



## **REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING MIDDIN**

De Raad van Toezicht van Stichting Middin<sup>1</sup>, gevestigd te 's-Gravenhage,

in aanmerking nemende de Zorgbrede Governancecode (2010) betreffende aanbevelingen voor goed bestuur, goed toezicht en adequate verantwoording in de Nederlandse gezondheidszorg;

besluit, met inachtneming van de statuten van de stichting zoals gewijzigd bij akte d.d. 3 augustus 2015, het navolgende reglement voor de Raad van Toezicht vast te stellen:

### **1 Positionering Raad van Toezicht in de stichting**

De statuten van de stichting voorzien in de Raad van Toezichtstructuur. De Raad van Bestuur bestuurt de stichting. De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de Stichting. De Raad van Toezicht staat de Raad van Bestuur met advies terzijde.

### **2 Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht**

- 2.1 De Raad van Toezicht toetst of de Raad van Bestuur bij zijn beleidsvorming en de uitvoering van zijn bestuurstaken oog houdt op het belang van de organisatie van de Stichting in relatie tot de maatschappelijk functie van de Stichting en een zorgvuldige en evenwichtige afweging heeft gemaakt van de belangen van allen die bij de Stichting betrokken zijn.
- 2.2 De Raad van Toezicht rekent de volgende taken en bevoegdheden in ieder geval tot zijn verantwoordelijkheid:
  - het zorgdragen voor een goed functionerend bestuur (door benoeming, beoordeling en ontslag van de (leden van de) Raad van Bestuur)
  - het zorgdragen voor een goed functionerend intern toezicht (door benoeming, beoordeling en ontslag van (leden van) de Raad van Toezicht;
  - het functioneren als adviseur en klankbord voor de Raad van Bestuur;
  - het houden van integraal toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en de algemene gang van zaken in de instelling;
  - het goedkeuren van strategische beslissingen van de Raad van Bestuur
- 2.3 De Raad van Toezicht ziet er in het bijzonder op toe dat de uitvoering van het bestuursbeleid strookt met de vastgestelde en goedgekeurde beleidsplannen en beleidsuitgangspunten. De Raad van Toezicht en Raad van Bestuur maken daarbij afspraken over de ijkpunten die door de Raad van Toezicht gehanteerd worden.

---

<sup>1</sup> Sedert 1 juli 2012 is Middin de nieuwe naam van Steinmetz | de Compaan.

### **3 Informatievoorziening**

- 3.1 De Raad van Bestuur verschaft de Raad van Toezicht periodiek informatie over de realisatie van de afspraken in het kader van het strategische meerjarenbeleid, de kaderbrief en het jaarplan. In ieder geval betreft dat de resultaatgebieden:
- (meetbaar) verbeteren kwaliteit van bestaan van onze cliënten;
  - hartelijke en vakkundige medewerkers;
  - stevige positionering in het krachtenveld van de zorg;
  - verbetering stuurkracht in de organisatie;
  - de (bedrijfs)processen zijn op orde;
  - de kosten/baten zijn in balans.
- 3.2 In ieder geval verwacht de Raad van Toezicht dat de Raad van Bestuur hem op de hoogte zal houden ten aanzien van:
- ontwikkelingen op het gebied van de positionering en de strategie van de stichting;
  - de ontwikkeling van aangelegenheden, voor de formele besluitvorming waarvan hij de goedkeuring van de Raad van Toezicht behoeft;
  - problemen en conflicten van enige betekenis in de organisatie;
  - problemen en conflicten van enige betekenis in de relatie met derden, zoals overheid, zorgverzekeraars, samenwerkingspartners;
  - calamiteiten, die gemeld zijn bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg dan wel Justitie;
  - belangwekkende gerechtelijke procedures: kwesties, waarvan verwacht kan worden dat zij in de publiciteit komen;
  - de inhoud van de managementletter;
  - ontwikkeling van de financiële situatie aan de hand van periodieke rapportages;
  - samenstelling, taakverdeling en voortgang van de directie;
  - het inschakelen van externe adviseurs.
- 3.3 Indien de stichting op enigerlei wijze negatief in de publiciteit komt zal de Raad van Bestuur zo mogelijk tevoren de leden van de Raad van Toezicht daarvan in kennis stellen. Publicaties zal hij achteraf in kopie aan de Raad van Toezicht doen toekomen.
- 3.4 De Raad van Toezicht ziet er op toe dat de Raad van Bestuur de Raad van Toezicht regelmatig rapporteert over:
- 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 dienstverlening en de omgang met ethische vraagstukken;
  - zijn beoordeling van de interne beheersystemen, waaronder de bestuurlijke informatievoorziening, in relatie tot de doelstelling van de stichting
  - de verhouding met belanghebbenden.
- De hoofdzaken van deze rapportage en de bespreking ervan worden opgenomen in het Jaarverslag, als onderdeel van het Maatschappelijk Jaardocument.
- 3.5 De Raad van Toezicht brengt de Raad van Bestuur van deze informatiebehoefte op de hoogte.
- 3.6 Ieder lid van de Raad van Toezicht zal alle informatie en documentatie die hij in het kader van de uitoefening van de toezichthoudende functie krijgt en die redelijkerwijs als vertrouwelijk zijn te beschouwen als strikt vertrouwelijk

behandelen en niet buiten de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur openbaar maken, ook niet na zijn aftreden.

#### **4 Samenstelling raad van toezicht**

##### **4.1 PROFIEL RAAD VAN TOEZICHT**

De Raad van Toezicht maakt een profielschets van de Raad van Toezicht en gaat tenminste één keer per jaar en voorts op het moment dat een lid van de Raad van Toezicht al dan niet volgens rooster aftredend is dan wel bij gelegenheid van het anderszins ontstaan van een vacature in de Raad van Toezicht na of de de algemene c.q. de specifieke profielschets nog voldoet. De Raad van Toezicht gaat daarbij ook te rade bij de Raad van Bestuur. Zonodig stelt de Raad van Toezicht de betreffende profielschets bij.

##### **4.2 PROFIEL LID VAN DE RAAD VAN TOEZICHT**

4.2.1 De Raad van Toezicht maakt een algemene profielschets op, waarin de kwaliteiten en eigenschappen die van een lid van de Raad van Toezicht worden verwacht, zijn opgenomen en vult deze per zetel aan met een specifieke detaillering naar achtergrond, discipline en deskundigheid.

4.2.2 De profielschets wordt verstrekt aan de Raad van Bestuur, de ondernemingsraad en de centrale cliëntenraad.

##### **4.3. DE VOORZITTER**

4.3.1 De voorzitter van de Raad van Toezicht wordt door de Raad van Toezicht uit haar midden benoemd. De Raad van Toezicht benoemt op voordracht van de voorzitter uit haar midden de vice-voorzitter van de Raad van Toezicht, die de voorzitter bij diens afwezigheid vervangt.

4.3.2 Van de voorzitter van de Raad van Toezicht worden specifieke eigenschappen en kwaliteiten verwacht, die door de Raad van Toezicht nader worden vastgesteld en vastgelegd in het profiel.

##### **4.4 ONVERENIGBAARHEID**

4.4.1 Indien een lid van de Raad van Toezicht voorziet dat een (schijn van) onverenigbaarheid zou kunnen optreden of anderszins een tegenstrijdig belang met de stichting kan ontstaan, zal het betreffende lid van de Raad van Toezicht de voorzitter daarvan in kennis stellen. Indien de voorzitter van oordeel is dat er sprake is van een incidentele onverenigbaarheid, waarvoor een tijdelijke oplossing mogelijk is, werkt het betreffende lid van de Raad van Toezicht mee aan deze tijdelijke oplossing, met inachtneming van het hierna in artikel 4.4.2 bepaalde. Indien de voorzitter van oordeel is dat er sprake is van een structurele onverenigbaarheid, zal het betreffende lid van de Raad van Toezicht er voor zorgdragen dat de onverenigbaarheid wordt opgeheven dan wel aftreden. De voorzitter stelt de overige leden op de hoogte.

4.4.2 In geval naar het oordeel van de Raad van Toezicht sprake is van een tegenstrijdig belang tussen een lid of meerdere leden van de Raad van Toezicht en de stichting, neemt het betreffende lid van de Raad van Toezicht niet deel aan de discussie en besluitvorming over het onderwerp waarbij hij een tegenstrijdig belang heeft.

4.4.3 Leden van de raad van toezicht verrichten nimmer taken die door de wet, statuten of reglementen aan de raad van bestuur zijn opgedragen.

4.4.4 Een lid van de Raad van Toezicht kan in elk geval niet benoemd worden tot lid van de Raad van Bestuur tijdens de duur van zijn lidmaatschap van de Raad van Toezicht en 3 jaren nadien.

- 4.4.5 Slechts ingeval van ontstentenis van de voltallige Raad van Bestuur kan een lid van de Raad van Toezicht, onder tijdelijke terugtreding uit de Raad van Toezicht, tijdelijk optreden als bestuurder van de stichting, indien niet tijdig in een externe interim-bestuurder kan worden voorzien. In deze periode worden alle maatregelen genomen om te voorzien in de vacatures die zijn ontstaan. De periode duurt niet langer dan strikt noodzakelijk.

## **5 Intern en extern overleg en optreden van de raad van toezicht**

- 5.1 De voorzitter is voor de Raad van Bestuur en eventueel andere betrokkenen het eerst aanspreekbare lid van de Raad van Toezicht. Indien de Raad van Toezicht naar buiten treedt geschiedt dit in de regel bij monde van de voorzitter.
- 5.2 Een delegatie van de Raad van Toezicht is minimaal éénmaal per jaar aanwezig bij een overlegvergadering van de Raad van Bestuur met de ondernemingsraad en minimaal éénmaal per jaar bij een vergadering van de Raad van Bestuur en de centrale centrale cliëntenraad. De Raad van Toezicht kan besluiten een keer per jaar overleg te voeren met de ondernemingsraad en de centrale centrale cliëntenraad zonder aanwezigheid van de Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht draagt zorg dat deze overlegsituaties worden afgestemd met de voorzitter van elk van beide organen.
- 5.3 Met uitzondering van (toevallige) contacten op informele bijeenkomsten onthouden de Raad van Toezicht en individuele leden van de Raad van Toezicht in de regel zich van rechtstreekse contacten binnen en buiten de stichting voor zover deze betrekking hebben op dan wel verband houden met aangelegenheden van de stichting of personen daarin werkzaam. Wanneer een Raad van Toezicht of individuele leden benaderd worden door externe relaties of door personen werkzaam in de stichting over aangelegenheden betrekking hebbend op dan wel verband houdend met de stichting of personen daarin werkzaam, verwijst het lid van de Raad van Toezicht in de regel naar de Raad van Bestuur.
- 5.4 Op de regel onder artikel 5.3 wordt alleen in zeer bijzondere gevallen uitzondering gemaakt en wanneer daar een gegronde reden voor is. Hierover wordt vooraf overleg gepleegd met de Raad van Bestuur of wanneer dit niet mogelijk is, wordt de Raad van Bestuur achteraf geïnformeerd.

## **6 Benoeming leden raad van toezicht**

- 6.1 De Raad van Toezicht stelt vast dat er een vacature is en stelt tevens de profielschets voor de betreffende zetel vast in overeenstemming met het bepaalde in artikel 4.2.
- 6.2 De leden van de Raad van Toezicht worden op openbare wijze geworven, met uitzondering van het lid dat bindend wordt voorgedragen door de centrale cliëntenraad en met uitzondering van andere zwaarwichtige redenen.
- 6.3 Van de vacature evenals de vastgestelde profielschets wordt kennisgegeven aan de Raad van Bestuur en aan de ondernemingsraad en de centrale cliëntenraad.
- 6.4 Over de bindende voordracht door de centrale cliëntenraad plegen de Raad van Bestuur en de voorzitter van de centrale cliëntenraad desgewenst tevoren informeel overleg.

- 6.5 Bij de voorgedragen persoon wordt tevoren geen enkele verwachting gewekt ten aanzien van een eventuele benoeming. De Raad van Toezicht zal dit in voorkomend geval ook met de ondernemingsraad respectievelijk de centrale cliëntenraad overeenkomen.
- 6.6 In het geval het de bindende voordracht door de centrale cliëntenraad betreft, benoemt de Raad van Toezicht de betreffende persoon, tenzij deze niet past in het door de Raad van Toezicht vastgestelde profiel dan wel anderszins ernstige bezwaren tegen de benoeming van de betreffende persoon bestaan. In dat geval wordt de centrale cliëntenraad verzocht een bindende voordracht voor een andere persoon te doen.
- 6.7 In geval van een herbenoeming van een volgens rooster aftredend lid wordt een overeenkomstige procedure gevolgd.

## **7 Einde lidmaatschap**

### **7.1 ROOSTER VAN AFTREDEN**

- 7.1.1 De Raad van Toezicht stelt een zodanig rooster van aftreden vast dat een lid van de Raad van Toezicht na benoeming ingevolge de statuten zitting heeft voor een periode van vier jaar.
- 7.1.2 Het rooster van aftreden wordt zodanig ingericht dat de continuïteit in de samenstelling van de Raad van Toezicht gewaarborgd is. In ieder geval zullen de voorzitter en de vice-voorzitter niet gelijktijdig volgens rooster aftredend zijn. Een volgens rooster aftredend lid is ingevolge de statuten herbenoembaar, maar dit vindt niet automatisch plaats.
- 7.1.3 Bij een voorgenomen besluit tot herbenoeming beraadt de Raad van Toezicht zich op het profiel voor de betreffende zetel en op het functioneren van het aftredend lid en voegt haar bevindingen bij het verzoek om advies aan de Raad van Bestuur en de ondernemingsraad inzake de voorgenomen herbenoeming.
- 7.2 AFTREDEN, SCHORSING EN ONTSLAG
- 7.2.1 Een lid van de Raad van Toezicht treedt af in geval van de redenen voor ontslag zoals verwoord in de statuten aanwezig zijn.
- 7.2.2 Indien de Raad van Toezicht van oordeel is dat een van de redenen als genoemd in artikel 6, sub 2 van de statuten aanwezig is en het betreffende lid van de Raad van Toezicht niet eigener beweging aftreedt neemt de Raad van Toezicht een daartoe strekkend besluit overeenkomstig het bepaalde in de statuten.
- 7.2.3 Alvorens de Raad van Toezicht het besluit neemt om een lid van de Raad van Toezicht te schorsen of te ontslaan, zal het betreffende lid tevoren in de gelegenheid worden gesteld kennis te nemen van de voornemens van de Raad van Toezicht en zijn zienswijze te dien aanzien kenbaar te maken.
- 7.2.4 Over een eventueel naar buiten treden over de schorsing of het ontslag zullen tevoren door de Raad van Toezicht, het betreffende lid van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur een gedragslijn worden overeengekomen.

## **8 Werkwijze**

### **8.1 AANDACHTSGEBIEDEN**

De Raad van Toezicht 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 Toezicht. Een eventuele verdeling laat echter de verantwoordelijkheid voor het integrale toezicht door de Raad van Toezicht en de verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur op dat aandachtsgebied onverlet.

## 8.2 VERGADERINGEN

- 8.2.1 De besluitvorming van de Raad van Toezicht vindt behoudens in bijzondere gevallen plaats tijdens de vergaderingen van de Raad van Toezicht, die worden geconvoceerd overeenkomstig het bepaalde in de statuten.
- 8.2.2 De Raad van Bestuur is in de regel aanwezig bij de vergaderingen van de Raad van Toezicht tenzij de Raad van Toezicht gemotiveerd aangeeft zonder Raad van Bestuur te willen vergaderen. De voorzitter zal de Raad van Bestuur na afloop van de vergadering in grote lijnen op de hoogte stellen van het besprokene.
- 8.2.3 In de regel bereidt de Raad van Bestuur de vergaderingen van de Raad van Toezicht, in overleg met de voorzitter, voor. Besluiten van de Raad van Bestuur, die ingevolge de statuten of, de goedkeuring van de Raad van Toezicht behoeven, worden schriftelijk en met redenen omkleed geagendeerd.

## 8.3 SECRETARIAAT

- 8.3.1 In het secretariaat van de Raad van Toezicht wordt voorzien door of vanwege de Raad van Bestuur, die tevens zorgdraagt voor een adequate archivering van de bescheiden van de Raad van Toezicht. Het archief van de Raad van Toezicht is te allen tijde toegankelijk voor de leden van de Raad van Toezicht.
- 8.3.2 Door of vanwege de Raad van Bestuur wordt zorggedragen voor de notulering van de vergaderingen van de Raad van Toezicht. Indien het een vergadering buiten aanwezigheid van de Raad van Bestuur betreft, bepaalt de voorzitter voorafgaand aan de vergadering op welke wijze de notulering daarvan zal plaatsvinden.

## 9 Commissies

- 9.1 De Raad van Toezicht kan commissies instellen, bestaande uit leden van de Raad en externe deskundigen, dan wel individuele leden een opdracht verstrekken.

### 9.2 AUDITCOMMISSIE

De Raad van Toezicht stelt een auditcommissie in. Onder handhaving van de integrale verantwoordelijkheid van de volledige Raad van Toezicht is de auditcommissie in het bijzonder belast met het toezicht op de interne beheersing, financiële verslaggeving en naleving van de regelgeving. De functie en werkwijze van de auditcommissie wordt in een uitvoeringsreglement vastgelegd dat goedgekeurd wordt door de Raad van Toezicht.

### 9.3 REMUNERATIECOMMISSIE

De Raad van Toezicht stelt een commissie in voor de beoordeling en remuneratie van leden van de Raad van Bestuur onder leiding van de voorzitter van de Raad van Toezicht. Deze commissie voert jaarlijks een functioneringsgesprek met de leden van de Raad van Bestuur en betreft daarin tevens de uit de evaluatie van de Raad van Toezicht voortkomende aandachtspunten.

### 9.4 HUISVESTINGSCOMMISSIE

De Raad van Toezicht stelt een commissie in die de Raad van Toezicht adviseert inzake het toezicht op het huisvestingsbeleid respectievelijk concreet te nemen goedkeuringsbesluiten inzake huisvesting. De huisvestingscommissie treedt op als sparringpartner voor de Raad van Bestuur met betrekking tot het algemene huisvestingsbeleid en staat de Raad van Bestuur met raad terzijde bij bij concrete

huisvestingsaangelegenheden die de goedkeuring van de Raad van Toezicht vragen. De functie en werkwijze van de huisvestingscommissie wordt in een uitvoeringsreglement vastgelegd dat goedgekeurd wordt door de Raad van Toezicht.

#### 9.5 KWALITEITSCOMMISSIE

De Raad van Toezicht stelt een commissie in die de Raad van Toezicht adviseert inzake het toezicht op kwaliteit en veiligheid. De functie en werkwijze van de kwaliteitscommissie wordt in een uitvoeringsreglement vastgelegd dat goedgekeurd wordt door de Raad van Toezicht.

### **10 Deskundigheid**

- 10.1 De Raad van Toezicht is er verantwoordelijk voor dat in de Raad van Toezicht voldoende deskundigheden en vaardigheden gewaarborgd zijn.
- 10.2 Elk lid van de Raad van Toezicht draagt er zorg voor dat zijn kennis en vaardigheden ruim voldoende zijn om de hoofdlijnen van het totale beleid te kunnen beoordelen. Ieder lid van de Raad van Toezicht beschikt over de specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn specifieke taak, binnen zijn rol in het kader van de profielschets van de Raad van Toezicht.
- 10.3 De Raad van Toezicht beoordeelt jaarlijks de behoefte van de leden van de Raad van Toezicht aan nadere training of opleiding.

### **11 Evaluatie**

- 11.1 Eenmaal per jaar wordt een vergadering van de Raad van Toezicht gehouden, in welke vergadering het functioneren van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur wordt geëvalueerd. In de evaluatie wordt tevens de relatie tussen de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur betrokken.
- 11.2 De Raad van Bestuur is bij deze vergadering niet aanwezig. De voorzitter van de Raad van Toezicht verzoekt de Raad van Bestuur tevoren of er zijnerzijds aandachtspunten in de evaluatie zowel ten aanzien van zijn eigen functioneren als ten aanzien van het functioneren van de Raad van Toezicht zijn die in de evaluatie betrokken dienen te worden.

### **12 Honorering en/of onkostenvergoeding**

- 12.1 De leden van de Raad van Toezicht worden gehonoreerd voor de uitoefening van hun functie. Deze honorering wordt jaarlijks vastgesteld. Als richtsnoer voor de aard en omvang de honorering geldt de geldende adviesregeling van de NVTZ (momenteel d.d. 2009).
- 12.2 De stichting zal de door de voorzitter en de leden van de Raad van Toezicht ten behoeve van de stichting gemaakte onkosten aan hen vergoeden, eveneens overeenkomstig de adviesregeling van de NVTZ.
- 12.3 Aan leden van de Raad van Toezicht worden geen aandelen en/of rechten op aandelen in de zorgaanbieder bij wijze van honorering toegekend.

### **13 Verantwoording**

- 13.1 De Raad van Toezicht legt extern verantwoording af over zijn handelen door verslag te doen van zijn werkzaamheden in het Maatschappelijk Jaardocument (jaarverslag) van de stichting. Hij verschaft daarbij inzicht op welke wijze de stichting aan 'health care governance' vorm geeft.
- 13.2 De leden van de Raad van Toezicht geven jaarlijks inzicht in de door hun uitgeoefende nevenfuncties.

### **14 Geheimhouding**

Elk lid van de Raad van Toezicht is verplicht ten aanzien van alle informatie en documentatie verkregen in het kader van zijn lidmaatschap de nodige discretie en, waar het vertrouwelijke informatie betreft, geheimhouding in acht te nemen. Leden van de Raad van Toezicht en oud-leden van de Raad van Toezicht zullen vertrouwelijke informatie niet buiten de Raad van Toezicht brengen of openbaar maken aan het publiek of op andere wijze ter beschikking van derden stellen, tenzij de stichting deze informatie openbaar heeft gemaakt of vastgesteld is dat deze informatie reeds bij het publiek bekend is.

### **15 Slot**

- 15.1 Dit reglement kan worden gewijzigd door een besluit van de Raad van Toezicht.
- 15.2 In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de Raad van Toezicht met inachtneming van wettelijke bepalingen en statuten.
- 15.3 De Raad van Toezicht gaat in de jaarlijkse evaluatie van zijn functioneren tevens na of dit reglement nog aan de daaraan te stellen criteria voldoet.
- 15.4 Dit reglement dient als aanvulling op de statuten van de stichting en op de regels die op de Raad van Toezicht op grond van Nederlands recht van toepassing zijn. Waar dit reglement strijdig is met Nederlands recht of de statuten, zullen deze laatsten prevaleren.
- 15.5 Indien een van de bepalingen uit dit reglement niet of niet meer geldig is, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. De Raad van Toezicht zal in dat geval de ongeldige bepalingen vervangen door geldige bepalingen waarvan het effect, gegeven de inhoud en strekking daarvan, zoveel mogelijk gelijk is aan die van de ongeldige bepalingen.

Het reglement van 2010 is hiermee herzien. Aldus vastgesteld door de Raad van Toezicht per 3 augustus 2015.

Het reglement treedt met terugwerkende kracht per 1 augustus 2015 in werking.



## **BIJLAGE 1 PROFIEL RAAD VAN TOEZICHT STICHTING MIDDIN**

### **Het profiel van Middin**

Steinmetz | de Compaan is per 1 januari 2010 ontstaan uit een fusie van stichting Steinmetz | de Compaan, stichting De Singels, stichting Wooncentra De Singels en stichting Paus Johannes XXIII. Per 1 juli 2012 is de naam van Steinmetz | de Compaan gewijzigd in Middin.

Middin ondersteunt kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen met een beperking om hun leven vorm te geven volgens eigen wensen in en met de samenleving.

Hiertoe biedt de organisatie individuele ondersteuning op basis van de vraag, door het inzetten van professionele, betrokken medewerkers en in relatie met de sociale omgeving van de cliënt.

De organisatie biedt haar medewerkers een betekenisvolle werkomgeving. De organisatie levert een duurzame bijdrage aan de samenleving binnen de maatschappelijke context waarin zij haar kernopdracht uitvoert.

Middin is een professionele organisatie met een budgettaire omvang van 150 miljoen euro, die met ruim 3300 medewerkers zorg en diensten levert aan zo'n 4000 cliënten in de provincie Zuid-Holland. Middin kent het Raad van Toezicht-model. De Raad van Bestuur bestaat uit twee personen.

### **De taak en functie van de Raad van Toezicht**

De Raad van Toezicht van Middin heeft als taak integraal toezicht te houden op het door de Raad van Bestuur gevoerde beleid en het met raad terzijde staan van de Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht toetst het door de Raad van Bestuur gevoerde beleid ten aanzien van de algemene gang van zaken binnen de stichting en de door haar gedreven activiteiten.

De Raad van Toezicht streeft er naar de kwaliteit van bestuur en toezicht te bevorderen. Zij houdt zich aan de Zorgbrede Governance Code. Van belang hierbij is de code "levend" te maken. De bepalingen zijn leidend in de statuten en bij het opstellen van het reglement voor de Raad van Toezicht. Zij komen tevens tot uitdrukking in deze profielschets.

De Raad van Toezicht kan commissies in het leven roepen, waar leden van de Raad van Toezicht aan deelnemen.

### **De omvang van de Raad van Toezicht**

De omvang van de Raad van Toezicht is mede afhankelijk van de omvang van de organisatie en de complexiteit daarvan. Voor een goed evenwicht ten opzichte van het bestuur, draagvlak voor te nemen besluiten en de mogelijkheid om taken te verdelen bestaat de Raad van Toezicht uit minimaal vijf leden. De omvang van de eerste raad is negen leden. De Raad van Toezicht streeft er naar een aantal van zeven leden uiterlijk per 1 januari 2012.

## **De samenstelling van de Raad van Toezicht**

Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht wordt gestreefd naar een evenwichtige verdeling tussen

- mannen en vrouwen
- leeftijdscategorieën en
- persoonlijke kwaliteiten

Gezien het profiel van Middin in relatie tot de taak en functie van de Raad van Toezicht zijn leden nodig

- met bestuurlijke kennis en ervaring: op grond van een aantal jaren (bij voorkeur tenminste vijf jaar) ervaring in een bestuurlijke context, bijvoorbeeld in een organisatie van een vergelijkbaar niveau en complexiteit als Middin, worden leden geacht in staat te zijn mee te denken met en zich te kunnen verplaatsen in de positie van het bestuur, de organisatie, en in staat te zijn de juiste afstand te bewaren. De Raad heeft behoefte aan leden die overstijgend kunnen denken.
- met een maatschappelijk relevant netwerk: voor Middin zijn lokale en regionale netwerken op de volgende maatschappelijke terreinen van belang:
  - zorgsector
  - huisvesting
  - bedrijfsleven/commerciële dienstverlening
  - politiek

Het belang van de netwerken zal incidenteel tot uitdrukking kunnen komen in het nemen van concrete acties als dat noodzakelijk is.

- die het gedachtegoed van deelname in de samenleving van mensen met een beperking onderschrijven.

Naast bestuurlijke ervaring en netwerken is het gezien het doel van Middin en de haar ter beschikking staande middelen voor de beoordeling van vraagstukken en het stellen van de juiste vragen goed om bepaalde deskundigheden in de Raad van Toezicht beschikbaar te hebben. Het gaat hierbij om deskundigheden (op basis van kennis en/of ervaring) op het gebied van:

- zorginhoud
- personeel en organisatie
- bedrijfskundige zaken
- vastgoed
- financiële aangelegenheden
- juridische aangelegenheden
- publiek-private domein

Bij de samenstelling kunnen bestuurlijke ervaring en/of relevante netwerken en/of deskundigheid in één of meer personen samenvallen. Dit maakt het mogelijk dat het brede scala zoals boven aangeduid ook werkelijk aanwezig is in de Raad van Toezicht. Om enerzijds ervaring in het werken met elkaar op te kunnen doen en anderzijds de Raad van Toezicht fris te houden geldt een zittingsduur van maximaal twee maal vier jaar (dus éénmaal herbenoeming van vier jaar).

Middin vindt van belang dat de leden van de Raad van Toezicht regionale kennis hebben van, dan wel verankerd zijn in het werkgebied van de organisatie. Hoewel het een voordeel kan zijn hoeft dit niet per sé tot uitdrukking te komen in de eis dat leden van de Raad van Toezicht woonachtig zijn binnen het werkgebied van de stichting. Wel is van belang dat de leden de benodigde regionale kennis hebben en bereid en in staat zijn deze te onderhouden.

### **Onafhankelijkheid**

Het functioneren van een lid van de Raad van Toezicht wordt gekenmerkt door integriteit en onafhankelijke opstelling. Dit betekent dat hij of zij in de uitoefening van de functie op geen enkele wijze belang heeft bij de stichting.

Geen lid van de Raad van Toezicht kunnen zijn:

- a. personen in dienst van de stichting of van instellingen waarmee de stichting nauwe samenwerkingsverbanden heeft en personen waarvan zijn of haar bloed- of aanverwant(en) tot en met de tweede graad in dienst is/zijn van of in dienst tre(d)e(dt)(n) bij de stichting danwel personen waarvan degene met wie de betreffende persoon een gemeenschappelijke huishouding voert, in dienst is van of in dienst treedt bij de stichting;
- b. personen die in instellingen van de stichting al dan niet in dienstbetrekking hun praktisch uitoefenen;
- c. personen die zitting hebben in een (centrale) cliëntenraad en/of klachtencommissie of andere commissie verbonden aan een van de instellingen van de stichting;
- d. personen die onder curatele staan of waarvan het vermogen of een deel daarvan onder bewind staat als bedoeld in artikel 431, Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek;
- e. personen die behoren tot de doelgroep van de stichting, hun ouders en/of verwanten en/of hun wettelijk vertegenwoordigers;
- f. personen werkzaam als vrijwilliger binnen de stichting;
- g. personen die een zodanige andere functie bekleden dat het lidmaatschap van de Raad van Toezicht kan leiden tot onverenigbaarheid dan wel strijdigheid van deze functie met het belang van de stichting dan wel tot ongewenste vermenging van belangen;
- h. personen die drie jaren voorafgaande aan de benoeming lid van de Raad van Bestuur van de stichting zijn geweest;
- i. De leden van de Raad van Toezicht kunnen niet betrokken zijn bij de stichting in verband met leveringen en diensten aan de stichting.

### **Visie van de Raad van Toezicht op de uitoefening van de taak en functie**

De boven uitgewerkte samenstelling van de Raad van Toezicht zal ertoe leiden dat de leden van de Raad van Toezicht op basis van de eigen kennis, ervaring en achtergrond een breed c.q. relevant spectrum aan aandachtsvelden bestrijken, waardoor de toezichthoudende functie adequaat vervuld kan worden. Daarbij is individuele onafhankelijkheid en kritisch vermogen een belangrijk uitgangspunt. De Raad van Toezicht acht naast de individuele opstelling en inbreng essentieel dat de Raad van Toezicht ook in staat is als een team te functioneren door goed onderling overleg en samenspel. De leden van de Raad van Toezicht dienen dus teamspeler te zijn.

## **Algemene kenmerken van de leden van de Raad van Toezicht**

- affiniteit met de gehandicaptensector en ouderensector
- kennis van de Zorgbrede Governance Code
- brede maatschappelijke belangstelling en ervaring
- maatschappelijk actief, dat wil zeggen een (bij voorkeur) betaalde functie, adviesfunctie of commissariaten, dan wel publicitaire activiteiten
- voldoende beschikbaarheid

## **Kwaliteiten van leden van de Raad van Toezicht**

Om goed te kunnen functioneren als lid van de Raad van Toezicht is van belang dat hij/zij:

- het vermogen heeft om het beleid van de stichting en het functioneren van de Raad van Bestuur te toetsen;
- het vermogen heeft op een strategisch / beleidsmatig niveau met de Raad van Bestuur mee te denken en deze te adviseren;
- het vermogen heeft het juiste evenwicht te bewaren in betrokkenheid en afstand;
- in staat is de dialoog aan te gaan en (kritische/constructieve) vragen stellen;
- waar nodig vasthoudend is en belangrijke beslissingen durft te nemen;
- zich integer, onafhankelijk (zonder last of ruggespraak) en onpartijdig opstelt;
- het vermogen heeft advies en toezicht in teamverband uit te oefenen;
- in staat is zich snel te verdiepen in complexe vraagstukken en zich een oordeel te vormen met relatief beperkte informatie;
- in staat is ontwikkelingen in de zorg en de maatschappij waar te nemen en te vertalen naar de organisatie en de functie van de Raad van Toezicht;
- inzicht heeft in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als de stichting stellen;
- zich kan richten op het belang van de organisatie als geheel, en daarbij mede de belangen van medewerkers en cliënten in het oog kan houden.

Van de leden van de Raad van Toezicht wordt verwacht dat zij zich blijven verdiepen in de ontwikkelingen op het gebied van de gehandicapten- en ouderenzorg in het algemeen en de zorgfunctie van de stichting in het bijzonder.

## **Het profiel van de voorzitter**

De voorzitter van de Raad van Toezicht vervult een belangrijke rol zowel binnen de Raad van Toezicht als in het samenspel met de Raad van Bestuur. Hij/zij is een "koordanser" tussen de verschillende belangen.

Van de voorzitter wordt qua eigenschappen en kwaliteiten verwacht dat hij/zij

- het vermogen heeft om met autoriteit en een natuurlijk gezag de voorzittersfunctie in de Raad van Toezicht te vervullen;
- over de persoonlijkheid en achtergrond beschikt om een leidende rol te vervullen bij de menings- en besluitvorming van de Raad van Toezicht;

- een bindende persoon is en het vertrouwen geniet van de overige leden van de Raad van Toezicht;
- alert is op het voorkomen van conflicten in de onderlinge relaties;
- integer is in het samenspel met de Raad van Bestuur;
- over inzicht en overzicht beschikt ten aanzien van de taken en functie van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur;
- over zodanige eigenschappen en uitstraling te beschikken dat hij/zij zonedig extern een rol in het belang van de stichting kan vervullen.
- Over voldoende inzicht en kennis beschikt met betrekking tot de voor Middin relevante beleidsmatige, maatschappelijke, strategische ontwikkelingen en wet- en regelgeving over (de financiering van) de zorg;
- Affiniteit heeft met de zorg en met het primaire werkproces van Middin;
- Ervaring heeft met de rol van voorzitter in een organisatie met een vergelijkbare context en beschikt over een relevant netwerk;
- Een stevig persoon is die pit in de discussie brengt, de discussies aanscherpt en ter zake houdt.

De voorzitter onderhoudt korte lijnen met de Raad van Bestuur. In het samenspel met de Raad van Bestuur gaat de voorzitter zorgvuldig om met het contact met de Raad van Bestuur.

De voorzitter moet in staat zijn om inhoud te geven aan de werkgeversrol naar de Raad van Bestuur. De voorzitter doet dit tezamen met de vice-voorzitter.

Het is noodzakelijk dat de voorzitter over voldoende tijd beschikt om de functie goed in te kunnen vullen (indicatie: 200 uur op jaarbasis).

### **De vice-voorzitter**

- De vice-voorzitter heeft als taak de voorzitter bij afwezigheid te vervangen. Uit oogpunt van continuïteit en het belang van objectiviteit stemt de voorzitter indien nodig de ontwikkelingen en afspraken die voortvloeien uit het overleg met de Raad van Bestuur tussentijds af met de vice-voorzitter. De vice-voorzitter vervult tezamen met de voorzitter de werkgeversrol.
- Indien de vice-voorzitter afwezig is wordt zijn/haar taak waargenomen door een ander lid van de Raad van Toezicht.

### **Bijzondere eisen te stellen aan de overige zetels**

Onderstaande deskundigheden kunnen door meerdere personen binnen de Raad van Toezicht worden ingevuld.

### **Het lid van de Raad van Toezicht met deskundigheid op het gebied van financiële zaken**

- kent de wereld van accountancy
- heeft ervaring met verantwoording van de jaarrekening
- heeft ervaring met risicomangement c.q. risk control.

### **Het lid van de Raad van Toezicht met deskundigheid op het gebied van juridische zaken**

- bekend met juridische en bestuurlijke processen en governance
- weet deze inzichten om te zetten in eisen van toezicht.

### **Het lid van de Raad van Toezicht met deskundigheid op het gebied van vastgoed**

- is bekend met vastgoed in de zorg
- weet de aspecten doelgroep, kansen en regie om te zetten in eisen van toezicht.

### **Het lid van de Raad van Toezicht met deskundigheid op het gebied van zorginhoud**

- in staat strategisch mee te denken over de bestuurlijke visie op zorg, kwaliteit en veiligheid en de vormgeving daarvan in de praktijk, dit te beoordelen en te toetsen.

### **Het lid van de Raad van Toezicht dat bindend wordt voorgedragen door de cliëntenraad**

- kent de situatie van cliënten en hun wensen t.a.v. de zorgaanbieder
- is op de hoogte van de Wet Medezeggenschap Cliënten in Zorginstellingen (de WMCZ)

Eventueel aan te vullen:

Het lid van de Raad van Toezicht met deskundigheid op het gebied van personeel en organisatie

Het lid van de Raad van Toezicht met deskundigheid op het gebied van bedrijfskundige zaken

## **BIJLAGE 2 PROCEDURE WERVING NIEUWE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT STICHTING MIDDIN**

### **Inleiding**

Onderstaand staan de stappen in het traject voor de werving, selectie en benoeming van een of meer nieuwe leden van de Raad van Toezicht.

### **Fase Omschrijving**

### **Actie gereed**

#### **Fase 1. Voorbereiding werving**

**week x**

##### *1.1 Vaststelling profiel*

De Raad van Toezicht gaat op het moment dat een lid van de Raad van Toezicht, al dan niet volgens rooster aftredend is dan wel bij gelegenheid van het anderszins ontstaan van een vacature in de Raad van Toezicht, na of de profielschets nog voldoet. De Raad van Toezicht gaat daarbij ook te rade bij de Raad van Bestuur. Zonodig stelt de Raad van Toezicht de profielschets bij.

Op grond van de statuten en het vastgestelde profiel Raad van Toezicht wordt het profiel voor nieuwe leden afgeleid. Dit profiel geldt ook voor de kandidaat die op bindende voordracht van de Centrale Cliëntenraad benoemd wordt. De Ondernemingsraad ontvangt informatie over de vacature en het betreffende profiel voor de kandidaat.

Resultaat: vastgesteld profiel voor de te werven kandidaat

##### *1.2 Vaststelling selectiecommissie*

De Raad van Toezicht benoemt een selectiecommissie om de voorgenomen benoeming door de Raad van Toezicht voor te bereiden. Deze commissie bestaat uit twee leden van de Raad van Toezicht, waaronder de voorzitter. Indien geworven wordt voor een voorzitter bestaat de commissie uit de vice-voorzitter en een lid van de Raad van Toezicht.

Resultaat: samenstelling commissie.

De raad van bestuur is als adviseur betrokken bij de selectieprocedure. Dit betekent o.a. een adviesrol ten aanzien van de ontvangen reacties van kandidaten, een kennismakingsgesprek met de voorgenomen voordrachten vanuit de selectiecommissie en een advies daarover via de selectiecommissie aan de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht acht bij de werving van m.n. een voorzitter een klik met de voorzitter van de Raad van Bestuur van groot belang en hecht zwaar aan het advies van de bestuurder.

#### **Fase 2. Werving externe kandidaten**

**week x + 4**

##### *2.1 Externe advertentie*

De Raad van Toezicht werft kandidaten voor een zetel in de Raad van Toezicht volgens een externe procedure. Dit past bij de transparantie in het kader van de governance-regels. In geval van een voorgenomen benoeming van een kandidaat op bindende voordracht van de Centrale Cliëntenraad wordt de Centrale Cliëntenraad geïnformeerd over de vacature, met het verzoek om een voordracht.

De Raad van Toezicht maakt voor de externe werving gebruik van een extern bureau. Het externe bureau verzorgt de werving via hun 'kaartenbak' en een advertentie in een landelijk dagblad. De Centrale Cliëntenraad ontvangt het aanbod ook gebruik te maken van een extern bureau.

Resultaat: advertentie geplaatst

### *2.2 Screening kandidaten*

De kandidaten ontvangen een informatiepakket over de organisatie en de vacature. Aan de hand van het vastgestelde profiel doet het externe bureau de eerste screening van de kandidaten, met een voordracht ten behoeve van de selectiecommissie. Het externe bureau maakt daarnaast een overzicht van alle personen die op de advertentie hebben gereageerd. De selectiecommissie kan, mede op advies van de Raad van Bestuur, op grond van die lijst besluiten eventueel nog een extra kandidaat voor een gesprek uit te nodigen.

Resultaat: voordracht voor gesprek van 2 à 3 externe kandidaten.

## **Fase 3. Selectie kandidaten**

**week x + 8**

### *3.1 Gespreksronde selectiecommissie*

De selectiecommissie respectievelijk de Raad van Bestuur gaan in gesprek met de kandidaten die daartoe zijn uitgenodigd. De Raad van Bestuur geeft via de selectiecommissie advies aan de Raad van Toezicht. De selectiecommissie komt tot een voorgenomen keuze. De selectiecommissie presenteert de keuze aan de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur en informeert de Raad van Toezicht daarbij over het advies van de Raad van Bestuur.

Resultaat: voorgenomen keuze

## **Fase 4. Voorbereiding en wijze van besluitvorming**

**week x +12**

### *4.1 Kennismaking voorgedragen kandidaat*

De Raad van Toezicht neemt kennis van de voorgenomen keuze van de selectiecommissie. De Raad van Toezicht neemt hierover een voorgenomen besluit. De kandidaat ontvangt een uitnodiging voor een informele kennismaking met de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur. Tijdens de informele bijeenkomst maken de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur kennis met de kandidaat. De (vice-)voorzitter van de Raad van Toezicht polst de uitkomsten van de kennismaking bij de leden van de Raad van Toezicht en Raad van Bestuur.

Resultaat: voorgenomen besluit

Ingeval van het voordrachtsrecht van de CCR neemt de Raad van Toezicht kennis van de voordracht van de Centrale Cliëntenraad. De Raad van Toezicht kan besluiten tot een aanvullend gesprek met de CCR over de voorgedragen kandidaat door de CCR. Over de kandidaat van de Centrale Cliëntenraad neemt de Raad van Toezicht direct een definitief besluit. Paragraaf 4.2 is daarbij niet van toepassing.

### *4.2 Adviesaanvraag medezeggenschap*

**week x +14**

De Raad van Toezicht vraagt advies over het voorgenomen besluit voor de benoeming van de kandidaat aan de Ondernemingsraad en informeert de Centrale Cliëntenraad. Uit



praktisch oogpunt wordt de Ondernemingsraad voorgesteld om voorafgaande aan de informele bijeenkomst met de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur als bedoeld in 4.1 een kennismakingsgesprek te plannen met een delegatie van de Ondernemingsraad. De Ondernemingsraad brengt schriftelijk advies uit aan de Raad van Toezicht.

Resultaat: advies Ondernemingsraad

#### *4.3 Besluitvorming nieuwe Raad van Toezicht*

**week x +16**

Na ontvangst van het advies van de Ondernemingsraad neemt de Raad van Toezicht in de eerstvolgende vergadering het definitieve besluit. De te benoemde kandidaat ontvangt een uitnodiging voor de desbetreffende vergadering van de Raad van Toezicht. De kandidaat ontvangt mondeling en schriftelijk bericht van de benoeming. De Ondernemingsraad en de Centrale Cliëntenraad ontvangen schriftelijk bericht over het besluit.

Resultaat: benoeming tot lid.

### **BIJLAGE 3    REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN TOEZICHT STICHTING MIDDIN**

#### **Doel / taak van de commissie**

1. De auditcommissie is een vaste commissie van de raad van toezicht.
2. De taak van de commissie is het ondersteunen van de raad van toezicht bij diens uitoefening van het toezicht op het financiële beleid en de naleving van wet- en regelgeving met betrekking tot de administratieve organisatie, de interne beheersing en controle en de financiële jaarverslaggeving.
3. De commissie onderzoekt, mede in overleg met de externe accountant, de werking van de interne procedures en de financiële informatieverschaffing door de Raad van Bestuur.
4. De commissie stelt de opdracht aan de accountant vast.

#### **Bevoegdheid van de commissie**

1. De commissie kan slechts die taken en bevoegdheden uitoefenen die de raad van toezicht aan de commissie heeft toegekend of gedelegeerd. Zij heeft geen eigen bevoegdheden tot het nemen van besluiten of vaststellen van stukken anders dan haar notulen en de rapportage aan de raad van toezicht.
2. De commissie bereidt in opdracht van de raad van toezicht de controleopdracht aan de accountant voor, stelt deze vast en ondertekent deze namens de raad van toezicht.
3. De commissie verleent namens de raad van toezicht de opdracht voor de audit aan de accountant en onderhoudt het contact met de accountant.
4. De raad van toezicht initieert op basis van advies van de commissie zo nodig aanvullend onderzoek en laat zich zo nodig bijstaan door gespecialiseerde adviseurs.
5. De commissie stelt de raad van toezicht minimaal een keer per jaar op de hoogte van de commissieactiviteiten en doet aanbevelingen aan de raad van toezicht.
6. De raad van toezicht is collectief en integraal verantwoordelijk voor de taken van de commissie.

#### **Samenstelling van de commissie**

1. De raad van toezicht benoemt uit zijn midden twee leden van de commissie, waarvan één lid als voorzitter van de commissie fungeert. De voorzitter van de raad van toezicht kan niet tevens lid van de commissie zijn.
2. In de commissie hebben leden zitting die kennis hebben van de wereld van de accountancy en ervaring hebben met met verantwoording van de jaarrekening, risicomanagement c.q. risk control.
3. De leden van de commissie kunnen te allen tijde worden ontslagen van hun lidmaatschap van de commissie door de raad van toezicht. De zittingsduur van een lid wordt vastgesteld op twee jaar waarna leden herkiesbaar zijn. Het lidmaatschap eindigt in ieder geval op het moment dat het lidmaatschap van de raad van toezicht eindigt.

## **Werkwijze van de commissie**

1. De commissie vergadert minimaal twee maal per jaar, volgens met de raad van toezicht te maken afspraken.
2. De vergaderingen van de commissie worden genotuleerd. De commissie benoemt daartoe uit zijn midden een notulist.
3. De commissie sluit bij zijn werkzaamheden zoveel mogelijk aan bij de werkwijze en werkprocessen van de stichting, zoals die door de accountant worden gecontroleerd.
4. De commissie vergadert in de regel in het bijzijn van de voorzitter van de raad van bestuur en de controller. De commissie is bevoegd de externe accountant uit te nodigen aanwezig te zijn bij (een deel van) de commissievergadering.
5. De raad van bestuur kan de raad van toezicht adviseren de commissie bijeen te roepen.
6. De commissie rapporteert schriftelijk aan de Raad van Toezicht. In dit verslag geeft de commissie eveneens een oordeel over het functioneren van de accountant.
7. De commissie is binnen de Raad voor de accountant het eerste aanspreekpunt. Zij overlegt tenminste eenmaal per jaar met de accountant.  
De commissie voert het overleg met de accountant inzake de opdrachtverlening voor de controle van de jaarrekening tezamen met de raad van bestuur.  
De commissie voert buiten aanwezigheid van de raad van bestuur het jaarlijkse overleg met de accountant over de managementletter. Aansluitend vindt terzake een overleg plaats met de raad van bestuur en de accountant.

## **Product / resultaat van de commissie**

1. De commissie beoordeelt op basis van het accountantsverslag of de jaarrekening is gebaseerd op de juiste wettelijke grondslagen voor financiële verslaglegging en stelt vast dat deze volledig is en in overeenstemming met de informatie die bij de commissieleden bekend is. Zij maakt daarbij gebruik van de bevindingen van de accountant.
2. De commissie beoordeelt of de verslaglegging wordt uitgevoerd conform de Regeling verslaggeving WTZi en beoordeelt of het jaardocument van de stichting tijdig wordt gedeponeerd volgens de wettelijke regels.
3. De commissie beoordeelt de getrouwheid van de financiële managementinformatie van de raad van bestuur en verkrijgt zonodig toelichting van de raad van bestuur en externe accountant. De commissie beoordeelt of de kwartaalrapportages in lijn zijn met het gekozen financiële beleid. De commissie schenkt bijzondere aandacht aan afwijkende elementen in de kwartaalrapportage.
4. De commissie beoordeelt de door de raad van bestuur en externe accountant vastgestelde beoordelingssystematiek en het functioneren van de externe accountant en ziet er op toe dat belangrijke bevindingen en aanbevelingen van de externe accountant tijdig worden verwerkt door de raad van bestuur.
5. De commissie ziet erop toe dat de betrouwbaarheid, continuïteit en veiligheid van de (geautomatiseerde) beheerssystemen regelmatig worden beoordeeld door de accountant en sluit daarbij aan bij de werkwijze van de accountant.
6. De commissie bevordert dat er een meldingsregeling is voor preventie van frauduleuze handelingen of niet-naleving van wet- en regelgeving.

7. De commissie beoordeelt het risicomanagement framework.

### **Vaststelling en wijziging reglement**

Dit reglement kan gewijzigd worden door de raad van toezicht, na overleg met de raad van bestuur.

Aldus vastgesteld in de vergadering van de raad van toezicht van Stichting Middin op 4 juli 2011.

## **BIJLAGE 4    REGLEMENT REMUNERATIECOMMISSIE RAAD VAN TOEZICHT STICHTING MIDDIN**

### **Doel / taak van de commissie**

5. De remuneratiecommissie is een vaste commissie van de Raad van Toezicht.
6. De remuneratiecommissie heeft tot taak om de werkgeversfunctie van de Raad van Toezicht ten opzichte van de leden van de Raad van Bestuur te vervullen.
7. De remuneratiecommissie voert jaarlijks het evaluatie(c.q. functionerings-)gesprek met de leden van de Raad van Bestuur.
8. De remuneratiecommissie formuleert het voorstel voor de arbeidsvoorwaarden en de jaarlijkse honorering van de leden van de Raad van Bestuur, ter vaststelling door de Raad van Toezicht.
9. De voorzitter van de remuneratiecommissie is voor de leden van de Raad van Bestuur het eerste aanspreekpunt over arbeidsvoorwaarden en honorering.

### **Bevoegdheid van de commissie**

1. De commissie kan slechts die taken en bevoegdheden uitoefenen die de Raad van Toezicht aan de commissie heeft toegekend of gedelegeerd. Zij heeft geen eigen bevoegdheden tot het nemen van besluiten of vaststellen van stukken anders dan haar notulen en de voorstellen aan de Raad van Toezicht.
2. De commissie doet voorstellen aan de Raad van Toezicht betreffende het bezoldigingsbeleid van het bestuur en het toezichtorgaan in het algemeen, en van de individuele leden van beide organen in het bijzonder.
3. De Raad van Toezicht is collectief en integraal verantwoordelijk voor de taken van de commissie.

### **Samenstelling van de commissie**

1. In de remuneratiecommissie hebben twee leden van de Raad van Toezicht zitting, te weten de voorzitter en de vice-voorzitter.
2. De leden van de remuneratiecommissie worden benoemd door de Raad van Toezicht.
3. Het lidmaatschap eindigt in ieder geval op het moment dat het lidmaatschap van de Raad van Toezicht eindigt.

### **Werkwijze van de commissie**

1. De commissie vergadert minimaal eenmaal per jaar, volgens met de Raad van Toezicht te maken afspraken.
2. De commissie organiseert uiterlijk in de maand december van ieder jaar het overleg met de leden van de Raad van Bestuur.
3. De commissie betreft bij het gesprek de met de Raad van Toezicht de overeengekomen ijkpunten in de beoordeling en de uitkomsten van de evaluatie van de Raad van Toezicht (aandachtspunten).

4. De vergaderingen van de commissie worden genotuleerd. De commissie benoemt daartoe uit zijn midden een notulist.
5. De commissie rapporteert schriftelijk aan de Raad van Toezicht.
6. De Raad van Bestuur kan de Raad van Toezicht adviseren de commissie bijeen te roepen.

#### **Product / resultaat van de commissie**

1. De commissie doet voorstellen omtrent de bezoldigingsstructuur. Zij sluit daarbij aan bij de in de sector gebruikelijke systemen, zoals van de NVZD of de NVTZ.
2. De commissie doet voorstellen omtrent de individuele toepassing van genoemde systemen.
3. De commissie doet voorstellen omtrent bijzondere elementen, zoals variabele bezoldigingscomponenten, pensioenrechten, afvloeiingsregelingen en overige vergoedingen, alsmede de prestatiecriteria en de toepassing daarvan, de daarop gebaseerde prestatiebeloningen, bonussen en, indien daartoe aanleiding bestaat, wijzigingen van of aanvulling op de bezoldiging van individuele leden van de Raad van Bestuur.
4. De commissie doet voorstellen inzake de bezoldiging en/of vergoedingen van individuele leden van de Raad van Toezicht.

#### **Wijziging en vaststelling reglement**

Dit reglement kan gewijzigd worden door de Raad van Toezicht, na overleg met de Raad van Bestuur.

Aldus vastgesteld in de vergadering van de Raad van Toezicht van Stichting Middin op 29 maart 2010.

## **BIJLAGE 5    REGLEMENT HUISVESTINGSCOMMISSIE RAAD VAN TOEZICHT STICHTING MIDDIN**

### **Doel / taak van de commissie**

1. De huisvestingscommissie is een vaste commissie van de Raad van Toezicht.
2. De huisvestingscommissie heeft tot taak de Raad van Toezicht te adviseren inzake het toezicht op het huisvestingsbeleid respectievelijk concreet te nemen goedkeuringsbesluiten inzake huisvesting.
3. De huisvestingscommissie treedt op als sparringpartner voor de Raad van Bestuur met betrekking tot het algemene huisvestingsbeleid en staat de Raad van Bestuur met raad bij bij concrete huisvestingsaangelegenheden die de goedkeuring van de Raad van Toezicht vragen.

### **Bevoegdheid van de commissie**

1. De commissie kan slechts die taken en bevoegdheden uitoefenen die de raad van toezicht aan de commissie heeft toegekend of gedelegeerd. Zij heeft geen eigen bevoegdheden tot het nemen van besluiten of vaststellen van stukken anders dan haar notulen en de rapportage of het advies aan de raad van toezicht.
2. De Raad van Toezicht initieert op basis van advies van de commissie zo nodig aanvullend onderzoek en laat zich zo nodig bijstaan door gespecialiseerde adviseurs.
3. De commissie stelt de raad van toezicht minimaal een keer per jaar op de hoogte van de commissieactiviteiten en doet aanbevelingen aan de raad van toezicht.
4. De raad van toezicht is collectief en integraal verantwoordelijk voor de taken van de commissie.
5. Ieder lid van de Raad van Toezicht heeft onbeperkt toegang tot de gegevens van de commissie.

### **Samenstelling van de commissie**

1. In de huisvestingscommissie hebben twee leden van de Raad van Toezicht zitting, met kennis en ervaring op het gebied van huisvesting.
2. De leden van de huisvestingscommissie worden benoemd door de Raad van Toezicht.
3. Het lidmaatschap eindigt in ieder geval op het moment dat het lidmaatschap van de Raad van Toezicht eindigt.

### **Werkwijze van de commissie**

1. De commissie vergadert minimaal eenmaal per jaar, volgens met de Raad van Toezicht te maken afspraken.
2. De vergaderingen van de commissie worden genotuleerd. De commissie benoemt daartoe uit zijn midden een notulist. Indien noodzakelijk wordt door de Raad van Bestuur een notulist beschikbaar gesteld.
3. De commissie vergadert in de regel in het bijzijn van bestuurder die de portefeuille huisvesting heeft die zich zo nodig kan laten bijstaan door een interne medewerker.

4. De Raad van Bestuur kan de Raad van Toezicht adviseren de commissie bijeen te roepen.
5. De commissie rapporteert schriftelijk aan de Raad van Toezicht.

#### **Product / resultaat van de commissie**

1. De commissie beoordeelt de bestuurlijke kaders voor de ontwikkeling van het huisvestingsbeleid in relatie tot het meerjarenbeleid.
2. De commissie beoordeelt de ontwikkeling en uitvoering van het Lange Termijn Huisvestingsplan.
3. De commissie adviseert de Raad van Bestuur over de procesgang en regelgeving bij concrete huisvestingsaangelegenheden.
4. De commissie adviseert de Raad van Toezicht bij concrete huisvestingsaangelegenheden, die de goedkeuring van de Raad van Toezicht vragen.

#### **Wijziging en vaststelling reglement**

Dit reglement kan gewijzigd worden door de Raad van Toezicht, na overleg met de Raad van Bestuur.

Aldus vastgesteld in de vergadering van de Raad van Toezicht van Stichting Steinmetz | de Compaan op 15 september 2010 en bijgesteld naar de naam Middin op 1 juli 2012.