

Reglement Corporate Governance Parnassia Groep

Versie: vastgesteld mei 2023.

Doel

In aanvulling op de statuten van Parnassia Groep BV en Stichting Parnassia zijn in dit Reglement corporate governance Parnassia Groep [hierna het '**Reglement**'] de regels en afspraken vastgelegd die ervoor moeten zorgen dat de Parnassia Groep BV op een transparante wijze haar verantwoordelijkheden beschrijft over haar handelen en hier verantwoording over aflegt aan de externe omgeving.

Dit conform de principes van de landelijke Governancecode Zorg 2022 die uit de volgende zeven principes bestaat:

1. De maatschappelijke doelstelling en legitimatie van de zorgorganisatie is het bieden van goede zorg aan cliënten.
2. De raad van bestuur en raad van toezicht hanteren waarden en normen die passen bij de maatschappelijke positie van de zorgorganisatie.
3. De zorgorganisatie schept randvoorwaarden en waarborgen voor een adequate invloed van belanghebbenden.
4. De raad van bestuur en raad van toezicht zijn ieder vanuit hun eigen rol verantwoordelijk voor de governance van de zorgorganisatie.
5. De raad van bestuur bestuurt de zorgorganisatie gericht op haar maatschappelijke doelstelling.
6. De raad van toezicht houdt toezicht vanuit de maatschappelijke doelstelling van de zorgorganisatie.
7. De raad van bestuur en raad van toezicht ontwikkelen permanent hun professionaliteit en deskundigheid.

Visie op goed toezicht

De visie op goed toezicht van de Raad van Commissarissen, als samenvatting van de taken, afspraken en werkwijzen opgenomen in dit Reglement, is geëxpliciteerd in **Bijlage 2**

Dit Reglement is van toepassing op het handelen van de Raad van Commissarissen, de Raad van Bestuur en het bestuur van Stichting Parnassia/de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (hierna AVA) van Parnassia Groep BV.

Dit Reglement is een integraal reglement van de drie organen Raad van Commissarissen – Raad van Bestuur en AVA.

Het reglement wordt door de drie organen jaarlijks geëvalueerd en van een update voorzien. De vaststelling van het Reglement vindt plaats in de gezamenlijke AVA-vergadering waar de drie organen afzonderlijk en gezamenlijk hun goedkeuring aan de aanvullingen/wijzigingen geven.

Dit Reglement kent een aantal bijlagen die een toelichting geven op of een uitwerking vormen van de afspraken neergelegd in dit Reglement, samen vormen zij het gehele Reglement. Binnen het kwaliteitssysteem van de Parnassia Groep worden documenten die met elkaar samenhangen zoveel als mogelijk geclusterd om het goede overzicht te behouden en de daarin opgenomen afspraken juist toe te passen.

1	Memo van Toelichting, <i>Geeft een nadere uitleg gegeven over de achtergrond en de context van verschillende onderdelen van de corporate governance van de Parnassia Groep zoals vastgelegd in de statuten en het Reglement corporate governance</i>
2	Visie op goed toezicht van de Raad van Commissarissen
3	Reglement van de Auditcommissie van de Raad van Commissarissen
4	Reglement van de Commissie kwaliteit en veiligheid van de Raad van Commissarissen
5	Reglement van het bestuur van Stichting Parnassia
6	Tabel gemaakte afspraken <i>Hierin zijn de werkafspraken opgenomen die in het Reglement corporate governance zijn opgenomen Dit zijn de jaarlijks uit te voeren afspraken voor een goede werking van de governancestructuur. Deze worden aangegeven met een nummer en zijn opgenomen in de agendaplanning van de Raad van Commissarissen, AVA en Raad van Bestuur.</i>
7	Convenant benoemingsprocedures <i>Bevat de afspraken gemaakt met de medezeggenschap over de advisering bij benoemingen van de leden van de Raad van Bestuur, Raad van Commissarissen het bestuur van Stichting Parnassia. Deze zijn opgenomen in de procedures onder 10, 11 en 12</i>
8	Wervings- en (her)benoemingsprocedure van een lid van het bestuur van Stichting Parnassia
9	Wervings- en (her)benoemingsprocedure van een lid Raad van Commissarissen
10	Wervings- en (her)benoemingsprocedure van een lid Raad van Bestuur
11	Vergoeding leden Raad van Commissarissen en leden van het bestuur van Stichting Parnassia
12	Inwerkprogramma voor nieuwe leden van de Raad van Commissarissen en het bestuur van de Stichting Parnassia (AVA)

Inhoud

In dit Reglement zijn de volgende zaken vastgelegd:

1. De gewenste samenstelling van de Raad van Commissarissen, inclusief de verschillende deskundigheidsgebieden die binnen de Raad vertegenwoordigd moeten zijn;
2. Hoe een lid van de Raad van Commissarissen wordt (her)benoemd;
3. Hoe een lid van de Raad van Bestuur wordt benoemd en kan worden ontslagen;
4. Welke onderwerpen de goedkeuring behoeven van de Raad van Commissarissen;
5. De relatie met de Algemene Vergadering;
6. Hoe door de Raad van Commissarissen wordt omgegaan met de belangrijkste interne organen zoals de Raad van Bestuur, het bestuur van de Stichting Parnassia en de medezeggenschap. Het is helder hoe vaak er minimaal per jaar vergaderd wordt en welke zaken dan ter sprake komen;
7. Maatschappelijke doelstelling - hoe door de Raad van Bestuur, Raad van Commissarissen en AVA wordt omgegaan met externe stakeholders;
8. Hoe het eigen functioneren van de Raad van Commissarissen én dat van de Raad van Bestuur periodiek worden geëvalueerd;
9. Hoe de Raad van Commissarissen aan de buitenwereld verantwoording aflegt over zijn eigen handelen;
10. Een rooster van aftreden dat op zodanige wijze wordt toegepast zodat de continuïteit van toezicht gegarandeerd is;
11. De honorering van de leden van de Raad van Commissarissen en de leden van het bestuur van Stichting Parnassia/AVA.

Ad 1. Samenstelling Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen bestaat bij voorkeur uit 6 leden (volgens de statuten minimaal 3 en maximaal 6 leden). Vanwege de overgangsfase in de opvolging van leden kan er tijdelijk sprake zijn van 7 leden.

Taken van de voorzitter

- Bepaalt in overleg met de voorzitter van de Raad van Bestuur de agenda van de vergadering van de Raad van Commissarissen en leidt deze vergaderingen. Alle commissarissen kunnen agendapunten inbrengen;
- is namens de Raad van Commissarissen het eerste aanspreekpunt voor de voorzitter van de Raad van Bestuur en de voorzitter van het bestuur van Stichting Parnassia/de Algemene Vergadering;
- zorgt er, samen met de voorzitter van de Raad van Bestuur, voor dat de leden tijdig alle relevante informatie ontvangen zodat zij hun taak goed kunnen uitoefenen;
- draagt samen met de vice-voorzitter zorg voor de remuneratieaspecten met betrekking tot de raad van bestuur (benoeming en beoordeling); (*algemener geformuleerd*)
- draagt zorg voor de procedure van (her)benoeming van de leden van de Raad van Commissarissen, alsmede voor de leden van het bestuur van Stichting Parnassia. Dit laatste samen met de voorzitter van de Raad van Bestuur. De voorzitter wordt hierbij ondersteund door de secretaresse en/of andere professionele ondersteuners en/of leden van de Raad van Bestuur;
- draagt, samen met de voorzitter van de Raad van Bestuur, zorg voor de procedure van (her)benoeming van de leden van het bestuur van Stichting Parnassia.
- ziet er op toe dat de leden van de Raad van Commissarissen goed functioneren;
- draagt er zorg voor dat de Raad van Commissarissen jaarlijks stilstaat bij het onderling functioneren.

Naast de (1) functie van voorzitter zijn de volgende aandachtsgebieden in de Raad van Commissarissen vertegenwoordigd. Deze hoeven niet specifiek toegewezen zijn aan één lid, de aandachtsgebieden dienen in zijn geheel aanwezig te zijn binnen de Raad:

2. *Financiën*

- financieel onderlegd
- gerichte ervaring met financiën en fiscaliteit
- voorzitter Auditcommissie

3. *Zorginhoudelijk (psychiater-psycholoog-verpleegkundige)*

- overzicht over de inhoud van de GGZ
- gezag binnen de Nederlandse GGZ
- visie op kwaliteit van zorg en veiligheid
- kennis van de juridische aspecten op gebied van zorg
- lid van de commissie kwaliteit en veiligheid

4. *HR - Bedrijfsvoering*
 - brede, gerichte bedrijfsvoeringservaring
 - ervaring met HRM
 - kennis van besturing en werking van grote organisaties
 - financiers van de zorg (verzekeraars/zorgkantoor – gemeenten)
 - op aanbeveling van de COR

5. *Maatschappelijk veld*
 - zicht op maatschappelijk (midden) veld
 - visie op functioneren maatschappelijke organisatie
 - kennis van de gezondheidszorg
 - lid van de commissie kwaliteit en veiligheid
 - op voordracht van de Centrale Cliëntenraad PG

6. *Bedrijfsvoering*
 - brede, gerichte bedrijfsvoeringservaring
 - ervaring met Financiën, ICT, juridische zaken , marketing, organisatie
 - expertise van digitale veiligheid/cybersecurity
 - brede kennis van de vastgoedmarkt en de juridische aspecten hiervan
 - financiering van de zorg
 - lid van de Auditcommissie

Een lid van de Raad van Commissarissen kan dus meerdere aandachtsgebieden hebben. De algemene profielkenmerken van de leden en de specifieke profielkenmerken van de voorzitter zijn beschreven in de memo van toelichting (**bijlage 1**).

Ad 2. (Her)benoeming leden Raad van Commissarissen

- De commissarissen worden (her)benoemd door de AVA op voordracht van de Raad van Commissarissen. Jaarlijks wordt een overzicht gemaakt van de herbenoemingen en nieuwe wervingen en worden deze activiteiten in de tijd gepland. (bij de evaluatie van de governance in mei) (**afpraak 2.1.**)
- De voordracht geschiedt aan de hand van een door de Raad van Commissarissen vastgestelde profielschets die wordt besproken met de Raad van Bestuur, de medezeggenschap en het bestuur van Stichting Parnassia/AVA.
- De AVA (her)benoemt de commissarissen op voordracht van de Raad van Commissarissen. Daarbij worden de volgende uitgangspunten in acht genomen:

Onafhankelijkheid van de Raad van Commissarissen

- overeenkomstig de Governancecode Zorg 2022 is in de Raad van Commissarissen geen plaats voor een voormalig bestuurder van Parnassia Groep BV tenzij er een periode van drie jaar is verstreken na het einde van zijn bestuurlijke functie;
- een lid van de Raad van Commissarissen treedt direct af wanneer er onverenigbaarheid van belangen aan de orde is. Dit is het geval als de meerderheid van de Raad van Commissarissen zo beslist. Als de stemmen staken beslist de voorzitter;
- elk lid zal volstrekt onafhankelijk opereren en heeft op geen enkele wijze een eigen belang bij de Parnassia Groep. Zo heeft een commissaris geen (directe) familie werken bij de Parnassia Groep en ontvangt hij geen enkele financiële vergoeding van de Parnassia Groep, buiten de vergoeding in verband met het commissariaat;
- leden van de Raad van Commissarissen laten zich bij hun handelen slechts leiden door het belang van de Parnassia Groep;
- conform de toepasselijke wet- en regelgeving kan een persoon niet tot commissaris worden benoemd wanneer hij al een maximum aantal commissariaten vervult bij andere grote rechtspersonen;
- bij de werving worden deze aspecten van onafhankelijkheid nagevraagd. jaarlijks wordt dit voor de RvC-leden in functie beoordeeld. (**afpraak 2.2**)
- de Raad van Commissarissen heeft een visie op goed toezicht opgesteld (**zie bijlage 2**).

Wervingsprocedure

De wervings- en (her)benoemingsprocedure van leden van de Raad van Commissarissen is **in bijlage 9** uitgewerkt.

- bij een vacature beslist de voorzitter van de Raad van Commissarissen,
 - gehoord hebbende de Raad van Commissarissen,
 - na overleg met de voorzitter van de Raad van Bestuur, op zijn beurt gehoord hebbende de Raad van Bestuur,
 - na overleg met de voorzitter van de AVA, op zijn beurt gehoord hebbende de leden van het bestuur van Stichting Parnassia,naar welk specifiek deskundigheidsgebied er gezocht wordt, gezien de vastgestelde profielen;
- bij een eventuele voordracht tot herbenoeming speelt het functioneren van het lid in de afgelopen vier jaar een belangrijke rol en hoe er invulling is gegeven aan het eigen aandachtsgebied, zulks ter beoordeling van de overige leden van de Raad van

Commissarissen en nadat zij (de voorzitter van) de AVA en (de voorzitter van) de Raad van Bestuur hebben gehoord;

- De Raad van Commissarissen, de AVA en de Raad van Bestuur zullen worden gevraagd of zij personen willen aanbevelen voor deze functie (dit is een algemeen aanbevelingsrecht);
- Voor de invulling van een vacature stelt de Raad van Commissarissen een werving- en selectiecommissie waar vanuit de Raad van Commissarissen de voorzitter en vice-voorzitter van de Raad zitting hebben. Bij een specifieke portefeuille kan een derde lid van de Raad van Commissarissen aan de commissie worden toegevoegd;
- De betrokkenheid van de Raad van Bestuur bij de invulling van een vacature mag niet zodanig zijn dat de Raad van Bestuur een beslissende invloed kan uitoefenen. Om een werving in goede afstemming mogelijk te maken neemt de voorzitter van de Raad van Bestuur deel aan de wervings- en selectiecommissie van de Raad van Commissarissen. Bij een specifieke portefeuille kan een tweede lid van de Raad van Bestuur aan de commissie worden toegevoegd. De Raad van Bestuur heeft altijd een minderheidspositie in de wervingscommissie;
- De werving- en selectiecommissie kan zich laten ondersteunen door een extern bureau;
- De werving- en selectiecommissie legt de (long)list met kandidaten voor aan de Raad van Commissarissen, de Raad van Bestuur en het bestuur van Stichting Parnassia/AVA.
- Deze commissie formuleert het benoemingsadvies aan de Raad van Commissarissen.

Medezeggenschap

- de medezeggenschap is betrokken bij het opstellen van een profielschets dan wel bij aanvulling of wijziging daarvan;
- De medezeggenschap wordt gevraagd of ze personen willen aanbevelen voor deze functie (dit is een algemeen aanbevelingsrecht);
- de (centrale) medezeggenschap heeft op grond van wetgeving een versterkt aanbevelingsrecht. De Centrale Cliëntenraad PG en Centrale Ondernemingsraad (COR) hebben, ieder voor zich, een versterkt aanbevelingsrecht op één zetel. Voor de Centrale Cliëntenraad PG is dat de zetel met het profiel maatschappelijk veld, voor de COR de zetel met het profiel bedrijfsvoering;
- daarnaast wordt de (centrale) medezeggenschap in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen over elk voorgenomen besluit inhoudende de voordracht tot benoeming en herbenoeming van een lid van de Raad van Commissarissen.
- tevens heeft de medezeggenschap een adviesrecht bij de benoeming van leden van het bestuur van de Stichting Parnassia;
- met de medezeggenschap is een werkwijze overeengekomen en opgenomen in een convenant (**bijlage 6**).

Voordracht en benoeming

- De uiteindelijke keuze over de (voorgenomen) voordracht wordt gemaakt door de Raad van Commissarissen. Als de stemmen staken beslist de voorzitter;
- Een voorgenomen voordracht wordt door de Raad van Commissarissen eerst besproken met de Raad van Bestuur en AVA alvorens die ter advies aan de medezeggenschap wordt aangeboden;
- Indien de Raad van Bestuur ernstige bezwaren heeft tegen een voorgenomen benoeming, kan hij dit kenbaar maken aan de AVA die bezwaar bespreekt en afweegt bij de voorgenomen benoeming;
- de AVA neemt de voordracht tot benoeming over van de Raad van Commissarissen, tenzij de AVA in redelijkheid vaststelt dat de voorgedragen kandidaat niet voldoet aan de profielschets. Indien de AVA de voorgedragen kandidaat afwijst, zal de Raad van Commissarissen volgens de hierboven beschreven procedure een nieuwe voordracht opstellen.

Ad 3. Benoeming en ontslag leden Raad van Bestuur

De wervings- en benoemingsprocedure van leden van de Raad van Bestuur is **in bijlage 10** uitgewerkt. Deze zal voor elke werving van een update worden voorzien gericht op het specifieke profiel wat wordt gezocht.

- De Raad van Commissarissen stelt het aantal leden van de Raad van Bestuur vast en benoemt ieder van de bestuurders.
- De benoeming geschiedt aan de hand van een voordracht door de wervings- en selectiecommissie van de Raad van Commissarissen op basis van een profielschets die is opgesteld door de Raad van Bestuur en is vastgesteld door de Raad van Commissarissen.
- De AVA, de leden van de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur zullen worden gevraagd of zij personen willen aanbevelen voor deze functie (dit is een algemeen aanbevelingsrecht).

- Voor de invulling van een vacature stelt de Raad van Commissarissen een wervings- en selectiecommissie in waarin in ieder geval de voorzitter en vice-voorzitter van de Raad zitting hebben.
- De betrokkenheid van de Raad van Bestuur bij de invulling van een vacature mag niet zodanig zijn dat de Raad van Bestuur een beslissende invloed kan uitoefenen. Gelijktijdig is het van groot belang dat de Raad van Bestuur als een goed team kan functioneren.
- Tenminste één lid van de Raad van Bestuur neemt daarom deel in de wervings- en selectiecommissie van de Raad van Commissarissen.

- De werving vindt plaats via een open procedure waarin gelijktijdig interne en externe kandidaten kunnen solliciteren.
- De wervings- en selectiecommissie legt de (long)list met kandidaten voor aan de Raad van Commissarissen, de Raad van Bestuur en het bestuur van Stichting Parnassia/AVA. Deze commissie formuleert het benoemingsadvies aan de Raad van Commissarissen. De uiteindelijke keuze over de benoeming wordt gemaakt door de Raad van Commissarissen. Als de stemmen staken beslist de voorzitter.
- De voorgenomen benoeming wordt door de Raad van Commissarissen besproken met de Raad van Bestuur en AVA. Indien de Raad van Bestuur negatief adviseert over de voorgenomen benoeming, kan hij dit kenbaar maken aan de Raad van Commissarissen en AVA. Dit advies wordt tussen de drie organen besproken voordat wordt besloten tot een voorgenomen besluit tot benoeming.
- Conform de toepasselijke wet- en regelgeving kan een persoon niet tot bestuurder worden benoemd wanneer hij al een maximum aantal nevenfuncties vervult bij andere grote rechtspersonen.
- De (centrale) medezeggenschap heeft recht van advies ten aanzien van de benoeming van een lid van de Raad van Bestuur. Een voorgenomen benoeming wordt door de Raad van Commissarissen eerst besproken met de Raad van Bestuur en AVA alvorens die ter advies aan de medezeggenschap wordt aangeboden.
- De vaststelling van het salaris en de regeling van de overige arbeidsvoorwaarden van de leden van de Raad van Bestuur geschieden door de Raad van Commissarissen. De

renumeratieaspecten binnen de kaders van de WNT worden besproken en vastgelegd door de voorzitter en (vice-voorzitter) van de Raad van Commissarissen.

- De leden van de Raad van Bestuur, ook wanneer deze voor een bepaalde periode zijn benoemd, kunnen door de Raad van Commissarissen op non-actief worden gesteld, worden geschorst dan wel worden ontslagen. De Raad van Commissarissen zal een bestuurder niet mogen ontslaan dan nadat de AVA daaromtrent door hem is gehoord.

Ad 4. Besluiten en onderwerpen Raad van Bestuur die de goedkeuring behoeven van c.q. worden besproken met de Raad van Commissarissen

In de statuten van de Parnassia Groep BV is in artikel 13 lid 12 vastgelegd welke besluiten van de Raad van Bestuur de goedkeuring van de Raad van Commissarissen behoeven.

Hierop zijn de volgende verbijzonderingen en aanvullingen van toepassing:

- **Artikel 13 lid 11 a t/m c: aandelen in ondernemingen van de Groep** - indien dit wijzigingen betreft in de aandelen van de Parnassia Groep worden die besluiten altijd ter goedkeuring voorgelegd;
- **Artikel 13 lid 11 sub d: een samenwerking met derden** is van ingrijpende betekenis als de jaaromzet van de samenwerking minimaal € 25 miljoen bedraagt. Samenwerken kan op basis van een overeenkomst maar ook via (alle vormen van) een joint venture (bijvoorbeeld een BV, CV of VOF);
- **Artikel 13 lid 11 sub e: deelneming:** goedkeuring van de Raad van Commissarissen is vereist voor het nemen van een deelneming of ingrijpend wijzigen van een dergelijke deelneming in een rechtspersoon waarbij, in het geval van deelnemen, deze rechtspersoon een jaaromzet van minimaal € 25 miljoen heeft. Onder ingrijpend wijzigen wordt verstaan dat de deelname in de rechtspersoon met meer dan 25% wijzigt;
- **Artikel 13 lid 11 sub f: investeringen** welke groter zijn dan 25% van vermogen en reserves. Alle investeringen worden goedgekeurd door middel van de jaarlijkse begroting die ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de Raad van Commissarissen waarin de investeringsbegroting is opgenomen;
- **Artikel 13 lid 11 sub g, h, i en j: betreffen wijziging van de statuten, juridische splitsing, faillissement en de ontbinding** van de Parnassia Groep BV. Deze besluiten vereisen altijd de goedkeuring van de Raad van Commissarissen;
- **Artikel 13 lid 11 sub k: Betreft het beëindigen van het dienstverband van werknemers.** Het aantal werknemers wordt als aanmerkelijk beschouwd als het besluit op minimaal 5% van de werknemers die in de groep werkzaam zijn, betrekking heeft (ongeveer 600 werknemers);
- **Artikel 13 lid 11 sub l: Gaat om ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden.** Het aantal werknemers wordt als aanmerkelijk beschouwd als het gaat om minimaal 10% van de werknemers (ongeveer 1.200 medewerkers) die in de groep werkzaam zijn;
- **Artikel 13 lid 11 sub o en p : betreffen vermindering van kapitaal in de vennootschap, en het aangaan van leningen.** Deze besluiten behoeven altijd de goedkeuring van de Raad van Commissarissen;
- **Artikel 13 lid 11 sub q: een substitutie van begrotingsposten** binnen de begroting is van ingrijpende betekenis als deze per hoofd-kosten-groep een bedrag representeert van meer dan 2% van de begrote jaaromzet van de Parnassia Groep. Voor de opbrengsten is dit niet

van toepassing. Hier ligt een doelstelling aan ten grondslag die vastligt in contracten of bij contracten zonder plafond in patiëntenstromen. De kostenbegrotingen muteren rollend mee met de opbrengstenramingen (begrotingen);

- **Artikel 13 lid 11 sub r: betreft het vaststellen van de meerjarenplannen** van de onderneming. Zie de werkwijze rondom bedrijfsplannen;
- **Artikel 13 lid 11 sub s: het jaarverslag** wordt goedgekeurd door de Raad van Commissarissen;
- **Artikel 13 lid 11 sub t: het aangaan van langlopende geldleningen en/of kredietovereenkomsten** vindt plaats conform het treasury statuut. Goedkeuring van de Raad van Commissarissen is vereist als deze een bedrag van € 25 miljoen per gebeurtenis te boven gaan;
- **Voor alle overige rechtshandelingen** die niet in de statuten dan wel bovenstaande verbijzonderingen zijn genoemd, is goedkeuring van de Raad van Commissarissen vereist indien deze een bedrag van € 10 miljoen per handeling te boven gaan.

Bij besluiten van de RvB wordt aangegeven of deze goedkeuring van de RvC betreffen of binnen het mandaat van de RvB vallen (**afspraken 4.1**)

Aanbestedingen bij gemeenten

Doordat de WMO en de jeugdhulp door gemeenten worden aanbesteed én dit proces stapsgewijs plaatsvindt, is afgesproken dat ter invulling van de eerste bullits met betrekking tot artikel 13 lid 12 sub d, e en h. in de rapportage *Stand van zaken algemeen* de Raad van Commissarissen op de hoogte wordt gehouden van het verloop en het belang van de aanbestedingen, zodat naar de geest van deze afspraken kan worden gehandeld. (**afspraken 4.2**)

Besluitvorming participatie leden Raad van Bestuur

Indien één of meer leden van de Raad van Bestuur als individu participeren in een onderneming van de groep zijn de volgende aanvullende afspraken van toepassing:

- Door een lid van de Raad van Bestuur verworven aandelen kunnen pas na 5 jaar in bezit te zijn geweest, worden verkocht. Indien de verkoop voor afloop van die periode wordt gewenst, is hiervoor de voorafgaande toestemming vereist van de Raad van Commissarissen/Auditcommissie Raad van Commissarissen.
- Het besluit tot dividenduitkering uit de hiervoor bedoelde onderneming wordt vooraf ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad van Commissarissen/Auditcommissie Raad van Commissarissen.
- Indien er extra investeringen zijn voorgenomen in deze ondernemingen buiten de in de begroting opgenomen bedragen, zullen deze investeringen vooraf ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Raad van Commissarissen/Auditcommissie Raad van Commissarissen.
- Het bedrag waarmee een lid van de Raad van Bestuur kan participeren in een onderneming van de groep bedraagt € 40.000,--. Indien een lid van de Raad van Bestuur met een hoger bedrag wil participeren dient hij hiervoor de goedkeuring te verkrijgen van de Raad van Commissarissen/Auditcommissie Raad van Commissarissen.
- Indien gewenst kunnen bovenstaande besluiten worden voorzien van een extern advies. De Raad van Commissarissen/Auditcommissie Raad van Commissarissen stelt deze adviseur aan.

Daarnaast heeft de Raad van Commissarissen de volgende bevoegdheden:

- het beoordelen van de besluiten van de AVA, welke zijn goedkeuring behoeven (Artikel 17 lid 16 statuten). Deze besluiten dienen ook door de Raad van Bestuur te worden goedgekeurd;
- het recht van toegang tot alle gebouwen van de Parnassia Groep en het recht om te allen tijde inzage te nemen in alle bescheiden en boeken van de vennootschap, zowel door hem als geheel uit te oefenen als door één of meer door hem aan te wijzen leden; de Raad van Commissarissen kan zich daarbij doen bijstaan door de registeraccountant van de vennootschap, aan wie inzage van de volledige administratie dient te worden verleend;
- alle overige hem bij de statuten toegekende bevoegdheden, waaronder het vertegenwoordigen van de Parnassia Groep als één of meer leden van de Raad van Bestuur een tegenstrijdig belang hebben met de Parnassia Groep;

Instellen commissies

De Raad van Commissarissen kan één of meer commissies instellen ter ondersteuning bij de uitoefening van zijn taken.

- Rndom financiën is de Auditcommissie ingesteld. De Auditcommissie heeft een eigen reglement (**bijlage 3**). Bij het overleg van de commissie kunnen desgewenst medewerkers uit de organisatie worden uitgenodigd.
- Rndom kwaliteit is een commissie geformeerd waarbij leden van de Raad van Commissarissen enkele malen per jaar overleg hebben met de bestuurder zorg van de Raad van Bestuur over de onderwerpen kwaliteitsbeleid en patiëntenzorg. Hierbij kunnen desgewenst medewerkers uit de organisatie worden uitgenodigd. De commissie kwaliteit en veiligheid heeft een eigen reglement (**bijlage 4**).
- De remuneratieaspecten worden door de voorzitter en de vice-voorzitter van de Raad van Commissarissen uitgevoerd. In het kader van de WNT zijn de remuneratie-aspecten wat beloning betreft beperkt. Deze worden door de voorzitter en de vice-voorzitter van de Raad van Commissarissen besproken met de voorzitter en de leden van de Raad van Bestuur, elk voor hun eigen arbeidsvoorwaarden.
De voorzitter en de vice-voorzitter hebben ook hun taken bij de (her)benoeming van leden van de Raad van Commissarissen als bij de benoeming van de Raad van Bestuur zoals hierboven beschreven. (**afspraken 4.3**).
- De voorzitter van de Raad van Bestuur bespreekt met de voorzitter en vice-voorzitter van de Raad van Commissarissen (het beeld van) de opvolgingsplanning binnen de Parnassia Groep.
- De jaarlijkse evaluatie van de governance wordt begeleid door één van de bestuurssecretarissen. Hij/zij is aanwezig bij dit agendapunt, op de AVA waar de evaluatie wordt besproken.

Ad 5. De relatie met het bestuur van Stichting Parnassia (de AVA)

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) vindt plaats in aanwezigheid van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen. De Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur hebben een raadgevende stem tijdens de vergadering.

De Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur leggen verantwoording af aan de AVA over het door het door de Raad van Commissarissen uitgeoefende toezicht respectievelijk het door de Raad van Bestuur gevoerde beleid.

De AVA komt volgens de statuten tenminste éénmaal per jaar bijeen of zoveel vaker indien de voorzitter van de Raad van Commissarissen en de voorzitter van de Raad van Bestuur dit nodig achten, dan wel indien de aandeelhouder daartoe verzoekt (Artikel 25 lid 4 statuten). De agenda van de AVA wordt door de voorzitter van de Raad van Commissarissen en de voorzitter van de Raad van Bestuur in overleg met de voorzitter van de AVA opgesteld. De voorzitter van het bestuur van Stichting Parnassia zit de AVA voor.

Er wordt conform onze governance afspraken tenminste tweemaal per jaar een AVA uitgeschreven.

Tijdens de Algemene Vergadering in *mei* wordt de naleving van de onderhavige governancecode besproken (**afpraak 5.1**).

Ook worden in deze vergadering de jaarstukken besproken en de jaarrekening van de groep vastgesteld. Dit in verband met het verlenen van de decharge over het gevoerde beleid.

Tijdens de vergadering in *december* komen een update van het strategische beleid en de meerjarenvisie van de Parnassia Groep aan de orde.

Deze zijn vastgelegd in een drietal documenten, te weten:

- de groepsvisie;
- het (meerjaren)bedrijfsplan;
- de externe strategie.

Elk jaar worden hiervoor relevante thema's gekozen.

De *groepsvisie* gaat uit van herstelgerichte zorg waarbij de patiënt steeds centraal staat. Het vigerende *bedrijfsplan*, waar de groepsvisie integraal in is opgenomen, kent een beperkt aantal speerpunten, die al meerdere jaren speerpunten van de groep zijn en zullen blijven, die uitgewerkt zijn in te behalen resultaten.

De *externe strategie* geeft aan op welke deelonderdelen (deelmarkten) van de GGZ in brede zin de Parnassia Groep actief wil zijn, verdeeld naar soorten doelgroepen en geografische spreiding, (zowel in volume als in de prijs. In de betreffende notitie zijn ook de checklist voor nieuwe aansluitingen (voldoen die aan de voorwaarden daaraan gesteld), een overzicht van de speerpunten waar mogelijke groei het beste kan plaatsvinden als ook de kaders voor onze buitenlandactiviteiten opgenomen.

(Jaarplannen en begroting worden niet door de AVA vastgesteld maar door de Raad van Commissarissen.)

Naast de bevoegdheid tot het vaststellen van de jaarrekening en de benoeming van de leden van de Raad van Commissarissen, heeft de AVA het recht:

1. de meerjarenvisie van de Parnassia Groep vast te stellen (wordt opgesteld door de Raad van Bestuur met goedkeuring door de Raad van Commissarissen);
2. te besluiten tot statutenwijziging;
3. te besluiten tot fusie, (af)splitsing en ontbinding van de vennootschap;
4. op voordracht van de Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen de registeraccountant van de vennootschap te benoemen.

De besluiten onder 2 en 3 kunnen alleen na de gezamenlijke goedkeuring van de Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen worden doorgevoerd.

Ad 6. Hoe gaan de Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen om met de belangrijkste organen in de organisatie?

De belangrijkste organen (interne stakeholders) naast de Raad van Bestuur zijn de Centrale Cliëntenraad PG, de Centrale Ondernemingsraad, de bestuurders en directies van de (zorg)bedrijven en de collega's. De Raad van Commissarissen onderhoudt op de volgende wijze contacten met deze organen/stakeholders:

Raad van Bestuur

De voorzitters van de Raad van Commissarissen en Raad van Bestuur hebben maandelijks bilateraal overleg. In dit overleg wordt de agenda van de vergadering van de Raad van Commissarissen bepaald en worden actuele thema's besproken (***afspraak 6.1***).

Naast de functioneringsgesprekken spreken de voorzitter en de vice-voorzitter van de Raad van Commissarissen elk lid van de Raad van Bestuur ook jaarlijks individueel, zodat er twee gesprekken per jaar plaatsvinden

De Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur vergaderen minimaal viermaal per jaar en zoveel vaker als één van beide Raden nodig acht.

In elke vergadering tussen Raad van Commissarissen en Raad van Bestuur worden standaard de volgende onderwerpen geagendeerd:

- Stand van zaken algemeen die een beeld geven van de groep, de afzonderlijke zorgbedrijven, de financiering, voortgang bedrijfsplan en externe ontwikkelingen. Hierin zijn o.a. opgenomen cijfers van die periode op gebied van (financiën, zorg-MIS, investeringen, ziekteverzuim), stand van zaken rondom financiers en de stand van zaken resultaten bedrijfsplan concern. Deze stand van zaken start met een samenvatting. De leden van de Raad van Commissarissen geven voorafgaand aan de bespreking aan welke punten zij aandacht willen schenken, c.q. op welke punten de nadruk van de bespreking zou moeten liggen.
- Stand van zaken per zorgbedrijf en professionele diensten (aanvullend op de stand van zaken algemeen).
- Stand van zaken risico-overzicht (tweemaal per jaar).

Eventueel kunnen worden geagendeerd:

- Thema's op verschillende onderwerpen (inclusief een dilemma)
- Presentatie van een zorgbedrijf
- Gastspreker

Overige documenten

- Om de adviesfunctie van de Raad van Commissarissen te versterken geven de commissarissen voorafgaand aan de vergadering input omtrent bijzonderheden/adviezen vanuit hun eigen brede netwerk, nieuwsgaring, enz. die voor Parnassia Groep van meerwaarde kunnen zijn (**afspraken 6.2**).
Dit is aanvullend op de adviesfunctie bij de geagendeerde onderwerpen.
- De verslagen van de commissies en de eventuele adviezen en aanbevelingen daaruit worden in de (eerstvolgende) vergadering van de Raad van Commissarissen besproken (**afspraken 6.3**).
- De leden van de Raad van Commissarissen doen kort schriftelijk verslag van werkbezoeken binnen de organisatie die zij hebben afgelegd. Het betreffende organisatieonderdeel maakt hiervoor een opzet die wordt aangevuld door het lid van de Raad van Commissarissen (**afspraken 6.4**).
- Van het bezoek van de Raad van Commissarissen aan de COR/CCR PG wordt kort schriftelijk verslag gedaan (**afspraken 6.5**).

Naast deze (deels) vaste onderwerpen zullen in deze overleggen de volgende onderwerpen worden behandeld (laat onverlet dat de Raad van Commissarissen hier te allen tijde van kan afwijken als de omstandigheden daar om vragen, zulks ter beoordeling van de Raad zelf). Jaarlijks wordt een update gemaakt van deze onderwerpen.

Januari/februari vergadering

- Goedkeuring begroting

Mei vergadering

- Goedkeuring jaarrekening en rapportage door accountant
- Evalueren eigen functioneren Raad van Commissarissen (inclusief de opgave van de gevolgde educatie, en beoordeeld wordt of aanvullende educatie gewenst of noodzakelijk is)
- Evaluatie Raad van Commissarissen en Raad van Bestuur

Juni juli vergadering

- Beoordeling Raad van Bestuur

Augustus/september vergadering

- Bijeenkomst met alle bestuurders van de zorgbedrijven en met alle directeuren
- Concurrenten, partners

Oktober vergadering

- Update bedrijfsplan/strategisch beleid (ter voorbereiding van de AVA van december (of een ander onderwerp)
- Management development planning (wordt besproken door de voorzitter van de Raad van Bestuur met de voorzitter en vice-voorzitter van de Raad van Commissarissen, daarna op hoofdlijnen met de Raad van Commissarissen)

Ook kan er worden afgesproken om een aantal thema's in een aparte bijeenkomst los van de reguliere agenda te bespreken.

De vergaderingen starten in principe om 16.00 u en eindigen als de agenda is afgehandeld (planning tot 19.00 uur, uitloop is mogelijk).

- Daarnaast worden de leden van de Raad van Commissarissen jaarlijks in de gelegenheid gesteld om een gesprek te voeren met één of meerdere bestuurders/directeuren van organisatieonderdelen en een bezoek te brengen aan een aantal locaties (bedrijfsbezoeken) **(afspraak 6.6)**.

Ondersteuning

De Raad van Commissarissen zal voor de uitvoering van zijn taken worden ondersteund door de Raad van Bestuur en zijn staf.

De voorzitter van de Raad van Bestuur is in beginsel het eerste aanspreekpunt voor vragen van commissarissen/de Raad van Commissarissen. De andere leden van de Raad van Bestuur zijn aanspreekpunt indien het onderwerp hun specifieke portefeuille(s) betreft. Het secretariaat van de Raad van Bestuur verzorgt de secretariële ondersteuning van de Raad van Commissarissen. Hiermee wordt een éénduidige ondersteuning bereikt en beoogd.

- Bij de commissies zijn relevante medewerkers aanwezig.
- Dit geldt ook voor de bezoeken aan de COR/CCR waar de betreffende bestuurssecretaris bij aanwezig is.
- Eén van de bestuurssecretarissen ondersteunt de evaluatie van de governance. Hij/zij kan aanwezig zijn bij de AVA vergadering.
- Eén van de bestuurssecretarissen ondersteunt met name bij het jaarverslag of bedrijfsplan. Hij/zij kan aanwezig zijn bij de vergadering van de Raad van Commissarissen.

Centrale Ondernemingsraad PG (COR) / Centrale Cliëntenraad PG (CCR)

Eén of meer leden van de Raad van Commissarissen wonen tweemaal per jaar een (deel van de) reguliere overlegvergadering bij van de Raad van Bestuur met de CCR en de COR.

Eén van de vergaderingen wordt bijgewoond door het lid van de Raad van Commissarissen met deze portefeuille.

Bij de tweede vergadering wordt hij vergezeld door één van de andere leden van de Raad van Commissarissen. **(afspraak 6.7)**

De secretaris van de Raad van Bestuur doet een kort verslag van deze bijeenkomst, welke wordt aangevuld door het lid van de Raad van Commissarissen. Het verslag wordt geagendeerd voor de eerstvolgende vergadering van de Raad van Commissarissen.

Bestuurders zorgbedrijven

- In praktisch elke vergadering staat één van de zorgbedrijven centraal. De desbetreffende bestuurders/directeuren zullen dan een presentatie verzorgen (op gebied van zorg en bedrijfsvoering) en vragen beantwoorden van de Raad van Commissarissen.
- Bij een vacature in de Raad van Bestuur kan (een delegatie van) de zorgbestuurder(s) door de Raad van Commissarissen betrokken worden bij de werving en selectie.
- Alle zorgbedrijven worden jaarlijks bezocht door één van de leden van de Raad van Commissarissen. Hierbij vindt ook een gesprek plaats met de bestuurders, zowel van de zorgbedrijven als de ondersteuning. Deze afspraak kan ook met het (gehele) directieteam plaatsvinden.

Overige collega's

Bij de bedrijfsbezoeken zal de Raad van Commissarissen ook in contact treden met de overige collega's.

Ad 7) Maatschappelijke doelstelling - hoe door de Raad van Bestuur, Raad van Commissarissen en AVA wordt omgegaan met externe stakeholders

Maatschappelijke doelstelling; externe stakeholders

De Raad van Commissarissen dient ook goedkeuring te verlenen aan besluiten van de Raad van Bestuur met betrekking tot een adequate invloed van belanghebbenden op het beleid van Parnassia Groep (Artikel 13 lid 12 sub m). Dat beleid dient immers gericht te zijn op het realiseren van de maatschappelijke doelstelling.

Dit is in het bijzonder aan de orde als er een aanzienlijke voorgenomen verandering is ten opzichte van het tot dan gevoerde beleid.

Om een adequate invloed van belanghebbenden op het beleid van Parnassia Groep te waarborgen voert de Raad van Bestuur gesprekken met externe stakeholders op allerlei niveaus (o.a. gemeenten, zorgverzekeraars, maatschappelijke organisaties, ketenzorgpartners). Uitgangspunt daarbij is het verbeteren van de maatschappelijke bijdrage van de organisatie.

Tevens organiseert de Raad van Bestuur samen met de zorgbedrijven periodiek (regionaal) stakeholderbijeenkomsten. **(afspraak 7.1)**.

Voor de landelijke bijeenkomst is het bestuur van de Stichting Parnassia de opdrachtgever. Leden van het bestuur van de Stichting Parnassia en van de Raad van Commissarissen zijn aanwezig bij deze stakeholderbijeenkomsten.

De bijeenkomsten hebben het karakter van een dialoog: Parnassia Groep wil met haar stakeholders in gesprek en van hen horen hoe zij in hun ogen presteert en vooral wat er kan verbeteren aan de samenwerking en haar bijdrage aan de maatschappij. Tijdens die bijeenkomsten legt de Raad van Bestuur ook verantwoording af aan de stakeholders over de bijdrage van de Parnassia Groep aan de maatschappij.

De bijeenkomsten moeten in ieder geval het volgende opleveren:

- welke verwachtingen stakeholders van de Parnassia Groep hebben voor de komende 5 jaar;
- wat hun grootste compliment voor de Parnassia Groep is;
- wat hun grootste klacht over de Parnassia Groep is.

De bevindingen van de bijeenkomsten worden door de Raad van Bestuur gebruikt bij de verdere ontwikkeling van beleid.

Ad 8. Beoordeling Raad van Bestuur en beoordeling eigen functioneren Raad van Commissarissen

Verantwoordelijkheid governancestructuur

Uitgangspunt is dat de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de governancestructuur van de Parnassia Groep, en voor de naleving van dit Reglement en de daarin vastgelegde afspraken.

Dit in samenwerking met het bestuur van de Stichting (zijnde de vertegenwoordiger van de Stichting als aandeelhouder). Continue verbetering van het functioneren van de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur is een gezamenlijke opdracht.

In dit kader voert de Raad van Commissarissen ten minste jaarlijks met de Raad van Bestuur als geheel een evaluatiegesprek over het wederzijds functioneren van beide organen op zich en in relatie tot elkaar (***afpraak 8.1***).

Jaarlijks wordt de werking van de governancestructuur geëvalueerd tussen de Raad van Commissarissen de Raad van Bestuur en het bestuur van Stichting Parnassia/de AVA. Deze evaluatie betreft het geheel van de governance, dus het samenspel Raad van Commissarissen – AVA – Raad van Bestuur. Deze drie organen zijn betrokken bij de evaluatie. Ten minste eenmaal per drie jaar wordt de evaluatie door een onafhankelijke externe deskundige begeleid (***afpraak 8.2***).

Werkwijze evaluatie governance (afpraak 8.3)

Hiervoor is een werkwijze ontwikkeld die enkel als een middel voor het gesprek functioneert. Zowel de bedoeling van de governance, de kwaliteit van het gesprek en toezicht, de toetsing op de code en de afgesproken werkwijze komen aan de orde. (Dit omdat de werkwijze een goede werking van de governance faciliteert.)

Het uitgangspunt is deze evaluatie in een constructieve dialoog te doen.

- Voorafgaand worden door de individuele leden, met als hulpmiddel de thema's van de governance code, aangegeven of alle thema's voldoende aan de orde komen en welke onderwerpen wat hen betreft moeten worden besproken.
- Ook wordt voorbereid of de gemaakte afspraken zijn nagekomen. feitelijk en naar de bedoeling).
- De visie op toezicht wordt expliciet besproken tussen de organen (***afpraak 8.4***)
- De bijlagen met daarin de uitwerking van het reglement worden hier expliciet bij betrokken mede omdat hier context en bedoeling in zijn beschreven.
- De groepsvisie inclusief de kernwaarden kan hierbij behulpzaam zijn.
- De drie organen houden deels een eigen evaluatie, de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur houden een evaluatie. Gevolgd door de evaluatie door de drie organen gezamenlijk in de AVA.

Beoordeling Raad van Bestuur

In de plenaire bespreking in de Raad van Commissarissen beoordeelt de Raad van Commissarissen: (*afpraak 8.5*)

- het functioneren van de Raad van Bestuur in zijn geheel (naar aanleiding van het jaarverslag). De Raad van Bestuur functioneert als collegiaal bestuur. Daarom ligt de nadruk op het functioneren van het bestuur in zijn geheel. Het functioneren van de Raad van Bestuur is te typeren als goed, voldoende of onvoldoende.
- het functioneren van de individuele leden van de Raad van Bestuur (na het voeren van de beoordelingsgesprekken). Het functioneren van een individueel lid is te typeren als goed, voldoende of onvoldoende

De conclusies van deze bespreking worden opgenomen in het gewone verslag van de RvC-vergadering. De voorzitter van de Raad van Commissarissen informeert de Raad van Bestuur over zijn conclusies.

Beoordeling individuele leden Raad van Bestuur

De Raad van Commissarissen bespreekt jaarlijks buiten aanwezigheid van de Raad van Bestuur het functioneren van de leden van de Raad van Bestuur afzonderlijk.

Hieraan ten grondslag liggen de vooraf gehouden functioneringsgesprekken tussen de individuele leden van de Raad van Bestuur met de voorzitter en vice-voorzitter van de Raad van Commissarissen. De andere leden van de Raad van Commissarissen geven voorafgaand aan het functioneringsgesprek hun input aan de voorzitter en vice-voorzitter (*afpraak 8.6*).

De voorzitter en vice-voorzitter van de Raad van Commissarissen voeren daarnaast jaarlijks een individueel voortgangsgesprek met de leden van de Raad van Bestuur. Desgewenst sluit de voorzitter van de Raad van Bestuur aan bij het gesprek met de leden van de Raad van Bestuur (*afpraak 8.7*).

Bij onvoldoende functioneren volgt er een formeel beoordelingsgesprek met het desbetreffende lid. Aan de hand hiervan wordt een verbetertraject afgesproken en vastgelegd.

De Raad van Commissarissen kan een bestuurder die niet langer zijn vertrouwen geniet schorsen, op non-actief stellen dan wel ontslaan.

Hij zal een bestuurder niet mogen ontslaan dan nadat de AVA daaromtrent door hem is gehoord. De AVA zal het betreffende lid (leden) en de andere leden van de Raad van Bestuur uitnodigen voor gesprek met ruimte voor hoor en wederhoor.

Beoordeling eigen functioneren Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het eigen functioneren. De Raad dient in staat te zijn kritisch naar zichzelf te kijken en tekortkomingen in zijn functioneren te onderkennen en aan te pakken.

Als input voor deze evaluatie vraagt de voorzitter van de Raad van Commissarissen de mening van de voorzitter van de AVA en de voorzitter van de Raad van Bestuur, gehoord hebbende de leden van de AVA en de Raad van Bestuur, omtrent het functioneren van de Raad van Commissarissen in zijn geheel en de individuele leden binnen het geheel van de Raad.

De Raad van Commissarissen bespreekt het eigen functioneren, waaronder het functioneren van zijn commissies, jaarlijks, (deels) buiten de aanwezigheid van de Raad van Bestuur.

Als input ligt er:

- een overzicht van de te bespreken punten aan de hand van de inventarisatie gehouden onder de leden van de Raad van Commissarissen, Raad van Bestuur en het bestuur van Stichting Parnassia/de AVA (inventarisatie op basis van de werking van de principes de governancecode zorg).
- Hierbij wordt betrokken de visie op goed toezicht die is vastgesteld (bijlage 2).
- Een overzicht welke leden hoeveel vergaderingen hebben bijgewoond en staat de voorzitter expliciet stil bij het invullen door elk lid van het eigen aandachtsgebied en de bijdrage aan de vergadering.
- Tevens inventariseert de Raad welke van zijn leden aan kennisontwikkeling hebben gedaan, in het eigen werk, ander toezicht en/of een training of opleiding hebben gevolgd in het kader van hun commissariaten

Op basis van de evaluatie bepaalt de Raad op welke onderdelen zijn leden individueel of collectief behoefte hebben aan nadere training of scholing. Hij zal dit in een actie (opleidings-/scholingsplan) vastleggen.

De evaluatie en de conclusies van deze bespreking worden opgenomen in het gewone verslag van de vergadering. De Raad van Commissarissen informeert de Raad van Bestuur over zijn conclusies (**afpraak 8.8**).

De conclusies worden meegenomen naar de AVA vergadering waar de governance gezamenlijk wordt besproken.

Een lid van de Raad van Commissarissen treedt tussentijds af bij onvoldoende functioneren, zulks ter beoordeling door de voorzitter van de Raad van Commissarissen die dit heeft besproken met de AVA en de Raad van Bestuur.

In het geval het de voorzitter zelf betreft zal dit door één of meerdere leden ter sprake gebracht worden.

Besluitvorming betreffende een onvoldoende functionerend lid of voorzitter zal plaatsvinden met absolute meerderheid van stemmen, waarbij de betreffende functionaris, met toepassing van Artikel 17 lid 6 van de statuten van Parnassia Groep BV (tegenstrijdig belang), zich onthoudt van stemming.

Ad 9. Rooster van herbenoeming en aftreden situatie mei 2023

In de statuten staat beschreven dat een lid van de Raad van Commissarissen voor een periode van vier jaar wordt benoemd, met de mogelijkheid tot herbenoeming van nog eens vier jaar.

De Raad van Commissarissen heeft per 1 januari 2023 zes leden.

Het rooster van herbenoeming en aftreden ziet er als volgt uit.

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Mw. Marjolein Verstappen voorzitter (1 jaar verlengd)	B okt	x	x	x	H okt	x	x	x	x	A dec						
Mw. Floor Scheepers	B nov	x	x	x	H nov	x	x	x	A nov							
Dhr. Hans van der Vlist (1 jaar verlengd) - aanbeveling COR		B nov	x	x	x	H nov	x	x	x	x	A dec					
Mw. Pauline Meurs (aanbeveling CCR PG)					B jan	x	x	x	H jan	x	x	x	A dec			
Dhr. Youssef Asraoui financieel /economisch								B jan	x	x	x	H jan	x	x	x	A jan
Dhr. Guillaume Jetten vastgoed, juridisch, organisatie & bedrijfsvoering								B jan	x	x	x	H jan	x	x	x	A jan
Vacature 2 (opvolging Marjolein Verstappen) voorzitter/landelijk									B juli	x	x	x	H jan	x	x	x
Vacature 3 (opvolging Floor Scheepers) zorginhoudelijk									B nov	x	x	x	H juli	x	x	x
Vacature 4 (opvolging Hans van der Vlist) HR, financiers, bedrijfsvoering - aanbeveling COR											B jan	x	x	H jan	x	x
Vacature 6 (opvolging Pauline Meurs) maatschappelijk veld - aanbeveling CCR PG													B jul	x	x	x
Aantal leden bestaand									6	7	6	6	6	6	6	4
Nieuwe leden									2	1	1	1				
Totaal								6	8	7	7	6	7	6	6	4

B = benoeming, H = herbenoeming, A = aftreden, X = lid in het jaar

T.o.v. de vorige versie zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd:

Thérèse van Amelsvoort is per 1 januari 2023 voor een periode van 4 jaar benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen (zorginhoudelijk profiel).

Marjolein Verstappen is benoemd tot voorzitter.

Hans van der Vlist is benoemd tot vice-voorzitter.

Youssef Asraoui en Guillaume Jetten vormen de leden van de Auditcommissie van de Raad van Commissarissen. De heer Asraoui is de voorzitter van die commissie.

De commissie kwaliteit en veiligheid bestaat uit Thérèse van Amelsvoort en Pauline Meurs.

Jaarlijks wordt het rooster van aftreden beoordeeld, worden er afspraken gemaakt over de te nemen stappen met betrekking en de formele brieven die moeten worden verstuurd. . (**afspraak 9.1**)

Voor nieuwe leden van de Raad van Commissarissen is een inwerkprogramma opgesteld – **zie bijlage 12 (afspraak 9.2)**.

Ad 10. Verantwoording door de Raad van Commissarissen aan de buitenwereld

Onderdeel van het jaarverslag van de Parnassia Groep is een verslag van de Raad van Commissarissen, waarin deze verslag doet van zijn werkzaamheden in het boekjaar en de volgende specifieke zaken opneemt:

- de bezoldiging van de individuele leden van de Raad van Commissarissen;
- van elk lid van de Raad van Commissarissen: geslacht, beroep, relevante nevenfuncties, tijdstip van eerste benoeming en de lopende termijn waarvoor hij of zij is benoemd;
- uittreksel van de profielschets van de Raad van Commissarissen;
- een vermelding hoe de organisatie er naar het oordeel van de Raad van Commissarissen voorstaat en hoe er het afgelopen jaar is gepresteerd;
- een selectie van de belangrijkste punten uit de gehouden vergaderingen, het aantal vergaderingen dat heeft plaatsgevonden inclusief een overzicht van de aanwezigheid van elk lid;
- de bepaling dat de Raad van Commissarissen met inachtneming van de ministeriële regeling in het kader van de WNT de klassenindeling van de Parnassia Groep heeft bepaald op de in de regeling hoogst genoemde klasse (i.c. klasse J). Dit vanwege de complexiteit van de organisatie, haar zware omgevings- en risicoprofiel en de vastgestelde jaaromzet.

Ad 11.

De honorering van de leden van de Raad van Commissarissen en AVA

- De honorering van de leden van de Raad van Commissarissen en de leden van de AVA worden vastgesteld door de AVA, na advisering door Raad van Commissarissen en Raad van Bestuur, met inachtneming van de WNT en de daarin opgenomen maximale bedragen.
- De bedragen van deze vergoedingen zullen jaarlijks worden aangepast conform de WNT. **(afspraken 11.1).**

De regeling en de achtergrond van de bezoldiging is opgenomen in **bijlage 11**.