

Reglement Agendacommissie

Inleiding

De Raad van Toezicht (RvT) beschikt over een Agendacommissie. Deze bestaat uit tenminste twee leden van de RvT. De Agendacommissie bereidt de vergaderingen van de RvT voor. Het reglement van de Agendacommissie wordt vastgesteld door de RvT.

Ten behoeve van het adequaat functioneren van de Agendacommissie zijn de volgende regels en uitgangspunten bepaald, gebaseerd op de Governancecode voor de Zorg, Statuten en het reglement

Artikel 1. Status en inhoud reglement

1. Dit reglement is opgesteld ter uitwerking van en in aanvulling op het reglement van de RvT en de Statuten.
2. De bepalingen van artikel 13 en 15.3 en 15.4 van de Statuten zijn van overeenkomstige toepassing op dit reglement en de leden van de Agendacommissie evenals de artikelen 3.2 en 7 van het reglement van de RvT;
3. Dit reglement kan te allen tijde worden gewijzigd bij besluit van de RvT.

Artikel 2. Taken en bevoegdheden

1. De Agendacommissie is ingesteld ter ondersteuning van het toezicht door de RvT en adviseert de RvT omtrent de agenda van RvT-vergaderingen.
2. Tot de taak van de Commissie behoort:
 - a. Het opstellen van een agenda;
 - b. Het toekennen van status aan elk agendapunt;
 - c. Het zo nodig zorgen voor de (organisatie van de) voorbereiding van het agendapunt.

Artikel 3. Samenwerking met Bestuur

1. De Commissie bereidt de agenda van de RvT-vergaderingen waar het bestuur aan deelneemt samen met het Bestuur voor.
2. Het Bestuur verschaft de Commissie tijdig de voor de uitoefening van diens taak noodzakelijke gegevens.

Artikel 4. Samenstelling en zittingsduur

1. De Agendacommissie (de 'Commissie') bestaat uit ten minste twee leden die door de RvT uit zijn midden worden benoemd.
2. De zittingstermijn van de leden van de Agendacommissie is gelijk aan de zittingsduur van het betreffende lid in de RvT, met dien verstande dat een lid automatisch aftreedt als lid van de Commissie zodra de betreffende persoon niet langer lid is van de RvT.

Artikel 5. Voorzitter

1. De voorzitter van de RvT is qualitate qua voorzitter van de Agendacommissie.
2. De voorzitter van de Commissie is woordvoerder van de Agendacommissie en aanspreekpunt voor de overige leden van de RvT.
3. Bij ontstentenis of belet van de voorzitter, neemt een ander lid van de Agendacommissie zijn volledige taken waar.

Artikel 6. Vergaderingen

1. De Agendacommissie vergadert zo vaak als nodig is voor een goed functioneren, doch tenminste eenmaal voorafgaand aan elke RvT-vergadering die samen met het bestuur gehouden wordt.
2. De Agendacommissie bepaalt haar vergaderingen inzake artikel 3.1 in overleg met het Bestuur.
3. Ieder lid van de Agendacommissie kan de vergadering bijeen roepen.
4. De Agendacommissie beoordeelt jaarlijks haar eigen taken, verantwoordelijkheden, functioneren en de actualiteit van haar reglement en brengt over deze een evaluatieverslag uit aan de RvT.

Artikel 7. Verantwoordelijkheid

Indien de Commissie niet kan functioneren, is het in artikel 2.1 genoemde op de gehele Raad van Toezicht van toepassing.

Dit Reglement treedt in werking na ondertekening.

Aldus vastgesteld in de vergadering van de Raad van Toezicht op 24 september 2021.

Het reglement zal gepubliceerd worden op de website van WIJ 3.0

Namens de RvT van WIJ 3.0,

Voorzitter, De heer M.A.F. Leermakers