

## **RHOGO Reglement Raad van Commissarissen**

Dit reglement Raad van Commissarissen is een aanvulling op de statuten van de Regionale Huisartsen Organisatie Gooi en Omstreken B.V. statutair gevestigd te Hilversum en dient als zodanig gelezen te worden. Het reglement Raad van Commissarissen, inclusief de commissies financiën, kwaliteit en remuneratie, is een verduidelijking van de taak, besluitvorming en werkwijze van de Raad van Commissarissen, de omgang met de directie en de AVA (vertegenwoordiging van de aandeelhouder door het bestuur HCGO), de informatievoorziening, het toezien op en realiseren van good Governance, en wijze van verantwoording afleggen. Dit reglement is gebaseerd op de uitgangspunten van de Governance Code Zorg 2017. Dit reglement wordt vastgesteld door de Raad van Commissarissen.

### **Begripsomschrijvingen**

- **Algemene vergadering van aandeelhouders (AVA):**  
De vergadering van aandeelhouders van RHOGO B.V., waarbij deze vertegenwoordigd wordt door het bestuur van de Huisartsen Coöperatie Gooi en Omstreken U.A. (HCGO).
- **Coöperatie:**  
Huisartsen Coöperatie Gooi en Omstreken U.A.
- **RHOGO B.V.:**  
Regionale Huisartsen Organisatie Gooi en Omstreken B.V., statutair gevestigd te Hilversum en/of daarmee gelieerde vennootschappen waar de directie in functie is.
- **Directie:**  
De directie van de Regionale Huisartsen Organisatie Gooi en Omstreken B.V. bestaande uit één of meerdere directeuren.
- **Raad van Commissarissen:**  
Raad van Commissarissen van RHOGO B.V.

### **Relevante wet- en regelgeving**

Van toepassing op dit reglement zijn:

- Governance Code Zorg 2017;
- Wet Normering Topinkomens WNT (WNT-2);

## **Artikel 1 Taak, samenstelling en werkwijze Raad van Commissarissen**

### **Artikel 1.1 Taak Raad van Commissarissen**

- Overeenkomstig hetgeen daarover in de statuten is bepaald, heeft de Raad van Commissarissen tot taak toezicht te houden op de strategische visie, koers en het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken in RHOGO B.V. en de met haar verbonden ondernemingen, en de directie met raad en daad terzijde te staan. Bij de vervulling van zijn taak houdt de Raad van Commissarissen rekening met de belangen van de AVA (bestuur HCGO) en van andere stakeholders (zoals geduid in het jaarplan) en richten de leden van de

Raad van Commissarissen zich naar het belang van de vennootschap en haar maatschappelijke opgave voor de burgers van de regio.

- Bij de voorgenomen benoeming van een nieuw lid van de directie maakt de Raad van Commissarissen de voordracht op.
- De Raad van Commissarissen kan leden van de directie schorsen. Daarnaast mag de RvC een voorstel tot benoeming of een voorstel tot ontslag doen. In alle geval treedt de Raad van Commissarissen in overleg met het bestuur van de HCGO over de consequenties van de schorsing en de vervolprocedure.
- De Raad van Commissarissen bevordert in het algemeen een goede informatievoorziening aan de AVA.
- De Raad van Commissarissen ziet toe op *goede dienstverlening door RHOGO (belangenbehartiging van en Services naar de huisartsen, het ondersteunen van het verlenen van zorg, alsmede het Regionaal bevorderen van gezondheid en netwerkgerichte samenwerking)*; deze dient te voldoen aan professionele standaarden en eigentijdse kwaliteits- en veiligheidseisen.

## **Artikel 1.2 Samenstelling en werkwijze RvC**

- De Raad van Commissarissen bestaat uit tenminste drie leden.
- Benoeming is voor 4 jaar. De zittingsperiode is, inclusief herbenoeming, maximaal 8 jaar.
- De Raad van Commissarissen stelt een algemeen profiel op voor de gehele Raad en bij de werving van nieuwe leden voor de Raad van Commissarissen specifieke profielen per vacature; daarbij wordt een evenwichtige borging aangehouden tussen professionele achtergronden op veranderkundig/organisatie, financiële/bedrijfsmatige en zorginhoudelijke gebied. De profielschetsen worden besproken met de directie en ter advisering voorgelegd aan de AVA alvorens deze worden vastgesteld door de Raad van Commissarissen. Werving geschiedt via een transparante openbare procedure, één voordrachtsrecht voor (een eventueel) medezeggenschapsorgaan.
- De Raad van Commissarissen maakt bij een voorgenomen benoeming de voordracht op en legt de voorgenomen benoeming ter formele goedkeuring voor aan de AVA. Indien de AVA de voordracht weigert en dit met redenen heeft omkleed, doet de Raad van Commissarissen een nieuwe voordracht aan de AVA.
- Er wordt door de Raad van Commissarissen een rooster van aftreden opgesteld. In het rooster van aftreden van de Raad van Commissarissen wordt voorkomen dat leden van de Raad van Commissarissen tegelijkertijd aftreden.
- Een lid van de Raad van Commissarissen treedt tussentijds af bij onvoldoende functioneren of wanneer dit anderszins naar het oordeel van de Raad van Commissarissen is geboden.
- De Raad van Commissarissen zorgt voor een introductieprogramma voor nieuwe leden, kennisoverdracht van vertrekkende leden en een scholings- en ontwikkelprogramma voor zowel de Raad van Commissarissen als collectief en voor de afzonderlijke leden van de Raad van Commissarissen.
- Leden van de Raad van Commissarissen vervullen hun taak zonder last en ruggespraak.
- De Raad van Commissarissen is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen functioneren en evalueert jaarlijks (ten minste een keer in de 2 jaar onder externe begeleiding) het eigen functioneren en de samenwerking met de directie en het HCGO bestuur, buiten de aanwezigheid van de directie en het HCGO Bestuur. De Raad van Commissarissen vraagt voorafgaand aan deze evaluatie input van de directie en het HCGO

bestuur. De uitkomsten van de evaluatie worden door de Raad van Commissarissen vastgelegd in een verslag en teruggekoppeld naar/besproken met de directie en separaat ook het HCGO bestuur. Van dit gesprek met de directie en separaat ook het HCGO bestuur kan eveneens een verslag worden opgemaakt dat vervolgens ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de leden van de Raad van Commissarissen en de directie c.q. het HCGO bestuur. Van de uitkomsten kan de Raad van Commissarissen ook kort verslag doen in het jaarverslag van de onderneming.

- De Raad van Commissarissen voert bovendien tenminste één keer per jaar een gesprek over de onderlinge verhouding/samenwerking met het bestuur, en legt de resultaten daarvan schriftelijk vast.
- De directie van RHOGO kan niet binnen 3 jaar na aftreden lid worden van de Raad van Commissarissen van RHOGO; en omgekeerd kan ook een lid van de Raad van Commissarissen binnen 3 jaar na aftreden niet lid worden van de directie.
- De Raad van Commissarissen stelt naar behoeften de volgende commissies in:
  - commissie remuneratie (brengt advies uit over beloning, personeel en organisatie en het functioneren van de directie)
  - Commissie financiën (brengt advies uit over financieel beheer, begroting, jaarrekening en houdt toezicht)
  - Commissie kwaliteit (brengt advies uit over alle medisch inhoudelijke activiteiten en ontwikkeling van RHOGO Holding)

Een commissie bestaat uit leden en adviseurs. Iedere commissie bestaat uit tenminste een lid van de Raad van Commissarissen aangevuld met vaste adviseurs bestaande uit een lid van de directie en een bestuurslid van de HCGO. Adviseurs vanuit de organisatie kunnen op afroep uitgenodigd worden om deel te nemen.

## **Artikel 2 Voorzitter Raad van Commissarissen**

- De Raad van Commissarissen benoemt uit zijn midden een voorzitter en een vicevoorzitter die de voorzitter bij diens afwezigheid vervangt.
- De voorzitter van de Raad van Commissarissen is primair verantwoordelijk voor het functioneren van de Raad van Commissarissen en de eventueel door de Raad van Commissarissen ingestelde Commissies.
- De voorzitter van de Raad van Commissarissen treedt op als woordvoerder van de Raad van Commissarissen en is het voornaamste aanspreekpunt voor de directie.
- De voorzitter van de Raad van Commissarissen ziet er op toe dat:
  - de leden van de Raad van Commissarissen tijdig alle informatie ontvangen die nodig is voor de goede uitoefening van hun taak.
  - voldoende tijd bestaat voor beraadslaging en besluitvorming.
- Daarnaast is de voorzitter van de Raad van Commissarissen als eerste verantwoordelijk voor:
  - het zorgdragen voor de juiste vervulling van de taken van de Raad van Commissarissen en coördineert alle activiteiten van de RvC.
  - het vaststellen van de agenda voor vergaderingen van de Raad van Commissarissen en de vergaderingen Raad van Commissarissen met de directie en het voorzitten van dergelijke vergaderingen.
  - het oplossen van problemen betreffende het functioneren van individuele leden van de Raad van Commissarissen.

- het afhandelen van interne geschillen en situaties waarbij sprake is van tegenstrijdige belangen met betrekking tot individuele leden van de Raad van Commissarissen en eventueel een daaruit voortvloeiend aftreden van leden van de Raad van Commissarissen.
- De voorzitter van de Raad van Commissarissen heeft een gedeeld voorzitterschap (voorzitter HCGO en voorzitter RvC) zit het tripartite overleg voor waaraan het bestuur van de HCGO, de directie RHOGO B.V. en de Raad van Commissarissen deelnemen voor.
- De Raad van Commissarissen wordt door de directie geïnformeerd indien een directeur diens doorzettingsmacht gebruikt bij een escalatiepunt tussen de directieleden. De voorzitter van de Raad van Commissarissen treedt dan zo snel mogelijk in gesprek met de directie.
- De directieassistent van RHOGO B.V. draagt zorg voor ondersteuning van de RvC.

### **Artikel 3 Algemene taken en bevoegdheden; omgang met de directie**

- De Raad van Commissarissen is onafhankelijk in haar oordeel en houdt toezicht vanuit de maatschappelijke doelstelling van RHOGO B.V. tot het bijdragen aan de kwaliteit van de huisartsenzorg in Gooi en Omstreken en het belang van de Huisartsen Coöperatie Gooi en Omstreken.
- De koers van RHOGO B.V. inzake de maatschappelijke doelstelling RHOGO zoals vertaald en vastgelegd in haar missie, visie, strategische doelen en jaarplannen en zoals in uitvoering onder verantwoordelijkheid van de directie, wordt door de Raad van Commissarissen bewaakt.
- De Raad van Commissarissen toetst daartoe of de strategische koers, het beleid en de algemene zaken van RHOGO B.V. binnen de kaders vallen zoals vastgesteld door de AVA en spreekt de directie hierop aan. Zij draagt ertoe bij dat de (Governance) randvoorwaarden aanwezig zijn om deze zaken te realiseren.
- De Raad van Commissarissen heeft een klankbordfunctie richting directie.
- De leden van de Raad van Commissarissen nemen naar buiten toe overeenstemmende standpunten in met betrekking tot belangrijke zaken, principekwesties en zaken van algemeen belang.
- De Raad van Commissarissen heeft een eigen verantwoordelijkheid om van de directie en de externe accountant alle informatie te verlangen die de Raad van Commissarissen behoeft om zijn taak als toezichthoudend orgaan goed te kunnen uitoefenen.
- De Raad van Commissarissen stelt een verslag op, dat deel uitmaakt van de jaarstukken van RHOGO B.V., waarin de Raad van Commissarissen verslag doet van zijn werkzaamheden in het desbetreffende boekjaar.
- De Raad van Commissarissen ziet erop toe dat de directie de waarden en normen die voor RHOGO gelden en die passen bij de maatschappelijke positie van RHOGO, 'in dialoog' met betrokkenen ontwikkelt, het gesprek erover bevordert en dat er binnen de organisatie een lerende cultuur aanwezig is, met voldoende 'aanspreekbaarheid', inspraak, dialoog en tegenspraak.
- De Raad van Commissarissen stelt, als onderdeel van de werkgeversrol, beleid op inzake de vergoeding van onkosten, het aannemen van geschenken en uitnodigingen, de openbare

verantwoording ervan door de directie. Dit beleid wordt openbaar gemaakt en de Raad van Commissarissen ziet toe op de naleving ervan.

#### **Artikel 4 Taken betreffende de werkzaamheden van de directie**

- Het toezicht van de Raad van Commissarissen op de directie betreft onder andere:
  - de realisatie van de doelstellingen van RHOGO B.V.
  - de strategie en de risico's verbonden aan de ondernemingsactiviteiten.
  - de opzet en de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen.
  - de planning & control cyclus.
  - het financiële verslaggevingsproces; op de naleving van de wet- en regelgeving.
  - het openbaar maken, verbeteren, naleven en handhaven van de corporate Governance structuur van RHOGO B.V.
  - de verhouding met de AVA.
  - de voor de onderneming relevante maatschappelijke aspecten van ondernemen.
  - actief stakeholderbeleid door de directie.
- De directie voorziet de Raad van Commissarissen steeds tijdig van de volgende rapportages:
  - elk jaar voor een door de Raad van Commissarissen te bepalen tijdstip in lijn met de planning & control cyclus en met inachtneming van het vastgestelde bedrijfsplan:
    - ✓ een rapportage met de hoofdlijnen van het strategisch beleid, de projecten, de algemene en financiële risico's en het beheers- en controlesysteem van RHOGO B.V.;
    - ✓ een begroting inclusief investeringsplan en liquiditeitsplanning (eventueel aangevuld met een financieel meerjarenplan);
    - ✓ een concept van de jaarrekening en het jaarplan.
- De Raad van Commissarissen vervult, de werkgeversrol en formele werkgeverstaken richting de directie. Deze rol bestaat uit:
  - brengt advies uit aan de AV ten aanzien van voordracht over de benoeming en ontslag van een directielid (zie toelichting).
  - de werkgeversrol komt tot uiting in de ondertekening van het arbeidscontract en de ontbinding daarvan.
  - heeft de bevoegdheid om een lid van de directie te schorsen.
  - het jaarlijks beoordelen van, door een door de Raad van Commissarissen ingestelde remuneratiecommissie, het functioneren van de individuele directieleden middels een individueel beoordelingsgesprek.
  - toezicht houden, namens de AV, op de naleving van het directiereglement van RHOGO B.V.

#### **Artikel 5 Toezicht op financiële verslaggeving**

- De jaarrekening en het jaarverslag over het afgelopen boekjaar worden binnen zes maanden na jaareinde besproken in een vergadering met de directie.
- Een lid van de Raad van Commissarissen is aanwezig bij de bespreking van de concept jaarrekening tussen directie en de externe accountant.
- De externe accountant woont in elk geval het gedeelte van de vergadering van de Raad van Commissarissen bij waarin de jaarrekening wordt goedgekeurd.

- De Raad van Commissarissen kan naar eigen behoefte overleg plegen met de accountant buiten de directie om.
- De Raad van Commissarissen draagt de accountant voor aan de AVA, welke de accountant formeel benoemt.

#### **Artikel 6 Omgang met de AVA**

- De directie en de Raad van Commissarissen verschaffen de AVA alle door haar verlangde informatie, tenzij een zwaarwichtig belang van RHOGO B.V. zich daartegen verzet. Indien door de directie en de Raad van Commissarissen op een zwaarwichtig belang een beroep wordt gedaan, wordt dit beroep gemotiveerd toegelicht.
- Indien de wet, een directie statuut of de statuten van RHOGO B.V. een goedkeuringsrecht aan de AVA verleent of de directie of de Raad van Commissarissen een delegatie van bevoegdheden vraagt, lichten de directie en de Raad van Commissarissen de AVA in over alle feiten die relevant zijn voor de te verlenen goedkeuring.
- De Raad van Commissarissen legt verantwoording af aan de AVA over het door de Raad van Commissarissen uitgeoefende toezicht tijdens de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering.

#### **Artikel 7 Vergaderingen**

- Ten minste eens per jaar legt de Raad van Commissarissen, in bijzijn van de directie, verantwoording af tijdens een AVA over de wijze van toezicht houden. Tot nadere bepaling vindt deze gezamenlijke vergadering (bestuur, RvC en directie - BRD) vier maal per jaar plaats en vervangt als zodanig een aantal vergaderingen tussen RvC en directie.
- De Raad van Commissarissen vergadert voorts tussentijds wanneer de voorzitter van de Raad van Commissarissen of een ander lid van de Raad van Commissarissen dat nodig acht.
- Het agendaoverleg tussen de voorzitter Raad van Commissarissen, de voorzitter van de HCGO en directie vindt doorgaans twee weken voorafgaand aan de vergadering plaats.
- De agenda en vergaderstukken worden doorgaans minimaal een week van te voren toegestuurd aan de aanwezigen.
- Ieder lid van de Raad van Commissarissen, bestuur HCGO en de directie heeft het recht te verlangen dat een onderwerp op de agenda van een vergadering van de Raad van Commissarissen wordt geplaatst.
- Omtrent het toelaten tot vergaderingen van andere personen dan leden van de Raad van Commissarissen, bestuur HCGO en de directie beslissen de ter vergadering aanwezige en vertegenwoordigde leden van de Raad van Commissarissen, bij meerderheid van stemmen.
- Bij afwezigheid van de voorzitter van de Raad van Commissarissen wordt de vergadering geleid door de vicevoorzitter, of in diens afwezigheid één van de andere leden van de Raad van Commissarissen.
- Van het verhandelde in een vergadering van de Raad van Commissarissen wordt een verslag opgemaakt door een daartoe door de voorzitter van de vergadering aangewezen persoon.
- Het verslag verschaft inzicht in de besluitvorming ter vergadering. Het verslag wordt vastgesteld door de Raad van Commissarissen in de eerstvolgende vergadering.

#### **Artikel 8 Besluitvorming binnen de Raad van Commissarissen**

- De leden van de Raad van Commissarissen bevorderen zoveel mogelijk dat besluiten bij unanimititeit worden genomen.
- Besluiten van de Raad van Commissarissen kunnen ook schriftelijk worden genomen, mits het desbetreffende voorstel aan alle in functie zijnde leden van de Raad van Commissarissen is voorgelegd en geen van hen zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet. De Raad van Commissarissen mag afwijken van bovenstaande bepalingen indien de voorzitter van de Raad van Commissarissen dit noodzakelijk acht gezien het dringende karakter of andere omstandigheden van de zaak, mits alle leden van de Raad van Commissarissen in staat worden gesteld deel te nemen aan de besluitvorming en het besluit met meerderheid van stemmen wordt genomen. De voorzitter van de Raad van Commissarissen stelt een verslag op van aldus genomen besluiten, dat bij de stukken voor de volgende vergadering van de Raad van Commissarissen wordt gevoegd.

#### **Artikel 9 Tegenstrijdige belangen leden Raad van Commissarissen**

- Een lid van de Raad van Commissarissen neemt niet deel aan de discussie en de besluitvorming over een onderwerp of transactie waarbij hij een tegenstrijdig belang heeft met RHOGO B.V.
- Alle transacties waarbij tegenstrijdige belangen van leden van de Raad van Commissarissen spelen, worden overeengekomen onder voorwaarden die gebruikelijk zijn voor marktconforme transacties in de branche waarin RHOGO B.V. actief is.

#### **Artikel 10 Bezoldiging leden Raad van Commissarissen**

- De bezoldiging (inclusief een eventuele onkostenvergoeding) van de leden van de Raad van Commissarissen wordt op voorspraak van de RvC vastgesteld door de AVA.
- De administratieve verwerking van de bezoldiging is vastgelegd in het honoreringsreglement.

#### **Artikel 11 Vertrouwelijkheid**

- Ieder lid van de Raad van Commissarissen verbindt zich zowel tijdens zijn lidmaatschap van de Raad van Commissarissen als ook daarna op geen enkele wijze aan wie dan ook enige mededeling te doen van gegevens van vertrouwelijke aard betreffende de onderneming van RHOGO B.V. waarin zij belanghebbende is, die het lid van de Raad van Commissarissen ter kennis is gekomen in het kader van de uitoefening van zijn werkzaamheden voor RHOGO B.V. 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 Vennootschappen. Het is een lid van de Raad van Commissarissen wel toegestaan mededeling te doen van gegevens als hierboven bedoeld aan de directie, de Raad van Commissarissen alsmede aan leden van het management team van RHOGO B.V. waarin RHOGO B.V. belanghebbende is, en die gezien hun werkzaamheden voor RHOGO B.V. en vennootschappen waarin RHOGO B.V. belanghebbende is, van de betreffende informatie op de hoogte dienen te worden gebracht. Een lid van de Raad van Commissarissen mag de hierboven omschreven informatie op geen enkele wijze voor eigen



nut aanwenden.

## **Artikel 12 Diversen**

- Ieder die tot lid van de Raad van Commissarissen wordt benoemd, verklaart bij de aanvaarding van de functie schriftelijk aan RHOGO B.V. dat hij de inhoud van dit Reglement aanvaardt en daarmee instemt, en verbindt zich jegens RHOGO B.V. de bepalingen van dit Reglement te zullen naleven.
- Voorafgaand aan wijziging van dit Reglement vindt terzake overleg plaats tussen Raad van Commissarissen en de directie.
- In geval van onduidelijkheid of verschil van mening over de betekenis van enige bepaling uit dit Reglement is het oordeel van de voorzitter van de Raad van Commissarissen daaromtrent beslissend.
- Inzake een conflict tussen Raad van Commissarissen en directie treedt de 'regeling conflict Raad van Commissarissen en directie' in werking.
- De Raad van Commissarissen stelt een informatieprotocol op met daar in de wijze van omgang van de Raad van Commissarissen met de medezeggenschapsorganen, de inspraakorganen, de (additionele) informatievoorziening door de directie en anderen en de eventuele eigen contacten van de Raad van Commissarissen binnen en buiten de organisatie.
- In de klokkenluidersregeling staat de rol van de Raad van Commissarissen in een dergelijke situatie beschreven.

Dit reglement Raad van Commissarissen is opgesteld door de Raad van Commissarissen van RHOGO B.V. en vastgesteld op 25 januari 2023 tijdens de RvC-vergadering.