

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING STIMENZ

Vastgesteld door RvT 24 maart 2015.

Algemene verantwoordelijkheden.

Artikel 1.

1. De raad van toezicht van de Stichting Stimenz, gevestigd te Apeldoorn, (hierna te noemen: de Stichting) houdt integraal toezicht op de uitvoering van het beleid en het functioneren van de raad van bestuur op de algemene gang van zaken in de Stichting en de aan haar gelieerde rechtspersonen en staat de raad van bestuur met raad ter zijde. De raad van toezicht zorgt tevens voor een adequate invulling van de raad van bestuur.
2. Bij de vervulling van hun taak richten de leden van de raad van toezicht zich naar het belang van de Stichting en haar maatschappelijke doelstelling en wegen daartoe de behoeften en wensen van belanghebbenden en andere bij de Stichting betrokkenen af.
3. De raad van toezicht is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen functioneren.
4. De raad van toezicht is samen met alle leden van de raad van bestuur verantwoordelijk voor de naleving van de vigerende Governancecode Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, hierna te noemen: de Code, tenzij daarvan gemotiveerd wordt afgeweken.

Taken en bevoegdheden.

Artikel 2.

1. De raad van toezicht houdt ten minste toezicht op en is verantwoordelijk voor:
 - A1. het al dan niet goedkeuren van de volgende besluiten van de raad van bestuur strekkende tot:
 - a. de vaststelling van de missie, de visie, de meerjarenstrategie en meerjarenraming;
 - b. de vaststelling van het jaarplan en de daarbij behorende begroting;
 - c. de vaststelling van de jaarrekening en het jaarverslag;
 - A2. het al dan niet voorafgaand goedkeuren van de volgende besluiten van de raad van bestuur strekkende tot:
 - a. de vaststelling van het beleid over de relatie van de Stichting met belanghebbenden, waaronder vrijwilligers;
 - b. een ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal werknemers;
 - c. de beëindiging van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal werknemers tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek;
 - d. de duurzame rechtstreekse of middellijke samenwerking met andere rechtspersonen, alsmede verbreking van een zodanige samenwerking, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is, alsmede het nemen van een deelneming danwel het vergroten of verminderen van een deelneming in een vennootschap;
 - e. het oprichten van een nieuwe rechtspersoon, alsmede de vaststelling van de statuten van de nieuwe rechtspersoon;
 - f. het aangaan van geldleningen, voor zover deze niet in de begroting zijn opgenomen;
 - g. het voeren van processen, niet zijnde incassoprocessen of processen in kort geding of processen op het gebied van arbeidsrecht;
 - h. de aanvraag van faillissement en van surseance van betaling van de Stichting;
 - i. een juridische fusie of een splitsing van de Stichting;
 - j. het vaststellen en wijzigen van een Directiereglement of een reglement van de raad van toezicht;
 - k. het aangaan van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, van overeenkomsten waarbij de Stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt;
 - l. het verlenen, schorsen, ontnemen en wijzigen van de bevoegdheden van een procuratiehouder respectievelijk van diens persoonlijke titulatuur;
 - m. het aangaan van rechtshandelingen waarbij (potentieel) tegenstrijdige belangen spelen met een lid van de raad van bestuur danwel een lid van de raad van toezicht;
 - n. het verrichten van andere handelingen dan hiervoor vermeld die niet (geheel) in de door de raad van toezicht goedgekeurde begroting zijn opgenomen, tot een door de raad van toezicht vastgesteld en aan de raad van bestuur medegedeeld bedrag.

2. De raad van toezicht heeft in ieder geval de volgende taken:
 - a. het alert en kritisch volgen van het functioneren van de Stichting en van de raad van bestuur, met oog voor wat wezenlijk is voor het realiseren van de maatschappelijke doelstelling en de continuïteit van de onderneming;
 - b. de strategische ontwikkelingen en implicaties daarvan voor de meerjarenstrategie en de daarbij behorende raming;
 - c. de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen;
 - d. het besluiten tot wijzigen van de statuten danwel het vaststellen of wijzigen van reglementen voor de raad van bestuur en voor de raad van toezicht;
 - e. het benoemen van de externe accountant;
 - f. de financiële verslaglegging.
3. De raad van toezicht bespreekt in ieder geval eenmaal per jaar met de raad van bestuur de relevante strategische ontwikkelingen en implicaties voor de meerjarenstrategie en de daarbij behorende raming.
De raad van toezicht bespreekt minstens één keer per jaar met de raad van bestuur de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen alsmede eventuele significante wijzigingen daarin.
4. De raad van toezicht is bevoegd in een daartoe te nemen schriftelijk besluit - duidelijk omschreven andere bestuursbesluiten dan omschreven - aan zijn goedkeuring te onderwerpen.
5. De raad van toezicht kan bepalen dat één of meer leden van de raad van toezicht, al dan niet vergezeld van één of meer door de raad van toezicht aangewezen deskundigen, toegang heeft tot alle ruimten in gebruik bij de Stichting of bij de aan haar gelieerde rechtspersonen, en inzage kunnen nemen in alle boeken en bescheiden van de Stichting en de aan haar gelieerde rechtspersonen, voor zover de wet dat toelaat.
6. De raad van toezicht onderhoudt, nadat er relatiebeleid ontwikkeld is, tenminste één keer per jaar contact met de vertegenwoordiging van vrijwilligers en/of cliënten.
7. De raad van toezicht ziet erop toe dat het toezicht op gelieerde rechtspersonen adequaat geborgd is.
8. De raad van toezicht fungeert als klankbord voor de raad van bestuur, door mee te denken en door zijn ervaring, kennis en kunde daartoe ter beschikking te stellen.
Elk individueel lid van de raad van toezicht kan op incidenteel verzoek van de raad van bestuur deze met raadgeving terzijde staan. Het betreffende lid meldt zodanig verzoek aan de raad van toezicht of aan zijn voorzitter. Aan zodanige raadgeving is op generlei wijze een tegenprestatie verbonden.
De raad van toezicht is namens de Stichting belast met het uitoefenen van de taak als werkgever van de bestuurder(s) van de Stichting.

Gestructureerde werkwijze bij het toezicht.

Artikel 3.

1. De raad van toezicht bespreekt onderling en in de aanwezigheid van de raad van bestuur het door de raad van bestuur ter goedkeuring voorgelegde beleidsplan.
2. Voor het bepalen van zijn visie analyseert de raad van toezicht het beleid en de strategie van de raad van bestuur, met oog voor de risicofactoren, op de aspecten doelgerichtheid, doelmatigheid, rechtmatigheid, effectiviteit en efficiency.
3. De raad van toezicht bespreekt minimaal één keer per jaar onderling en in aanwezigheid van de raad van bestuur de visie van de raad van toezicht op de doelen van zijn toezicht.
4. De raad van toezicht heeft als zijn werkmodel bepaald de jaarlijkse informatiekalender (= raamagenda) die afgestemd is - op de cyclus van planning en control zoals gehanteerd door de raad van bestuur.

Taken raad van toezicht m.b.t. adequate invulling raad van bestuur.

Artikel 4.

1. De raad van toezicht bepaalt de omvang van de raad van bestuur en benoemt, schorst en ontslaat de leden van de raad van bestuur. De raad van toezicht stelt ten behoeve van de werving en selectie van een bestuurder een profielschets vast, volgens de navolgende procedure.
De raad van toezicht stelt in concept een profielschets op van de bestuurder. De raad van toezicht gaat niet tot vaststelling van de profielschets over dan nadat de raad van bestuur en de Ondernemingsraad advies over de profielschets hebben uitgebracht dan wel in de gelegenheid zijn geweest advies uit te brengen.
2. De raad van toezicht stelt aan de hand van wettelijke, statutaire en reglementaire voorschriften in concept een procedure op voor de werving, selectie, voordracht en benoeming voor de bestuurder, en gaat niet tot de vaststelling van de procedure over dan nadat de raad van bestuur en de

- Ondernemingsraad over de voorgenomen benoeming advies hebben uitgebracht dan wel in de gelegenheid zijn geweest advies uit te brengen.
3. De werving van kandidaten voor de functie van bestuurder geschiedt door middel van publicatie of advertentie dan wel door gebruik te maken van een bemiddelingsbureau. De kandidaten dienen schriftelijk te reageren onder overlegging van hun motivatie en hun curriculum vitae.
 4. De raad van toezicht stelt een selectiecommissie in, die tot taak heeft de kandidaten te selecteren. De selectiecommissie draagt er zorg voor dat de door haar geselecteerde kandidaten kennismakingsgesprekken hebben met de raad van bestuur en de Ondernemingsraad. Na deze kennismakingsgesprekken doet de selectiecommissie een gemotiveerde voordracht aan de raad van toezicht.
 5. De raad van toezicht neemt een voorgenomen besluit tot benoeming en stelt de raad van bestuur en de Ondernemingsraad in de gelegenheid om hierover advies uit te brengen alvorens tot benoeming over te gaan.
 6. Na het besluit tot benoeming deelt de raad van toezicht dit schriftelijk mee aan de benoemde persoon, en die bevestigt het aanvaarden van het lidmaatschap van de raad van bestuur door de ondertekening van een brief, waarin de aanvaarding staat vermeld evenals het instemmen met statuten en reglementen.
 7. De raad van toezicht stelt een introductie en inwerkplan op voor de nieuwe bestuurder.
 8. De vaststelling van het salaris en de regeling van de overige arbeidsvoorwaarden van de leden van de raad van bestuur geschiedt door de raad van toezicht.
Hij baseert de beloning op een door hem vastgesteld beloningsbeleid voor de bestuurder. Hij houdt daarbij rekening met de functiewaarde van de bestuurder, met de maatschappelijke waarden en normen, en regelingen en adviezen voor de branche Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening. De raad van toezicht legt het beloningsbeleid en de realisatie daarvan vast in een dossier dat door of wegens de raad van toezicht wordt beheerd.
 9. Ingeval van ontstentenis of belet van een of meer bestuurders zijn de overblijvende bestuurders of is de enig overblijvende bestuurder tijdelijk met het bestuur belast.
Ingeval van ontstentenis of belet van alle bestuurders of van de enig bestuurder benoemt de raad van toezicht onverwijld één of meer personen tijdelijk tot bestuurder. De raad van toezicht is verplicht zo spoedig mogelijk een definitieve voorziening te treffen. In principe wordt de waarneming niet door één of meer leden van de raad van toezicht vervuld. Als dit toch nodig is, dan gebeurt dat voor zeer korte tijd en treedt het lid voor die periode uit de raad van toezicht.
 10. Onder belet wordt in ieder geval verstaan:
 - a. schorsing;
 - b. ziekte;
 - c. onbereikbaarheid,
 in de gevallen onder b en c bedoeld indien gedurende een termijn van veertien dagen de mogelijkheid van contact tussen de bestuurder en de Stichting niet heeft bestaan, tenzij de raad van toezicht in een voorkomend geval een andere termijn vaststelt.
 11. Indien de raad van toezicht heeft besloten tot schorsing van een bestuurder, dient de raad van toezicht binnen twee maanden na de datum van ingang van de schorsing te besluiten over de ten aanzien van de geschorste bestuurder te nemen maatregelen. De raad van toezicht kan daarbij besluiten tot ontslag van de geschorste bestuurder. De geschorste bestuurder dient in de gelegenheid te worden gesteld in een vergadering van de raad van toezicht te worden gehoord, waarbij hij zich door een raadsman kan doen bijstaan of vertegenwoordigen. Indien een besluit over de ten aanzien van de geschorste bestuurder te nemen maatregelen niet of niet binnen de gestelde termijn van twee maanden is genomen, is de schorsing vervallen.
 12. De raad van toezicht bespreekt minstens één keer per jaar het functioneren van de bestuurder(s) en, indien van toepassing, van de raad van bestuur als collectief. Dit gebeurt in afwezigheid van de raad van bestuur.
Een delegatie van de raad van toezicht voert jaarlijks met ieder lid van de raad van bestuur een gesprek over diens functioneren en, al naar behoefte, met de raad van bestuur als collectief. De raad van toezicht legt uitkomsten en afspraken uit het beoordelingsgesprek en het periodieke gesprek over de verdere toekomst vast in een dossier dat door of wegens de raad van toezicht wordt beheerd
Indien er sprake is van een dienstverband voor bepaalde tijd bespreekt de raad van toezicht periodiek met de leden van de raad van bestuur of deze en de Stichting ook voor de komende jaren nog een goede match zijn.

Artikel 5.

Benoeming van leden van de raad van toezicht.

1. De raad van toezicht bestaat uit een door de raad van toezicht vast te stellen aantal van ten minste drie en ten hoogste zeven natuurlijke personen.
2. De leden van de raad van toezicht worden door de raad van toezicht benoemd met inachtneming van het hierna in dit artikel bepaalde.
3. De raad van toezicht stelt aan de hand van wettelijke, statutaire en reglementaire voorschriften in concept een procedure op voor de werving, selectie, voordracht en benoeming, en gaat niet tot de vaststelling van de procedure over dan nadat de bestuurder en de Ondernemingsraad over de voorgenomen benoeming advies hebben uitgebracht dan wel in de gelegenheid zijn geweest advies uit te brengen.
4. Bij de samenstelling van de raad van toezicht wordt gelet op diverse facetten die de aandacht van de raad van toezicht vragen waarbij de raad van toezicht in ieder geval wordt samengesteld op basis van algemene bestuurlijke kwaliteiten, affiniteit met de doelstelling van de Stichting en met een spreiding van deskundigheden en achtergronden. De aandachtspunten met betrekking tot de van een lid van de raad van toezicht gevraagde deskundigheid en achtergrond worden in algemene zin vastgesteld door de raad van toezicht in een profielschets. In de profielschets staat in ieder geval vermeld dat een lid van de raad van toezicht kennis en ervaring in de maatschappelijke dienstverlening heeft.

De raad van toezicht stelt in concept een profielschets op van de raad van toezicht en van de individuele zetels in de raad van toezicht. De raad van toezicht gaat niet tot vaststelling van de profielschetsen over dan nadat de raad van bestuur en de Ondernemingsraad advies over de profielschetsen hebben uitgebracht dan wel in de gelegenheid zijn geweest advies uit te brengen. De voorzitter en vicevoorzitter worden benoemd volgens de profielschets 'voorzitter', zoals opgesteld door de raad van toezicht. De profielschets is tevens de basis voor de evaluatie van voorzitter en vicevoorzitter.

De raad van toezicht kan bij de vervulling van een vacature tot een aanvulling dan wel een nadere detaillering van de vereiste kwaliteiten en eigenschappen voor de betreffende zetel in de raad van toezicht besluiten.

De raad van toezicht is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, de dagelijkse en algemene leiding van de Stichting en de aan haar gelieerde rechtspersonen en voor welk deelbelang ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren.

4. De raad van toezicht zoekt een nieuw lid ook buiten het eigen netwerk en maakt de vacature openbaar door middel van publicatie of advertentie dan wel door gebruik te maken van een bemiddelingsbureau. De kandidaten dienen schriftelijk te reageren onder overlegging van hun motivatie en hun curriculum vitae.
5. De raad van toezicht stelt de Ondernemingsraad in staat de voordracht te doen voor één lid in de raad van toezicht waartoe de Ondernemingsraad in het kader van de CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening recht heeft. Bij de selectie van deze kandidaat wordt de profielschets voor de betreffende vacature gehanteerd. Indien de Ondernemingsraad niet binnen redelijke termijn (drie maanden) een voordracht kan doen, is de raad van toezicht gerechtigd zelf een kandidaat te werven en deze ter goedkeuring voor te dragen aan de Ondernemingsraad. Het door de Ondernemingsraad voorgedragen lid vervult zijn taak in de raad van toezicht evenals de andere kandidaten op onafhankelijke wijze binnen de doelstelling van de raad van toezicht.
6. De raad van toezicht stelt een selectiecommissie in, die tot taak heeft de kandidaten voor een zetel in de raad van toezicht te selecteren. De selectiecommissie draagt er zorg voor dat de door haar geselecteerde kandidaten kennismakingsgesprekken hebben met de raad van bestuur en de Ondernemingsraad. Na deze kennismakingsgesprekken doet de selectiecommissie een gemotiveerde voordracht aan de raad van toezicht.
7. De raad van toezicht neemt een voorgenomen besluit tot benoeming en stelt de raad van bestuur en de Ondernemingsraad in de gelegenheid hierover advies uit te brengen alvorens tot benoeming over te gaan.
8. Na het besluit tot benoeming deelt de raad van toezicht dit schriftelijk mee aan de benoemde persoon, en die bevestigt het aanvaarden van het lidmaatschap van de raad van toezicht door de ondertekening van een brief, waarin de aanvaarding staat vermeld evenals het instemmen met statuten en reglementen en het instemmen bij voorbaat met een statutair correct genomen besluit van de raad van toezicht tot de voortijdige beëindiging van de functie op een ontslaggrond genoemd in artikel 6, lid 2 of op grond van een door fusie ontstane wenselijkheid.
9. De raad van toezicht stelt een introductie en inwerkplan op voor nieuwe leden van de raad van toezicht.
10. De leden van de raad van toezicht worden benoemd voor een periode van vier jaren. Zij treden af volgens een door de raad van toezicht op te maken rooster van aftreden. Wie in een tussentijdse

vacature wordt benoemd, neemt op het rooster van aftreden de plaats van zijn voorganger in. Aftredende leden zijn terstond herbenoembaar met dien verstande dat een lid van de raad van toezicht ten hoogste eenmaal kan worden herbenoemd.

Bij herbenoeming wordt rekening gehouden met een herijkte profielschets, de wijze waarop de kandidaat zijn taak als lid van de raad van toezicht heeft vervuld en naar de wenselijkheid van nieuwe leden in de raad van toezicht.

Bij een eventuele voordracht van een lid voor de raad van toezicht door een ander orgaan van de Stichting of door een andere organisatie, is de door de raad van toezicht vastgestelde herijkte profielschets eveneens richtinggevend.

11. Bij ontstentenis van alle leden van de raad van toezicht zal door de voorzieningenrechter van de rechtbank van het arrondissement waarin de Stichting is gevestigd, op verzoek van hetzij een afgetreden lid van de raad van toezicht, hetzij één of meer leden van de raad van bestuur, met inachtneming van het in deze statuten bepaalde, een nieuwe raad van toezicht worden benoemd.
12. De leden van de raad van toezicht genieten voor hun werkzaamheden een passende honorering, welke honorering wordt vastgesteld door de raad van toezicht, waarbij rekening wordt gehouden met de zwaarte van de functie, de maatschappelijke waarden en normen en eventuele adviezen of regelingen voor de branche Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening.
13. Niet benoembaar tot lid van de raad van toezicht is/zijn:
 - a. een (voormalig) lid van de raad van bestuur of een (voormalig) werknemer van de Stichting of een gelieerde rechtspersoon, tenzij vier jaar zijn verstreken sinds zijn vertrek;
 - b. een persoon die bestuurder is van een rechtspersoon, waar een lid van de raad van bestuur van de Stichting deel uitmaakt van het toezichthoudend orgaan;
 - c. een vrijwilliger die werkt voor de Stichting of een gelieerde rechtspersoon;
 - d. een lid van de cliëntenraad;
 - e. een lid van het college van burgemeester en wethouders, een lid van de gemeenteraad en ambtenaren bij de gemeente(n) waar de Stichting werkzaam is alsmede een gedeputeerde, een lid van de gedeputeerde staten en ambtenaren bij de provincie(s) waar de Stichting werkzaam is;
 - f. echtgenoten, geregistreerd partners, bloed- en aanverwanten tot en met de tweede graad van leden van de raad van toezicht en/of leden van de raad van bestuur, degenen die op grond van de gemeentelijke basisadministratie op hetzelfde adres staan ingeschreven als een lid van de raad van toezicht en/of een lid van de raad van bestuur;
 - g. degenen die accountant van de Stichting of een gelieerde rechtspersoon zijn of de afgelopen vier jaar geweest zijn;
 - h. 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 Stichting opereert ;
 - i. degenen die op andere wijze een functie bekleden of relaties hebben waardoor het onafhankelijk opereren in de functie van de Stichting in gevaar komt.
14. Indien te eniger tijd het aantal leden van de raad van toezicht is gedaald beneden het bij besluit van de raad van toezicht dan wel het door de statuten bepaalde minimum, vormen de resterende leden van de raad van toezicht of vormt het enig overgebleven lid van de raad van toezicht een rechtsgeldig samengesteld college, onverminderd de verplichting om zo spoedig mogelijk te voorzien in de vervulling van de vacatures.
15. Elk lid van de raad van toezicht moet in staat zijn het beleid en het functioneren van de Stichting en van de raad van bestuur te beoordelen en de raad van bestuur met raad ter zijde te staan. Op voor de maatschappelijke rol en de continuïteit van de Stichting wezenlijke gebieden, moet deskundigheid aanwezig zijn, in elk geval bedrijfseconomische deskundigheid en branchekennis.
16. Elk lid van de raad van toezicht moet zijn/haar kennis die nodig is om de betreffende functie te vervullen, op peil brengen en houden. Nieuwe leden krijgen een introductie die ervoor zorgt dat zij zo snel mogelijk volwaardig in de raad van toezicht kunnen functioneren.
17. De raad van toezicht evalueert ten minste jaarlijks, buiten de aanwezigheid van de raad van bestuur, zijn eigen functioneren en dat van zijn leden of eventuele commissies, en de conclusies die daaraan verbonden moeten worden en informeert de raad van bestuur over de uitkomsten hiervan. De raad van toezicht vraagt hiertoe vooraf de visie van de raad van bestuur en betreft die in de bespreking van het eigen functioneren.
18. Een lid van de raad van toezicht is verplicht om een relevante hoofd- of nevenfunctie te melden aan de raad van toezicht.

Artikel 6.

Defungeren van leden van de raad van toezicht.

1. Een lid van de raad van toezicht defungeert:
 - door overlijden;
 - indien het desbetreffende lid het vrije beheer over diens vermogen verliest als gevolg van curatele of bewind;
 - door schriftelijke ontslagneming met inachtneming van een redelijke termijn;
 - volgens het rooster van aftreden, zonder herbenoeming;
 - door een daartoe strekkend besluit van de raad van toezicht;
 - indien een van de gevallen als in lid 13 van Art. 5 omschreven zich ten aanzien van het betreffende lid voordoet.
2. De raad van toezicht kan een lid van de raad van toezicht ontslaan wegens verwaarlozing van zijn taak, structurele onenigheid van inzichten, onverenigbaarheid van belangen, indien zijn integriteit in het geding is of dreigt te komen, wegens andere gewichtige redenen of wegens ingrijpende wijziging van de omstandigheden op grond waarvan zijn handhaving als lid van de raad van toezicht redelijkerwijs niet van de Stichting kan worden verlangd.

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 consulterend gesprek over het te nemen besluit tot ontslag.

Voordat het besluit tot ontslag wordt genomen, krijgt het lid voor wie ontslag dreigt, de gelegenheid zijn standpunt toe te lichten aan de vergadering van leden van de raad van toezicht.

Een besluit tot ontslag wordt zo mogelijk door de voltallige raad van toezicht genomen. Het besluit tot ontslag wordt met redenen omkleed direct aan het ontslagen lid schriftelijk bevestigd. Het betrokken lid legt zich bij het oordeel en het besluit van de raad van toezicht neer als dat conform de statuten tot stand kwam. Dit volgens de bij de aanvaarding van de benoeming al afgegeven instemming zoals in lid 8 van artikel 5 omschreven.
3. De raad van toezicht kan een lid van de raad van toezicht schorsen; de schorsing vervalt van rechtswege indien de raad van toezicht niet binnen twee maanden na de schorsing overgaat tot ontslag op één van de gronden als hiervoor genoemd.
4. Bij het aantreden van een lid van de raad van toezicht dient deze aan te geven dat hij, in geval het zijn eigen positie betreft, zich bij het besluit tot ontslag van de raad van toezicht zal neerleggen en dienovereenkomstig zal handelen.

Artikel 7.

De voorzitter van de raad van toezicht en commissies

1. De raad van toezicht benoemt uit zijn midden een voorzitter en een vicevoorzitter.

Een (voormalig) lid van de raad van bestuur kan nooit voorzitter van de raad van toezicht zijn.
2. De taken van de voorzitter zijn onder meer:
 - a. voorbereiden van de agenda van de raad van toezicht (dit geschiedt in principe met de raad van bestuur);
 - b. leiden van de vergadering van de raad van toezicht;
 - c. zorg dragen voor een goede oordeels- en besluitvorming door de raad van toezicht en erop toezien dat de leden van de raad van toezicht kunnen beschikken over de benodigde informatie;
 - d. erop toezien dat de leden van de raad van toezicht hun kennis en deskundigheid op peil brengen en houden;
 - e. erop toezien dat jaarlijks een evaluatie plaatsvindt van de raad van toezicht en zijn leden;
 - g. erop toezien dat de raad van bestuur en zijn leden jaarlijks op hun functioneren worden beoordeeld;
 - h. erop toezien dat de contacten van de raad van toezicht met de raad van bestuur en de Ondernemingsraad naar behoren verlopen;
 - i. erop toezien dat eventuele commissies van de raad van toezicht adequaat functioneren;
 - j. namens de raad van toezicht aanspreekpunt zijn voor leden van de raad van toezicht, leden van de raad van bestuur en derden;
 - k. bewaken van de regeling van de besturing, door om de twee jaar na te gaan of de statuten en reglementen nog actueel zijn, waarna hij zo nodig verbeteringen of aanpassingen voorstelt.
3. De raad van toezicht maakt afspraken over het vervangen van de voorzitter bij diens afwezigheid.
4. De raad van toezicht kan uit zijn leden commissies instellen of personen met een bepaalde taak aanwijzen. Zij hebben voorbereidende taken ten behoeve van de oordeels- en besluitvorming door de raad van toezicht.
5. De functie van de commissies of van leden van de raad van toezicht met een bepaalde taak worden vastgelegd in een door de raad van toezicht vast te stellen bijlage bij dit

reglement, waarin onder meer zijn vastgelegd: het doel van de werkzaamheden, het product en/of resultaat, de tijdsduur, de werkwijze (inclusief verslaglegging) en de verantwoording aan de raad van toezicht.

6. De raad van toezicht stelt geen commissies in met een binnen de organisatie gemengde samenstelling. Geen lid van commissies van de raad van toezicht kunnen zijn:
 - leden van de raad van bestuur;
 - leden van het managementteam, of
 - andere interne belangenhouders.Uitzondering hierop is de selectieadviescommissie bij de voorbereiding van de benoeming van een lid van de raad van bestuur.
7. De vicevoorzitter vervult, bij waarneming van de functie van voorzitter, de taken zoals vermeld in lid 2 van dit artikel. Overigens staat hij de voorzitter bij in diens taakvervulling.

Artikel 8.

Vergaderingen en besluitvorming van de raad van toezicht.

1. De raad van toezicht stelt elk jaar een vergaderschema vast, op voorstel van de raad van bestuur, rekening houdend met de managementcyclus.
2. De raad van toezicht vergadert ten minste drie maal per jaar en voorts zo dikwijls de voorzitter dat nodig acht of wanneer ten minste twee leden van de raad van toezicht of de raad van bestuur hun wens daartoe schriftelijk aan de voorzitter kenbaar maken. Deze zal dan binnen zeven dagen een vergadering bij één roepen. Indien deze verplichting niet is nagekomen en de vergadering niet binnen dertig dagen na ontvangst van het bedoelde schrijven is gehouden, zijn de verzoekende leden van de raad van toezicht bevoegd een vergadering bijeen te roepen, welke zo nodig zelf in haar leiding kan voorzien.
3. De raad van toezicht vergadert minstens een keer per jaar over: de begroting, de conceptjaarstukken, het accountantsverslag en de management letter; de opleidingsbehoefte van leden van de raad van toezicht en leden van de raad van bestuur.
4. De oproepingen ter vergadering geschieden door de raad van bestuur of de voorzitter, daartoe gelijkelijk bevoegd, ten minste zeven dagen tevoren, de dag der oproeping en die der vergadering niet meegerekend, door middel van oproepingsbrieven of per email. In spoedeisende gevallen kan met een kortere termijn worden volstaan, zulks ter beoordeling van de voorzitter. De oproepingsbrieven of e-mails vermelden, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te behandelen onderwerpen.
5. Zolang in een vergadering alle in functie zijnde leden van de raad van toezicht aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen.
6. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter en bij diens afwezigheid door de vicevoorzitter. Wordt ook aldus niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de raad van toezicht zelf in de aanwijzing van een voorzitter.
7. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden door een daartoe door de voorzitter aangezocht notulist. De notulen worden in de eerstvolgende vergadering vastgesteld. De raad van bestuur draagt vanuit de Stichting desgewenst zorg voor de verdere secretariële ondersteuning van de raad van toezicht en voor de inrichting van het eigen archief van de raad van toezicht.
8. De raad van toezicht kan ter vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indien ten minste de helft van de in functie zijnde leden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien het vereiste aantal leden van de raad van toezicht niet aanwezig of vertegenwoordigd is, kan een tweede tot hetzelfde doel bijeengeroepen vergadering worden gehouden, ten minste twee weken en ten hoogste vier weken later, in welke vergadering de leden van de raad van toezicht, ongeacht hun aantal, gerechtigd zijn besluiten te nemen over de agendapunten van de vorige vergadering.
9. Een lid van de raad van toezicht kan zich ter vergadering door een mederaadslid laten vertegenwoordigen op overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter der vergadering voldoende, volmacht. Een lid van de raad van toezicht kan daarbij slechts voor één mederaadslid als gevolmachtigde optreden. Indien gestemd wordt over een voorstel tot schorsing of ontslag van een lid van de raad van toezicht, kan het betreffende raadslid niet aan de stemming deelnemen en telt hij niet mee voor de beoordeling of het quorum aanwezig is.
10. De raad van toezicht kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle leden van de raad van toezicht zich schriftelijk, per email of telefax voor het betreffende voorstel hebben verklaard.

11. Ieder lid van de raad van toezicht heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle besluiten genomen met volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen. Het in de vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt onmiddellijk na het uitspreken van een oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
12. Alle stemmen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of één der stemgerechtigden dit voor de stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. Besluitvorming bij acclamatie is toegestaan.
13. Bij staking van de stemmen wordt het voorstel in de volgende vergadering opnieuw aan de orde gesteld. Indien de stemmen dan weer staken, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
14. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
15. In alle geschillen omtrent stemmen, niet bij de statuten voorzien, beslist de voorzitter.
16. De vergaderingen van de raad van toezicht worden bijgewoond door de raad van bestuur of één of meer door de raad van toezicht te bepalen bestuurders, tenzij de raad van toezicht gemotiveerd te kennen geeft zonder de raad van bestuur te willen vergaderen.
17. De raad van toezicht vergadert conform de statutaire voorschriften, waarbij:
 - a. derden op uitnodiging van de raad van toezicht of van zijn voorzitter aanwezig kunnen zijn bij de vergadering dan wel bij een gedeelte ervan;
 - b. de bestuurder aan de raad van toezicht of aan zijn voorzitter kan voorstellen derden uit te nodigen voor een vergadering dan wel een gedeelte ervan;
 - c. 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 komend jaar en de te behandelen onderwerpen zijn opgenomen;
 - d. de raad van toezicht werkt met een agendavoering waarbij de onderwerpen zijn gerubriceerd in informatieve, controlerende, meningsvormende, besluitvormende, goedkeurende of evaluatieve agendapunten;
 - e. de raad van toezicht van zijn vergaderingen een verslag maakt op hoofdpunten, alsmede een afsprakenlijst en een besluitenregister;
 - f. de raad van toezicht in beslotenheid vergadert tenzij hij besluit tot openbaarheid van de beraadslagingen, die gemotiveerd wordt vanuit het belang van de Stichting, het daaraan ontleende belang van de raad van toezicht en/of van de raad van bestuur en/of van personen;
 - g. de raad van toezicht zo nodig met derden communiceert over zijn beraadslagingen en besluiten, in het kader van de in dit artikel onder sub f genoemde belangen.

Artikel 9.

Financiële Verslaggeving.

1. De raad van bestuur is eindverantwoordelijk voor de financiële verslaggeving. De raad van toezicht ziet toe op een adequate invulling van die verantwoordelijkheid.
2. De raad van bestuur stelt jaarlijks een beleidsplan en een exploitatiebegroting met toelichting voor het komend jaar op en legt deze, uiterlijk in de maand november, aan de raad van toezicht ter goedkeuring voor. De raad van bestuur stelt voorts voor een reeks van jaren een beleidsplan met exploitatiebegroting op.
3. De raad van bestuur stelt de jaarrekening vast en legt deze ter goedkeuring aan de raad van toezicht voor. De jaarrekening wordt ondertekend door alle leden van de raad van bestuur en raad van toezicht; ontbreekt de handtekening van één of meer, dan wordt onder opgaaf van redenen daarvan melding gemaakt.
4. De raad van toezicht benoemt een registeraccountant en verleent opdracht aan een registeraccountant tot onderzoek van de jaarrekening conform de van toepassing zijnde wet- en regelgeving en afspraken met eventuele financiers. De registeraccountant brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan de raad van toezicht en de raad van bestuur.
5. De raad van toezicht overlegt minstens één maal per jaar met de registeraccountant. De registeraccountant woont in elk geval de vergadering bij waarin over de goedkeuring van de jaarrekening wordt gesproken.
6. De raad van toezicht bewaakt de onafhankelijkheid van de registeraccountant en zijn adequaat functioneren in het algemeen. Minstens één maal in de vier jaar vindt een beoordeling van de registeraccountant door de raad van toezicht plaats.

Artikel 10. Externe inbreng en verantwoording.

1. De Stichting ontwikkeld een beleid over de relatie met de belanghebbenden. Hierin staat in elk geval:
 - wie de belanghebbenden zijn;
 - waarover zij worden gehoord en hoe;
 - waarover zij worden geïnformeerd en hoe.
2. Belanghebbenden worden, voor zover voor hen van belang, in elk geval geïnformeerd over:
 - missie, visie, doelstelling en/of grondslag van de Stichting;
 - beleid over het aanbod: aanpassing van de portfolio, verandering van doelgroep, inhoud van diensten en producten (aard, locatie, prijs) en hun kwaliteit;
 - vrijwilligersbeleid.
3. De raad van toezicht zorgt ervoor dat hij bij de goedkeuring van het beleid over de onder lid 2 genoemde onderwerpen geïnformeerd is over de inbreng van belanghebbenden, zodat die bij het goedkeuringsbesluit kan worden meegewogen.
4. De belanghebbenden worden in elk geval geïnformeerd over:
 - wat de Stichting biedt:
 - missie, visie, doelstellingen en/of grondslag;
 - producten en diensten en doelgroepen waar de organisatie zich op richt.
 - de prestaties van de Stichting in het afgelopen jaar:
 - maatschappelijke prestaties;
 - beschikbare financiële middelen en de inzet daarvan, de inrichting en het functioneren van het bestuur en toezicht in het afgelopen jaar:
 - de hoofdstructuur: keuze uit drie modellen en de inrichting van deze modellen op hoofdlijnen;
 - omvang en samenstelling van de raad van toezicht en de raad van bestuur;
 - wat betreft de leden van de raad van toezicht: hun leeftijd, geslacht, begin en einde van de lopende zittingstermijn, de hoeveelste zittingstermijn; wie op voordracht van een orgaan binnen de Stichting of een andere instelling is benoemd, hun hoofd- en andere nevenfuncties en hun honorering;
 - wat betreft de leden van de raad van bestuur: hun leeftijd, nevenfuncties, omvang van dienstverband en de structuur en hoogte van hun beloning;
 - wat betreft het functioneren van de raad van toezicht: de werkzaamheden en werkwijze, belangrijke onderwerpen die besproken zijn en de (her)benoeming van leden;
 - de profielschets voor de raad van toezicht, alsmede de reglementen.
 - hoe de relatie met belanghebbenden is ingericht en werkt:
 - het beleid ten aanzien van de relatie met belanghebbenden;
 - de realisatie van dit beleid in het afgelopen jaar.

Er wordt rekening gehouden met van toepassing zijnde wet- en regelgeving en de vereisten van financiers.
5. Alle informatie genoemd onder lid 4 die betrekking heeft op het afgelopen jaar wordt in de jaarstukken opgenomen. De jaarstukken worden op de website geplaatst. Alle andere informatie genoemd onder lid 4 is beschikbaar op de website.

Artikel 11. Informatie.

1. De raad van toezicht ontvangt schriftelijk van de raad van bestuur informatie over alle feiten en ontwikkelingen ten aanzien van de Stichting die de raad van toezicht nodig heeft om adequaat te kunnen functioneren en zijn taken uit te oefenen.
2. De raad van toezicht maakt met de raad van bestuur afspraken over onder andere de omvang, presentatie en de frequentie van de informatievoorziening.
3. In geval een lid van de raad van toezicht informatie ontvangt uit een externe bron die voor de raad van toezicht van belang zou kunnen zijn, geeft hij deze informatie zo spoedig mogelijk door aan zijn voorzitter. Deze brengt op zijn beurt de raad van bestuur op de hoogte.
5. De raad van toezicht en de leden van de raad van toezicht afzonderlijk hebben een eigen verantwoordelijkheid om van de raad van bestuur en externe accountant alle informatie te verlangen die de raad van toezicht behoeft om zijn taak als toezichthoudend orgaan goed te kunnen uitoefenen.
6. De raad van toezicht kan, op kosten van de Stichting, adviezen inwinnen van deskundigen op zodanige gebieden als de raad van toezicht voor een juiste uitoefening van zijn taak wenselijk acht.
4. Elk lid van de raad van toezicht behandelt de informatie en documenten die hij in zijn functie van toezichthouder krijgt, als vertrouwelijk als die vertrouwelijkheid nadrukkelijk is opgelegd, dan wel als het lid van de raad van toezicht redelijkerwijs heeft kunnen begrijpen dat het om vertrouwelijke informatie gaat, en maakt deze niet kenbaar buiten de raad van toezicht of de raad van bestuur. Deze vertrouwelijkheid eindigt niet wanneer het lidmaatschap van de raad van toezicht eindigt.

Artikel 12.

Tegenstrijdige belangen

1. Een lid van de raad van toezicht is verplicht een (potentieel) tegenstrijdig belang terstond te melden aan de voorzitter van de raad van toezicht en daarbij alle relevante informatie te verschaffen.
2. De raad van toezicht besluit buiten aanwezigheid van het betrokken lid van de raad van toezicht of er sprake is van een tegenstrijdig belang en hoe daarmee om te gaan.
3. Indien een lid van de raad van toezicht bij een te nemen besluit een (potentieel) tegenstrijdig belang heeft, dient hij zich terug te trekken uit de beraadslagingen en zich te onthouden van stemmingen over dit besluit.
4. Indien de voorzitter van de raad van toezicht een (potentieel) tegenstrijdig belang heeft, meldt hij/zij dit terstond aan de vicevoorzitter van de raad van toezicht en verschaft alle informatie.
5. Besluiten strekkende tot het aangaan van rechtshandelingen waarbij (potentieel) tegenstrijdige belangen spelen met een lid van de raad van bestuur dan wel een lid van de raad van toezicht, behoeven de goedkeuring van de raad van toezicht.

Artikel 13.

Relatie tot de Ondernemingsraad.

1. De raad van toezicht of één of meer van haar leden woont minstens twee keer per jaar de overlegvergadering van de bestuurder (in de zin van de Wet op de Ondernemingsraden) met de Ondernemingsraad bij.
2. De raad van bestuur draagt er zorg voor dat de raad van toezicht desgewenst kennis kan nemen van de notulen van de overlegvergaderingen van de bestuurder met de Ondernemingsraad.
3. Besluiten van de raad van bestuur waarvoor op grond van de statuten de goedkeuring van de raad van toezicht is vereist en terzake waarvan de Ondernemingsraad instemming- of adviesrecht heeft, worden eerst voorlopig vastgesteld door de raad van bestuur en voor advies voorgelegd aan de Ondernemingsraad. Na ontvangst van het advies stelt de raad van bestuur het besluit definitief vast en legt dat, met het verstrekte advies van de Ondernemingsraad en een toelichting daarop, voor goedkeuring voor aan de raad van toezicht.

Artikel 14.

Verbodsbepalingen.

De raad van toezicht zal zich ervan onthouden:

- a. middellijk of onmiddellijk deel te nemen aan aannemingen van de Stichting;
- b. middellijk of onmiddellijk geschenken, provisie of commissieloon aan te nemen of te vorderen van personen die voor de Stichting werkzaam zijn dan wel van (potentiële) leveranciers van de Stichting;
- c. van cliënten of van derden met wie zij door hun functie in aanraking komen, giften of beloningen aan te nemen of te vorderen;
- d. zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van de raad van toezicht personen in dienst van de Stichting voor persoonlijke doeleinden werkzaamheden te laten verrichten, of iets dat aan de Stichting toebehoort voor persoonlijke doeleinden te gebruiken;
- e. zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van de raad van toezicht deel te nemen aan het toezicht of het bestuur van rechtspersonen, die middellijk of onmiddellijk producten en/of diensten ten behoeve van de Stichting kunnen offreren dan wel samenwerken met de Stichting dan wel voor samenwerking in aanmerking komen;
- f. zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van de raad van toezicht middelen van de Stichting te beleggen.

Artikel 15.

Geheimhouding en publiciteit.

1. De leden van de raad van toezicht zijn verplicht tot geheimhouding van hetgeen hun uit hoofde van hun functie ter kennis is gekomen voor zover die verplichting uit de aard van de zaak volgt of hen uitdrukkelijk is opgelegd. Deze verplichting eindigt niet bij de beëindiging van het lidmaatschap van de raad van toezicht.
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 de raad van bestuur, tenzij op verzoek van dan wel na overleg met de voorzitter, die het aanspreekpunt van de raad van toezicht is.
3. De voorzitter van de raad van toezicht doet geen publieke uitspraken over het beleid en de besluiten van de raad van toezicht of van de raad van bestuur, tenzij de raad van bestuur hem hiertoe uitnodigt of dit gemotiveerd wordt vanuit het belang van de Stichting, het daaraan ontleende belang van de raad van toezicht, van de raad van bestuur, en/of van personen.

Artikel 16.

Conflictregeling.

1. Voor het geval de raad van bestuur dan wel de raad van toezicht vindt dat er sprake is van een conflict tussen hen beiden, niet zijnde een arbeidsconflict tussen de bestuurder en de Stichting, roept de voorzitter van de raad van toezicht een vergadering van de raad van toezicht bijeen, hoort daarin zo mogelijk de raad van bestuur over het conflict, en neemt dan ter zake een besluit met een meerderheid van tenminste twee/derde van het aantal stemmen dat de raad van toezicht telt op het moment van het besluit.
2. Enig ander conflict wat niet valt onder bovenstaande omschrijving //niet zijnde een arbeidsconflict// wordt opgelost volgens de richtlijnen van Mediation dan wel wanneer dit niet tot een oplossing zal leiden via een zogenaamde Bindend Advies Procedure (Richtlijn Arbitrage).

Dit reglement van de raad van toezicht is vastgesteld door de raad van bestuur op 6 januari 2015 en goedgekeurd door de raad van toezicht in diens vergadering van 24 maart 2015 //en ligt voor een ieder ter inzage ten kantore van de Stichting//.