

# Reglement Raad van Toezicht Stichting Koraal



Titel **Reglement Raad van Toezicht Stichting Koraal**  
Subtitel -  
Datum 10 oktober 2023  
Rapportnummer  
Versie 1.2  
Classificatie Intern gebruik  
Status Definitief  
Doc.eigenaar Secretaris Raad van Toezicht  
E-mail mcaris@koraal.nl

**Bezoekadres**  
Valkstraat 14  
6135 GC SITTARD  
**Postadres**  
Postbus 5109  
6130 PC SITTARD  
(046) 4775252  
info@koraal.nl  
koraalgroep.nl

Bank  
KvK

#### Documenthistorie

Versie / Datum	Auteur	Wijzigingen
1.0 / 26 februari 2020	M.N.I. Caris	Stichtingsnaam
1.1 / 7 december 2020	M.N.I. Caris	Lay-out in huisstijl
1.2 / 10 oktober 2023	M.N.I. Caris	Aanvulling art. 4.4.4

#### Autorisatielijst

Naam	Functie	Datum
G.J.J. Prins	Vz. Raad van Toezicht	7 december 2020
M.A. Mittelmeijer	Vz. Raad van Toezicht	10 oktober 2023

De Raad van Toezicht van de Stichting Koraal, gevestigd te Sittard,

besluit met inachtneming van de statuten van de stichting d.d. 16 december 2022, de Zorgbrede Governancecode en de Code Goed Bestuur Primair Onderwijs betreffende aanbevelingen voor goed bestuur, goed toezicht en adequate verantwoording in de Nederlandse gezondheidszorg en het onderwijs, waarbij in beginsel de Zorgbrede Governance Code leidend zal zijn, het navolgende reglement voor de Raad van Toezicht vast te stellen:

De Raad van Toezicht en Raad van Bestuur maken daarbij afspraken over de ijkpunten die door de Raad van Toezicht gehanteerd worden.

## **1 Positionering Raad van Toezicht in de stichting**

- 1.1 De statuten van de stichting voorzien in de Raad van Toezichtstructuur. De Raad van Bestuur bestuurt de stichting en 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 door haar bestuurde rechtspersonen en de daarmee verbonden instellingen. De Raad van Toezicht vervult een klankbordfunctie voor de Raad van Bestuur en staat de Raad van Bestuur met advies terzijde.
- 1.2 De Raad van Toezicht en zijn leden hanteren de Zorgbrede Governancecodes volgens het “pas toe en leg uit-beginsel”, hetgeen betekent dat zij deze bepalingen toepassen en in het jaarverslag gemotiveerd uitleggen waarom zij bepalingen toepassen.

## **2 Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht**

- 2.1 De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur, op de kwaliteit en veiligheid van de zorg en de algemene gang van zaken in de stichting en de door haar bestuurde rechtspersonen en de daarmee verbonden instellingen. De Raad van Toezicht en vervult de werkgeversfunctie voor de Raad van Bestuur.
- 2.2 De Raad van Toezicht en zijn individuele leden richten zich bij de vervulling van hun taak naar het belang van de stichting en de door haar bestuurde rechtspersonen en de daarmee verbonden instellingen en toetst in dat kader of de Raad van Bestuur bij zijn beleidsvorming en de uitvoering van zijn bestuurstaken oog houdt op het belang van de stichting en de door haar bestuurde rechtspersonen en de daarmee verbonden instellingen in relatie tot de maatschappelijke functie van de stichting en de door haar bestuurde rechtspersonen en de daarmee verbonden instellingen en een zorgvuldige en evenwichtige afweging heeft gemaakt van de belangen van allen die bij de stichting, haar groepsmaatschappijen en de daarmee verbonden instellingen betrokken zijn.
- 2.3 De Raad van Toezicht rekent de volgende taken en bevoegdheden in ieder geval tot zijn verantwoordelijkheid:
  - de inrichting van de governancestructuur van de stichting en de door haar bestuurde rechtspersonen en de daarmee verbonden instellingen en de naleving van de op de organisatie van toepassing zijnde Governance Codes overeenkomstig de wettelijke en statutaire taakverdeling met de Raad van Bestuur;
  - het zorgdragen voor een goed functionerende Raad van Bestuur (door benoeming, beoordeling en zonodig schorsing en/of ontslag van leden van de Raad van Bestuur respectievelijk vaststelling van hun salaris en arbeidsvoorwaarden);
  - het zorgdragen voor een goed functionerend intern toezicht (door benoeming, beoordeling en zo nodig schorsing en/of ontslag van leden van de Raad van Toezicht);
  - het toezicht op de kwaliteit en veiligheid van de zorg- en dienstverlening;
  - het toezicht op (het beleid voor) de dialoog met de belanghebbenden over de zorg- en dienstverlening;
  - het functioneren als adviseur en klankbord voor de Raad van Bestuur;

- het bewaken van de strategie en het toezicht op de risico's die aan de activiteiten van de stichting en de door haar bestuurde rechtspersonen en de daarmee verbonden instellingen verbonden zijn;
  - het toezicht op de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen;
  - het houden van integraal toezicht op het beleid en het bestuur van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting en de door haar bestuurde rechtspersonen en de daarmee verbonden instellingen;
  - het overeenkomstig de statuten al dan niet goedkeuren van strategische beslissingen van de Raad van Bestuur;
  - het toezicht op de financiële verslaglegging en de naleving van de geldende wet- en regelgeving;
  - het nauwgezet vervullen van de (overige) statutaire taken en organisatorische verantwoordelijkheden.
- 2.4 De Raad van Toezicht ziet er in het bijzonder op toe dat de uitvoering van het bestuursbeleid strookt met de vastgestelde en goedgekeurde meerjaren- en jaarlijkse beleidsplannen met de financiële meerjarenraming respectievelijk de begroting van de stichting en de door de stichting bestuurde rechtspersonen en daarmee verbonden instellingen. De Raad van Toezicht en Raad van Bestuur maken daarbij afspraken over de ijkpunten die door de Raad van Toezicht gehanteerd worden. De Raad van Toezicht bespreekt ten minste eenmaal per jaar de strategie en de voornaamste risico's verbonden aan de activiteiten van de stichtingen haar groepsmaatschappijen, de uitkomsten van de beoordeling door de Raad van Bestuur van de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen en eventuele significante wijzigingen daarin.
- 2.5 Leden van de Raad van Toezicht verrichten geen taken die door de wet, statuten of reglementen aan de Raad van Bestuur zijn opgedragen.

### 3. Informatievoorziening

- 3.1 De Raad van Toezicht en de toezichthouders afzonderlijk hebben een eigen verantwoordelijkheid om van de Raad van Bestuur en de externe accountant alle informatie te verlangen die de Raad van Toezicht behoeft om zijn taak als toezichthoudend orgaan goed te kunnen uitoefenen. Indien de Raad van Toezicht dit geboden acht, kan hij informatie inwinnen van functionarissen en externe adviseurs van de stichting. De stichting stelt daartoe de benodigde middelen ter beschikking.
- 3.2 De Raad van Bestuur verschaft de Raad van Toezicht tijdig de voor een adequaat functioneren benodigde informatie over de realisatie van de afspraken in het kader van het strategische beleidsplan en het jaarplan. In ieder geval betreft dat de resultaatgebieden: kwaliteit van zorg, de doelmatigheid en continuïteit van de organisatie en de bedrijfsvoering, het innovatievermogen, de toegankelijkheid, cliëntgerichtheid en cliënt- en medewerkertevredenheid. In de regel zal dit geschieden als voorbereiding van dan wel tijdens de vergaderingen van de Raad van Toezicht. Indien daarvoor aanleiding is zal de Raad van Bestuur de Raad van Toezicht tussentijds van relevante informatie voorzien. In ieder geval verwacht de Raad van Toezicht dat de Raad van Bestuur hem op de hoogte zal houden ten aanzien van:
- ontwikkelingen op het gebied van de positionering en de strategie van de stichting;
  - de risico's die verbonden zijn aan de activiteiten van de stichting en de door haar bestuurde rechtspersonen en de daarmee verbonden instellingen;
  - de kwaliteit en veiligheid van de zorg- en dienstverlening;
  - de ontwikkeling van aangelegenheden, voor de formele besluitvorming waarvan hij de goedkeuring van de Raad van Toezicht behoeft;
  - informatie over de doelrealisaties, prestaties en resultaten;
  - gestandaardiseerde informatie voortkomend uit de plannings- en controlecyclus;
  - problemen en conflicten van enige betekenis in de organisatie;
  - problemen en conflicten van enige betekenis in de relatie met derden, zoals overheid, zorgverzekeraars, samenwerkingspartners;

- calamiteiten, die gemeld zijn bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg, de Inspectie Onderwijs, de Inspectie Jeugdzorg, de Provincies dan wel Justitie;
  - belangwekkende gerechtelijke of arbitrale procedures;
  - kwesties, waarvan verwacht kan worden dat zij in de publiciteit komen;
  - de inhoud van de managementletter.
- 3.3 Indien de stichting op enigerlei wijze 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.
- 3.4 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.

#### 4. Samenstelling Raad van Toezicht

##### 4.1 Profiel Raad van Toezicht

- 4.1.1 De Raad van Toezicht maakt een profielschets van de Raad van Toezicht en gaat tenminste 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 ook te rade bij de Raad van Bestuur. Zonodig stelt de Raad van Toezicht de profielschets bij.
- 4.1.2 Het profiel voor de Raad van Toezicht dient er toe te leiden dat de Raad van Toezicht zodanig is samengesteld dat:
- er voldoende affiniteit met de gezondheidszorg, welzijn, jeugdzorg, arbeidsintegratie en onderwijs in het algemeen en de doelstelling van de stichting in het bijzonder aanwezig is;
  - een brede maatschappelijke binding en een functioneel netwerk wordt bereikt;
  - een spreiding van maatschappelijke achtergronden en betrokkenheid, deskundigheden en disciplines aanwezig is, waarbij o.m. gedacht wordt aan zorginhoudelijke, financieel-economische, juridische, politieke, sociale en bedrijfskundige achtergronden;
  - binnen de Raad van Toezicht ten minste een lid over voor de stichting relevante kennis van en ervaring in de zorg beschikt en ten minste een lid over voor de stichting relevante kennis en ervaring in het onderwijs beschikt;
  - de leden van de Raad van Toezicht ten opzichte van elkaar en de Raad van Bestuur in goed onderling overleg onafhankelijk en kritisch opereren;
  - adequaat wordt voorzien in de advies- en klankbordfunctie ten behoeve van de Raad van Bestuur.

##### 4.2 Profiel lid van de Raad van Toezicht

- 4.2.1 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.
- 4.2.2 Het profiel voor een lid van de Raad van Toezicht bevat tenminste de volgende aspecten:
- affiniteit met de doelstelling en functies van de stichting;
  - algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring;
  - een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
  - het vermogen en de attitude om de Raad van Bestuur met raad en als klankbord terzijde te staan;
  - het vermogen om het beleid van de stichting en het functioneren van de Raad van Bestuur te toetsen;
  - het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen;
  - 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 de Raad van Bestuur voorgelegde aangelegenheden;
  - voldoende beschikbaarheid.
- 4.2.3 Van de leden van de Raad van Toezicht wordt verwacht dat zij zich blijven verdiepen in de ontwikkelingen op het gebied van de gezondheidszorg, welzijn, jeugdzorg, arbeidsintegratie en onderwijs in het algemeen en de functie van de stichting in het bijzonder en dat zij zelf maatschappelijk actief zijn.
- 4.2.4 De profielschetsen zijn openbaar en worden verstrekt aan de Raad van Bestuur, de MZ Centraal en de centrale cliëntenraad.
- 4.2.5 Tenminste 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. De Raad van Toezicht gaat daarbij ook te rade bij de Raad van Bestuur. Zonodig 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. De Raad van Toezicht benoemt op voordracht van de voorzitter uit zijn midden de vice-voorzitter van de Raad van Toezicht, die de voorzitter bij diens afwezigheid vervangt.
- 4.3.2. Van de voorzitter van de Raad van Toezicht worden, onverminderd de profielschets, specifieke eigenschappen en kwaliteiten verwacht, die door de Raad van Toezicht nader worden vastgesteld. In het bijzonder dient hij:
- het vermogen te hebben om met autoriteit en een 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 zonodig extern een rol in het belang van de stichting kan vervullen.
- 4.3.3. De voorzitter 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.
- 4.4 Onverenigbaarheid
- 4.4.1 Het functioneren van een lid van de Raad van Toezicht wordt gekenmerkt door integriteit en onafhankelijke opstelling. Dit betekent dat hij of zij in de uitoefening van de functie op geen enkele wijze belang heeft bij de stichting of bij de door de stichting bestuurde rechtspersonen en de daarmee verbonden instellingen.
- 4.4.2 Lid van de Raad van Toezicht kan in ieder geval niet zijn een persoon die als bestuurder of in een andere functie in dienst is respectievelijk in een periode van drie jaar voorafgaand aan de benoeming als bestuurder of in een andere functie in dienst is geweest van de stichting of (één van) de door haar bestuurde rechtspersonen ofwel anders dan op basis van een arbeidsovereenkomst regelmatig in of ten behoeve van de stichting of (één van) de door haar bestuurde rechtspersonen betaalde diensten verricht of heeft verricht.
- 4.4.3 De Raad van Toezicht stelt zo nodig ter aanvulling op het bepaalde in de statuten vast met welke betrokkenheid, achtergrond of functie het lidmaatschap van de Raad van Toezicht onverenigbaar is.
- 4.4.4 Een lid van de Raad van Toezicht meldt, bij voorkeur voorafgaand aan het besluit daarover, iedere betaalde of onbetaalde (neven)functie die hij aangaat tijdens zijn lidmaatschap van de Raad van Toezicht. De raad van toezicht vergewist zich ervan of er belangentegenstellingen zijn die de betrokken toezichthouder in het uitoefenen van zijn toezichtsfunctie kunnen belemmeren en neemt zo nodig passende maatregelen.

Indien een lid van de Raad van Toezicht anderszins 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 een incidentele onverenigbaarheid, waarvoor een tijdelijke oplossing mogelijk is, werkt het betreffende lid van de Raad van Toezicht mee aan deze tijdelijke oplossing, met inachtneming van het hierna in artikel 4.4.5 bepaalde. Indien de voorzitter 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. De voorzitter stelt de overige leden op de hoogte.

- 4.4.5 In geval naar het oordeel van de Raad van Toezicht sprake is van een tegenstrijdig belang tussen een lid of meerdere leden van de Raad van Toezicht en de stichting, neemt het betreffende lid van de Raad van Toezicht niet deel aan de discussie en besluitvorming over het onderwerp waarbij hij een tegenstrijdig belang heeft.

## **5. Intern en extern overleg en optreden van de Raad van Toezicht**

- 5.1. De voltallige Raad van Toezicht vergadert tenminste eenmaal per jaar met de centrale cliëntenraad.
- 5.2. De Raad van Toezicht vergadert tenminste twee keer per jaar met de MZ Centraal.
- 5.3. De Raad van Toezicht voert jaarlijks overleg met de externe registeraccountant.
- 5.4. Met uitzondering van (toevallige) contacten op informele bijeenkomsten onthouden de Raad van Toezicht en individuele leden van de Raad van Toezicht in de regel zich 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 een Raad van Toezicht of individuele leden benaderd worden door externe relaties of door personen werkzaam in de stichting over aangelegenheden betrekking hebbend op dan wel verband houdend met de stichting of personen daarin werkzaam dan verwijst het lid van de Raad van Toezicht in de regel naar de Raad van Bestuur.
- 5.5. Op de regel in artikel 5.4 wordt alleen in zeer bijzondere gevallen uitzondering gemaakt en wanneer daar een gegronde reden voor is. Hierover wordt vooraf overleg gepleegd met de Raad van Bestuur of wanneer dit niet mogelijk is dan wordt de Raad van Bestuur achteraf geïnformeerd.
- 5.6. Bij ontstentenis van de Raad van Bestuur laat de Raad van Toezicht de bestuurstaak waarnemen. In uiterste noodzaak, bij een crisissituatie, kan dit maximaal zeven dagen geschieden door een gedelegeerd toezichthouder. In de tussentijd wordt een andere regeling getroffen.

## **6. Benoeming leden Raad van Toezicht**

- 6.1. De Raad van Toezicht stelt vast dat er een vacature is en stelt tevens de profielschets voor de betreffende zetel vast in overeenstemming met het bepaalde in artikel 4.
- 6.2. De leden van de Raad van Toezicht worden op openbare wijze geworven, met uitzondering van de leden die bindend worden voorgedragen door de centrale cliëntenraad respectievelijk de MZ Centraal, tenzij de Raad van Toezicht met de MZ Centraal en/of de centrale cliëntenraad hierover afwijkende afspraken hebben gemaakt en met uitzondering van andere zwaarwichtige redenen.
- 6.3. Van de vacature alsmede de vastgestelde profielschets wordt kennisgegeven aan de Raad van Bestuur en in het geval het de zetel betreft waarvoor de centrale cliëntenraad respectievelijk de MZ Centraal het recht van bindende voordracht toekomt, via de Raad van Bestuur aan de centrale cliëntenraad respectievelijk MZ Centraal, tenzij hierover afwijkende afspraken zijn gemaakt met de centrale cliëntenraad respectievelijk de MZ Centraal.
- 6.4. Onverminderd het bepaalde in art. 6.2. kan elk lid van de Raad van Toezicht, met inachtneming van de profielschets een of meerdere kandidaten aanbevelen. De Raad van Bestuur kan eveneens, met inachtneming van de profielschets, een of meerdere kandidaten aan de Raad van Toezicht aanbevelen.

- 6.5 Over de bindende voordracht door de centrale cliëntenraad respectievelijk door de centrale ondernemingsraad plegen de Raad van Bestuur en de voorzitter van de centrale cliëntenraad respectievelijk de voorzitters van de MZ Centraal desgewenst tevoren informeel overleg.
- 6.6 Bij de aanbevolen of voorgedragen persoon wordt tevoren geen enkele verwachting gewekt ten aanzien van een eventuele benoeming. De Raad van Bestuur zal dit in voorkomend geval ook met de centrale cliëntenraad respectievelijk MZ Centraal overeenkomen.
- 6.7 In het geval het de bindende voordracht door de cliëntenraad of de MZ Centraal betreft, benoemt de Raad van Toezicht de betreffende persoon, tenzij deze niet past in het door de Raad van Toezicht vastgestelde profiel dan wel anderszins ernstige bezwaren tegen de benoeming van de betreffende persoon bestaan. In dat geval wordt de centrale cliëntenraad respectievelijk MZ Centraal verzocht een bindende voordracht voor een andere persoon te doen.
- 6.8 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 de Raad van Bestuur. Zonodig wordt een afzonderlijk kennismakingsgesprek met de Raad van Bestuur belegd.
- 6.9 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.
- 6.10 In geval van een herbenoeming van een volgens rooster aftredend lid wordt een overeenkomstige procedure gevolgd.

## **7. Einde lidmaatschap**

### **7.1 Rooster van aftreden**

- 7.1.1 De Raad van Toezicht stelt een zodanig rooster van aftreden vast dat een lid van de Raad van Toezicht na benoeming ingevolge de statuten niet langer zitting heeft dan een periode van vier jaar.
- 7.1.2 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.
- 7.1.3 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 op het functioneren van het aftredend lid.

### **7.2 Aftreden, schorsing en ontslag**

- 7.2.1 Een lid van de Raad van Toezicht treedt af in geval van de redenen voor ontslag zoals verwoord in de statuten aanwezig zijn.
- 7.2.2. Indien de Raad van Toezicht van oordeel is dat een van de redenen voor ontslag of schorsing als genoemd in de statuten 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 daartoe strekkend besluit tot ontslag of schorsing overeenkomstig het bepaalde in de statuten.
- 7.2.3 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 te maken.
- 7.2.4 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 Raad van Bestuur een gedragslijn worden overeengekomen.

## **8. Werkwijze**

### **8.1 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 en de verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur op dat aandachtsgebied onverlet.

## 8.2 Vergaderingen

- 8.2.1 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.
- 8.2.2 De Raad van Bestuur is in de regel aanwezig bij de vergaderingen van de Raad van Toezicht tenzij de Raad van Toezicht aangeeft zonder Raad van Bestuur te willen vergaderen. De voorzitter zal de Raad van Bestuur na afloop van de vergadering in grote lijnen op de hoogte stellen van het besprokene.
- 8.2.3 In de regel bereidt de Raad van Bestuur de vergaderingen van de Raad van Toezicht, in overleg met de voorzitter, voor. Besluiten van de Raad van Bestuur, die ingevolge de statuten of, de goedkeuring van de Raad van Toezicht behoeven, worden schriftelijk en met redenen omkleed geagendeerd.
- 8.2.4 Door of van 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.

## 8.3 Secretariaat

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 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.

## 9. **Evaluatie**

### 9.1 Evaluatie functioneren Raad van Toezicht

- 9.1.1 Eenmaal per jaar wordt een vergadering van de Raad van Toezicht gehouden, in welke vergadering het functioneren van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur wordt geëvalueerd. In de evaluatie wordt tevens de relatie tussen de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur betrokken.
- 9.1.2 Op verzoek van de Raad van Toezicht kan de afspraak gemaakt worden dat de Raad van Bestuur deze vergadering niet dan wel slechts gedeeltelijk bijwoont. De voorzitter van de Raad van Toezicht verzoekt in voorkomend geval de Raad van 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.
- 9.1.3 De voorzitter en vice-voorzitter voeren jaarlijks een functioneringsgesprek met de (leden van de) Raad van Bestuur en betrekken daarbij tevens de uit de evaluatie van de Raad van Toezicht voortkomende aandachtspunten.

## 10. **Honorering en/of onkostenvergoeding**

- 10.1 De leden van de Raad van Toezicht worden gehonoreerd voor de uitoefening van hun functie. Deze honorering wordt jaarlijks vastgesteld.
- 10.2 De honorering van de Raad van Toezicht wordt jaarlijks in gezamenlijk overleg voor het aankomende jaar vastgesteld tijdens de laatste vergadering van ieder kalenderjaar.
- 10.3 Aan de leden van de Raad van Toezicht worden geen aandelen en/of rechten op aandelen in door de stichting bestuurde rechtspersonen bij wijze van honorering toegekend.

## 11. **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 tezamen met de Raad van

Bestuur inzicht op welke wijze de stichting volgens het “pas toe en/of leg uit-beginsel” aan de van toepassing zijnde Governancecodes vorm geeft.

## **12. Geheimhouding**

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. 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 de deze informatie reeds bij het publiek bekend is.

## **13. Slot**

- 13.1 Dit reglement kan worden gewijzigd door een besluit van de Raad van Toezicht.
- 13.2 In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de Raad van Toezicht met inachtneming van wettelijke bepalingen en statuten.
- 13.3 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.
- 13.4 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.
- 13.5 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.
- 13.6 De Raad van Toezicht verplicht zich om bij toetreding van nieuwe leden tot de Raad van Toezicht, deze nieuwe leden door ondertekening van dit reglement te laten verklaren dat zij zich aan dit reglement zullen houden.

Aldus vastgesteld in de vergadering van de Raad van Toezicht d.d. 10 oktober 2023.

drs. ir. M.A. Mittelmeijer, voorzitter Raad van Toezicht