

17-12-2015

**REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN
OMMELANDER ZIEKENHUIS GRONINGEN B.V.**

17-12-2015

INLEIDING

1. Dit Reglement is opgesteld ingevolge artikel 22 lid 4 van de Statuten.
2. Dit Reglement is een aanvulling op de bepalingen omtrent de RvC en zijn leden zoals vervat in toepasselijke wet- en regelgeving, de Statuten en de regels met betrekking tot de relatie tussen de RvC en de RvB die zijn neergelegd in het Reglement RvB (dat is goedgekeurd door de RvC).
3. De betekenis van een aantal - al dan niet met een hoofdletter geschreven - begrippen die in dit Reglement worden gehanteerd, is weergegeven in de Begrippenlijst die is opgenomen in **Bijlage 1**.
4. Bij dit Reglement zijn de volgende bijlagen gevoegd, die integraal onderdeel uitmaken van dit Reglement:
 - Bijlage 1:** Begrippenlijst;
 - Bijlage 2:** De profielschets van de RvC
 - Bijlage 3:** Het rooster van aftreden voor leden van de RvC
 - Bijlage 4:** Goedkeuringslijst RvC;
 - Bijlage 5:** Goedkeuringslijst AvA;
 - Bijlage 6:** Klokkenluidersregeling

17-12-2015

HOOFDSTUK 1

SAMENSTELLING RvC; FUNCTIES; COMMISSIES

1.1 Profielschets RvC; omvang

1. De AvA stelt een profielschets op voor de omvang en samenstelling van de RvC, rekening houdend met de aard van de onderneming van de Vennootschap en haar dochtermaatschappijen, haar werkzaamheden en de gewenste deskundigheid, ervaring en onafhankelijkheid en achtergrond van de leden van de RvC (**de Profielschets RvC**). De huidige Profielschets RvC is opgenomen in Bijlage 2.
2. Het aantal leden van de RvC wordt vastgesteld door de AvA en bedraagt ten minste drie leden en maximaal vijf leden.
3. De RvC zal zich er, binnen de grenzen van zijn bevoegdheden, voor inzetten dat de RvC te allen tijde zodanig van samenstelling is dat:
 - a. de leden ten opzichte van elkaar, de RvB en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren;
 - b. ieder lid van de RvC geschikt is om de hoofdlijnen van het totale beleid te beoordelen;
 - c. ieder lid van de RvC beschikt over de specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn taak, binnen zijn rol in het kader van de Profielschets RvC;
 - d. de RvC als geheel overeenkomt met de Profielschets RvC en de samenstelling van de RvC zodanig is dat hij zijn taken naar behoren uit kan voeren;
 - e. minimaal één lid van de RvC een financieel expert is, hetgeen inhoudt dat deze persoon relevante kennis en ervaring heeft opgedaan op financieel administratief/accounting terrein;
 - f. alle leden van de RvC-onafhankelijk zijn in de zin van lid 5 van dit artikel;

17-12-2015

g. de leden van de RvC zich houden aan de beperkingen ten aanzien van de aard en het aantal van hun andere functies, gesteld bij artikel 4.4 van dit Reglement.

4. De samenstelling van de RvC zal zodanig zijn dat de combinatie van ervaring, deskundigheid en onafhankelijkheid van zijn leden voldoet aan de profielschets zoals weergegeven in Bijlage 2 en de RvC het best in staat stelt zijn diverse verplichtingen jegens de Vennootschap en de bij de Vennootschap betrokkenen (waaronder de aandeelhouders) te voldoen, in overeenstemming met toepasselijke wet- en regelgeving.
5. Een lid van de RvC geldt als onafhankelijk, indien de hierna te noemen afhankelijkheidscriteria niet op hem van toepassing zijn. Bedoelde afhankelijkheidscriteria houden in dat het betrokken lid van de RvC, dan wel zijn echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad:
 - a. die in een periode van drie jaar voorafgaande aan de benoeming dan wel gedurende de periode van lidmaatschap van de RvC werknemer of lid van de RvB is geweest, dan wel op basis van een toelatingscontract binnen de Vennootschap werkzaam is geweest;
 - b. die een persoonlijke vergoeding van de Vennootschap ontvangt, anders dan een vergoeding die voor de als lid van de RvC verrichte werkzaamheden wordt ontvangen en voorzover zij niet past in de normale uitoefening van een bedrijf;
 - c. die in de drie jaar voorafgaande aan de benoeming dan wel gedurende de periode van lidmaatschap van de RvC een belangrijke zakelijke relatie met aan de Vennootschap verbonden instellingen, organisaties of voorzieningen heeft gehad;
 - d. die bestuurslid is van een rechtspersoon waarin een bestuurslid van de Vennootschap lid van het toezichthoudend orgaan is;
 - e. die een aandelenpakket van ten minste tien procent (10%) in de Vennootschap houdt (daarbij meegerekend het aandelenbezit van natuurlijke personen of juridische lichamen die met hem samenwerken op grond van een uitdrukkelijke of stilzwijgende, mondelinge of schriftelijke overeenkomst);

17-12-2015

- f. die bestuurder is bij of anderszins vertegenwoordiger van een rechtspersoon welke ten minste tien procent (10%) van de aandelen in de Vennootschap houdt;
 - g. die gedurende de voorgaande twaalf maanden tijdelijk heeft voorzien in het bestuur van de Vennootschap bij belet of ontstentenis van een lid van de RvB;
 - h. die zitting heeft in de cliëntenraad en/of de klachtencommissie van een instelling van de Vennootschap of van een met de Vennootschap verbonden organisatie of voorziening;
 - i. die als bestuurder verbonden is aan, of in dienst van, een organisatie welke pleegt betrokken te zijn bij de vaststelling van de arbeidsvoorwaarden van de medewerkers;
 - j. die belast is met, of mede uitvoering geeft aan, het overheidstoezicht op de Vennootschap;
 - k. die een zodanige andere functie bekleedt dat het lidmaatschap van de RvC kan leiden tot strijdigheid met het belang van de Vennootschap, strijdigheid met deze functie, tot onverenigbaarheid, of tot ongewenste vermenging van belangen, waaronder niet is begrepen een lid van raad van toezicht van het UMCG, mits de meerderheid van de leden van de RvC bestaat uit leden die niet lid zijn van de raad van toezicht van het UMCG.
6. Elk lid van de RvC is verplicht de voorzitter de informatie te verschaffen die nodig voor de vaststelling, en indien van toepassing, het bijhouden van zijn/haar: (i) geslacht, (ii) leeftijd, (iii) beroep, (iv) hoofdfunctie, (v) nationaliteit, (vi) nevenfuncties voor zover relevant van de taak als commissaris, (vii) tijdstip van eerste benoeming, (viii) de lopende tijd waarvoor hij is benoemd. De voorzitter ziet erop toe dat deze informatie wordt gepubliceerd in het verslag van de RvC.

1.2 (Her)benoeming; zittingstermijn; aftreden

- 1. De leden van de RvC worden benoemd door de AvA op de wijze als vermeld in de Statuten.

17-12-2015

2. Een voordracht of aanbeveling aan de AvA tot benoeming van een lid van de RvC vermeldt de leeftijd van de kandidaat, zijn beroep en de betrekkingen die hij bekleedt of die hij heeft bekleed, voor zover van belang voor de uitoefening van de taken van een lid van de RvC. Tevens wordt vermeld aan welke rechtspersonen hij reeds als commissaris is verbonden; indien zich daaronder rechtspersonen bevinden die tot een zelfde groep behoren, kan met de aanduiding van de groep worden volstaan. De aanbeveling of voordracht tot benoeming of herbenoeming wordt gemotiveerd.
3. Een lid van de RvC treedt volgens rooster, doch uiterlijk vier jaar na zijn benoeming af. Een aftredend lid van de RvC is eenmaal herbenoembaar. Een tussentijds benoemd lid van de RvC neemt op het rooster van aftreden de plaats van zijn voorganger in. Bij herbenoeming wordt rekening gehouden met de wijze waarop de kandidaat zijn taak als commissaris heeft vervuld.
4. De leden van de RvC stellen een rooster van aftreden op met instemming van de AvA. Uitgangspunt hierbij dient te zijn dat zoveel mogelijk dient te worden voorkomen dat veel leden van de RvC tegelijk aftreden. De RvC mag het rooster van aftreden te allen tijde wijzigen na voorafgaande instemming van de AvA. Een wijziging in het rooster kan echter niet meebrengen dat een zittend lid van de RvC voor een langere termijn aanblijft dan waarvoor hij is benoemd. Het huidige rooster van aftreden is opgenomen in **Bijlage 3**.
5. Een lid van de RvC treedt tussentijds af bij onvoldoende functioneren, structurele onverenigbaarheden of wanneer dit anderszins naar het oordeel van de RvC of van de AvA is geboden.
6. Een commissaris treedt onmiddellijk af ingeval:
 1. hij in dienst treedt van de Vennootschap;

17-12-2015

2. hij in dienst treedt van een afhankelijke maatschappij zoals bedoeld in artikel 262 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van de Vennootschap;
3. hij in dienst treedt van een werknemersorganisatie, welke pleegt betrokken te zijn bij de vaststelling van de arbeidsvoorwaarden van personeelsleden van de Vennootschap dan wel van een afhankelijke maatschappij zoals bedoeld in artikel 262 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van de Vennootschap; en
4. zich één van de onverenigbaarheden voordoet zoals bedoeld in artikel 1.1 lid 5 van dit Reglement of artikel 20 lid 6 van de Statuten.

7. Leden van de RvC kunnen niet tijdelijk voorzien in het bestuur bij belet en ontstentenis van (leden van) de RvB.

1.3 Voorzitter en vice voorzitter

1. De RvC benoemt uit zijn midden een voorzitter en een vice voorzitter. De vice voorzitter vervangt de voorzitter bij diens afwezigheid en neemt alsdan diens taken en bevoegdheden op zich.
2. De voorzitter is primair verantwoordelijk voor het functioneren van de RvC en de eventueel ingestelde Commissies. De voorzitter treedt op als woordvoerder van de RvC en is het voornaamste aanspreekpunt voor de RvB. De voorzitter RvB en de voorzitter RvC voeren regelmatig overleg. In beginsel worden de AvA's geleid door de voorzitter van de RvC.
3. Onverminderd de algemene strekking van lid 2 ziet de voorzitter er op toe dat:
 - a. de leden van de RvC tijdig alle informatie ontvangen die nodig is voor de goede uitoefening van hun taak;
 - b. de leden van de RvC na hun eerste benoeming een introductieprogramma volgen, en daarna, naar behoefte, opleidings- of trainingsprogramma's;
 - c. voldoende tijd bestaat voor beraadslaging en besluitvorming door de RvC;

17-12-2015

- d. de Commissies naar behoren functioneren;
 - e. de RvB en de leden van de RvC ten minste jaarlijks worden beoordeeld op hun functioneren;
 - f. de RvC een vice voorzitter kiest;
 - g. de contacten van de RvC met de RvB, de ondernemingsraad en de cliëntenraad naar behoren verlopen; en
 - h. de woordvoering namens de RvC naar buiten toe via hem loopt en hij ziet erop toe dat geen van de leden van de RvC naar buiten toe optreedt tenzij met zijn voorafgaande toestemming.
4. Daarnaast is de voorzitter RvC als eerste verantwoordelijk voor:
- a. het zorg dragen voor de juiste vervulling van de taken van de RvC;
 - b. het vaststellen van de agenda voor vergaderingen van de RvC en het voorzitten van dergelijke vergaderingen;
 - c. het voeren van overleg met door de RvC benoemde externe adviseurs;
 - d. het oplossen van problemen betreffende het functioneren van individuele leden van de RvC; en
 - e. het afhandelen van interne geschillen en situaties waarbij sprake is van tegenstrijdige belangen met betrekking tot individuele leden van de RvC en eventueel een daaruit voortvloeiend aftreden van leden van de RvC.
5. De vice voorzitter fungeert als aanspreekpunt voor individuele commissarissen en bestuurders met betrekking tot het functioneren van de voorzitter.

1.4 Ambtelijk Secretaris van de RvC

- 1. De RvC wordt bijgestaan door de ambtelijk secretaris van de RvC.
- 2. Alle leden van de RvC hebben toegang tot advies van en dienstverlening door de ambtelijk secretaris van de RvC.

17-12-2015

3. De ambtelijk secretaris van de RvC ziet erop toe dat juiste procedures worden gevolgd en dat wordt gehandeld in overeenstemming met de wettelijk en statutaire verplichtingen van de RvC. De ambtelijk secretaris van de RvC assisteert de voorzitter bij de organisatie van zaken betreffende de RvC (informatie, agendering, verslaglegging van vergaderingen, evaluatie, opleidingsprogramma, etc.).
4. De ambtelijk secretaris van de RvC kan zijn taken uit hoofde van dit Reglement, of onderdelen daarvan, delegeren aan een door hem in overleg met de voorzitter benoemde plaatsvervanger.
5. De ambtelijk secretaris van de RvC kan dezelfde persoon zijn als de ambtelijk secretaris van de Vennootschap die werkzaamheden voor de RvB verricht, zoals voorzien in het – Reglement RvB.

1.5 Commissies

1. De RvC kan uit zijn midden vaste en/of ad hoc Commissies benoemen en deze belasten met nader door de RvC omschreven taken. De samenstelling van een Commissie wordt bepaald door de RvC. De RvC kent in elk geval de Auditcommissie.
2. De RvC blijft als geheel verantwoordelijk voor besluiten die zijn voorbereid door Commissies uit zijn midden. Een Commissie kan slechts die bevoegdheden uitoefenen die de RvC uitdrukkelijk aan haar heeft toegekend of gedelegeerd en zij kan nimmer bevoegdheden uitoefenen die verder strekken dan de bevoegdheden die de RvC als geheel kan uitoefenen.
3. Elke Commissie dient de RvC duidelijk en tijdig te informeren omtrent de wijze waarop zij van gedelegeerde bevoegdheden gebruik heeft gemaakt en belangrijke ontwikkelingen op het gebied dat valt onder haar verantwoordelijkheid. Alle leden van de RvC hebben

17-12-2015

vrije toegang tot alle vergaderingen en gegevens van de Commissies. De RvC ontvangt van elke Commissie een verslag van de beraadslagingen en bevindingen, binnen de termijn gesteld in het reglement van de desbetreffende Commissie.

4. De RvC stelt voor elke Commissie een reglement op en kan dit te allen tijde wijzigen. Het reglement geeft aan wat de rol en de verantwoordelijkheid van de betreffende Commissie is, haar samenstelling en op welke wijze zij haar taken uitoefent. Het reglement van een bepaalde Commissie kan nadere regels inhouden omtrent de samenstelling van de betreffende Commissie.

HOOFDSTUK 2

TAKEN EN BEVOEGDHEDEN

2.1 Algemene taken en bevoegdheden; omgang met de RvB

1. De RvC heeft tot taak het integraal toezicht houden op het beleid van de RvB en op de algemene gang van zaken in de Vennootschap (als maatschappelijke onderneming) en de met haar verbonden onderneming. De RvC geeft advies aan de RvB, zo dikwijls dit aan hem wordt gevraagd of hij meent daartoe uit eigen beweging te moeten overgaan en fungeert als klankbord voor de RvB. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van zijn taken berust bij de RvC als collectief.
2. Bij de vervulling van zijn taak richt de RvC zich naar het belang van de zorgorganisatie als maatschappelijke onderneming en weegt daartoe de in aanmerking komende belangen van de bij de zorgorganisatie betrokken belanghebbenden af. Leden van de RvC vervullen hun taak zonder mandaat en onafhankelijk van de bij de Vennootschap betrokken deelbelangen. Zij steunen niet een bepaald belang zonder daarbij oog te hebben voor de andere betrokken belangen.
3. De RvC is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen functioneren.

17-12-2015

4. De leden van de RvC nemen naar buiten toe overeenstemmende standpunten in
5. De RvB verschaft uit eigener beweging en tijdig de informatie aan de RvC en zijn leden en Commissies die zij nodig hebben om adequaat te kunnen functioneren en hun taken naar behoren te kunnen uitoefenen. De informatieverstrekking bevat minimaal hetgeen is omschreven in artikel 2.2 lid 5 van dit Reglement. Deze informatie wordt zoveel mogelijk schriftelijk verstrekt.
6. De RvC en zijn individuele leden hebben daarnaast een eigen verantwoordelijkheid om van de RvB en de externe accountant alle informatie te verlangen die de RvC behoeft om zijn taak als toezichthoudend orgaan goed te kunnen uitoefenen. Indien de RvC dit geboden acht kan hij informatie inwinnen bij functionarissen en externe adviseurs van de Vennootschap. De Vennootschap stelt hiertoe de benodigde middelen ter beschikking. De RvC kan verlangen dat bepaalde functionarissen en externe adviseurs bij zijn vergaderingen aanwezig zijn.
7. Ieder lid van de RvC heeft toegang tot de boeken, gegevens en kantoren van de Vennootschap voor zover dit nodig is voor of dienstig kan zijn aan een goede vervulling van zijn taak. Een lid van de RvC oefent dit recht uit in overleg met de voorzitter RvC, behoudens voor zover uit een toepasselijk reglement van een Commissie anders voortvloeit.
8. De RvC kan zich voorts bij de uitoefening van zijn taak doen bijstaan of voorlichten door één of meer door hem aan te stellen deskundigen tegen een met de RvC overeen te komen vergoeding, die ten laste van de Vennootschap komt.

2.2 Toezichthoudende taken van de RvC

1. Het toezicht van de RvC op de Vennootschap en op de RvB betreft onder andere:

17-12-2015

- a. de realisatie van de doelstellingen van de Vennootschap;
 - b. de strategie en de risico's verbonden aan de ondernemingsactiviteiten;
 - c. de opzet en de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen;
 - d. het financiële verslaggevingsproces;
 - e. de kwaliteit en veiligheid van zorg;
 - f. de naleving van de wet- en regelgeving;
 - g. het op passende wijze uitvoering geven aan de maatschappelijke doelstellingen en verantwoordelijkheid van de Vennootschap;
 - h. het ondertekenen van de jaarrekening;
 - i. het vaststellen van de bezoldiging (met inachtneming van het door de AvA vastgestelde bezoldigingsbeleid) en de contractuele arbeidsvoorwaarden van de leden van de RvB;
 - j. de verhouding met de aandeelhouders en andere belanghebbenden.
2. De RvC houdt toezicht op de financiële verslaglegging overeenkomstig lid 5 van artikel 2.2 van dit Reglement.
 3. De RvC bespreekt ten minste éénmaal per jaar de strategie en de risico's verbonden aan de Vennootschap en de uitkomsten van de beoordeling door de RvB van de opzet en de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen, alsmede eventuele significante wijzigingen hierin.
 4. Aan de goedkeuring van de RvC zijn onderworpen de besluiten van de RvB zoals vastgelegd in art 18 lid 2 van de Statuten, bijgevoegd als **Bijlage 4**.
 5. De RvB voorziet de RvC steeds tijdig van de volgende rapportages:
 - a. elk kwartaal, een verslag met gedetailleerde informatie omtrent de financiële situatie en ontwikkelingen van de Vennootschap en haar dochtermaatschappijen;

17-12-2015

- b. elk jaar voor een door de RvC te bepalen tijdstip en met inachtneming van het vastgestelde bedrijfsplan:
 - (i) een rapportage met de hoofdlijnen van het strategisch beleid, de civiel technische projecten, de algemene en financiële risico's en het beheers- en controlesysteem van de Vennootschap; en
 - (ii) een begroting inclusief investeringsplan en liquiditeitsplanning (eventueel aangevuld met een financieel meerjarenplan); en
- c. elk jaar, een concept van de jaarrekening.

Bovenstaande rapportages en verslagen worden opgesteld conform van tijd tot tijd tussen de RvB en RvC overeengekomen modellen.

Onverminderd bovenstaande rapportages en verslagen, ziet de RvC er op toe dat de RvB de RvC wanneer nodig op de hoogte houdt ten aanzien van:

- a. ontwikkelingen op het gebied van het strategisch beleid;
- b. het aan de zorginstelling verbonden risico en mechanismen tot beheersing daarvan;
- c. realisering van de maatschappelijke functie;
- d. de prestaties en resultaten;
- e. de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening;
- f. problemen en conflicten van enige betekenis in de organisatie;
- g. problemen en conflicten van enige betekenis in de relatie met derden, zoals overheden, zorgverzekeraars, financiers, samenwerkingspartners etc.; calamiteiten, foutmeldingen en informatie uit de interne en externe klachtenprocedures; gerechtelijke of arbitrale procedures; en
- h. publiciteitskwesaties.

2.3 Taken betreffende de leden en het functioneren van RvB en RvC

1. De taken van de RvC betreffende de leden van de RvB houden met name in:

17-12-2015

- a. het in afstemming met de AvA beoordelen van het functioneren van de RvB en zijn individuele leden (werkgeversrol);
 - b. het vaststellen of er bij leden van de RvB sprake is van een tegenstrijdig belang (zoals bedoeld in artikel 4.1 van het Reglement RvB);
 - c. het behandelen van gevallen waarin sprake is van tegenstrijdige belangen tussen de Vennootschap en leden van de RvB; en
 - d. het goedkeuren van nevenfuncties van de voorzitter RvB en het afstemmen met de voorzitter RvB over nevenfuncties van leden van de RvB, zoals omschreven in artikel 4.3 van het Reglement RvB.
2. De taken van de RvC betreffende de leden van de RvC houden met name in:
- a. het instellen van Commissies en het vaststellen van hun rol, het evalueren van het functioneren van de RvC, zijn Commissies en de individuele leden van de RvC (inclusief de evaluatie van de Profielschets RvC); en
 - b. het behandelen van gevallen waarin sprake is van tegenstrijdige belangen tussen de Vennootschap en leden van de RvC.
3. De RvC bespreekt ten minste éénmaal per jaar buiten aanwezigheid van de RvB zowel zijn eigen functioneren, dat van zijn Commissies en dat van de individuele leden van de RvC, en toetst dit aan de eisen van wet- en regelgeving alsmede in het licht van de concernverhoudingen. Tevens wordt de relatie met de RvB in de evaluatie betrokken. De RvC bespreekt de conclusies die aan deze evaluatie moeten worden verbonden. Tevens wordt het gewenste profiel, de samenstelling en competentie van de RvC besproken.
4. De RvC bespreekt voorts ten minste éénmaal per jaar buiten aanwezigheid van de RvB zowel het functioneren van de RvB als college als het functioneren van de individuele leden van de RvB, en zal de conclusies die hieraan moeten worden verbonden afstemmen met de AvA.

2.4 Bepaalde andere taken van de RvC

17-12-2015

1. De overige taken van de RvC omvatten:
 - a. taken betreffende de externe accountant zoals hierna omschreven;
 - b. het opstellen en bijhouden van reglementen voor de Commissies;
 - c. het behandelen van klachten ten aanzien van vermeende onregelmatigheden die het functioneren van leden van de RvB betreffen; en
 - d. andere taken waarmee de RvC is belast uit hoofde van de wet, de Statuten, dit Reglement, het reglement van een Commissie of het Reglement RvB.

2. De RvC stelt een verslag op, dat deel uitmaakt van de jaarstukken van de Vennootschap, waarin de RvC verslag doet van zijn werkzaamheden in het desbetreffende boekjaar.

3. De RvC is, samen met de RvB, verantwoordelijk voor de corporate governance structuur van de Vennootschap en, voor zover mogelijk, de naleving van de Zorgbrede Governance Code.

2.5 Toezicht op financiële verslaggeving

1. De RvC houdt toezicht op de naleving van de interne procedures die zijn opgezet door de RvB voor het opstellen en publiceren van het jaarverslag, de jaarrekening, de kwartaal- en/of halfjaarcijfers en ad hoc financiële informatie. De RvC houdt verder toezicht op de instelling en handhaving van de interne controlemechanismen voor de externe financiële verslaggeving als omschreven in het Reglement RvB.

2. De Auditcommissie voorziet de RvC regelmatig en telkens zo snel mogelijk van rapportages inzake de jaarrekening en de halfjaar- en kwartaalberichten, waarna deze aan de orde komen in een vergadering van de RvC.

17-12-2015

3. De jaarrekening en het jaarverslag over het afgelopen boekjaar worden binnen vijf maanden na jaareinde besproken in een vergadering met de RvB. De halfjaarcijfers en de kwartaalcijfers van de Vennootschap worden binnen twee maanden na einde van de desbetreffende periode besproken in een vergadering van de RvC met de RvB. Deze vergaderingen worden voorbereid door de Auditcommissie.
4. De externe accountant woont in elk geval het gedeelte van de vergadering van de RvC bij waarin het verslag van de externe accountant betreffende het onderzoek van de jaarrekening wordt besproken en wordt besloten over de goedkeuring van de jaarrekening. De externe accountant ontvangt de financiële informatie die ten grondslag ligt aan de vaststelling van de kwartaal- en/of halfjaarcijfers en overige tussentijdse financiële berichten, en wordt in de gelegenheid gesteld om op alle informatie te reageren. De externe accountant rapporteert zijn bevindingen betreffende het onderzoek van de jaarrekening gelijkelijk aan de RvB en de RvC.
5. De RvC ziet erop toe dat door de externe accountant gedane aanbevelingen zorgvuldig door de RvB en de RvC worden overwogen en, voor zover aanvaard, feitelijk door de RvB worden uitgevoerd, welk toezicht kan worden gedelegeerd aan de Auditcommissie.
6. De contacten tussen de RvC en de externe accountant verlopen in principe via de voorzitter van de Auditcommissie van de RvC. De Auditcommissie is het eerste aanspreekpunt van de externe accountant wanneer deze onregelmatigheden constateert in de inhoud van de financiële berichten.

2.6 Taken bij benoeming en beoordeling externe accountant

1. De externe accountant wordt benoemd door de AvA, na overleg te hebben gepleegd met de RvC.

17-12-2015

2. De bezoldiging van en de opdrachtverlening tot het uitvoeren van niet-controlewerkzaamheden door de externe accountant wordt goedgekeurd door de RvC op voorstel van de Auditcommissie en na overleg met de RvB, tenzij deze bezoldiging al is opgenomen in de door de RvC goedgekeurde begroting van de RvB.
3. De RvB en de Auditcommissie rapporteren jaarlijks, en waar nodig tussentijds, aan de RvC over de ontwikkelingen in de relatie met de externe accountant, waaronder in het bijzonder zijn onafhankelijkheid.
4. Ten aanzien van de onafhankelijkheid van de externe accountant en eventuele (potentiële) tegenstrijdige belangen tussen de externe accountant en de Vennootschap wordt gehandeld overeenkomstig de door de RvC op voorstel van de Auditcommissie daarover te bepalen beleid. Leden van de RvB en de RvC alsmede de externe accountant dienen de voorzitter van de Auditcommissie te informeren omtrent zaken die strijdig kunnen zijn met de vereiste onafhankelijkheid van de externe accountant dan wel een (potentieel) tegenstrijdig belang tussen de externe accountant en de Vennootschap opleveren, zodra zij daarvan kennis dragen.
5. Bij de benoeming van een externe accountant wordt deze verzocht uitdrukkelijk jegens de Vennootschap te verklaren kennis te hebben genomen van (i) het beleid van de Vennootschap zoals opgenomen in lid 4; en (ii) hetgeen overigens in het Reglement RvB, het Reglement en het reglement van de Auditcommissie is bepaald, daarmee in te stemmen en aan de uitvoering daarvan alle medewerking te zullen verlenen.

2.7 Bezoldiging leden RvB

1. De RvC stelt jaarlijks een verslag op waarin de bezoldiging in het afgelopen boekjaar in kaart wordt gebracht, alsmede een overzicht van het bezoldigingsbeleid voor leden van de RvB zoals dat het komende boekjaar en de daaropvolgende jaren door de RvC wordt voorzien.

17-12-2015

2. Het in het verslag weergegeven bezoldigingsbeleid dat in het komende boekjaar en de daaropvolgende jaren wordt voorzien, wordt ter vaststelling aan de AvA voorgelegd. Elke wijziging in het bezoldigingsbeleid wordt eveneens ter vaststelling aan de AvA voorgelegd. Het is uiteindelijk de AvA die het bezoldigingsbeleid van de RvB vaststelt.
3. De RvC stelt uiteindelijk de bezoldiging van de individuele leden van de RvB vast, een en ander binnen de grenzen van het door de AvA vastgestelde bezoldigingsbeleid.

2.8 Omgang met de aandeelhouders

1. AvA's worden gehouden op verzoek van de RvB, de RvC of één of meer aandeelhouders, die ten minste één/tiende gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen. De RvB en/of de RvC die de vergadering bijeenroept/bijeenroepen, zal/zullen ervoor zorg dragen dat deze tijdig plaatsvindt en dat de aandeelhouders worden geïnformeerd over alle relevante feiten en omstandigheden met betrekking tot de vergaderonderwerpen. In een jaar vindt ten minste één AvA plaats.
2. De RvB en de RvC verschaffen de AvA alle door haar verlangde informatie, waaronder minimaal de informatie als bedoeld in artikel 2.2 van dit Reglement, tenzij een zwaarwichtig belang van de Vennootschap zich daartegen verzet. Indien door de RvB en de RvC op een zwaarwichtig belang een beroep wordt gedaan, wordt dit beroep gemotiveerd toegelicht.
3. Indien de wet, het Reglement RvB of de Statuten een goedkeuringsrecht aan de AvA verleent of de RvB of de RvC een delegatie van bevoegdheden vraagt, lichten de RvB en de RvC de AvA in over alle feiten die relevant zijn voor de te verlenen goedkeuring. De tot op heden overeengekomen goedkeuringsbesluiten zijn opgenomen in **Bijlage 5**.

17-12-2015

4. De RvB en de RvC zorgen voor naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving met betrekking tot de rechten van de AvA en de daarmee verband houdende rechten van individuele aandeelhouders.
5. De leden van de RvC wonen de AvA bij, behoudens verhindering op grond van bijzondere omstandigheden. In overeenstemming met de Statuten zit de voorzitter de AvA voor en beslist omtrent de inhoud van de besluiten. Onverminderd hetgeen is bepaald in artikel 13 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, zal de uitkomst van de stemming, zoals door de voorzitter geconstateerd en uitgesproken beslissend zijn.
6. De RvC bevordert dat het verslag van de AvA uiterlijk één maand na afloop van de vergadering ter beschikking wordt gesteld aan de aandeelhouders van de Vennootschap, waarna de aandeelhouders gedurende de daaropvolgende maand de gelegenheid hebben om schriftelijk op het verslag te reageren. Het verslag wordt vervolgens vastgesteld op de wijze die in de Statuten is bepaald. Het hiervoor in dit lid bepaalde kan buiten toepassing blijven indien van het verhandelde ter vergadering notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt.
7. Elke substantiële wijziging in de Corporate Governance Structuur van de Vennootschap en in de naleving van de code wordt onder een apart agendapunt ter bespreking aan de AvA voorgelegd.
8. Van een door de AvA genomen besluit kan extern worden blijk gegeven door een verklaring van de voorzitter van de AvA.

2.9 Omgang met de ondernemingsraad en klokkenluidersregeling

1. De RvC onderhoudt contact met de ondernemingsraad overeenkomstig de desbetreffende bepalingen van de Wet op de ondernemingsraden alsmede de verdere

17-12-2015

afspraken die daaromtrent tussen de RvC en de ondernemingsraad zijn overeengekomen.

2. Ieder jaar zal de RvC een schema opstellen voor het bijwonen door één of meer van zijn leden van de overlegvergaderingen van de ondernemingsraad voor zover deze overlegvergaderingen door die leden moeten worden bijgewoond op grond van de wet of krachtens een overeenkomst met de ondernemingsraad. In deze vergaderingen wordt overleg gevoerd over de algemene gang van zaken van de Vennootschap en de voorstellen als bedoeld in artikel 25, lid 1 van de Wet op de ondernemingsraden. Ook kan de RvC andere vergaderingen met de ondernemingsraad beleggen.
3. De voorzitter van de RvC is hoofdverantwoordelijke voor het onderhouden en coördineren van de contacten met de ondernemingsraad. Indien een lid van de RvC wordt uitgenodigd voor het bijwonen van een vergadering met de ondernemingsraad, zal hij een dergelijke uitnodiging uitsluitend accepteren na voorafgaand overleg met de voorzitter.
4. De RvC draagt er zorg voor dat werknemers zonder gevaar voor hun rechtspositie de mogelijkheid hebben te rapporteren over vermeende onregelmatigheden van algemene, operationele en financiële aard binnen de Vennootschap aan de RvC of een daartoe door de RvB c.q. RvC aangewezen functionaris.
5. Vermeende onregelmatigheden die het functioneren van leden van de RvB betreffen worden gerapporteerd aan de voorzitter RvC.

HOOFDSTUK 3

VERGADERINGEN VAN DE RvC; BESLUITVORMING

3.1 Frequentie, oproeping, agenda en plaats van vergadering

17-12-2015

1. De RvC vergadert zo vaak als nodig is voor een goed functioneren van de RvC. De RvC vergadert ten minste vier maal per jaar. De vergaderingen worden zoveel mogelijk jaarlijks van tevoren vastgelegd. De RvC vergadert voorts tussentijds wanneer de voorzitter, een ander lid van de RvC of de RvB dat nodig acht.
2. Vergaderingen van de RvC worden in beginsel bijeengeroepen door de voorzitter. Behoudens in spoedeisende gevallen, zulks ter beoordeling van de voorzitter, wordt de agenda voor de vergadering ten minste zeven kalenderdagen voor de vergadering toegezonden aan de leden van de RvC. Ten aanzien van elk agendapunt wordt zoveel mogelijk schriftelijke uitleg verschaft en relevante stukken bijgevoegd. De voorzitter RvC pleegt overleg over de agenda met de voorzitter RvB voordat de vergadering wordt bijeengeroepen.
3. Ieder lid van de RvC, de voorzitter RvC alsmede de RvB als geheel heeft het recht te verlangen dat een onderwerp op de agenda van een vergadering van de RvC wordt geplaatst.
4. Vergaderingen van de RvC worden over het algemeen gehouden ten kantore van de Vennootschap, maar kunnen ook elders worden gehouden. Vergaderingen van de RvC kunnen tevens worden gehouden door middel van conference call, video conference of andere communicatiemiddelen, mits de deelnemers daarbij tegelijkertijd met elkaar kunnen communiceren.

3.2 Aanwezigheid in en toegang tot vergaderingen

1. De RvB woont in principe de vergaderingen van de RvC bij, voor zover de RvC niet aangeeft buiten aanwezigheid van de RvB te willen te vergaderen.

17-12-2015

2. Een lid van de RvC kan zich in vergaderingen door een ander lid van de RvC bij schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen. Van het bestaan van een dergelijke volmacht moet aan de voorzitter genoegzaam zijn gebleken.
3. Indien een lid van de RvC regelmatig afwezig is van vergaderingen van de RvC wordt hij daartoe ter verantwoording geroepen door voorzitter. De Vennootschap kan in haar jaarverslag vermelden welke leden van de RvC frequent bij de vergadering afwezig zijn geweest.
4. Omtrent het toelaten tot vergaderingen van andere personen dan leden van de RvC beslissen de ter vergadering aanwezige en vertegenwoordigde leden van de RvC, bij meerderheid van stemmen.

3.3 Voorzitter van de vergadering; verslag

1. De vergaderingen van de RvC worden geleid door de voorzitter of, bij zijn afwezigheid, door de vice voorzitter.
2. Van het verhandelde in een vergadering van de RvC wordt een verslag opgemaakt door de ambtelijk secretaris van de Vennootschap of een andere daartoe door de voorzitter van de vergadering aangewezen persoon. Het verslag verschaft inzicht in de besluitvorming ter vergadering. Het verslag wordt vastgesteld door de RvC in dezelfde of de eerstvolgende vergadering.

3.4 Besluitvorming binnen de RvC

1. De leden van de RvC bevorderen zoveel mogelijk dat besluiten bij unanimitéit worden genomen.
2. Ieder lid van de RvC heeft één stem.

17-12-2015

3. Indien unanimititeit niet haalbaar blijkt en de wet, de Statuten of dit Reglement geen grotere meerderheid voorschrijven, worden besluiten van de RvC genomen bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Indien in een vergadering de stemmen staken, dan wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
4. Besluiten van de RvC worden in beginsel genomen in een vergadering van de RvC.
5. Besluiten van de RvC kunnen ook schriftelijk worden genomen, mits het desbetreffende voorstel aan alle in functie zijnde leden van de RvC is voorgelegd en deze leden schriftelijk hebben bevestigd akkoord te zijn met deze wijze van besluitvorming. Schriftelijke besluitvorming geschiedt door middel van schriftelijke verklaringen van alle leden van de RvC.
6. Een gelijktijdige telefonische- of beeldverbinding met geluid tot stand gebracht tussen alle leden van de RvC, waar ter wereld zij ook zijn, wordt geacht gedurende het bestaan van deze verbinding een vergadering van de RvC te vormen tenzij een lid van RvC zich daartegen verzet.
De door de voorzitter van de RvC gewaarmerkte notulen van het verhandelde vormen voldoende bewijs van het verhandelde en van het in acht nemen van alle noodzakelijke formaliteiten.
7. Van een door de RvC genomen besluit kan extern worden blijk gegeven door een verklaring van de voorzitter.

HOOFDSTUK 4

OVERIGE BEPALINGEN

4.1 Tegenstrijdige belangen leden RvC

17-12-2015

1. Een lid van de RvC meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang dat van materiële betekenis is voor de Vennootschap en/of voor het betrokken lid terstond aan de voorzitter en verschaft daarover alle relevante informatie, inclusief de relevante informatie inzake zijn echtgenote, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind en bloed- en aanverwanten tot in de tweede graad. De RvC besluit buiten aanwezigheid van het betrokken lid van de RvC, of sprake is van een tegenstrijdig belang.
2. Een tegenstrijdig belang bestaat in elk geval wanneer de Vennootschap voornemens is een transactie aan te gaan met een rechtspersoon (i) waarin een lid van de RvC persoonlijk een materieel financieel belang houdt; (ii) waarvan een bestuurder een familierechtelijke verhouding heeft met een lid van de RvC; of (iii) waarbij een lid van de RvC een bestuurs- of toezichthoudende functie vervult, niet zijnde een rechtspersoon die binnen hetzelfde concern valt als de Vennootschap.
3. Een lid van de RvC neemt niet deel aan de discussie en de besluitvorming over een onderwerp of transactie waarbij hij een tegenstrijdig belang heeft met de Vennootschap.
4. Alle transacties waarbij tegenstrijdige belangen van leden van de RvC spelen, worden overeengekomen onder voorwaarden die gebruikelijk zijn voor marktconforme transacties in de branche waarin de Vennootschap en haar dochtermaatschappijen actief zijn. Beslissingen om transacties aan te gaan waarbij tegenstrijdige belangen bij dergelijke personen spelen die van materiële betekenis zijn voor de Vennootschap en/of de betrokken leden van de RvC behoeven de goedkeuring van de AvA.

4.2 Bezoldiging leden RvC

1. De bezoldiging van de leden van de RvC wordt vastgesteld door de AvA. De RvC legt daartoe van tijd tot tijd voorstellen voor aan de AvA. Eventueel door een lid van de RvC over zijn inkomsten te betalen BTW, komt voor rekening van de Vennootschap.

17-12-2015

2. De bezoldiging van de leden van de RvC is niet afhankelijk van de bedrijfsresultaten van de Vennootschap.
3. De Vennootschap en haar dochtermaatschappijen verstrekken geen persoonlijke leningen, garanties en dergelijke aan leden van de RvC, tenzij in de normale uitoefening van het bedrijf en na goedkeuring van de RvC. Leningen worden niet kwijtgescholden.
4. Leden van de RvC worden door de Vennootschap gevrijwaard, onder de voorwaarden die daartoe schriftelijk zijn vastgelegd, voor alle kosten (daaronder begrepen advocaten honoraria, boetes, schikkingsbedragen, etc) die zij hebben gemaakt in verband met civielrechtelijke, strafrechtelijke of administratief rechtelijke procedures waarin zij zijn betrokken vanwege het feit dat zij commissaris van de Vennootschap zijn of waren (behoudens bij fraude of grove schuld). De Vennootschap sluit ten behoeve van de leden van de RvC een aansprakelijkheidsverzekering af om deze kosten (voor zover mogelijk) de dekken.

4.3 Eerste informatievoorziening

1. Alle leden van de RvC ontvangen ten behoeve van hun eerste benoeming informatie omtrent de Vennootschap, waarin in elk geval aandacht wordt besteed aan algemene financiële en juridische zaken, de financiële verslaggeving door de Vennootschap, de specifieke aspecten die eigen zijn aan de Vennootschap en haar ondernemingsactiviteiten en de verantwoordelijkheden van een lid van de RvC.
2. De Vennootschap speelt bij vorenbedoelde informatievoorziening een faciliterende rol en draagt daarvan de kosten.
3. De RvC beoordeelt jaarlijks op welke onderdelen leden van de RvC gedurende hun benoemingsperiode behoefte hebben aan training of opleiding.

17-12-2015

4.4 Andere functies

1. Leden van de RvC beperken het aantal en de aard van hun andere functies zodanig dat een goede taakvervulling is gewaarborgd.
2. Leden van de RvC dienen de voorzitter te informeren omtrent hun andere functies die van belang kunnen zijn voor de Vennootschap of de uitvoering van hun taken voordat dergelijke andere functies worden aanvaard. Indien voorzitter van mening is dat er een risico bestaat op tegenstrijdige belangen, wordt de zaak besproken door de RvC. De RvC houdt een lijst bij van de relevante andere functies van ieder lid van de RvC.

4.5 Vertrouwelijkheid

1. Ieder lid van de RvC verbindt zich zowel tijdens zijn lidmaatschap van de RvC als ook daarna op geen enkele wijze aan wie dan ook enige mededeling te doen van gegevens van vertrouwelijke aard betreffende de onderneming van de Vennootschap en/of vennootschappen waarin zij belanghebbende is en/of rechtspersonen die behoren tot hetzelfde concern als de Vennootschap, die het lid van de RvC ter kennis is gekomen in het kader van de uitoefening van zijn werkzaamheden voor de Vennootschap en waarvan hij weet of dient te weten dat deze vertrouwelijk is, tenzij hij zulks bij wet verplicht is of in het belang is van de Vennootschap. Het is een lid van de RvC wel toegestaan mededeling te doen van gegevens als hierboven bedoeld aan de RvB, de RvC alsmede leden van het management team van de Vennootschap en vennootschappen waarin de Vennootschap belanghebbende is en/of rechtspersonen die behoren tot hetzelfde concern als de Vennootschap, die gezien hun werkzaamheden voor de Vennootschap en vennootschappen waarin de Vennootschap belanghebbende is, en/of rechtspersonen die behoren tot hetzelfde concern als de Vennootschap, van de betreffende informatie op de hoogte dienen te worden gebracht. Een lid van de RvC mag de hierboven omschreven informatie op geen enkele wijze voor eigen nut aanwenden.

17-12-2015

4.6 Diversen

1. Ieder die tot lid van de RvC wordt benoemd verklaart bij de aanvaarding van de functie schriftelijk aan de Vennootschap dat hij de inhoud van dit Reglement aanvaardt en daarmee instemt, en verbindt zich jegens de Vennootschap de bepalingen van dit Reglement te zullen naleven.
2. Dit Reglement kan van tijd tot tijd door de RvC worden gewijzigd. Voorafgaand aan wijziging van dit Reglement vindt terzake overleg plaats met de RvB en de AvA.
3. In geval van onduidelijkheid of verschil van mening over de betekenis van enige bepaling uit dit Reglement is het oordeel van de voorzitter daaromtrent beslissend.
4. Dit Reglement wordt beheerst door Nederlands recht. De Nederlandse rechter is exclusief bevoegd om geschillen als gevolg van of in verband met dit Reglement (inclusief geschillen omtrent het bestaan, de geldigheid of de beëindiging van dit Reglement) te beslechten.
5. Dit Reglement is een aanvulling op de bepalingen ter zake van de RvC zoals neergelegd in Nederlands recht, overige toepasselijke Nederlandse of EU regelgeving en de Statuten. Waar dit Reglement niet in overeenstemming is met Nederlands recht, overige toepasselijke Nederlandse of EU regelgeving of de Statuten, prevaleren die laatste.
6. Indien een of meer bepalingen van dit Reglement ongeldig zijn of worden, tast dit de geldigheid van de overblijvende bepalingen niet aan. De RvC mag de ongeldige bepalingen vervangen door geldige bepalingen waarvan de gevolgen, gegeven inhoud en doel van dit Reglement, zoveel mogelijk overeenkomen met de ongeldige bepalingen.

17-12-2015

BIJLAGE 1

Begrippenlijst

In dit Reglement hebben de volgende begrippen de daarachter vermelde betekenissen. Voor zover in de Reglementen van de RvB en de RvC begrippen voorkomen die niet in de hierna volgende begrippenlijst zijn vermeld, dan gelden de begripsbepalingen uit artikel 1 van de Statuten.

- ◆ **Auditcommissie** betekent de Commissie die door de RvC kan worden ingesteld, welke de RvC bij het financiële toezicht op de RvB adviseert;
- ◆ **AvA** betekent de algemene vergadering van de Vennootschap. Dat wil zeggen het orgaan dat wordt gevormd door de stemgerechtigde aandeelhouders en andere stemgerechtigden in de Vennootschap dan wel de bijeenkomst van vergadergerechtigden;
- ◆ **Commissie** betekent, ten aanzien van de RvC, elke commissie van de RvC als bedoeld in dit Reglement;
- ◆ **dochtermaatschappij** heeft de betekenis die aan dit begrip is toegekend in artikel 24a Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;
- ◆ **(externe) accountant** een registeraccountant of een andere accountant als bedoeld in artikel 393 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, dan wel een organisatie waarin zodanige accountants samenwerken die is belast met het onderzoek van de jaarrekening van de Vennootschap;

17-12-2015

- ◆ **groepsmaatschappij** heeft de betekenis die aan dit begrip is toegekend in artikel 24b Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;
- ◆ **jaarrekening** betekent de jaarrekening van de Vennootschap als bedoeld in artikel 101 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;
- ◆ **jaarverslag** betekent het door de RvB opgestelde jaarverslag van de Vennootschap als bedoeld in artikel 101 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;
- ◆ **ondernemingsraad** betekent de ondernemingsraad van de Vennootschap;
- ◆ **Profielschets RvC** betekent de profielschets voor de omvang en samenstelling van de RvC, als zodanig aangeduid in dit Reglement;
- ◆ **Reglement** betekent dit reglement van de RvC;
- ◆ **Reglement RvB** betekent het reglement van de RvB;
- ◆ **RvB** betekent de raad van bestuur van de Vennootschap;
- ◆ **RvC** betekent de raad van commissarissen van de Vennootschap;
- ◆ **schriftelijk** betekent bij brief, telefax of e-mail, of bij boodschap die via een ander gangbaar communicatiemiddel wordt overgebracht en op schrift kan worden ontvangen;
- ◆ **Statuten** betekent de vastgestelde statuten van de Vennootschap;
- ◆ **Vennootschap** betekent [Ommelander Ziekenhuis Groningen B.V.](#) alsmede, waar passend, de dochtermaatschappijen en eventuele andere groepsmaatschappijen

17-12-2015

van de Vennootschap waarvan de financiële gegevens zijn opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap.

Behoudens voor zover uit de context anders voortvloeit, geldt in het Reglement het volgende:

- ◆ begrippen en uitdrukkingen waar aangegeven in enkelvoud hebben tevens betrekking op het meervoud en omgekeerd;
- ◆ woorden en begrippen waar aangegeven in de mannelijke vorm hebben tevens betrekking op de vrouwelijke vorm;
- ◆ een verwijzing naar een wetsbepaling geldt als verwijzing naar zodanige wetsbepaling met inachtneming van alle wijzigingen, uitbreidingen en vervangende regelgeving daarvan die van tijd tot tijd zullen gelden; en
- ◆ kopjes van artikelen en andere kopjes in het Reglement zijn slechts opgenomen ten behoeve van de overzichtelijkheid en vormen geen onderdeel van het desbetreffende Reglement voor interpretatiedoeleinden.

17-12-2015

Bijlage 2 – Profielschets

PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN OMMELANDER ZIEKENHUIS GRONINGEN B.V.

1. Bedrijfsschets

Algemene ziekenhuizen

Op 17-12-2015 is de rechtsvorm van Ommelander Ziekenhuis Groningen

B.V. gewijzigd van Stichting in Besloten Vennootschap UMCG is 100 % aandeelhouder

2. Profiel raad van commissarissen

- a. De raad van commissarissen heeft ten minste drie en maximaal vijf commissarissen.
- b. De raad van commissarissen heeft tot taak het integraal toezicht houden op het beleid van de raad van bestuur en op de algemene gang van zaken in de vennootschap (als maatschappelijke onderneming) en de met haar verbonden onderneming. De raad van commissarissen geeft advies aan de raad van bestuur, zo dikwijls dit aan hem wordt gevraagd of hij meent daartoe uit eigen beweging te moeten overgaan en fungeert als klankbord voor de raad van bestuur. Bij de vervulling van zijn taak richt de raad van commissarissen zich naar het belang van de vennootschap (als maatschappelijke onderneming) en de met haar verbonden onderneming, instellingen en/of rechtspersonen.
- c. De vennootschap streeft naar een samenstelling die evenwichtig is wat betreft sekse, leeftijd, ervaring, deskundigheid, sociale, culturele, bedrijfsmatige en zorgachtergrond van zijn leden.
- d. De raad van commissarissen wordt geacht als collegiaal orgaan te opereren en niet slechts als spreekbuis van bepaalde personen die bij de vennootschap betrokken zijn.
- e. De raad van commissarissen en de afzonderlijke leden van de raad van commissarissen hebben een eigen verantwoordelijkheid om alle informatie te verlangen die de raad van commissarissen behoeft om zijn taak als toezichthoudend orgaan goed te kunnen uitoefenen.

17-12-2015

- f. De raad van commissarissen reflecteert op de oorsprong, de waardeoriëntatie en de bedoeling van de vennootschap, bewaakt de missie. Dit alles in het kader van de plaats van de vennootschap binnen de concernverhoudingen.
- g. De raad van commissarissen ziet toe op de besturing van de vennootschap, met name gericht op continuïteit en op kwaliteit & veiligheid van de zorg.
- h. Ten opzichte van het bestuur vervult de raad van commissarissen, in afstemming met de algemene vergadering, de werkgeversrol. Hij geeft de bestuurder ruimte en vertrouwen maar is alert en treedt waar nodig corrigerend op.
- i. De raad van commissarissen houdt zicht op de ontwikkelingen in de zorg en de samenleving. De raad van commissarissen draagt bij aan de ontwikkeling van de vennootschap richting veranderende waarden in de samenleving.

3. Vereiste deskundigheid en ervaring

- a. Elke commissaris dient in staat te zijn om de hoofdlijnen van het totale beleid te beoordelen.
- b. Elke commissaris beschikt over de specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn taak. Elke commissaris heeft affiniteit met de doelstelling en zorgfunctie van het ziekenhuis.
- c. De raad van commissarissen dient als team te functioneren en zodoende dienen de kennis, deskundigheid en achtergrond van zijn afzonderlijke leden te worden gezien in het kader van de raad van commissarissen als geheel.
- d. In de raad van commissarissen zijn in ieder geval de volgende competenties aanwezig:
 - i. financiële expertise, bijvoorbeeld kennis en ervaring van accountancy en/of bedrijfseconomie en/of risk management, teneinde gedegen toezicht te kunnen houden op de eisen die doelmatigheid en continuïteit aan een ziekenhuis stellen;
 - ii. kennis van en ervaring met kwaliteit en veiligheid van de zorg. Met name de wet- en regelgeving op dit terrein en bestuurlijke verantwoordelijkheid voor kwaliteit en veiligheid van de zorg;

17-12-2015

- iii. kennis van en ervaring met de hoge mate van complexiteit die inherent is aan een zorginstelling. Deze complexiteit wordt verhoogd door de (universitaire) concernverhoudingen waar de vennootschap is ingebed;
 - iv. kennis van en ervaring met openbaar bestuur en/of kennisinstellingen (grote zorgaanbieders, complexe maatschappelijke organisaties, universiteiten, gemeente, provincie, rijk, Europa);
 - v. voldoende bekendheid met de onderwerpen van corporate governance en de Zorgbrede Governancecode.
- e. Rekening houdend met de aard van de vennootschap en haar werkzaamheden, wordt naar een zodanige samenstelling gestreefd dat bovengenoemde ervarings- en kennissenmerken in voldoende mate vertegenwoordigd zijn in de raad van commissarissen, waarbij er in elk geval te allen tijde één commissaris met kennis van openbaar bestuur en/of kennisinstellingen en één commissaris met financiële expertise zitting hebben in de raad van commissarissen.

4. Persoonlijke kwaliteiten

Elke commissaris dient in meer of mindere mate te beschikken over de volgende persoonlijke kwaliteiten:

- a. een warm hart voor de zorg;
- b. toezicht kunnen houden met de vereiste distantie én betrokkenheid;
- c. een onafhankelijke en moedige houding, analytisch;
- d. vertrouwensvol, open, luisterend, integer, observerend;
- e. (zelf) reflectie, aanspreekbaar zijn op houding en gedrag;
- f. ontvankelijkheid voor het brede maatschappelijke belang en het individuele belang van de cliënt/patiënt;
- g. betrokkenheid bij mens en organisatie;
- h. zakelijke nuchterheid en besluitvaardigheid;
- i. communicatieve vaardigheden gericht op samenwerking.

Elke commissaris heeft voldoende tijd beschikbaar voor het toezicht houden op de vennootschap in al haar facetten.

17-12-2015

Onverminderd de algemene profielschets dient de voorzitter van de raad van commissarissen over specifieke eigenschappen en kwaliteiten te beschikken, zoals:

- a. het vermogen natuurlijk gezag uit te oefenen;
- b. ruime bestuurlijke en toezichthoudende ervaring;
- c. intern binnen de raad van commissarissen een leidende rol kunnen vervullen: teamcoach, evaluator van individueel functioneren, bewaker van een evenwichtige groepsdynamiek;
- d. extern een rol kunnen vervullen in het belang van het ziekenhuis;
- e. naar de bestuurder: klankbord en meedenker, maar ook kritische observator en vertrouwenspersoon.

5. Onafhankelijkheid

Commissarissen zullen geen functies vervullen of posities innemen, die onverenigbaar zijn met de belangen van de vennootschap.

6. Periodieke toetsing

De raad van commissarissen evalueert jaarlijks zijn functioneren als geheel en het functioneren van de individuele toezichthouders, en toetst dit aan de eisen van wet- en regelgeving alsmede in het licht van de concernverhoudingen.

17-12-2015

Bijlage 3 – Rooster van aftreden

17-12-2015

BIJLAGE 4

Goedkeuringslijst RVC

Conform artikel 18 van de statuten.

Aan de voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen zijn onderworpen alle besluiten van de raad van bestuur omtrent:

- a. een belangrijke verandering van de identiteit of het karakter van de vennootschap of de onderneming, waaronder in ieder geval:
 - i. het overdragen van de onderneming of vrijwel de gehele onderneming aan een derde;
 - ii. het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van deze vennootschap of een dochtermaatschappij met een andere rechtspersoon of vennootschap dan wel als volledig aansprakelijke vennote in een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de vennootschap;
 - iii. het nemen of afstoten van een deelneming in het kapitaal van de vennootschap door haar of een afhankelijke maatschappij in het kapitaal van een andere vennootschap, alsmede het ingrijpend vergroten of verminderen van zulk een deelneming;
 - iv. het wijzigen van de (lange termijn) strategie van de onderneming;
- b. de vaststelling van het beleid van de vennootschap voor de dialoog met belanghebbenden, waaronder in ieder geval begrepen de cliëntenraad, de ondernemingsraad en de medische staf;
- c. uitgifte en verkrijging van aandelen in en schuldbrieven (obligaties) ten laste van de vennootschap of van schuldbrieven (obligaties) ten laste van een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma waarvan de vennootschap volledig aansprakelijke vennote is;
- d. medewerking aan de uitgifte van certificaten van aandelen;

17-12-2015

- e. investeringen welke een bedrag van meer dan vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,00) vereisen;
- f. een voorstel tot wijziging van deze statuten;
- g. een voorstel tot ontbinding van de vennootschap;
- h. aangifte van faillissement en aanvraag van surseance van betaling;
- i. beëindiging van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal werknemers van de vennootschap of van een afhankelijke maatschappij tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek;
- j. ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal werknemers van de vennootschap of van een afhankelijke maatschappij;
- k. het aangaan en het verstrekken van geldleningen, leningen in rekening-courant, het sluiten van kredietovereenkomsten, borgtochten, garanties, zekerheden, derivatenovereenkomsten en vergelijkbare instrumenten boven een door de raad van commissarissen vastgesteld bedrag;
- l. het, in erfpacht dan wel in ondererfpacht uitgeven, verkopen, verhuren, ruilen of op andere wijze in gebruik geven van roerende en onroerende zaken alsmede het in erfpacht verkrijgen, kopen, huren en pachten van roerende en onroerende zaken boven een door de raad van commissarissen vastgesteld bedrag;
- m. het vaststellen van het beloningsbeleid met betrekking tot het managementteam;
- n. het verlenen van een procuratievolmacht aan een derde;
- o. het aangaan van vaststellingsovereenkomsten en het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale procedures, doch met uitzondering van rechtsmaatregelen, die geen uitstel kunnen lijden;
- p. het uitoefenen van zeggenschapsrechten op door de vennootschap gehouden aandelen in het kapitaal van vennootschappen waarmee de vennootschap in een groep als bedoeld in artikel 24b Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek is verbonden voor zover het betreft het verlenen van goedkeuring aan het bestuur van een dergelijke vennootschap voor een besluit waarvoor op grond van dit lid 2 goedkeuring is vereist indien het besluit door het bestuur van de vennootschap zou worden genomen.

17-12-2015

Ten aanzien van het hierboven bepaalde wordt een samenstel van handelingen geacht één handeling te zijn.

Geen goedkeuring voor de hiervoor bedoelde besluiten is vereist van de raad van commissarissen (i) voor die besluiten die reeds zijn opgenomen in een door de raad van commissarissen goedgekeurde begroting inclusief investeringsplan, als bedoeld in artikel 18.6 van de Statuten en (ii) de voor die besluiten in de begroting opgenomen bedragen niet worden overschreden.

17-12-2015

BIJLAGE 5

Goedkeuringslijst AvA

Conform artikel 18 van de statuten

Aan de voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering zijn onderworpen alle besluiten van de raad van bestuur omtrent:

- a. een belangrijke verandering van de identiteit of het karakter van de vennootschap of de onderneming, waaronder in ieder geval:
 - i. het overdragen van de onderneming of vrijwel de gehele onderneming aan een derde;
 - ii. het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van deze vennootschap of een dochtermaatschappij met een andere rechtspersoon of vennootschap dan wel als volledig aansprakelijke vennote in een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de vennootschap;
 - iii. het nemen of afstoten van een deelneming in het kapitaal van de vennootschap door haar of een afhankelijke maatschappij in het kapitaal van een andere vennootschap, alsmede het ingrijpend vergroten of verminderen van zulk een deelneming;
 - iv. het wijzigen van de (lange termijn) strategie van de onderneming;
- b. uitgifte en verkrijging van aandelen in en schuldbrieven (obligaties) ten laste van de vennootschap of van schuldbrieven (obligaties) ten laste van een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma waarvan de vennootschap volledig aansprakelijke vennote is;
- c. medewerking aan de uitgifte van certificaten van aandelen;
- d. investeringen welke een bedrag van meer dan één miljoen euro (€1.000.000,00) vereisen;

17-12-2015

- e. het aangaan en het verstrekken van geldleningen, leningen in rekening-courant, het sluiten van kredietovereenkomsten, borgtochten, garanties, zekerheden, derivatenovereenkomsten en vergelijkbare instrumenten boven een door de algemene vergadering vastgesteld bedrag;
- f. het, in erfpacht dan wel in ondererfpacht uitgeven, verkopen, verhuren, ruilen of op andere wijze in gebruik geven van roerende en onroerende zaken alsmede het in erfpacht verkrijgen, kopen, huren en pachten van roerende en onroerende zaken boven een door de algemene vergadering vastgesteld bedrag;
- g. het uitoefenen van zeggenschapsrechten op door de vennootschap gehouden aandelen in het kapitaal van vennootschappen waarmee de vennootschap in een groep als bedoeld in artikel 24b Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek is verbonden voor zover het betreft het verlenen van goedkeuring aan het bestuur van een dergelijke vennootschap voor een besluit waarvoor op grond van dit lid 1 goedkeuring is vereist indien het besluit door het bestuur van de vennootschap zou worden genomen.

Ten aanzien van het hierboven bepaalde wordt een samenstel van handelingen geacht één handeling te zijn.

Geen goedkeuring voor de hiervoor bedoelde besluiten is vereist voor zover (i) deze reeds zijn opgenomen in de door de algemene vergadering vastgestelde bedrijfsplan als bedoeld in de Statuten artikel 18 lid 6 en (ii) de voor die besluiten in het bedrijfsplan opgenomen bedragen niet worden overschreden.

17-12-2015

BIJLAGE 6
KLOKKENLUIDERSREGELING OZG