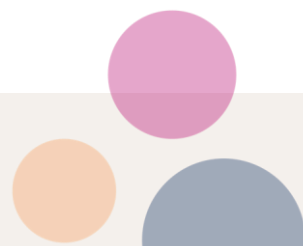




Reglement
Raad van Toezicht
Mei 2022

Stichting Kinderopvang Nissewaard



OPMERKING VOORAF:

De bepalingen voor het reglement raad van toezicht als opgenomen in dit document zijn gebaseerd op de modelstatuten voor een stichting met het 'raad van toezicht- bestuur'-model. In dit document is rekening gehouden met de voorschriften die voortvloeien uit de Wet Kinderopvang, de Wet op de ondernemingsraden, de cao Kinderopvang 2020-2021 en de Governancecode Kinderopvang (2019), alsmede met de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen, zoals deze per 1 juli 2021 in werking is getreden.

Dit reglement is opgezet naar voorbeeld van het modelreglement van Van Doorne. Deze is opgehaald van de website van de VTOI-NVTK.

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT

De raad van toezicht van de Stichting Kinderopvang Nissewaard, besluit, met inachtneming van de statuten van de Stichting Kinderopvang Nissewaard hierna te noemen: de "**stichting**", het navolgende reglement voor de raad van toezicht vast te stellen:

Artikel 1. Positionering Raad van Toezicht

Het bestuur bestuurt de stichting en de raad van toezicht houdt integraal toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de stichting. De raad van toezicht vervult daarnaast een klankbordfunctie en staat het bestuur met advies terzijde. De raad van toezicht treedt op als werkgever van het bestuur.

Artikel 2. Het reglement

- 1.1 Dit reglement wordt vastgesteld door de raad van toezicht.
- 1.2 Dit reglement dient als aanvulling op de statuten van de stichting en op de regels die op de raad van toezicht op grond van Nederlands recht van toepassing zijn. Waar dit reglement strijdig is met Nederlands recht of de statuten van de stichting, zullen deze laatste prevaleren.
- 1.3 Indien een van de bepalingen uit dit reglement niet of niet meer geldig is, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. De raad van toezicht zal in dat geval de ongeldige bepalingen vervangen door geldige bepalingen waarvan het effect, gegeven de inhoud en strekking daarvan, zoveel mogelijk gelijk is aan die van de ongeldige bepalingen.
- 1.4 Dit reglement treedt in werking op de dag waarop het door de raad van toezicht is vastgesteld.
- 1.5 Dit reglement geldt voor onbepaalde duur en wordt telkens 4 jaar na inwerkingtreding in samenhang met de statuten en het bestuursreglement geëvalueerd en zo nodig, door de raad van toezicht, aangepast.

Artikel 3. Governance

De raad van toezicht en het bestuur zijn verantwoordelijk voor de governance structuur van de Stichting Kinderopvang Nissewaard, evenals op de naleving van de eventuele branchecode(s) governance die door hen zijn onderschreven, dan wel al dan niet in aanvulling daarop door hen zijn opgesteld. Bedoelde governance codes en -structuur zijn uitgangspunt voor het doen en nalaten van de raad van toezicht en het bestuur en vormen tevens het beoordelingskader voor hun doen en nalaten.

Artikel 4. Bevoegdheden, verantwoordelijkheden en taken

- 4.1 De raad van toezicht toetst of het bestuur bij zijn beleidsvorming en de uitvoering van zijn bestuurstaken oog houdt op het belang van de organisatie van de stichting, in relatie tot de maatschappelijke functie van de stichting, en daartoe een zorgvuldige en evenwichtige afweging heeft gemaakt van de belangen van allen die bij de stichting betrokken zijn.
- 4.2 Aan de raad van toezicht zijn (daartoe) voorbehouden de volgende bevoegdheden, verantwoordelijkheden en taken:
- a. Het bewaken van het doel en de grondslag van de stichting door te toetsen of het bestuur de doelen van de stichting zowel doelgericht, effectief als rechtmatig en efficiënt realiseert, daarbij rekening houdend met maatschappelijke doelen welke door de stichting of door de overheid in wet- en regelgeving zijn vastgelegd en voorgeschreven, en daar verantwoording over aflegt;
 - b. Het toezicht houden op het realiseren van de doelen op strategisch en beleidsmatig niveau, ten aanzien van het verzorgen van (de verschillende vormen van) kinderopvang in de meest brede zin van het woord, de organisatie en de leiding. Met aandacht voor het besturen, de kwaliteitsaspecten van de kinderopvang, de organisatie, de tevredenheid van de ouders en de werknemers, de financiering en het financiële beheer;
 - c. Het zorgdragen voor een goed functionerend bestuur (door benoeming, beoordeling en ontslag van bestuurders);
 - d. Het zorgdragen voor een goed functionerend intern toezicht (door benoeming, beoordeling, schorsing en ontslag van leden van de raad van toezicht). Statutair is vastgelegd op welke gronden de raad van toezicht een lid van de raad van toezicht kan schorsen of ontslaan, welke meerderheid van stemmen hiertoe vereist is en welke eventuele daarbij te hanteren procedures worden gevolgd;
 - e. Het functioneren als adviseur, klankbord en werkgever voor het bestuur;
 - f. Het houden van integraal toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting en de daarmee verbonden instellingen;
 - g. Het goedkeuren van de besluiten van het bestuur als genoemd in de statuten van de stichting en voorts eventuele andere strategische beslissingen van het bestuur;
 - h. Het benoemen van de accountant van de stichting;
 - i. Erop toezien dat er een klokkenluidersregeling bestaat die het mogelijk maakt voor belanghebbenden of werknemers onregelmatigheden binnen de organisatie kenbaar te maken, zonder benadeling van hun belangen. De raad van toezicht ziet erop toe dat de belangen van de klokkenluider ook daadwerkelijk beschermd worden.
- 4.3 Leden van de raad van toezicht verrichten nimmer taken van het bestuur.
- 4.4 De raad van toezicht legt extern verantwoording af over zijn handelen door verslag te doen van zijn werkzaamheden in het jaarverslag van de stichting (het bestuursverslag als bedoeld in de statuten). Daarbij worden de voorschriften casu quo zaken waarover verslag dient te worden uitgebracht op grond van de in aanmerking komende wet- en regelgeving gevolgd.

Artikel 5. Onderwerpen van toezicht

- 5.1. Het toezicht richt zich op de strategie en het beleid op korte/midden/lange termijn. De raad van toezicht toetst de beleidsvoornemens en -uitkomsten aan de hand van haalbaarheid en de realiteit. Uitgangspunt hierbij zijn de gestelde doelen welke zijn opgenomen in de statuten en

in het (meerjaren)beleidsplan.

- 5.2 De raad van toezicht houdt (daartoe) in het bijzonder toezicht op:
- de realisatie van statutaire en andere doelstellingen van de stichting;
 - de strategie en de risico's verbonden aan de activiteiten van de stichting;
 - de opzet en de werking van de interne risicobeheersing- en controlesystemen;
 - de financiële verslaglegging;
 - de kwaliteit van de verleende (vormen van) kinderopvang;
 - de naleving van wet- en regelgeving.
- 5.3 De raad van toezicht ziet er in het bijzonder op toe dat de uitvoering van het bestuursbeleid strookt met de vastgestelde en goedgekeurde meerjaren- en jaarlijkse beleidsplannen, met de financiële meerjarenraming respectievelijk de begroting van de stichting en beleidsuitgangspunten. De raad van toezicht en het bestuur maken daarbij afspraken over de ijkpunten die door de raad van toezicht gehanteerd worden.
- 5.4 De raad van toezicht bespreekt ten minste éénmaal per jaar met het bestuur de invulling van de maatschappelijke taak, de positie en strategie, de analyse van de risico's verbonden aan de activiteiten van de stichting, inclusief de risicobeheersing- en controlesystemen, en voorts de in de statuten genoemde beleidsdocumenten, te weten: beleidsplannen, jaarwerkplannen, begrotingen, jaarverslagen en jaarrekeningen. In dat kader ziet de raad van toezicht toe op:
- het sturen op de kwaliteit van de kinderopvang;
 - het pedagogisch beleid, de personele en financiële meerjarenraming en de prognoses van kindplaatsen;
 - de financiële sturing en de kwaliteit van de administratieve organisatie;
 - risico-inventarisatie en risicomanagement;
 - externe verbindingen;
 - processen naar (bestuurlijke) (de-)fusie;
 - de kwaliteit van het eigen functioneren.
- 5.5 De raad van toezicht hanteert een toezichtkader met expliciete doelstellingen en indicatoren voor het eigen toezicht.

Artikel 6. Relatie met het bestuur

- 6.1 De raad van toezicht is de werkgever van het bestuur en als zodanig verantwoordelijk. De raad van toezicht bepaalt (daartoe) de omvang van het bestuur en de rechtspositie, de contractsduur, de arbeidsvoorwaarden en de honorering van de bestuurders (conform het daartoe te hanteren bezoldigingsbeleid) en legt deze contractueel met ieder van hen vast. De verdere wijze van uitoefening van het werkgeverschap wordt uitgewerkt in het bestuursreglement.
- 6.2 De raad van toezicht fungeert als klankbord voor het bestuur, én door mee te denken én door zijn ervaring, kennis en kunde daartoe ter beschikking te stellen.
- 6.3 De voorzitter van de raad van toezicht fungeert als communicatiepartner voor het bestuur.
- 6.4 Elk individueel lid van de raad van toezicht kan op incidenteel verzoek van het bestuur deze met raadgeving terzijde staan. Het betreffende lid meldt zodanig verzoek aan de raad van toezicht of aan zijn voorzitter.

Artikel 7. De informatievoorziening

- 7.1 Het bestuur verschaft de raad van toezicht periodiek informatie over de realisatie van de afspraken in het kader van het strategische beleidsplan en het jaarplan. In ieder geval betreft dat de resultaatgebieden: kwaliteit van de opvang, de doelmatigheid en continuïteit van de organisatie en de bedrijfsvoering, het innovatievermogen en de toegankelijkheid.
- 7.2 Het bestuur verschaft de raad van toezicht voorts tijdig de voor een adequaat functioneren benodigde informatie. In de regel zal dit geschieden als voorbereiding van dan wel tijdens de vergaderingen van de raad van toezicht. Indien daarvoor aanleiding is zal het bestuur de raad van toezicht tussentijds van relevante informatie voorzien.
- 7.3 In ieder geval verwacht de raad van toezicht dat het bestuur hem op de hoogte zal houden ten aanzien van:
- ontwikkelingen op het gebied van de positionering en de strategie van de stichting;
 - de ontwikkeling van aangelegenheden, voor de formele besluitvorming waarvan hij de goedkeuring van de raad van toezicht behoeft;
 - problemen en conflicten van enige betekenis in de organisatie of in de relatie met derden, zoals overheid, inspecties, samenwerkingspartners;
 - calamiteiten;
 - gerechtelijke procedures;
 - kwesties, waarvan verwacht kan worden dat zij in de publiciteit komen.
- 7.4 De raad van toezicht ziet er op toe dat het bestuur – al dan niet in aanvulling op het vorenstaande - de raad van toezicht regelmatig rapporteert over:
- de realisering van de maatschappelijke functie, de strategie inclusief de daaraan verbonden risico's en mechanismen tot beheersing ervan, de kwaliteit van de kinderopvang en de omgang met ethische vraagstukken;
 - zijn beoordeling van de interne beheersystemen, waaronder de bestuurlijke informatievoorziening, in relatie tot de doelstelling van de stichting. De hoofdzaken van deze rapportage worden opgenomen in het bestuursverslag.
- 7.5 Indien de stichting op enigerlei wijze in de publiciteit komt zal het bestuur zo mogelijk tevoren de leden van de raad van toezicht daarvan in kennis stellen. Publicaties zal hij achteraf in kopie aan de raad van toezicht doen toekomen.
- 7.6 De raad van toezicht wint informatie in:
- door de met het bestuur overeengekomen informatievoorziening dan wel door de informatieverstrekking door het bestuur;
 - door wederzijdse informatievoorziening met de ondernemingsraad (al dan niet in aanvulling op het bepaalde in artikel 14 lid 1 van dit reglement), en de eventuele ontmoetingen met het managementteam of leden daarvan;
 - door locatiebezoeken, na overleg met het bestuur, en door de aanwezigheid bij sociale, personele of andere evenementen van de stichting;
 - door zich te oriënteren op maatschappelijke ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op het functioneren van de stichting.
- 7.7 De raad van toezicht kan, indien nodig voor het uitoefenen van zijn verantwoordelijkheden en bevoegdheden, op eigen wijze informatie inwinnen en heeft daartoe toegang tot de bescheiden en voorzieningen van de stichting, conform de statutaire bepalingen daaromtrent.

Artikel 8. Samenstelling Raad van Toezicht en profielschetsen

- 8.1 De raad van toezicht stelt een algemene profielschets van de raad van toezicht op, die voorziet in de gewenste algemene kwaliteiten en deskundigheden van de leden van de raad van toezicht, opdat sprake is van een gedifferentieerd samengestelde raad van toezicht. Bij het vaststellen van de algemene profielschets wordt rekening gehouden met de voorschriften c.q. kwaliteiten die aan de toezichthouders worden gesteld op basis van het bepaalde in de statuten van de stichting.
- 8.2 De raad van toezicht stelt voorts in aanvulling op de algemene profielschets per zetel een profielschets op met een specifieke detaillering naar achtergrond, discipline en deskundigheid voor de betreffende zetel. Vaststelling van de profielschetsen geschiedt met inachtneming van het bepaalde in de statuten van de stichting.
- 8.3 De profielschetsen zijn openbaar en voor een ieder opvraagbaar.
- 8.4 Van de leden van de raad van toezicht wordt verwacht dat zij zich blijven verdiepen in de ontwikkelingen op het gebied van kinderopvang en dat zij zelf maatschappelijk actief zijn.
- 8.5 In de algemene en/of individuele profielschetsen kan de raad van toezicht onverenigbare functies vaststellen, die door leden van de raad van toezicht niet mogen worden bekleed. De raad van toezicht neemt daarbij in ieder geval de onverenigbare functies in acht als uitgewerkt in de toepasselijke governancecode(s) zoals deze van tijd tot tijd op de stichting van toepassing zijn.

Artikel 9. Werven en selecteren van leden van de Raad van Toezicht

- 9.1 De raad van toezicht stelt vast dat er een vacature is en stelt tevens de profielschets voor de betreffende zetel vast in overeenstemming met het bepaalde in de statuten van de stichting en het hiervoor bepaalde in artikel 8. Van de vacature evenals de vastgestelde profielschetsen wordt kennisgegeven aan en deze worden voorgelegd aan het bestuur en via het bestuur aan de daarvoor in aanmerking komende belanghebbenden.
- 9.2 De leden van de raad van toezicht worden op openbare wijze geworven (door middel van publicatie of advertentie dan wel door gebruik te maken van een bemiddelingsbureau), eventueel met uitzondering van de leden die zijn aanbevolen met inachtneming van het hierna bepaalde, dan wel met uitzondering van andere zwaarwichtige redenen.
- 9.3 Elk lid van de raad van toezicht kan, met inachtneming van de profielschetsen een of meerdere kandidaten aanbevelen. Het bestuur en de ondernemingsraad kunnen eveneens met inachtneming van de profielschetsen, een of meerdere kandidaten voor een vacature aan de raad van toezicht aanbevelen.
- 9.4 Bij een aanbeveling worden van de kandidaat meegedeeld zijn leeftijd, zijn beroep, de betrekkingen die hij bekleedt of heeft bekleed voor zover die van belang zijn in verband met de vervulling van de taak van lid van de raad van toezicht. Tevens wordt vermeld aan welke rechtspersonen hij reeds als toezichthouder is verbonden. De aanbeveling tot benoeming wordt gemotiveerd.
- 9.5 Bij de aanbevelen of voorgedragen persoon wordt tevoren geen enkele verwachting gewekt ten aanzien van een eventuele benoeming. Het bestuur zal dit in voorkomend geval ook met

de ondernemingsraad overeenkomen.

- 9.6 Ten behoeve van de selectie van een nieuw lid van de raad van toezicht wordt per vacature een commissie ingesteld door de raad van toezicht. De raad van toezicht bepaalt de samenstelling van de commissie, waarbij in ieder geval (de voorzitter van) het bestuur en de voorzitter van de raad van toezicht deel uitmaken van de commissie.
- 9.7 De selectiecommissie voert gesprekken met de potentiële kandidaten en maakt een keuze tussen eventueel door aanbevolen personen en de andere (openbare) kandidaten. Wanneer de betreffende persoon bereid is toe te treden tot de raad van toezicht, zal hij worden uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek met de raad van toezicht en het (gehele) bestuur. Zo nodig wordt een afzonderlijk kennismakingsgesprek met het bestuur belegd.
- 9.8 Indien het kennismakingsgesprek naar wederzijdse tevredenheid is verlopen, neemt de raad van toezicht in de eerstvolgende vergadering het voorgenomen besluit om de betreffende persoon te benoemen en bespreekt dit voornemen met het bestuur.
- 9.9 De raad van toezicht benoemt de betreffende persoon tot lid van de raad van toezicht met inachtneming van de in de statuten opgenomen besluitvormingsvoorschriften. Na het besluit tot benoeming deelt de raad van toezicht dit schriftelijk mee aan de benoemde persoon.
- 9.10 De raad van toezicht stelt indien gewenst een introductie en kennismakingsprogramma op voor nieuwe leden van de raad van toezicht.
- 9.11 In geval van een herbenoeming van een volgens rooster aftredend lid wordt een overeenkomstige procedure gevolgd. Herbenoeming is geen automatisme. Herbenoeming dient te worden gemotiveerd.

Artikel 10. Aftreden en herbenoeming

- 10.1 De raad van toezicht stelt een zodanig rooster van aftreden vast dat een lid van de raad van toezicht na benoeming ingevolge de statuten zitting heeft voor een periode van maximaal vier jaar. Het rooster van aftreden wordt zodanig ingericht dat de continuïteit in de samenstelling van de raad van toezicht gewaarborgd is. In ieder geval zullen de voorzitter en de vicevoorzitter niet gelijktijdig volgens rooster aftredend zijn.
- 10.2 Een volgens rooster aftredend lid is ingevolge de statuten eenmaal terstond herbenoembaar, maar dit vindt niet automatisch plaats. Bij een voorgenomen besluit tot herbenoeming beraadt de raad van toezicht zich op de algemeen profielschets van de raad van toezicht, alsmede de profielschets voor de betreffende zetel en op het functioneren van het aftredend lid.
- 10.3 Een lid van de raad van toezicht treedt af in geval van de redenen voor ontslag – zoals verwoord in de statuten – aanwezig zijn. Indien de raad van toezicht van oordeel is dat een van de in de statuten vermelde redenen voor ontslag aanwezig is en het betreffende lid van de raad van toezicht niet uit eigener beweging aftreedt, neemt de raad van toezicht een besluit tot schorsing of ontslag overeenkomstig het bepaalde in de statuten.
- 10.4 Alvorens de raad van toezicht het besluit neemt om een lid van de raad van toezicht te schorsen of te ontslaan, zal het betreffende lid tevoren in de gelegenheid worden gesteld kennis te nemen van de voornemens van de raad van toezicht en zijn zienswijze te dien aanzien kenbaar te maken.

- 10.5 Over een eventueel naar buiten treden over de schorsing of het ontslag zullen tevoren door de raad van toezicht, het betreffende lid van de raad van toezicht en het bestuur een gedragslijn worden overeengekomen.

Artikel 11. Vergaderingen, besluitvorming en werkwijze Raad van Toezicht

In aanvulling op het bepaalde in de statuten hanteert de raad van toezicht voor wat betreft zijn wijze van vergaderen en besluitvorming de volgende uitgangspunten. De raad van toezicht kan desgewenst een onderlinge verdeling van aandachtsgebieden afspreken. De aandachtsgebieden zullen in de regel worden bepaald door de achtergrond, discipline en deskundigheid van de leden van de raad van toezicht. Een eventuele verdeling laat echter de verantwoordelijkheid voor het integrale toezicht door de raad van toezicht als geheel en de verantwoordelijkheid van de raad van toezicht als geheel op dat aandachtsgebied onverlet.

- 11.1 De besluitvorming van de raad van toezicht vindt behoudens in bijzondere gevallen plaats tijdens de vergaderingen van de raad van toezicht, die worden geconvoceerd overeenkomstig het bepaalde in de statuten.
- 11.2 In de regel bereidt het bestuur de vergaderingen van de raad van toezicht, in overleg met de voorzitter, voor. Besluiten van het bestuur, die ingevolge de statuten of reglementen de goedkeuring van de raad van toezicht behoeven, worden schriftelijk en met redenen omkleed geagendeerd.
- 11.3 De raad van toezicht vergadert onderling dan wel in aanwezigheid van het bestuur. Indien besloten wordt te vergaderen zonder het bestuur, motiveert de raad van toezicht het besluit vanuit het belang van de stichting. De motivatie van het besluit wordt in de verslaggeving vermeld.
- 11.4 De raad van toezicht of de voorzitter kan derden uitnodigen in de vergadering raad van toezicht of een gedeelte ervan.
- 11.5 Het bestuur kan aan de raad van toezicht of aan zijn voorzitter voorstellen derden uit te nodigen voor een vergadering dan wel een gedeelte ervan.
- 11.6 De raad van toezicht werkt met een lijst van te voorziene agendapunten, met een meerjarenplanning en een jaarplanning en met een vergaderschema waarin de data voor het komende jaar en de te behandelen onderwerpen zijn opgenomen.
- 11.7 De raad van toezicht werkt met een agendavoering waarbij de onderwerpen zijn gerubriceerd in informatieve, controlerende, meningsvormende, besluitvormende, goedkeurende of evaluatieve agendapunten.
- 11.8 De raad van toezicht maakt van zijn vergaderingen een verslag op hoofdpunten, alsmede een afsprakenlijst en een besluitenlijst.
- 11.9 De raad van toezicht kan in beslotenheid vergaderen tenzij hij besluit tot openbaarheid van de beraadslagingen, die gemotiveerd wordt vanuit het belang van de stichting, en het daaraan ontleende belang van de raad van toezicht en/of van het bestuur en/of van personen.
- 11.10 In het secretariaat van de raad van toezicht wordt voorzien door of vanwege het bestuur, 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.

- 11.11 De raad van toezicht kan commissies ter ondersteuning en voorbereiding van de werkzaamheden van de raad van toezicht instellen. Indien commissies zijn ingesteld wordt jaarlijks de samenstelling van de commissies door de raad van toezicht vastgesteld.

Artikel 12. Gedragsregels voor Raad van Toezicht

- 12.1 Het functioneren van een lid van de raad van toezicht wordt gekenmerkt door integriteit en onafhankelijke opstelling. Dit betekent dat hij of zij in de uitoefening van de functie op geen enkele wijze belang heeft bij de stichting.
- 12.2 De leden van de raad van toezicht betrachten openheid over hun eventuele nevenfuncties voor zover deze van belang en mogelijk van invloed zijn voor het functioneren als lid van de raad van toezicht. De leden van de raad van toezicht melden de aanvaarding van een hoofd- of nevenfunctie aan de raad van toezicht. De raad van toezicht vermeldt de eventuele hoofd- of nevenfuncties van de leden van de raad van toezicht in het bestuursverslag.
- 12.3 De (leden van de) raad van toezicht is (zijn) integer en stelt (stellen) zich toetsbaar op ten aanzien van zijn (hun) eigen functioneren. Elk lid van de raad van toezicht zorgt ervoor dat er geen strijdigheid ontstaat tussen zijn persoonlijke belangen en de belangen van de stichting. Ook elke schijn van belangenverstrengeling tussen de stichting en een lid van de raad van toezicht zelf wordt vermeden. Dit neemt niet weg dat er sprake kan zijn van parallelle belangen in geval van nevenfuncties die door een lid van de raad van toezicht worden uitgeoefend. De leden van de raad van toezicht houden hier oog voor.
- 12.4 Indien een lid van de raad van toezicht voorziet dat (een schijn van) een tegenstrijdig belang met de stichting kan ontstaan, zal het betreffende lid van de raad van toezicht de voorzitter daarvan in kennis stellen en daarover alle relevante informatie verschaffen. Indien de voorzitter van oordeel is dat er sprake is van een incidentele tegenstrijdig belang, wordt het betreffende besluit door de overige leden van de raad van toezicht genomen met inachtneming van het bepaalde in de statuten. De raad van toezicht draagt ervoor zorg dat van het incidenteel tegenstrijdig belang en de wijze waarop daarmee is omgegaan verslag wordt gedaan in het bestuursverslag.
- 12.5 Indien de voorzitter van oordeel is dat er sprake is van een structureel tegenstrijdig belang, legt de voorzitter dit voor aan de raad van toezicht. Indien ook de raad van toezicht van oordeel is dat sprake is van een structureel tegenstrijdig belang (bij welke beoordeling door de raad van toezicht het betreffende lid van de raad van toezicht niet deel neemt aan de beraadslaging en besluitvorming), zal het betreffende lid van de raad van toezicht er voor zorgdragen dat het tegenstrijdig belang wordt opgeheven dan wel aftreden. De voorzitter stelt de overige leden op de hoogte. Lid 4 laatste volzin is van overeenkomstige toepassing.
- 12.6 Het vorenstaande is van overeenkomstige toepassing ten aanzien van de (schijn van) een verstrengeling van belangen, niet zijnde een tegenstrijdig belang doch zijnde parallelle belangen met het belang van de stichting, uit het oogpunt van een zorgvuldige en transparante besluitvorming.
- 12.7 Ter voorkoming van een (schijn van) tegenstrijdig belang of (schijn van) verstrengeling van

belangen – daaronder tevens begrepen parallelle belangen -, zal een lid van de raad van toezicht – in aanvulling op het bepaalde in de profielschetsen - geen (neven)functie aanvaarden, die:

- a. naar het oordeel van de raad van toezicht op enige vorm of wijze een structurele verstremgeling van belangen opleveren met de stichting. Dit kan het geval zijn bij familiale of vergelijkbare relaties en bij zakelijke relaties met leden van de raad van toezicht, leden van het bestuur of leden van het managementteam en/of de locatiedirecteuren die rechtstreeks onder aansturing staan van het bestuur;
- b. op enige vorm of wijze reputatieschade kan opleveren voor de stichting;
- c. zodanig veel tijd kosten dat de functie van lid van de raad van toezicht van de stichting niet meer naar behoren kan worden vervuld;
- d. ervoor zorgt dat in strijd wordt gehandeld met het bepaalde in artikel 297a van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, omdat een zodanig aantal commissariaten wordt vervuld, dat het lid van de raad van toezicht niet meer als lid van de raad van toezicht van de stichting kan fungeren op grond van vorenbedoeld wetsartikel.

12.8 Een lid van de raad van toezicht behaalt persoonlijk geen voordelen of zakelijke kansen uit transacties of andere handelingen die hij namens de stichting verricht. Evenmin verstrekt hij of biedt hij oneigenlijke voordelen aan personen met wie hij transacties namens de stichting verricht. Voorts zal een lid van de raad van toezicht geen (substantiële) schenkingen aanvaarden. Aan leden van de raad van toezicht worden geen persoonlijke leningen of financiële garanties namens de stichting verstrekt.

12.9 Leden van de raad van toezicht zijn verplicht deel te nemen aan de in de jaarplanning opgenomen activiteiten van de raad van toezicht. Bij frequente afwezigheid wordt het betreffende lid hierop door de voorzitter aangesproken.

Artikel 13. Geheimhouding

13.1 Elk lid van de raad van toezicht is verplicht ten aanzien van alle informatie en documentatie verkregen in het kader van zijn lidmaatschap de nodige discretie en, waar het vertrouwelijke informatie betreft, geheimhouding in acht te nemen. Leden van de raad van toezicht en oud-leden van de raad van toezicht zullen vertrouwelijke informatie niet buiten de raad van toezicht brengen of openbaar maken aan het publiek of op andere wijze ter beschikking van derden stellen, tenzij de stichting deze informatie openbaar heeft gemaakt of vastgesteld is dat de deze informatie reeds bij het publiek bekend is.

13.2 De leden van de raad van toezicht doen geen publieke uitspraken over het beleid en besluiten van de raad van toezicht, noch over die van het bestuur, tenzij op verzoek van dan wel na overleg met de voorzitter, die het aanspreekpunt van de raad van toezicht is.

Artikel 14. Intern en extern overleg en optreden van de Raad van Toezicht

14.1 (Een delegatie van) de raad van toezicht voert minstens eenmaal per jaar overleg met de ondernemingsraad.

14.2 Met uitzondering van (toevallige) contacten op informele bijeenkomsten onthouden de raad van toezicht en individuele leden van de raad van toezicht zich in de regel van rechtstreekse contacten binnen en buiten de stichting voor zover deze betrekking hebben op, dan wel verband houden met aangelegenheden van de stichting of personen daarin werkzaam.

- 14.3 Wanneer individuele leden benaderd worden door externe relaties of door personen werkzaam in de stichting over aangelegenheden betrekking hebbend op, dan wel verband houdend met stichting of personen daarin werkzaam, dan staat het betreffende lid van de raad van toezicht deze personen te woord, met een luisterend oor en verwijst hen indien nodig naar het bestuur. De leden van de raad van toezicht maken melding van dergelijke contacten aan het bestuur.
- 14.4 Van de regel onder lid 3 wordt alleen in zeer bijzondere gevallen afgeweken en alleen wanneer daar een gegronde reden voor is. Hierover wordt vooraf overleg gepleegd met het bestuur of wanneer dit niet mogelijk is dan wordt het bestuur achteraf geïnformeerd.

Artikel 15. Kwaliteitsbewaking en evaluatie

- 15.1 De raad van toezicht houdt zijn kwaliteit op peil door middel van een programma van deskundigheidsbevordering, opgesteld aan de hand van een inventarisatie en vermeldt dit in het bestuursverslag.
- 15.2 De raad van toezicht inventariseert jaarlijks na overleg met het bestuur de professionaliseringsbehoefte van de raad van toezicht en zijn individuele leden en ziet toe op de uitvoering daarvan.
- 15.3 De raad van toezicht evalueert onderling en in aanwezigheid van het bestuur elk jaar de strategie en het beleid van het bestuur, vanuit de in het beleidsplan en jaarplan vastgestelde doelrealisaties, resultaten en prestaties, op de aspecten doelgerichtheid, doelmatigheid, rechtmatigheid, effectiviteit en efficiency.
- 15.4 De raad van toezicht evalueert onderling elk jaar zonder het bestuur het functioneren en de samenstelling van het bestuur, alsmede de relatie tussen de raad van toezicht en het bestuur. Ook het voorzitterschap, de eventuele taaktoedelingen en de actuele competenties binnen het bestuur worden geëvalueerd. De uitkomst van de evaluatie wordt met het bestuur besproken.
- 15.5 De raad van toezicht evalueert onderling zonder het bestuur elk jaar zijn resultaten en prestaties en zijn functioneren inzake zijn doelen en taken, mede in relatie tot het toezichtkader en de daarin gestelde doelstellingen. Daarbij evalueert de raad van toezicht het functioneren als een collegiaal orgaan, het functioneren van de leden, en het functioneren van de voorzitter en vice-voorzitter, en zijn omgang met het bestuur. De raad van toezicht informeert het bestuur over de uitkomsten van deze evaluatie en bespreekt deze met het bestuur. De conclusies en afspraken worden schriftelijk vastgelegd en hierover wordt verslag gedaan in het bestuursverslag.
- 15.6 De raad van toezicht toetst periodiek de statuten en de regelgeving van de raad van toezicht en van het bestuur aan de wenselijke bestuursstructuur, de gegroeide bestuurscultuur en de in praktijk uitgevoerde werkwijze en past deze zonedig aan.

Artikel 16. Conflictregeling

Voor het geval het bestuur, dan wel de raad van toezicht, concludeert dat sprake is van een conflict tussen de beide organen, niet zijnde een arbeidsconflict tussen het bestuur en de stichting, wordt als volgt gehandeld:

- 16.1 Het bestuur en de raad van toezicht zullen in eerste instantie in onderling overleg proberen tot overeenstemming te komen.

- 16.2 Indien het bestuur en de raad van toezicht niet binnen drie maanden na vaststelling dat er sprake is van een conflict in onderling overleg tot overeenstemming kunnen komen, zullen zij ter zake het conflict advies vragen aan een door hen gezamenlijk aan te wijzen partij die deskundig is op het terrein van het conflict en die partijen beiden vertrouwen.
- 16.3 Indien partijen het niet eens worden over een gezamenlijk aan te wijzen deskundige, dan wel het uitgebrachte advies niet tot overeenstemming leidt, is het oordeel van de raad van toezicht omtrent het conflict doorslaggevend. Daartoe roept de voorzitter van de raad van toezicht een vergadering van de raad van toezicht bijeen, hoort daarin zo mogelijk het bestuur over het conflict, en neemt alsdan ter zake een besluit met een meerderheid van ten minste twee derde van het aantal stemmen dat de raad van toezicht telt op het moment van het besluit.

Artikel 17. Honorering, kosten en verzekering

- 17.1 De leden van de raad van toezicht genieten voor hun werkzaamheden een passende, conform de voor de sector geldende wetten en richtlijnen door de raad van toezicht vast te stellen onkostenvergoeding en voor zover wettelijk toegestaan, indien de raad van toezicht daartoe besluit, honorering, met inachtneming van de voorwaarden gesteld daaromtrent in de statuten. De vergoedingen zijn niet afhankelijk van de resultaten van de organisatie.
- 17.2 De stichting verstrekt aan de leden van de raad van toezicht geen (persoonlijke) leningen of garanties.
- 17.3 Ten behoeve van de leden van de raad van toezicht wordt door en op kosten van de stichting een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten waarvan de dekking jaarlijks wordt aangepast.
- 17.4 De afspraken die in het kader van dit artikel worden gemaakt worden verantwoord en openbaar gemaakt op de website van de stichting.

Artikel 18. Accountant

- 18.1 De raad van toezicht benoemt de externe accountant en formuleert in overleg met het bestuur de opdracht aan de accountant voor de jaarlijkse controle van de jaarrekening.
- 18.2 Eenmaal in de vier jaar vindt een grondige beoordeling plaats van het functioneren van de externe accountant.
- 18.3 De raad van toezicht bespreekt jaarlijks met de accountant, onderling en in aanwezigheid van het bestuur, het accountantsverslag en de jaarrekening van het voorafgaande jaar.
- 18.4 De raad van toezicht heeft het recht de accountant voor zijn oordeel en advies in te schakelen over elk door de raad van toezicht noodzakelijk geacht onderwerp.
- 18.5 De externe accountant woont in ieder geval de vergadering(en) bij van de raad van toezicht waarin wordt gesproken over de jaarrekening en de managementletter.

Artikel 19. Slot

- 19.1 Dit reglement kan worden gewijzigd door een besluit van de raad van toezicht.

19.2 In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de raad van toezicht met inachtneming van wettelijke bepalingen en statuten.

Vaststelling op 23 mei 2022

Ondertekening

Voorzitter Raad van Toezicht.

