Reglement Raad van Toezicht Stichting Zomerkind[1]

HOOFDSTUK I. ALGEMEEN

Artikel 1.
Begrippen en terminologie
Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 13 lid 2 van de statuten van Stichting Zomerkind, gevestigd in de gemeente Korendijk. De begripsbepalingen, zoals opgenomen in art 1 van de Statuten zijn op dit reglement van overeenkomstige toepassing.

Art 1a
Werkklimaat en organisatiecultuur

De Raad van Toezicht bevordert een werkklimaat en open organisatiecultuur waarin algemene waarden als integriteit, aanspreekbaarheid, betrouwbaarheid, zorgvuldigheid, professionaliteit, openheid en transparantie belangrijke waarden zijn, waar ruimte is voor het leren van fouten en successen en het bespreekbaar maken van dilemma's. Zij waarborgt rechtmatigheid, rechtvaardigheid en rechtszekerheid. Zij borgt deze waarden en normen in de wijze waarop zij toezicht houdt op het bestuur van de Stichting.

HOOFDSTUK II. SAMENSTELLING

Artikel 2.
Werving en samenstelling Raad van Toezicht
1. De Raad van Toezicht stelt een profiel voor de Raad van Toezicht op, waarin de omvang van de raad en de vereiste kwaliteiten van de leden worden beschreven. Op basis van dat profiel stelt de Raad van Toezicht profielschetsen op voor zijn individuele leden, en gaat periodiek, doch in ieder geval bij het ontstaan van elke vacature, na of deze nog voldoen en stelt deze zo nodig bij. Het huidige profiel waaraan de leden van de Raad van Toezicht dienen te voldoen, is opgenomen in Bijlage 1.
2. De Raad van Toezicht is zo samengesteld dat de leden onafhankelijk van elkaar, van de directie en van deelbelangen kunnen functioneren als goede toezichthouders en adviseurs.
3. De Raad van Toezicht zoekt bij de werving van nieuwe toezichthouders ook buiten het eigen netwerk.
4. De Raad van Toezicht benoemt uit zijn midden een voorzitter en kan een plaatsvervangend voorzitter en een secretaris benoemen. De functie van secretaris kan gecombineerd worden met de functie van plaatsvervangend voorzitter.
5. De secretaris beheert het archief van de Raad van Toezicht en draagt zorg voor de verslaglegging van de vergaderingen van de Raad van Toezicht. De voorzitter tezamen met de plaatsvervangend voorzitter of secretaris ondertekenen namens de Raad van Toezicht:
   a) arbeidscontract met de (eventuele) directeur-bestuurder;
   b) correspondentie van de Raad van Toezicht;
   c) verslagen van de vergaderingen van de Raad van Toezicht.
6. De Raad van Toezicht stelt een gefaseerd rooster van aftreden vast. Het huidige rooster is

[1]Dit Reglement is vastgesteld door de Raad van Bestuur van de Stichting Zomerkind in haar vergadering van 6 mei 2013 na verkregen goedkeuring van de Raad van Toezicht in haar vergadering van 4 maart 2013. De datum van inwerkingtreding van dit Reglement is vastgesteld op 1 mei 2013. Het Reglement is gewijzigd per 1 januari 2018, de wijzigingen zijn vastgesteld in de vergadering van de Raad van Bestuur van 1 november 2017 en goedgekeurd door de Raad van Toezicht in haar vergadering van 16 december 2017.

opgenomen in bijlage 2.

7. Leden van de Raad van Toezicht, die volgens het rooster van aftreden, aftredend zijn, komen voor herbenoeming in aanmerking. Voordat tot herbenoeming kan worden overgegaan evalueert de Raad van Toezicht het functioneren van het lid, dat voor herbenoeming in aanmerking wenst te komen. Daarbij wordt zowel gekeken naar het functioneren van betrokkene als naar de meest recente profielschets. Ook wordt aandacht besteed aan de vraag of vernieuwing wenselijk is.
8. Leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van vier jaar, met een eenmalige mogelijkheid tot herbenoeming. De maximale zittingsperiode is derhalve acht jaar.
9. Leden van de Raad van Toezicht treden tussentijds af wanneer dit geboden is, zoals bij onvoldoende functioneren, structurele onenigheid van inzichten, onverenigbaarheid van belangen of anderszins.
10. De Raad van Toezicht evalueert zijn functioneren ten minste jaarlijks buiten de aanwezigheid van de Raad van Bestuur en zorgt voor vastlegging van de uitkomsten daarvan. De Raad van Toezicht stelt zich van tevoren op de hoogte van de visie van de Raad van Bestuur op het functioneren van de Raad van Toezicht en informeert de Raad van Bestuur over de uitkomsten van de evaluatie. Ten minste eenmaal per drie jaar wordt deze evaluatie door een onafhankelijke externe deskundige begeleid.
11. Een lid van de Raad van Toezicht meldt elke vorm en/of schijn van belangenverstrengeling terstond aan de voorzitter van de Raad van Toezicht en aan de overige leden van de raad en verschaft daarover alle relevante informatie. De Raad van Toezicht besluit buiten aanwezigheid van het betrokken lid of er sprake is van belangenverstrengeling en hoe daarmee wordt omgegaan.

HOOFDSTUK III. BEVOEGDHEDEN, VERANTWOORDELIJKHEDEN EN TAKEN

Artikel 3.
Taken

1. Bij de Raad van Toezicht berusten alle taken en bevoegdheden die krachtens de wet en de statuten van de Stichting aan hem worden opgedragen.
2. De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in de Stichting. De Raad van Toezicht grijpt waar nodig in en staat de Raad van Bestuur met raad terzijde. De Raad van Toezicht richt zich bij de vervulling van zijn taak op het belang van de Stichting en weegt daarbij de belangen af van de bij de Stichting betrokkenen. De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen functioneren.
3. De voorzitter van de Raad van Toezicht fungeert als communicatiepartner van de Raad van Bestuur. De voorzitter kan besluiten zich daarbij te laten vergezellen door de vice-voorzitter dan wel een ander lid van de Raad van Toezicht.
4. De Raad van Toezicht vervult zijn toezicht-, goedkeurings-, advies- en werkgeversfuncties op een evenwichtige wijze en richt zich daarbij op het belang van de Stichting, vanuit het perspectief van het realiseren van de maatschappelijke doelstelling van de Stichting en de centrale positie van de cliënt daarin. De Raad van Toezicht toetst of de Raad van Bestuur alle in aanmerking komende belangen van de bij de Stichting betrokken belanghebbenden zorgvuldig en evenwichtig heeft afgewogen.
5. De raad van toezicht heeft een visie op de wijze waarop hij het toezicht uitvoert, de toezichtvisie. De raad van toezicht vergewist zich ervan dat raad van toezicht en raad van bestuur op basis van deze toezichtvisie kunnen samenwerken.

Artikel 4
Bevoegdheden en verantwoordelijkheden

Onverminderd hetgeen in de statuten van de Stichting is bepaald, behoren tot de bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de Raad van Toezicht in ieder geval:

a) benoeming, ontslag en schorsing van de leden van de Raad van Bestuur. De werving en selectie van die leden geschiedt op basis van een vooraf opgestelde profielschets voor de omvang van en samenstelling van de Raad van Bestuur, rekening houdend met de aard van de Stichting, haar activiteiten en de gewenste deskundigheid;
b) het bewaken van de samenstelling en de kwaliteit van de Raad van Bestuur, onder meer door het desgewenst betrekken van deskundigen van buiten de Stichting bij de procedure voor de vervulling van een bestuursfunctie, in het bijzonder bij de werving van het lid van de Raad van Bestuur die belast is met de zorgkwaliteit;
c) het jaarlijks houden van een functioneringsgesprek met alle leden van de Raad van Bestuur. Deze gesprekken zullen worden gevoerd door een delegatie uit de Raad van Toezicht, waarna de uitkomsten hiervan door de Raad van Toezicht zullen worden besproken. Van de functioneringsgesprekken en de daaropvolgende besprekingen maakt de Raad van Toezicht een verslag op dat door of namens de Raad zal worden gearchiveerd;
d) het toezicht uitoefenen op de functievervulling van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de Stichting;
e) het terzijde staan van de Raad van Bestuur met reflectie en/of advies;
f) het vaststellen van het Reglement van de Raad van Bestuur;
g) het wijzigen van de statuten;
h) het vertegenwoordigen van de Stichting bij een tegenstrijdig belang met of een ontstentenis of belet van de Raad van Bestuur;
i) het conform de statuten van de Stichting al dan niet goedkeuren van door de Raad van Bestuur genomen besluiten en opgestelde plannen;
j) het benoemen (en ontslaan) van een externe accountant zoals bedoeld in artikel 22 lid 1 van de statuten van de Stichting;
k) het goedkeuren van de jaarrekening en het daaraan voorafgaand overleggen met de accountant over diens bevindingen zoals bedoeld in artikel 22 lid 5 van de statuten van de Stichting.

HOOFDSTUK IV. VERGADERINGEN EN WERKWIJZE

Artikel 5.
Vergaderingen en werkwijze

1. De Raad van Toezicht vergadert eens in de drie maanden of zoveel vaker als de voorzitter of twee leden van de Raad dit wenselijk of noodzakelijk achten. Derden kunnen slechts op uitnodiging van de Raad van Toezicht of de voorzitter daarvan, geheel of gedeeltelijk een vergadering van de Raad van Toezicht bijwonen.
2. De Raad van Bestuur kan aan de Raad van Toezicht of de voorzitter daarvan, voorstellen derden uit te nodigen tot het geheel of gedeeltelijk bijwonen van een vergadering van de Raad van Toezicht.
3. De Raad van Toezicht vergadert volgens een vastgesteld schema waarin de data voor het komende jaar en de te behandelen onderwerpen zijn opgenomen.
4. De Raad van Toezicht bepaalt zijn eigen agenda en de daarvoor noodzakelijke informatie. De Raad van Toezicht en zijn leden afzonderlijk hebben een eigen verantwoordelijkheid voor de eigen informatievoorziening. Dat wil zeggen dat de informatie die de Raad van Toezicht van de Raad van Bestuur en de accountant ontvangt naar het eigen oordeel passend moet zijn om de eigen taak adequaat te kunnen vervullen. Indien de Raad van Toezicht dit geboden acht, kan hij informatie inwinnen bij functionarissen, de diverse organen en (externe) adviseurs van de Stichting.
5. De Raad van Toezicht kan werken met commissies uit zijn midden ter voorbereiding van of advisering over de besluitvorming in de Raad van Toezicht.

Artikel 6.
Besluitvorming binnen de Raad van Toezicht

1. De leden van de Raad van Toezicht bevorderen zoveel mogelijk dat besluiten bij unanimiteit worden genomen.
2. Ieder lid van de Raad van Toezicht heeft één stem.
3. Indien unanimiteit niet haalbaar blijkt en de wet, de statuten van de Stichting of dit Reglement geen grotere meerderheid voorschrijven, worden besluiten van de Raad van Toezicht genomen bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Indien de stemmen staken is de stem van de voorzitter van de Raad van Toezicht doorslaggevend. De Raad van Toezicht kan slechts besluiten nemen indien een meerderheid van de in functie zijnde leden van de Raad van Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd is.
4. Besluiten van de Raad van Toezicht worden in beginsel genomen in een vergadering van de Raad van Toezicht behoudens de situatie als beschreven in art 14 lid 9 en lid 10 juncto art 11 lid 4 van de Statuten;
5. De Raad van Toezicht neemt geen besluiten op een gebied waarvoor een bepaald lid van de Raad van Toezicht in het bijzonder verantwoordelijk is indien dat lid afwezig is.
6. Besluiten van de Raad van Toezicht kunnen ook schriftelijk worden genomen, mits het desbetreffende voorstel aan alle in functie zijnde leden van de Raad van Toezicht is voorgelegd en geen van hen zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet. Schriftelijke besluitvorming geschiedt door middel van schriftelijke verklaringen van alle leden van de Raad van Toezicht. Een verklaring van een lid van de Raad van Toezicht dat zich terzake van een schriftelijk te nemen besluit wil onthouden van stemming, dient in te houden dat hij zich niet tegen deze wijze van besluitvorming verzet.
7. Van een door de Raad van Toezicht genomen besluit kan extern worden blijk gegeven door een verklaring van de voorzitter van de Raad van Toezicht of de secretaris van de Raad van Toezicht.

HOOFDSTUK V. TRANSPARANTIE EN VERANTWOORDING

Artikel 7
Transparantie en Verantwoording

1. De Raad van Toezicht bespreekt periodiek met de Raad van Bestuur de gang van zaken binnen de Stichting. Tenminste eenmaal per jaar overlegt de Raad van Toezicht met de Raad van Bestuur over de strategie, het algemene beleid en de financiële stand van zaken. Hiertoe behoren de begroting, de jaarrekening en de door de Raad van Bestuur gehanteerde systemen van administratieve organisatie en interne controle.
2. De Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur bespreken periodiek de gewenste mate van verzekering van de Stichting en zichzelf tegen aansprakelijkheid.
3. Voor zover er met externe belanghebbenden over de gang van zaken wordt gesproken, gebeurt dit primair door de Raad van Bestuur. Desgewenst kan een lid van de Raad van Toezicht daarbij aanwezig zijn.
4. De Raad van Toezicht onderhoudt een open verhouding met de medewerkers en de vaste vrijwilligers van de Stichting.
5. De directie draagt er zorg voor dat werknemers zonder gevaar voor hun rechtspositie melding kunnen doen van (vermeende) onregelmatigheden van algemene, operationele en financiële aard. De Raad van Bestuur stelt daartoe, in overeenstemming met art 25 van de Statuten een regeling op.
6. De Raad van Toezicht vergadert volgens een vastgesteld schema. Ingeval van frequente afwezigheid van een toezichthouder, wordt deze daarop aangesproken.
7. In het jaarverslag van de Stichting wordt in elk geval opgenomen de profielschets voor de Raad van Toezicht en de relevante – voormalige- (neven)functies van de toezichthouders en de directie. Voor zover leden van de Raad van Toezicht op voordracht of met goedkeuring van derden zijn benoemd, wordt daarvan ook melding gemaakt.

8. De Raad van Toezicht maakt met de Raad van Bestuur afspraken over de wijze van omgang van de Raad van Toezicht met de Cliëntenraad. Daarbij kan de Raad van Toezicht buiten aanwezigheid (maar niet buiten medeweten) van de Raad van Bestuur contact hebben met de Cliëntenraad voor zover dat voor de uitoefening van de toezichtfunctie wenselijk is of voor zover deze behoefte is kenbaar gemaakt door de Cliëntenraad.

HOOFDSTUK VI SLOTBEPALINGEN

Artikel 8
Onvoorziene omstandigheden en wijziging van het Reglement

1. In alle gevallen waar dit Reglement niet in voorziet beslist de Raad van Toezicht met in achtneming van wettelijke bepalingen en de Statuten.
2. De Raad van Toezicht kan besluiten tot wijziging van dit Reglement met een gewone meerderheid.

Artikel 9
Slotbepaling

De leden van de Raad van Toezicht worden aangemeld als lid van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg (NVTZ). De kosten van dit lidmaatschap komen voor rekening van de Stichting.

Aldus vastgesteld, inclusief de (twee) bij dit Reglement behorende bijlagen, door de Raad van Bestuur van de Stichting Zomerkind in haar vergadering van 6 mei 2013 na verkregen goedkeuring van de Raad van Toezicht in haar vergadering van 4 maart 2013 en laatstelijk gewijzigd bij Besluit van de Raad van Bestuur van 1 november 2017 en goedgekeurd door de Raad van Toezicht d.d. 17 december 2017.

M.J. Toet,
Voorzitter Raad van Bestuur

De bij dit reglement behorende bijlagen zijn laatstelijk gewijzigd en goedgekeurd door de Raad van Toezicht in haar vergadering van 23 februari 2026.

BIJLAGE 1 PROFIELSCHETS RAAD VAN TOEZICHT

1. Beschrijving van de aard en de omvang van de stichting

Bij de bepaling van de omvang en samenstelling van de Raad van Toezicht wordt rekening gehouden met de aard en de omvang van de Stichting. Factoren die daarbij een rol kunnen spelen zijn:

- de aard en cultuur van de Stichting;
- de organisatiestructuur van de Stichting;
- het aantal werknemers binnen de Stichting;
- de samenstelling van de belanghebbenden bij de Stichting;
- de wijze van financiering van de Stichting en de subsidies die beschikbaar zijn voor de Stichting;
- de samenstelling en omvang van de Raad van Bestuur.

2. Beschrijving van de gewenste samenstelling van de Raad van Toezicht

Factoren die een rol kunnen spelen bij het beschrijven van de gewenste samenstelling van de Raad van Toezicht in zijn geheel zijn:

- het verantwoord vervullen van de krachtens de wet, de Governancecode Zorg 2022 en overige regelgeving en gedragscodes aan de Raad van Toezicht toegekende taken;
- een balans tussen geslacht, leeftijd, ervaring en achtergrond van de individuele leden van de Raad van Toezicht;
- kennis van, ervaring en affiniteit met de aard en cultuur van de Stichting;
- de organisatiestructuur van de Stichting;
- het sociale beleid van de Stichting;
- de rol van de Stichting in de maatschappij;
- de kennis en ervaring op financieel, juridisch, economisch, commercieel, sociaal, maatschappelijk, marketing of zorginhoudelijk gebied.

3. Beschrijving van de gewenste deskundigheid en achtergrond van de individuele leden van de Raad van Toezicht

Factoren die een rol kunnen spelen bij het beschrijven van de gewenste deskundigheid en achtergrond van de individuele leden van de Raad van Toezicht zijn:

- kennis en ervaring op financieel, juridisch, economisch, commercieel, sociaal, maatschappelijk, marketing of zorginhoudelijk gebied;
- ervaring in het houden van toezicht binnen een soortgelijke Stichting;
- ervaring op het gebied van kwaliteitszorg en certificering;
- ervaring op het gebied van de Governancecode Zorg en het Wlz-beleid van de overheid;
- ervaring met organisatieprocessen;
- kennis van, ervaring en affiniteit met het werkgebied van de Stichting;
- in staat zijn, ook qua beschikbare tijd, het beleid van de Raad van Bestuur en de algemene gang van zaken binnen de Stichting tijdig en op adequate wijze te controleren en te stimuleren en de Raad van Bestuur in de voorbereiding en uitvoering van het beleid met advies bij te staan;
- in staat zijn om ten opzichte van de andere leden van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur onafhankelijk en kritisch te opereren en om bij ontstentenis van de Raad van Bestuur maatregelen te nemen om in de leiding van de Stichting te voorzien;

- de bereidheid om zitting te nemen in commissies binnen de Stichting;
- de bereidheid om een introductie- en opleidings- of trainingsprogramma te volgen;
- de bereidheid om in te stemmen met het reglement van de Raad van Toezicht;
- geen tegenstrijdig belang hebben op het moment van benoeming;
- bereid en in staat zijn om te kunnen fungeren als voorzitter en/of plaatsvervangend voorzitter van de Raad van Toezicht;
- werkzaam kunnen zijn in teamverband;
- passen binnen de samenstelling van de Raad van Toezicht op het moment van benoeming.

4. Omvang en samenstelling van de Raad van Toezicht

4.1 Uitgangspunt te allen tijde is dat de omvang van de Raad van Toezicht zodanig dient te zijn dat de Raad van Toezicht in zijn geheel effectief en verantwoord zijn taken kan vervullen en dat voor ieder individueel lid van de Raad van Toezicht de mogelijkheid bestaat zijn specifieke kwaliteiten daaraan bij te dragen.
4.2 Zonder afbreuk te doen aan het hiervoor onder 4.1 bepaalde, is het streven dat de Raad van Toezicht uit drie leden zal bestaan.
4.3 De samenstelling van de Raad van Toezicht dient te allen tijde zodanig te zijn dat zo veel mogelijk wordt voldaan aan het in het reglement van de Raad van Toezicht bepaalde.

5. Diversen

5.1 De Raad van Toezicht zal ten minste eenmaal per jaar buiten de aanwezigheid van de Raad van Bestuur het gewenste profiel en de samenstelling en competentie van de Raad van Toezicht bespreken.
5.2 Iedere wijziging van de profielschets van de Raad van Toezicht zal met de belanghebbenden worden besproken.
5.3 Bij elke (her)benoeming van leden van de Raad van Toezicht dient deze profielschets van de Raad van Toezicht in acht te worden genomen.
5.4 Deze profielschets van de Raad van Toezicht is op schriftelijk verzoek aan de Stichting (ter attentie van de secretaris van de Stichting) verkrijgbaar.

6. Taakverdeling

6.1 In beginsel bestaat er geen specifieke taak- of portefeuilleverdeling voor de leden van de Raad van Toezicht.
6.2 De Raad van Toezicht telt minimaal drie en maximaal vijf leden.
6.3 De Raad kent een voorzitter. De Raad zal van zijn bevoegdheid gebruik maken om een plaatsvervangend voorzitter te benoemen.
6.4 De Raad als geheel is belast met het inhoudelijke en financiële toezicht en wordt in zijn werkzaamheden ondersteund door de Raad van Bestuur.

De leden hebben een brede algemene belangstelling, hebben affiniteit met de doelstelling van de Stichting, zijn representatief en hebben kennis van financiële processen, toezicht, advisering of gedragswetenschappen of hebben brede kennis en ervaring opgedaan in zorginstellingen.

7. Slotbepaling

De Raad van Toezicht herziet deze Bijlage zo vaak als zij dat nodig oordeelt, maar evalueert de profielschets voor het lidmaatschap van de Raad van Toezicht steeds als zich een vacature in de Raad voordoet.

Vastgesteld, 23-02-2026

Bijlage 2 Rooster van aftreden

Nr.	Functie	Naam	Datum van toetreden termijn 1	Datum van aftreden termijn 1	Datum van aftreden termijn 2
1	Voorzitter	J. (Jelle) Stelpstra	26-12-2020	26-12-2024	26-12-2028
2	Algemeen lid	M.C.M. (Marijke) Boorsma	01-07-2018	01-07-2022	01-07-2026
3	Algemeen lid	A.A. (Aad) Lagerburg	09-12-2021	09-12-2025	09-12-2029

Vastgesteld; 23-02-2026