

REGLEMENT

RAAD VAN TOEZICHT Stichting Keender

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT

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

ARTIKEL 1 POSITIONERING RAAD VAN TOEZICHT

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

ARTIKEL 2 HET REGLEMENT

1. Dit reglement wordt vastgesteld door de raad van toezicht.
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.
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.
4. Dit reglement treedt in werking op de dag waarop het door de raad van toezicht is vastgesteld.
5. Dit reglement geldt voor onbepaalde duur en wordt telkens na 4 jaar (na inwerkingtreding) in samenhang met de statuten en het reglement college van bestuur geëvalueerd en zo nodig, door de raad van toezicht, aangepast.

ARTIKEL 3 GOVERNANCE

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

ARTIKEL 4 BEVOEGDHEDEN, VERANTWOORDELIJKHEDEN EN TAKEN

1. De raad van toezicht toetst of het college van 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, waaronder begrepen de scholen, de leerlingen en hun ouders, overige stakeholders, de onderwijsorganisatie en de samenleving.
2. Aan de raad van toezicht zijn (daartoe), gedeeltelijk in aanvulling op het bepaalde in artikel 12 van de statuten, in ieder geval voorbehouden de volgende bevoegdheden, verantwoordelijkheden en taken:

- a. Het bewaken van het doel en de grondslag van de stichting door te toetsen of het college van 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 geven van onderwijs, de zorgplicht, onderwijsdiensten, de onderwijsorganisatie en de leiding. Met aandacht voor het besturen, de kwaliteitsaspecten van het onderwijs, de organisatie, de tevredenheid van de leerling/student en de werknemers, de financiering en het financiële beheer;
 - c. Het zorgdragen voor een goed functionerend college van bestuur (door benoeming, beoordeling en ontslag van het college van bestuur);
 - d. Het houden van toezicht op het functioneren van het college van bestuur en het toezien op de naleving door het college van bestuur van de wettelijke verplichtingen, de code voor goed bestuur als bedoeld in artikel 171 lid 1 van de Wet op het primair onderwijs en eventuele afwijkingen op die code.
 - e. Het zorgdragen voor een goed functionerend intern toezicht (door benoeming, beoordeling, schorsing en ontslag van leden van de raad van toezicht). In dit reglement 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;
 - f. Het functioneren als adviseur, klankbord en werkgever voor het college van bestuur;
 - g. Het houden van integraal toezicht op het beleid van het college van bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting en de daarmee verbonden instellingen;
 - h. Het goedkeuren van de besluiten van het college van bestuur als genoemd in de statuten van de stichting, het Reglement college van bestuur Stichting Keender en voorts eventuele andere strategische beslissingen van het college van bestuur.
 - i. Het toezien op de rechtmatige verwerving en de doelmatige, efficiënte en rechtmatige bestemming en aanwending van financiële middelen.
 - j. Het benoemen van de accountant van de stichting, na advisering door het college van bestuur, welke steeds gelijkelijk aan het college van bestuur en de raad van toezicht verslag uitbrengt over zijn bevindingen;
 - k. Erop toezien dat er een klokkenluidersregeling bestaat die het mogelijk maakt belanghebbenden of werknemers onregelmatigheden binnen de onderwijsorganisatie 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.
3. Leden van de raad van toezicht verrichten nimmer taken van het college van bestuur. Indien en voor zover een lid van de Raad van Toezicht optreedt als tijdelijk bestuurder, treedt deze persoon voor de periode uit de Raad van Toezicht.
 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.
 5. De raad van toezicht kan voor rekening van de stichting in de uitoefening van zijn taak zich doen bijstaan door één of meer deskundigen.

ARTIKEL 5 ONDERWERPEN VAN TOEZICHT

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 strategisch beleidsplan.
2. De raad van toezicht houdt (daartoe) in het bijzonder toezicht op:
 - a. de realisatie van statutaire en andere doelstellingen van de stichting;
 - b. de strategie en de risico's verbonden aan de activiteiten van de stichting;
 - c. de opzet en de werking van de interne risicobeheersing- en controlesystemen;
 - d. de financiële verslaglegging;
 - e. de kwaliteit van het verleende onderwijs;
 - f. de naleving van wet- en regelgeving;
3. De raad van toezicht ziet er in het bijzonder op toe dat de uitvoering van het bestuursbeleid strookt met de vastgestelde en goedgekeurde strategisch beleidsplan en jaarlijkse beleidsplannen, met de financiële meerjarenraming respectievelijk de begroting van de stichting en beleidsuitgangspunten. De raad van toezicht en het college van bestuur maken daarbij afspraken over de ijkpunten die door de raad van toezicht gehanteerd worden.
4. De raad van toezicht bespreekt tenminste éénmaal per jaar de invulling van de maatschappelijke taak, de positie en strategie alsmede het beleid van de school/scholen, de analyse van het risico verbonden aan de school/scholen, inclusief de risicobeheersing- en controlesystemen, en voorts de in de statuten en andere regelingen genoemde beleidsdocumenten, te weten: beleidsplannen, jaarwerkplannen, begrotingen, jaarverslagen en jaarrekeningen. In dat kader ziet de raad van toezicht toe op:
 - a. het besturen van de kwaliteit van onderwijs en van de kwaliteitszorg;
 - b. de onderwijsinhoudelijke, personele en financiële meerjarenraming en de prognoses van leerlingaantallen;
 - c. de financiële sturing en de kwaliteit van de administratieve organisatie;
 - d. risico-inventarisatie en risicomanagement;
 - e. externe verbindingen;
 - f. processen naar (bestuurlijke) (de-)fusie;
 - g. de kwaliteit van het eigen functioneren.
5. De raad van toezicht hanteert een toezichtkader met expliciete doelstellingen en indicatoren voor het eigen toezicht.

ARTIKEL 6 RELATIE MET HET COLLEGE VAN BESTUUR

1. De raad van toezicht is de werkgever van het college van bestuur en als zodanig verantwoordelijk. De raad van toezicht bepaalt (daartoe) de omvang van het college van bestuur en de rechtspositie, de contractduur, de arbeidsvoorwaarden en de honorering van het college van bestuur en legt deze contractueel vast. De verdere wijze van uitoefening van het werkgeverschap wordt uitgewerkt in het bestuursreglement.
2. De raad van toezicht fungeert als klankbord voor het college van bestuur, én door mee te denken én door zijn ervaring, kennis en kunde daartoe ter beschikking te stellen.
3. De voorzitter van de raad van toezicht fungeert als communicatiepartner voor het college van bestuur.
4. Elk individueel lid van de raad van toezicht kan op incidenteel verzoek van het college van bestuur deze met raadgeving terzijde staan. Het betreffende lid meldt zodanig verzoek aan de raad van toezicht of aan zijn voorzitter.
5. De raad van toezicht maakt jaarlijks via de werkgeverscommissie een integrale balans op van het functioneren van het college van bestuur, op basis van in ieder geval de gemaakte afspraken over

doelen en doelbereiking en het actuele functioneren van het college van bestuur in relatie tot de toekomstige opgaven voor de stichting. Een en ander is nader uitgewerkt in het bestuursreglement en het evaluatiedocument in het Governance Handboek Keender.

ARTIKEL 7 DE INFORMATIEVOORZIENING

1. Het college van 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 het onderwijs, de doelmatigheid en continuïteit van de organisatie en de bedrijfsvoering, het innovatievermogen en de toegankelijkheid.
2. Het college van 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 college van bestuur de raad van toezicht tussentijds van relevante informatie voorzien.
3. In ieder geval verwacht de raad van toezicht dat het college van bestuur hem op de hoogte zal houden ten aanzien van:
 - a. ontwikkelingen op het gebied van de positionering en de strategie van de stichting;
 - b. de ontwikkeling van aangelegenheden, voor de formele besluitvorming waarvan hij de goedkeuring van de raad van toezicht behoeft;
 - c. problemen en conflicten van enige betekenis in de organisatie of in de relatie met derden, zoals overheid, inspecties, samenwerkingspartners;
 - d. calamiteiten;
 - e. gerechtelijke procedures;
 - f. kwesties, waarvan verwacht kan worden dat zij in de publiciteit komen.
4. De raad van toezicht ziet er op toe dat het college van bestuur – al dan niet in aanvulling op het vorenstaande - de raad van toezicht regelmatig rapporteert over:
 - a. de realisering van de maatschappelijke functie, de strategie inclusief de daaraan verbonden risico's en mechanismen tot beheersing ervan, de kwaliteit van het onderwijs en de omgang met ethische vraagstukken;
 - b. 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 jaarverslag.
5. Indien de stichting op enigerlei wijze in de publiciteit komt zal het college van 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.
6. De raad van toezicht wint informatie in:
 - a. door de met het college van bestuur overeengekomen informatievoorziening dan wel door de informatieverstrekking door het college van bestuur;
 - b. door wederzijdse informatievoorziening met de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR), waarbij de raad van toezicht en de
 - c. GMR tenminste tweemaal per jaar overleg plegen, en de eventuele ontmoetingen met het managementteam of leden daarvan;
 - d. door locatiebezoeken, na overleg met het college van bestuur, en door de aanwezigheid bij sociale, personele of andere evenementen van de stichting;
 - e. door zich te oriënteren op maatschappelijke ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op het functioneren van de stichting.
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

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.

1. 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.
2. Het college van bestuur en de GMR worden in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen terzake de profielschets(en).
3. De profielschetsen zijn openbaar en voor een ieder opvraagbaar.
4. Bij het ontstaan van een vacature wordt het algemeen profiel van de raad van toezicht als geheel bekeken en gaat de raad van toezicht na of de algemene dan wel specifieke profielschets nadere uitwerking en/of aanpassing behoeft. De profielschets(en) wordt/worden vervolgens opnieuw vastgesteld.
5. De samenstelling van de raad van toezicht is dusdanig dat de leden ten opzichte van elkaar, de leden van het college van bestuur en welk deelbelang van de stichting ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. De leden van de raad van toezicht vervullen hun taak zonder mandaat en onafhankelijk van bij de stichting en de scholen betrokken deelbelangen.
6. Van de leden van de raad van toezicht wordt verwacht dat zij zich blijven verdiepen in de ontwikkelingen op het gebied van het onderwijs in het algemeen en het onderwijs zoals dat door de stichting wordt aangeboden in het bijzonder en dat zij zelf maatschappelijk actief zijn.
7. Een lid van de raad van toezicht:
 - a. kan niet zijn degene die zelf of wiens levenspartner in dienst of werkzaam is (geweest¹) van de stichting;
 - b. kan niet tegelijkertijd ouder of verzorger zijn van een leerling van één van de scholen van de stichting;
 - c. kan niet tegelijkertijd de functie van bestuurder vervullen bij een andere organisatie in dezelfde sector;
 - d. kan niet tegelijkertijd de functie van bestuurder vervullen bij een organisatie in een aanpalende onderwijssector in hetzelfde voedingsgebied;
 - e. kan geen lid zijn van een intern toezichtsorgaan bij een andere organisatie in dezelfde of aanpalende onderwijssector in hetzelfde voedingsgebied;
 - f. kan niet tegelijkertijd (on)middellijk betrokken zijn bij de levering van goederen of diensten aan de stichting.Voorts is het gestelde in artikel 297b van boek 2 Burgerlijk Wetboek van toepassing.
8. In aanvulling op de onverenigbare functies van leden van de raad van toezicht als opgenomen in de statuten en/of dit reglement kan de raad van toezicht onverenigbare functies vaststellen in de algemene en/of individuele profielschetsen.

ARTIKEL 9 WERVEN, SELECTEREN EN BENOEMEN VAN LEDEN VAN DE RAAD VAN TOEZICHT

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

¹ Onder verwijzing naar de Code Goed Bestuur in het primair onderwijs wordt een termijn van 4 jaar aangehouden.

wordt kennisgegeven aan en deze worden voorgelegd aan het college van bestuur en via het college van bestuur aan de daarvoor in aanmerking komende belanghebbenden.

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.
3. Ook de werving van het lid van de raad van toezicht ten aanzien van de zetel(s) waarvoor de GMR een bindend voordrachtsrecht heeft, vindt in beginsel plaats op openbare wijze, met uitzondering van eventuele zwaarwichtige redenen.
4. 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 college van bestuur en de voorzitter van de raad van toezicht deel uitmaken van de commissie. Daar waar het de zetel betreft waarvoor de GMR het recht heeft een bindende voordracht te doen, worden tevens maximaal 2 leden van de GMR uitgenodigd zitting te nemen in de selectiecommissie.
5. De selectiecommissie voert gesprekken met de potentiële 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. Daar waar het de zetel betreft waarvoor de GMR het recht heeft een bindende voordracht te doen, wordt tevens een kennismakingsgesprek gepland met de voorzitter en een ander lid van de GMR.
6. Indien de GMR het voordrachtsrecht niet heeft uitgeoefend binnen drie maanden na daartoe door de raad van toezicht te zijn uitgenodigd, is de raad van toezicht vrij in de vervulling van de vacature, doch slechts voor één zittingsperiode.
7. 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.
8. 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. Deze bevestigt het aanvaarden van het lidmaatschap van de
9. raad van toezicht door de ondertekening van een brief, waarin de aanvaarding staat vermeld, evenals de instemming met de statuten en reglementen.
10. De raad van toezicht stelt een introductie en kennismakingsprogramma op voor nieuwe leden van de raad van toezicht.
11. Herbenoeming is geen automatisme. In dat geval is de jaarlijkse interne evaluatie van de Raad van Toezicht de basis van de herbenoeming.

ARTIKEL 10 AFTREDEN, HERBENOEMING, SCHORSING, ONTSLAG, DEFUNGEREN, BELET EN ONTSTENTENIS

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. Een in een tussentijdse vacature benoemd lid van de raad van toezicht neemt op het rooster de plaats in van degene in wiens vacature hij werd benoemd, tenzij door de raad van toezicht expliciet anders wordt bepaald. 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.
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.

3. Een lid van de raad van toezicht kan worden geschorst en ontslagen door de raad van toezicht.
Een lid van de raad van toezicht kan onder meer worden geschorst en ontslagen wegens:
 - a. verwaarlozing van zijn taak of onvoldoende functioneren;
 - b. onverenigbaarheid van functies of belangen;
 - c. wijziging van de omstandigheden of andere redenen op grond waarvan zijn handhaving als lid van de raad van toezicht redelijkerwijs niet in het belang is van de stichting.Een lid van de raad van toezicht kan worden geschorst voor een periode van ten hoogste drie maanden.
4. Een lid van de raad van toezicht treedt (vrijwillig) af in geval er een reden voor ontslag – zoals verwoord in lid 3 van dit artikel – aanwezig is. Indien de raad van toezicht van oordeel is dat één van de in lid 3 van dit artikel 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 dit artikel.
5. Schorsing of ontslag van een lid van de raad van toezicht geschiedt bij unaniem besluit van de raad van toezicht, in een vergadering waarin alle leden van de raad van toezicht aanwezig of conform de statuten vertegenwoordigd zijn, met uitzondering van het lid van de raad van toezicht wiens schorsing of ontslag aan de orde is. Dat lid wordt niet in de besluitvorming betrokken, behoudens het bepaalde in lid 7 van dit artikel.
6. Indien een lid van de raad van toezicht is geschorst, dient de raad van toezicht binnen drie maanden na ingang van de schorsing te besluiten tot ontslag van het betreffende lid van de raad van toezicht dan wel tot opheffing of handhaving van de schorsing. Bij gebreke van een besluit als bedoeld in de vorige zin, vervalt de schorsing. Een besluit tot handhaving van de schorsing kan slechts éénmaal worden genomen en de schorsing kan daarbij ten hoogste worden gehandhaafd voor (nog eens) drie maanden, ingaande op de dag waarop de raad van toezicht het besluit tot handhaving heeft genomen.
7. 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 te worden gehoord. Het betreffende lid van de raad van toezicht kan zich daarbij doen bijstaan door een raadsman.
8. 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 college van bestuur een gedragsslijn worden overeengekomen.
9. Een lid van de raad van toezicht defungeert voorts:
 - a. door zijn vrijwillig aftreden (bedanken);
 - b. doordat hij failliet wordt verklaard of aan hem surseance van betaling wordt verleend dan wel de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen –al dan niet voorlopig– op hem van toepassing wordt verklaard;
 - c. indien titel 16, titel 19 en/of titel 20 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek op hem van toepassing wordt;
 - d. door het verstrijken van de periode waarvoor hij is benoemd, behoudens zijn eventuele herbenoeming;
 - e. door zijn ontslag door de rechtbank;
 - f. door zijn overlijden.
10. In geval van ontstentenis of belet van één of meer leden van de raad van toezicht nemen de overblijvende leden, of neemt het overblijvende lid, de voltallige taken van de raad van toezicht waar. Een niet voltallige raad van toezicht blijft volledig bevoegd.
11. In geval van ontstentenis of belet van alle leden van de raad van toezicht en het niet binnen zes maanden door de raad van toezicht benoemen van nieuwe leden van de raad van toezicht, geschiedt onder verwijzing naar het bepaalde in artikel 299 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek de benoeming door de rechtbank van het arrondissement waar de stichting statutair is

gevestigd op verzoek van de meest gereede belanghebbende.

Gaat de rechtbank hier niet toe over, dan kan door het meest gereede afgetreden lid van de raad van toezicht, op verzoek van het college van bestuur, met inachtneming van het in de statuten en dit reglement bepaalde, een nieuw lid van de raad van toezicht worden benoemd, die op zijn beurt voorziet in de benoeming van de overige leden van de raad van toezicht.

12. In vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. In geval van vacatures behoudt de raad van toezicht zijn bevoegdheden.

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:

1. 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.
2. De oproeping tot de vergadering van de raad van toezicht geschiedt schriftelijk aan ieder lid van de raad van toezicht en kan, in aanvulling op het bepaalde in de statuten, ook door of namens de voorzitter van de raad van toezicht worden verzonden in opdracht van degene die het houden van de vergadering heeft verlangd.
3. De raad van toezicht kan telefonisch, per videoconference of door middel van een ander communicatiemiddel vergaderen, mits alle leden van de raad van toezicht die aan zodanige vergadering deelnemen elkaar kunnen verstaan. Een lid van de raad van toezicht kan telefonisch, per videoconference of door middel van een ander communicatiemiddel aan een vergadering van de raad van toezicht deelnemen, mits dat lid van de raad van toezicht steeds alle andere leden van de raad van toezicht kan verstaan en door die andere leden van de raad van toezicht wordt verstaan.
4. De voorzitter leidt de vergaderingen van de raad van toezicht; bij zijn ontstentenis of afwezigheid voorziet de vergadering zelf in de leiding.
5. 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.
6. In aanvulling op artikel 13 lid 7 van de statuten heeft te gelden dat een blanco uitgebrachte stem geldt als een niet uitgebrachte stem. Indien de stemmen staken, komt geen besluit tot stand.
7. Een lid van de raad van toezicht neemt niet deel aan de beraadslaging en de besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting en de daaraan verbonden organisatie. Het besluit wordt schriftelijk genomen door de overige leden van de raad van toezicht, onder schriftelijke vastlegging van de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen. Wanneer hierdoor geen besluit kan worden genomen omdat het alle leden van de raad van toezicht betreft, neemt de raad van toezicht het besluit met algemene stemmen, schriftelijk en gemotiveerd.
8. In de regel bereidt het college van bestuur de vergaderingen van de raad van toezicht, in overleg met de voorzitter, voor. Besluiten van het college van bestuur, die ingevolge de statuten of reglementen de goedkeuring van de raad van toezicht behoeven, worden schriftelijk en met redenen omkleed geagendeerd.
9. De raad van toezicht vergadert onderling dan wel in aanwezigheid van het college van bestuur. Indien besloten wordt te vergaderen zonder het college van bestuur, motiveert de raad van toezicht het besluit vanuit het belang van de stichting. De motivatie van het besluit wordt in de verslaggeving vermeld.

10. De raad van toezicht of de voorzitter kan derden uitnodigen in de vergadering raad van toezicht of een gedeelte ervan.
11. Het college van bestuur kan aan de raad van toezicht of aan zijn voorzitter voorstellen derden uit te nodigen voor een vergadering dan wel een gedeelte ervan.
12. 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.
13. De raad van toezicht werkt met een agendavoering waarbij de onderwerpen zijn gerubriceerd in informatieve, controlerende, meningsvormende, besluitvormende, goedkeurende of evaluatieve agendapunten.
14. De raad van toezicht maakt van zijn vergaderingen een verslag op hoofdpunten, alsmede een afsprakenlijst en een besluitenlijst.
15. 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 college van bestuur en/of van personen.
16. In het secretariaat van de raad van toezicht wordt voorzien door of vanwege het college van 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.
17. 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

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.

1. 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 vervullen geen nevenfuncties die conflicterend zijn met het doel van de stichting. De leden van de raad van toezicht melden de aanvaarding van een betaalde of onbetaalde 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 jaarverslag.
2. 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.
3. 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.
Indien een lid van de raad van toezicht voorziet dat een (schijn van) onverenigbaarheid zou kunnen optreden of anderszins 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 waarvoor een tijdelijke oplossing mogelijk is, werkt het betreffende lid van de raad van toezicht mee aan deze tijdelijke oplossing. Deze tijdelijke oplossing kan eruit bestaan dat het betreffende lid van de raad van toezicht niet deel neemt aan de discussie en besluitvorming over het onderwerp waarbij hij een tegenstrijdig belang heeft en

op dat moment de vergaderruimte tijdelijk verlaat. Het besluit wordt alsdan door de overige leden van de raad van toezicht genomen met inachtneming van het bepaalde in de statuten en dit reglement. 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 jaarverslag.

4. Indien de voorzitter van oordeel is dat er sprake is van een structurele onverenigbaarheid of 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 structurele onverenigbaarheid of 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 de onverenigbaarheid of tegenstrijdig belang wordt opgeheven dan wel aftreden. De voorzitter stelt de overige leden op de hoogte. De raad van toezicht draagt ervoor zorg dat van het structureel tegenstrijdig belang en de wijze waarop daarmee is omgegaan verslag wordt gedaan in het jaarverslag.
5. 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.
6. 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 statuten, dit reglement en/of de profielschetsen - geen (neven)functie aanvaarden, die:
 - a. naar het oordeel van de raad van toezicht op enige vorm of wijze een structurele verstrengeling 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 college van bestuur of leden van het managementteam en/of de locatiedirecteuren die rechtstreeks onder aansturing staan van het college van bestuur;
 - b. op enige vorm of wijze reputatieschade kunnen 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 297b 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.
7. 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.
8. 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

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.

1. 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 college van 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

1. Minimaal 2x per jaar vindt er een overleg plaats vindt tussen (een delegatie van) de GMR en (een delegatie van) de RvT. Het is aan de GMR en de RvT om invulling te geven aan de vorm en inhoud.
2. Indien de RvT of de individuele leden contacten hebben binnen of buiten de stichting, voor zover deze betrekking hebben op, dan wel verband houden met aangelegenheden van de stichting of personen daarin werkzaam, zullen ze elkaar en het College van Bestuur daarover actief en waar mogelijk vooraf informeren.
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 college van bestuur. De leden van de raad van toezicht maken melding van dergelijke contacten aan het college van bestuur.
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 college van bestuur of wanneer dit niet mogelijk is dan wordt het college van bestuur achteraf geïnformeerd.

ARTIKEL 15 KWALITEITSBEWAKING EN EVALUATIE

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 zijn jaarverslag.
2. De raad van toezicht inventariseert jaarlijks na overleg met het college van bestuur de professionaliseringsbehoefte van de raad van toezicht en zijn individuele leden en ziet toe op de uitvoering daarvan.
3. De raad van toezicht evalueert onderling en in aanwezigheid van het college van bestuur elk jaar de strategie en het beleid van het college van bestuur, vanuit de in het beleidsplan en jaarplan vastgestelde doelrealisaties, resultaten en prestaties, op de aspecten doelgerichtheid, doelmatigheid, rechtmatigheid, effectiviteit en efficiency.
4. De raad van toezicht evalueert onderling elk jaar zonder het college van bestuur het functioneren en de samenstelling van het college van bestuur, alsmede de relatie tussen de raad van toezicht en het college van bestuur. Ook het voorzitterschap, de eventuele taaktoedelingen en de actuele competenties, binnen het college van bestuur worden geëvalueerd. De uitkomst van de evaluatie wordt met het college van bestuur besproken.
5. De raad van toezicht evalueert onderling zonder het college van 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 en communiceert over de uitkomst van deze evaluatie met het college van bestuur. De conclusies en afspraken worden schriftelijk vastgelegd en hierover wordt verslag gedaan in het jaarverslag.
6. Elk jaar evalueert de raad van toezicht onderling zonder het college van bestuur zijn functioneren als een collegiaal orgaan, het functioneren van de leden, en het functioneren van de voorzitter en vicevoorzitter, en zijn omgang met het college van bestuur. De raad van toezicht informeert het college van bestuur over de uitkomsten van deze evaluatie en bespreekt deze met het college van bestuur. De conclusies en afspraken worden schriftelijk vastgelegd en hierover wordt verslag gedaan in het jaarverslag.

7. Minimaal eens in de drie jaar vindt de zelfevaluatie als hiervoor bedoeld plaats onder begeleiding van een externe voorzitter.
8. De raad van toezicht toetst periodiek de statuten en de regelgeving van de raad van toezicht en van het college van bestuur aan de wenselijke bestuursstructuur, de gegroeide bestuurscultuur en de in praktijk uitgevoerde werkwijze en past deze zo nodig aan.

ARTIKEL 16 CONFLICTREGELING

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

1. Het college van bestuur en de raad van toezicht zullen in eerste instantie in onderling overleg proberen tot overeenstemming te komen.
2. Indien het college van 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.
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 college van 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 VACATIEGELD, KOSTEN EN VERZEKERING

De leden van de raad van toezicht genieten voor hun werkzaamheden een passende, conform de voor de sector geldende wetten en richtlijnen (VTOI), door de raad van toezicht vast te stellen vergoeding, met inachtneming van de voorwaarden gesteld daaromtrent in de statuten. Jaarlijkse kunnen ook reiskosten en overige kosten gedeclareerd worden. De vergoedingen zijn niet afhankelijk van de resultaten van de organisatie. Jaarlijks wordt door de raad van toezicht in de jaarrekening verantwoord welke bedragen zijn toegekend aan de leden van de raad van toezicht.

1. De stichting verstrekt aan de leden van de raad van toezicht geen (persoonlijke) leningen of (financiële) garanties.
2. 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.
3. 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 EN EXTERNE DESKUNDIGHEID

1. De raad van toezicht benoemt de externe accountant en formuleert in overleg met het college van bestuur de opdracht aan de voor de jaarlijkse controle van de jaarrekening.
2. Eenmaal in de vier jaar vindt een grondige beoordeling plaats van het functioneren van de externe accountant.
3. De raad van toezicht bespreekt jaarlijks met de accountant, onderling en in aanwezigheid van het college van bestuur, het accountantsverslag en de jaarrekening van het voorafgaande jaar.
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.
5. De externe accountant woont in ieder geval de vergadering(en) bij van de raad van toezicht of auditcommissie waarin wordt gesproken over de jaarrekening en de managementletter.

ARTIKEL 19 SLOT

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

1. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de raad van toezicht met inachtneming van wettelijke bepalingen, de statuten, het bestuursreglement en het managementstatuut.
2. De raad van toezicht verplicht zich om bij toetreding van een nieuw lid tot de raad van toezicht, dit nieuwe lid door ondertekening van dit reglement te laten verklaren dat hij zich aan dit reglement zal houden.

Aldus vastgesteld in de vergadering van de Raad van Toezicht
d.d. 7 april 2021

Voorzitter

Vicevoorzitter

Mevr. M.E.A. Bosch

Dhr. H.E. van Essen