

**Reglement Commissie Mens & Organisatie Raad van Toezicht  
Stichtingen DZG, Driezorg wonen welzijn en zorg en Zonnehuisgroep IJssel-Vecht**

**Preamble**

Per 1 januari 2023 gaan de Stichtingen Driezorg en Zonnehuisgroep IJssel-Vecht een bestuurlijke fusie aan. Een fusie die bedoeld is om impact te maken. We willen van Zwolle dé regio maken om goed oud te worden. Om de fusie te effectueren richten we per 1 januari 2023 de moedermaatschappij stichting DZG op. Er is sprake van een personele unie voor de RvT en de RvB van de drie genoemde stichtingen. Elk heeft haar eigen statuten, die zoveel mogelijk op elkaar zijn afgestemd.

De Raden van Toezicht van de drie stichtingen hebben in de vergadering van 18 januari 2023 besloten een commissie Mens & Organisatie in te stellen. In dit reglement van de commissie Mens & Organisatie voor de RvT van alle drie de stichtingen werken we de werkwijze van de commissie verder uit. Het reglement is van toepassing op de commissie Mens & Organisatie van alle drie de afzonderlijke stichtingen.

## 1. Inleiding

- 1.1 Dit reglement is opgesteld, goedgekeurd en vastgesteld door de Raden van Toezicht van de stichtingen DZG, Driezorg wonen welzijn & zorg en Zonnehuisgroep IJssel-Vecht op (DATUM).
- 1.2 De Commissie Mens & Organisatie (hierna: commissie) is een vaste commissie van de Raad van Toezicht van alle drie de stichtingen.
- 1.3 De commissie neemt geen beslissingsbevoegdheden over van de Raad van Toezicht of van de Raad van Bestuur.

## 2. Doelstelling

De commissie heeft tot doel de toezichthoudende, advies- en klankbordrol van de Raad van Toezicht te ondersteunen, in zake mens en organisatie, evenals de werkgeversrol ten aanzien van de Raad van Bestuur.

## 3. Taken

3.1 De commissie heeft tot taak het toezicht van de Raad van Toezicht op mens & organisatie meer diepgang te geven:

- a) De commissie ondersteunt de Raad van Toezicht bij het toezicht op het terrein van mens & organisatie.
- b) De commissie bevordert een goede en systematische informatievoorziening aan de Raad van Toezicht op de genoemde onderwerpen.
- c) De commissie adviseert de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur over het te voeren beleid omtrent (dilemma's ten aanzien van) mens & organisatie.

3.2 De wijze van informatievoorziening kan geschieden door:

- Informatie verkregen van de Raad van Bestuur
- Informatie verkregen van medewerkers die rechtstreeks betrokken zijn bij de thema's mens & organisatie binnen de organisatie
- Informatie verkregen door gesprekken en waarnemingen in de werkorganisatie (met bijvoorbeeld management, professionals, cliënten & bewoners).

3.3 Verschillende soorten informatie zoals benoemd onder artikel 3.2 worden evenwichtig geraadpleegd, zowel kwantitatieve als kwalitatieve gegevens, zowel informatie van de Raad van Bestuur als direct uit de werkorganisatie.

3.4 Leden van de commissie doen, indien zij in gesprek of in contact zijn met leden uit de werkorganisatie, geen toezeggingen omtrent het te voeren beleid.

3.5 De commissie ondersteunt de Raad van Toezicht in haar werkgeversrol ten aanzien van de Raad van Bestuur door:

- a) Het monitoren van het functioneren van het bestuur middels periodieke gesprekken met het bestuur, en het daarover aan de Raad van Toezicht rapporteren en adviseren;
- b) Doen van een voorstel voor selectiecriteria en benoemingsprocedure inzake de leden van de Raad van Toezicht en het bestuur;
- c) Het doen van een voorstel voor een profielschets van de Raad van Toezicht;
- d) Het, met inachtneming van alle toepasselijke wet- en regelgeving doen van een voorstel aan de Raad van Toezicht betreffende het te voeren bezoldigingsbeleid voor de leden van de Raad van Toezicht en voor (de leden van) het bestuur;

#### 4. Samenstelling

- 4.1 De commissie bestaat uit ten minste twee leden van de Raad van Toezicht, die door de Raad van Toezicht zijn benoemd. De commissies bestaan voor alle drie de stichtingen te allen tijde uit dezelfde personen.
- 4.2 De leden van de commissie worden benoemd en kunnen te allen tijde worden ontslagen door de Raad van Toezicht. De maximale termijn is de (resterende) zittingsduur van een lid van de commissie in de Raad van Toezicht. De leden van de commissie kunnen zich incidenteel laten vervangen door een ander lid van de Raad van Toezicht.
- 4.3 De commissie wijst uit haar midden een voorzitter aan. De voorzitter is verantwoordelijk voor het goed functioneren van de commissie, en is woordvoerder van de commissie en eerste aanspreekpunt voor de Raad van Toezicht en Raad van Bestuur. Bij afwezigheid van de voorzitter fungeert een ander lid van de commissie als voorzitter.
- 4.4 De voorzitter van de Raad van Toezicht is niet tegelijkertijd voorzitter van de commissie mens & organisatie.

#### 5. Werkwijze

- 5.1 De commissie vergadert zo vaak als nodig blijkt, maar ten minste 2 keer per jaar.
- 5.2 De voorzitter van de commissie stelt voorafgaand aan de vergadering de concept-agenda op. Elk lid van de commissie en het bestuur kan hiervoor inbreng leveren. Bij de start van de vergadering wordt de agenda ter vaststelling aan de commissie voorgelegd. Er worden notulen gemaakt.
- 5.3 De agenda van de commissie wordt in de regel een week voorafgaand aan de commissie-vergadering ter beschikking gesteld van de leden. De stukken worden zoveel mogelijk gelijktijdig meegezonden.
- 5.4 De commissie bepaalt of het bestuur wordt uitgenodigd voor de vergadering. Waar het niet gaat om de werkgeversol, wordt het bestuur in principe uitgenodigd voor de vergadering.
- 5.5 Afhankelijk van de geagendeerde onderwerpen kunnen leden uit de werkorganisatie uitgenodigd worden voor de vergadering.

#### 6. Rapportage aan de Raad van Toezicht

- 6.1 De commissie dient de Raad van Toezicht duidelijk en tijdig te informeren over de wijze waarop zij van haar gedelegeerde bevoegdheden gebruik heeft gemaakt, en van belangrijke ontwikkelingen en aandachtspunten op het gebied van mens & organisatie.
- 6.2 De commissie deelt na afloop van elke vergadering de notulen van die vergadering met de voltallige Raad van Toezicht.
- 6.3 Ieder lid van de Raad van Toezicht heeft onbeperkt toegang tot alle gegevens van de commissie mens & organisatie.

#### 7. Evaluatie en wijziging reglement

- 7.1 De commissie toetst en beoordeelt jaarlijks haar eigen functioneren en de fitheid van dit reglement. Hierover brengen ze verslag uit aan de Raad van Toezicht. Dat gebeurt voorafgaand aan de vergadering waarin de Raad van Toezicht haar jaarlijkse evaluatie uitvoert.
- 7.2 De Raad van Toezicht kan dit reglement te allen tijde wijzigen en/of aan de commissie toegekende bevoegdheden herroepen.