

## **Reglement Raad van Toezicht d.d. 23 februari 2023**

### **Samenstelling, aftreden en benoeming**

1. De raad van toezicht (RvT) bestaat uit drie of meer leden.
2. Benoeming van RvT-leden vindt plaats door de RvT na consultatie van het bestuur.
3. De raad van toezicht bevordert geschiktheid, complementariteit en samenwerking binnen de raad van toezicht.
4. De zittingsduur van een lid van de raad van toezicht is vier jaar. Een lid van de raad van toezicht kan één keer worden herbenoemd.
5. De leden van de raad van toezicht treden periodiek af volgens het rooster van aftreden, waarbij in het belang van zowel het collectief geheugen van de RvT als de onderlinge band en samenwerking indien en zover als mogelijk telkens de helft van de RvT-leden aftreedt en de andere helft wordt herbenoemd.
6. Een lid van de raad van toezicht kan door de raad van toezicht worden geschorst of ontslagen indien het desbetreffende lid van de raad van toezicht : a. naar het oordeel van de raad van toezicht niet (naar behoren) functioneert of zijn taak verwaarloost; b. in gebreke blijft te voldoen aan de aan het lidmaatschap van de raad van toezicht gestelde verplichtingen of handelt in strijd met de statuten of reglementen van de stichting; c. naar het oordeel van de raad van toezicht gedragingen verricht waardoor de goede naam of de belangen van de stichting worden geschaad; d. een taak of functie uitvoert die niet verenigbaar is met het lidmaatschap van de raad van toezicht; e. te maken krijgt met een wijziging van omstandigheden of andere redenen op grond waarvan zijn handhaving als lid van de raad van toezicht redelijkerwijs niet verwacht kan worden; f. daarom zelf verzoekt en de RvT gehoord de redenen, daarmee instemt.

### **Functies**

1. De raad van toezicht benoemt uit zijn midden een voorzitter en een plaatsvervangende voorzitter.
2. De voorzitter is primair verantwoordelijk voor het functioneren van de raad van toezicht. De voorzitter van de raad van toezicht treedt op als woordvoerder van de raad van toezicht en is het voornaamste aanspreekpunt voor het bestuur. Bij afwezigheid van de voorzitter neemt de plaatsvervangende voorzitter de taken van de voorzitter waar.
3. De voorzitter van de raad van toezicht is er onder meer verantwoordelijk voor dat: a. de leden van de raad van toezicht alle informatie ontvangen die nodig is voor de goede uitoefening van hun taak; b. voldoende tijd bestaat voor beraadslaging en besluitvorming door de raad van toezicht; c. de contacten van de raad van toezicht met het bestuur naar behoren verlopen; d. de raad van toezicht haar taken naar behoren vervult; e. het plannen en vaststellen van de agenda voor vergaderingen van de raad van toezicht.
4. De RvT kan aan haar leden specifieke aandachtsgebieden toewijzen, zoals audit en benoeming & beloning.
5. De voorzitter en de plaatsvervangende voorzitter vertegenwoordigen tezamen de raad van toezicht in en buiten rechte.

## Taken en bevoegdheden

1. De raad van toezicht benoemt en ontslaat de bestuurders, stelt hun beloning vast en houdt toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting.
2. Aan de goedkeuring van de raad van toezicht zijn onderworpen de besluiten van het bestuur tot vaststelling van:
  - a. het bestuursverslag en de jaarrekening;
  - b. het beleidsplan van de stichting;
  - c. gehele of gedeeltelijke overdracht van de verplichtingen van de stichting of de overname van verplichtingen door de stichting;
  - d. liquidatie, fusie of splitsing van de stichting;
  - e. het omzetten van de stichting in een andere rechtsvorm.
3. Ieder lid van de raad van toezicht heeft toegang tot de boeken, gegevens en het kantoor van de stichting voor zover dit nodig is voor of dienstig kan zijn aan een goede vervulling van zijn taak. Een lid van de raad van toezicht oefent dit recht steeds uit na voorafgaand overleg met de voorzitter van de raad van toezicht en de bestuurder.

## Vergaderingen en besluitvorming

1. De raad van toezicht vergadert zo vaak de voorzitter of meerder leden dat wensen. Ook wordt een vergadering belegd op verzoek van het bestuur en tenminste één lid van de RvT tezamen. Het bestuur en de raad van toezicht komen ten minste driemaal per kalenderjaar in een gezamenlijke vergadering bijeen:
  - a. Q1 – jaarrekening, bestuursverslag en uitkomsten externe controle;
  - b. Q2 – meerjaren plan, jaarlijkse zelf-evaluatie RvT;
  - c. Q4 – begroting.
2. Ieder lid van de raad van toezicht kan zich in een vergadering door een mede-lid doen vertegenwoordigen door schriftelijke mededeling (waaronder begrepen e-mail) daarvan aan de voorzitter van de RvT.
3. Vergaderingen van de raad van toezicht worden over als regel gehouden op een gemeenschappelijke locatie, maar kunnen ook online plaatsvinden.
4. De vergaderingen van de raad van toezicht worden geleid door de voorzitter van de raad van toezicht. Van het verhandelde in de vergadering worden door de voorzitter of een door de voorzitter benoemd persoon notulen opgemaakt. De notulen worden vastgesteld door de raad van toezicht en gedeeld met het bestuur.
5. De raad van toezicht besluit bij meerderheid van het totaal door de gezamenlijk in functie zijnde leden van de raad uit te brengen stemmen. Ieder lid brengt één stem uit.
6. Besluiten van de raad van toezicht worden in beginsel genomen in een vergadering van de raad van toezicht. De raad van toezicht kan ook buiten vergadering besluiten, mits alle leden schriftelijk (waaronder begrepen e-mail) zijn geraadpleegd en geen van de leden zich tegen deze wijze van besluitvorming heeft verklaard.

## Overig

1. Aan de leden van de raad van toezicht kan in hun hoedanigheid van toezichthouder geen beloning worden toegekend. Kosten worden aan de leden van de raad van toezicht op vertoon van de bewijsstukken vergoed. Aan de leden van de raad van toezicht kan een niet-bovenmatig vacatiegeld worden toegekend. Een overzicht van de vergoedingen wordt gedeeld en besproken ten minste één keer per jaar in een RvT vergadering.

2. De RvT kan zich laten adviseren door de Raad van Advies -indien van toepassing- en/of door externe deskundigen indien dat naar het oordeel van de RvT nodig is. De eventueel daaraan verbonden kosten worden gedragen door de stichting en een jaarlijks overzicht ervan wordt gedeeld bij de zelf-evaluatie van de RvT.
3. Aanpassingen op dit regelement kunnen gemaakt worden door de RvT na consultatie van het bestuur.
4. Slotbepaling: Dit regelement is in werking getreden op <datum> en is laatstelijk gewijzigd bij besluit d.d. <datum>.