

Reglement agendacommissie Stichting Noordwest Ziekenhuisgroep

1. Doel, reikwijdte en vaststelling reglement

- 1.1 De agendacommissie raad van toezicht Noordwest Ziekenhuisgroep (hierna: agendacommissie) is ingesteld ter ondersteuning van het functioneren van de raad van toezicht vergaderingen.
- 1.2 Dit reglement is opgesteld door de raad van toezicht ingevolge artikel 9.2 van het reglement raad van toezicht. Door middel van dit reglement wordt nadere invulling gegeven aan de taken en de verantwoordelijkheden van de agendacommissie.
- 1.3 Dit reglement is opgesteld met inachtneming van de wet- en regelgeving, de Governancecode Zorg 2017, alsmede de statutaire bepalingen van de stichting en beoogt hierop een in- en aanvulling te zijn. Bij strijd tussen dit reglement en de statuten, prevaleren de statuten.
- 1.4 De raad van toezicht heeft dit reglement vastgesteld op 17 oktober 2018.
- 1.5 De agendacommissie is een vaste commissie van de raad van toezicht.
- 1.6 De agendacommissie neemt geen beslissingsbevoegdheden over van de raad van toezicht of van de raad van bestuur.

2. Taken

- 2.1 De agendacommissie heeft in ieder geval de volgende taken: opstellen van de jaaragenda voor de raad van toezicht;
 - het opstellen van de agenda voor vergaderingen raad van toezicht;
 - het bewaken van de uit te voeren acties;
 - het controleren van de uitvoering van de besluiten;
 - het plannen van een extra vergadering in het geval van een urgente kwestie.

3. Samenstelling

- 3.1 De agendacommissie bestaat uit ten minste twee leden, te weten de voorzitter raad van toezicht en de vicevoorzitter raad van toezicht. (een delegatie van) De raad van bestuur en de secretaris raad van bestuur/raad van toezicht (eventueel met ondersteuning) wonen eveneens de vergaderingen bij.
- 3.2 De zittingsduur van een lid van de agendacommissie wordt over het algemeen niet van tevoren vastgesteld. De zittingsduur hangt onder andere af van hoe de raad van toezicht als geheel en de andere commissies van tijd tot tijd zijn samengesteld. De maximale termijn is de (resterende) zittingsduur van een lid van de commissie in de raad van toezicht (dus niet langer dan 2x4 jaar).

4. Werkwijze

- 4.1 De leden van de raad van toezicht kunnen agendapunten aanleveren bij de agendacommissie.
- 4.2 De secretaris raad van bestuur/raad van toezicht (eventueel met ondersteuning) maakt van te voren een concept agenda. De concept agenda en de voortgangscontrolelijst, belangrijke ontwikkelingen en aandachtspunten worden besproken.
- 4.3 Er worden va het agendaoverleg notulen gemaakt die ter bespreking voor de eerstvolgende vergadering van de raad van toezicht worden geagendeerd.
- 4.4 De agendacommissie vergadert volgens een vooraf vastgesteld schema gebaseerd op de raad van toezicht vergaderingen.
- 4.5 De leden van de agendacommissie handelen volgens de interne richtlijnen van Noordwest waaronder de gedragscode en spreken elkaar en anderen hierop aan.

5. Rapportage aan de raad van toezicht

- 5.1 De agendacommissie dient de raad van toezicht duidelijk en tijdig te informeren over de wijze waarop zij van haar eventueel gedelegeerde bevoegdheden gebruik heeft gemaakt, en van belangrijke ontwikkelingen en aandachtspunten.
- 5.2 De agendacommissie geeft de raad van toezicht een terugkoppeling via de notulen zoals genoemd onder artikel 4.3 en aanvullend daarop een mondelinge toelichting.
- 5.3 Ieder lid van de raad van toezicht heeft onbeperkt toegang tot alle gegevens van de agenda commissie.

6. *Evaluatie en wijziging reglement*

- 6.1 De agendacommissie en de raad van toezicht toetst en beoordeelt periodiek als onderdeel van de zelfevaluatie raad van toezicht haar eigen functioneren en de fitheid van dit reglement.
- 6.2 De raad van toezicht kan dit reglement te allen tijde wijzigen en/of aan de agendacommissie gedelegeerde bevoegdheden herroepen.