



REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT
STICHTING JEUGDBESCHERMING OVERIJSEL
508078 BMK/AK

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, alsmede 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 van 10 juli 2019.

2. BEVOEGDHEDEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN RAAD VAN TOEZICHT

- 2.1. De Raad van Toezicht heeft een visie op de wijze waarop hij het toezicht uitvoert, de toezichtvisie. De Raad van Toezicht vergewist zich ervan dat Raad van Toezicht en Raad van Bestuur op basis van deze toezichtvisie kunnen samenwerken. De toezichtvisie is openbaar.
- 2.2. De Raad van Toezicht toetst of de Raad van Bestuur 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 omschreven in de statuten, namelijk het als gecertificeerde instelling, als bedoeld in de Jeugdwet, uitvoeren van kinderbeschermingsmaatregelen en/of jeugdreclassering, zomede het verzorgen van trajecten van Preventieve Jeugdbescherming en nazorg, naast of los van het uitvoeren van gedwongen trajecten in het kader van kinderbeschermings- of jeugdreclasseringsmaatregelen. Tevens toetst de Raad van Toezicht of de Raad van Bestuur daarbij een zorgvuldige en evenwichtige afweging heeft gemaakt van de belangen van allen die bij de Stichting en de daarmee verbonden instellingen betrokken zijn.
- 2.3. 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 bestuurder;
 - de benoeming, vaststelling van de arbeidsvoorwaarden, beoordeling en zo nodig het ontslag en/of de schorsing van de bestuurder;



- het opstellen van een beleid voor de vergoeding van onkosten van de bestuurder alsmede het aannemen van geschenken en uitnodigingen door de 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 van de Stichting;
 - het toezicht op het beleid met de randvoorwaarden en waarborgen voor een adequate invloed van de belanghebbenden ten aanzien van de werkzaamheden van de Stichting;
 - het overeenkomstig de statuten al dan niet goedkeuren van belangrijke besluiten van de 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.
- 2.4. De Raad van Toezicht bespreekt minimaal eenmaal per jaar de strategie en de voornaamste risico's verbonden aan de activiteiten van de Stichting en de daarmee verbonden instelling.
- 2.5. 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, kwaliteit en personeel), de jaarrekening en het verslag als bedoeld in de tweede zin van lid 1 van artikel 2:300 Burgerlijk Wetboek (in dit reglement aan te duiden als: het **jaarverslag**), het reglement Raad van Toezicht en het reglement Raad van Bestuur.
- 2.6. Leden van de Raad van Toezicht verrichten nimmer taken die door de wet, statuten of reglementen aan de Raad van Bestuur zijn opgedragen.
- 3. WERKGEVERSCHAP RAAD VAN TOEZICHT**
- 3.1. De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor een goed en evenwichtig samengestelde en goed functionerende Raad van Bestuur.



- 3.2. De Raad van Toezicht stelt de omvang en samenstelling van de Raad van Bestuur vast.
- 3.3. De Raad van Toezicht benoemt, schorst, ontslaat en verleent décharge aan de leden van de Raad van Bestuur.
- 3.4. De Raad van Toezicht stelt de beloning, de contractduur, de rechtspositie en de andere arbeidsvoorwaarden van de individuele leden van de Raad van Bestuur vast.
- 3.5. De Raad van Toezicht vraagt advies aan de zittende Raad van Bestuur voordat hij een besluit over wijziging in de samenstelling van de Raad van Bestuur neemt.
- 3.6. De Raad van Toezicht stelt voor de benoeming van een lid van de Raad van Bestuur een profielschets op. Hij vergewist zich voorafgaand aan de benoeming van een bestuurder van het werkverleden van een bestuurder, diens integriteit, kwaliteit en geschiktheid voor de functie en of er belangentegenstellingen of nevenfuncties zijn die de bestuurder in het uitoefenen van zijn functie kunnen belemmeren.
- 3.7. De Raad van Toezicht stelt de Ondernemingsraad in staat om over de profielen en de benoeming van personen tot lid van de Raad van Toezicht voorafgaand advies uit te brengen.
- 3.8. 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 bestuurder waarvoor een vacature bestaat.
- 3.9. 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, de Ondernemingsraad, de Cliëntenraad en andere relevante gremia binnen de organisatie. Na deze kennismakingsgesprekken doet de selectiecommissie een gemotiveerde voordracht aan de Raad van Toezicht.
- 3.10. Bij ontstentenis van de Raad van Bestuur wordt door de Raad van Toezicht zo spoedig mogelijk, met inachtneming van de Statuten, dit reglement van toezicht en het bestuursreglement, in een Raad van Bestuur voorzien.

4. SAMENSTELLING RAAD VAN TOEZICHT; BELANGENVERSTRENGELING

4.1. Profiel Raad van Toezicht als geheel



- 4.1.1. 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 bestuurder. Zo nodig stelt de Raad van Toezicht de profielschets bij.
- 4.1.2. De profielschets is openbaar en is voor een ieder opvraagbaar.
- 4.1.3. 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 zorg in het algemeen en 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 zorginhoudelijke, financieel-economische, sociale en bedrijfskundige achtergronden;
 - de leden van de Raad van Toezicht ten opzichte van elkaar en de bestuurder onafhankelijk en kritisch opereren;
 - adequaat wordt voorzien in de advies- en klankbordfunctie ten behoeve van de leden van de Raad van Bestuur.

4.2. Profiel lid van de Raad van Toezicht

- 4.2.1. De Raad van Toezicht stelt - zoals in artikel 3.2 aangegeven - een profielschets vast voor de afzonderlijke leden van de Raad van Toezicht, 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 Raad van Bestuur en de relevante inspraakorganen in staat om over de (algemene en specifieke) profielschets voorafgaand advies uit te brengen.
- 4.2.2. Van de leden van de Raad van Toezicht wordt verwacht dat zij zich blijven verdiepen in ontwikkelingen op het gebied van de doelstellingen en werkzaamheden van de Stichting.
- 4.2.3. 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.



- 4.2.4. De Raad van Toezicht stelt de Raad van Bestuur in de gelegenheid hierover advies uit te brengen. Wanneer sprake is van een recht op voordracht wordt ook het advies van de Cliëntenraad ingewonnen. Zo nodig stelt de Raad van Toezicht de profielschets bij.

4.3. De voorzitter

- 4.3.1. De voorzitter van de Raad van Toezicht wordt door de Raad van Toezicht uit zijn midden benoemd.
- 4.3.2. Van de voorzitter van de Raad van Toezicht worden specifieke eigenschappen en kwaliteiten verwacht, In het bijzonder dient hij/zij:
- het vermogen te hebben om met autoriteit en natuurlijk gezag de voorzittersfunctie in de Raad van Toezicht te vervullen;
 - over de persoonlijkheid en achtergrond te beschikken om een leidende rol te vervullen bij de mening- en besluitvorming van de Raad van Toezicht;
 - over inzicht en overzicht te beschikken ten aanzien van de taken en functie van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur
 - over zodanige eigenschappen en uitstraling te beschikken dat hij zo nodig extern een rol in het belang van de Stichting en de daarmee verbonden instelling kan vervullen.
- 4.3.3. De voorzitter stelt in overleg met de Raad van Bestuur de agenda voor de vergaderingen vast, leidt de vergaderingen van de Raad van Toezicht en is voor de Raad van Bestuur en eventueel andere betrokkenen het eerst aanspreekbare lid van de Raad van Toezicht.
- 4.3.4. Indien de Raad van Toezicht naar buiten treedt, geschiedt dit in de regel bij monde van de voorzitter, dan wel, bij verhindering van de voorzitter, de vicevoorzitter.

4.4. De vicevoorzitter

- 4.4.1. Bij belet of ontstentenis van de voorzitter vervult de vicevoorzitter vervult de taken die aan de voorzitter zijn toebedeeld op grond van de wet, de statuten van de Stichting dan wel dit reglement, bij diens belet of ontstentenis.
- 4.4.2. De vicevoorzitter staat de voorzitter met raad en daad terzijde en geeft hem gevraagd of ongevraagd advies.
- 4.4.3. De vicevoorzitter is in beginsel voorzitter van de in artikel 10 genoemde commissies, in het bijzonder de Auditcommissie, tenzij de Raad van Toezicht anders besluit.

4.5. Belangenverstrengeling



- 4.5.1. Het functioneren van een lid van de Raad van Toezicht wordt gekenmerkt door integriteit en een onafhankelijke opstelling.
- 4.5.2. 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.
- 4.5.3. 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.
- 4.5.4. 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.
- 4.5.5. 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.
- 4.5.6. 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.
- 4.5.7. 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.
- 4.5.8. 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.
- 4.5.9. De leden van de Raad van Toezicht geven middels het jaarverslag inzicht in hun hoofd- en nevenfuncties.

4.6. 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.



5. BENOEMING LEDEN RAAD VAN TOEZICHT

- 5.1. De Raad van Toezicht stelt vast en maakt openbaar dat er een vacature is.
- 5.2. Leden van de Raad van Toezicht worden op openbare wijze geworven.
- 5.3. Ten behoeve van de selectie van een lid van de Raad van Toezicht van wie de benoeming niet op bindende voordracht van de Cliëntenraad of de Ondernemingsraad plaatsvindt, wordt een selectiecommissie ingesteld. Van die selectiecommissie maakt in ieder geval de voorzitter van de Raad van Toezicht deel uit.
- 5.4. De selectiecommissie selecteert een of meer benoembare kandidaten. De kandidaat/kandidaten wordt/worden uitgenodigd voor een gesprek met de Raad van Toezicht.
- 5.5. Lid van de Raad van Toezicht kunnen niet zijn personen, hun echtgenoot, geregistreerd partner of een andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad die ten aanzien van de stichting en/of groepsmaatschappijen:
 - (a) in een periode van drie jaar voorafgaande aan de benoeming dan wel gedurende de periode van lidmaatschap van het toezichthoudend orgaan werknemer of bestuurder is geweest, dan wel op basis van een toelatingscontract werkzaam is geweest;
 - (b) een persoonlijke financiële vergoeding ontvangt, anders dan een vergoeding die voor de als lid van de Raad van Toezicht verrichte werkzaamheden wordt ontvangen en voor zover zij niet past in de normale uitoefening van een bedrijf;
 - (c) in de drie jaar voorafgaande aan de benoeming dan wel gedurende de periode van lidmaatschap van de Raad van Toezicht een belangrijke zakelijke relatie met de stichting heeft gehad;
 - (d) bestuurslid is van een rechtspersoon waarin een bestuurslid van de stichting waarop hij toezicht houdt lid van het toezichthoudend orgaan is;
 - (e) gedurende de voorgaande drie jaren tijdelijk heeft voorzien in het bestuur bij belet of ontstentenis van bestuurders.
- 5.6. Lid van de Raad van Toezicht kunnen niet zijn, personen:
 - (a) die zitting (gehad) hebben in een cliëntenraad en/of klachtencommissie verbonden aan de stichting, haar groepsmaatschappijen en/of verbonden aan een gecertificeerde instelling, een jeugdhulpaanbieder dan wel een meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling, als bedoeld in de Jeugdwet, die binnen het werkgebied van de stichting geheel of gedeeltelijk dezelfde werkzaamheden verrichten als de stichting;



- (b) die als bestuurder verbonden zijn aan of in dienst van een organisatie welke pleegt betrokken te zijn bij de vaststelling van de arbeidsvoorwaarden van de medewerkers van de stichting;
 - (c) lid zijn van het bestuur of van de raad van toezicht van andere stichtingen of rechtspersonen (andere dan groepsmaatschappijen) die binnen het werkgebied van de stichting geheel of gedeeltelijk dezelfde werkzaamheden verrichten als de stichting dan wel binnen dat werkgebied optreden als gecertificeerde instelling, een jeugdhulpaanbieder dan wel een meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling, als bedoeld in de Jeugdwet;
 - (d) die belast zijn met het overheidstoezicht op de stichting;
 - (e) die deel uitmaken van het college van burgemeester en wethouders of de gemeenteraad van een gemeente of van (een orgaan van) een bovenregionaal of landelijk samenwerkingsverband, waarvan de stichting subsidie ontvangt of in opdracht waarvan de stichting en/of groepsmaatschappijen werkzaamheden verrichten;
 - (f) die een functie hebben als ambtenaar bij het Rijk, een provincie of een gemeente en enige andere functie, indien de aan die functie verbonden werkzaamheden meebrengen dat een betrokkenheid ontstaat of kan ontstaan bij de werkzaamheden van de stichting, als gecertificeerde instelling, als bedoeld in de Jeugdwet, of bij de ontwikkeling of de uitvoering van het beleid van enig overheidsorgaan op het terrein van de jeugdzorg;
 - (g) die cliënt zijn of in een periode van drie jaar voor een voorgenomen benoeming cliënt of lid van de cliëntenraad zijn geweest van de stichting en/of haar groepsmaatschappijen;
 - (h) die een zodanige andere functie bekleden dat het lidmaatschap van de Raad van Toezicht kan leiden tot onverenigbaarheid dan wel strijdigheid van deze functie met het belang van de stichting dan wel tot ongewenste vermenging van belangen;
 - (i) ten aanzien van wie een bestuursverbod geldt, welk bestuursverbod blijkt de uitspraak van de rechtbank (mede) betrekking heeft op de stichting, als bedoeld in de artikelen 106a en verder Faillissementswet.
- 5.7. Leden van de Raad van Toezicht mogen geen enkel rechtstreeks of zijdelings persoonlijk voordeel genieten uit leveringen aan of overeenkomsten met de stichting.
- 5.8. 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 bestuurder en wint over het voorgenomen besluit het advies van de inspraakorganen in.



- 5.9. Eén lid van de Raad van Toezicht wordt benoemd op bindende voordracht van de Cliëntenraad. De Raad van Bestuur kan evenwel namens de Raad van Toezicht een overeenkomst sluiten met de Cliëntenraad, die tot strekking heeft de Cliëntenraad het recht van zwaarwegend advies te geven over de profielen en de benoeming van alle leden van de Raad van Toezicht, zulks in ruil voor het afzien door de Cliëntenraad van het in de eerste zin bedoelde bindende voordrachtsrecht. Indien en voor zover de Raad van Toezicht besluit tot een benoeming die afwijkt van het advies van de Cliëntenraad, dan zal zij zulks gemotiveerd onderbouwen.
- 5.10. De Raad van Toezicht benoemt de betreffende persoon tenzij van een inspraakorgaan een negatief advies wordt ontvangen. In dat geval overlegt de voorzitter met de bestuurder en de voorzitter van het inspraakorgaan over de beweegredenen voor het negatieve advies en legt de Raad van Toezicht een voorstel voor ten aanzien van het alsdan te nemen besluit. Het hierop door de Raad van Toezicht genomen besluit wordt gemotiveerd medegedeeld aan de bestuurder en de inspraakorganen.

6. EINDE LIDMAATSCHAP

6.1. Rooster van aftreden

- 6.1.1. De Raad van Toezicht stelt een rooster van aftreden vast.
- 6.1.2. Het rooster van aftreden wordt zodanig ingericht dat de continuïteit in de samenstelling van de Raad van Toezicht gewaarborgd is.
- 6.1.3. Een volgens rooster aftredend lid is ingevolge de statuten éénmaal herbenoembaar voor een periode van vier 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 toezichtsopgaven voor de komende jaren.

6.2. Aftreden, schorsing en ontslag

- 6.2.1. Een lid van de Raad van Toezicht treedt eigener beweging af indien een of meerdere statutaire gronden voor ontslag aanwezig zijn.
- 6.2.2. 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.
- 6.2.3. 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.



- 6.2.4. 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 bestuurder een gedragslijn worden overeengekomen. Bij verschil van mening hierover besluit de Raad van Toezicht.

7. WERKWIJZE EN BESLUITVORMING RAAD VAN TOEZICHT

7.1. Besluitvorming

- 7.1.1. De Raad van Toezicht benoemt uit zijn midden een voorzitter en een vicevoorzitter.
- 7.1.2. Behoudens het elders in deze statuten bepaalde, besluit de Raad van Toezicht met gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
- 7.1.3. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.
- 7.1.4. In alle geschillen omtrent stemmingen welke niet in de statuten zijn voorzien, beslist de voorzitter.
- 7.1.5. 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.
- 7.1.6. 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.

7.2. Vergaderingen

- 7.2.1. De Raad van Toezicht vergadert tenminste vier keer per kalenderjaar en voorts zo dikwijls de voorzitter, twee leden of één of meer leden van de Raad van Bestuur het nodig achten.
- 7.2.2. 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.
- 7.2.3. Toegang tot de vergadering hebben:
- (a) de leden van de Raad van Toezicht;
 - (b) de bestuurder, tenzij de Raad van Toezicht aangeeft zonder de bestuurder te willen vergaderen, in welk geval de voorzitter de bestuurder na afloop van de vergadering in grote lijnen op de hoogte



zal stellen van het besprokene, met inachtneming 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 Raad van Bestuur de vergaderingen van de Raad van Toezicht voor. Besluiten van de bestuurder, die ingevolge de statuten of anderszins de goedkeuring van de Raad van Toezicht behoeven, worden schriftelijk en met redenen omkleed geagendeerd.

7.3. 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.

8. INFORMATIEVOORZIENING

- 8.1. De Raad van Toezicht en de afzonderlijke leden van de Raad van Toezicht hebben een eigen verantwoordelijkheid om van de 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.
- 8.2. De 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 bestuurder en de Raad van Toezicht maken nadere afspraken over de informatievoorziening in het informatieprotocol.
- 8.3. Indien de Stichting op enigerlei wijze negatief in de publiciteit komt of dreigt te komen zal de Raad van Bestuur 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.
- 8.4. 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 Raad van Bestuur 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.

9. INTERN EN EXTERN OVERLEG EN OPTREDEN VAN DE RAAD VAN TOEZICHT



- 9.1. Een delegatie van de Raad van Toezicht is minstens eenmaal per jaar aanwezig bij een vergadering van de Raad van Bestuur met de ondernemingsraad en bij een vergadering van de Raad van Bestuur met de cliëntenraad.
- 9.2. De Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur kunnen afspraken maken over het bijwonen door de Raad van Toezicht van een vergadering tussen de Raad van Bestuur en andere interne organen van de Stichting.
- 9.3. De Raad van Toezicht kan met kennisgeving vooraf aan de bestuurder ook buiten aanwezigheid van de 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.

10. COMMISSIES

- 10.1. De Raad van Toezicht kan uit zijn midden commissies instellen, waaronder een Auditcommissie Financiën en Bedrijfsvoering, een Commissie Kwaliteit en Veiligheid en een Remuneratiecommissie, die onder volledige verantwoordelijkheid van de Raad van Toezicht de besluitvorming van de Raad van Toezicht voorbereiden en advies uitbrengen aan de Raad van Toezicht.
- 10.2. De samenstelling, specifieke taken, bevoegdheden en werkwijze van iedere commissie kunnen nader worden geregeld in afzonderlijke reglementen die door de Raad van Toezicht worden vastgesteld.

11. EVALUATIE EN PERMANENTE ONTWIKKELING

11.1. Raad van Toezicht

- 11.1.1. De Raad van Toezicht evalueert zijn functioneren eenmaal per jaar buiten de aanwezigheid van de Raad van Bestuur en zorgt voor vastlegging van de uitkomsten daarvan. Onderdeel van deze evaluatie is de samenwerking van de Raad van Toezicht met de Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht stelt zich van te voren op de hoogte van de visie van de Raad van Bestuur op het functioneren van de Raad van Toezicht en informeert de Raad van Bestuur over de uitkomsten van de evaluatie.
- 11.1.2. Ten minste eenmaal per drie jaar wordt deze evaluatie door een onafhankelijke externe deskundige begeleid.
- 11.1.3. De Raad van Toezicht werkt permanent aan zijn eigen ontwikkeling als team en aan de ontwikkeling van de afzonderlijke leden. Daartoe wordt een scholings- en ontwikkelingsprogramma opgesteld en uitgevoerd voor zowel de raad als collectief als voor de afzonderlijke leden.
- 11.1.4. De Raad van Toezicht zorgt voor een adequaat introductieprogramma voor nieuwe leden en kennisoverdracht van vertrekkende leden.



- 11.1.5. Het ontwikkelings- en scholingsprogramma voor de Raad van Toezicht en zijn leden en het introductieprogramma voor nieuwe leden worden door de zorgorganisatie gefinancierd en gefaciliteerd.

11.2. Evaluatie functioneren bestuurder

- 11.2.1. De remuneratiecommissie voert jaarlijks een functioneringsgesprek met de bestuurder over diens functioneren.
- 11.2.2. In dit gesprek worden onder meer de uit de evaluatie van de Raad van Toezicht voortkomende aandachtspunten, de persoonlijke ontwikkeling van de bestuurder, de vraag of de bestuurder en de organisatie nog bij elkaar passen en de samenwerking met het management en de medezeggenschapsorganen betrokken.
- 11.2.3. Bij de voorbereiding op dit gesprek kan de Raad van Toezicht gebruik maken 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.

11.3. Evaluatie externe accountant

- 11.3.1. De externe accountant verricht naast zijn controlewerkzaamheden geen andere (advies)werkzaamheden voor de Stichting die een risico vormen voor zijn onafhankelijke positie. Indien in het te controleren boekjaar wel andere (advies)werkzaamheden zijn verricht, wordt hierin in het jaarverslag melding gemaakt.
- 11.3.2. De Raad van Toezicht evalueert regelmatig, doch minimaal een keer per jaar, het functioneren van de externe accountant, en wint daartoe advies in bij de bestuurder. Vervolgens neemt de Raad van Toezicht een besluit over het al dan niet continueren van de zakelijke relatie met de accountant, onverminderd het bepaalde in artikel 11.3.3.
- 11.3.3. De Raad van Toezicht zorgt voor een periodieke wisseling van de persoon van de externe accountant na een termijn van maximaal zeven jaar, zonder dat daarmee ook noodzakelijkerwijs van accountantskantoor wordt gewisseld.

12. HONORERING EN ONKOSTENVERGOEDING

De honorering van de voorzitter en de leden van de Raad van Toezicht wordt jaarlijks vastgesteld door de Raad van Toezicht binnen wettelijke kaders, daaronder uitdrukkelijk begrepen de grenzen die de Wet Normering Topinkomens stelt. De honorering wordt vermeld in de jaarrekening.

13. VERANTWOORDING

De Raad van Toezicht legt extern verantwoording af over zijn functioneren door verslag te doen van zijn werkzaamheden in het jaarverslag van de Stichting.



14. WIJZIGING REGLEMENT

Dit reglement kan worden gewijzigd door een besluit van de Raad van Toezicht.
Over een wijziging wordt tevoren het advies van de bestuurder ingewonnen.

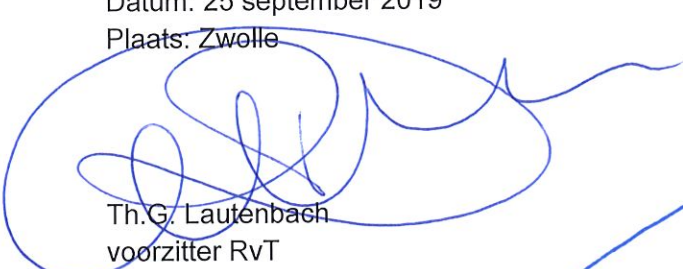
15. SLOTBEPALING

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, besluit de Raad van Toezicht,
na overleg met de Raad van Bestuur, met inachtneming van de wettelijke
bepalingen en de statuten.

Ondertekening

Datum: 25 september 2019

Plaats: Zwolle



Th.G. Lautenbach
voorzitter RvT



M.D. Kooijman
vice-voorzitter RvT