Reglement Raad van Toezicht

Stichting Waarborgfonds voor de Zorgsector

Inleiding

De Stichting Waarborgfonds voor de Zorgsector (hierna aangeduid als: 'WfZ') wordt bestuurd door een eenhoofdige directie (hierna aangeduid als: 'de Directeur') onder toezicht van een Raad van Toezicht (hierna ook te noemen: 'de Raad'). De verhouding tussen Raad en Directeur is vastgelegd in de statuten van het WfZ. De Raad kan ter nadere uitwerking van de statuten reglementen vaststellen. Het hierna volgende is een reglement zoals bedoeld in de statuten.

Inbedding toezicht en verantwoording

De Raad onderschrijft de principes uit de Governancecode Zorg en hanteert deze als uitgangspunt. Voor zover deze niet letterlijk van toepassing kan zijn – de code is immers geschreven voor zorginstellingen – wordt zo veel mogelijk de intentie achter de bepalingen in acht genomen.

Het meest in het oog springende onderdeel waarin toezicht en verantwoording afwijken van de Governancecode Zorg is de deelnemersbetrokkenheid.

De Raad hecht veel waarde aan wensen en behoeften van deelnemers en stakeholders en aan hun oordeel over de kwaliteit van diensten en dienstverlening. De Raad bevordert dat het bureau deelnemers en belanghebbenden actief betrekt bij de ontwikkeling van organisatie, diensten en dienstverlening, en zal de Directeur daarop bevragen en zoekt zelf desgewenst ook overleg met relevante spelers op het werkterrein van het WfZ.
Een andere wezenlijke afwijking heeft te maken met de bezoldigingsklasse die door het WfZ gehanteerd wordt voor topfunctionarissen (WNT, klasse V) omdat de puntentelling van de Governancecode Zorg niet aansluit bij de taken en werkzaamheden van het WfZ.

De maatschappelijke verankering krijgt bij het WfZ op een enigszins afwijkende wijze vorm. Daarbij speelt met name de verhouding tot de brancheorganisaties en het ministerie van VWS een rol: de eersten als vertegenwoordiger van de uiteindelijke ‘klanten’ van het WfZ, de laatste als systeemverantwoordelijke voor goede, betaalbare en toegankelijke zorg en ultieme risicodrager van de borgingen die het WfZ verstrekt.

Die verankering is geborgd in het wervingsproces van leden van de Raad:

1. De verschillende brancheorganisaties worden op de hoogte gebracht van het ontstaan van een vacature en van de profielschets van het nieuw te werven lid.
2. De brancheorganisaties worden in de gelegenheid gesteld om op basis van de opgestelde profielschets op mogelijk geschikte kandidaten te attenderen.
3. De werving wordt in principe begeleid door een extern bureau om het proces zo open en transparant mogelijk te houden. Vacatures worden extern bekend gemaakt.
4. Een besluit tot benoeming van een lid van de Raad is onderworpen aan goedkeuring van het ministerie van VWS.

Aanvullend dient te worden opgemerkt dat het WfZ als private stichting een relatief ruime autonomie kent. De bewegingsruimte is vastgelegd binnen formele kaders (bestaande uit reglementen, statuten en overeenkomsten). Aanpassing van deze kaders is onderworpen aan externe regulering van toezicht en verantwoording. In verband zijn de volgende bepalingen relevant:

- De WfZ-statuten kunnen slechts worden gewijzigd na goedkeuring door de vier brancheverenigingen die het WfZ in 1999 hebben opgericht en het ministerie van VWS.
- Tussen het WfZ en de Minister van VWS is een overeenkomst opgesteld betreffende de uitwisseling van informatie. Daarin is vastgelegd welke besluiten van WfZ zijn onderworpen aan goedkeuring door het ministerie van VWS.
- Onder meer voor benoeming van nieuwe leden in de Raad van Toezicht WfZ, het vaststellen van het Reglement van Deelneming en het vaststellen van de (standaard-) leningencontracten is voorafgaande toestemming nodig van het ministerie van VWS.
- Het WfZ belegt zijn financiële middelen volgens een beleggingsstatuut dat bij de oprichting van het WfZ door het ministerie van VWS is vastgesteld en niet zonder zijn voorafgaande goedkeuring kan worden gewijzigd.
- De financiële vergoeding voor leden van de Raad van Toezicht is bij oprichting vastgesteld door de oprichtende brancheverenigingen en wordt jaarlijks aangepast volgens een indexatie die in de WfZ-statuten is vastgelegd.

Toezichtsvisie

De Raad van Toezicht van het Waarborgfonds hanteert een aantal uitgangspunten bij het houden van toezicht.

1. In zijn werkwijze laat de Raad zich primair leiden door het (langetermijn-) belang van de sector: borging dient bij te dragen aan een stabiel en gezond financieel perspectief voor individuele instellingen in de zorg en aan een goed functionerend gezondheidszorgsysteem.
2. De relatie tussen de Directeur en de Raad kent een gelijkwaardige grondslag: de nadruk ligt op een collectieve verantwoordelijkheid voor de organisatie, gebaseerd op gedeelde waarden. De Raad kiest daarbij voor een onafhankelijke rol ten opzichte van de Directeur. De Raad ziet er

onder meer op toe dat de directeur tegenspel organiseert en krijgt van deelnemers en van de Raad zelf.

3. De Raad zorgt voor een goede verhouding tussen zijn rol als toezichthouder, klankbord en werkgever.
4. Binnen dat kader ziet de Raad toe op een adequaat stelsel van risicomanagement opdat het WfZ bijdraagt aan een duurzaam gezond garantiestelsel en zijn rol ook op lange termijn kan vervullen.
5. De Raad ziet toe op de kwaliteit van de interne sturing en beheersing, ook ten aanzien van operationele risico's.
6. De Raad communiceert primair met de Directeur, maar zorgt dat leden van de Raad ook contact hebben met andere geledingen in de organisatie, opdat er een voldoende diepgaand beeld ontstaat van het functioneren van de organisatie. Periodiek contact met de medewerkers van het WfZ past in dat streven.
7. Om te kunnen signaleren wat er leeft in het veld, zorgt de Raad ervoor dat er in zijn midden voldoende deskundigheid is op het gebied van het beleid in de zorg en van de besturing van instellingen in de zorg, zowel wat betreft de curatieve als de langdurige zorg.
   Dit komt onder meer tot uiting in een uitgebreid netwerk binnen de sector. Incidenteel aansluiten bij stakeholderdialogen vanuit het WfZ past in dat streven.
   Een ander belangrijk terrein van deskundigheid is kennis van financiering (waaronder kredietverstrekking en risicomanagement) en de rol en werkwijze van financiële actoren die op dit gebied actief zijn.
8. De Raad verantwoordt zich jaarlijks via de verslaglegging door de organisatie en volgt daarin de Governancecode Zorg.

Artikel 1 Verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de Raad

De Raad heeft de taak om:

- toezicht op de Directeur uit te oefenen;
- de Directeur gevraagd en ongevraagd met reflectie of raad terzijde te staan;
- het werkgeverschap ten opzichte van de Directeur te vervullen;
- zorg te dragen voor de regelgeving van de Raad zelf en toe te zien op de regelgeving voor de Directeur;
- conform de statuten al dan niet goedkeuring te verlenen aan door de Directeur te nemen besluiten;
- conform de statuten de besluiten te nemen die krachtens de statuten aan de Raad zijn opgedragen;
- zijn eigen werkzaamheden te plannen, te programmeren, te sturen, uit te voeren en te evalueren;
- zich te verantwoorden over de hiervoor genoemde taken.

Artikel 2 Doel van het toezicht

2.1. Algemeen

Doel van het toezicht in algemene zin is te toetsen of (en daardoor te bevorderen dat) de Directeur de doelstellingen van het WfZ realiseert op een doeltreffende en doelmatige wijze.

2.2. Maatschappelijke doelstellingen

Het toezicht richt zich enerzijds op de realisering van de maatschappelijke doelstellingen van het WfZ:

- Het bevorderen van de continuïteit van financiering van zorginstellingen, en daarmee van de zorgverlening.
- Het beperken van de rentekosten voor individuele zorginstellingen en op macroniveau.

2.3. Interne doelstellingen

Het toezicht richt zich anderzijds op de realisering van interne organisatiedoelstellingen op strategisch en beleidsmatig niveau (bijvoorbeeld met betrekking tot: deelname, garantieverlening, producten en diensten, inrichting van de organisatie, risicobeheer, klantentevredenheid, personeelsbeleid en financieel beheer). De rol van de Raad kan hierbij als volgt worden gespecificeerd:

- bewaken van de doelstelling(en) van het WfZ;
- bewaken van de materiële en immateriële belangen van het WfZ;
- controleren of de Directeur handelt in en vanuit het belang van het WfZ;
- de Directeur ter verantwoording roepen;
- toezien op de aanwending van de middelen.

Artikel 3 Onderwerpen van het toezicht

De Raad bespreekt tenminste één keer per jaar of de volgende onderwerpen voldoende in de vergaderingen van de Raad aan de orde zijn gekomen en past eventueel de agendaplanning voor de volgende periode hierop aan:

- de invulling van de maatschappelijke doelstellingen van het WfZ;
- de strategie, het beleid en de functie van het WfZ;
- de risico's die het WfZ loopt;
- de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen;
- het financiële verslaggevingsproces;
- de naleving van wet- en regelgeving;
- de documenten genoemd in artikel 4.1.

Artikel 4 Het instrumentarium

Om het toezicht adequaat te kunnen invullen maakt de Raad gebruik van:

- een naar inhoud en vorm gestructureerde wijze van toezichtuitoefening;
- de controle en het advies van een externe accountant;
- zo nodig de in te roepen deskundigheid van derden;
- een gereglementeerde vergaderwerkwijze, informatievoorziening, menings-, besluit- en oordeelsvorming en evaluatie van het toezicht.

4.1. Gestructureerde wijze van toezicht

Tot de gestructureerde wijze van toezicht worden gerekend:

- eenheid van visie van de Raad op de doelstellingen van het WfZ;
- eenheid van visie van de Raad en de Directeur op de doelstellingen van het WfZ;
- analyse van de doelrealisatie, het daartoe gevoerde beleid en de daartoe ontwikkelde strategie met oog voor de risico's.;
- werken met een gesloten planning- en controlecyclus. De planning- en controlecyclus omvat:
  - een jaarplan, afgestemd op de geactualiseerde strategie van het WfZ;
  - de bijbehorende begroting;
  - periodieke rapportages met betrekking tot de geformuleerde doelstellingen;
  - periodieke rapportages met betrekking tot de financiële realisaties in relatie tot de begroting;
  - de opstelling van een jaarrekening met bijbehorend bestuursverslag, en meerjarige financiële scenario’s.

De werkwijze van de Raad is hierbij als volgt:

- De Raad bespreekt de door de Directeur opgestelde beleidsplannen, de scenario-analyses, de jaarrekening, het jaarverslag en het rapport van de door de Raad benoemde registeraccountant in aanwezigheid van de Directeur.
- De Raad verleent al dan niet goedkeuring aan de door de Directeur voorgelegde stukken.
- De Raad verleent aan de Directeur door de al dan niet verleende goedkeuring, tevens al dan niet decharge voor het in de afgelopen periode gevoerde beleid.
- De Raad bespreekt elk jaar onderling en in aanwezigheid van de Directeur de zienswijze van de Raad ter zake van onderwerpen van toezicht zoals vermeld in artikel 3 van dit reglement.

4.2. Accountant

- De Raad selecteert en benoemt de externe accountant.
- De Raad verleent en formuleert de opdracht aan de externe accountant.
- De Raad bespreekt elk jaar in aanwezigheid van de Directeur met de accountant het jaarverslag betreffende het voorafgaande jaar.
- De Raad heeft het recht de accountant voor zijn oordeel en advies in te schakelen.

4.3. Externe deskundige(n)

De Raad heeft het recht externe deskundigheid voor zijn oordeel en advies in te schakelen.

4.4. Vergaderwijze

De Raad vergadert in de regel in aanwezigheid van de Directeur. Voorafgaand aan elke reguliere raadsvergadering vergadert de Raad kortstondig zonder aanwezigheid van de directeur.

De Raad vergadert conform de statutaire voorschriften. In aanvulling daarop geldt dat:

- derden op uitnodiging van de Raad aanwezig kunnen zijn bij de vergadering dan wel een gedeelte daarvan;
- de Directeur aan de Raad dan wel de voorzitter kan voorstellen derden uit te nodigen voor een vergadering dan wel een gedeelte daarvan;
- de Raad met een jaarplanning werkt. Er wordt vergaderd volgens een vastgesteld schema waarin de data voor komend jaar en (voor zover voorzienbaar) de te behandelen onderwerpen zijn opgenomen.
- de Raad met een agenda werkt, waarin agendapunten benoemd zijn als informatieve, consulterende, besluitvormende, controlerende of evaluatieve agendapunten;
- de Raad van zijn vergaderingen een verslag op hoofdpunten maakt, een afsprakenlijst dan wel een besluitenregister.
- de Raad zo nodig over zijn beraadslagingen en besluiten met derden communiceert.

Artikel 5 Informatievoorziening

- De Raad is verantwoordelijk voor zijn informatievoorziening.
- De Raad overlegt met de Directeur over de mate waarin en de wijze waarop de Directeur invulling kan geven aan de informatiebehoefte van de Raad. De Raad kan, indien dit nodig geacht wordt voor het uitoefenen van zijn verantwoordelijkheden en bevoegdheden, op eigen wijze informatie inwinnen om daarmee tot een zelfstandig oordeel te kunnen komen.
- De Raad wordt door de Directeur van informatie voorzien over het gevoerde beleid en de resultaten.
- De Raad wordt door de Directeur van informatie voorzien over de ontwikkelingen binnen het kader van de planning- en controlecyclus.
- De Raad wordt door de Directeur van informatie voorzien over interne en externe ontwikkelingen en over wet- en regelgeving die het functioneren van het WfZ op directe of indirecte wijze beïnvloeden.
- De Raad heeft te allen tijde recht op inzage van alle boeken en bescheiden van het WfZ en tot het verkrijgen van inzicht in alle aan de Stichting toebehorende goederen. Dit recht komt ook toe aan elk lid afzonderlijk. Het recht van individuele leden wordt slechts geëffectueerd na goedkeuring door de Raad als geheel.

Artikel 6 Onafhankelijkheid

a. De Raad is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, de directie en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren.

b. Een lid van de Raad geldt in elk geval als niet-onafhankelijk wanneer het lid:
- een bestuurlijke functie heeft bij een zorginstelling op het werkterrein van het WfZ, een zorgverzekeraar of een kredietverlener werkzaam op het werkterrein van het WfZ;
- een functie heeft bij organisaties zoals vermeld in het voorgaande lid waarin hij of zij directe en/of aanzienlijke invloed heeft op beslissingen gerelateerd aan de financiële positie van (potentiële) individuele deelnemers van het WfZ;
- in de drie jaar voorafgaande aan de benoeming werknemer of Directeur van het WfZ is geweest;
- een persoonlijke financiële vergoeding van het WfZ ontvangt, anders dan de vergoeding voor de werkzaamheden als lid van de Raad.

c. Om elke schijn van belangenverstrengeling, belangentegenstelling of aantasting van de onafhankelijkheid te vermijden hanteert de Raad als gedragsregels:

I. De Raad wordt in de regel niet betrokken bij:
- besluitvorming over toelating of afwijzing van individuele deelnemers;
- besluitvorming over garantieverlening aan individuele deelnemers;
- periodieke herbeoordelingen en op basis daarvan door de Directeur genomen maatregelen betreffende individuele deelnemers;
- meldingen aan geldgevers en aan het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport op grond van het Reglement van Deelneming;
- de uitvoering van beleggingstransacties.

II. Dit laat onverlet dat de Directeur de mogelijkheid heeft om de Raad te consulteren over de bij lid c.1 genoemde onderwerpen indien daartoe naar het oordeel van de Directeur aanleiding bestaat.

III. Indien bij het onder lid c.2 genoemde naar het oordeel van de Directeur sprake is van een onderwerp dat een of meer van de leden van de Raad direct of indirect regardeert, of om andere reden naar de zienswijze van de Directeur frictie vertoont met het bij lid a van dit artikel genoemde uitgangspunt, dan nemen de desbetreffende leden van de Raad geen deel aan de besprekingen en besluitvorming van dat onderwerp van de Raad.

IV. Leden van de Raad treden tussentijds af wanneer naar het oordeel van de Raad sprake is van een zodanige ogenschijnlijke of feitelijke aantasting van het bij lid a. genoemde uitgangspunt, dat het adequaat functioneren als lid van de Raad niet langer gewaarborgd is.

V. Leden van de Raad treden in ieder geval tussentijds af indien (met betrekking tot de zorgorganisatie waaraan zij eventueel als toezichthouder verbonden zijn) sprake is van een 'code rood'-kredietwaardigheidsbeoordeling, aanwijzingen conform het Reglement van Deelneming, het opleggen van boetes conform het Reglement van Deelneming, of andere conflicten of geschillen, waaronder begrepen een beroep bij de Ondernemingskamer.

VI. Indien een lid van de Raad voorziet dat (de schijn van) een tegenstrijdig belang of onverenigbaarheid voor zichzelf of een ander lid van de Raad zou kunnen optreden, meldt hij dit terstond aan de voorzitter van de Raad. Indien naar het oordeel van de Raad zich een incidentele tegenstrijdigheid voordoet, waarvan de bezwaren kunnen worden opgelost door een tijdelijke voorziening, dan werkt het betrokken lid aan die voorziening mee. Een dergelijke voorziening is uitgesloten indien de onverenigbaarheid een direct gevolg is van een nieuw aanvaarde (neven)functie, ook als dit slechts op tijdelijke basis is.

VII. Voorafgaand aan de aanvaarding van nieuwe nevenfuncties waarbij mogelijk een tegenstrijdig belang aan de orde is, doet een lid van de Raad hiervan schriftelijk melding aan de voorzitter van de Raad. De voorzitter stemt af met de compliance officer en de Directeur. Als er geen bezwaar op grond van onverenigbaarheid is tegen het aanvaarden van de nevenfunctie volgt hiervan binnen één week een schriftelijke bevestiging aan het lid. Zonder schriftelijke bevestiging is het aanvaarden van een dergelijke nevenfunctie niet mogelijk.
De compliance officer vraagt jaarlijks aan de leden van de Raad een overzicht van alle hoofd- en nevenfuncties en toetst die aan de bepalingen in dit artikel.

VIII. Indien een lid van de Raad voorziet dat een nevenfunctie of nevenwerkzaamheden invloed zullen (gaan) hebben op de positie als lid van de Raad dan wel op de participatie aan de werkzaamheden van de Raad dan meldt hij dit terstond aan de voorzitter van de Raad.
Indien naar de mening van de Raad het aanzien van de Raad negatief beïnvloed wordt of de participatie aan de werkzaamheden van de Raad schade ondervindt dan treedt het desbetreffende lid tussentijds af.

Artikel 7 Advies

- De Raad staat de Directeur met advies terzijde.
- Elk individueel lid van de Raad kan de Directeur op verzoek met advies terzijde staan.

Artikel 8 Werkgeverschap ten opzichte van de Directeur

- De Raad is verantwoordelijk voor het werkgeverschap ten opzichte van de Directeur en de wijze waarop het werkgeverschap wordt uitgeoefend.
- De Raad stelt de rechtspositie, arbeidsvoorwaarden en honorering van de Directeur vast en legt deze contractueel met de Directeur vast. Dit gebeurt op voorstel van de remuneratiecommissie.

Artikel 9 Remuneratiecommissie

De Raad kiest uit zijn midden een remuneratiecommissie. Deze vaste commissie bestaat uit minimaal twee leden van de Raad en heeft als doel:

- het voorbereiden van besluitvorming over rechtspositionele aangelegenheden van de Directeur;
- het opstellen van adviezen aan de Raad over het bezoldigingsbeleid van de Directeur en de leden van de Raad conform de Wet Normering Topinkomens (WNT, klasse V);
- het evalueren en bevorderen van de samenwerking binnen de Raad en het functioneren van de leden van de Raad alsmede van de Raad als geheel;
- het bevorderen van goed werkgeverschap door de Directeur;
- het jaarlijks evalueren van het functioneren van de Directeur, evenals de relatie tussen Raad en Directeur.

De Raad stelt een afzonderlijk reglement vast waarin de taken, samenstelling en werkwijze van de remuneratiecommissie zijn vastgelegd.

Artikel 10 Werkzaamheden van de Raad

De Raad is verantwoordelijk voor de uitvoering van zijn eigen werkzaamheden, waartoe behoren:

- de werkzaamheden in het kader van de uitoefening van toezicht en van de andere verantwoordelijkheden van de Raad;
- de regeling van een gestructureerde omgang met de Directeur;
- het (doen) opstellen en bijstellen van het profiel van de Raad;
- de werving, selectie, voordracht en benoeming van leden van de Raad;
- het rooster van aftreden van de Raad;
- de schorsing en het ontslag van leden van de Raad;
- het benoemen van voorzitter en vicevoorzitter/secretaris van de Raad;
- de opdrachtverstrekking aan eventuele commissies uit de Raad, aan individuele leden, aan de accountant of aan externe deskundigen;
- de jaarlijkse evaluatie van Raad als geheel en van de leden en voorzitter afzonderlijk;
- de evaluatie van leden die aftredend zijn en voor herbenoeming in aanmerking willen komen;
- de eventueel gewenste deskundigheidsbevordering van de Raad;
- de kwaliteit van functioneren van de Raad;
- de regeling van de openbaarheid.

10.1. Profielschets

De Raad stelt voor vacatures in de Raad een profiel vast dat wordt afgeleid van de doelstellingen van het WfZ. Periodiek wordt getoetst of de profielschets nog voldoet en zo nodig wordt deze bijgesteld. De profielschets is openbaar.

10.2. Werving, selectie, voordracht en benoeming

In de procedure van werving, selectie, voordracht en benoeming van een lid van de Raad heeft de Directeur het recht advies te geven over de profielschets(en), de procedure en de voorgedragen kandidaten. De Directeur mag de Raad attenderen op kandidaten.

10.3. Ondertekening

De voorzitter ondertekent namens de Raad:

- contracten met de Directeur;
- eventuele correspondentie van de Raad.

10.4. Commissies en opdrachten aan leden

De Raad kan commissies instellen, bestaande uit leden van de Raad en desgewenst externe deskundigen.

10.5. Evaluatie

Elk jaar evalueert de Raad onderling, zonder aanwezigheid van de Directeur, zijn functioneren als collegiaal orgaan, het functioneren van de leden en het functioneren van voorzitter en vicevoorzitter en de omgang met de Directeur. De Raad informeert de Directeur over de uitkomsten van deze evaluatie.

10.6. Tussentijds aftreden

Leden van de Raad treden tussentijds af:

- op eigen verzoek;
- wanneer dit als gevolg van onvoldoende functioneren, structurele en fundamentele onenigheid van inzichten, onverenigbaarheid van belangen of om andere redenen naar de mening van de Raad geboden is. Het betrokken lid neemt geen deel aan de besluitvorming en legt zich neer bij het oordeel van de Raad;
- op grond van het bepaalde in artikel 6.

10.7. Herbenoeming

De Raad stelt een rooster van aftreden vast. Uitgangspunt hierbij is een in de tijd zo evenwichtig mogelijk gespreide wijze van aftreden om de continuïteit van de Raad zo weinig mogelijk te schaden. De zittingsperiode van individuele leden van de Raad wordt zo nodig afgestemd op het voornoemde rooster van aftreden. Leden van de Raad worden benoemd voor een zittingsperiode van maximaal 4 jaar. Herbenoeming kan maximaal 1 keer plaatsvinden, eveneens voor een

maximale periode van 4 jaar. Voordat tot herbenoeming kan worden overgegaan evalueert de Raad het functioneren van het lid dat voor herbenoeming in aanmerking wenst te komen, en betrekt bij zijn besluitvorming over de herbenoeming het actuele profiel van de Raad.

10.8. Kwaliteit en deskundigheid

Elk lid van de Raad dient geschikt te zijn om de hoofdlijnen van het totale beleid te beoordelen. Elk lid beschikt over de specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn taak. De Raad wordt zodanig samengesteld dat de leden van de Raad samen beschikken over de vereiste kennis om de maatschappelijke doelstellingen en de interne doelstellingen op strategisch en beleidsmatig niveau, en de mate van doelrealisatie in algemene zin te kunnen beoordelen.

De Raad bepaalt op basis van de jaarlijkse evaluatie of de kwaliteit van de Raad als geheel en van individuele leden voldoende is in het licht van de taken en verantwoordelijkheden van de Raad. Indien dit naar de zienswijze van de Raad onvoldoende het geval is organiseert de Raad zijn eigen deskundigheidsbevordering. Hiervan wordt door de Raad melding gemaakt in zijn jaarlijkse verantwoording.

De Raad conformeert zich vanzelfsprekend aan wettelijke bepalingen ter zake van het aantal nevenfuncties van leden van de Raad. De Raad ziet er op toe dat het aantal en de aard van de nevenfuncties niet een zodanig tijdbeslag met zich meebrengen dat hierdoor het functioneren in de Raad in het geding komt.

10.9. Openbaarheid

Openbaar zijn de reglementen met betrekking tot Raad en Directeur, het rooster van aftreden, de samenstelling van de Raad met beroep, voor de functie relevante nevenfuncties, datum eerste benoeming en de termijn waarvoor de leden benoemd zijn alsmede de honorering. Deze informatie zal openbaar gemaakt worden via het jaarlijkse verslag van de Raad dan wel via de website van het WfZ.

10.10 Aanwezigheid

Leden van de Raad zijn verplicht deel te nemen aan de in de jaarplanning opgenomen activiteiten van de Raad. Bij frequente (gehele of gedeeltelijke) afwezigheid wordt het desbetreffende lid hierop door de voorzitter aangesproken.

10.11 Geheimhouding

De leden van de Raad zijn verplicht tot geheimhouding van hetgeen hun uit hoofde van hun functie ter kennis is gekomen voor zover die verplichting uit de aard van de zaak volgt of hun uitdrukkelijk is opgelegd. Deze verplichting eindigt niet bij de beëindiging van het lidmaatschap van de Raad.

10.12 Publiciteit

De Directeur vertegenwoordigt het WfZ, conform de statutaire bepalingen en is normaliter dan ook woordvoerder van het WfZ.

Artikel 11 Conflictregeling

Zodra de Raad of de Directeur vaststelt dat er tussen hen sprake is van een conflict over beleidsmatige of bestuurlijke aangelegenheden zullen zij zich inspannen om in goed overleg binnen twee maanden tot een oplossing te komen.

- De Raad of de Directeur omschrijft de kern van het conflict alsmede de oplossingsrichtingen waarna de andere partij daarover een oordeel geeft.
- Indien de Raad en de Directeur onderling niet tot overeenstemming over de oplossing van het conflict komen, dan zal het conflict worden opgelost door middel van mediation door een erkend en onafhankelijk mediator.
- De Raad en de Directeur kunnen alleen gezamenlijk het besluit nemen om de procedure om het conflict te beslechten in gang te zetten.
- De Directeur en de Raad blijven in overeenstemming met hun wettelijke en statutaire taak- en bevoegdheidsverdeling volledig verantwoordelijk voor een zorgvuldige oplossing van hun onderlinge conflicten.

Artikel 12 Verantwoording

De Raad is verantwoordelijk voor zijn jaarlijkse verantwoording door middel van een schriftelijk verslag, dat toegevoegd wordt aan het jaarverslag van het WfZ. Hierin vermeldt de Raad, voor zover dit naar de zienswijze van de Raad niet al in voldoende mate is gebeurd, via publicatie op de website van het WfZ:

- De samenstelling van de Raad en de wijzigingen daarin, met namen, titels, het beroep en voor het WfZ van belang zijnde nevenfuncties van de leden.
- De positie die de leden van de Raad innemen op het rooster van aftreden (eerste benoeming, eerste termijn, herbenoeming, tweede termijn, datum van aftreden).
- De beoordeling van de doelrealisatie en van de invulling van de maatschappelijke taakstelling.
- De door de Raad verrichte werkzaamheden.
- De aan de orde gekomen onderwerpen.
- De eventuele kwaliteit- en deskundigheidsbevordering van de Raad.
- De honorering van de Raad.

Artikel 13 Verbodsbepalingen

De leden van de Raad zullen zich ervan onthouden:

- direct of indirect deel te nemen aan betaalde werkzaamheden die worden uitgevoerd inopdracht van het WfZ;
- direct of indirect geschenken, provisie of commissieloon aan te nemen of te vorderen van personen die ten behoeve van het WfZ werkzaam zijn dan wel van (potentiële) leveranciers van het WfZ;
- van (potentiële) deelnemers of van derden met wie zij door hun functie in de Raad in aanraking komen, giften of beloning aan te nemen of te vorderen;
- zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van de Raad personen in dienst van het WfZ voor persoonlijke doeleinden werkzaamheden te laten verrichten of iets dat aan het WfZ toebehoort voor persoonlijke doeleinden te gebruiken.

Artikel 14 Slotbepalingen

- Dit reglement kan gewijzigd worden door een besluit van de Raad. Een wijziging van dit reglement zal worden voorbereid door de Directeur.
- In voorkomende gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de Raad met inachtneming van de wettelijke bepalingen en de statuten van het WfZ.
- De Raad evalueert elke twee jaar of dit reglement nog aan de daaraan te stellen eisen voldoet.

Vastgesteld in de vergadering van de Raad van Toezicht van 4 februari 2026 en van kracht per 1 maart 2026.