

Zorgwaard

Reglement commissie algemene zaken van de raad van toezicht van Zorgwaard.

1. Inleiding

1.1 Dit reglement is opgesteld, goedgekeurd en vastgesteld door de raad van toezicht van Zorgwaard op 26 mei 2021.

1.2 De commissie algemene zaken (hierna: commissie) is een vaste commissie van de raad van toezicht.

1.3 De commissie neemt geen beslissingsbevoegdheden over van de raad van toezicht of van de raad van bestuur.

2. Doelstelling

De commissie heeft tot doel de raad van toezicht te adviseren aangaande de selectie, de benoeming, het functioneren en bezoldiging van de raad van bestuur en de bezoldiging van de leden van de raad van toezicht. Daarnaast heeft de commissie tot doel dat aan de Governancecode Zorg optimaal uitvoering is gegeven.

3. Taken

3.1 De commissie heeft de volgende taken:

- Het jaarlijks beoordelen van het functioneren van de raad van bestuur en het rapporteren hierover aan de raad van toezicht.
- Het adviseren van de raad van toezicht ten aanzien van de bezoldiging van de raad van bestuur.
- Het adviseren van de raad van toezicht ten aanzien van de bezoldiging van de leden van de raad van toezicht.
- Het bewaken van het voldoen aan de Governancecode Zorg.

4. Samenstelling

4.1 De commissie bestaat uit ten minste twee leden van de raad van toezicht, die door de raad van toezicht zijn benoemd.

4.2 De raad van toezicht benoemt een voorzitter van de commissie. De voorzitter is verantwoordelijk voor het goed functioneren van de commissie, is woordvoerder van de commissie en eerste aanspreekpunt voor de raad van toezicht.

4.3 De zittingsduur van een lid van de commissie wordt over het algemeen niet van tevoren vastgesteld. De zittingsduur hangt onder andere af van hoe de raad van toezicht als geheel en de andere commissies van tijd tot tijd zijn samengesteld. De maximale termijn is de (resterende) zittingsduur van een lid van de commissie in de raad van toezicht.

5. Werkwijze

5.1 De commissie vergadert zo vaak als nodig blijkt, maar tenminste 2 keer per jaar.

5.2 De voorzitter van de commissie stelt de agenda vast. Er worden notulen gemaakt.

5.3 De raad van bestuur wordt in principe uitgenodigd voor een vergadering, maar is geen lid van de commissie.

5.4 Met betrekking tot het bewaken van de uitvoering van de Governancecode Zorg kunnen leden uit de werkorganisatie uitgenodigd worden voor de vergadering.

6. Rapportage aan de raad van toezicht

6.1 De commissie dient de raad van toezicht duidelijk en tijdig te informeren over de wijze waarop zij van haar gedelegeerde bevoegdheden gebruik heeft gemaakt.

6.2 De commissie doet verslag aan de raad van toezicht met haar beraadslagingen, bevindingen en aanbevelingen.

6.3 Ieder lid van de raad van toezicht heeft onbeperkt toegang tot alle gegevens van de commissie algemene zaken.

6.4 De leden van de raad van toezicht stellen zich actief op om kruisbestuiving te laten plaatsvinden tussen de verschillende commissies van de raad. Dit kan door één of meerdere leden, niet lid zijnde van de betreffende commissie, te betrekken bij een vergadering van de commissie of werkbezoek of op een andere manier te betrekken bij het werk van de commissie.

7. Evaluatie en wijziging reglement

7.1 De commissie toetst en beoordeelt jaarlijks haar eigen functioneren en de actualiteit van dit reglement. Hierover brengt ze verslag uit aan de raad van toezicht.

7.2 De raad van toezicht kan dit reglement te allen tijde wijzigen en/of aan de commissie toegekende bevoegdheden herroepen