

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN THUISZORG HET FRIESE LAND B.V.

OVERWEGINGEN

- a. Dit reglement is een aanvulling op de statuten (“**Statuten**”) van Thuiszorg Het Friese Land B.V. (de “**Vennootschap**”) en opgesteld met inachtneming van de wettelijke bepalingen en het bepaalde in de Governancecode Zorg.
- b. Dit reglement is gericht op de regulering van de raad van commissarissen van de Vennootschap (“**Raad van Commissarissen**”) teneinde de Raad van Commissarissen in staat te stellen zijn toezichthoudende taak nauwgezet te vervullen.
- c. Dit reglement voor de Raad van Commissarissen (“Reglement”) vervangt het reglement van de raad van toezicht van Thuiszorg Het Friese Land zoals dit is vastgesteld op 4 november 2022.

1 DEFINITIES

- ‘**Algemene Vergadering**’: de algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap.
- ‘**Belanghebbenden**’: de personen die betrokken zijn bij de interne organisatie van de Vennootschap, waaronder de interne belanghebbenden zoals de Cliënten en de werknemers van de Vennootschap;
- ‘**Bestuur**’: het statutaire bestuur van de Vennootschap, zijnde het orgaan dat de dagelijkse en algemene leiding over de Vennootschap voert;
- ‘**Bestuurders**’: de statutaire bestuurders die lid zijn van het Bestuur van de Vennootschap;
- ‘**Cliënten**’: alle personen, die de Vennootschap als instelling behandelt en/of begeleidt als bedoeld in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen;
- ‘**Commissarissen**’: de statutaire commissarissen die lid zijn van de Raad van Commissarissen van de Vennootschap;
- ‘**Ongewenste Belangenverstrengeling**’: de situatie waarin de verschillende belangen, posities of (neven)functies een zodanige invloed op elkaar hebben dat de onafhankelijkheid, objectiviteit of integriteit van een Bestuurder of Commissaris met betrekking tot een belangenafweging dusdanig in het geding komt dat de Vennootschap kan worden benadeeld en vertrouwen of legitimiteit verliest;
- ‘**Raad van Commissarissen**’: de statutaire raad van commissarissen van de Vennootschap, zijnde het orgaan dat toezicht houdt op het beleid van het Bestuur;
- ‘**Reglement**’: het onderhavige reglement voor de Raad van Commissarissen van de Vennootschap;
- ‘**Statuten**’: de meest recente notariële akte van statutenwijziging van de Vennootschap met daarin de doorlopende tekst van de statuten van de Vennootschap;
- ‘**Vennootschap**’: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: **Thuiszorg Het Friese Land B.V.**, statutair gevestigd te Leeuwarden, met adres: 8913 HA Leeuwarden, Tesselschadestraat 29.
- ‘**WNT**’: de Wet normering topinkomens;

- ‘ZPF’: de stichting: **Stichting Zorgpartners Friesland**, statutair gevestigd te Leeuwarden, met adres: 8934 AD Leeuwarden, Henri Dunantweg 2.

2 TAAK VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN

- 2.1. De Statuten van de Vennootschap voorzien in een dualistisch bestuursmodel. Het Bestuur bestuurt de Vennootschap en de Raad van Commissarissen houdt integraal toezicht op het beleid van het Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de Vennootschap. De Raad van Commissarissen staat het Bestuur met advies terzijde.

3 VERANTWOORDELIJKHEDEN RAAD VAN COMMISSARISSEN

- 3.1. De Raad van Commissarissen vervult zijn toezicht-, goedkeurings-, advies- en werkgeversfuncties op een evenwichtige wijze en richt zich daarbij op het belang van de zorgorganisatie, vanuit het perspectief van het realiseren van de maatschappelijke doelstelling van de Vennootschap en de centrale positie van de cliënt daarin. De Raad van Commissarissen toetst of het Bestuur alle in aanmerking komende belangen van de bij de Vennootschap betrokken belangen zorgvuldig en evenwichtig heeft afgewogen. De Raad van Commissarissen handelt daarbij met inachtneming van de binnen de organisatie geldende waarden en normen.
- 3.2. De Raad van Commissarissen is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen handelen en zijn eigen samenstelling. De Raad van Commissarissen doet dat transparant en met inbreng van anderen, zoals het Bestuur, de ondernemingsraad en de cliëntenraad.
- 3.3. De Raad van Commissarissen legt verantwoording af over de wijze waarop zij invulling heeft gegeven aan de principes en bepalingen van de Governancecode Zorg.
- 3.4. De Raad van Commissarissen heeft een concernbrede taakopvatting en houdt mede rekening met de belangen van de andere rechtspersonen die behoren tot de groep waarvan de Vennootschap deel uitmaakt, waaronder begrepen het belang van het verlenen van goede zorg.
- 3.5. De Raad van Commissarissen heeft onder meer de volgende taken en bevoegdheden:
 - a) het houden van integraal toezicht op het beleid van het Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming en instelling(en);
 - b) het functioneren als adviseur en klankbord voor het Bestuur;
 - c) het goedkeuren van (strategische) beslissingen van het Bestuur, waaronder de besluiten die vermeld zijn in artikel 5.4 van de Statuten;
 - d) het afleggen van verantwoording over het eigen handelen door verslag te doen van de werkzaamheden in een afzonderlijk verslag dat aan het bestuursverslag wordt gehecht of daarvan deel uitmaakt;
 - e) het waarborgen van een deugdelijke en goed functionerende governance structuur van de Vennootschap en het naleven van de Governancecode Zorg.
- 3.6. De Raad van Commissarissen ziet erop toe dat het Bestuur zijn beleid uitvoert met inachtneming van de vooraf door het Bestuur vastgestelde en door de Raad van Commissarissen goedgekeurde (strategische) beleidsplannen, beleidsuitgangspunten en doelen alsmede de voor de Vennootschap gestelde waarden en normen. Deze (strategische) beleidsplannen, beleidsuitgangspunten en

doelen worden jaarlijks, voorafgaand aan ieder kalenderjaar, door de Raad van Commissarissen en het Bestuur gezamenlijk besproken. De Raad van Commissarissen maakt in dit kader tevens afspraken met het Bestuur over de te hanteren ijkpunten bij de realisatie van bedoelde (strategische) beleidsplannen, beleidsuitgangspunten en doelen.

- 3.7. De Raad van Commissarissen houdt, met het oog op bedoelde (strategische) beleidsplannen, beleidsuitgangspunten en doelen, in ieder geval toezicht op:
- a) de realisatie van de statutaire en maatschappelijke doelstellingen van de Vennootschap;
 - b) de strategieën alsmede de risico's verbonden aan de activiteiten van de Vennootschap;
 - c) de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen;
 - d) de financiële verslaggeving;
 - e) de naleving van wet- en regelgeving;
 - f) de verhouding met de Belanghebbenden;
 - g) de verhouding met derden belanghebbenden, zoals de zorgverzekeraars, brancheorganisaties en samenwerkingspartners; en
 - h) de kwaliteit en veiligheid van de te verlenen zorg.

4 WERKWIJZE

4.1. Aandachtsgebieden

- 4.1.1. De Raad van Commissarissen kan desgewenst 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 Commissarissen. Een eventuele verdeling laat echter de verantwoordelijkheid voor het integrale toezicht door de Raad van Commissarissen en de verantwoordelijkheid van het Bestuur op dat aandachtsgebied onverlet.

4.2. Vergaderingen

- 4.2.1. De besluitvorming van de Raad van Commissarissen vindt behoudens in bijzondere gevallen plaats tijdens de vergaderingen van de Raad van Commissarissen, die worden geconvoceerd overeenkomstig het bepaalde in artikel 6.3 lid 5 van de Statuten.
- 4.2.2. Het Bestuur is in de regel aanwezig bij de vergaderingen van de Raad van Commissarissen, tenzij de Raad van Commissarissen aangeeft zonder Raad van Bestuur te willen vergaderen. De voorzitter zal het Bestuur alsdan na afloop van de vergadering in grote lijnen op de hoogte stellen van het besprokene.
- 4.2.3. In de regel bereidt het Bestuur de vergaderingen van de Raad van Commissarissen, in overleg met de voorzitter, voor. Besluiten van het Bestuur, die ingevolge de Statuten of dit Reglement, de goedkeuring van de Raad van Commissarissen behoeven, worden schriftelijk en met redenen omkleed geagendeerd. De Raad van Commissarissen hanteert bij zijn beraadslagingen methoden om tegenspraak expliciet te maken.
- 4.2.4. Door of vanwege het Bestuur wordt zorggedragen voor de notulering van de vergaderingen van de Raad van Commissarissen. Indien het een vergadering buiten aanwezigheid van het Bestuur betreft, bepaalt de voorzitter voorafgaand aan de vergadering op welke wijze de notulering daarvan zal plaatsvinden.

4.2.5. De Raad van Commissarissen vergadert in de regel minstens zesmaal per jaar, waarvan tenminste één vergadering wordt gehouden ter bespreking van de jaarstukken in aanwezigheid van de accountant van de Vennootschap en één vergadering ter bespreking van het jaarplan en de daarbij behorende begroting voor het komend jaar.

4.3. Secretariaat

4.3.1. In het secretariaat van de Raad van Commissarissen wordt voorzien door of vanwege het Bestuur, die tevens zorgdraagt voor een adequate archivering van de bescheiden van de Raad van Commissarissen. Het archief van de Raad van Commissarissen is te allen tijde toegankelijk voor de Commissaris.

4.4. Commissies

4.4.1. De Raad van Commissarissen stelt afzonderlijke commissies in die ten doel hebben om de Raad van Commissarissen te adviseren op het gebied van de taken die aan deze commissie zijn toebedeeld.

4.4.2. De Raad van Commissarissen stelt een auditcommissie in die in ieder geval de volgende taken heeft:

- a) toezicht op de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen, waaronder het toezicht op de naleving van de relevantie wet- en regelgeving en het toezicht op de naleving van gedragscodes;
- b) toezicht op de meerjarenbegroting en de impact daarvan op de onderneming van de Vennootschap;
- c) toezicht op de financiële informatieverstrekking door de instelling (keuze van accounting policies, toepassing en beoordeling van effecten van nieuwe regels, inzicht in de behandeling van "schattingsposten" in de jaarrekening, prognoses, werk van accountants ter zake etc.);
- d) toezicht op de naleving van aanbevelingen en opvolging van opmerkingen van accountants;
- e) toezicht op de relatie met de externe accountant, waaronder in het bijzonder zijn onafhankelijkheid, de bezoldiging en zijn eventuele niet-controle werkzaamheden voor de instelling;
- f) toezicht dat de externe accountant zijn bevindingen betreffende het onderzoek van de jaarrekening gelijkelijk aan de Raad van Commissarissen en het Bestuur rapporteert.

4.4.3. De Raad van Commissarissen stelt een remuneratie- en benoemingscommissie in die in ieder geval de volgende taken heeft:

- a) het doen van voorstellen voor het te voeren arbeidsvoorwaarden- en bezoldigingsbeleid van de Bestuurders. Dit beleid dient maatschappelijk evenwichtig te zijn en passend in relatie tot de zwaarte en verantwoordelijkheden van de functie, de risico's van die functie en de opleiding en ervaring van betrokkenen.
- b) het doen van voorstellen inzake de bezoldiging van de individuele Bestuurders. Deze bezoldiging dient wat hoogte en structuur betreft zodanig te zijn dat gekwalificeerde en deskundige Bestuurders kunnen worden aangetrokken en behouden. In de voorstellen over de bezoldigingen van de individuele Bestuurders komt aan de orde de bezoldigingsstructuur, de hoogte van de vaste bezoldiging, eventueel toe te kennen bonussen, pensioenrechten,

afvloeiingsregelingen en overige vergoedingen, alsmede de eventuele prestatiecriteria en de toepassing daarvan.

- c) het doen van voorstellen inzake het beleid voor de vergoeding van onkosten van het Bestuur en het aannemen van geschenken en uitnodigingen door het Bestuur.

De bezoldigingsstructuur als hiervoor genoemd is zodanig dat zij de belangen van de Vennootschap en de met haar verbonden rechtspersonen bevordert en niet aanzet tot gedrag van Bestuurders in hun eigen belang met veronachtzaming van het belang van de Vennootschap en de met haar verbonden rechtspersonen.

- 4.4.4. De Raad van Commissarissen stelt een commissie kwaliteit en veiligheid van de zorg in die in ieder geval de volgende taak heeft:

- a) het meer diepgang geven aan de toezichthoudende rol van de Raad van Commissarissen met betrekking tot de (verantwoording van) de kwaliteit en veiligheid van zorg in brede zin;
- b) het rapporteren aan de Raad van Commissarissen van haar bevindingen.

- 4.4.5. De Raad van Commissarissen kan voor iedere afzonderlijke commissie een reglement opstellen, waarin de taken en bevoegdheden van de commissie nader worden ingevuld.

5 INFORMATIEVOORZIENING RAAD VAN COMMISSARISSEN

- 5.1. Het Bestuur verschaft de Raad van Commissarissen tijdig alle informatie die nodig is voor een goede uitoefening van de toezichthoudende functie van de Raad van Commissarissen. In de regel zal dit geschieden 8 dagen voorafgaand aan de vergadering van de Raad van Commissarissen, welke vergadering minimaal zesmaal per jaar wordt gehouden. Met toestemming van de Raad van Commissarissen kan de informatieverstrekking, die van belang is voor de vergadering van de Raad van Commissarissen op een later afgestemd moment plaatsvinden.

- 5.2. Indien daarvoor aanleiding is zal het Bestuur de Raad van Commissarissen tussentijds van relevante informatie voorzien. Hierbij wordt de volgende informatie in ieder geval als relevant in de zin van dit artikel 5.2 beschouwd:

- a) ontwikkelingen op het gebied van de positionering en de strategie van de Vennootschap;
- b) de ontwikkeling van aangelegenheden voor de formele besluitvorming, waarvan het Bestuur op grond van de Statuten de goedkeuring van de Raad van Commissarissen behoeft;
- c) problemen en conflicten van enige betekenis in de Vennootschap;
- d) problemen en conflicten van enige betekenis in de relatie met derden, zoals overheid, zorgverzekeraars, samenwerkingspartners;
- e) calamiteiten die naar verwachting van het Bestuur van beduidende betekenis zijn voor de Vennootschap en/of de met haar verbonden rechtspersonen;
- f) gerechtelijke procedures; en
- g) kwesties, waarvan verwacht kan worden dat zij in de publiciteit komen.

- 5.3. Daarnaast draagt het Bestuur er zorg voor (en ziet de Raad van Commissarissen erop toe) dat de Raad van Commissarissen periodiek wordt geïnformeerd over:

- a) de realisering van de maatschappelijke functie, de strategie inclusief de daaraan verbonden risico's en mechanismen tot beheersing ervan, de kwaliteit van de zorg en de omgang met ethische vraagstukken;

- b) zijn beoordeling van de interne beheerssystemen, waaronder de bestuurlijke informatievoorziening, in relatie tot de doelstelling van de Vennootschap en de met haar verbonden rechtspersonen;
- c) het zo effectief en doelmatig mogelijk aanwenden van de beschikbaar staande middelen voor de zorgverlening;
- d) de meerjarenbegroting en de impact daarvan op de onderneming van de Vennootschap;
- e) de realisering van het uitgangspunt dat de door of vanuit de Vennootschap geleverde zorg voldoet aan eigentijdse kwaliteitseisen.

De hoofdzaken van deze rapportage en de bespreking ervan worden opgenomen in het bestuursverslag.

- 5.4. De Raad van Commissarissen en de afzonderlijke Commissarissen hebben een eigen verantwoordelijkheid om alle informatie te verlangen die de Raad van Commissarissen behoeft om zijn taak als toezichthoudend orgaan goed te kunnen uitoefenen. De Raad van Commissarissen kan, indien hij dit nodig acht, informatie inwinnen bij onder meer functionarissen en externe adviseurs van de Vennootschap en krijgt via het Bestuur toegang tot alle bescheiden en voorzieningen van de Vennootschap, conform de statutaire bepalingen daaromtrent, die nodig zijn om langs deze weg tot een zelfstandig oordeel te kunnen komen.
- 5.5. De Raad van Commissarissen laat zich in het kader van het toezicht onder andere informeren en adviseren door de externe accountant.
- 5.6. Indien de Vennootschap en/of één van de met haar verbonden rechtspersonen op enigerlei wijze in de publiciteit komt zal het Bestuur zo mogelijk tevoren de Raad van Commissarissen daarvan in kennis stellen. De Raad van Commissarissen ontvangt een kopie van geplaatste publicaties.
- 5.7. Het Bestuur en de Raad van Commissarissen verschaffen de Algemene Vergadering alle verlangde inlichtingen, tenzij een zwaarwichtig belang van de Vennootschap zich daartegen verzet.

6 SAMENSTELLING RAAD VAN COMMISSARISSEN

6.1. Profiel Raad van Commissarissen

- 6.1.1. De Raad van Commissarissen maakt een profielschets van de Raad van Commissarissen, waarin de kwaliteiten en eigenschappen die van een Commissaris worden verwacht zijn opgenomen en vult deze per zetel aan met een specifieke detaillering naar diversiteit, vaardigheden en deskundigheden. De Raad van Commissarissen zorgt in het profiel en in zijn samenstelling voor diversiteit naar geslacht, maatschappelijke achtergrond, deskundigheid, leeftijd, regionale binding en rol in het team.
- 6.1.2. De profielschets en iedere wijziging ervan wordt voor overleg verstrekt aan de Algemene vergadering en de ondernemingsraad. De profielschets wordt voor advies verstrekt aan de cliëntenraad en het Bestuur. Na het uitvoeren van voornoemd overleg en het vragen van voornoemd advies, wordt de profielschets definitief vastgesteld door de Raad van Commissarissen.
- 6.1.3. Op het moment dat een Commissaris al dan niet volgens rooster aftredend is, dan wel bij gelegenheid van het anderszins ontstaan van een vacature in de Raad van Commissarissen, gaat de Raad van Commissarissen na of de profielschets nog voldoet. Zo nodig stelt de Raad van Commissarissen de profielschets in overeenstemming met artikel 6.1.2 bij.

- 6.1.4. De profielschets is openbaar en is voor eenieder opvraagbaar. Commissarissen worden via een transparante, openbare procedure geworven.
- 6.1.5. Het profiel voor de Raad van Commissarissen dient er toe te leiden dat de Raad van Commissarissen zodanig is samengesteld dat:
- a) er voldoende affiniteit met de gezondheidszorg in het algemeen en de doelstelling van de Vennootschap in het bijzonder aanwezig is;
 - b) een brede maatschappelijke binding en een functioneel netwerk wordt bereikt;
 - c) een spreiding van maatschappelijke achtergronden, deskundigheden en disciplines aanwezig is, waarbij o.m. gedacht wordt aan zorginhoudelijke, financieel-economische, juridische, politieke, sociale en bedrijfskundige achtergronden;
 - d) de Commissarissen ten opzichte van elkaar en het Bestuur onafhankelijk en kritisch opereren;
 - e) adequaat wordt voorzien in de advies- en klankbordfunctie ten behoeve van het Bestuur.
- 6.1.6. Het profiel voor een Commissaris bevat ten minste de volgende aspecten:
- a) affiniteit met de doelstelling en zorgfunctie van de Vennootschap;
 - b) algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring;
 - c) een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
 - d) het vermogen en de attitude om het Bestuur met raad en als klankbord terzijde te staan;
 - e) het vermogen om het beleid van de Vennootschap en het functioneren van het Bestuur te toetsen;
 - f) het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen;
 - g) integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
 - h) inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als de Vennootschap stellen;
 - i) het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door het Bestuur voorgelegde aangelegenheden;
 - j) voldoende beschikbaarheid.
- 6.1.7. Van de Commissarissen wordt verwacht dat zij zich blijven verdiepen in de ontwikkelingen op het gebied van de gezondheidszorg in het algemeen en de zorgfunctie van de Vennootschap in het bijzonder en dat zij zelf maatschappelijk actief zijn. De Raad van Commissarissen beoordeelt jaarlijks op welke onderdelen de Commissarissen gedurende de benoemingsperiode behoefte hebben aan nadere training of opleiding.
- 6.2. De voorzitter
- 6.2.1. De voorzitter van de Raad van Commissarissen wordt door de Raad van Commissarissen uit zijn midden benoemd. De Raad van Commissarissen benoemt op voordracht van de voorzitter uit zijn midden de vice-voorzitter van de Raad van Commissarissen, die de voorzitter bij diens afwezigheid vervangt.
- 6.2.2. Van de voorzitter van de Raad van Commissarissen worden, onverminderd de profielschets, specifieke eigenschappen en kwaliteiten verwacht, die door de Raad van Commissarissen nader worden vastgesteld. In het bijzonder dient de voorzitter:
- a) het vermogen te hebben om met autoriteit en een natuurlijk gezag de voorzittersfunctie in de Raad van Commissarissen 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 Commissarissen;

- c) over inzicht en overzicht te beschikken ten aanzien van de taken en functie van de Raad van Commissarissen en het Bestuur;
 - d) over zodanige eigenschappen en uitstraling te beschikken dat zo nodig extern een rol in het belang van de Vennootschap kan worden vervuld.
- 6.2.3. De voorzitter leidt de vergaderingen van de Raad van Commissarissen en is voor het Bestuur en eventueel andere betrokkenen de eerst aanspreekbare Commissaris.
- 6.2.4. Indien de Raad van Commissarissen naar buiten treedt geschiedt dit in de regel bij monde van de voorzitter.
- 6.3. Onverenigbaarheid en onafhankelijkheid
- 6.3.1. Het functioneren van een Commissaris wordt gekenmerkt door integriteit en onafhankelijke opstelling. Dit houdt in dat de Commissaris elke vorm van belangenverstrengeling voorkomt en de schijn hiervan vermijdt.
- 6.3.2. Een Commissaris neemt noch middellijk noch onmiddellijk financieel deel in een andere zorgorganisatie of is daar noch als werknemer of op toelatingscontract of overeenkomst van opdracht, of als bestuurder of toezichthouder aan verbonden als de adherentiegebieden van beide organisaties elkaar geheel of gedeeltelijk overlappen, tenzij het een zorgorganisatie betreft waarin de eigen instelling of de aandeelhouder(s) van de eigen instelling in overwegende mate de zeggenschap hebben.
- 6.3.3. Indien een Commissaris voorziet dat een vorm en/of schijn van belangenverstrengeling zou kunnen optreden, zal de betreffende Commissaris de overige leden van de Raad van Commissarissen daarvan terstond in kennis stellen en verschaft daarover alle relevante informatie. De Raad van Commissarissen besluit buiten aanwezigheid van het betrokken lid of er sprake is van Ongewenste Belangenverstrengeling. Indien de Raad van Commissarissen van oordeel is dat sprake is van Ongewenste Belangenverstrengeling bij een Commissaris, neemt deze Commissaris niet deel aan de voorbereiding, beraadslaging en besluitvorming over een onderwerp of transactie waarbij de Ongewenste Belangenverstrengeling speelt. De Raad van Commissarissen geeft hierover zo nodig openheid aan de ondernemingsraad en cliëntenraad.
- 6.3.4. Aan de Commissarissen worden geen aandelen en/of rechten op aandelen in de Vennootschap bij wijze van beloning toegekend.
- 6.3.5. Transacties waarbij Ongewenste Belangenverstrengeling van een Commissaris spelen behoeven voorafgaande goedkeuring van de Raad van Commissarissen, worden onder marktconforme voorwaarden aangegaan en worden gepubliceerd in het jaarverslag.
- 6.3.6. De Commissaris meldt iedere betaalde of onbetaalde (neven)functie die hij aanneemt terwijl hij lid is van de Raad van Commissarissen bij de voorzitter dan wel- indien het de voorzitter betreft- een ander lid van de Raad van Commissarissen. De Raad van Commissarissen vergewist zich ervan of er belangentegenstellingen zijn die de betrokken Commissaris in het uitoefenen van zijn toezichtsfunctie kunnen belemmeren en neemt zo nodig passende maatregelen.

7 BENOEMING COMMISSARISSEN

- 7.1. De Raad van Commissarissen stelt vast dat er een vacature is en stelt tevens een specifieke profielschets voor de betreffende zetel vast overeenkomstig het bepaalde in artikel 6.1 van dit Reglement.

- 7.2. Van de vacature alsmede de vastgestelde profielschets wordt tijdig kennisgegeven aan het Bestuur, de Algemene Vergadering, de ondernemingsraad de cliëntenraad en de verpleegkundige adviesraad. Tevens wordt via een advertentie in een dagblad en bij gepaste online kanalen kennis gegeven van de vacature met een oproep aan geschikte personen zich kandidaat te stellen.
- 7.3. Met inachtneming van de profielschets, wordt de cliëntenraad in de gelegenheid gesteld voor één zetel in de raad van commissarissen een bindende voordracht te doen als bedoeld in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 en wordt de ondernemingsraad in de gelegenheid gesteld voor één zetel in de raad van commissarissen een bindende voordracht te doen, het voorgaande in overeenstemming met artikel 6.1 lid 10 en lid 11 van de Statuten. De ondernemingsraad en de cliëntenraad nemen daarbij de geldende aanvullende afspraken met de Vennootschap en de vastgestelde profielschets voor de desbetreffende vacature in acht, waarbij tevens vereist is dat de voorgedragen kandidaat onafhankelijk van de voordragende partij moet kunnen functioneren.
- 7.4. Wanneer een kandidaat is geworven, voorgedragen of aanbevolen, zal deze kandidaat worden uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek met de Raad van Commissarissen en het Bestuur. Zo nodig wordt een afzonderlijk kennismakingsgesprek met het Bestuur belegd.
- 7.5. Indien het kennismakingsgesprek naar wederzijdse tevredenheid is verlopen, neemt de Raad van Commissarissen in de eerstvolgende vergadering het voorgenomen besluit om de betreffende kandidaat te benoemen, nadat het Bestuur in de gelegenheid wordt gesteld om zijn raadgevende stem uit te oefenen en waarbij het Bestuur voorafgaand aan het uitoefenen van de raadgevende stem over het voorgenomen besluit overleg voert met de ondernemingsraad en de cliëntenraad.
- 7.6. De Raad van Commissarissen benoemt de betreffende persoon waarbij wordt gemotiveerd waarom van een eventueel negatief advies wordt afgeweken.

8 INTERN EN EXTERN OVERLEG VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN

- 8.1. Een delegatie van de Raad van Commissarissen is minstens tweemaal per jaar aanwezig bij een overlegvergadering van het Bestuur met de ondernemingsraad. De Commissarissen zullen beurtelings deel uit maken van de delegatie van de Raad van Commissarissen.
- 8.2. De Raad van Commissarissen en het Bestuur kunnen nadere afspraken maken over het bijwonen door de Raad van Commissarissen van een vergadering tussen het Bestuur en een ander intern adviesorgaan van de Vennootschap en/of van de met haar verbonden rechtspersonen. Uitgangspunt is dat de Raad van Commissarissen of een door deze aan te wijzen afvaardiging uit de Raad van Commissarissen eenmaal per jaar een vergadering bijwoont tussen het Bestuur en de cliëntenraad.
- 8.3. Met uitzondering van (toevallige) contacten op informele bijeenkomsten, onthouden de Raad van Commissarissen en individuele Commissarissen zich van rechtstreekse contacten binnen en buiten de Vennootschap en de met haar verbonden rechtspersonen voor zover deze betrekking hebben op dan wel verband houden met aangelegenheden van de Vennootschap en de met haar verbonden rechtspersonen of personen daarin werkzaam. De Raad van Commissarissen kan alleen buiten aanwezigheid (maar niet buiten medeweten) van het Bestuur contact hebben met de medezeggenschapsorganen en (vertegenwoordigers van) professionals voor zover dat voor de uitoefening van de toezichtfunctie wenselijk is of voor zover deze

behoefte kenbaar is gemaakt door de medezeggenschapsorganen of (vertegenwoordigers van) professionals.

- 8.4. Op de regel van artikel 8.3 wordt alleen in zeer bijzondere gevallen uitzondering gemaakt en wanneer daar een gegronde reden voor is. Hierover wordt vooraf overleg gepleegd met het Bestuur of, wanneer dit niet mogelijk is, wordt het Bestuur achteraf geïnformeerd.

9 EINDE LIDMAATSCHAP

9.1. Rooster van aftreden

- 9.1.1. De Raad van Commissarissen stelt een zodanig rooster van aftreden vast dat een Commissaris na benoeming ingevolge de Statuten zitting heeft voor een periode van maximaal vier jaar.
- 9.1.2. Het rooster van aftreden wordt zodanig ingericht dat de continuïteit in de samenstelling van de Raad van Commissarissen gewaarborgd is. In ieder geval zullen de voorzitter en de vicevoorzitter niet gelijktijdig volgens rooster aftredend zijn.
- 9.1.3. Een volgens rooster aftredende Commissaris is eenmaal terstond herbenoembaar. Herbenoeming van Commissarissen is niet vanzelfsprekend en vindt plaats na zorgvuldige overweging of de Commissaris is toegerust voor de toezichtopgaven voor de komende jaren. Bij de herbenoeming worden de vastgestelde profieleisen in acht genomen.
- 9.1.4. Indien een voormalig Commissaris minimaal vier jaar lang is afgetreden als Commissaris, dient deze voormalig Commissaris als een nieuwe kandidaat te worden beschouwd, waardoor deze kandidaat voor een periode van maximaal vier jaar kan worden benoemd en aansluitend voor een periode van vier jaar kan worden herbenoemd.
- 9.1.5. Een Commissaris kan niet aftreden om vervolgens direct daarna of in de volgende drie jaren als (interim-)bestuurder van de Vennootschap op te treden.

9.2. Aftreden

Een Commissaris treedt af in geval van:

- a) een door de Raad van Commissarissen bij herhaling geconstateerd onvoldoende functioneren van de betreffende Commissaris of verwaarlozing van zijn taak als Commissaris;
- b) een structurele onenigheid van inzicht tussen de betreffende Commissaris en de overige Commissarissen;
- c) een door de Raad van Commissarissen vastgestelde onverenigbaarheid van belangen van de betreffende Commissaris en de belangen van de Vennootschap;
- d) een door de Raad van Commissarissen vastgestelde onverenigbaarheid van functie(s) van de betreffende Commissaris en het lidmaatschap van de Raad van Commissarissen;
- e) andere gewichtige redenen of wegens ingrijpende wijziging van de omstandigheden op grond waarvan handhaving als Commissaris redelijkerwijze niet van de Vennootschap kan worden verlangd.

9.3. Schorsing en ontslag

- 9.3.1. Indien de Raad van Commissarissen van oordeel is dat een van de redenen als genoemd in artikel 9.2 van dit Reglement aanwezig is en de betreffende Commissaris

niet eigener beweging aftreedt, neemt de Raad van Commissarissen een besluit tot schorsing van de desbetreffende Commissaris overeenkomstig artikel 6.2 lid 3 van de Statuten.

- 9.3.2. Alvorens de Raad van Commissarissen het besluit neemt om een Commissaris te schorsen, zal de betreffende Commissaris in de gelegenheid worden gesteld kennis te nemen van de voornemens van de Raad van Commissarissen en zijn zienswijze te dien aanzien kenbaar te maken.
- 9.3.3. Over een eventueel naar buiten treden over de schorsing of het ontslag zal tevoren door de Raad van Commissarissen, de betreffende Commissaris en het Bestuur een gedragslijn worden overeengekomen.

10 EVALUATIE

10.1. Evaluatie functioneren Raad van Commissarissen

- 10.1.1. De Raad van Commissarissen is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen functioneren. Eenmaal per jaar wordt een vergadering van de Raad van Commissarissen gehouden, in welke vergadering het functioneren van de Raad van Commissarissen en het Bestuur wordt geëvalueerd. Ten minste eens per twee jaar laat de Raad van Commissarissen zich daarin bijstaan door een onafhankelijk extern deskundige. In de evaluatie wordt tevens de relatie tussen de Raad van Commissarissen en het Bestuur betrokken.
- 10.1.2. Het Bestuur is bij deze vergadering niet aanwezig. De voorzitter van de Raad van Commissarissen verzoekt het Bestuur tevoren aan te geven of er aandachtspunten in de evaluatie zowel ten aanzien van diens eigen functioneren als ten aanzien van het functioneren van de Raad van Commissarissen zijn die in de evaluatie betrokken dienen te worden. De Raad van Commissarissen zorgt voor de vastlegging van de uitkomsten van deze evaluaties en informeert de Raad van Bestuur over de uitkomsten.
- 10.1.3. De Raad van Commissarissen werkt permanent aan zijn eigen ontwikkeling als team en aan de ontwikkeling van de afzonderlijke leden. Daartoe wordt een scholings- en ontwikkelingsprogramma opgesteld en uitgevoerd voor zowel de Raad van Commissarissen als collectief als voor de afzonderlijke Commissarissen. De Raad van Commissarissen zorgt voor een adequaat introductieprogramma voor nieuwe leden en kennisoverdracht van vertrekkende leden.

10.2. Evaluatie functioneren Raad van Bestuur

- 10.2.1. De remuneratie- en benoemingscommissie voert jaarlijks een functioneringsgesprek met iedere bestuurder en betreft daarin tevens de uit de evaluatie van de Raad van Commissarissen voortkomende aandachtspunten. De remuneratie- en benoemingscommissie kan informatie uit de ondernemingsraad en de cliëntenraad betrekken in het gesprek.
- 10.2.2. De Raad van Commissarissen maakt vooraf afspraken met het Bestuur over de wijze waarop dergelijke beoordelings- en functioneringsgesprekken verlopen en welke onderwerpen daarbij aan de orde gesteld worden. Van het houden van deze gesprekken wordt melding gemaakt in het bestuursverslag van de Raad van Commissarissen. De uitkomsten van deze jaarlijkse gesprekken worden steeds vastgelegd in een wederzijds te ondertekenen document.

10.3. Evaluatie gezamenlijk functioneren

- 10.3.1. De Raad van Commissarissen en het Bestuur voeren ten minste eenmaal per twee jaar, desgewenst onder leiding van een externe deskundige, een gesprek over hun onderlinge samenwerking en leggen de resultaten daarvan vast.

11 HONORERING EN/OF ONKOSTENVERGOEDING

- 11.1. Op voorstel van de Raad van Commissarissen en in overeenstemming met artikel 6.1 lid 6 van de Statuten, stelt de Algemene Vergadering binnen de grenzen van de WNT een honorering vast voor de Commissarissen. De honorering is niet afhankelijk van de resultaten van de Vennootschap en is passend bij de maatschappelijke positie van de Vennootschap. De honorering wordt vermeld in de jaarrekening.
- 11.2. Het Bestuur stelt de Raad van Commissarissen voldoende financieel budget en faciliteiten beschikbaar om zijn taak adequaat te kunnen uitoefenen, waarbij het Bestuur de Raad van Commissarissen machtigt onvoorwaardelijk uitgaven te doen ter zake van:
- a) studiekosten;
 - b) vergaderkosten en secretariële bijstand;
 - c) uitgaven voor werving en selectie van Bestuurders;
 - d) kosten van rechtsbijstand in verband met eventuele persoonlijke aansprakelijkheidstelling van de Raad van Commissarissen of één van de leden;
 - e) rechtsbijstand in een geschil met het Bestuur of één van de Bestuurders;
 - f) kosten van externe deskundigen die met het bovenstaande verband houden dan wel door de Raad van Commissarissen noodzakelijk worden geoordeeld in verband met het uitoefenen van zijn taak of die van door haar in het leven geroepen commissies (waaronder de remuneratie- en benoemingscommissie, de auditcommissie en de commissie toezicht kwaliteit en zorg);
 - g) uitgaven die periodiek of incidenteel naar algemeen geldende maatstaven voor een behoorlijke uitoefening van de functie gangbaar zijn.
- 11.3. Het Bestuur draagt zorg voor het afsluiten van een passende aansprakelijkheidsverzekering voor iedere Commissaris ter dekking van eventuele aanspraken uit hoofde van de taak van een Commissaris.

12 VERANTWOORDING

- 12.1. De Raad van Commissarissen is open en transparant in zijn handelen en geeft inzicht in zijn handelen, zijn activiteiten en de kosten van de uitoefening van zijn functie. De Raad van Commissarissen is transparant over zijn maatschappelijke positie en de verbintenissen en belangen die daarmee zijn verbonden.
- 12.2. De Commissarissen laten zien en dragen uit dat zij het vanzelfsprekend en noodzakelijk vinden om elkaar aan te spreken. Zij laten in hun eigen gedrag zien dat zij aanspreekbaar zijn en anderen durven aan te spreken.

13 CONFLICTREGELING

- 13.1. Zodra het Bestuur en/of de Raad van Commissarissen vaststelt dat er tussen functionarissen onderling of tussen de organen sprake is van een conflict over beleidsmatige of bestuurlijke aangelegenheden, niet zijnde een arbeidsconflict, zullen het Bestuur en/of de Raad van Commissarissen zich inspannen om in goed overleg

binnen twee maanden tot een oplossing te komen. Het Bestuur en/of de Raad van Commissarissen omschrijft de kern van het conflict alsmede de oplossingsrichtingen waarover de andere partij een oordeel geeft.

- 13.2. Indien het Bestuur en/of de Raad van Commissarissen onderling niet tot overeenstemming over de oplossing van het conflict komen, dan zal het conflict worden opgelost door middel van mediation. Mocht dit niet tot een oplossing leiden, dan wordt een commissie van wijzen ingesteld die (met een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen) een besluit neemt. Eén lid wordt aangewezen door het Bestuur, één lid wordt aangewezen door de Raad van Commissarissen en een derde onafhankelijk lid wordt aangewezen door de beide leden tezamen aangewezen.
- 13.3. Zowel het Bestuur als de Raad van Commissarissen is bevoegd om de conflictoplossing zoals genoemd onder artikel 13.2 in gang te zetten.

14 WIJZIGING REGLEMENT EN TIJDELIJKE AFWIJKING

- 14.1. De Raad van Commissarissen gaat in de jaarlijkse evaluatie van zijn functioneren na of dit Reglement nog aan de daaraan te stellen criteria voldoet. De voorzitter vraagt daarover tevoren de mening van het Bestuur.
- 14.2. Dit Reglement kan worden gewijzigd door een besluit van de Raad van Commissarissen.
- 14.3. Bij gemotiveerd besluit kan de Raad van Commissarissen, wanneer dat tot evident betere resultaten voor de Vennootschap leidt, tijdelijk van het bepaalde in dit reglement afwijken. Zodanige afwijking mag niet in strijd met de wet of de Statuten zijn.

[Handtekeningpagina volgt]

ALDUS OVEREENGEKOMEN EN VOOR AKKOORD ONDERTEKEND:

w.g.

Door: R.J. Meijer
Functie: Commissaris
Datum: 27-06-2025
Plaats: Beetsterzwaag

w.g.

Door: C. Bijl
Functie: Commissaris
Datum: 27-06-2025
Plaats: Beetsterzwaag

w.g.

Door: T. Koster
Functie: Commissaris
Datum: 27-06-2025
Plaats: Beetsterzwaag

w.g.

Door: S.E.J.A. de Rooij
Functie: Commissaris
Datum: 27-06-2025
Plaats: Beetsterzwaag

w.g.

Door: J. Volkers
Functie: Commissaris
Datum: 27-06-2025
Plaats: Beetsterzwaag