toezicht op de risico's en de risico beheerssystemen is een belangrijk onderdeel van de taak van de raad van toezicht. Het verdient dan ook aanbeveling om hier in plaats van 'regelmatig' expliciet aan te geven hoe vaak dit geagendeerd wordt.

### Artikel 2.5

NB. De inkoopvoorwaarden van sommige zorgverzekeraars verplichten een bepaling als deze op te nemen in het reglement.

### Artikel 3.1.3

Als ervoor wordt gekozen een bepaling als deze niet in de statuten neer te leggen (zie artikel 9 lid 3 onder b van de modelstatuten), moet deze verplicht onderdeel uitmaken van een reglement. Dit vloeit voort uit de inkoopvoorwaarden van sommige zorgverzekeraars.

#### Artikel 3.3.4

Alternatieve procedure voor benoeming leden raad van toezicht. Zie Governance code 6.3. De cliëntenraad heeft het recht om een persoon voor te dragen ter benoeming als lid van de Raad van Toezicht. Voordracht rechten kunnen soms leiden tot belangenbehartiging in de raad van toezicht en zo het onafhankelijk functioneren van de raad in gevaar brengen. De raad van bestuur kan vanuit die overweging als een van de mogelijkheden om hiermee om te gaan, namens de raad van toezicht een overeenkomst sluiten met de cliëntenraad, waarbij de cliëntenraad het recht van zwaarwegend advies krijgt over de profielen en de benoeming van alle leden van de raad van toezicht. In ruil daarvoor ziet de cliëntenraad dan af van het bindende voordracht recht op één zetel. Via de statuten of het reglement raad van toezicht kan ook aan de ondernemingsraad een vergelijkbaar recht gegeven worden

#### Artikel 5.1.3 herbenoeming

Eventueel kan hier een bepaalde termijn aan worden gekoppeld voordat de termijn van benoeming verstreken is.

#### Artikel 7.2 -7.3 informatieprotocol

Zie ook artikel 2.1 over de toezicht visie. Toezichtvisie en informatieprotocol dienen op elkaar aan te sluiten.

#### Artikel 10.1

Governance code 7.3

#### Artikel 11.1

De inkoopvoorwaarden van sommige zorgverzekeraars die nog verwijzen naar de oude Zorgbrede Governancecode 2010, schrijven verplicht voor dat een bepaling als deze in een reglement wordt neergelegd. Omdat het een modelreglement voor een stichting betreft en een stichting geen aandelen of aandeelhouders kent, heeft dit materieel geen gevolgen. Desalniettemin stellen wij voor deze zin toch op te nemen om iedere mogelijke discussie op dit punt uit de weg te gaan.