



zorgt

woont

werkt

## Bestuurlijk statuut Stichting Titurel

## Deel 1 : Reglement Raad van Toezicht

### Artikel 1. Structuur

1. De raad van toezicht houdt toezicht op de raad van bestuur en op de algemene gang van zaken binnen Titurel en staat de raad van bestuur met raad ter zijde. De raad van toezicht zorgt tevens voor een adequate invulling van de raad van bestuur.
2. De raad van toezicht richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van Titurel en haar maatschappelijke doelstelling en weegt daartoe de behoeften en wensen van belanghebbenden en andere bij de onderneming betrokkenen af.
3. De raad van toezicht is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen functioneren.

### Artikel 2. De personele invulling van de raad van toezicht

1. De samenstelling van de raad van toezicht en benoeming van van de leden is vastgelegd in de statuten van de stichting.

#### Artikel 2.1 Procedure

1. De raad van toezicht stelt een rooster van aftreden vast, hierbij zoekt hij een gezonde balans tussen continuïteit en vernieuwing.
2. De raad van toezicht stelt een profielschets op als leidraad voor de eigen samenstelling, rekening houdend met de kwaliteiten en diversiteit die de onderneming de komende jaren nodig heeft. Hij herijkt de profielschets periodiek; in elk geval als een nieuw lid gezocht wordt en bij de herbenoeming van een aftredend lid.
3. De raad van toezicht zoekt een nieuw lid ook buiten het eigen netwerk en maakt de vacature openbaar. De raad van toezicht stelt de cliëntenraad in de gelegenheid de voordracht te doen waarop deze in het kader van de "wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen" recht heeft. Bij de selectie wordt de herijkte profielschets voor de betreffende vacature gehanteerd, daarnaast wordt getoetst of de kandidaat voldoet aan de voorwaarden zoals gesteld in de statuten van de stichting. De raad van toezicht kan alleen op basis van zwaarwegende argumenten, in belang van de bewoners en organisatie, de kandidatuurstelling weigeren.
4. De beoordeling van een herbenoeming geschiedt aan de hand van de herijkte profielschets voor de vacature. Tevens wordt gekeken naar het functioneren van de kandidaat gedurende de afgelopen zittingstermijn en naar de wenselijkheid van vernieuwing van de leden van de raad van toezicht.

#### Artikel 2.2 Vergoedingen

1. De raad van toezicht stelt de honorering en regels voor de onkostenvergoeding van zijn leden vast. Daarbij wordt rekening gehouden met de zwaarte van de functie, de maatschappelijke waarden en normen en eventuele adviezen of regelingen voor de branche. De vergoeding wordt per persoon per jaar vastgesteld voor:

|                                          |                     |
|------------------------------------------|---------------------|
| – de leden van de raad van toezicht      | 1.500 euro per jaar |
| – de voorzitter van de raad van toezicht | 4.000 euro per jaar |
2. Bij aan- of aftreden in de loop van een kalenderjaar wordt de vergoeding pro rato berekend. De voorzitter en de leden van de Raad van Toezicht kunnen desgewenst afzien van hun recht op de bovengenoemde vergoedingsbedragen.

### Artikel 3. Taken van de raad van toezicht

1. De taken van de raad van Toezicht zijn vastgelegd in de statuten.

#### **Artikel 4. De voorzitter van de raad van toezicht en commissies**

1. De raad van toezicht benoemt zijn voorzitter.
2. De taken van de voorzitter zijn onder meer:
  - voorbereiden van de agenda van de raad van toezicht (dit geschiedt in principe met de raad van bestuur);
  - leiden van de vergadering van de raad van toezicht;
  - zorg dragen voor een goede oordeels- en besluitvorming door de raad van toezicht en erop toezien dat de leden van de raad van toezicht kunnen beschikken over de benodigde informatie;
  - erop toezien dat de leden van de raad van toezicht hun kennis en deskundigheid op peil brengen en houden;
  - erop toezien dat jaarlijks een evaluatie plaatsvindt van de raad van toezicht en zijn leden;
  - erop toezien dat de raad van bestuur en zijn leden jaarlijks op hun functioneren worden beoordeeld;
  - erop toezien dat de contacten van de raad van toezicht met de raad van bestuur, de ondernemingsraad dan wel de personeelsvertegenwoordiging en, indien van toepassing, de cliëntenraad naar behoren verlopen;
  - erop toezien dat eventuele commissies van de raad van toezicht adequaat functioneren;
  - namens de raad van toezicht aanspreekpunt zijn voor leden van de raad van toezicht, leden van de raad van bestuur en derden.
3. De raad van toezicht maakt afspraken over het vervangen van de voorzitter bij diens afwezigheid.
4. De raad van toezicht kan uit zijn leden commissies instellen of personen met een bepaalde taak aanwijzen. Zij hebben voorbereidende taken ten behoeve van de oordeels- en besluitvorming door de raad van toezicht.
5. De functie van de commissies of van leden van de raad van toezicht met een bepaalde taak worden vastgelegd in een door de raad van toezicht vast te stellen bijlage bij dit reglement.

#### **Artikel 5. Vergaderingen en besluitvorming van de raad van toezicht**

1. De afspraken aangaande de vergaderingen en besluitvorming van de raad van toezicht zijn vastgelegd in de statuten.

#### **Artikel 6. Schorsing en ontslag van leden van de raad van toezicht**

1. De afspraken aangaande de schorsing en het ontslag van de leden van de raad van toezicht zijn vastgelegd in de statuten.

#### **Artikel 7. Tegenstrijdige belangen en nevenfuncties**

1. Een lid van de raad van toezicht meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang terstond aan de voorzitter van de raad van toezicht en verschaft alle relevante informatie.  
Indien de voorzitter van de raad van toezicht een (potentieel) tegenstrijdig belang heeft, meldt hij/zij dit terstond aan de plaatsvervangend voorzitter van de raad van toezicht en verschaft alle informatie.
2. De raad van toezicht besluit buiten aanwezigheid van het betrokken lid van de raad van toezicht, dan wel van de raad van bestuur, of er sprake is van een tegenstrijdig belang en hoe daarmee om te gaan.
3. Een lid van de raad van toezicht neemt niet deel aan de discussie en besluitvorming over een onderwerp of transactie waarbij hij/zij een (potentieel) tegenstrijdig belang heeft.
4. Besluiten tot het aangaan van transacties waarbij een tegenstrijdig belang speelt van een lid van de raad van toezicht dan wel van een lid van de raad van bestuur, behoeven de goedkeuring van de raad van toezicht.



## **Artikel 8. Informatie**

1. De raad van toezicht ontvangt schriftelijk van de raad van bestuur informatie over alle feiten en ontwikkelingen die de raad van toezicht nodig heeft om adequaat te kunnen functioneren en zijn taken uit te oefenen.
2. De raad van toezicht maakt met de raad van bestuur afspraken over onder andere de omvang, presentatie en de frequentie van de informatievoorziening. In geval een lid van de raad van toezicht informatie ontvangt uit een externe bron die voor de raad van toezicht van belang zou kunnen zijn, geeft hij/zij deze informatie zo spoedig mogelijk door aan zijn voorzitter. Deze brengt op zijn beurt de raad van bestuur op de hoogte.
3. Elk lid van de raad van toezicht behandelt de informatie en documenten die hij/zij in zijn functie van toezichthouder krijgt, als vertrouwelijk als die vertrouwelijkheid nadrukkelijk is opgelegd, dan wel als het lid van de raad van toezicht redelijkerwijs heeft kunnen begrijpen dat het om vertrouwelijke informatie gaat, en maakt deze niet kenbaar buiten de raad van toezicht of de raad van bestuur. Deze vertrouwelijkheid eindigt niet wanneer het lidmaatschap van de raad van toezicht eindigt.

## **Artikel 9. Relatie tot de cliëntenraad en personeelsvertegenwoordiging**

1. Elk jaar neemt de raad van toezicht het initiatief tot minimaal een (gedeeltelijk) gezamenlijke vergadering(en) van raad van toezicht, cliëntenraad en raad van bestuur. Het doel daarvan is te komen tot een rechtstreekse informatie-uitwisseling en - waar gewenst - meningsvorming.
2. Elk jaar neemt de raad van toezicht het initiatief tot minimaal een (gedeeltelijk) gezamenlijke vergadering van raad van toezicht, personeelsvertegenwoordiging en raad van bestuur. Het doel daarvan is te komen tot een rechtstreekse informatie-uitwisseling en - waar gewenst - meningsvorming.
3. De raad van bestuur draagt er zorg voor dat de raad van toezicht desgewenst kennis kan nemen van de notulen van de overlegvergaderingen van de bestuurder met de personeelsvertegenwoordiging en de cliëntenraad.
4. Besluiten van de raad van bestuur waarvoor op grond van de statuten de goedkeuring van de raad van toezicht is vereist en terzake waarvan de personeelsvertegenwoordiging en/of de cliëntenraad instemming- of adviesrecht hebben, worden eerst voorlopig vastgesteld door de raad van bestuur en voor advies voorgelegd aan de ondernemingsraad en/of cliëntenraad. Na ontvangst van het advies stelt de raad van bestuur het besluit definitief vast en legt dat, met het verstrekte advies van de ondernemingsraad en/of cliëntenraad en een toelichting daarop, voor goedkeuring voor aan de raad van toezicht.

## **Deel 2 : Reglement Raad van Bestuur**

### **Artikel 1. Structuur**

1. De raad van bestuur is belast met het besturen en draagt de verantwoordelijkheid voor de algehele gang van zaken binnen Titurel. Hij/zij is verantwoordelijk voor de realisatie van de ondernemingsdoelstellingen, de strategie, het organiseren van de noodzakelijke middelen en de prestaties, alsmede voor het naleven van wet- en regelgeving.
2. Alle zaken, die betrekking hebben op de beleidsvoorbereiding, beleidsontwikkeling, beleidsvoering en evaluatie van beleid van Titurel, behoren tot de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur. Een lid van de raad van bestuur is bestuurder op grond van de huidige wettelijke regelingen (het Burgerlijk Wetboek, de Wet toelating zorginstellingen (WTZi) en de Kwaliteitswet Zorginstellingen) en draagt de eindverantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de zorg. Hij/zij dient de zorg zodanig te organiseren dat dit redelijkerwijs leidt tot verantwoorde zorg.
3. Het reglement van de raad van bestuur wordt vastgesteld dan wel gewijzigd door de raad van toezicht.

## **Artikel 2. De personele invulling van de raad van bestuur**

1. De personele invulling van de raad van bestuur is vastgelegd in de statuten.

## **Artikel 3. De bevoegdheden en taken van de raad van bestuur**

1. De bevoegdheden en taken van de raad van bestuur zijn vastgelegd in de statuten.

## **Artikel 4. Bevoegdheden**

In aanvulling van de benoemde bevoegdheden zoals vastgelegd in de statuten:

1. De raad van bestuur is bevoegd arbeidscontracten aan te gaan, te wijzigen en te ontbinden (of medewerkers te benoemen, te schorsen, op non-actief te stellen of te ontslaan).
2. De raad van bestuur is bevoegd contracten aan te gaan, te wijzigen en te verbreken.
3. De raad van bestuur is bevoegd tot financiële transacties en aanbestedingen binnen de begroting en tot een bedrag van € 50.000. buiten de begroting zonder voorafgaande toestemming van de raad van toezicht.
4. Bij het aangaan van aanbestedingen vraagt de raad van bestuur meerdere offertes bij uiteenlopende bedrijven aan zodra deze transacties dan wel aanbestedingen een bedrag van € 100.000 omvatten dan wel te boven gaan. Alleen in dringende gevallen is de raad van bestuur bevoegd van deze procedure af te wijken; in die gevallen wordt hiervan, onder vermelding van de reden van de afwijking, melding gedaan aan de voorzitter van de raad van toezicht.

## **Artikel 5. Functioneren ten aanzien van de raad van toezicht**

De raad van toezicht houdt toezicht op de raad van bestuur en op de algemene gang van zaken en staat de raad van bestuur met raad terzijde. De raad van toezicht zorgt tevens voor een adequate invulling van de raad van bestuur.

1. Besluiten van de raad van bestuur, die de goedkeuring behoeven van de raad van toezicht, worden toegelicht door de raad van bestuur in de vergadering van de raad van toezicht.
2. Vergaderingen van de raad van toezicht worden conform de statuten bijgewoond door de raad van bestuur, tenzij de raad van toezicht anders bepaalt.
3. De raad van toezicht stelt de raad van bestuur zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 3 dagen na het nemen van een goedkeuringsbesluit als bedoeld in lid 1 schriftelijk op de hoogte van dat besluit.
4. De raad van bestuur kan na verkregen toestemming van de voorzitter van de raad van toezicht derden betrekken bij de behandeling van een geagendeerd onderwerp.
5. Indien de raad van toezicht al dan niet uit haar middelen (een) commissie(s) instelt voor de behandeling van een bepaald onderwerp heeft de raad van bestuur toegang tot de vergadering van (een) dergelijke commissie(s). Indien de raad van toezicht een onderzoekscommissie instelt naar het functioneren van de raad van bestuur dan wel een lid ervan heeft de raad van toezicht het recht besprekingen te houden zonder de aanwezigheid van de raad van bestuur dan wel het desbetreffende lid.
6. De raad van bestuur draagt zorg voor het tijdig verzenden van de vergaderstukken van de raad van toezicht en voorziet in secretariële ondersteuning van de raad van toezicht inzake het verzorgen en notuleren van de vergaderingen van de raad van toezicht en het verzorgen van de bestuurlijke correspondentie.
7. De raad van bestuur draagt zorg voor de uitvoering van de besluiten van de raad van toezicht.

## Artikel 6. Tegenstrijdige belangen en nevenfuncties

1. Een lid van de raad van bestuur meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang terstond aan de voorzitter van de raad van toezicht en verschaft alle relevante informatie. Een lid van de raad van bestuur meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang tevens aan eventuele overige leden van de raad van bestuur.
2. Een lid van de raad van bestuur neemt niet deel aan de discussie en besluitvorming over een onderwerp of transactie waarbij hij/zij een (potentieel) tegenstrijdig belang heeft.
3. Besluiten tot het aangaan van transacties waarbij een tegenstrijdig belang speelt van (een lid van) de raad van bestuur, behoeven de goedkeuring van de raad van toezicht.
4. (Een lid van) de raad van bestuur meldt een relevante hoofd- en nevenfunctie aan de raad van toezicht.

## Artikel 7. Status reglement

Het reglement is vastgesteld door de raad van toezicht in diens vergadering van .....

Handtekening voorzitter raad van toezicht,  
Jan Meeuwisse

Handtekening raad van bestuur,  
Katrien Muylaert

Handtekening lid raad van toezicht,  
Ruud van Egmond

Handtekening lid raad van toezicht,  
Gerda Klokke

Handtekening lid raad van toezicht,  
Toon Oomen

Handtekening lid raad van toezicht,  
Johan van de Put