

Reglement raad van toezicht Stichting Vrijwilligerscentrale Utrecht

1. Doel, reikwijdte en vaststelling reglement

- 1.1 Door middel van dit reglement wordt nadere invulling gegeven aan de taken, de verantwoordelijkheden en wijze van toezichthouden van de raad van toezicht.
- 1.2 Dit reglement is opgesteld met in achtneming van de wettelijke bepalingen en de statutaire bepalingen van de stichting en beoogt hierop een aanvulling te zijn. Bij strijd tussen dit reglement en de statuten, prevaleren de statuten.
- 1.3 De raad van toezicht heeft dit reglement vastgesteld in zijn vergadering d.d. 10 december 2019.

2. Bevoegdheden en verantwoordelijkheden raad van toezicht

- 2.1 De raad van toezicht toetst of de directeur-bestuurder bij zijn beleidsvorming en de uitvoering van zijn bestuurstaken oog houdt voor het belang van de organisatie van de stichting in relatie tot haar maatschappelijke doelstelling, zoals benoemd in artikel 3 van de statuten van de stichting. Tevens toetst de raad van toezicht of de directeur-bestuurder daarbij een zorgvuldige en evenwichtige afweging heeft gemaakt van de belangen van allen die bij de stichting en de daarmee verbonden instellingen betrokken zijn.
- 2.2 In het kader van zijn toezichthoudende functie rekent de raad van toezicht in ieder geval de volgende taken en bevoegdheden tot zijn verantwoordelijkheid:
 - het zorgdragen voor een goed functionerend bestuur door zich vooraf te vergewissen van de kwaliteit, integriteit en geschiktheid van een directeur-bestuurder;
 - de benoeming, vaststelling van de arbeidsvoorwaarden, beoordeling en zo nodig het ontslag en/of de schorsing van de directeur-bestuurder;
 - het opstellen van een beleid voor de vergoeding van onkosten van de directeur-bestuurder alsmede het aannemen van geschenken en uitnodigingen door de directeur-bestuurder alsmede het toezien op de openbaarmaking en de naleving van dit beleid en op de jaarlijkse openbare verantwoording over de uitvoering daarvan;
 - het zorg dragen voor een goed functionerend intern toezicht door benoeming, vaststelling van de honorering, (onafhankelijke externe) evaluatie, beoordeling en zo nodig schorsing en/of ontslag van (leden van) de raad van toezicht;
 - het bevorderen van een open aanspreekcultuur binnen de stichting waarbij de toezichthouders door hun eigen gedrag laten zien dat zij aanspreekbaar zijn en anderen durven aan te spreken;
 - het toezicht op de kwaliteit en veiligheid van de dienstverlening;
 - het toezicht op het beleid met de randvoorwaarden en waarborgen voor een adequate invloed van de belanghebbenden ten aanzien van de dienstverlening;
 - het overeenkomstig de statuten al dan niet goedkeuren van belangrijke besluiten van de directeur-bestuurder;
 - het bewaken van de strategie en het houden van toezicht op de risico's die aan de activiteiten van de stichting en de daarmee verbonden instelling verbonden zijn;
 - het toezicht op de financiële verslaglegging en de naleving van de geldende wet- en regelgeving.

- 2.3 De raad van toezicht bespreekt minimaal éénmaal per jaar de strategie en de voornaamste risico's verbonden aan de activiteiten van de stichting en de daarmee verbonden instelling.
- 2.4 De raad van toezicht ziet er in het bijzonder op toe dat de uitvoering van het bestuursbeleid strookt met de vastgestelde en goedgekeurde beleidsplannen en beleidsuitgangspunten. De raad van toezicht hanteert daarbij onder andere de volgende ijkpunten: de begroting, de managementletter van de externe accountant, het strategisch beleidsplan, het jaarplan, de kwartaalrapportage (financieel, inhoudelijk, kwaliteit en personeel), het jaardocument (inclusief de jaarrekening en het jaarverslag), reglement raad van toezicht, bestuursreglement.
- 2.5 Leden van de raad van toezicht verrichten nimmer taken die door de wet, statuten of reglementen aan de directeur-bestuurder zijn opgedragen.

3. Werkgeverschap

- 3.1.1 De raad van toezicht is verantwoordelijk voor een goed functionerende directeur-bestuurder.
- 3.1.2 De raad van toezicht benoemt, schorst, ontslaat en verleent décharge aan de directeur-bestuurder.
- 3.1.3 Directeur-bestuurder van de stichting kunnen niet zijn personen die lid zijn van de raad van toezicht van de stichting of directeur-bestuurder of lid zijn van de raad van toezicht van een andere rechtspersoon die binnen het werkgebied van de stichting geheel of gedeeltelijk dezelfde werkzaamheden als de stichting verricht, tenzij de andere rechtspersoon als groeps- of dochtermaatschappij of anderszins nauw verbonden is met de stichting.
- 3.1.4 De raad van toezicht stelt de beloning, de contractduur, de rechtspositie en de andere arbeidsvoorwaarden van de directeur-bestuurder vast.
- 3.1.5 De raad van toezicht stelt voor de benoeming van de directeur-bestuurder een profielschets op. Hij vergewist zich voorafgaand aan de benoeming van de directeur-bestuurder van het werkverleden van deze, diens integriteit, kwaliteit en geschiktheid voor de functie en of er belangentegenstellingen of nevenfuncties zijn die de directeur-bestuurder in het uitoefenen van zijn functie kunnen belemmeren.
- 3.1.6 De raad van toezicht stelt aan de hand van wettelijke, statutaire en reglementaire voorschriften een procedure op voor de openbare werving, selectie, voordracht en benoeming voor de directeur-bestuurder waarvoor een vacature bestaat.
- 3.1.7 De raad van toezicht stelt een selectiecommissie in, die tot taak heeft de kandidaten te selecteren. De selectiecommissie draagt er zorg voor dat de medewerkers actief en voldoende worden betrokken bij het proces van werving en selectie van een directeur-bestuurder. De selectiecommissie doet een gemotiveerde voordracht aan de raad van toezicht.
- 3.1.8 Bij ontstentenis van de directeur-bestuurder wordt door de raad van toezicht zo spoedig mogelijk, met inachtneming van de statuten, dit reglement en het bestuursreglement, in vervanging van de directeur-bestuurder voorzien.

3.2 *Samenstelling raad van toezicht*

3.2 *Profiel raad van toezicht als geheel*

- 3.2.1 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. De raad van toezicht gaat, ten minste 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. De raad van toezicht gaat daarbij ook te rade bij de directeur-bestuurder. Zo nodig stelt de raad van toezicht de profielschets bij.
- 3.2.2 De profielschets is openbaar en is voor een ieder opvraagbaar.
- 3.2.3 Het profiel voor de raad van toezicht als geheel dient er toe te leiden dat de raad van toezicht zodanig is samengesteld dat:
- er voldoende affiniteit met de maatschappelijke doelstelling van de stichting in het bijzonder aanwezig is;
 - een brede maatschappelijke binding en een functioneel netwerk wordt bereikt;
 - een spreiding van maatschappelijke achtergronden, deskundigheden, diversiteit naar geslacht, leeftijd, regionale binding en disciplines aanwezig is, waarbij onder meer gedacht wordt aan inhoudelijke, financieel-economische, sociale en bedrijfskundige achtergronden;
 - de leden van de raad van toezicht ten opzichte van elkaar en de directeur-bestuurder onafhankelijk en kritisch opereren;
 - adequaat wordt voorzien in de advies- en klankbordfunctie ten behoeve van de directeur-bestuurder.

3.3 *Profiel lid van de raad van toezicht*

- 3.3.1 De raad van toezicht stelt - zoals in artikel 3.2 aangegeven - een profielschets voor de raad van toezicht als geheel vast, waarin in het algemeen de kwaliteiten en eigenschappen die van een lid van de raad van toezicht worden verwacht, zijn opgenomen en vult deze per zetel aan met een specifieke detaillering naar achtergrond, discipline en deskundigheid. De raad van toezicht stelt de directeur-bestuurder en relevante inspraakorganen, zoals de PVT, in staat om over de (algemene en specifieke) profielschets voorafgaand advies uit te brengen.
- 3.3.2 Van de leden van de raad van toezicht wordt verwacht dat zij zich blijven verdiepen in ontwikkelingen op het werkgebied van de vrijwillige inzet in het algemeen en de functie van de stichting in het bijzonder.
- 3.3.3 Ten minste op het moment dat een zetel al dan niet volgens rooster vacant komt gaat de raad van toezicht na of de profielschets voor de betreffende zetel nog voldoet en nog past binnen de profielschets van de raad van toezicht.
- 3.3.4 De raad van toezicht stelt de directeur-bestuurder in de gelegenheid hierover advies uit te brengen. Zo nodig stelt de raad van toezicht de profielschets bij.
- #### 3.4 *De voorzitter*
- 3.4.1 De voorzitter van de raad van toezicht wordt door de raad van toezicht in functie benoemd.
- 3.4.2 Van de voorzitter van de raad van toezicht worden specifieke eigenschappen en kwaliteiten verwacht, die in een specifiek profiel worden verwerkt.

3.4.3 De taken van de voorzitter zijn onder meer:

- voorbereiden van de agenda van de raad van toezicht (dit geschiedt in principe met de directeur-bestuurder);
- leiden van de vergadering van de raad van toezicht;
- 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;
- erop toezien dat de leden van de raad van toezicht hun kennis en deskundigheid op peil brengen en houden;
- erop toezien dat jaarlijks een evaluatie plaatsvindt van de raad van toezicht en zijn leden;
- erop toezien dat de directeur-bestuurder jaarlijks op zijn/haar functioneren wordt beoordeeld;
- erop toezien dat de contacten van de raad van toezicht met de directeur-bestuurder, de ondernemingsraad dan wel de personeelsvertegenwoordiging naar behoren verlopen;
- erop toezien dat eventuele commissies van de raad van toezicht adequaat functioneren;
- namens de raad van toezicht aanspreekpunt zijn voor leden van de raad van toezicht, de directeur-bestuurder en derden.

3.4.4 Indien de raad van toezicht naar buiten treedt, geschiedt dit in de regel bij monde van de voorzitter.

3.4.5 *Aandachtsgebieden*

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 onverlet.

3.5 *Belangenverstrengeling*

3.5.1 Het functioneren van een lid van de raad van toezicht wordt gekenmerkt door integriteit en een onafhankelijke opstelling.

3.5.2 Elke vorm van persoonlijke bevoordeling dan wel belangenverstrengeling van een lid van de raad van toezicht en de stichting wordt voorkomen en de schijn hiervan wordt vermeden.

3.5.3 Een lid van de raad van toezicht meldt bij de voorzitter en de overige leden van de raad van toezicht terstond elke (potentiele) vorm en/of schijn van belangverstrengeling. En verschaft daarover alle relevante informatie.

De overige toezichthouders treden buiten aanwezigheid van het betrokken lid zo spoedig mogelijk in overleg over de vraag of er sprake is van belangenverstrengeling en eventueel de wijze waarop het tegenstrijdig belang kan worden voorkomen of wordt beëindigd.

Indien de raad van toezicht van oordeel is dat er sprake is van een incidentele onverenigbaarheid, 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 elk geval uit dat het betreffende lid van de raad van toezicht niet deel zal nemen aan de discussie en besluitvorming over een onderwerp of transactie waarbij (de schijn van) belangenverstrengeling zou kunnen optreden.

Indien de raad van toezicht van oordeel is dat er sprake is van een structurele onverenigbaarheid, zal het betreffende lid van de raad van toezicht er voor zorgdragen dat de onverenigbaarheid wordt opgeheven dan wel zal hij aftreden.

Indien de betreffende toezichthouder niet onverwijld maatregelen neemt om het tegenstrijdig belang op te heffen of uit eigener beweging aftreedt, zal de betreffende toezichthouder worden ontslagen door de raad van toezicht.

- 3.5.4 Indien de voorzitter van de raad van toezicht een (potentieel) tegenstrijdig belang heeft, zal een ander lid van de raad van toezicht als voorzitter optreden tot het moment dat het tegenstrijdig belang is beëindigd dan wel, in het geval dat het tegenstrijdig belang tot aftreden van de voorzitter leidt, tot het moment van diens vervanging.
- 3.5.5 Onverminderd het bepaalde in artikel 6 lid 3 van de statuten zal een transactie waarbij een lid van de raad van toezicht een tegenstrijdig belang heeft, uitsluitend mogen worden aangegaan onder in de branche gebruikelijke voorwaarden en behoeft dit de voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht.
- 3.5.6 De leden van de raad van toezicht geven in het jaarjaarverslag inzicht in hun hoofd- en nevenfuncties.
- 3.5.7 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. Een (voormalig) directeur-bestuurder kan nooit voorzitter van de raad van toezicht zijn. Andersom kan een (voormalig) lid van de raad van toezicht van de organisatie of een gelieerde rechtspersoon geen directeur-bestuurder zijn, tenzij vier jaar verstreken zijn na beëindiging van zijn/haar laatste zittingstermijn. Een vrijwilliger die werkt voor de Sociaal Werk-onderneming of een gelieerde rechtspersoon kan evenmin directeur-bestuurder dan wel lid van de raad van toezicht zijn.
- 3.5.8 Lid van de raad van toezicht kan verder niet zijn degene die directeur-bestuurder is van een rechtspersoon, waar de directeur-bestuurder van VC Utrecht deel uitmaakt van het toezichthoudend orgaan.
- 3.5.9 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 waar VC Utrecht werkzaam is; alsmede gedeputeerden, leden van gedeputeerde staten en ambtenaren bij de provincie waar VC Utrecht werkzaam is;
 - degenen die familiale of vergelijkbare relaties of zakelijke relaties hebben met leden van de raad van toezicht en/of leden van de raad van bestuur van VC Utrecht of van een gelieerde rechtspersoon; het gaat om zakelijke relaties van materiële betekenis voor één of beide betrokken partijen;
 - degenen die zakelijke relaties met VC Utrecht 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 VC Utrecht of een gelieerde rechtspersoon; het gaat om zakelijke relaties van materiële betekenis voor één of beide betrokken partijen;
 - degenen die accountant van VC Utrecht 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 VC Utrecht of een gelieerde rechtspersoon opereert; dat geldt ook voor degenen die als zelfstandige op een werkterrein van VC Utrecht of een gelieerde rechtspersoon werkzaam zijn;

- degenen die op andere wijze een functie bekleden of relaties hebben waardoor het onafhankelijk opereren in de functie van VC Utrecht in gevaar komt.

4. Benoeming en scholingsprogramma leden raad van toezicht

- 4.1 De raad van toezicht stelt vast en maakt openbaar dat er een vacature is.
- 4.2 Leden van de raad van toezicht worden op openbare wijze geworven,
- 4.3 Ten behoeve van de selectie van een lid van de raad van toezicht wordt een selectiecommissie ingesteld. Van die selectiecommissie maken in ieder geval de voorzitter van de raad van toezicht en de directeur-bestuurder deel uit.
- 4.4 De selectiecommissie selecteert een of meer benoembare kandidaten. De kandidaat/kandidaten wordt/worden uitgenodigd voor een gesprek met de raad van toezicht.
- 4.5 Indien het gesprek naar tevredenheid van de gesprekspartners is verlopen, neemt de raad van toezicht in de eerstvolgende vergadering het voorgenomen besluit om de geselecteerde persoon te benoemen, bespreekt dit voornemen met de directeur-bestuurder en wint over het voorgenomen besluit het advies van de inspraakorganen in.

5. Einde lidmaatschap

- 5.1 *Rooster van aftreden*
 - 5.1.1 De raad van toezicht stelt een rooster van aftreden vast.
 - 5.1.2 Het rooster van aftreden wordt zodanig ingericht dat de continuïteit in de samenstelling van de raad van toezicht gewaarborgd is.
 - 5.1.3 Een volgens rooster aftredend lid is ingevolge de statuten éénmaal herbenoembaar voor een in de statuten genoemde periodeperiode van drie jaar. Bij een herbenoeming beraadt de raad van toezicht zich tijdig op het profiel voor de desbetreffende zetel en wordt opnieuw zorgvuldig afgewogen of de toezichthouder voldoende is toegerust voor de toezichtopgaven voor de komende jaren. De raad van toezicht voegt zijn bevindingen bij het verzoek om advies aan de directeur-bestuurder en aan de inspraakorganen inzake de voorgenomen herbenoeming.
- 5.2 *Aftreden, schorsing en ontslag*
 - 5.2.1 Een lid van de raad van toezicht treedt eigener beweging af indien een of meerdere statutaire gronden voor ontslag aanwezig zijn.
 - 5.2.2 Indien de raad van toezicht van oordeel is dat een van de statutaire schorsings- of ontslaggronden aanwezig is en het betreffende lid van de raad van toezicht niet eigener beweging aftreedt dan wel tijdelijk terugtreedt, neemt de raad van toezicht een besluit tot ontslag of schorsing overeenkomstig het bepaalde in de statuten.
 - 5.2.3 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 kunnen maken.

- 5.2.4 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 de directeur-bestuurder een gedragslijn worden overeengekomen. Bij verschil van mening hierover besluit de raad van toezicht.

6. Werkwijze en besluitvorming raad van toezicht

6.1 Besluitvorming

1. De raad van toezicht benoemt uit zijn midden een voorzitter en een vicevoorzitter.
2. Behoudens het elders in de statuten bepaalde, besluit de raad van toezicht met gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
3. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.
4. In alle geschillen omtrent stemmingen welke niet in de statuten zijn voorzien, beslist de voorzitter.
5. Zolang in een vergadering van de raad van toezicht alle in functie zijnde leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de in de statuten opgenomen voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen.
6. De raad van toezicht kan alleen dan geldige besluiten nemen indien de meerderheid van de leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd is.

6.2 Vergaderingen

1. De raad van toezicht vergadert zo vaak als omschreven in de statuten.
2. 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. De raad van toezicht kan ook buiten vergadering besluiten nemen. Op deze wijze genomen besluiten worden bij de eerstvolgende vergadering aan de notulen gehecht.
3. Toegang tot de vergadering hebben:
 - a. de leden van de raad van toezicht;
 - b. de directeur-bestuurder, tenzij de raad van toezicht aangeeft zonder de directeur-bestuurder te willen vergaderen, in welk geval de voorzitter de directeur-bestuurder na afloop van de vergadering in grote lijnen op de hoogte zal stellen van het besprokene, met in acht neming van hetgeen vertrouwelijk is besproken;
 - c. andere personen, mits de meerderheid van de aanwezige leden van de raad van toezicht hiermee instemt.

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. Besluiten van de directeur-bestuurder, die ingevolge de statuten of anderszins de goedkeuring van de raad van toezicht behoeven, worden schriftelijk en met redenen omkleed geagendeerd.

6.3 *Secretariaat*

De voorzitter van de raad van toezicht draagt er zorg voor dat op adequate wijze wordt voorzien in het secretariaat van de raad van toezicht waaronder tevens de 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.

7. **Informatievoorziening**

7.1 De raad van toezicht en de afzonderlijke leden van de raad van toezicht 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.

7.2 De directeur-bestuurder verschaft de raad van toezicht tijdig alle informatie die nodig is voor een goede uitoefening van de functie van de raad van toezicht. De directeur-bestuurder en de raad van toezicht maken nadere afspraken over de informatievoorziening in het informatieprotocol.

7.3 Het informatieprotocol omvat in ieder geval informatie over:

- ontwikkelingen op het gebied van de positionering en de strategie van de stichting;
- de realisering van de maatschappelijke doelstellingen en de beleidsplannen van de stichting inclusief de daaraan verbonden risico's en mechanismen tot beheersing ervan;
- de kwaliteit en veiligheid van de dienstverlening en de omgang met ethische vraagstukken;
- de doelmatigheid en continuïteit van de organisatie en de bedrijfsvoering;
- risico's die voortkomen uit de activiteiten van de stichting en de daarmee verbonden instelling;
- de periodieke rapportage over ontwikkeling van aangelegenheden, voor de formele besluitvorming waarvan de directeur-bestuurder conform de statuten 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 en samenwerkingspartners;
- calamiteiten, foutmeldingen en informatie uit interne en externe klachtenprocedures
- belangrijke gerechtelijke procedures;
- kwesties, waarvan verwacht kan worden dat zij in de publiciteit komen;
- de managementletter.

7.4 Indien de stichting op enigerlei wijze negatief in de publiciteit komt of dreigt te komen zal de directeur-bestuurder zo mogelijk tevoren de leden van de raad van toezicht daarvan in kennis stellen. Relevante publicaties zal hij achteraf in kopie aan de raad van toezicht doen toekomen.

7.5 Ieder lid van de raad van toezicht zal ten aanzien van alle informatie en documentatie die hij in het kader van de uitoefening van de toezichthoudende functie heeft verkregen de nodige discretie betrachten en waar het vertrouwelijke informatie betreft geheimhouding in acht nemen en deze informatie niet buiten de raad van toezicht en de directeur-bestuurder openbaar maken, ook niet na zijn aftreden, behalve voor zover openbaarmaking verplicht is

op grond van wet en/of regelgeving en/of een bindende uitspraak van de rechter of een ander overheidsorgaan.

8. Financiële verslaglegging en externe accountant

- 8.1 De directeur-bestuurder is eindverantwoordelijk voor de financiële verslaggeving. De raad van toezicht ziet toe op een adequate invulling van die verantwoordelijkheid.
- 8.2 De raad van toezicht benoemt de externe accountant en verstrekt de opdracht tot de controle op de jaarrekening conform de van toepassing zijnde wet- en regelgeving en afspraken met eventuele financiers.
Ook zonder wettelijke verplichtingen en eisen van financiers wordt een externe accountant benoemd voor de controle op de jaarrekening.
- 8.3 De externe accountant rapporteert zijn/haar bevindingen betreffende het onderzoek van de jaarrekening gelijkelijk aan de directeur-bestuurder en de raad van toezicht.
De raad van toezicht overlegt minstens een keer per jaar met de externe accountant. De accountant woont in elk geval de vergadering bij waarin over de goedkeuring van de jaarrekening wordt besloten.
- 8.4 De raad van toezicht bewaakt de onafhankelijkheid van de externe accountant en zijn/haar adequaat functioneren in het algemeen. Minstens een keer in de vier jaar vindt een grondige beoordeling van de externe accountant door de raad van toezicht plaats.

9. Intern en extern overleg en optreden van de raad van toezicht

- 9.1 Een delegatie van de raad van toezicht is minstens tweemaal per jaar aanwezig bij een vergadering van de directeur-bestuurder met de personeelsvertegenwoordiging.
- 9.2 De raad van toezicht en de directeur-bestuurder kunnen afspraken maken over het bijwonen door de raad van toezicht van een vergadering tussen de directeur-bestuurder en andere interne organen van de stichting.
- 9.3 De raad van toezicht kan met kennisgeving vooraf aan de directeur-bestuurder ook buiten aanwezigheid van de directeur-bestuurder contact hebben met deze medezeggenschapsorganen of andere organen van de stichting indien dat wenselijk is voor de uitoefening van de toezichtfunctie of voor zover deze behoefte door de betreffende organen kenbaar is gemaakt.
- 9.4 Wanneer de raad van toezicht of individuele leden benaderd worden door externe relaties of door personen werkzaam in de stichting over aangelegenheden betrekking hebbend op dan wel 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. Hierover wordt vooraf overleg gepleegd met de directeur-bestuurder of wanneer dit naar het oordeel van (het lid van) de raad van toezicht minder wenselijk is wordt de directeur-bestuurder achteraf geïnformeerd.

10. Evaluatie en permanente ontwikkeling

10.1 Raad van toezicht

1. De raad van toezicht evalueert zijn functioneren eenmaal per jaar buiten de aanwezigheid van de directeur-bestuurder en zorgt voor vastlegging van de uitkomsten daarvan. Onderdeel van deze evaluatie is de samenwerking van de raad van toezicht met de directeur-bestuurder. 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.
2. Ten minste eenmaal per drie jaar wordt deze evaluatie door een onafhankelijke externe deskundige begeleid.
3. De raad van toezicht werkt permanent aan zijn eigen ontwikkeling als team en aan de ontwikkeling van de afzonderlijke leden.
4. De raad van toezicht zorgt voor een adequaat introductieprogramma voor nieuwe leden en kennisoverdracht van vertrekkende leden.
5. Het ontwikkelings- en scholingsprogramma voor de raad van toezicht en zijn leden en het introductieprogramma voor nieuwe leden worden door de organisatie gefinancierd en gefaciliteerd.

10.2 Evaluatie functioneren directeur-bestuurder

1. De voorzitter en een lid van de raad van toezicht, die de in de statuten genoemde remuneratie commissie vormen, voeren jaarlijks een functioneringsgesprek met de directeur-bestuurder over diens functioneren.
2. In dit gesprek worden onder meer de uit de evaluatie van de raad van toezicht voortkomende aandachtspunten, de persoonlijke ontwikkeling van de directeur-bestuurder, de vraag of de directeur-bestuurder en de organisatie nog bij elkaar passen en de samenwerking met het management en de medezeggenschapsorganen betrokken.
3. Bij de voorbereiding op dit gesprek maakt de raad van toezicht gebruik van meerdere (interne en externe) bronnen. Van de inhoud van deze functioneringsgesprekken worden de overige leden van de raad van toezicht geïnformeerd en wordt een verslag opgesteld.

11. Honorering en onkostenvergoeding

11.1 De Raad van Toezicht ontvangt conform de statuten geen honorering.

11.2 De stichting zal de door de voorzitter en de leden van de raad van toezicht ten behoeve van de stichting gemaakte onkosten aan hen vergoeden.

12. Verantwoording

12.1 De raad van toezicht legt extern verantwoording af over zijn functioneren door verslag te doen van zijn werkzaamheden in het jaarverslag van de stichting.

13. Wijziging reglement

- 13.1 Dit reglement kan worden gewijzigd door een besluit van de raad van toezicht. Over een wijziging wordt tevoren het advies van de directeur-bestuurder ingewonnen.

14. Slotbepaling

- 14.1 In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, besluit de raad van toezicht, na overleg met de directeur-bestuurder, met inachtneming van de wettelijke bepalingen en de statuten.