

REGLEMENT COMMISSIES RAAD VAN TOEZICHT ORO

De Raad van Toezicht van ORO heeft besloten tot het instellen van commissies conform artikel 3 lid 2 van het reglement van de Raad van Toezicht.

Het reglement van commissies luidt als volgt:

1. Samenstelling en benoeming

1.1. De Raad van Toezicht stelt de volgende commissies in als vaste commissie van de raad:

- **Commissie Audit en Vastgoed;**
- **Commissie Kwaliteit, Veiligheid, Risicomanagement en HR;**
- **Remuneratiecommissie.**

1.2. De samenstelling van de commissies als genoemd bij 1.1 is als volgt:

- De Commissie Audit en Vastgoed bestaat uit 3 leden van de Raad van Toezicht waarvan ten minste één lid financieel expert is, inhoudende relevante ervaring kennis en ervaring op financieel en/of administratief terrein, bedrijfskunde en/of accountancy en één lid deskundig is op het terrein van onroerend goed;
- De Commissie Kwaliteit, Veiligheid, Risicomanagement en HR bestaat uit minimaal drie leden van de Raad van Toezicht, met deskundigheid op het terrein van de zorg.
- De Remuneratiecommissie bestaat uit de voorzitter van de Raad van Toezicht, tevens voorzitter van de commissie en een lid van de Raad van Toezicht.

1.3. De leden van de commissies worden benoemd door de Raad van Toezicht.

1.4. De benoeming in een van de commissies geldt in de regel voor dezelfde periode als de benoeming tot voorzitter c.q. lid van de Raad van Toezicht. Herbenoeming tot lid van de Raad van Toezicht betekent niet noodzakelijkerwijs ook herbenoeming tot lid van betreffende commissie.

1.5. Het lidmaatschap van een van de commissies eindigt:

- a. door ontslag door de Raad van Toezicht;
- b. tegelijkertijd met het lidmaatschap van de Raad van Toezicht;
- c. door een besluit van de Raad van Toezicht in verband met de samenstelling van de Raad van Toezicht als geheel en de wenselijke samenstelling van de vaste commissies van de Raad van Toezicht.

2. Voorzitter

2.1. De Raad van Toezicht benoemt uit de leden van de commissies de voorzitter van de commissie in functie met dien verstande dat de voorzitter van de Raad van Toezicht niet

tegelijkertijd voorzitter van een van de commissies kan zijn m.u.v. de Remuneratiecommissie.

2.2. De benoeming tot voorzitter van de commissie geldt voor dezelfde periode als de benoeming tot lid van de Raad van Toezicht. Herbenoeming als lid van de Raad van Toezicht betekent niet noodzakelijkerwijs ook herbenoeming tot voorzitter resp. lid van de commissie.

2.3. De voorzitter is verantwoordelijk voor:

- a. het naar behoren functioneren van de commissie;
- b. de voorbereiding van de agenda van de commissie in overleg met de Raad van Bestuur;
- c. leiden van de vergadering van de commissie;
- d. het zorg dragen voor een goede oordeels- en besluitvorming.

2.4. De voorzitter treedt op als eerste aanspreekpunt en woordvoerder van de commissie.

3. Taken en bevoegdheden van de commissies

3.1. Commissie Audit en Vastgoed

3.1.1. De commissie bereidt binnen haar taakgebied de besluitvorming van de Raad van Toezicht voor en adviseert de Raad van Toezicht, met dien verstande dat de voltallige Raad van Toezicht collectief verantwoordelijk blijft voor de vervulling van zijn taak. Dit betreft onder meer:

- a. de voorbereiding van de vergadering van de Raad van Toezicht waarin de jaarrekening en het jaarverslag alsmede de managementletter van de accountant wordt besproken
- b. de voorbereiding van de vergaderingen van de Raad van Toezicht waarin belangrijke financiële beleidsdocumenten worden besproken zoals het treasury statuut;
- c. de voorbereiding van de vergaderingen van de Raad van Toezicht waarin de begroting en/of investeringen waarvan het financiële belang 10% van de jaarlijkse begroting van ORO te boven gaat (cf. artikel 7 lid 3 sub m van de statuten) worden besproken;
- d. de voorbereiding van de vergaderingen van de Raad van Toezicht waarin onderwerpen worden besproken met een belangrijk financieel belang zoals belangrijke financiële risico's in verband met een (dreigende) gerechtelijke procedure.
- e. Het toezicht houden op de ontwikkeling van het beleid en op de besluitvorming alsmede de risico's met betrekking tot het vastgoed van ORO.

3.1.2. De commissie houdt zich namens de RvT bezig met de voorbereiding van en de advisering met betrekking tot de selectie, de benoeming, de evaluatie en het ontslag van de externe accountant alsmede het houden van toezicht op de werkzaamheden van de accountant.

- a. Ten minste eenmaal per vier jaar zal de Commissie Audit en Vastgoed tezamen met de Raad van Bestuur een evaluatie opstellen van het functioneren van de externe accountant.

- b. De Commissie Audit en Vastgoed adviseert, indien gewenst, de Raad van Bestuur, eventueel in aanwezigheid van de externe accountant betreffende planning, reikwijdte en personeelsinvulling van de accountantscontrole.
 - c. Aan het eind van iedere periode van vier jaar adviseert de Commissie Audit en Vastgoed of wisseling van de persoon van de accountant dan wel van het kantoor van de accountant, aangewezen is.
- 3.1.3. De Raad van Toezicht of de Commissie Audit en Vastgoed heeft jaarlijks een overleg met de accountant. Deze bijeenkomst is zonder dat de Raad van Bestuur daarbij aanwezig is.
- 3.1.4. De Commissie Audit en Vastgoed fungeert binnen haar taakgebieden als adviseur en klankbord ten behoeve van de Raad van Bestuur.
- 3.1.5. De commissie houdt zich bezig met de jaarlijkse bespreking en beoordeling tezamen met de Raad van Bestuur van de algemene financiële strategie en de financiële procedures van ORO alsmede de strategie en risico's met betrekking tot het vastgoed.

3.2. de Commissie Kwaliteit, Veiligheid, Risicomanagement en HR

- 3.2.1. De Commissie Kwaliteit, Veiligheid, Risicomanagement en HR houdt in het bijzonder toezicht op de ontwikkeling van het kwaliteitssysteem alsmede het beleid en de besluitvorming met betrekking tot de kwaliteit van de zorg.
- 3.2.2. De Commissie Kwaliteit, Veiligheid, Risicomanagement en HR bereidt binnen haar taakgebied de besluitvorming van de Raad van Toezicht voor en adviseert de Raad van Toezicht, met dien verstande dat de voltallige Raad van Toezicht collectief verantwoordelijk blijft voor de vervulling van zijn taak. Dit betreft onder meer de voorbereiding van de vergaderingen van de Raad van Toezicht waarin het volgende wordt besproken:
- a. strategische beleidsplannen;
 - b. de zorgverlening en de kwaliteit van de zorgverlening;
 - c. het jaarplan van de Raad van Bestuur met betrekking tot de zorgverlening en de kwaliteit van zorg.
- 3.2.3. De Commissie Kwaliteit, Veiligheid, Risicomanagement en HR fungeert binnen haar taakgebied als adviseur en klankbord ten behoeve van de Raad van Bestuur waaronder:
- a. innovatief beleid met betrekking tot de (kwaliteit van de) zorgverlening;
 - b. het beleid van overheidsinstanties met betrekking tot de zorg en de kwaliteit van zorg in de Gehandicaptensector en aanpalende sectoren;
 - c. certificering van het kwaliteitssysteem;
 - d. de conclusies en aanbevelingen van rapportages van de Inspectie voor de gezondheidszorg;
 - e. calamiteiten in de zorg;
 - f. Medisch ethische kwesties;
 - g. specifieke onderwerpen nader vast te stellen in overleg tussen de commissie en de Raad van Toezicht.

3.3. Remuneratiecommissie

3.3.1. De Remuneratiecommissie bereidt, binnen haar taakgebied, de besluitvorming van de Raad van Toezicht voor, met dien verstande dat de voltallige Raad van Toezicht collectief verantwoordelijk blijft voor de vervulling van zijn taak.

3.3.2. De Remuneratiecommissie heeft de volgende taken:

- a. het ten minste één maal per jaar beoordelen van het functioneren van (de individuele leden van) de Raad van Bestuur alsmede (indien van toepassing) het gezamenlijke functioneren van de Raad van Bestuur als team en het rapporteren hieromtrent aan de Raad van Toezicht;
- b. het beoordelen van de omvang en samenstelling van de Raad van Bestuur en het zo nodig doen van voorstellen aan de Raad van Toezicht;
- c. het adviseren op het gebied van lange termijnplanning voor de opvolging van leden van de Raad van Bestuur;
- d. bij vacatures in de Raad van Bestuur het doen van voorstellen aan de Raad van Toezicht ten aanzien van de profielschets, de selectiecriteria en benoemingsprocedures inzake de werving en selectie van leden van de Raad van Bestuur;
- e. het doen van voorstellen aan de Raad van Toezicht betreffende het te voeren beloningsbeleid voor (leden van) de Raad van Bestuur;
- f. het doen van voorstellen inzake de bezoldiging van de (individuele leden van de) Raad van Bestuur waarin in elk geval aan de orde komen: primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden;
- g. het doen van voorstellen aan de Raad van Toezicht betreffende het te voeren beloningsbeleid voor leden van de Raad van Toezicht.

3.3.3. De Remuneratiecommissie evalueert het functioneren van de Raad van Bestuur conform de volgende procedure:

- a. voorafgaand aan het gesprek evalueert de Raad van Toezicht (het lid van) de Raad van Bestuur zonder dat de Raad van Bestuur daarbij aanwezig is;
- b. vervolgens heeft de Remuneratiecommissie het evaluatiegesprek met (het lid van) de Raad van Bestuur;
- c. de Remuneratiecommissie brengt met inachtneming van artikel 5, lid 1 van dit reglement verslag uit aan de Raad van Toezicht;
- d. de Remuneratiecommissie draagt zorg voor vastlegging van de uitkomsten van het evaluatiegesprek en de archivering ervan. Het betreffende lid van de Raad van Bestuur krijgt de gelegenheid de vastlegging te lezen en te verzoeken om herstel van eventuele feitelijke onjuistheden en er zijn/haar kanttekeningen bij te plaatsen.

3.3.4. In het evaluatiegesprek komen in elk geval aan de orde:

- a. het functioneren van de organisatie;
- b. het functioneren van het lid van de Raad van Bestuur;
- c. indien van toepassing, het functioneren van de Raad van Bestuur als team;
- d. de relatie tussen Raad van Bestuur en Raad van Toezicht;
- e. het jaarplan van de Raad van Bestuur en de mate waarin de Raad van Bestuur zijn voornemens heeft gerealiseerd alsmede de wijze waarop;
- f. ontwikkelpunten;
- g. de arbeidsvoorwaarden van het lid van de Raad van Bestuur;
- h. de verwachtingen en afspraken voor komend jaar;
- i. de match tussen wat ORO de komende periode nodig heeft en kan bieden enerzijds, en de kwaliteiten en ambities van het lid van het Bestuur anderzijds.

4. Rapportage aan de Raad van Toezicht

4.1. De commissie brengt de Raad van Toezicht tijdig schriftelijk verslag uit over haar beraadslagingen, bevindingen, adviezen en conclusies alsmede aanbevelingen met betrekking tot haar taken. Mededelingen worden genotuleerd.

5. Vergaderingen

5.1. De commissie vergadert ten minste eenmaal per jaar en voorts zo vaak als een of meer leden dan wel de Raad van Bestuur dat noodzakelijk achten.

5.2. Vergaderingen van de commissie worden bijeengeroepen door de voorzitter van de commissie.

5.3. In de regel woont de Raad van Bestuur de vergaderingen bij van de:

- Commissie Audit en Vastgoed evenals de manager Financiën en Control en afhankelijk van het onderwerp de manager Huisvesting .
- Commissie Kwaliteit, Veiligheid en Risicomanagement evenals afhankelijk van het onderwerp een beleidsadviseur.

5.4. De commissie kan ad hoc en in samenspraak met de Raad van Bestuur interne en externe deskundigen uitnodigen de vergadering van de commissie bij te wonen.

5.5. De commissie streeft in haar overleg naar consensus.

6. Ten slotte

6.1. In alle gevallen waarin dit reglement noch de statuten voorzien, beslist de Raad van Toezicht met gewone meerderheid van stemmen.

6.2. Dit reglement kan worden gewijzigd met gewone meerderheid van stemmen door de Raad van Toezicht.

**Vastgesteld in de vergadering van de Raad van Toezicht ORO te Helmond d.d. 9 juli 2015,
geactualiseerd op 27 februari 2018 en ondertekend 24 april 2018.**

De heer P.M.M. Castenmiller
Voorzitter Raad van Toezicht

