

Reglement Raad van Toezicht

KijkopWelzijn



Vastgesteld door de Raad van Toezicht op 24 maart 2023.

1. Doel, reikwijdte en vaststelling reglement

- 1.1 Door middel van dit reglement wordt nadere invulling gegeven aan de samenstelling, taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden en de interne besluitvorming en werkwijze van de Raad van Toezicht van de stichting.
- 1.2 De Raad van Toezicht en de individuele leden van de Raad van Toezicht zijn gehouden tot naleving van dit reglement.
- 1.3 Dit reglement dient als aanvulling op de statuten van de stichting en op de toepasselijke wet- en regelgeving voor de Raad van Toezicht. Bij strijd tussen dit reglement en de statuten van de stichting, prevaleren de statuten van de stichting.
- 1.4 De Raad van Toezicht heeft dit reglement vastgesteld in zijn vergadering van 24 maart 2023.

2 Positionering Raad van Toezicht

- 2.1 De statuten van de stichting voorzien in een Raad van Toezichtstructuur, waarbij het bestuur van de stichting en de daarmee verbonden organisatie is opgedragen aan de Directeur-Bestuurder onder integraal toezicht van de Raad van Toezicht.
- 2.2 De Raad van Toezicht en de Directeur-Bestuurder zijn ieder overeenkomstig hun wettelijke en statutaire taken verantwoordelijk voor de inrichting en het functioneren van de Governance van de stichting en hanteren de Governancecode Sociaal Werk. De Raad van Toezicht en zijn individuele leden leggen, onder andere via hun verslag in de jaarverantwoording, actief verantwoording af over de wijze waarop toepassing wordt geven aan deze Governance principes.
- 2.3 De Raad van Toezicht en de individuele leden van de Raad van Toezicht vervullen hun toezicht-, advies-, ambassadeurs- en werkgeversfuncties overeenkomstig de wettelijke en statutaire taak-, bevoegdheids- en verantwoordelijkheidsverdeling en respecteren de eigen verantwoordelijkheid van de Directeur-Bestuurder ten aanzien van de algemene en dagelijkse leiding van de stichting en de daarmee verbonden organisatie.
- 2.4 Bij de vervulling van zijn taak handelt de Raad van Toezicht steeds vanuit het perspectief van de maatschappelijke doelstelling van de stichting en haar verzorgingsgebied.

3 Toezichtvisie

- 3.1 De Raad van Toezicht heeft een visie op de wijze waarop zij toezicht uitoefent. De Raad van Toezicht bespreekt deze visie met de Directeur-Bestuurder en vergewist zich ervan dat de Raad van Toezicht en de Directeur-Bestuurder op basis van deze toezichtvisie kunnen samenwerken.
- 3.2 De toezichtvisie is openbaar en vormt het referentiekader voor de algemene profielschets van de Raad van Toezicht als geheel en de specifieke profielschets van de leden van de Raad van Toezicht afzonderlijk.
- 3.3 De visie is een levend document en wordt bijgesteld als hier behoefte aan is. Ten minste eenmaal per drie jaar of zoveel eerder als daartoe aanleiding is, beoordeelt de Raad van Toezicht of de toezichtvisie nog voldoet en voldoende aansluit bij de strategie en bestuurlijke opgave van de stichting. Zo nodig stelt de Raad van Toezicht de toezichtvisie bij.
- 3.4 De Raad van Toezicht ziet er in het bijzonder op toe dat de uitvoering van het bestuursbeleid strookt met de doelstellingen en de vastgestelde en goedgekeurde beleidsplannen en de

begroting. De Raad van Toezicht en de Directeur-Bestuurder maken daarbij periodiek afspraken over de ijkpunten die door de Raad van Toezicht gehanteerd worden.

4 Taken van Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht dient zijn taak onafhankelijk te kunnen uitoefenen. De Raad van Toezicht heeft als taak toezicht te houden op het bestuur, de besturing van de organisatie en op de gang van zaken in de organisatie. Het beleid dient in ieder geval in overeenstemming te zijn met wettelijke, statutaire en andere voorschriften; tevens houdt de Raad van Toezicht zicht op de continuïteit van de dienstverlening. De Raad van Toezicht richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van de organisatie en haar maatschappelijke doelstelling en verantwoordelijkheid. De Raad van Toezicht heeft ten minste de volgende taken uitgeschreven onder 4.1 tot en met 4.11.

4.1 De goedkeuring van de volgende door de Directeur-Bestuurder voorgelegde stukken en van de volgende activiteiten:

- de vaststelling en wijziging van de voor enig jaar of reeks van jaren opgestelde beleidsplannen;
- de missie en visie en meerjarenraming;
- het jaarplan en de daarbij horende begroting;
- het jaarverslag en de jaarrekening;
- de uitgifte van schuldbrieven ten laste van de stichting;
- het beleid over de relatie van de organisatie met (interne en externe) belanghebbenden;
- een ingrijpende wijziging van de arbeidsomstandigheden van vijf of meer werknemers tegelijkertijd of binnen zes maanden of het tegelijk dan wel binnen twee maanden beëindigen van de arbeidsovereenkomst van meer dan één werknemer tegelijk;
- het aangaan of verbreken van een duurzame samenwerking van de organisatie met een andere rechtspersoon, indien dit aangaan of verbreken van ingrijpende betekenis is voor de organisatie;
- het deelnemen dan wel het vergroten of verminderen van een deelneming in een vennootschap;
- het oprichten van een rechtspersoon;
- fusie met een andere rechtspersoon;
- het doen van aangifte van faillissement of het aanvragen van surseance van betaling;
- het wijzigen van de statuten;
- het doen van een voorstel tot ontbinding van de rechtspersoon;
- het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging en bezwaring van registergoederen;
- het verrichten van een rechtshandeling(en) en/of financiële transactie(s) die het bedrag van € 20.000 niet-geoormerkt te boven gaat/gaan. Het betreft hier geen personeelscontracten afsluiten (waarvoor dekking is in de begroting en/of met aanvullende financiering);
- het financierings- en beleggingsstatuut ten behoeve van het aangaan van geldleningen en het doen van beleggingen;
- het directiereglement.

4.2 Adviseren van de Directeur-Bestuurder en deze waar nodig ondersteuning bieden.

4.3 Alert en kritisch volgen van het functioneren van de organisatie en van de Directeur-Bestuurder, met oog voor wat wezenlijk is voor het realiseren van de maatschappelijke doelstelling en de continuïteit van de organisatie.

- 4.4 Ten minste één keer per jaar met de Directeur-Bestuurder de relevante strategische ontwikkelingen en implicaties bespreken voor de meerjarenstrategie en de daarbij horende raming.
- 4.5 Ten minste één keer per jaar de rapportage van de Directeur-Bestuurder bespreken over de opzet en werking van de risicobeheersings- en controlesystemen.
- 4.6 Erop toezien dat het toezicht op gelieerde rechtspersonen adequaat geborgd is.
- 4.7 Ten minste 1 keer per jaar (door een afvaardiging van de Raad van Toezicht) bijwonen van de overlegvergadering van de Directeur-Bestuurder met de ondernemingsraad, dan wel de bespreking met de personeelsvertegenwoordiging.
- 4.8 Indien een cliëntenraad aanwezig is: het ten minste één keer per jaar bijwonen (door de voltallige raad of één of meer van zijn leden) van een vergadering van de Directeur-Bestuurder met de cliëntenraad.
- 4.9 Het zowel in- als extern vervullen van een ambassadeursrol, waarbij de raad extern optreedt als belangenbehartiger indien noodzakelijk.
- 4.10 Adequate invulling geven van de functie Directeur-Bestuurder:
 - 4.10.1 De Raad van Toezicht benoemt, schorst en ontslaat de Directeur-Bestuurder.
 - 4.10.2 De Raad van Toezicht stelt ten behoeve van de werving en selectie van de Directeur-Bestuurder een profielschets vast.
 - 4.10.3 De Raad van Toezicht bepaalt de beloning en overige arbeidsvoorwaarden van de Directeur-Bestuurder, met inachtneming van de daartoe geldende wettelijke kaders (waaronder de Wet normering topinkomens). De Raad van Toezicht baseert de beloning op een door hem vastgesteld beloningsbeleid voor de bestuurder. Daarbij wordt rekening gehouden met: de functiezwaarte van de Directeur-Bestuurder, de maatschappelijke waarden en normen, de maatschappelijke functie van de organisatie en regelingen en adviezen voor de sociaalwerkbranche.
 - 4.10.4 De Raad van Toezicht legt het beloningsbeleid en de realisatie daarvan vast in een dossier dat door of namens de Raad van Toezicht wordt beheerd.
 - 4.10.5 Ten minste één keer per jaar bespreekt de Raad van Toezicht het functioneren van de Directeur-Bestuurder. Dit gebeurt in afwezigheid van de Directeur-Bestuurder.
 - 4.10.6 Periodiek bespreekt de Raad van Toezicht met de Directeur-Bestuurder of deze en de organisatie ook voor de komende jaren de goede match zijn.
 - 4.10.7 Bij ontbreken of langdurige afwezigheid (minimaal 4 weken) van de Directeur-Bestuurder zorgt de Raad van Toezicht voor waarneming van de Directeur-Bestuurder.
 - 4.10.8 De waarneming van de Directeur-Bestuurder kan niet door Raad van Toezichtsleden plaatsvinden.
 - 4.10.9 De Directeur-Bestuurder van KijkopWelzijn en Welzijn Albrandswaard betreft dezelfde persoon. Bij waarneming kan dit tijdelijk anders worden ingegeven.
- 4.11 Vaststellen van het reglement van de Raad van Toezicht en de Toezichtsvisie.

5 Personele invulling van de Raad van Toezicht

- 5.1 De Raad van Toezicht bepaalt zijn eigen omvang, met een minimum van drie natuurlijke personen en maximum van zeven natuurlijke personen, en benoemt, schorst en ontslaat de eigen leden.
- 5.2 Leden van de Raad van Toezicht KijkopWelzijn en Welzijn Albrandswaard zijn gelijk. Een lidmaatschap is te allen tijde aan allebei de Raden van Toezicht. Het aftreden, om welke reden dan ook, als Raad van Toezicht van KijkopWelzijn betekent automatisch het aftreden van de Raad van Toezicht van Welzijn Albrandswaard.

- 5.3 Leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van vier jaar met de mogelijkheid van één herbenoeming.
- 5.4 De Raad van Toezicht stelt een rooster van aftreden vast. Hierbij zoekt hij een voor de organisatie gezonde balans tussen continuïteit en het aanstellen van nieuwe leden.
- 5.5 De Raad van Toezicht stelt een profielschets vast voor de Raad van Toezicht als *geheel* waarin ten minste bepalingen worden opgenomen over deskundigheden, vaardigheden en diversiteit. Daarnaast stelt de Raad van Toezicht de kwaliteiten en de eigenschappen vast die van *een lid* van de Raad van Toezicht worden verwacht. De Raad van Toezicht stelt de Directeur-Bestuurder en de betrokken medezeggenschapsorganen in staat om over de (algemene en specifieke) profielschets advies uit te brengen. De Raad van Toezicht gaat regelmatig, maar in ieder geval op het moment dat een lid van de Raad van Toezicht al dan niet volgens rooster aftredend is dan wel bij gelegenheid van het anderszins ontstaan van een vacature in de Raad van Toezicht, na of deze algemene profielschets nog voldoet. Zo nodig stelt de Raad van Toezicht de profielschets bij.
- 5.6 De Raad van Toezicht zoekt een nieuw lid via een openbare wervingsprocedure.
- 5.7 De Raad van Toezicht stelt de ondernemingsraad/persononeelsvertegenwoordiging in staat de voordracht te doen waarop deze in het kader van de CAO Sociaal Werk recht heeft. Bij de selectie wordt de profielschets voor de desbetreffende functie gehanteerd. De beoordeling van een lid dat voor herbenoeming in aanmerking komt, vindt eveneens plaats aan de hand van de profielschets voor de functie. Tevens kijkt de raad naar het functioneren van het lid gedurende de afgelopen zittingstermijn, het samenspel binnen de Raad van Toezicht en naar de wenselijkheid van vernieuwing in de samenstelling van de Raad van Toezicht.
- 5.8 Bij een eventuele voordracht van een lid voor de Raad van Toezicht door een ander orgaan van de organisatie of door een andere (sociaalwerk)organisatie, is de door de Raad van Toezicht vastgestelde profielschets eveneens richtinggevend.
- 5.9 Elk lid van de Raad van Toezicht moet in staat zijn het beleid en het functioneren van de organisatie en van de Directeur-Bestuurder te beoordelen en de Directeur-Bestuurder met raad ter zijde te staan. Op gebieden die voor de maatschappelijke rol en de continuïteit van de organisatie wezenlijk zijn, moet in de Raad van Toezicht deskundigheid aanwezig zijn, zie Toezichtvisie voor nadere bepalingen.
- 5.10 Elk lid van de Raad van Toezicht moet de kennis die nodig is om de betreffende functie te vervullen, op peil brengen en houden. Nieuwe leden volgen na benoeming een introductieprogramma, waarin in ieder geval aandacht wordt besteed aan algemene en juridische zaken, de financiële verslaglegging door de organisatie, de specifieke aspecten die eigen zijn aan de organisatie en haar activiteiten en aan de verantwoordelijkheden van de toezichthouder. De Raad van Toezicht beoordeelt jaarlijks op welke onderdelen leden van de Raad van Toezicht behoefte hebben aan nadere deskundigheidsbevordering en zo nodig wordt een scholings- en ontwikkelprogramma opgesteld en uitgevoerd.

6. Voorzitter

- 6.1 De Raad van Toezicht benoemt uit zijn midden een voorzitter.
- 6.2 Van de voorzitter van de Raad van Toezicht worden, onverminderd de profielschets, specifieke eigenschappen en kwaliteiten verwacht die door de Raad van Toezicht nader worden vastgesteld. In het bijzonder dient de voorzitter:
- het vermogen te hebben om met autoriteit en een natuurlijk gezag de voorzittersfunctie in de Raad van Toezicht te vervullen;
 - over de persoonlijkheid en achtergrond te beschikken om een leidende rol te vervullen bij de mening- en besluitvorming van de Raad van Toezicht.
 - over inzicht en overzicht te beschikken ten aanzien van de taken en functie van de Raad van Toezicht en de Directeur-Bestuurder;
 - over zodanige eigenschappen en uitstraling te beschikken dat hij zo nodig extern een rol in het belang van de stichting en de daarmee verbonden organisatie kan vervullen.
- 6.3 De voorzitter stelt in overleg met de Directeur-Bestuurder de agenda voor de vergaderingen vast, leidt de vergaderingen van de Raad van Toezicht, ziet toe op het naar behoren functioneren van de Raad van Toezicht en zijn commissies, draagt zorg voor een adequate informatievoorziening aan de leden van de Raad van Toezicht, is voor de Directeur-Bestuurder en eventueel andere betrokkenen het eerst aanspreekbare lid van de Raad van Toezicht, initieert de jaarlijkse evaluatie van het functioneren van de Raad van Toezicht en de Directeur-Bestuurder en draagt als voorzitter zorg voor een ordelijk en efficiënt verloop van de vergaderingen van de Raad van Toezicht.
- 6.4 Indien de Raad van Toezicht naar buiten treedt, geschiedt dit in de regel bij monde van de voorzitter.

7. Benoeming leden Raad van Toezicht

- 7.1 Ten behoeve van de selectie van een lid van de Raad van Toezicht van wie de benoeming niet op bindende voordracht van de personeelsvertegenwoordiging plaatsvindt, wordt een selectiecommissie vanuit de leden van de Raad van Toezicht ingesteld. De selectiecommissie selecteert een of meer benoembare kandidaten die worden uitgenodigd voor een gesprek met de Raad van Toezicht. Dit kunnen meerdere gesprekken zijn, waarbij ook de Directeur-Bestuurder aanwezig is. De Raad van Toezicht bespreekt het voornemen om een kandidaat te benoemen voor advies met de Directeur-Bestuurder.
- 7.2 Indien de selectie naar wederzijdse tevredenheid is verlopen, neemt de Raad van Toezicht in de eerstvolgende vergadering het voorgenomen besluit om de geselecteerde persoon te benoemen.
- 7.3 Wanneer het de bindende voordracht door de personeelsvertegenwoordiging/ondernemingsraad betreft, benoemt de Raad van Toezicht de voorgedragen persoon, tenzij deze niet past in het door de Raad van Toezicht vastgestelde profiel en/of niet voldoet aan de wettelijke of statutaire (kwaliteits- of onafhankelijkheids)eisen. In dat geval verzoekt de Raad van Toezicht de personeelsvertegenwoordiging/ondernemingsraad om een bindende voordracht voor een andere persoon te doen.

- 7.4 De Raad van Toezicht benoemt de betreffende persoon tenzij een negatief advies wordt ontvangen. In dat geval overlegt de voorzitter van de Raad van Toezicht met de Directeur-Bestuurder en de voorzitter van het betrokken medezeggenschapsorgaan over de beweegredenen voor het negatieve advies en legt de Raad van Toezicht een voorstel voor ten aanzien van het alsdan te nemen besluit. Het genomen besluit wordt gemotiveerd medegedeeld aan de Directeur-Bestuurder en de betrokken medezeggenschapsorganen.

8. Einde lidmaatschap leden Raad van Toezicht

8.1 Rooster van aftreden

- 8.1.1 De Raad van Toezicht stelt een rooster van aftreden vast op basis waarvan elk lid van de Raad van Toezicht na benoeming zitting heeft voor een periode van maximaal vier jaar.
- 8.1.2 Het rooster van aftreden wordt zo ingericht dat de continuïteit van de Raad van Toezicht gewaarborgd is.
- 8.1.3 Een volgens rooster aftredend lid is herbenoembaar, met dien verstande dat een lid maximaal acht jaar zitting kan hebben in de Raad van Toezicht. Bij een eventuele herbenoeming zal de voorzitter van de Raad van Toezicht de overige leden van de Raad van Toezicht, de Directeur-Bestuurder en de betrokken medezeggenschapsorganen consulteren over de wenselijkheid van een herbenoeming. De Raad van Toezicht beraadt zich buiten aanwezigheid van het betreffende lid op het profiel voor de betreffende zetel en weegt opnieuw zorgvuldig af of het lid van de Raad van Toezicht voldoende is toegerust voor de toezichtsopgaven voor de komende jaren. De Raad van Toezicht voegt zijn bevindingen bij het verzoek om advies aan de Directeur-Bestuurder en de betrokken medezeggenschapsorganen over de voorgenomen herbenoeming.

8.2 Aftreden, schorsing en ontslag

- 8.2.1 Een lid van de Raad van Toezicht treedt eigener beweging af zodra één of meer van de statutaire gronden voor ontslag aanwezig zijn of als er sprake is van strijdigheid met de statutaire onafhankelijkheidseisen dan wel er sprake is van structurele ongewenste belangenverstrengeling.
- 8.2.2 Indien de Raad van Toezicht van oordeel is dat één van de statutaire schorsings- of ontslaggronden aanwezig is en het betreffende lid van de Raad van Toezicht niet uit eigen beweging aftreedt of tijdelijk terugtreedt, neemt de Raad van Toezicht een besluit tot ontslag of schorsing overeenkomstig het bepaalde met betrekking tot het proces en de vereisten in de statuten van de stichting. Voor schorsing is, net als bij ontslag, eenstemmigheid van de overige leden vereist en de vertegenwoordiging (in persoon of bij machtiging) van alle leden van de Raad van Toezicht, met uitzondering van het lid voor wie schorsing of ontslag voorligt. Hierbij geldt dat het ontslagen of geschorste lid ook niet langer actief is in de Raad van Toezicht van Albrandswaard.
- 8.2.3 Een lid van de Raad van Toezicht kan naast artikel 8.2.2 worden ontslagen door de Raad van Toezicht op grond van verwaarlozing van zijn taak, structurele onenigheid van inzichten, onverenigbaarheid van belangen of indien zijn integriteit in het geding is of dreigt te komen.

- 8.2.4 Voordat de Raad van Toezicht het besluit neemt om een lid van de Raad van Toezicht te schorsen of te ontslaan, stelt de Raad van Toezicht het betreffende lid in de gelegenheid om kennis te nemen van de voornemens van de Raad van Toezicht en om zijn zienswijze kenbaar te maken.
- 8.2.5 Voordat het besluit tot ontslag wordt genomen, heeft de voorzitter van de Raad van Toezicht, buiten aanwezigheid van het lid waarover het besluit gaat, met de overige leden van de Raad van Toezicht afzonderlijk een raadplegend gesprek over het te nemen besluit tot ontslag.
- 8.2.6 Het besluit tot ontslag wordt met redenen omkleed en voorzien van een reactie op de eventueel ingebrachte zienswijze van het betreffende lid, direct aan het ontslagen lid schriftelijk bevestigd.
- 8.2.7 Bij het aantreden van een toezichthouder gaat de toezichthouder akkoord dat hij de taken zal neerleggen indien een besluit tot ontslag genomen wordt.
- 8.2.8 De Raad van Toezicht, het betreffende lid van de Raad van Toezicht en de Directeur-Bestuurder maken afspraken over een eventueel naar buiten treden over de schorsing of het ontslag. Bij verschil van mening hierover besluit de Raad van Toezicht.

9. Werkwijze

9.1 Vergaderingen

- 9.1.1 De Raad van Toezicht stelt elk jaar een vergaderschema vast, op voorstel van de Directeur-Bestuurder en rekening houdend met de managementcyclus.
- 9.1.2 Per kalenderkwartaal vergadert de Raad van Toezicht ten minste één keer. Verder vergadert de Raad van Toezicht wanneer de voorzitter dit nodig vindt.
- 9.1.3 In de regel bereidt de voorzitter van de Raad van Toezicht in overleg met de Directeur-Bestuurder de vergaderingen van de Raad van Toezicht voor. De Directeur-Bestuurder doet de oproep voor een vergadering, uit naam van de voorzitter van de Raad van Toezicht. Besluiten van de Directeur-Bestuurder die op grond van de statuten van de stichting de goedkeuring van de Raad van Toezicht behoeven worden schriftelijk en met redenen omkleed geagendeerd.
- 9.1.4 Wanneer een van de leden van de Raad van Toezicht het nodig acht dat een vergadering wordt gehouden, kan zij de voorzitter schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de te behandelen punten verzoeken een vergadering bijeen te roepen, mits dit verzoek schriftelijk wordt ondersteund door tenminste twee medeleden van de Raad van Toezicht. Geeft de voorzitter niet binnen drie weken nadat het verzoek is gedaan, gehoor aan dit verzoek, dan is (zijn) de verzoeker(s) bevoegd zelf een vergadering uit te schrijven uit naam van de voorzitter.
- 9.1.5 Vergaderingen van de Raad van Toezicht zijn openbaar tenzij de belangen van de stichting of van personen zich hiertegen verzetten.
- 9.1.6 Aan vergaderingen zoals beschreven in de leden 1.2, 1.3, 1.4 en 1.5 van dit artikel, neemt de Directeur-Bestuurder deel tenzij door de Raad van Toezicht expliciet anders wordt aangegeven.
- 9.1.7 De oproep voor vergaderingen vinden schriftelijk plaats, onder vermelding van plaats en tijdstip van de vergadering. Met de oproep worden de agenda en zoveel als mogelijk eventuele bijlagen verstuurd.

- 9.1.8 De termijn tussen de oproep voor een vergadering en de datum van de vergadering betreft ten minste zeven dagen, de dag van de oproep en die van de vergadering niet meegerekend. In spoedeisende gevallen kan met een kortere termijn worden volstaan, zulks ter beoordeling van de voorzitter.
- 9.1.9 Door de Raad van Toezicht wordt zorggedragen voor de notulering van de vergaderingen van de Raad van Toezicht. In de regel zullen de notulen tijdens de eerstvolgende vergadering worden vastgesteld. Indien echter alle leden van de Raad van Toezicht met de inhoud van de notulen instemmen kan de vaststelling daarvan ook eerder plaatsvinden. De notulen worden na vaststelling door de voorzitter en een ander lid van de Raad van Toezicht ondertekend.
- 9.1.10 In het secretariaat van de Raad van Toezicht wordt voorzien door of vanwege de Directeur-Bestuurder, die tevens zorgdraagt voor een adequate archivering van de bescheiden van de Raad van Toezicht. Het archief van de Raad van Toezicht is te allen tijde toegankelijk voor de leden van de Raad van Toezicht.
- 9.1.11 De vergaderingen van de Raad van Toezicht worden geleid door de voorzitter en bij diens afwezigheid wordt een vice-voorzitter aangewezen. Indien op deze wijze niet in het voorzitterschap van de vergadering kan worden voorzien, beslissen de aanwezige leden wie van hen tijdens de desbetreffende vergadering als voorzitter zal fungeren.
- 9.1.12 De Raad van Toezicht neemt slechts besluiten over zaken die bij de oproep van de vergadering zijn geagendeerd. Over alle andere aan de orde komende onderwerpen kunnen eveneens besluiten genomen worden, mits alle leden van de Raad van Toezicht op de vergadering aanwezig zijn en mits met unanieme stembesluit.
- 9.1.13 De Raad van Toezicht besluit met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen, tenzij in de statuten anders is vermeld. Een besluit kan slechts worden genomen indien ten minste de helft van het aantal leden van de Raad van Toezicht ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Een lid van de Raad van Toezicht kan zich door een ander lid van de Raad van Toezicht laten vertegenwoordigen, mits hij daartoe door dit andere lid schriftelijk heeft gemachtigd.
- 9.1.14 Bij staking van stemmen geeft de stem van de voorzitter van de Raad van Toezicht de doorslag. De Raad van Toezicht kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle leden van de Raad van Toezicht zich schriftelijk of via e-mail over het desbetreffende voorstel hebben uitgesproken. Van een besluit buiten vergadering wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden een verslag opgemaakt, dat na ondertekening door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd.
- 9.1.15 Een besluit van de Raad van Toezicht blijkt uit het verslag dat door de Raad van Toezicht is vastgesteld.
- 9.1.16 Een ter vergadering door de voorzitter uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van stemming (voor zover niet schriftelijk) is beslissend, tenzij de juistheid hiervan onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel wordt betwist. Dan vindt een nieuwe stemming plaats indien de meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een lid van de Raad van Toezicht dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

9.2 Commissies

- 9.2.1 De Raad van Toezicht kan uit zijn midden commissies instellen -zoals een audit, strategie/ kwaliteit /veiligheid, renummeratie, of andere commissies voor algemene of specifieke aangelegenheden van de Raad van Toezicht- die onder verantwoordelijkheid van de Raad van Toezicht de besluitvorming van de Raad van Toezicht voorbereiden en advies uitbrengen aan de Raad van Toezicht.
- 9.2.2 De samenstelling, taken, bevoegdheden en werkwijze van iedere commissie wordt in de toezichtvisie vastgelegd die door de Raad van Toezicht wordt vastgesteld.

10. Schorsen van de uitvoering van besluiten

- 10.1 De Raad van Toezicht is bevoegd de uitvoering van besluiten van de Directeur-Bestuurder te schorsen. De Raad van Toezicht kan deze bevoegdheid slechts uitoefenen in de situatie dat de Directeur-Bestuurder is geschorst of ontslagen. Het schorsen van de uitvoering van een besluit kan niet met terugwerkende kracht en gaat in op het moment dat de Raad van Toezicht hierover op passende wijze, conform de procedures zoals die in de organisatie ingeregeld zijn, heeft gecommuniceerd. De Raad van Toezicht is specifiek over welke uitvoering of welk besluit wordt geschorst. Ook geeft de Raad van Toezicht duidelijk aan voor welke termijn de uitvoering van het besluit wordt geschorst. In het geval dat de Directeur-Bestuurder geschorst is, zal de Raad van Toezicht de Directeur-Bestuurder informeren over de schorsing. In het geval de Directeur-Bestuurder is ontslagen, kan de schorsing van de uitvoering van besluiten alleen plaatsvinden zolang er nog geen plaatsvervanger is benoemd.

11. Belangenverstremgeling

- 11.1 Het functioneren van een lid van de Raad van Toezicht wordt gekenmerkt door integriteit en een onafhankelijke opstelling.
- 11.2 Elke vorm van ongewenste belangenverstremgeling van een lid van de Raad van Toezicht en de stichting wordt voorkomen en de schijn hiervan wordt vermeden.
- 11.3 Een lid van de Raad van Toezicht meldt elke vorm en schijn van belangenverstremgeling terstond aan de voorzitter en de andere leden van de Raad van Toezicht en verschaft daarover alle relevante informatie. De Raad van Toezicht besluit buiten aanwezigheid van het betrokken lid van de Raad van Toezicht of er sprake is van ongewenste belangenverstremgeling en hoe daarmee wordt omgegaan.
- 11.4 Indien de Raad van Toezicht van oordeel is dat er sprake is van een incidenteel tegenstrijdig belang of ongewenste belangenverstremgeling waarvoor een tijdelijke oplossing mogelijk is, werkt het betreffende lid van de Raad van Toezicht mee aan deze tijdelijke oplossing. Die tijdelijke oplossing bestaat er in ieder geval uit dat het betreffende lid niet mag deelnemen aan de voorbereiding, beraadslaging(en) en besluitvorming over het onderwerp of de transactie ten aanzien waarvan de Raad van Toezicht heeft vastgesteld dat er sprake is van een tegenstrijdig belang of ongewenste belangenverstremgeling. Het betreffende lid mag evenmin informatie over het betreffende onderwerp of de transactie ontvangen. Zodra er in de vergadering van de Raad van Toezicht wordt beraadslaagd of besloten over het betreffende onderwerp of de transactie zal het betreffende lid de vergadering verlaten voor de duur van de beraadslaging of besluitvorming over dit onderwerp of de transactie.

- 11.5 Een transactie waarbij een lid van de Raad van Toezicht een tegenstrijdig belang heeft of sprake is van incidenteel ongewenste belangenverstrengeling, wordt uitsluitend aangegaan onder ten minste in de branche gebruikelijke voorwaarden en behoeft de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht en wordt gepubliceerd in het jaarverslag.
- 11.6 Indien de Raad van Toezicht van oordeel is dat er sprake is van structureel tegenstrijdige belangen respectievelijk ongewenste belangenverstrengeling, zorgt het betreffende lid van de Raad van Toezicht ervoor dat het tegenstrijdig belang of de ongewenste belangenverstrengeling wordt opgeheven of treedt hij af. Indien het betreffende lid van de Raad van Toezicht niet onverwijld maatregelen neemt om het tegenstrijdig belang respectievelijk de ongewenste belangenverstrengeling te beëindigen of uit eigen beweging aftreedt, wordt het lid ontslagen door de Raad van Toezicht.
- 11.7 Indien de voorzitter van de Raad van Toezicht een (potentieel) tegenstrijdig belang of ongewenste belangenverstrengeling heeft, treedt de vice-voorzitter als voorzitter op tot het moment dat het tegenstrijdig belang of ongewenste belangenverstrengeling is beëindigd dan wel, in het geval dat het tegenstrijdig belang of ongewenste belangenverstrengeling tot aftreden van de voorzitter leidt, tot het moment van diens vervanging.
- 11.8 Een (voormalig) Directeur-Bestuurder of een (voormalig) werknemer van de organisatie of een gelieerde rechtspersoon kan geen lid van de Raad van Toezicht zijn, tenzij vier jaar verstreken zijn na zijn/haar vertrek.
- 11.9 Een (voormalig) lid van de Raad van Toezicht van de organisatie of een gelieerde rechtspersoon kan geen Directeur-Bestuurder zijn, tenzij vier jaar verstreken zijn na beëindiging van zijn/haar laatste zittingstermijn.
- 11.10 Een vrijwilliger die werkt voor de organisatie of een gelieerde rechtspersoon kan evenmin de Directeur-Bestuurder dan wel lid van de Raad van Toezicht zijn. Indien de vrijwilligerstaak wordt neergelegd is lidmaatschap van de Raad van Toezicht of Directeur-Bestuurder functie mogelijk.
- 11.11 Lid van de Raad van Toezicht kan verder niet zijn degene die bestuurder is van een rechtspersoon, waar de Directeur-Bestuurder van de organisatie deel uitmaakt van het toezichthoudend orgaan.
- 11.12 Om structurele belangenverstrengeling te voorkomen, kunnen ook de volgende personen geen lid zijn van de Raad van Toezicht:
- leden van de cliëntenraad;
 - leden van het college van burgemeester en wethouders, leden van de gemeenteraad en ambtenaren bij de gemeente waarbinnen de organisatie werkzaam is;
 - gedeputeerden, leden van provinciale staten en ambtenaren bij de provincie waarbinnen de organisatie werkzaam is;
 - degenen die familiale of vergelijkbare relaties of zakelijke relaties hebben met leden van de Raad van Toezicht en/of van de Directeur-Bestuurder van de organisatie of van een gelieerde rechtspersoon;
 - degenen die zakelijke relaties met de organisatie of een gelieerde rechtspersoon hebben, dan wel degenen die aandeelhouder, lid van het besturend of toezichthoudend orgaan of werknemer zijn bij een rechtspersoon met zakelijke relaties met de organisatie of een gelieerde rechtspersoon;

- degenen die accountant van de organisatie of een gelieerde rechtspersoon zijn of de afgelopen vier jaar geweest zijn;
- degenen die aandeelhouder of lid van het besturend of toezichthoudend orgaan zijn van een rechtspersoon die (deels) op hetzelfde terrein en in hetzelfde werkgebied als de organisatie of een gelieerde rechtspersoon opereert; dat geldt ook voor degenen die als zelfstandige op een werkterrein van de organisatie of een gelieerde rechtspersoon werkzaam zijn;
- degenen die op andere wijze een functie bekleden of relaties hebben waardoor het onafhankelijk opereren in hun functie bij de organisatie in gevaar komt.

11.13 Een lid van de Raad van Toezicht meldt, bij voorkeur voorafgaand aan het besluit daarover, iedere betaalde of onbetaalde (neven)functie die hij aangaat tijdens zijn lidmaatschap van de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht vergewist zich ervan of er belangentegenstellingen zijn die de betrokken toezichthouder in het uitoefenen van zijn toezichtfunctie kunnen belemmeren en neemt zo nodig passende maatregelen. De leden van de Raad van Toezicht geven in hun jaarlijkse verslag inzicht in hun hoofd- en nevenfuncties.

12. Informatievoorziening

12.1 De Raad van Toezicht en zijn individuele leden hebben een eigen verantwoordelijkheid om van de Directeur-Bestuurder en de externe accountant alle informatie te verlangen die de Raad van Toezicht nodig heeft om zijn taken goed te kunnen vervullen. Indien de Raad van Toezicht dit geboden acht, kan hij informatie inwinnen bij functionarissen, organen en (externe) adviseurs van de stichting. Op verzoek van de Raad van Toezicht faciliteert de Directeur-Bestuurder deze contacten en stelt de stichting daartoe de benodigde middelen ter beschikking

12.2 De Directeur-Bestuurder verschaft de Raad van Toezicht tijdig (en zo mogelijk schriftelijk) alle informatie over algemene, zorginhoudelijke, financieel-economische, personele, sociale, externe, ethische en/of overige aangelegenheden die de Raad van Toezicht nodig heeft om zijn toezichthoudende en adviserende taak adequaat te kunnen vervullen. Afspraken hierover worden schriftelijk vastgelegd in een informatieprotocol. In ieder geval zal de Directeur-Bestuurder de Raad van Toezicht op de hoogte houden ten aanzien van:

- de realisatie van de maatschappelijke doelstellingen en de beleidsplannen van de stichting;
- ontwikkelingen op het gebied van de positionering en de strategie van de stichting;
- de algemene en financiële risico's verbonden aan de activiteiten van de stichting alsmede de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen;
- de kwaliteit en veiligheid van de dienstverlening en de omgang met ethische vraagstukken;
- de doelmatigheid en continuïteit van de organisatie en de bedrijfsvoering;
- de ontwikkelingen omtrent aangelegenheden ten aanzien waarvan de formele besluitvorming van de Directeur-Bestuurder de goedkeuring van de Raad van Toezicht behoeft;
- problemen en conflicten van enige betekenis in de organisatie;
- problemen en conflicten van enige betekenis in de relatie met derden, zoals overheid;

- belangrijke gerechtelijke of arbitrale procedures;
- belangrijke kwesties waarvan verwacht kan worden dat deze in de publiciteit komen.

12.3 Ieder lid van de Raad van Toezicht zal alle informatie en documentatie die in het kader van de uitoefening van de toezichthoudende functie wordt verkregen en die redelijkerwijs als vertrouwelijk zijn te beschouwen als strikt vertrouwelijk behandelen en niet buiten de Raad van Toezicht en de Directeur-Bestuurder openbaar maken, ook niet na zijn aftreden.

13. Interne en externe contacten

13.1 Een delegatie van de Raad van Toezicht is minstens eenmaal per jaar aanwezig bij een vergadering van de Directeur-Bestuurder met het managementteam en medezeggenschapsorgaan.

13.2 De Raad van Toezicht en de Directeur-Bestuurder kunnen nadere afspraken maken over het bijwonen door de Raad van Toezicht van een vergadering tussen de Directeur-Bestuurder en andere interne organen van de stichting zoals een personeelsoverleg.

13.3 De Raad van Toezicht kan met kennisgeving aan de Directeur-Bestuurder ook buiten aanwezigheid van de Directeur-Bestuurder contact hebben met medezeggenschapsorganen of andere organen van de stichting indien dat wenselijk is voor de uitoefening van de toezichtfunctie of voor zover een orgaan deze behoefte kenbaar maakt.

13.4 Wanneer de Raad van Toezicht of individuele leden benaderd worden door externe relaties of door personen werkzaam in de stichting en de daarmee verbonden organisatie over aangelegenheden betrekking hebbend op of verband houdend met de stichting of personen daarin werkzaam, dan verwijst het lid van de Raad van Toezicht in de regel naar de Directeur-Bestuurder. Op deze regel wordt een uitzondering gemaakt wanneer daar een gegronde reden voor is, zo mogelijk na overleg met de Directeur-Bestuurder. Wanneer dit niet mogelijk is, wordt de Directeur-Bestuurder achteraf geïnformeerd.

13.5 In de toezichtvisie wordt nadere uitwerking gegeven aan de omgang met belanghebbenden.

14. Evaluatie en reflectie

14.1 Evaluatie functioneren Raad van Toezicht

14.1.1 Eenmaal per jaar wordt een vergadering van de Raad van Toezicht gehouden waarin het functioneren wordt geëvalueerd. In deze evaluatie wordt tevens de onderlinge samenwerking tussen de Raad van Toezicht en de samenwerking met de Directeur-Bestuurder betrokken alsmede de behoefte van de leden van de Raad van Toezicht aan nadere training of opleiding. De uitkomsten van deze jaarlijkse zelfevaluatie worden schriftelijk vastgelegd.

14.1.2 De evaluatie vindt buiten de aanwezigheid van de Directeur-Bestuurder plaats. De Raad van Toezicht stelt zich van te voren op de hoogte van de visie van de Directeur-Bestuurder op het functioneren van de Raad van Toezicht en informeert de Directeur-Bestuurder over de uitkomsten van de evaluatie.

14.1.3 Ten minste eenmaal per drie jaar wordt de evaluatie van de Raad van Toezicht begeleid door een onafhankelijke externe deskundige die daartoe wordt aangezocht door de Raad van Toezicht. In de periode tussen de externe evaluaties past de Raad van Toezicht ten minste één vorm van methodische reflectie toe.

14.2 *Evaluatie functioneren Directeur-Bestuurder*

14.2.1 De voorzitter en een lid van de Raad van Toezicht voeren jaarlijks een functioneringsgesprek met de Directeur-Bestuurder over het functioneren. In dit gesprek worden tevens de uit de evaluatie van de Raad van Toezicht voortkomende aandachtspunten betrokken. Over de inhoud van deze functioneringsgesprekken worden de overige leden van de Raad van Toezicht geïnformeerd en wordt een verslag opgesteld. Bij de voorbereiding op dit gesprek maakt de Raad van Toezicht gebruik van meerdere (interne externe) bronnen.

14.3 *Evaluatie externe accountant*

- 14.3.1 De externe accountant verricht naast zijn controlewerkzaamheden geen andere (advies)werkzaamheden voor de stichting voor zover die een risico vormen voor zijn onafhankelijke positie. Indien in het te controleren boekjaar wel andere (advies)werkzaamheden zijn verricht, wordt hiervan in het bestuurdersverslag melding gemaakt.
- 14.3.2 De Raad van Toezicht evalueert regelmatig het functioneren van de externe accountant en wint daartoe advies in bij de Directeur-Bestuurder.
- 14.3.3 De Raad van Toezicht zorgt voor een periodieke wisseling van de persoon van de externe accountant na een termijn van maximaal vijf jaar, zonder dat daarmee ook noodzakelijkerwijs van accountantskantoor wordt gewisseld.

15. Honorering en onkostenvergoeding

- 15.1 De Raad van Toezicht stelt de honorering en regels voor de onkostenvergoeding van zijn leden vast. De honorering betreft het maximale wettelijk vrijgestelde tarief voor vrijwilligersvergoeding. De regeling voor de honorering is openbaar en de gegevens zijn opvraagbaar.
- 15.2 De eventuele benodigde individuele- en collectieve opleidingskosten worden jaarlijks vastgesteld door de Raad van Toezicht, conform de begroting.
- 15.3 Er worden geen verdere declaraties of onkosten aan de leden van de Raad van Toezicht verstrekt behalve de in artikel 15.1 en 15.2 benoemde onderdelen.
- 15.3 Ten behoeve van de leden van de Raad van Toezicht wordt door en op kosten van de stichting een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten.
- 15.4 Bij afscheid tussen 0- 4 jaar wordt een bedrag van maximaal 250 euro beschikbaar gesteld voor een cadeau, naast een afscheidsgelageenheid.
- 15.5 Bij een afscheid tussen de 4-8 jaar wordt een bedrag van maximaal 500 euro beschikbaar gesteld voor een cadeau, naast een afscheidsgelageenheid.

16. Wijziging reglement

- 16.1 De Raad van Toezicht beoordeelt periodiek of dit reglement nog aan de daaraan te stellen criteria voldoet. De voorzitter van de Raad van Toezicht vraagt daarover vooraf de mening van de Directeur-Bestuurder.
- 16.2 Dit reglement kan worden gewijzigd door een besluit van de Raad van Toezicht. Over een voorgenomen wijziging wordt het advies van de Directeur-Bestuurder ingewonnen.