

Reglement kwaliteitscommissie Stichting HefGroep-KindeRdam

1. Positionering

De kwaliteitscommissie is een vaste commissie binnen de Raad van Toezicht. De commissie functioneert onder verantwoordelijkheid van de Raad van Toezicht en heeft tot doel de toezichthoudende, advies- en klankbordrol van de Raad van Toezicht te ondersteunen inzake kwaliteit, veiligheid en innovatie hierbij rekening houdend met de belangen van relevante stakeholders

2. Samenstelling

De kwaliteitscommissie bestaat uit tenminste twee leden. De leden van de kwaliteitscommissie dienen lid te zijn van de Raad van Toezicht.

De secretaris van het bestuur treedt indien nodig op als secretaris van de commissie.

3. Bevoegdheden

De kwaliteitscommissie kan slechts die bevoegdheden uitoefenen die de Raad van Toezicht uitdrukkelijk aan haar heeft toegekend of gedelegeerd; zij kan nimmer bevoegdheden uitoefenen, die verder strekken dan de bevoegdheden die de Raad van Toezicht als geheel kan uitoefenen.

4. Benoemingsperiode

De leden worden benoemd voor de periode van 2 jaar. Deze termijn kan telkens met 2 jaar worden verlengd, maar is nooit langer dan de zittingstermijn in de Raad van toezicht van betreffend lid. De zittingsduur kan wijzigen als gevolg van hoe de Raad van Toezicht als geheel en de andere commissies van tijd tot tijd zijn samengesteld.

5. Taken

De taak van de kwaliteitscommissie bestaat uit:

- De commissie heeft als taak het toezicht van de Raad van Toezicht op het gebied van kwaliteit, veiligheid en innovatie meer diepgang te geven;
- De commissie ondersteunt de Raad van Toezicht bij het toezicht op het terrein van kwaliteit en veiligheid;
- De commissie bevordert een goede en systematische informatievoorziening aan de Raad van Toezicht;
- De commissie adviseert de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur op het te voeren beleid omtrent kwaliteit en veiligheid;
- De commissie richt zich op relationele aspecten van kwaliteit (cultuur, bejegening, waarden en gedrag), professionele aspecten van kwaliteit (processen en uitkomsten, opleidingsniveau, veiligheidsrisico's) en organisatorische aspecten van kwaliteit (HRM, kwaliteitsmanagementsysteem).

6. Vergaderingen

- De commissie vergadert zo vaak als nodig is voor een goed functioneren van de commissie. De commissie vergadert tenminste twee maal per jaar. De vergaderingen worden zoveel mogelijk jaarlijks van tevoren vastgelegd. De commissie vergadert voorts tussentijds wanneer een lid van de commissie dat nodig acht.
- Behoudens in spoedeisende gevallen, zulks ter beoordeling van de voorzitter van de commissie, wordt de agenda voor de vergadering ten minste vijf kalenderdagen voor de vergadering toegezonden aan de leden van de commissie. Ten aanzien van elk agendapunt wordt zoveel mogelijk schriftelijke uitleg verschaft en worden relevante stukken bijgevoegd.
- Het bestuur is aanwezig bij de vergaderingen van de commissie tenzij de commissie aanleiding ziet om hierop een uitzondering te maken.. Daarnaast kunnen deskundigen worden uitgenodigd om vergaderingen van de commissie bij te wonen. Ieder lid van de Raad van Toezicht kan de vergaderingen van de commissie bijwonen.
- Van het verhandelde in een vergadering van de commissie worden notulen opgemaakt door de secretaris van de commissie. De notulen verschaffen inzicht in de besluitvorming ter vergadering. De notulen worden vastgesteld door de commissie in dezelfde of de eerstvolgende vergadering. De notulen worden besproken in een Raad van Toezichtvergadering.
- De commissie betracht de uiterste discretie bij het opstellen van schriftelijke stukken over haar beraadslagingen en aanbevelingen.

7. Rapportage aan de raad van toezicht

- De commissie dient de Raad van Toezicht duidelijk en tijdig te informeren omtrent de wijze waarop zij van gedelegeerde bevoegdheden gebruik heeft gemaakt en van belangrijke ontwikkelingen op het gebied van kwaliteitsbeleid en -management van de organisatie.
- De commissie verschaft aan de Raad van Toezicht een verslag van haar beraadslagingen, bevindingen en aanbevelingen. De notulen van de vergaderingen van de commissie worden zo spoedig mogelijk na de vergadering verspreid onder alle leden van de Raad van Toezicht.
- De voorzitter van de commissie verstrekt op eigen initiatief of op verzoek nadere informatie aan de Raad van Toezicht tijdens vergaderingen van de Raad van Toezicht omtrent de resultaten van de besprekingen van de commissie.
- Ieder lid van de Raad van Toezicht heeft onbeperkt toegang tot alle gegevens van de commissie.

8. Algemene bepalingen

De Raad van Toezicht kan dit reglement te allen tijde wijzigen, al dan niet op voorstel van de commissie, en/of de aan de commissie toegekende bevoegdheden herroepen.

Het jaarlijkse verslag van de Raad van Toezicht, vermeldt de samenstelling van de commissie, het aantal vergaderingen van de commissie en de belangrijkste aldaar aan de orde gekomen onderwerpen.

Dit reglement en de samenstelling van de commissie worden op de website van de stichting geplaatst.

9. Ingangsdatum

De commissie is ingesteld in de vergadering van de Raad van Toezicht dd. 23 juni 2021
