

Beweging 3.0

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT

Inhoudsopgave

1. Inleiding
2. Positionering Raad van Toezicht in de stichting
3. Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht
4. Omvang, samenstelling en benoeming
5. Verantwoording en verantwoordelijkheden
6. Vergadering en besluitvorming
7. Goedkeuring
8. Informatievoorziening
9. Intern en extern overleg en optreden
10. Commissies
11. Belangenverstrengeling
12. Deskundigheid en honorering
13. Evaluatie
14. Conflictregeling
15. Geheimhouding
16. Wijzigen reglement
17. Vaststelling

Naam document	: Reglement Raad van Toezicht
Eigenaar	: Raad van Toezicht
Beheerder	: Bestuurssecretaris
Ingangsdatum	: 17-12- 2021
Evaluatiedatum	: 17-12- 2023

1. Inleiding

Dit reglement bevat de uitwerking van de statuten van stichting Beweging 3.0, zoals geldend volgens de huidige statuten (d.d. 17-12-2021). De stichting Beweging 3.0 vormt tevens het bestuur van de stichting Welzin, statutair gevestigd te gemeente Amersfoort en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 41190651. Naast de geldende wet- en regelgeving vormt de Governancecode Zorg het kader. Statuten en reglementen worden hier periodiek aan getoetst. Waar in dit reglement wordt gesproken over stichting, wordt daarmee bedoeld: de stichting Stichting Beweging 3.0, statutair gevestigd te gemeente Amersfoort, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 32134360 (de "**stichting**").

2. Positionering Raad van Toezicht in de stichting

De statuten van de stichting voorzien in de Raad van Toezichtstructuur. De Raad van Bestuur bestuurt de stichting. De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de stichting en de met haar verbonden onderneming en organisatie. De Raad van Toezicht staat de Raad van Bestuur met advies terzijde.

3 Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht

- 3.1 De Raad van Toezicht toetst of de Raad 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 maatschappelijk doelstelling van de stichting als zorgorganisatie en de centrale positie van de cliënt daarin en een zorgvuldige en evenwichtige afweging heeft gemaakt van de belangen van allen die bij de stichting betrokken zijn.
- 3.2 De Raad van Toezicht rekent de volgende taken en bevoegdheden in ieder geval tot zijn verantwoordelijkheid:
- a) het zorgdragen voor een goed functionerend bestuur (door benoeming, beoordeling en ontslag van de (leden van de) Raad van Bestuur), vanuit de werkgeversrol;
 - b) het zorgdragen voor een goed functionerend intern toezicht (door benoeming, beoordeling en ontslag van (leden van) de Raad van Toezicht;
 - c) het functioneren als adviseur en klankbord voor de Raad van Bestuur;

Naam document	: Reglement Raad van Toezicht
Eigenaar	: Raad van Toezicht
Beheerder	: Bestuurssecretaris
Ingangsdatum	: 17-12- 2021
Evaluatiedatum	: 17-12- 2023

- d) het houden van integraal toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en de algemene gang van zaken in de instelling;
 - e) het goedkeuren van strategische beslissingen van de Raad van Bestuur conform de statuten.
- 3.3 Bij de vervulling van zijn taak richt de Raad van Toezicht zich naar het belang van de stichting en de met haar verbonden onderneming of organisatie, het te behartigen maatschappelijk belang en het belang van de betrokken belanghebbenden.
- 3.4 De Raad van Toezicht ziet er in het bijzonder op toe dat de uitvoering van het bestuursbeleid strookt met de vastgestelde en goedgekeurde beleidsplannen.

4 Omvang, samenstelling en benoeming Raad van Toezicht

- 4.1 De Raad van Toezicht bestaat uit minimaal drie en maximaal zeven natuurlijke personen
- 4.2 De Raad van Toezicht zorgt in het profiel en in zijn samenstelling voor diversiteit naar geslacht, maatschappelijke achtergrond, deskundigheid, leeftijd, regionale binding en rol in het team. De Raad van Toezicht gaat tenminste één keer per jaar en voorts 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 de algemene c.q. de specifieke profielschets nog voldoet. De Raad van Toezicht gaat daarbij ook te rade bij de Raad van Bestuur. Zo nodig stelt de Raad van Toezicht de betreffende profielschets bij.
- 4.3 De Raad van Toezicht maakt een algemene profielschets op, waarin de deskundigheden, vaardigheden en diversiteit van de Raad van Toezicht als geheel zijn vastgelegd. Voor iedere vacature stelt de Raad van Toezicht een specifiek profiel op. In specifieke profielschetsen worden vereiste kwaliteiten en eigenschappen per zetel vastgelegd naar achtergrond, discipline en deskundigheid.
- 4.4 De voorzitter van de Raad van Toezicht wordt door de Raad van Toezicht uit haar midden in functie benoemd, evenals de vice-voorzitter van de Raad van Toezicht, die de voorzitter bij diens afwezigheid vervangt. Van de voorzitter van de Raad van Toezicht worden specifieke eigenschappen en kwaliteiten verwacht, die door de Raad van Toezicht worden vastgelegd in het specifieke profiel.
- 4.5 De leden van de Raad van Toezicht worden op openbare wijze geworven, met uitzondering van het lid dat bindend wordt voorgedragen door het centraal platform medezeggenschap cliëntenraden (hierna: "Centrale Cliëntenraad") en met uitzondering van andere zwaarwichtige redenen. De Centrale Cliëntenraad kan afzien van dit bindend voordrachtrecht op één lid in ruil voor het recht van zwaarwegend advies over de

Naam document	: Reglement Raad van Toezicht
Eigenaar	: Raad van Toezicht
Beheerder	: Bestuurssecretaris
Ingangsdatum	: 17-12- 2021
Evaluatiedatum	: 17-12- 2023

- profielen en de benoeming van alle leden van de Raad van Toezicht. De Centrale Cliëntenraad legt dit vast in de medezeggenschapsregeling Centrale Cliëntenraad.
- 4.6 Van de vacature evenals de vastgestelde profielschets wordt kennisgegeven aan de Raad van Bestuur en aan de ondernemingsraad. Voorts geeft de Raad van Toezicht de Centrale Cliëntenraad de gelegenheid advies uit te brengen over de profielschets overeenkomstig het bepaalde in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 in.
- 4.7 Over de bindende voordracht door de Centrale Cliëntenraad plegen de Raad van Bestuur en de voorzitter van de Centrale Cliëntenraad desgewenst tevoren informeel overleg. Bij de voorgedragen persoon wordt tevoren geen enkele verwachting gewekt ten aanzien van een eventuele benoeming.
- 4.10 In geval van een herbenoeming van een volgens rooster aftredend lid wordt een overeenkomstige procedure gevolgd.
- 4.11 Een lid van de Raad van Toezicht wordt voor maximaal vier jaar benoemd. Deze periode kan éénmaal met maximaal vier jaar worden verlengd. De al dan niet aaneengesloten totale periode waarin een persoon lid is van de Raad van Toezicht is ten hoogste acht jaar. Een lid van de Raad van Toezicht treedt volgens een rooster, doch uiterlijk vier jaar na zijn (her)benoeming af. Een tussentijds benoemd lid van de Raad van Toezicht neemt op het rooster van aftreden plaats van zijn voorganger in, tenzij de Raad van Toezicht expliciet anders besluit.
- 4.12 De Raad van Toezicht is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, de dagelijkse en algemene leiding van de instelling en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. Geen persoon kan tegelijkertijd deel uitmaken van de Raad van Toezicht en van de dagelijkse en algemene leiding van de stichting.
- 4.13 De leden van de Raad van Toezicht hebben geen directe belangen bij de instelling. In dat kader komen niet voor (her)benoeming tot lid van de Raad van Toezicht in aanmerking personen, alsmede hun echtgenoot, geregistreerd partner of andere levensgezel, pleegkinderen of bloed- of aanverwanten tot in de tweede graad zoals genoemd in de statuten artikel 8 lid 8, 9 en 10.
- 4.14 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 vier jaar.
- 4.15 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. Een volgens rooster aftredend

Naam document	: Reglement Raad van Toezicht
Eigenaar	: Raad van Toezicht
Beheerder	: Bestuurssecretaris
Ingangsdatum	: 17-12- 2021
Evaluatiedatum	: 17-12- 2023

lid is ingevolge de statuten en het in artikel 4.10 van dit reglement herbenoembaar, maar dit vindt niet automatisch plaats.

- 4.16 Bij een voorgenomen besluit tot herbenoeming beraadt de Raad van Toezicht zich op het profiel voor de betreffende zetel en op het functioneren van het aftredend lid en voegt haar bevindingen bij het verzoek om advies aan de Raad van Bestuur, de ondernemingsraad en de Centrale Cliëntenraad inzake de voorgenomen herbenoeming.
- 4.17 Een lid van de Raad van Toezicht treedt af in geval van de redenen voor ontslag zoals verwoord in de statuten artikel 9.2.
- 4.18 Indien de Raad van Toezicht van oordeel is dat een van de redenen als genoemd in artikel 9.2 van de statuten aanwezig is en het betreffende lid van de Raad van Toezicht niet eigener beweging aftreedt neemt de Raad van Toezicht een daartoe strekkend besluit overeenkomstig het bepaalde in de statuten.
- 4.19 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 te maken.
- 4.20 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 Raad van Bestuur een gedragslijn worden overeengekomen.

5. Verantwoording

- 5.1 De Raad van Toezicht legt extern verantwoording af over zijn handelen door verslag te doen van zijn werkzaamheden. De Raad van Toezicht maakt het jaarverslag openbaar door publicatie op de website van de stichting.
- 5.2 De leden van de Raad van Toezicht geven jaarlijks inzicht in de door hun uitgeoefende nevenfuncties.

6. Vergadering en besluitvorming

- 6.1 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.
- 6.2 De Raad van Toezicht houdt in de regel een informele vergadering zonder aanwezigheid van de Raad van Bestuur, voorafgaande aan de formele vergadering van de Raad van Toezicht. De voorzitter zal de Raad van Bestuur na afloop van de vergadering in grote lijnen op de hoogte stellen van het besprokene.

Naam document	: Reglement Raad van Toezicht
Eigenaar	: Raad van Toezicht
Beheerder	: Bestuurssecretaris
Ingangsdatum	: 17-12- 2021
Evaluatiedatum	: 17-12- 2023

- 6.3 In de regel bereidt de Raad van Bestuur de vergaderingen van de Raad van Toezicht, in overleg met de voorzitter van de Raad van Toezicht, voor. Besluiten van de Raad van Bestuur die ingevolge de statuten of de lijst met besluiten die ingevolge het reglement van de Raad van Bestuur, de goedkeuring van de Raad van Toezicht behoeven, worden schriftelijk en met redenen omkleed geagendeerd.
- 6.4 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 en de verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur op dat aandachtsgebied onverlet.
- 6.9 In het secretariaat van de Raad van Toezicht wordt voorzien door of vanwege de Raad van Bestuur, die tevens zorgdraagt voor een adequate archivering van de documenten 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.
- 6.10 Door of vanwege de Raad van Bestuur wordt zorggedragen voor de notulering van de vergaderingen van de Raad van Toezicht. Indien het een vergadering buiten aanwezigheid van de Raad van Bestuur betreft, bepaalt de voorzitter voorafgaand aan de vergadering op welke wijze de notulering daarvan zal plaatsvinden.

7 Goedkeuring

- 7.1 Aan de goedkeuring van de Raad van Toezicht zijn in in ieder geval onderwerp besluiten van de Raad van Toezicht zoals benoemd in de statuten artikel 6 lid 6.
- 7.2 Voorts kan de Raad van Toezicht bij een door hem daartoe te nemen besluit bepaalde andere specifiek omschreven besluiten van de Raad van Bestuur aan zijn voorafgaande goedkeuring onderwerpen.

8. Informatievoorziening

- 8.1 De Raad van Toezicht wordt door de Raad van Bestuur ten minste éénmaal per jaar schriftelijk op de hoogte gebracht van in ieder geval de volgende onderwerpen:
- a) de hoofdlijnen van het strategisch beleid;
 - b) de algemene en financiële risico's; en
 - c) het beheers- en controlesysteem van de stichting.
- 8.2 De Raad van Toezicht ontvangt van de Raad van Bestuur tijdig informatie . In de regel zal dit geschieden als voorbereiding van, dan wel tijdens de vergaderingen van de Raad

Naam document	: Reglement Raad van Toezicht
Eigenaar	: Raad van Toezicht
Beheerder	: Bestuurssecretaris
Ingangsdatum	: 17-12- 2021
Evaluatiedatum	: 17-12- 2023

van Toezicht. Indien daarvoor aanleiding is zal de Raad van Bestuur de Raad van Toezicht tussentijds van relevante informatie voorzien.

- 8.2 De leden van de Raad van Toezicht kunnen de Raad van Bestuur aanwijzingen geven omtrent de soort te verschaffen informatie, alsmede omtrent de wijze en frequentie van de informatieverstrekking door de Raad van Bestuur. Afspraken met betrekking tot de informatievoorziening tussen de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht is verder uitgewerkt in het informatieprotocol.
- 8.3 Indien de stichting op enigerlei wijze negatief in de publiciteit komt zal de Raad 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.
- 8.4 Indien de Raad van Toezicht dit geboden acht, kan hij informatie inwinnen bij functionarissen, de diverse organen en (externe) adviseurs van de zorgorganisatie. De Raad van Toezicht stelt de Raad van Bestuur hiervan op de hoogte.
- 8.5 Ieder lid van de Raad van Toezicht zal alle informatie en documentatie die hij in het kader van de uitoefening van de toezichthoudende functie krijgt en die redelijkerwijs als vertrouwelijk zijn te beschouwen als strikt vertrouwelijk behandelen en niet buiten de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur openbaar maken, ook niet na zijn aftreden.

9 Intern en extern overleg en optreden van de Raad van Toezicht

- 9.1 De voorzitter is voor de Raad van Bestuur en eventueel andere betrokkenen het eerst aanspreekbare lid van de Raad van Toezicht. Indien de Raad van Toezicht naar buiten treedt geschiedt dit in de regel bij monde van de voorzitter.
- 9.2 Een delegatie van de Raad van Toezicht is minimaal éénmaal per jaar aanwezig bij een overlegvergadering van de Raad van Bestuur met de ondernemingsraad en minimaal éénmaal per jaar bij een vergadering van de Raad van Bestuur en de Centrale Cliëntenraad. De Raad van Toezicht kan besluiten overleg te voeren met de ondernemingsraad en de Centrale Cliëntenraad zonder aanwezigheid van de Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht draagt zorg dat deze overlegsituaties worden afgestemd met de voorzitter van elk van beide organen en de Raad van Bestuur.
- 9.3 De Raad van Toezicht is zichtbaar en benaderbaar tijdens informele bijeenkomsten en werkbezoeken bij of in verband met de organisatie. Signalen die de Raad van Toezicht en individuele leden van de Raad van Toezicht daarbij opdoen betreft de Raad van Toezicht zo nodig bij het toezicht en bespreekt deze zo nodig met de Raad van Bestuur. Wanneer een Raad van Toezicht of individuele leden benaderd worden door externe relaties of door personen werkzaam in de stichting over aangelegenheden betrekking

Naam document	: Reglement Raad van Toezicht
Eigenaar	: Raad van Toezicht
Beheerder	: Bestuurssecretaris
Ingangsdatum	: 17-12- 2021
Evaluatiedatum	: 17-12- 2023

hebbend op dan wel verband houdend met de stichting of personen daarin werkzaam, verwijst het lid van de Raad van Toezicht in de regel naar de Raad van Bestuur.

- 9.4 De Raad van Toezicht informeert de Raad van Bestuur vooraf over voorgenomen contacten of wanneer dit niet mogelijk is, wordt de Raad van Bestuur achteraf geïnformeerd.

10 Commissies

- 10.1 De Raad van Toezicht kan commissies instellen, bestaande uit leden van de Raad van Toezicht en externe deskundigen, dan wel individuele leden een opdracht verstrekken. Er bestaan thans drie commissies van de Raad van Toezicht met elk een specifiek aandachtsgebied. Ieder van de commissies bereidt de besluitvorming van de Raad van Toezicht op hun 'eigen' specifieke gebied voor.
- 10.2 De Raad van Toezicht stelt een commissie in voor de beoordeling en remuneratie van leden van de Raad van Bestuur onder leiding van de voorzitter van de Raad van Toezicht. Deze commissie voert jaarlijks een functioneringsgesprek met de leden van de Raad van Bestuur collectief en individueel en betreft daarin tevens de uit de evaluatie van de Raad van Toezicht voortkomende aandachtspunten. De functie en werkwijze van de remuneratiecommissie wordt in een uitvoeringsreglement vastgelegd dat goedgekeurd wordt door de Raad van Toezicht.
- 10.3 De Raad van Toezicht stelt een auditcommissie in. Onder handhaving van de integrale verantwoordelijkheid van de volledige Raad van Toezicht is de auditcommissie in het bijzonder belast met het toezicht op de interne beheersing, financiële verslaggeving en naleving van de regelgeving alsmede het huisvestingsbeleid respectievelijk concreet te nemen goedkeuringsbesluiten inzake huisvesting en beleid omtrent ICT/Zorgtechnologie. De auditcommissie treedt op als sparringpartner voor de Raad van Bestuur met betrekking tot het algemene huisvestingsbeleid en staat de Raad van Bestuur met raad terzijde bij concrete huisvestingsaangelegenheden die de goedkeuring van de Raad van Toezicht vragen. De functie en werkwijze van de auditcommissie wordt in een uitvoeringsreglement vastgelegd dat goedgekeurd wordt door de Raad van Toezicht.
- 10.4 De Raad van Toezicht stelt een commissie in die de Raad van Toezicht adviseert inzake het toezicht op kwaliteit en veiligheid ten aanzien van zowel cliënten/bewoners als medewerkers. De functie en werkwijze van de commissie kwaliteit en veiligheid wordt in een uitvoeringsreglement vastgelegd dat goedgekeurd wordt door de Raad van Toezicht.

Naam document	: Reglement Raad van Toezicht
Eigenaar	: Raad van Toezicht
Beheerder	: Bestuurssecretaris
Ingangsdatum	: 17-12- 2021
Evaluatiedatum	: 17-12- 2023

11 Belangenverstrengeling

- 11.1 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 en de overige leden van de Raad daarvan in kennis stellen en daarbij alle relevante informatie verschaffen.
- 11.2 De Raad van Toezicht besluit buiten aanwezigheid van het betrokken lid of er sprake is een direct of indirect persoonlijk belang dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting en de met haar verbonden onderneming of organisatie en hoe daarmee wordt omgegaan. Indien de Raad van Toezicht van oordeel is dat er sprake is van een incidentele onverenigbaarheid, zal het betreffende lid van de Raad van Toezicht niet deelnemen aan de beraadslaging en besluitvorming. 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 aftreden.
- 11.3 In geval naar het oordeel van de Raad van Toezicht sprake is van een direct of indirect persoonlijk belang dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting en de met haar verbonden onderneming of organisatie, neemt het betreffende lid van de Raad van Toezicht niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming over het onderwerp waarbij hij een tegenstrijdig belang heeft. Zijn aanwezigheid telt niet mee voor het bepalen van een quorum. Het desbetreffende besluit wordt alsdan door de overige leden van de Raad van Toezicht genomen. Wanneer alle leden van de Raad van Toezicht een direct of indirect persoonlijk belang hebben dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting en de met haar verbonden onderneming of organisatie, wordt het besluit genomen door de voltallige Raad van Toezicht, onder schriftelijke vastlegging van de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen.

12 Deskundigheid en honorering

- 12.1 De Raad van Toezicht is er verantwoordelijk voor dat in de Raad van Toezicht voldoende deskundigheden en vaardigheden gewaarborgd zijn.
- 12.2 Elk lid van de Raad van Toezicht draagt er zorg voor dat zijn kennis en vaardigheden ruim voldoende zijn om de hoofdlijnen van het totale beleid te kunnen beoordelen. Ieder lid van de Raad van Toezicht beschikt over de specifieke deskundigheid die noodzakelijk

Naam document	: Reglement Raad van Toezicht
Eigenaar	: Raad van Toezicht
Beheerder	: Bestuurssecretaris
Ingangsdatum	: 17-12- 2021
Evaluatiedatum	: 17-12- 2023

is voor de vervulling van zijn specifieke taak, binnen zijn rol in het kader van de profielschets van de Raad van Toezicht.

- 12.3 De Raad van Toezicht werkt permanent aan zijn eigen ontwikkeling als team en aan de ontwikkeling van de afzonderlijke leden. De Raad van Toezicht zorgt voor een adequaat introductieprogramma voor nieuwe leden en kennisoverdracht van vertrekkende leden.
- 12.4 De leden van de Raad van Toezicht worden gehonoreerd voor de uitoefening van hun functie. Deze honorering wordt jaarlijks vastgesteld. Als richtsnoer voor de aard en omvang de honorering geldt de normering volgens de wet normering topinkomens.
- 12.5 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, eveneens overeenkomstig de wet normering topinkomens respectievelijk de adviesregeling van de NVTZ.
- 12.6 Aan leden van de Raad van Toezicht worden geen aandelen en/of rechten op aandelen in de zorgaanbieder bij wijze van honorering toegekend.

13 Evaluatie

- 13.1 Eenmaal per jaar wordt een vergadering van de Raad van Toezicht gehouden, in welke vergadering het functioneren van de Raad van Toezicht en het samenspel met de Raad van Bestuur wordt geëvalueerd. De Raad van Bestuur is bij het onderdeel over het functioneren van de Raad van Toezicht niet aanwezig. De Raad van Toezicht zorgt voor vastlegging van de uitkomsten van de evaluatie.
- 13.2 De Raad van Toezicht bepaalt voorafgaande aan de evaluatie de werkwijze en de gewenste externe begeleiding. Ten minste eenmaal per drie jaar wordt de evaluatie door een onafhankelijke externe deskundige begeleid.
Leden van de Raad van Bestuur bepalen tevoren of er zijnerzijds aandachtspunten in de evaluatie zowel ten aanzien van zijn eigen functioneren als ten aanzien van het functioneren van de Raad van Toezicht zijn die in de evaluatie betrokken dienen te worden.
- 13.3 De Raad van Toezicht informeert de Raad van Bestuur over de uitkomsten van de evaluatie.

14 Conflictenregeling

- 14.1 In een afzonderlijk reglement is een conflictenregeling opgenomen, voor het geval de Raad van Bestuur dan wel de Raad van Toezicht vindt dat er sprake is van een conflict

Naam document	: Reglement Raad van Toezicht
Eigenaar	: Raad van Toezicht
Beheerder	: Bestuurssecretaris
Ingangsdatum	: 17-12- 2021
Evaluatiedatum	: 17-12- 2023

tussen de beide raden, niet zijnde een arbeidsconflict tussen een of meer leden van de Raad van Bestuur en de stichting.

15 Geheimhouding

- 15.1 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.
- 15.2 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 deze informatie reeds bij het publiek bekend is.

16 Wijziging

- 16.1 Dit reglement kan worden gewijzigd door een besluit van de Raad van Toezicht.
- 16.2 In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de Raad van Toezicht met inachtneming van wettelijke bepalingen en statuten.
- 16.3 De Raad van Toezicht gaat in de jaarlijkse evaluatie van zijn functioneren tevens na of dit reglement nog aan de daaraan te stellen criteria voldoet.
- 16.4 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, zullen deze laatsten prevaleren.
- 16.5 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.

17 Vaststelling

Het reglement is goedgekeurd door de Raad van Toezicht op 1 november 2021. Het reglement van de Raad van Toezicht treedt in werking op 17 december 2021.

Naam document	: Reglement Raad van Toezicht
Eigenaar	: Raad van Toezicht
Beheerder	: Bestuurssecretaris
Ingangsdatum	: 17-12- 2021
Evaluatiedatum	: 17-12- 2023