

## **Reglement Raad van Toezicht Stichting Jeugd- en Jongerenwerk Midden Holland**

### **Artikel 1**

#### **Vaststelling en reikwijdte**

1. Dit reglement is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van Raad van Toezicht van Stichting Jeugd- en Jongerenwerk Midden-Holland gehouden op 22 februari 2017.  
Dit reglement kan bij besluit van de vergadering van de Raad van Toezicht worden gewijzigd.
2. Onverminderd het bepaalde in dit reglement zal ieder lid van de Raad van Toezicht, waar van toepassing, de **Code goed bestuur STJMH** hanteren als uitgangspunt voor zijn functioneren.
3. Het reglement geeft, in aanvulling op de wettelijke en statutaire bepalingen, regels met betrekking tot aangelegenheden van de Raad van Toezicht en welke regels door de Raad van Toezicht c.q. door leden van de Raad van Toezicht dienen te worden nageleefd.
4. Van het bestaan van dit reglement wordt melding gemaakt in het jaarverslag van de Raad van Toezicht.

### **Artikel 2**

#### **Samenstelling van de Raad van Toezicht**

1. De Raad van Toezicht stelt, na overleg met de Raad van Bestuur, een schriftelijk profiel op voor leden van de Raad van Toezicht waarin onder meer deskundigheden en achtergrond staan vermeld.
2. De Raad van Toezicht bestaat uit minimaal 5 en maximaal 7 natuurlijke personen.
3. Een lid van de Raad van Toezicht dient zijn<sup>1</sup> taak onafhankelijk te kunnen uitoefenen.
4. De Raad van Toezicht dient zodanig te zijn samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar en van de Raad van Bestuur onafhankelijk en kritisch opereren.

### **Artikel 3**

#### **Benoeming van de Raad van Toezicht**

1. In aanvulling op de statuten wordt bepaald dat de leden van de Raad van Toezicht worden benoemd op basis van de profielen zoals vermeld in artikel 2.
2. Leden van de Raad van Toezicht zijn bij voorkeur woonachtig in het werkgebied en dienen het doel en de uitgangspunten, zoals omschreven in de statuten van Stichting Jeugd- en Jongerenwerk Midden-Holland, te onderschrijven.
3. De Raad van Toezicht kan uit zijn leden commissies instellen of personen met een bepaalde taak aanwijzen. Zij hebben voorbereidende taken ten behoeve van de oordeels- en besluitvorming door de Raad van Toezicht.
4. Alle leden van de Raad van Toezicht volgen na benoeming een introductieprogramma, waarin in ieder geval aandacht wordt besteed aan algemene financiële en juridische zaken, de financiële verslaggeving door de organisatie, de specifieke aspecten die eigen zijn aan de organisatie en haar activiteiten en de verantwoordelijkheden van intern toezichthouder en/of commissies.
5. De Raad van Toezicht beoordeelt jaarlijks op welke onderdelen leden van de Raad van Toezicht gedurende hun benoemingsperiode behoefte hebben aan nadere introductie of opleiding. De Raad van Bestuur speelt hierin een faciliterende rol.

---

<sup>1</sup> In een Raad van Toezicht kunnen zowel mannen als vrouwen een functie bekleden. In verband met de leesbaarheid van de tekst worden de termen 'hij' of 'zij' gehanteerd.

<sup>2</sup> bijvoorbeeld; een auditcommissie, een remuneratiecommissie, benoemingscommissie of een lid dat de contacten met de accountant onderhoudt

## Artikel 4

### Onverenigbaarheden

1. In de Raad van Toezicht dient geen lid zitting te hebben dat mogelijk tegenstrijdige belangen heeft zoals:
  - a. Een voormalig bestuurder van de eigen organisatie of van aan haar verbonden organisaties in de periode direct na het neerleggen van de managementtaak tot na het verstrijken van minimaal één zittingsperiode.
  - b. Een personeelslid van een van de verbonden organisaties.
  - c. Een persoon in dienst van een instelling of bedrijf die zakelijke banden heeft met de verbonden organisaties.
  - d. Een persoon die in dienst is van een overheidsinstelling welke belast is met de inspectie van een van de verbonden organisaties.
  - e. Een lid van de Raad met (een) structureel tegenstrijdig belang(en) of machtsconcentratie meldt dit terstond bij de voorzitter van de Raad van Toezicht. Als wordt vastgesteld dat hiervan sprake is dan dient het desbetreffende lid van de Raad van Toezicht het (de) andere belang(en) direct op te geven of direct af te treden. In geval van incidenteel tegenstrijdig belang of machtsconcentratie kan worden volstaan met het feit dat het desbetreffende lid van de Raad van Toezicht zich voor dat geval afzijdig houdt.
2. Leden van de Raad van Toezicht melden relevante hoofd- en nevenfunctie aan de Raad van Toezicht.
3. Naast de hier genoemde situaties hanteert de Raad van Toezicht aanvullend de bepalingen zoals opgenomen in de **Code goed bestuur STJMMH**.
4. De Raad van Toezicht besluit, buiten aanwezigheid van het betrokken lid, of er sprake is van tegenstrijdig belang en hoe daar mee om te gaan. In voorkomende gevallen zal van het genomen besluit melding worden gedaan in het jaarverslag.

## Artikel 5

### Zittingsperiode leden van de Raad van Toezicht

1. Leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van drie jaar. Een aftredend lid van de Raad van Toezicht kan tweemaal worden herbenoemd. Wordt een lid van de Raad van Toezicht herbenoemd en tijdens de nieuwe termijn als voorzitter benoemd dan kan dit lid in totaal driemaal worden herbenoemd.
2. Een lid van de Raad van Toezicht dient na afloop van een zittingsperiode af te treden. Hiervoor wordt een rooster van aftreden opgesteld ten behoeve van de continuïteit en het gevaar dat er te veel benoemingen in één keer aan de orde zijn.
3. Na een zittingsperiode is herbenoeming mogelijk met inachtneming van het bepaalde in lid 1 van dit artikel. Herbenoeming dient zorgvuldig overwogen te worden. De voorzitter van de Raad van Toezicht doet een eerste toetsing in een gesprek met een aftredend lid van de Raad van Toezicht en in geval het de voorzitter van de Raad van Toezicht betreft doet dat de plaatsvervangend voorzitter.
4. Het verslag hiervan dient als basis voor het beraad over de herbenoeming.
5. De geschiktheid van een lid van de Raad van Toezicht dient te worden getoetst aan het desbetreffende profiel.
6. Een eventuele tweede herbenoeming dient alleen bij zwaarwegende redenen of specifieke argumenten te geschieden zoals het (nog) niet beschikbaar zijn van een geschikte opvolger, een en ander ter beoordeling van de Raad van Toezicht.
7. Het lidmaatschap van de Raad van Toezicht eindigt door:
  1. Overlijden;
  2. Ontslagneming;

3. Aftreden volgens rooster zonder herbenoeming;
4. Een bestuursbesluit op grond van lid 5 van dit artikel;
5. Het verlies van het vrije beheer over zijn/haar vermogen.

## **Artikel 6**

### **Schorsing en ontslag van leden van de Raad van Toezicht**

1. Een lid van de Raad van Toezicht kan worden geschorst of ontslagen op grond van verwaarlozing van zijn taak, structurele onenigheid van inzichten onverenigbaarheid van belangen of indien zijn integriteit in het geding is of dreigt te komen.
2. Voordat het besluit tot schorsing of ontslag wordt genomen, heeft de voorzitter van de Raad van Toezicht, buiten aanwezigheid van het lid van de Raad van Toezicht waarover het besluit gaat, met de overige leden van de Raad van Toezicht afzonderlijk een consulterend gesprek over het te nemen besluit tot schorsing of ontslag.
3. Voordat het besluit tot schorsing of ontslag wordt genomen, krijgt het lid van de Raad van Toezicht voor wie ontslag dreigt, de gelegenheid zijn standpunt toe te lichten.
4. Het besluit tot schorsing of ontslag wordt met redenen omkleed direct aan het geschorste of ontslagen lid van de Raad van Toezicht schriftelijk bevestigd.
5. Bij het aantreden van een lid van de Raad van Toezicht dient deze aan te geven dat hij, in geval het zijn eigen positie betreft, zich bij het besluit van de vergadering van de Raad van Toezicht zal neerleggen en dienovereenkomstig zal handelen.

## **Artikel 7**

### **Taken van de Raad van Toezicht**

1. De Raad van Toezicht is zich bewust van zijn verantwoordelijkheid, maatschappelijke positie en voorbeeldfunctie en zal uit dien hoofde geen handelingen verrichten of nalaten die schade toebrengen aan het belang of de reputatie van de organisatie. De Raad van Toezicht dient zijn taak onafhankelijk te kunnen uitoefenen.
2. De Raad van Toezicht heeft als taak de Raad van Bestuur met raad ter zijde te staan, toezicht te houden op de Raad van Bestuur en op de gang van zaken in de verbonden organisaties. Het beleid dient in ieder geval in overeenstemming te zijn met wettelijke, statutaire en andere voorschriften; tevens dient de continuïteit van de organisatie gewaarborgd te zijn.
3. De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen functioneren.
4. Het toezicht van de Raad van Toezicht bevat in elk geval het toezicht op:
  - 4.1 de realisatie van de doelstellingen van de organisatie;
  - 4.2 de strategie en de risico's verbonden aan de activiteiten van de organisatie;
  - 4.3 de opzet en de werking van de interne risicobeheersing- en controlesystemen;
  - 4.4 het kwaliteitsbeleid;
  - 4.5 het financiële verslaggeving proces;
  - 4.6 de naleving van toepasselijke wet- en regelgeving.
5. De Raad van Toezicht ziet erop toe dat het toezicht op gelieerde rechtspersonen adequaat geborgd is.
6. De Raad van Toezicht bespreekt tenminste een keer per jaar, buiten de aanwezigheid van de Raad van Bestuur, zijn eigen functioneren en dat van zijn leden, en de conclusies die daaraan moeten worden verbonden. De Raad van Toezicht vraagt hiertoe vooraf de visie van de Raad van Bestuur en betreft die in de bespreking van het eigen functioneren.
7. Alert en kritisch volgen van het functioneren van de organisatie en de Raad van Bestuur, met het oog op wat wezenlijk is voor het realiseren van de maatschappelijke doelstellingen en de continuïteit van de organisatie.
8. Minstens een keer per jaar met de Raad van Bestuur de relevante strategische ontwikkelingen en implicaties bespreken voor de meerjarenstrategie en de daarbij horende raming.

9. Minstens een keer per jaar de rapportage van de Raad van Bestuur bespreken over de opzet en werking van de risicobeheersing- en controlesystemen.
10. Vaststellen van het reglement voor de Raad van Bestuur.

## **Artikel 8**

### **Bevoegdheden van de Raad van Toezicht**

1. Goedkeuren van strategische of 'majeure' beslissingen van de Raad van Bestuur waaronder:
  - 1.1. Het aangaan en verbreken van duurzame samenwerking van de organisatie als geheel of van een van de verbonden organisaties met een andere rechtspersoon, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de stichting;
  - 1.2. Een voorstel tot wijziging van de statuten;
  - 1.3. Een voorstel tot ontbinding van de organisatie als geheel of een van de verbonden organisaties;
  - 1.4. Aangifte van faillissement en aanvraag van surseance van betaling;
  - 1.5. Beëindiging van de arbeidsovereenkomst van een aanmerkelijk aantal werknemers tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek van de organisatie als geheel of van een van de verbonden organisaties;
  - 1.6. Ingrijpende wijziging van de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal werknemers van de organisatie als geheel of van een van de verbonden organisaties.
2. Goedkeuren van strategische beleidsplannen evenals de jaarplannen inclusief de daarbij behorende begrotingen.
3. Door het goedkeuren van de begroting verleent de Raad van Toezicht het mandaat aan de Raad van Bestuur om die uitgaven en investeringen te doen die in de begroting zijn opgenomen.

## **Artikel 9**

### **De werkgeversrol van de Raad van Toezicht**

1. De raad van Toezicht bepaalt de omvang van de Raad van Bestuur en benoemt, schorst en ontslaat leden van de Raad van Bestuur
2. De Raad van Toezicht stelt ten behoeve van de werving en selectie van een lid van de Raad van Bestuur een profielschets vast.
3. Bij een meerhoofdige Raad van Bestuur worden in elk geval de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van individuele leden en het besluitvormingsproces binnen de Raad van Bestuur vastgelegd in een door de Raad van Toezicht op te stellen reglement.
4. De Raad van Toezicht bepaalt de beloning en overige arbeidsvoorwaarden van de leden van de Raad van Bestuur. Hij baseert de beloning op een door hem vastgesteld beloningsbeleid voor de bestuurder. Hij houdt daarbij rekening met de functiezwaarte van de bestuurder, met de maatschappelijke waarden en normen, en regelingen en adviezen voor de branches Welzijn & Maatschappelijke dienstverlening.
5. De Raad van Toezicht legt het beloningsbeleid en de realisatie daarvan vast in een dossier dat door of wegens de Raad van Toezicht wordt beheerd.
6. Minstens één keer per jaar bespreekt de Raad van Toezicht het functioneren van het lid van de Raad van Bestuur en, indien van toepassing, van de Raad van Bestuur als collectief. Dit gebeurt in afwezigheid van de Raad van Bestuur. Een delegatie van de Raad van Toezicht heeft namens de voltallige Raad van Toezicht een beoordelingsgesprek met de afzonderlijke bestuurders en, al naar behoefte, met het collectief.
7. Periodiek bespreekt de Raad van Toezicht met het lid van de Raad van Bestuur of deze en de aan haar verbonden organisaties ook voor de komende jaren de goede match zijn.
8. De Raad van Toezicht legt uitkomsten en afspraken uit het beoordelingsgesprek en het periodieke gesprek over de verdere toekomst vast in een dossier dat door of wegens de raad van Toezicht wordt beheerd.

9. Het door een lid van de Raad van Bestuur aanvaarden van een nevenfunctie die gezien de aard en/of tijdsbeslag van betekenis is voor de uitoefening van de taak van bestuurder behoeft voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht.

## **Artikel 10**

### **Profiel Raad van Toezicht**

1. Elk lid van de Raad van Toezicht dient in staat te zijn om de hoofdlijnen van het totale beleid te beoordelen.
2. De Raad van Toezicht stelt een “Algemeen profiel van de Raad van Toezicht” op voor de Raad van Toezicht als geheel.
3. Indien in het “Algemeen profiel van de Raad van Toezicht” wordt gesproken over een specifieke deskundigheid, zal voor die specifieke deskundigheid een aanvullend profiel opgesteld worden.
4. De Raad van Toezicht verricht één keer per jaar een evaluatie van alle profielen ten behoeve van conclusies inzake samenstelling, grootte, taken en werkwijze van de Raad van Toezicht.
5. Het “Algemeen profiel van de Raad van Toezicht” evenals de aanvullende profielen voor een specifieke deskundigheid zijn openbaar en liggen ter inzage op het kantoor van de organisatie.

## **Artikel 11**

### **Voorzitter**

1. De Raad van Toezicht benoemt uit haar midden een voorzitter. De Raad van Toezicht wordt voor het eerst gevormd door leden van het bestuur van Stichting Jeugd- en Jongerenwerk Midden-Holland. Als voorzitter van de Raad van Toezicht wordt benoemd de voorzitter van het bestuur van Stichting Jeugd- en Jongerenwerk Midden-Holland.
2. De voorzitter is in beginsel het aanspreekpunt voor de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur en derden. Hij houdt nauw en regelmatig contact met de Raad van Bestuur en informeert de Raad van Toezicht regelmatig over de inhoud van deze contacten.
3. De voorzitter treedt namens de Raad van Toezicht op in externe contacten.
4. De voorzitter draagt zorg voor optimale participatie van de leden van de Raad van Toezicht inzake de activiteiten van de Raad van Toezicht en coördineert deze.
5. De Raad van Toezicht maakt afspraken over het vervangen van de voorzitter bij diens afwezigheid.
6. Overige taken van de voorzitter zijn:
  - 6.1. Voorbereiden van de agenda van de Raad van Toezicht (dit geschiedt in principe met de voorzitter van de Raad van Bestuur);
  - 6.2. Leiden van de Raad van Toezichtvergaderingen;
  - 6.3. Zorgdragen voor een goede oordeels- en besluitvorming door de Raad van Toezicht en erop toezien dat de leden van de Raad van Toezicht kunnen beschikken over de nodige informatie;
  - 6.4. Erop toezien dat de leden van de Raad van Toezicht hun kennis en deskundigheid op peil brengen en houden;
  - 6.5. Erop toezien dat jaarlijks een evaluatie plaatsvindt van de Raad van Toezicht en zijn leden;
  - 6.6. Erop toezien dat jaarlijks dat de Raad van Toezicht en zijn leden op hun functioneren worden beoordeeld;
  - 6.7. Erop toezien dat de contacten van de Raad van Toezicht met de Raad van Bestuur en de ondernemingsraad naar behoren verlopen;
  - 6.8. Erop toezien dat eventuele commissies van de Raad van Toezicht adequaat functioneren.

## **Artikel 12**

### **Secretariaat**

1. De Raad van Toezicht heeft een secretariaat met een archief.
2. Het secretariaat en archief zijn gevestigd op het kantoor van de organisatie. Het secretariaat wordt, onder directe verantwoordelijkheid van de Raad van Toezicht, gevoerd door het (directie)secretariaat van de organisatie. In geval van vertrouwelijke informatie wordt het secretariaat gevoerd door een lid van de Raad van Toezicht.

## **Artikel 13**

### **Honorering en vergoedingen**

1. De honorering voor de Raad van Toezicht wordt vastgesteld door de vergadering van de Raad van Toezicht en volgens de richtlijnen in de van toepassing zijnde **Code goed bestuur STJMH**.
2. De kosten die leden van de Raad van Toezicht redelijkerwijs maken in verband met het bijwonen van vergaderingen van de Raad van Toezicht worden door de organisatie aan hen vergoed.
3. De kosten die leden van de Raad van Toezicht maken in het kader van hun toezichthouderschap waaronder scholing, worden door de organisatie vergoed, mits deze kosten met toestemming van de voorzitter worden gemaakt.
4. Wat betreft de kosten die de voorzitter zelf maakt, worden dezelfde soort kosten vergoed als bij de overige leden van de Raad van Toezicht.
5. De honorering en de afgesproken vergoedingen voor de leden van de Raad van Toezicht worden schriftelijk, voorzien van ingangsdatum, vastgelegd.
6. De honorering en de vergoedingen van de Raad van Toezicht zijn openbaar en worden gerapporteerd in het jaarverslag van de organisatie.

## **Artikel 14**

### **Vergaderingen en besluitvorming van de Raad van Toezicht**

1. De voorzitter van de Raad van Toezicht stelt elk jaar een vergaderschema op, rekening houdend met de managementcyclus.
2. Per kalenderkwartaal vergadert de Raad van Toezicht minimaal één keer. Verder wordt er vergaderd wanneer de voorzitter van de Raad van Toezicht dit nodig vindt.
3. Wanneer één of meer leden van de Raad van Toezicht of de Raad van Bestuur het nodig vinden een vergadering te houden, kan de voorzitter schriftelijk verzocht worden onder opgave van redenen en de te bespreken onderwerpen, een vergadering te organiseren.
4. Geeft de voorzitter niet binnen drie weken nadat het verzoek is gedaan, gehoor aan dit verzoek, dan is (zijn) de verzoeker(s) bevoegd zelf een vergadering uit te schrijven op de wijze waarop de Raad van Bestuur een vergadering bijeen roept, uit naam van de voorzitter.
5. Aan vergaderingen zoals beschreven in de leden 2, 3 en 4 van dit artikel neemt de Raad van Bestuur deel.
6. De agenda's van de vergaderingen zoals beschreven in de leden 2, 3 en 4 van dit artikel worden door de Raad van Bestuur in overleg met de voorzitter opgesteld.
7. De Raad van Toezicht vergadert minstens één keer per jaar over:
  - de begroting;
  - de concept-jaarstukken, het accountantsverslag en de managementletter;
  - de missie, positie, strategie en risico's van de organisatie;
  - de opleidingsbehoefte van leden van de Raad van Toezicht en Raad van Bestuur;
8. De oproep voor een vergadering geschiedt door de Raad van Bestuur, uit naam van de voorzitter van de Raad van Toezicht.
9. De termijn tussen de oproep voor een vergadering en de datum van de vergadering betreft ten minste 8 dagen, de dag van de oproep en die van de vergadering niet meegerekend.



10. De oproep geschiedt schriftelijk onder vermelding van plaats en tijdstip van de vergadering. Met de oproep wordt de agenda en eventuele bijlagen verstuurd.
11. De vergaderingen van de Raad van Toezicht worden geleid door de voorzitter. De notulen van de vergadering worden opgemaakt door het secretariaat van de organisatie en op de eerstvolgende vergadering vastgesteld en ondertekend door de voorzitter van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur.

## **Artikel 15**

### **Besluitvorming Raad van Toezicht**

1. Ieder lid kan slechts één stem uitbrengen.
2. De Raad van Toezicht stemt mondeling, tenzij één van de aanwezige leden schriftelijke stemming verlangt.
3. Stemming over personen geschiedt met ongetekende gesloten briefjes, tenzij de vergadering bij acclamatie besluit.
4. Besluiten kunnen alleen worden genomen over onderwerpen die van tevoren op de agenda zijn geplaatst en zijn voorzien van het advies van de Raad van Bestuur, tenzij het onderwerpen zijn die geen uitstel gedogen. Over niet geagendeerde onderwerpen welke geen uitstel gedogen wordt in principe slechts besloten nadat door de Raad van Bestuur staande de vergadering een mondeling advies is uitgebracht.
5. Een besluit kan slechts worden genomen indien meer dan de drie vierde van het aantal leden aanwezig is. Ingeval in een vergadering het vereiste aantal leden niet aanwezig is, kunnen in de eerstvolgende vergadering, ongeacht het aantal aanwezige leden, over de onderwerpen waarover in de eerste vergadering geen besluiten konden worden genomen, geldige besluiten worden genomen;
6. Alle besluiten worden genomen met meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
7. Bij het staken der stemmen wordt het voorstel in de eerstvolgende vergadering opnieuw in stemming gebracht. Staken de stemmen opnieuw, dan wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
8. Elk lid van de Raad van Toezicht wordt geacht op de vergaderingen aanwezig te zijn. Bij veelvuldige afwezigheid wordt het desbetreffende lid van de Raad van Toezicht hierop door de voorzitter aangesproken. Als er geen verbetering optreedt, kan de betrokkene worden geschorst of ontslagen overeenkomstig het gestelde in artikel 5.

## **Artikel 16**

### **Schorsen van besluiten van de Raad van Bestuur**

1. De Raad van Toezicht is statutair bevoegd de uitvoering van besluiten van de Raad van Bestuur te schorsen.
2. De Raad van Toezicht is zich ervan bewust, dat:
  - 2.1 het schorsen van besluiten van de directie uitsluitend interne werking heeft;
  - 2.2 het schorsen ingrijpende gevolgen kan hebben voor de verhouding met de Raad van Bestuur;
  - 2.3 de stichting kan worden aangesproken door derden die als gevolg van de schorsing schade lijden;
  - 2.4 het Burgerlijk Wetboek de mogelijkheid kent besluiten voor te leggen aan de rechter.
3. De Raad van Toezicht zal met inachtneming van het bovenstaande zich gedragen naar hetgeen naar redelijkheid en billijkheid wordt gevorderd en uitsluitend in uiterste gevallen, indien er geen andere redelijke oplossing voorhanden is, gebruik maken van de schorsingsbevoegdheid.
4. De Raad van Toezicht kan gebruik maken van de schorsingsbevoegdheid indien een besluit van de Raad van Bestuur;

- 4.1 in strijd is met een wettelijke of statutaire bepaling;
- 4.2 in strijd is met een reglement.

## **Artikel 17**

### **Informatie**

1. De Raad van Toezicht bevordert dat zijn leden tijdig schriftelijke informatie ontvangen van de Raad van Bestuur inzake alle feiten en ontwikkelingen ten aanzien van de organisatie. Dit betreft informatie die de Raad van Toezicht nodig heeft om adequaat te kunnen functioneren en zijn taken uit te oefenen.
2. De Raad van Toezicht is bevoegd met de Raad van Bestuur afspraken te maken over onder andere de omvang, presentatie en de frequentie van de informatievoorziening.
3. In geval een lid van de Raad van Toezicht informatie ontvangt uit een externe bron die voor de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur van belang zou kunnen zijn, dan geeft hij deze informatie zo spoedig mogelijk door aan de Raad van Bestuur. Deze brengt op zijn beurt de Raad van Toezicht op de hoogte.
4. Elk lid van de Raad van Toezicht behandelt de informatie en documenten die hij in zijn functie van toezichthouder krijgt, als vertrouwelijk en maakt deze niet kenbaar buiten de Raad van Toezicht of de Raad van Bestuur.
5. De Raad van Toezicht is bevoegd in overleg met de Raad van Bestuur op kosten van de organisatie externe expertise in te schakelen om adequaat te kunnen functioneren.
6. De Raad van Toezicht en zijn afzonderlijke leden hebben het recht en de plicht om van de Raad van Bestuur en de externe accountant de informatie te verlangen die zij nodig hebben voor hun taakuitoefening. De Raad van Toezicht kan daartoe ook functionarissen en adviseurs van de onderneming raadplegen, evenals andere externe deskundigen. De Raad van Toezicht heeft te allen tijde inzage in alle boeken en bescheiden van de onderneming, rekening houdend met wet- en regelgeving over de bescherming van persoonsgegevens.

## **Artikel 18**

### **Relatie tot de accountant**

1. De Raad van Toezicht benoemt eens in de vier jaar een accountant en geeft hem de opdracht de jaarstukken te onderzoeken en daarover een verklaring dan wel een mededeling af te geven.
2. Aan de vergadering van de Raad van Toezicht waarin de concept jaarstukken, het accountantsverslag en de management letter worden behandeld, neemt in principe ook de accountant deel.
3. Bij de beoordeling van de jaarstukken geeft de Raad van Toezicht zich rekenschap van de consequente toepassing/verantwoording van de grondslagen voor de vermogens- en resultaatbepaling.
4. De Raad van Toezicht dient zich verder inzicht te verschaffen in en een kwalitatief oordeel te geven over de diverse noodzakelijk geachte balansvoorzieningen.
5. De contacten tussen de Raad van Toezicht en de accountant worden onderhouden door de voorzitter en het lid van de Raad van Toezicht dat is belast met de portefeuille financiën of een eventuele auditcommissie.
6. De Raad van Toezicht spreekt zich uit over de wenselijkheid van de uitvoering van de eventueel door de accountant in de managementletter gedane aanbevelingen.
7. De Raad van Toezicht ziet erop toe dat de in artikel 6 gedane aanbevelingen door de Raad van Bestuur worden opgevolgd.



## **Artikel 19**

### **Relatie tot de Ondernemingsraad**

1. Elk jaar stelt de Raad van Toezicht een schema op voor de aanwezigheid van één of meer leden van de Raad van Toezicht bij de overlegvergaderingen met de Ondernemingsraad conform artikel 24 WOR.
2. In geval een lid van de Raad van Toezicht wordt uitgenodigd voor een vergadering van de ondernemingsraad, aanvaardt hij deze uitnodiging niet dan na voorafgaand overleg met de Raad van Bestuur die de contacten met dit orgaan coördineert en niet dan na overleg met de voorzitter van de Raad van Toezicht, die in eerste instantie de contacten namens de Raad van Toezicht met de ondernemingsraad onderhoudt.
3. De Raad van Bestuur laat de Raad van Toezicht op verzoek kennis nemen van de notulen van de overlegvergaderingen met de Ondernemingsraad.
4. De Raad van Bestuur legt besluiten ter zake waarvan de Ondernemingsraad adviesrecht heeft volgens artikel 25 van de WOR voor aan de Ondernemingsraad. Indien het besluiten betreft die op basis van de statuten en/of dit reglement zijn onderworpen aan goedkeuring van de Raad van Toezicht, legt de Raad van Bestuur deze besluiten voor aan de Raad van Toezicht alvorens deze voor te leggen aan de Ondernemingsraad. In deze gevallen verleent de Raad van Toezicht haar goedkeuring onder voorbehoud van een positief advies van de Ondernemingsraad.

## **Artikel 20**

### **Informele contacten**

Elk lid van de Raad van Toezicht dat op informele of andere indirecte wijze in vertrouwen wordt genomen ten aanzien van kwesties de organisatie betreffende, handelt in deze contacten zorgvuldig en stelt steeds voorop dat en de Raad van Toezicht (althans de voorzitter) en zo mogelijk de Raad van Bestuur in dit vertrouwen kan worden betrokken.

### **Vastgesteld:**

Datum: 22 februari 2017