

Reglement Raad van Toezicht

Aldus laatstelijk gewijzigd en vastgesteld op 3 april 2019.

1. Preambule

Als maatschappelijke organisatie dient Gevangenzorg Nederland het publieke belang. Dat vraagt bijzondere inspanningen op het terrein van goed bestuur, goed toezicht en maatschappelijk verantwoord dienst verlenen. Deze bijzondere inspanningen vloeien voort uit de Bijbelse opdracht tot dienst aan God en de naaste en uit de positie en rol van Gevangenzorg Nederland in de Nederlandse samenleving en in het bijzonder de kerken.

De effectiviteit en continuïteit van de organisatie is gebaat bij maatschappelijk en kerkelijk vertrouwen, bij legitimiteit van de functie van de organisatie en bij de kwaliteit van de dienst verlening. Vertrouwen van cliënten, werknemers, vrijwilligers, kerken, de overheid en de financiers en de samenleving als geheel, is onmisbaar bij het bereiken van de doelen van de organisatie.

Bovenstaande uitgangspunten zijn onder andere vastgelegd in dit Reglement, dat een nadere uitwerking is van de statuten.

2. Definities

In dit Reglement wordt verstaan onder:

- Stichting: Gevangenzorg Nederland, gevestigd te Zoetermeer;
- Statuten: de statuten van de Stichting zoals laatstelijk gewijzigd;
- Reglement: het reglement Raad van Toezicht;
- Bestuur: het bestuur van de Stichting;
- Raad van Toezicht: de Raad van Toezicht van de Stichting;
- Voorzitter: de voorzitter van de Raad van Toezicht;
- Secretaris: de secretaris van de Raad van Toezicht+;
- Maatschappelijke Raad: de Maatschappelijke Raad van de Stichting.
- Auditcommissie: de financiële auditcommissie van de Raad van Toezicht;
- Benoeming- en Remuneratiecommissie: de benoeming- en remuneratiecommissie van de Raad van Toezicht;
- het Jaarverslag: het jaarverslag van de Stichting, opgesteld door de Raad van Bestuur;

3. Reglement

Dit Reglement blijft van kracht totdat het wordt gewijzigd in overeenstemming met de hierna vermelde bepalingen.

4. Positionering Raad van Toezicht in de Stichting

De Statuten van de Stichting voorzien in een Raad van Toezicht. Het Bestuur bestuurt de Stichting en de Raad van Toezicht houdt toezicht op de uitvoering door het Bestuur van het beleid zoals goedgekeurd door de Raad van Toezicht en op de ontwikkeling van beleid. Met het oog daarop volgt de Raad van Toezicht de algemene gang van zaken binnen de Stichting en de aan haar gelieerde organisaties. De Raad van Toezicht staat het Bestuur met raad en advies terzijde. Leden van de Raad van Toezicht verrichten nimmer taken van het Bestuur. Bij het ontbreken van het Bestuur wordt er zo spoedig mogelijk een nieuw Bestuur benoemd.

5. Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht

5.1 De Raad van Toezicht toetst of het Bestuur bij zijn beleidsvorming en de uitvoering van zijn bestuurstaken oog houdt op het belang van de organisatie van de Stichting in relatie tot de maatschappelijke functie van de Stichting en een zorgvuldige en evenwichtige afweging heeft gemaakt van de belangen van allen die bij de Stichting betrokken zijn. Bij de vervulling van zijn taak richt de Raad van Toezicht zich naar het belang van de Stichting, rekening houdend met het feit dat de Stichting een instelling met een bijzondere maatschappelijke verantwoordelijkheid is.

- 5.2** Met het oog op de uitvoering van zijn statutaire taken rekent de Raad van Toezicht de volgende taken en bevoegdheden tot zijn verantwoordelijkheid:
- zorgdragen voor een goed functionerend Bestuur (door benoeming, beoordeling en ontslag van de leden van het Bestuur);
 - naar behoren functioneren van intern toezicht;
 - functioneren als adviseur en klankbord voor het Bestuur;
 - houden van integraal toezicht op het beleid van het Bestuur en de algemene gang van zaken binnen de Stichting;
 - goedkeuren van beslissingen van het Bestuur zoals aangegeven in art. 6:3 en 4;
 - oplossen van zaken waarbij een belangenverstrengeling aan de orde kan zijn bij leden van de Raad van Toezicht, het Bestuur en bij de externe accountant in relatie tot de Stichting;
 - de corporate governancestructuur van de Stichting en de naleving van de principes van goed bestuur en goed toezicht, waarbij uitgegaan wordt van de Policy Governance®.
- 5.3** 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 en het Bestuur maken daarbij afspraken over de ijkpunten die door de Raad van Toezicht worden gehanteerd.
- 5.4** De Raad van Toezicht benoemt en ontslaat de externe accountant van de Stichting. Het Bestuur brengt hierover advies uit aan de Raad van Toezicht. Om de vier jaar wisselt de externe accountant qua persoon (niet qua organisatie).
- 5.5** De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het besturen door het Bestuur en op de algemene gang van zaken in de Stichting. In dit kader bewaakt de Raad van Toezicht c.q. houdt deze toezicht op ten minste:
- de realisatie van de doelstellingen van de zorgorganisatie;
 - de strategie en de risico's verbonden aan de activiteiten van de zorgorganisatie;
 - de opzet en werking van de interne risicobeheersing- en controlesystemen;
 - de financiële verslaglegging;
 - de naleving van wet- en regelgeving;
 - het op passende wijze uitvoering geven aan de bijzondere maatschappelijke verantwoordelijkheid van de Stichting.
- 5.6** De Raad van Toezicht legt in het Jaarverslag verantwoording af over zijn in het verslagjaar verrichte werkzaamheden.

6. Informatievoorziening

- 6.1** Het Bestuur verschaft de Raad van Toezicht tijdig de voor een adequaat functioneren benodigde informatie. In de regel zal dit geschieden ter voorbereiding op, dan wel tijdens de vergaderingen van de Raad van Toezicht. Indien daartoe aanleiding is zal het Bestuur, de Raad van Toezicht tussentijds van relevante informatie voorzien.
- In ieder geval verwacht de Raad van Toezicht dat het Bestuur hem op de hoogte zal houden ten aanzien van onderwerpen of ontwikkelingen die een aanmerkelijk belang of risico vertegenwoordigen voor de (bedrijfsvoering van) de Stichting.
- Tevens verwacht de Raad van Toezicht dat het Bestuur hem op de hoogte zal houden - voor zover dat niet reeds in de voorgaande volzin is begrepen - ten aanzien van de volgende onderwerpen opdat de Raad van Toezicht daar toezicht op kan houden:
- ontwikkelingen op het gebied van de positionering en de strategie van de Stichting;
 - de ontwikkeling van de aangelegenheden, voor de formele besluitvorming waarvan hij de goedkeuring van de Raad van Toezicht behoeft;
 - problemen en conflicten van enige betekenis binnen de organisatie en met substantiële groepen vrijwilligers;
 - problemen en conflicten van enige betekenis in de relatie met derden, zoals overheid, kerken, maatschappelijke raad, financiers, samenwerkingspartners, vakorganisaties;
 - kwesties, waarvan kan worden verwacht dat zij in de publiciteit komen;
 - de interne risicobeheersing- en controlesystemen;
 - gerechtelijke procedures voor zover deze verstreckende gevolgen voor de Stichting met zich mee kunnen brengen;

- calamiteiten, die gemeld zijn bij externe toezichthouders, zoals de arbeidsinspectie en Justitie, voor zover deze verstrekking gevolgen voor de Stichting met zich mee kunnen brengen;
- de vaststelling of wijziging van de missie, doelstelling of grondslag van de Stichting;
- het vestigen en opheffen van filialen en/of bijkantoren, het uitbreiden van de werkzaamheden met nieuwe activiteiten en het sluiten, anders dan tijdelijk, opheffen of overdragen (in genot) van de activiteiten van de Stichting of een deel daarvan;
- het deelnemen in of het aanvaarden of afstand doen van het beheer over activiteiten van andere rechtspersonen, het overdragen of liquideren van bedoelde activiteiten, het uitbreiden van de activiteiten van die deelnemingen met nieuwe werkzaamheden en het sluiten, anders dan tijdelijk, opheffen of overdragen (in genot) van de activiteiten van die deelnemingen of een deel daarvan;
- de systematische bewaking, beheersing of verbetering van de kwaliteit van de te verlenen diensten;
- de systematische bewaking, beheersing of verbetering van de tevredenheid van cliënten, medewerkers en vrijwilligers.

6.2 De Raad van Toezicht ziet erop toe dat het Bestuur aan de Raad van Toezicht regelmatig rapporteert over - en zijn taken verantwoordelijk vervult ten aanzien van:

- de realisering van de maatschappelijke functie, de strategie inclusief de daaraan verbonden risico's en mechanismen tot beheersing ervan, de kwaliteit van de zorg en de omgang met ethische vraagstukken;
- zijn beoordeling van de interne beheersystemen, waaronder de bestuurlijke informatievoorziening, in relatie tot de doelstelling van de Stichting. De hoofdzaken van deze rapportage en de bespreking ervan worden opgenomen in het Jaarverslag.

6.3 Elk lid van de Raad van Toezicht zal 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 het Bestuur openbaar maken, ook niet na zijn aftreden.

7. Samenstelling Raad van Toezicht

7.1 Profiel Raad van Toezicht

7.1.1 De Raad van Toezicht maakt een profielschets van de Raad van Toezicht en 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 de profielschets nog voldoet. De Raad van Toezicht gaat daarbij te rade bij het Bestuur. Zo nodig stelt de Raad van Toezicht de profielschets bij.

7.1.2 De profielschets is openbaar en voor iedereen opvraagbaar.

7.1.3 Het profiel van de Raad van Toezicht dient ertoe te leiden dat de Raad van Toezicht zodanig is samengesteld dat:

- er voldoende affiniteit is met de missie en de doelstelling van de Stichting;
- een brede maatschappelijke binding en een functioneel netwerk wordt bereikt;
- een spreiding van maatschappelijke achtergronden, deskundigheden en disciplines aanwezig is, waarbij onder meer wordt gedacht aan zorginhoudelijke, financiële, juridische, politieke, sociale en kerkelijke achtergronden;
- de leden van de Raad van Toezicht ten opzichte van elkaar en het Bestuur onafhankelijk en kritisch opereren;
- adequaat wordt voorzien in de advies- en klankbordfunctie ten behoeve van het Bestuur;
- de leden van de Raad van Toezicht de grondslag van de Stichting onderschrijven.

7.2 Profiel lid van de Raad van Toezicht

7.2.1 De Raad van Toezicht maakt een algemene profielschets op, waarin 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.

7.2.2 Het profiel van een lid van de Raad van Toezicht bevat ten minste de volgende aspecten:

- affiniteit met de doelstelling en functie van de Stichting;
- onderschrijven van de grondslag van de Stichting;
- een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
- het vermogen en de attitude om het Bestuur met raad en als klankbord bij te staan;
- het vermogen om het beleid van de Stichting en het functioneren van het Bestuur te toetsen;
- het vermogen om advies en toezicht in teamverband te kunnen uitoefenen;
- integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
- inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als de Stichting stellen;
- het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door het Bestuur voorgelegde aangelegenheden;
- de bereidheid te werken volgens de uitgangspunten en principes die de Stichting in haar governance toepast en de bereidheid zich daarin te (blijven) verdiepen;
- voldoende beschikbaarheid: ten minste vijfenzeventig procent van de formele vergaderingen casu quo commissievergaderingen van de Raad van Toezicht bijwonen;
- zich blijven verdiepen in de ontwikkelingen op het gebied van de functie van de Stichting;
- zelf maatschappelijk actief zijn.

7.3 Profielschetsen per aandachtsgebied/kwaliteitsprofiel

7.3.1 Binnen de Raad van Toezicht zullen, naast het vooral generalist zijn, ten minste de volgende disciplines/praktische deskundigheden aanwezig (dienen te) zijn waarbij het uiteraard mogelijk is dat meerdere competenties/ervaring in één functie zijn begrepen.

- Voorzitter
- Begeleiding cliënten en vrijwilligers
- Financiën
- Juridisch
- (sociaal) Ondernemerschap en/of Fondswerving

7.3.2 De verdeling van aandachtsgebieden laat echter de verantwoordelijkheid voor het integrale toezicht door ieder lid van de Raad van Toezicht en de verantwoordelijkheid van het Bestuur op dat aandachtsgebied onverlet.

7.4 Voorzitter

7.4.1 De Voorzitter van de Raad van Toezicht wordt door de Raad van Toezicht benoemd uit zijn midden. De Raad van Toezicht kan - in aansluiting op de statuten - uit zijn midden een Vicevoorzitter en een Secretaris benoemen.

7.4.2 Van de Voorzitter van de Raad van Toezicht worden, onverminderd de profielschets, specifieke eigenschappen en kwaliteiten verwacht, die door de Raad van Toezicht worden vastgesteld. In het bijzonder dient hij:

- het vermogen te hebben om met natuurlijk gezag de voorzittersfunctie in de Raad van Toezicht te vervullen;
- over inzicht en overzicht te beschikken ten aanzien van de taken en functie van de Raad van Toezicht en het Bestuur en de interactie die plaats dient te vinden tussen deze beide organen van de Stichting;
- de bereidheid en het vermogen hebben om de governance praktijk bij de Stichting te bewaken en verder te (doen) ontwikkelen, in afstemming met het Bestuur casu quo de directeur-bestuurder van de Stichting;
- over de persoonlijkheid en achtergrond te beschikken om de Raad van Toezicht als geheel goed te laten functioneren, de inbreng van elk der leden te verzekeren en aldus tot een doordachte besluitvorming van de Raad van Toezicht te komen;
- over zodanige eigenschappen en uitstraling te beschikken dat hij zo nodig extern een rol in het belang van de Stichting kan vervullen;
- over uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden te beschikken;

- kennis en ervaring te hebben met betrekking tot bestuurlijke besluitvormingsprocessen;
- ervaring te hebben met het omgaan met belangentegenstellingen;
- een brede maatschappelijke belangstelling te hebben en te beschikken over een relevant netwerk.

7.4.3 De Voorzitter leidt de vergaderingen van de Raad van Toezicht en is voor het Bestuur en eventueel andere betrokkenen het eerst aanspreekbare lid van de Raad van Toezicht.

7.4.4 Indien de Raad van Toezicht naar buiten treedt, geschiedt dit in de regel bij monde van de Voorzitter.

7.5 Begeleiding cliënten en vrijwilligers

Omdat begeleiding van cliënten en vrijwilligers behoort tot de kernactiviteiten van de Stichting, zal ten minste één lid van de Raad van Toezicht kennis en ervaring hebben opgedaan met deze functies. In het bijzonder zal dit lid:

- bekend zijn met de regelgeving en de gang van zaken binnen penitentiaire instellingen + TBS klinieken. (Gevangenzorg Nederland werkt tevens onder TBS klinieken);
- bekend zijn met de kaders voor een verantwoorde inzet en begeleiding van vrijwilligers en de verhouding met professionele medewerkers;
- aandacht hebben voor de invulling van het perspectief van cliënten en vrijwilligers binnen het kader van hun relatie met de Stichting;
- kennis hebben van systemen voor kwaliteitsontwikkeling en – borging.

7.6 Financiën

Tenminste één lid heeft financiële deskundigheid en ervaring zodat deze kritisch toezicht kan houden op de opzet en werking van interne risicobeheersings- en controlesystemen en de financiën van de Stichting en vanuit deze expertise een hoogwaardig klankbord voor het Bestuur kan zijn. Dat betekent dat hij financiële cijfers kan interpreteren, ‘erachter’ kan kijken en inzicht heeft in de strategische implicaties voor de langere termijn. Tevens kan hij de actuele ontwikkelingen op het terrein van ICT en fiscaal-juridische dossiers beoordelen en als klankbord voor het Bestuur dienen. Extern is dit lid de gesprekspartner vanuit de Raad van Toezicht (Auditcommissie) met de accountant. Gevraagd wordt:

- kennis van en inzicht in vraagstukken betreffende de financiële continuïteit van de Stichting;
- belangstelling voor financieel-economische vraagstukken en managementtechnieken zoals budgettering, financiële verslaggeving en management control;
- gedegen kennis omtrent de beoordeling van de invulling van risicomanagement;
- actuele kennis om investeringsbeslissingen te beoordelen;
- affiniteit met automatiserings- en informatisering processen en zorgtechnologie alsmede met fiscaal-juridische vraagstukken, waaronder de toepassing van wet- en regelgeving, contractvorming en eventueel procesrecht;
- in staat te beoordelen wanneer bijzondere expertise moet worden ingeschakeld, bijv. bij investeringen in automatisering of vastgoed.

7.7 Juridisch

De werkzaamheden van de stichting vinden plaats binnen het kader van de uitoefening van het strafrecht. Dat maakt dat de relatie met de uitvoerders daarvan en de instanties en de politiek die daar toezicht op uitoefenen van cruciaal belang is. Eén lid van de Raad van Toezicht heeft op dit gebied relevante kennis, ervaring en een netwerk. Gevraagd wordt:

- bekendheid met de regelgeving ten aanzien van het regime in penitentiaire instellingen en de uitvoering van het strafrecht in het algemeen;
- een relevant netwerk zowel op het gebied van de uitvoering van het strafrecht als het toezicht hierop;
- het vermogen om deze kennis, ervaring en contacten te benutten in zijn rol als klankbord voor het Bestuur.

7.8 Fondswerving

De Stichting is sterk afhankelijk van financiering door fondsen, kerken bedrijven en particulieren. Daarom is het noodzakelijk dat één lid van de Raad van Toezicht bekend is met deze materie. Gevraagd wordt:

- kennis van marketing;
- affiniteit met ontwikkelingen op het gebied van fondswerving;
- een relevant netwerk bij fondsen, kerken en bedrijven;
- kennis en inzicht in communicatievraagstukken.

7.9 Onverenigbaarheid

In aansluiting op de Statuten wordt het volgende vastgesteld:

- 7.9.1** Het functioneren van een lid van de Raad van Toezicht wordt gekenmerkt door integriteit en onafhankelijke opstelling. Elke vorm en schijn van persoonlijke bevoordeling dan wel belangenverstrengeling tussen enig lid van de Raad van Toezicht en de Stichting zal worden vermeden.
- 7.9.2** Indien een lid van de Raad van Toezicht voorziet dat (een schijn van) onverenigbaarheid zou kunnen optreden of anderszins een tegenstrijdig belang met de Stichting kan ontstaan, zal het betreffende lid van de Raad van Toezicht de Voorzitter daarvan in kennis stellen. Indien de Voorzitter van oordeel is dat er sprake is van incidentele onverenigbaarheid, waarvoor een tijdelijke oplossing mogelijk is, werkt het betreffende lid van de Raad van Toezicht mee aan deze tijdelijke oplossing. Indien de Voorzitter van oordeel is dat er sprake is van structurele onverenigbaarheid, zal het betreffende lid van de Raad van Toezicht ervoor zorg dragen dat de onverenigbaarheid wordt opgeheven dan wel zal het betreffende lid aftreden. De Voorzitter stelt de overige leden op de hoogte.
- 7.9.3** Een lid van de Raad van Toezicht kan niet tegelijkertijd de functie vervullen van lid van een bestuur van een binnen het werkgebied van de Stichting werkzame organisatie of onderneming, die geheel of gedeeltelijk dezelfde werkzaamheden als de Stichting vervult.
- 7.9.4** Tot lid van de Raad van Toezicht is niet benoembaar een voormalig lid van het Bestuur tot drie jaar na het einde van die functie. Evenmin zijn tot leden van de Raad van Toezicht benoembaar werknemers of personen die tot de Stichting toegelaten zijn tot drie jaar na het einde van hun arbeidscontract of toelating.
- 7.9.5** Lid van de Raad van Toezicht kunnen niet zijn:
- bestuurders en personen in dienst van een organisatie die betrokken pleegt te zijn bij de vaststelling van de arbeidsvoorwaarden of de toelatingsvoorwaarden van personen die in dienst zijn van de Stichting of personen die regelmatig in of ten behoeve van de Stichting of aan de Stichting verbonden instellingen, arbeid verrichten;
 - personen, die uit hoofde van een zakelijke relatie belang (kunnen) hebben bij de Stichting.
- 7.9.6** De leden van de Raad van Toezicht betrachten openheid over en doen schriftelijk opgave van hun eventuele nevenfuncties aan de Raad van Toezicht voor zover deze van belang zijn en mogelijk van invloed zijn op hun functioneren als lid van de Raad van Toezicht.

8. Intern en extern overleg

- 8.1** De Raad van Toezicht en het Bestuur kunnen nadere afspraken maken over het bijwonen van de Raad van Toezicht van een vergadering tussen het Bestuur en een intern adviesorgaan, bijeenkomsten van medewerkers en vrijwilligers en de Maatschappelijke Raad. Als er een ondernemingsraad wordt ingesteld, zal een vertegenwoordiging van de Raad van Toezicht tenminste een maal per jaar aanwezig zijn bij de bespreking van de algemene gang van zaken om daarover te worden geïnformeerd. De Raad van Toezicht zal richting de ondernemingsraad geen autoriteit laten gelden.
- 8.2** Met uitzondering van informatieve contacten van informele aard onthouden de Raad van Toezicht en individuele leden van de Raad van Toezicht zich in de regel van rechtstreekse contacten binnen en buiten de Stichting voor zover deze betrekking hebben op dan wel verband houden met aangelegenheden van de Stichting of personen daarin werkzaam. Wanneer de Raad van Toezicht of individuele leden worden benaderd door externe relaties of

door personen werkzaam in de Stichting over aangelegenheden die betrekking hebben op dan wel verband houden met de Stichting of personen daarin werkzaam, dan verwijst het lid van de Raad van Toezicht in de regel naar het Bestuur.

9. Benoeming leden Raad van Toezicht

- 9.1** Werving van leden van de Raad van Toezicht is de verantwoordelijkheid van de Raad van Toezicht.
- 9.2** De Raad van Toezicht stelt vast dat er een vacature is en stelt tevens de profielschets voor de betreffende zetel vast, overeenkomstig het bepaalde in artikel 7.2. De Raad van Toezicht gaat na of de profielschets voor de betreffende zetel nog voldoet en nog past binnen de profielschets van de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht gaat daarbij ook te rade bij het Bestuur. Zo nodig stelt de Raad van Toezicht de profielschets bij.
- 9.3** Van de vacature alsmede de vastgestelde profielschets wordt kennisgegeven aan het Bestuur.
- 9.4** Elk lid van de Raad van Toezicht kan, met inachtneming van de profielschets, één of meer kandidaten voordragen. Het Bestuur kan eveneens, met inachtneming van de profielschets, één of meerdere kandidaten aan de Raad van Toezicht voordragen.
- 9.5** Bij de voorgedragen persoon wordt tevoren geen enkele verwachting ten aanzien van een eventuele benoeming gewekt door de voordragende partij.
- 9.6** De Raad van Toezicht kiest uit de voorgedragen kandidaten degenen die worden benaderd om toe te treden tot de Raad van Toezicht. Deze personen ontvangen een set met stukken, waaronder de statuten, het Reglement Raad van Toezicht, de governance regeling, het laatste Jaarverslag, het lange termijnbeleidsplan en het actuele jaarplan. Hen wordt gevraagd een motivatiebrief en een cv in te sturen.
- 9.7** Wanneer de betreffende persoon bereid is toe te treden tot de Raad van Toezicht, zal hij worden uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek met de Raad van Toezicht en het Bestuur. Zo nodig wordt een afzonderlijk kennismakingsgesprek met het Bestuur belegd.
- 9.8** Indien het kennismakingsgesprek naar wederzijdse tevredenheid is verlopen, neemt de Raad van Toezicht in de eerstvolgende vergadering het voorgenomen besluit om de betreffende persoon te benoemen, bespreekt dit voornemen met het Bestuur en neemt vervolgens een besluit.
- 9.9** Ingeval van herbenoeming van een volgens rooster aftredend lid wordt een overeenkomstige procedure gevolgd.

10. Einde lidmaatschap

10.1 Rooster van aftreden

- 10.1.1** De Raad van Toezicht stelt een zodanig rooster van aftreden vast dat een lid van de Raad van Toezicht na benoeming ingevolge de Statuten zitting heeft voor een periode van vier jaar. Het lidmaatschap eindigt door:
 - overlijden;
 - bedanken;
 - het verliezen van het vrije beheer over het vermogen;
 - periodiek aftreden;
 - ontslag.
- 10.1.2** Het rooster van aftreden wordt zodanig ingericht dat de continuïteit in de samenstelling van de Raad van Toezicht is gewaarborgd.
- 10.1.3** Een volgens rooster aftredend lid is ingevolge de Statuten eenmaal terstond herbenoembaar. Bij een voorgenomen besluit tot herbenoeming beraadt de Raad van Toezicht zich op het profiel voor de betreffende zetel en voegt zijn bevindingen bij het verzoek om advies aan het Bestuur inzake de herbenoeming.

10.2 Aftreden

Redenen voor (ongevraagd) ontslag als bedoeld in artikel 10 lid 16 van de Statuten kunnen zijn, maar zijn niet beperkt tot:

- een door de Raad van Toezicht bij herhaling geconstateerd onvoldoende functioneren van het betreffende lid;
- een structurele onenigheid van inzicht tussen het betreffende lid en de overige leden van de Raad van Toezicht;

- een door de Raad van Toezicht vastgestelde onverenigbaarheid van belangen van het betreffende lid en de belangen van de Stichting;
- een door de Raad van Toezicht vastgestelde onverenigbaarheid van functie(s) van het betreffende lid en het lidmaatschap van de Raad van Toezicht;
- minimaal een jaar lang niet meer maatschappelijk actief zijn;
- enig andere objectiveerbare reden.

10.3 Schorsing en ontslag

10.3.1 Indien de Raad van Toezicht van oordeel is dat één van de redenen als genoemd onder artikel 10.2 aanwezig is en het betreffende lid van de Raad van Toezicht niet eigener beweging bedankt als lid, neemt de Raad van Toezicht een daartoe strekkend besluit.

10.3.2 Alvorens de Raad van Toezicht het besluit neemt 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 dienaangaande kenbaar te maken.

10.3.3 Over een eventueel naar buiten treden over de schorsing of het ontslag zal tevoren door de Raad van Toezicht, het betreffende lid van de Raad van Toezicht en het Bestuur een gedragslijn worden overeengekomen.

11. Werkwijze

11.1 Commissies

11.1.1 De Raad van Toezicht kan commissies instellen. De leden worden benoemd door de Raad van Toezicht. Deze commissies fungeren onder verantwoordelijkheid van de Raad van Toezicht.

11.1.2 De permanente commissies van de Raad van Toezicht zijn de Auditcommissie en de Benoeming- en Remuneratiecommissie.

11.1.3 Uitsluitend leden van de Raad van Toezicht kunnen lid van de Auditcommissie zijn. De Auditcommissie is belast met het houden van toezicht op de financiële gang van zaken binnen de Stichting in het algemeen, en voorts met de toetsing van de werking van de administratieve organisaties en interne controles, in het bijzonder het betalingsverkeer. Om deze toezichthoudende taak te kunnen uitvoeren, controleert en beoordeelt de Auditcommissie de bedrijfseconomische gang van zaken en de daarbij behorende verantwoording, waaronder in ieder geval begrepen het financiële vastleggingsproces van de Stichting en het accountantsonderzoek.

De taak van de Auditcommissie is nader vastgelegd in het 'Reglement Auditcommissie'.

11.1.4 De Benoeming- en Remuneratiecommissie adviseert de Raad van Toezicht inzake de bezoldiging van het Bestuur; tevens bereidt zij de benoemingen van het Bestuur voor, voert de jaarlijkse beoordelingsgesprekken met het Bestuur en rapporteert daarover. De taken en bevoegdheden van de Benoeming- en Remuneratiecommissie zijn nader vastgelegd in het 'Reglement Benoeming- en Remuneratiecommissie'.

11.2 Regiehouders

11.2.1 De Raad van Toezicht kan uit zijn midden regiehouders aanwijzen en aan hen een specifiek aandachtsgebied toewijzen. De regiehouders rapporteren hun bevindingen volgens een door de Raad van Toezicht vastgesteld 'format voor verantwoordingsrapportage' periodiek aan de Raad van Toezicht en het Bestuur.

11.2.2 In ieder geval zullen voor de aandachtsgebieden 'Financiën en Strategie', 'Zorg en Kwaliteit van handelen', 'Identiteit en Achterban' en 'HRM en Netwerken' regiehouders worden aangewezen.

11.2.3 De taak van de regiehouder is - onder meer - het toezicht houden op, actief aandacht en zorg hebben voor de ontwikkeling van het aan hem toegewezen aandachtsgebied.

11.3 Vergaderingen

11.3.1 De besluitvorming van de Raad van Toezicht vindt, behoudens bijzondere gevallen, plaats tijdens de vergaderingen van de Raad van Toezicht, die worden geconvoceerd overeenkomstig het bepaalde in de Statuten.

- 11.3.2** Het Bestuur is in de regel aanwezig bij de vergaderingen van de Raad van Toezicht, tenzij de Raad van Toezicht aangeeft zonder het Bestuur te willen vergaderen. Er wordt ten minste eenmaal per jaar een dergelijke vergadering gehouden. De voorzitter zal het Bestuur in grote lijnen op de hoogte stellen van het besprokene.
- 11.3.3** De Voorzitter bereidt, in overleg met de voorzitter van het Bestuur casu quo de directeur-bestuurder van de Stichting, de vergaderingen voor van de Raad van Toezicht. Besluiten van het Bestuur die ingevolge de Statuten de goedkeuring van de Raad van Toezicht behoeven, worden schriftelijk en met redenen omkleed geagendeerd.
- 11.3.4** Door of vanwege het Bestuur wordt zorggedragen voor de notulering van de vergaderingen van de Raad van Toezicht. Indien het een vergadering buiten aanwezigheid van het Bestuur betreft, bepaalt de Voorzitter voorafgaand aan de vergadering op welke wijze de notulering daarvan zal plaatsvinden. De archivering zal plaatsvinden door de Secretaris van de Raad van Toezicht.

11.4 Secretariaat

In het secretariaat van de Raad van Toezicht wordt voorzien door of vanwege het Bestuur, die tevens zorg draagt voor een adequate archivering van de bescheiden van de Raad van Toezicht. Het archief van de Raad van Toezicht is te allen tijde toegankelijk voor de leden van de Raad van Toezicht.

12. Evaluatie

12.1 Evaluatie functioneren Raad van Toezicht

- 12.1.1** Eenmaal per jaar wordt een vergadering van de Raad van Toezicht gehouden, in welke vergadering het functioneren van de Raad van Toezicht wordt geëvalueerd. De Raad van Toezicht informeert het Bestuur omtrent de uitkomst.
- 12.1.2** Eenmaal per jaar wordt een vergadering van de Raad van Toezicht gehouden, in welke vergadering het functioneren van het Bestuur wordt geëvalueerd. In de evaluatie wordt tevens de relatie tussen de Raad van Toezicht en het Bestuur betrokken.
- 12.1.3** Het Bestuur is bij deze vergadering (of bij het eerste deel van de vergadering) niet aanwezig. De Voorzitter van de Raad van Toezicht vraagt het Bestuur 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. Honorering en/of onkostenvergoeding

- 13.1** De honorering van de Raad van Toezicht wordt vastgesteld conform advies van de Benoeming- en Remuneratiecommissie, met inachtneming van de codes/adviezen van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de zorg, gehoord hebbende het Bestuur. Van dit advies kan slechts gemotiveerd door de Raad van Toezicht worden afgeweken.
- 13.2** De Stichting zal de door de Voorzitter en de leden van de Raad van Toezicht in redelijkheid gemaakte onkosten aan hen vergoeden.

14. Verantwoording

De Raad van Toezicht legt extern verantwoording af over zijn handelen door verslag te doen van zijn werkzaamheden in het Jaarverslag van de Stichting. Hij verschaft daarbij inzicht op welke wijze de Stichting aan maatschappelijk verantwoord bestuur vormgeeft.

15. Wijziging Reglement

- 15.1** 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. De Voorzitter vraagt daarover vooraf de mening van het Bestuur.
- 15.2** Dit Reglement kan worden gewijzigd door een besluit van de Raad van Toezicht. Over een voorgenomen wijziging wordt vooraf het advies van het Bestuur ingewonnen.