Reglement voor de Raad van Toezicht - Aafje

Soort document	Bedrijfsonderdeel / afdeling waarop dit document betrekking heeft
Reglement	Is van toepassing voor de volgende functionarissen: Leden Raad van Bestuur en Leden Raad van Toezicht
Doel	Reglement Raad van Toezicht
Zoekwoorden (zo uitgebreid mogelijk)	Reglement, Raad van Toezicht, Raad van Bestuur
Contactpersoon, naam + functie (eerste aanspreekpunt voor inhoud van document)	Secretaris Raad van Bestuur en Raad van Toezicht
Auteur, naam + functie (degene die het document opstelt en actualiseert)	Secretaris Raad van Bestuur en Raad van Toezicht
Autorisator, functie (degene die het document vaststelt)	Raad van Toezicht
Eigenaar, functie (degene die verantwoordelijk is voor de juistheid en implementatie van het document)	Raad van Bestuur
Vastgesteld op	1 oktober 2026
Geldig tot	1 oktober 2029
Bijbehorende documenten (indien van toepassing)	Statuten Aafje thuiszorg huizen zorghotels (concept) Statuten Aafje Reglement Raad van Bestuur Informatieprotocol Reglement Auditcommissie Reglement Remuneratiecommissie
Nieuw of gewijzigd document? Indien gewijzigd: wat zijn de laatste wijzigingen?	Aanpassingen ivm fusie PZC Dordrecht

Inhoudsopgave:

1. Positionering Raad van Toezicht in Aafje 3
2. Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht 3
3. Informatievoorziening 4
4. Samenstelling Raad van Toezicht 5
5. Intern en extern overleg en optreden van de Raad van Toezicht 8
6. Benoeming leden Raad van Toezicht 9
7. Einde lidmaatschap 10
8. Werkwijze 11
9. Commissies 12
10. Evaluatie functioneren Raad van Toezicht 13
11. Honorering en/of onkostenvergoeding 13
12. Verantwoording 13
13. Geheimhouding 13
14. Slot 13

Reglement voor de Raad van Toezicht

In aanmerking nemende de meest recente Governancecode Zorg, stelt de Raad van Toezicht van Aafje thuiszorg huizen zorghotels (hierna Aafje), gevestigd te Rotterdam op 1 oktober 2026 het navolgende reglement voor de Raad van Toezicht vast conform artikel 8 lid 9 van de statuten van Aafje.

1. Positionering Raad van Toezicht in Aafje

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

2. Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht

2.1.
De Raad van Toezicht toetst of de Raad van Bestuur bij zijn beleidsvorming en de uitvoering van zijn bestuurstaken oog houdt op het belang van de organisatie van Aafje in relatie tot de maatschappelijke functie van Aafje en een zorgvuldige en evenwichtige afweging heeft gemaakt van de belangen van allen die bij Aafje betrokken zijn.

2.2.
De Raad van Toezicht rekent de volgende taken en bevoegdheden in ieder geval tot zijn verantwoordelijkheid:

a) het zorgdragen voor een goed functionerende Raad van Bestuur (door benoeming, beoordeling, ontslag en het verlenen van décharge aan de Raad van Bestuur);
b) het zorgdragen voor een goed functionerend intern toezicht (door benoeming, beoordeling en ontslag van (leden van) de Raad van Toezicht);
c) het functioneren als adviseur en klankbord voor de Raad van Bestuur;
d) het houden van integraal toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en de algemene gang van zaken in de organisatie; en
e) het goedkeuren van strategische beslissingen van de Raad van Bestuur.

2.3.
De Raad van Toezicht ziet er in het bijzonder op toe dat de uitvoering van het bestuursbeleid strookt met de vastgestelde en goedgekeurde beleidsplannen en beleidsuitgangspunten. De Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur maken daarbij afspraken over de ijkpunten die door de Raad van Toezicht gehanteerd worden.

NIEUW toegevoegd

2.4.
Het toezicht van de Raad van Toezicht strekt zich over de gehele groep, inclusief de (klein-)dochtermaatschappijen. De Raad van Toezicht toetst of de Raad van Bestuur de dochters effectief en in lijn met de maatschappelijke doelstelling aanstuurt.

3. Informatievoorziening

3.1.

De Raad van Bestuur verschaft de Raad van Toezicht periodiek informatie over de realisatie van de afspraken in het kader van het strategische beleidsplan en het jaarplan. In ieder geval betreft dat de resultaatgebieden: kwaliteit van zorg, de doelmatigheid en continuïteit van de organisatie en de bedrijfsvoering, het innovatievermogen, de toegankelijkheid, cliëntgerichtheid en klant- en medewerkerstevredenheid. De informatie die de Raad van Toezicht van de Raad van Bestuur en de accountant ontvangt moet naar het eigen oordeel passend zijn om de toezichthoudende taak adequaat te vervullen. Conform artikel 7 lid 14 zijn de afspraken over informatievoorziening vastgelegd in het Informatieprotocol.

De Raad van Bestuur houdt de Raad van Toezicht op de hoogte van alle informatie waarvan de Raad van Bestuur moet begrijpen dat deze relevant is voor de Raad van Toezicht voor de vervulling van hun taak:

- ontwikkelingen op het gebied van de positionering en de strategie van Aafje;
- de ontwikkeling van aangelegenheden, voor de formele besluitvorming waarvan hij de goedkeuring van de Raad van Toezicht behoeft;
- problemen en conflicten van enige betekenis in de organisatie;
- problemen en conflicten van enige betekenis in de relatie met derden, zoals overheid, zorgverzekeraars, zorgkantoren en andere samenwerkingspartners;
- calamiteiten, die gemeld zijn bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg dan wel Justitie;
- belangwekkende gerechtelijke procedures;
- kwesties, waarvan verwacht kan worden dat zij in de publiciteit komen;
- de inhoud van de managementletter.

3.2.

De Raad van Bestuur voorziet de Raad van Toezicht in ieder geval van de (geconsolideerde) planning-en-controlcyclus (de begroting, de managementrapportages en de jaarrekening) en overige relevante informatie van de gehele groep inclusief de (klein-)dochtermaatschappijen.

3.3.

De Stichting kan eveneens deelnemen in coöperaties. Bij het uitoefenen van de zeggenschap en het stemrecht binnen een coöperatie weegt de Raad van Bestuur het statutaire doel en het belang van de Stichting af tegen het doel van de coöperatie.
De Raad van Bestuur informeert de Raad van Toezicht over deze deelnemingen op passende wijze, gerelateerd aan de mate van zeggenschap en het financiële of strategische belang.

voorheen 3.2.

3.4.

Indien Aafje op enigerlei wijze in de regionale of landelijke publiciteit komt, zal de Raad van Bestuur zo mogelijk tevoren de leden van de Raad van Toezicht daarvan in kennis stellen. Publicaties zal hij achteraf in kopie aan de Raad van Toezicht doen toekomen.

3.5
De Raad van Bestuur stelt de Raad van Toezicht op de hoogte van door (en mede of namens) de organisatie ingestelde of tegen de organisatie aanhangig gemaakte zwaarwegende rechtszaken.

4. Samenstelling Raad van Toezicht

4.1. Profiel Raad van Toezicht

4.1.1.
De Raad van Toezicht maakt een profielschets van de Raad van Toezicht en gaat tenminste op het moment dat een lid van de Raad van Toezicht al dan niet volgens rooster aftredend is dan wel bij gelegenheid van het anderszins ontstaan van een vacature in de Raad van Toezicht na of de profielschets nog voldoet. De Raad van Toezicht gaat daarbij ook te rade bij de Raad van Bestuur. Zonodig stelt de Raad van Toezicht de profielschets bij.

4.1.2
Het profiel voor de Raad van Toezicht dient ertoe te leiden dat de Raad van Toezicht zodanig is samengesteld dat:

- er voldoende affiniteit met de gezondheidszorg in het algemeen en de doelstelling van Aafje in het bijzonder aanwezig is;
- een brede maatschappelijke binding en een functioneel netwerk wordt bereikt;
- een spreiding van maatschappelijke achtergronden, deskundigheden en disciplines aanwezig is, waarbij o.m. gedacht wordt aan zorginhoudelijke, financieel-economische, juridische, politieke, sociale en bedrijfskundige achtergronden;
- de leden van de Raad van Toezicht ten opzichte van elkaar en de Raad van Bestuur onafhankelijk en kritisch opereren;
- adequaat wordt voorzien in de advies- en klankbordfunctie ten behoeve van de Raad van Bestuur.

4.1.3.
In het besluitvormingsproces over de fusie tussen Stichting Aafje en Stichting PZC Dordrecht zijn afspraken gemaakt over de inrichting van het toezicht en de samenstelling van de Raad van Toezicht van Aafje (citaat uit fusiedocument):

> *“Fase 1: 2027–max. 1 januari 2030 – Moeder-dochter (BV)*
>
> *1. Toezicht*
> *Eén lid van de huidige Raad van Toezicht PZC Dordrecht wordt (als zevende lid) toegevoegd aan de Raad van Toezicht Aafje. Dit lid heeft evident affiniteit met christelijke tradities en zingeving. Bij tussentijds vertrek wordt direct overgegaan op het wervingsregime van fase twee.*

<u>Fase 2: vanaf moment volledige integratie in Stichting Aafje (uiterlijk 1 januari 2030)</u>

1. Toezicht
De Raad van Toezicht van Aafje zal voortaan één lid kennen, dat de portefeuille identiteit (alle levensbeschouwelijke tradities en religies, de rijke diversiteit en verscheidenheid binnen Aafje) vertegenwoordigt. De raad van toezicht benoemt zonder last en ruggespraak. De Identitietsraad (IR) heeft een adviserende rol op het profiel en de IR heeft een adviesgesprek met de benoembare kandidaat/ kandidaten. Het specifieke identiteitsprofiel voor de PZC Dordrecht locaties in de statuten kan alleen gewijzigd worden met instemming van de IR".

Dit wordt concreet vormgegeven in de commissie Kwaliteit en Veiligheid die belast met is met het toezicht op het onderwerp identiteit in de brede zin van het woord (levensbeschouwelijke tradities en religies, de rijke diversiteit en verscheidenheid binnen Aafje). Zie ook artikel 9.3.

4.2. Profiel lid van de Raad van Toezicht

4.2.1.
De Raad van Toezicht maakt een algemene profielschets op, waarin de kwaliteiten en eigenschappen die van een lid van de Raad van Toezicht worden verwacht, zijn opgenomen en vult deze per zetel aan met een specifieke detaillering naar achtergrond, discipline en deskundigheid. De Raad van Toezicht streeft in zijn samenstelling naar diversiteit in geslacht, deskundigheid, maatschappelijke achtergrond, leeftijd en regionale binding.

4.2.2.
Het profiel voor een lid van de Raad van Toezicht bevat tenminste de volgende aspecten:

- affiniteit met de doelstelling en zorgfunctie van Aafje;
- algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring;
- een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
- het vermogen en de attitude om de Raad van Bestuur met raad en als klankbord terzijde te staan;
- het vermogen om het beleid van Aafje en het functioneren van de Raad van Bestuur te toetsen;
- het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen;
- integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
- inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als Aafje stellen;
- het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door de Raad van Bestuur voorgelegde aangelegenheden;
- voldoende beschikbaarheid.

4.2.3.
Van de leden van de Raad van Toezicht wordt verwacht dat zij zich blijven verdiepen in de ontwikkelingen op het gebied van de gezondheidszorg in het algemeen en de zorgfunctie van Aafje in het bijzonder en dat zij zelf maatschappelijk actief zijn.

4.2.4.
De profielschets wordt verstrekt aan de Raad van Bestuur en op basis van de bepalingen in artikel 7 lid 7 en 7 lid 8 van de statuten aan de ondernemingsraad en de cliëntenraad.

4.2.5.
Tenminste op het moment dat een zetel al dan niet volgens rooster vacant komt gaat de Raad van Toezicht na of de profielschets voor de betreffende zetel nog voldoet en nog past binnen de profielschets van de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht gaat daarbij ook te rade bij de Raad van Bestuur. Zonodig stelt de Raad van Toezicht de profielschets bij.

4.2.6.
De Raad van Toezicht kan uit maximaal 8 leden bestaan (conform Statuten). De Raad van Toezicht bestaat bij voorkeur uit 6 leden. Alleen als er gegronde redenen zijn, kan de Raad van Toezicht tijdelijk en onderbouwd uit zeven of acht leden bestaan.

4.3. De voorzitter

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

4.3.2.
Van de voorzitter van de Raad van Toezicht worden, onverminderd de profielschets, specifieke eigenschappen en kwaliteiten verwacht, die door de Raad van Toezicht nader worden vastgesteld. In het bijzonder dient hij:

- het vermogen te hebben om met autoriteit en een natuurlijk gezag de voorzittersfunctie in de Raad van Toezicht te vervullen;
- over de persoonlijkheid en achtergrond te beschikken om een leidende rol te vervullen bij de mening- en besluitvorming van de Raad van Toezicht;
- over inzicht en overzicht te beschikken ten aanzien van de taken en functie van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur;
- over zodanige eigenschappen en uitstraling te beschikken dat hij zonodig extern een rol in het belang van Aafje kan vervullen.

4.3.3.
De voorzitter leidt de vergaderingen van de Raad van Toezicht en is voor de Raad van Bestuur en eventueel andere betrokkenen het eerst aanspreekbare lid van de Raad van Toezicht.

4.3.4.
Indien de Raad van Toezicht naar buiten treedt geschiedt dit in de regel door de voorzitter.

4.4. Onverenigbaarheid

4.4.1.
De leden van de Raad van Toezicht geven openheid over hun eventuele nevenfuncties.

4.4.2.
Het functioneren van een lid van de Raad van Toezicht wordt gekenmerkt door integriteit en onafhankelijke opstelling. Dit betekent dat hij of zij in de uitoefening van de functie op geen enkele wijze belang heeft bij Aafje.

4.4.3.
De Raad van Toezicht stelt zo nodig ter aanvulling op het bepaalde in de statuten vast met welke betrokkenheid, achtergrond of functie het lidmaatschap van de Raad van Toezicht onverenigbaar is.

4.4.4.
Indien een lid van de Raad van Toezicht voorziet dat een (schijn van) onverenigbaarheid zou kunnen optreden of anderszins een tegenstrijdig belang met Aafje kan ontstaan, zal het betreffende lid van de Raad van Toezicht de voorzitter daarvan in kennis stellen. Indien de voorzitter van oordeel is dat er sprake is van een incidentele onverenigbaarheid, waarvoor een tijdelijke oplossing mogelijk is, werkt het betreffende lid van de Raad van Toezicht mee aan deze tijdelijke oplossing, met inachtneming van het hierna in artikel 4.4.5. bepaalde. Indien de voorzitter van oordeel is dat er sprake is van een structurele onverenigbaarheid, zal het betreffende lid van de Raad van Toezicht er voor zorgdragen dat de onverenigbaarheid wordt opgeheven dan wel aftreden. De voorzitter stelt de overige leden op de hoogte.

4.4.5.
In geval naar het oordeel van de Raad van Toezicht sprake is van een tegenstrijdig belang tussen een lid of meerdere leden van de Raad van Toezicht en Aafje, neemt het betreffende lid van de Raad van Toezicht niet deel aan de discussie en besluitvorming over het onderwerp waarbij hij een tegenstrijdig belang heeft.

5. Intern en extern overleg en optreden van de Raad van Toezicht

5.1.
Een delegatie van de Raad van Toezicht is minstens tweemaal per jaar aanwezig bij een overlegvergadering van de Raad van Bestuur met de ondernemingsraad en tweemaal per jaar bij een vergadering/of andere bijeenkomst van de Raad van Bestuur en de cliëntenraad.

5.2.
Wanneer een Raad van Toezicht of individuele leden benaderd worden door externe relaties of door personen werkzaam in Aafje over aangelegenheden betrekking hebbend op dan wel verband houdend met Aafje of personen daarin werkzaam dan verwijst het lid van de Raad van Toezicht in de regel naar de Raad van Bestuur.

5.3.
Leden van de Raad van Toezicht kunnen in overleg met de Raad van Bestuur aanvullende informatie vragen aan werknemers van de organisatie.

5.4.

Op de regel onder sub. 2 wordt alleen in zeer bijzondere gevallen uitzondering gemaakt en wanneer daar een gegronde reden voor is. Hierover wordt vooraf overleg gepleegd met de Raad van Bestuur of wanneer dit niet mogelijk is dan wordt de Raad van Bestuur achteraf geïnformeerd.

6. Benoeming leden Raad van Toezicht

6.1.
De Raad van Toezicht stelt vast dat er een vacature is en stelt tevens de profielschets voor de betreffende zetel vast in overeenstemming met het bepaalde in artikel 4. De Raad van Bestuur wordt in de gelegenheid gesteld om vooraf advies uit te brengen over de profielschets.

6.2.
De leden van de Raad van Toezicht worden op openbare wijze geworven. Van de vacature evenals de vastgestelde profielschets wordt kennis gegeven aan de Raad van Bestuur en via de Raad van Bestuur aan de Ondernemingsraad en de Centrale Cliëntenraad.

6.3.
Onverminderd het bepaalde in art. 6.2. kan elk lid van de Raad van Toezicht, met inachtneming van de profielschets een of meerdere kandidaten aanbevelen. De Raad van Bestuur kan eveneens, met inachtneming van de profielschets, een of meerdere kandidaten aan de Raad van Toezicht aanbevelen.

6.4.
De Raad van Toezicht benoemt een selectiecommissie die namens haar gesprekken voert met kandidaten en de geselecteerde kandidaat of kandidaten in de eerstvolgende vergadering ter benoeming voordraagt aan de Raad van Toezicht.

6.5.
In geval van een herbenoeming van een volgens rooster aftredend lid wordt de herbenoeming, in afwezigheid van het aftredend lid, besproken in de Raad van Toezicht. De voorzitter neemt hierin het voortouw.

7. Einde lidmaatschap

7.1. Rooster van aftreden

7.1.1
De Raad van Toezicht stelt een zodanig rooster van aftreden vast dat een lid van de Raad van Toezicht na benoeming ingevolge de statuten zitting heeft voor een periode van vier jaar. Het rooster van aftreden is als bijlage aan dit reglement gehecht en wordt elk jaar bezien in de in art. 10 omschreven evaluatievergadering van de Raad van Toezicht.

7.1.2
Het rooster van aftreden wordt zodanig ingericht dat de continuïteit in de samenstelling van de Raad van Toezicht gewaarborgd is. In ieder geval zullen de voorzitter en de vice-voorzitter niet gelijktijdig volgens rooster aftredend zijn.

7.1.3
Een volgens rooster aftredend lid is ingevolge de statuten eenmaal terstond herbenoembaar, maar vindt niet automatisch plaats. Bij een voorgenomen besluit tot herbenoeming beraadt de Raad van Toezicht zich op het profiel voor de betreffende zetel en op het functioneren van het aftredend lid en voegt zijn bevindingen bij het verzoek om advies aan de Raad van Bestuur en de ondernemingsraad inzake de voorgenomen herbenoeming.

7.2 Aftreden, schorsing en ontslag

7.2.1
Een lid van de Raad van Toezicht treedt af in geval van de redenen voor ontslag zoals verwoord in de statuten aanwezig zijn.

7.2.2
Indien de Raad van Toezicht van oordeel is dat een van de redenen als genoemd sub 5.2. aanwezig is en het betreffende lid van de Raad van Toezicht niet eigener beweging aftreedt neemt de Raad van Toezicht een daartoe strekkend besluit overeenkomstig het bepaalde in de statuten.

7.2.3
Alvorens de Raad van Toezicht het besluit neemt om een lid van de Raad van Toezicht te schorsen of te ontslaan, zal het betreffende lid tevoren in de gelegenheid worden gesteld kennis te nemen van de voornemens van de Raad van Toezicht en zijn zienswijze te dien aanzien kenbaar te maken.

7.2.4
Over een eventueel naar buiten treden over de schorsing of het ontslag zal tevoren door de Raad van Toezicht, het betreffende lid van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur een gedragslijn worden besproken.

8. Werkwijze

8.1 Aandachtsgebieden

De Raad van Toezicht kan desgewenst een onderlinge verdeling van aandachtsgebieden afspreken. De aandachtsgebieden zullen in de regel worden bepaald door de achtergrond, discipline en deskundigheid van de leden van de Raad van Toezicht. Een eventuele verdeling laat echter de verantwoordelijkheid voor het integrale toezicht door de Raad van Toezicht en de verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur op dat aandachtsgebied onverlet.

8.2. Vergaderingen

8.2.1.
De Raad van Toezicht komt tenminste vier maal per jaar in vergadering bijeen en zoveel meer als de toezichthoudende en adviserende taak dit noodzakelijk maakt.

8.2.2.

De Raad van Toezicht stelt uiterlijk in de laatste vergadering van het jaar de vergaderdata en –tijdstippen vast van de vergaderingen voor het komende jaar.

8.2.3.
De besluitvorming van de Raad van Toezicht vindt in de regel plaats in de vergadering conform artikel 8 lid 4 van de statuten. Besluitvorming kan in bijzondere gevallen ook buiten vergadering plaatsvinden, op de wijze als omschreven in artikel 8 lid 5 van de statuten. In dat geval wordt het betreffende besluit opgenomen in het verslag van de eerste vergadering die volgt op het nemen daarvan.

8.2.4
De Raad van Bestuur is in de regel voltallig aanwezig bij de vergaderingen van de Raad van Toezicht tenzij de Raad van Toezicht aangeeft zonder Raad van Bestuur te willen vergaderen. De voorzitter zal de Raad van Bestuur in dat geval na afloop van de vergadering in grote lijnen op de hoogte stellen van het besprokene.

8.2.5.
In de regel bereid de voorzitter van de Raad van Bestuur de vergaderingen van de Raad van Toezicht, in overleg met de voorzitter, voor. Besluiten van de Raad van Bestuur, die ingevolge de statuten of, de goedkeuring van de Raad van Toezicht behoeven, worden schriftelijk en met redenen omkleed geagendeerd.

8.2.6. De Raad van Toezicht kan derden, functionarissen en externe adviseurs, uitnodigen vergaderingen bij te wonen.

8.2.7.
De voorzitter van de Raad van Bestuur roept in beginsel namens de voorzitter van de Raad van Toezicht de vergaderingen van de Raad van Toezicht bijeen door middel van verzending van een agenda, die in overleg met de voorzitter van de Raad van Toezicht wordt opgesteld. Twee leden van de Raad van Toezicht gezamenlijk hebben de bevoegdheid om een vergadering bijeen te roepen als deze twee leden dringende redenen voor een vergadering aanwezig achten. Leden van de Raad van Toezicht kunnen agendapunten voor vergaderingen voorstellen.

8.2.8.
De vergaderingen van de Raad van Toezicht worden voorgezeten door de voorzitter, of bij diens afwezigheid door de vice-voorzitter, althans één van de andere leden van de Raad van Toezicht. Van de vergaderingen van de Raad van Toezicht wordt door of vanwege de Raad van Bestuur een verslag opgemaakt, waarin in elk geval per agendapunt eventueel genomen besluiten en daaraan ten grondslag liggende beraadslagingen zijn opgenomen. Indien het een vergadering buiten aanwezigheid van de Raad van Bestuur betreft, bepaalt de voorzitter voorafgaand aan de vergadering op welke wijze de verslaglegging zal plaatsvinden. Het verslag, de afsprakenlijst en het besluitenregister worden in de eerstvolgende vergadering vastgesteld. De stukken worden uiterlijk 5 dagen voor de vergadering toegestuurd.

8.3 Secretariaat

In het secretariaat van de Raad van Toezicht wordt voorzien door of vanwege de Raad van Bestuur, die tevens zorgdraagt voor een adequate archivering van de bescheiden van de Raad van Toezicht. Het archief van de Raad van Toezicht is te allen tijde toegankelijk voor de leden van de Raad van Toezicht.

9. Commissies

9.1. Auditcommissie

De Raad van Toezicht stelt een auditcommissie in. Onder handhaving van de integrale verantwoordelijkheid van de volledige Raad van Toezicht is de auditcommissie in het bijzonder belast met het toezicht op de interne beheersing, financiële verslaggeving en naleving van de regelgeving.

9.2. Benoemings- en Remuneratiecommissie

De Raad van Toezicht stelt een commissie in voor de beoordeling en remuneratie van leden van de Raad van Bestuur. Deze commissie voert jaarlijks een functioneringsgesprek met de leden van de Raad van Bestuur en betrekt daarin tevens de uit de evaluatie van de Raad van Toezicht voortkomende aandachtspunten. De Remuneratiecommissie doet een voorstel omtrent de bezoldiging van individuele leden van de Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht stelt de bezoldiging vast.

9.3 Commissie Kwaliteit & Veiligheid

De Raad van Toezicht stelt een Commissie Kwaliteit & Veiligheid in. Onder handhaving van de integrale verantwoordelijkheid van de voltallige Raad van Toezicht is de Commissie Kwaliteit & Veiligheid in het bijzonder belast met het toezicht op de interne beheersing en borging van kwaliteitsaspecten en daarbij behorende naleving van wet- en regelgeving. Tevens is de commissie belast met het toezicht op het onderwerp identiteit in de brede zin van het woord (levensbeschouwelijke tradities en religies, de rijke diversiteit en verscheidenheid binnen Aafje).

10. Evaluatie functioneren Raad van Toezicht

10.1.
Eenmaal per jaar wordt een vergadering van de Raad van Toezicht gehouden, in welke vergadering het functioneren van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur wordt geëvalueerd. Eens per drie jaar wordt de evaluatie begeleid door een onafhankelijke externe partij. In de evaluatie wordt tevens de relatie tussen de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur betrokken.

10.2.
De Raad van Bestuur is bij deze vergadering niet aanwezig. De voorzitter van de Raad van Toezicht verzoekt de Raad van Bestuur tevoren of er zijnerzijds aandachtspunten in de evaluatie zowel ten aanzien van zijn eigen functioneren als ten aanzien van het functioneren van de Raad van Toezicht zijn die in de evaluatie betrokken dienen te worden.

11. Honorering en/of onkostenvergoeding

11.1.
De Raad van Toezicht legt schriftelijk en binnen de kaders van de wet normering topinkomens (wnt) de honorering van zijn leden vast.

11.2.
Aafje zal de door de voorzitter en de leden van de Raad van Toezicht ten behoeve van Aafje gemaakte onkosten aan hen vergoeden.

12. Verantwoording

De Raad van Toezicht legt extern verantwoording af over zijn handelen door verslag te doen van zijn werkzaamheden in het jaarverslag van Aafje. Hij verschaft daarbij inzicht op welke wijze Aafje aan goed bestuur in de gezondheidszorg vorm geeft.

13. Geheimhouding

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

14. Slot

14.1.
Dit reglement kan worden gewijzigd door een besluit van de Raad van Toezicht.

14.2.
In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de Raad van Toezicht met inachtneming van wettelijke bepalingen en statuten.

14.3.
De Raad van Toezicht gaat in de jaarlijkse evaluatie van zijn functioneren tevens na of dit reglement nog aan de daaraan te stellen criteria voldoet. Hij houdt daarbij rekening met de ontwikkelingen binnen Aafje.

14.4.
Dit reglement dient als aanvulling op de statuten van Aafje en op de regels die op de Raad van Toezicht op grond van Nederlands recht van toepassing zijn. Waar dit reglement strijdig is met Nederlands recht of de statuten, zullen deze laatste prevaleren.

14.5.
Indien een van de bepalingen uit dit reglement niet of niet meer geldig is, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. De Raad van Toezicht zal in dat geval de

ongeldige bepalingen vervangen door geldige bepalingen waarvan het effect, gegeven de inhoud en strekking daarvan, zoveel mogelijk gelijk is aan die van de ongeldige bepalingen.

14.6.
De Raad van Toezicht verplicht zich om bij toetreding van nieuwe leden tot de Raad van Toezicht, deze nieuwe leden te laten verklaren dat zij zich aan dit reglement zullen houden.

Rotterdam, 1 oktober 2026

E.E. van 't Hof
voorzitter Raad van Toezicht

M.J.G. de Heus
Secretaris Raad van Toezicht