

Reglement Raad van Toezicht Utrechtzorg

Artikel 1. Algemeen

1. Dit reglement is opgesteld ingevolge artikel 10 lid 4 van de statuten van stichting Utrechtzorg.
2. Dit reglement geeft nadere voorschriften, welke de Raad van Toezicht bij de uitoefening van zijn taak en functie zal naleven, dit als aanvulling op het bepaalde in de statuten van de stichting. Voorts bevat het een aantal bepalingen voor de onderlinge relatie van de Raad van Toezicht met het bestuur van de stichting.
3. Het bestuur van de stichting bestaat uit een of meer directeur-bestuurder(s), verder te noemen 'de bestuurder' (artikel 6 lid 1 statuten).
4. Dit reglement is vastgesteld bij besluit van de Raad van Toezicht op [18 december 2025]. Door ondertekening verklaren de Raad van Toezicht en de bestuurder met de inhoud ervan akkoord te gaan.
5. Dit reglement kan te allen tijde worden gewijzigd door de Raad van Toezicht, nadat daarover met de bestuurder overleg is gevoerd.
6. Indien dit reglement bepalingen bevat die in strijd zijn met de wet en/of de statuten van de stichting prevaleren de desbetreffende bepalingen in de wet en/of de statuten.

Artikel 2. Samenstelling en benoeming leden Raad van Toezicht

1. De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd, geschorst en ontslagen door de Raad van Toezicht.
2. De benoeming alsmede de voordracht van een lid van de Raad van Toezicht geschiedt aan de hand van een door de Raad van Toezicht vast te stellen selectieprocedure en een openbaar gemaakte profielschets. In de profielschets wordt rekening gehouden met de doelstellingen en activiteiten van de stichting alsmede de gewenste deskundigheid en achtergrond van de toezichthouder.
3. Bij het ontstaan van een vacature stelt de Raad van Toezicht de specifieke profielschets voor de betreffende vacature op. In deze profielschets dienen concreet de eigenschappen, kennis en vaardigheden te zijn omschreven die benodigd zijn voor het vervullen van betreffende vacature. De Raad van Toezicht heeft de mogelijkheid om voor dit proces een selectiecommissie in te stellen.
4. Voor de vervulling van vacatures wordt als regel uitgegaan van openbare werving.
5. De kandidaatstelling voor een lid van de Raad van Toezicht geschiedt schriftelijk onder overlegging van de motivatiebrief en het curriculum vitae van de kandidaat. De Raad van Toezicht toetst de voorgedragen kandidaat aan de vastgestelde profielschets. De bestuurder van de stichting wordt door de Raad van Toezicht gehoord omtrent voorgenomen benoeming.
6. De Raad van Toezicht streeft naar een gemengde samenstelling, onder meer met betrekking tot geslacht en leeftijd, hetgeen moet blijken uit de profielschets. Eveneens dient de samenstelling van de Raad van Toezicht een goede afspiegeling te vormen van de bij Utrechtzorg aangesloten instellingen.



- 
7. Van elke toezichthouder wordt in het jaarverslag van de Raad van Toezicht opgave gedaan van:
- geslacht;
 - leeftijd;
 - beroep;
 - hoofdfunctie;
 - nationaliteit;
 - nevenfuncties voor zover deze relevant zijn voor de vervulling van de taak als toezichthouder;
 - tijdstip van eerste benoeming;
 - de lopende termijn waarvoor de toezichthouder is benoemd.

Artikel 3. Profiel van de Raad van Toezicht

1. De Raad van Toezicht dient als college in staat te zijn om een volwaardige gesprekspartner van de bestuurder te zijn op strategisch niveau. Daarnaast dient elke toezichthouder geschikt te zijn om de hoofdlijnen van het totale beleid te beoordelen. Voorts beschikt elke toezichthouder over de specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn/haar taak, binnen diens rol in het kader van de profielschets van de raad.
2. De Raad van Toezicht in zijn geheel beschikt over goed analytisch inzicht en stelt zich positief-kritisch op ten opzichte van de bestuurder. Voorts is de Raad van Toezicht zich bewust van zijn rol en verantwoordelijkheid om onafhankelijk en op afstand toezicht te houden.
3. Voor de samenstelling van de Raad van Toezicht geldt als algemeen uitgangspunt dat iedere toezichthouder in ieder geval beschikt over:
 - kennis en ervaring op het gebied van bestuur en toezicht;
 - een strategische oriëntatie;
 - kennis van de risico's en het financieel/administratieve beheer van de stichting.
4. Iedere toezichthouder dient voldoende tijd te hebben om zijn/haar taak te vervullen.

Artikel 4. Informatieverstrekking en vertrouwelijkheid

1. De Raad van Toezicht en de toezichthouders afzonderlijk hebben een eigen verantwoordelijkheid om van de bestuurder en van de externe accountant alle informatie te verlangen die de Raad van Toezicht behoeft om zijn taak als toezichthoudend orgaan goed te kunnen uitoefenen.
2. De Raad van Toezicht definieert en formuleert periodiek zijn eigen informatiebehoefte en bespreekt met de bestuurder hoe deze kan worden gerealiseerd.
3. De bestuurder verschaft de Raad van Toezicht tijdig de voor de uitoefening van diens taak noodzakelijke gegevens en bespreekt/actualiseert de risico-matrix van de stichting. Voorts zal de bestuurder de Raad van Toezicht op de hoogte houden van belangrijke ontwikkelingen in de markt en de branche waarin de stichting opereert.
4. Indien de Raad van Toezicht dit geboden acht kan hij informatie inwinnen van functionarissen en externe adviseurs van binnen of buiten de stichting. De stichting stelt hiertoe de benodigde middelen ter beschikking.

- 
5. Leden van de Raad van Toezicht hebben – voor zover van belang voor een juiste uitoefening van hun toezichthoudende taak en na voorafgaande in kennis stelling van de bestuurder – tijdens normale kantooruren toegang tot de administratie van de stichting. De bestuurder verstrekt desgevraagd door een lid van de Raad van Toezicht, gegevens uit de administratie van de stichting aan de Raad van Toezicht.
 6. De Raad van Toezicht kan verlangen dat bepaalde functionarissen en externe adviseurs bij de vergadering aanwezig zijn.
 7. De informatieverstrekking zal plaatsvinden, zodra de bestuurder daartoe aanleiding aanwezig acht en dient voorts te geschieden indien de Raad van Toezicht hierom verzoekt.
 8. Ten minste eenmaal per kwartaal zal de bestuurder de Raad van Toezicht een schriftelijke tussentijdse rapportage (kwartaalrapportage) verstrekken, waarin in financieel opzicht de resultaten van de stichting worden weergegeven en daar, waar deze afwijken van het budget en het jaarplan, van een toelichting worden voorzien. Deze rapportage zal steeds in de vergadering van de Raad van Toezicht worden besproken.
 9. Naast de kwartaalrapportage zal de bestuurder de Raad van Toezicht periodiek informeren over de realisering van de strategie en de doelstellingen van de stichting, alsmede over de interne beheersingssystematiek en het risicoprofiel van de stichting.
 10. Toezichthouders behandelen de (mondelinge) informatie en documenten die zij in hun functie van toezichthouder krijgen als vertrouwelijk en maken deze niet kenbaar buiten de raad van toezicht of de bestuurder. Dit geldt ook na afloop van hun benoemingstermijn c.q. na het terugtreden als lid van de Raad van Toezicht.
 11. Leden van de Raad van Toezicht hebben een ‘standing invitation’ om vergaderingen van de Raad van Advies Utrechtzorg bij te wonen. De bestuurder nodigt de Raad van Toezicht daartoe als regel voor uit.

Artikel 5. Benoeming, schorsing en ontslag van de bestuurder

1. Onverminderd het bepaalde in artikel 6 lid 8 van de statuten van de stichting omtrent benoeming en ontslag van de bestuurder is de Raad van Toezicht bevoegd de bestuurder te schorsen en voor ontslag voor te dragen. De remuneratiecommissie (of bij het ontbreken daarvan de voorzitter en de vicevoorzitter van de Raad van Toezicht) is verantwoordelijk voor het op schrift stellen hiervan en de (aangetekende) verzending aan betrokkene.
2. Een voorstel tot schorsing of ontslag van een bestuurder dient met redenen te zijn omkleed. De Raad van Toezicht stelt – in geval van een voorstel tot schorsing of ontslag – de bestuurder in de gelegenheid om zijn standpunt toe te lichten in de vergadering. Betrokkene kan zich laten vergezellen door een advocaat.
3. Het niet verschijnen van de bestuurder vormt geen belemmering voor het nemen van een besluit over schorsing of ontslag.
4. De Raad van Toezicht neemt een met redenen omkleed besluit over de schorsing of ontslagverlening. Dit besluit wordt door de voorzitter van de Raad van Toezicht op schrift gesteld. Hij draagt tevens zorg voor (aangetekende) verzending aan betrokkene.



Artikel 6. Functioneren en honoreren van de bestuurder

1. Jaarlijks stelt de Raad van Toezicht de prestatiedoelstellingen van de bestuurder vast na hierover overleg te hebben gepleegd met de bestuurder. Na afloop van het jaar beoordeelt de Raad van Toezicht in hoeverre is voldaan aan de vooraf vastgestelde prestatiedoelstellingen van de bestuurder.
2. Jaarlijks vindt overleg tussen de Raad van Toezicht en de bestuurder plaats omtrent het functioneren, de honorering en overige arbeidsvoorwaarden van de bestuurder, en over gewenste bijscholing of training van de bestuurder. Van dit overleg wordt een beknopt schriftelijk verslag gemaakt. Besluitvorming over de bezoldiging vindt plaats door Raad van Toezicht op basis van een advies van de remuneratiecommissie middels het jaarlijkse memo bezoldiging.

Artikel 7. Taken en bevoegdheden van de Raad van Toezicht

1. De Raad van Toezicht heeft tot taak:
 - a. toezicht houden op het beleid van de bestuurder en op de algemene gang van zaken in de stichting;
 - b. de bestuurder met raad terzijde te staan;
 - c. het uitoefenen van die taken en bevoegdheden die in de statuten aan de Raad van Toezicht zijn opgedragen of toegekend.
2. Het toezicht van de Raad van Toezicht op de bestuurder omvat onder andere:
 - a. de realisatie van de doelstellingen van de stichting;
 - b. de strategie en de risico's verbonden aan de activiteiten van de stichting;
 - c. de opzet en de werking van de interne risico- beheersings- en controlesystemen;
 - d. het financiële verslaggevingsproces;
 - e. de naleving van wet- en regelgeving;
 - f. de voor de stichting relevante stakeholders (vertegenwoordigd in de Raad van Advies) en maatschappelijke aspecten;
 - g. de goedkeuring van de in artikel 5 lid 4 van de statuten omschreven besluiten ter goedkeuring.
3. De Raad van Toezicht is bevoegd tot het nemen van maatregelen die voor de uitoefening van dat toezicht nodig zijn, waaronder het onthouden van zijn goedkeuring aan voorgenomen besluiten van de bestuurder.
4. De Raad van Toezicht bespreekt in ieder geval eenmaal per jaar de strategie en de voornaamste risico's verbonden aan de stichting, de systematische analyse van de operationele risico's en het adequaat mitigeren van deze risico's, de uitkomsten van de beoordeling door de bestuurder van de opzet, de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen, alsmede eventuele significante wijzigingen hierin. Van het houden van de bespreking wordt melding gemaakt in het verslag van de Raad van Toezicht .
5. Bij de vervulling van hun taak richten de leden van de Raad van Toezicht zich naar het belang van de stichting en wegen daartoe de in aanmerking komende belangen van aangesloten organisaties af.

- 
6. De Raad van Toezicht kent een Auditcommissie en een remuneratiecommissie. Op ad-hoc basis kunnen andere commissies vanuit de Raad van Toezicht worden ingesteld.

Artikel 8. Onverenigbaarheden

1. Een toezichthouder zal, voordat hij tevens een functie bij een andere rechtspersoon aanvaardt, de voorzitter van de Raad van Toezicht van zijn voornemen in kennis stellen. Voor zover de aanvaarding van de functie voor de toezichthouder en/of de stichting van materieel belang is, zulks vast te stellen door de voorzitter van de Raad van Toezicht, zal de toezichthouder de functie slechts na goedkeuring van de Raad van Toezicht aanvaarden. Indien de voorzitter van de Raad van Toezicht het voornemen heeft om een functie bij een andere rechtspersoon te aanvaarden meldt hij dit voornemen aan de vicevoorzitter van de Raad van Toezicht die zal oordelen of de functie voor de toezichthouder en/of de stichting van materieel belang is waarna de Raad van Toezicht al dan niet zijn goedkeuring zal verlenen, tenzij de statuten) anders voorschrijven.
2. Elke vorm en schijn van belangenverstrengeling tussen de stichting en toezichthouders enerzijds en/of toezichthouders en bestuurders van de bij Utrechtzorg aangesloten instellingen anderzijds, wordt vermeden. Besluiten tot het aangaan van transacties waarbij tegenstrijdige belangen van toezichthouders spelen behoeven de goedkeuring van de Raad van Toezicht.
3. Overeenkomsten met een rechtspersoon waarin een toezichthouder direct of indirect overwegende zeggenschap heeft, behoeven eveneens goedkeuring van de Raad van Toezicht in het geval condities worden overeengekomen welke afwijkend zijn van hetgeen binnen de stichting gangbaar is.
4. Een toezichthouder meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang terstond bij de voorzitter van de Raad van Toezicht en verschaft daarover alle informatie. De voorzitter van de Raad van Toezicht meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang terstond bij de vicevoorzitter van de Raad van Toezicht en verschaft daarover alle relevante informatie. De Raad van Toezicht stelt buiten aanwezigheid van de betrokkene vast of er een tegenstrijdig belang is en besluit buiten aanwezigheid van de betrokkene of zij haar goedkeuring aan het besluit tot het aangaan van de transactie wenst te verlenen.
5. Een toezichthouder neemt niet deel aan de discussie en de besluitvorming over een onderwerp of transactie waarbij deze toezichthouder een tegenstrijdig belang heeft.
6. De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor de besluitvorming over de omgang met tegenstrijdige belangen bij bestuurders, toezichthouders en de externe accountant in relatie tot de stichting.

Artikel 9. Zittingsperiode

1. Een toezichthouder kan maximaal tweemaal voor een periode van vier jaren zitting hebben in de Raad van Toezicht. Deze termijn kan doorlopen tot de dag van de eerstvolgende vergadering van het tot benoeming van de toezichthouders bevoegde orgaan, na afloop van de vier jaren.

- 
2. Herbenoeming van een toezichthouder is geen automatisme en wordt steeds zorgvuldig en in samenspraak met de bestuurder overwogen. Voordat tot herbenoeming kan worden overgegaan evalueert de Raad van Toezicht het functioneren van het lid dat voor herbenoeming in aanmerking wenst te komen. Daarbij wordt zowel gekeken naar het functioneren van betrokkene als naar de meest recente profielschets. Ook wordt aandacht besteed aan de vraag of vernieuwing wenselijk is.
 3. De Raad van Toezicht stelt een rooster van aftreden vast om zoveel mogelijk te voorkomen dat veel toezichthouders tegelijkertijd aftreden.
 4. Indien sprake is van tussentijds openvallen van plaatsen in de Raad van Toezicht, voorziet de raad zo spoedig mogelijk in de vacature(s).

Artikel 10. Voorzitter Raad van Toezicht

1. De voorzitter van de Raad van Toezicht wordt in functie benoemd en is een van de externe leden zoals bepaald is in de statuten van de stichting. De Raad van Toezicht benoemt uit zijn midden een vicevoorzitter.
2. De voorzitter van de Raad van Toezicht ziet er op toe dat:
 - de onafhankelijkheid van de Raad van Toezicht geborgd wordt;
 - de toezichthouders tijdig alle informatie ontvangen die nodig is voor de goede uitoefening van hun taak;
 - de toezichthouders hun introductie-, opleidings- en trainingsprogramma volgen;
 - voldoende tijd bestaat voor de beraadslagingen en besluitvormingen door de Raad van Toezicht;
 - de commissies van de Raad van Toezicht naar behoren functioneren;
 - de bestuurder en de toezichthouders tenminste jaarlijks worden beoordeeld op hun functioneren;
 - de Raad van Toezicht een vicevoorzitter kiest;
 - de contacten van de Raad van Toezicht met de bestuurder naar behoren verlopen.
3. De voorzitter en de bestuurder zijn samen verantwoordelijk voor de agenda van de Raad van Toezicht en voeren hiervoor op regelmatige basis agendaoverleg. Daarnaast zijn zij verantwoordelijk voor de toon in de governance en bewaken zij beiden de manier waarop men elkaar bejegt.
4. De voorzitter draagt zorg voor een goed voorbereide, periodieke evaluatie van de Raad van Toezicht en zijn eigen functioneren in een besloten bijeenkomst van de Raad van Toezicht. Daartoe informeert hij tevoren bij de bestuurder naar diens mening en gevoelens hierover.

Artikel 11. Vergaderingen Raad van Toezicht

1. Tenminste vier keer per jaar wordt een vergadering gehouden. Voorts zo dikwijls als tenminste twee leden van de Raad van Toezicht, dan wel een lid van de Raad van Toezicht en de bestuurder, dit nodig oordelen.

- 
2. Wanneer een of meer leden van de Raad van Toezicht en/of de bestuurder het nodig achten dat een vergadering wordt gehouden, kunnen zij de voorzitter onder opgave van de te behandelen punten verzoeken een vergadering bijeen te roepen.
 3. Geeft de voorzitter aan een dergelijk verzoek geen gevolg, dan zijn de verzoekers bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen op de wijze waarop de voorzitter een vergadering bijeenroept. Aan een dergelijk verzoek wordt in elk geval geacht geen gevolg te zijn gegeven indien de vergadering niet binnen drie weken na indiening van het verzoek wordt gehouden.
 4. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid geschiedt de oproeping tot de vergadering door of namens de voorzitter.
 5. De oproeping geschiedt met inachtneming van een termijn van tenminste zeven dagen, waarbij de dag van de oproeping en die van de vergadering niet worden meegerekend.
 6. De oproeping geschiedt schriftelijk, waarbij worden vermeld de plaats en het tijdstip van de vergadering en de te behandelen onderwerpen. Tevens worden hierbij alle vergaderstukken en voorgestelde besluiten bijgevoegd.
 7. De voorzitter, en bij diens ontstentenis de vicevoorzitter van de Raad van Toezicht, leidt de vergaderingen.
 8. Leden van de Raad van Toezicht zijn bevoegd voorstellen ter behandeling in de vergadering in te dienen. Voor zover indiening bij de voorzitter plaatsvindt nadat de oproeping reeds is verzonden, komen zij slechts voor behandeling in aanmerking indien alle leden van de raad ter vergadering aanwezig zijn en met de behandeling daarvan instemmen.
 9. Ieder lid van de Raad van Toezicht is bevoegd tijdens de vergadering voorstellen te doen aangaande de te behandelen agenda, de volgorde van de behandeling van onderwerpen en de orde van de vergadering.
 10. Besluiten kunnen slechts worden genomen over onderwerpen die bij de oproeping zijn meegedeeld.
 11. Zijn ter vergadering alle leden van de Raad van Toezicht aanwezig, dan kunnen besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen.
 12. Van hetgeen besproken en besloten is, worden notulen gemaakt. De notulen van de vorige vergadering worden in de eerstvolgende vergadering door de Raad van Toezicht vastgesteld.
 13. Vergaderingen van de Raad van Toezicht worden bijgewoond door de bestuurder, tenzij de raad te kennen heeft gegeven zonder de bestuurder te willen vergaderen. De bestuurder heeft het recht om in de vergadering het woord te voeren.

- 
14. De Raad van Toezicht bespreekt tenminste eenmaal per jaar buiten de aanwezigheid van de bestuurder zijn eigen functioneren, het functioneren van de eventuele afzonderlijke commissies van de Raad van Toezicht en dat van de individuele toezichthouders en de conclusies die hieraan moeten worden verbonden. Tevens wordt het gewenste profiel en de samenstelling en de competentie van de Raad van Toezicht besproken. Het verslag van de Raad van Toezicht vermeldt op welke wijze de evaluatie van de Raad van Toezicht, de afzonderlijke commissies, en de individuele toezichthouders heeft plaatsgevonden.
 15. De Raad van Toezicht bespreekt voorts tenminste eenmaal per jaar buiten aanwezigheid van de bestuurder het functioneren van de bestuurder en de conclusies die hieraan moeten worden verbonden.
 16. Een door de bestuurder aangewezen medewerker draagt zorg voor het archief van de Raad van Toezicht. In het archief moeten alle bescheiden, ingekomen stukken en kopieën van uitgegane brieven met betrekking tot de werkzaamheden van de Raad van Toezicht worden bewaard. Dit archief is te allen tijde voor alle leden van de Raad van Toezicht toegankelijk.
 17. Van de vergaderingen van de Raad van Toezicht wordt melding gemaakt in het jaarverslag.
 18. Het bepaalde in dit artikel alsook artikel 12 laat onverlet het algemene uitgangspunt van open communicatie, een goede onderlinge verstandhouding en een positief kritische houding, waartoe de leden van de Raad van Toezicht zijn gehouden.

Artikel 12. Besluitvorming Raad van Toezicht

1. De Raad van Toezicht kan slechts rechtsgeldige besluiten nemen, wanneer ter vergadering ten minste de helft van het aantal in functie zijnde toezichthouders aanwezig is.
2. Het uitgangspunt is het bereiken van consensus. Voor zover de statuten geen grotere meerderheid voorschrijven, worden indien nodig, besluiten genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
3. Indien een lid van de Raad van Toezicht dit wenst, wordt schriftelijk gestemd.
4. De Raad van Toezicht kan ook buiten vergadering besluiten nemen mits de zienswijze van alle leden van de Raad van Toezicht schriftelijk wordt ingewonnen en geen van de leden van de Raad van Toezicht zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet.

Artikel 13. Vergoeding Raad van Toezicht

Leden van de Raad van Toezicht ontvangen op jaarbasis een vergoeding conform de hiervoor vastgestelde richtlijnen van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg en Welzijn (NVTZ) en de Wet normering topinkomens (voor toezichthouders). Bovendien staat het de Raad van Toezicht in afwijking van voorgaande beloning in te stemmen met een vergoeding op basis van gemaakte onkosten respectievelijk de zgn. vrijwilligersvergoeding. Deze vergoeding wordt in het jaarverslag van de stichting benoemd. De vergoeding van de toezichthouders is niet afhankelijk van de resultaten van de stichting.

Artikel 14. Relatie met de externe accountant

1. De externe accountant wordt uitgenodigd voor de vergadering van de Raad van Toezicht, waarin de (concept) jaarrekening wordt behandeld en voorts indien de Raad van Toezicht diens aanwezigheid nodig oordeelt.
2. De Raad van Toezicht bespreekt met de bestuurder in aanwezigheid van de externe accountant diens managementletter.
3. De Auditcommissie van de Raad van Toezicht rapporteert jaarlijks aan de Raad van Toezicht over het functioneren van de externe accountant.

Artikel 15. Verantwoording

Een verslag van de Raad van Toezicht maakt onderdeel uit van de jaarstukken van de stichting. Hierin doet de Raad van Toezicht verslag van zijn werkzaamheden in het boekjaar, inclusief zelfevaluatie en deskundigheidsbevordering van de Raad van Toezicht en neemt hij de hoofd- en nevenfuncties van de leden van de Raad van Toezicht en het rooster van aftreden op.