

## REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT

Het reglement raad van toezicht is opgesteld op grond van de Wet Toelating zorginstellingen, artikel 6.1 sub c.

Het reglement is een uitwerking van en aanvulling op de statuten van de Stichting Libra Revalidatie & Audiologie.

Het reglement regelt, mede in aanmerking nemend de Governancecode zorg van 2017, onder meer de samenstelling, bevoegdheden en verantwoordelijkheden, het overleg, de besluitvorming en de werkwijze van de raad van toezicht.

### 1. Bevoegdheden en verantwoordelijkheden raad van toezicht

- 1.1 Ingevolge de statuten houdt de raad van toezicht integraal toezicht op de besturing van de organisatie en staat de raad van bestuur met advies terzijde.
- 1.2 De raad van toezicht toetst of de raad van bestuur bij zijn<sup>1</sup> beleidsvorming en de uitvoering van zijn bestuurstaken oog houdt op het belang van de organisatie in relatie tot de maatschappelijke functie van de organisatie en een zorgvuldige en evenwichtige afweging heeft gemaakt van de belangen van allen die bij de organisatie betrokken zijn.
- 1.3 De raad van toezicht rekent de volgende taken en bevoegdheden in ieder geval tot zijn verantwoordelijkheid:
  - a. het zorgdragen voor een goed functionerende raad van bestuur (door benoeming, beoordeling en ontslag van de raad van bestuur);
  - 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;
  - d. het houden van integraal toezicht op het beleid van de raad van bestuur en de algemene gang van zaken in de organisatie;
  - e. het goedkeuren van strategische beslissingen van de raad van bestuur.
- 1.4 De raad van toezicht ziet er in het bijzonder op toe dat de uitvoering van het bestuursbeleid strookt met de vastgestelde en goedgekeurde beleidsplannen en beleidsuitgangspunten. De raad van toezicht en raad van bestuur maken daarbij afspraken over de ijkpunten die door de raad van toezicht gehanteerd worden.
- 1.5 De raad van bestuur verschaft de raad van toezicht tijdig de voor een adequaat functioneren benodigde informatie. 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:
  - a. ontwikkelingen op het gebied van de positionering en de strategie van de stichting;
  - b. ontwikkelingen op het gebied van kwaliteit en veiligheid;
  - c. ontwikkelingen op financieel gebied;

---

<sup>1</sup> Waar zijn staat, kan zijn/haar gelezen worden.

- d. de ontwikkeling van aangelegenheden voor de formele besluitvorming waarvan hij de goedkeuring van de raad van toezicht behoeft;
  - e. problemen en conflicten van enige betekenis in de organisatie;
  - f. problemen en conflicten van enige betekenis in de relatie met derden, zoals overheid, zorgverzekeraars en samenwerkingspartners;
  - g. calamiteiten, die gemeld zijn bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg dan wel Justitie;
  - h. gerechtelijke procedures;
  - i. kwesties, waarvan verwacht kan worden dat de organisatie in de publiciteit komt.
- 1.6 De raad van toezicht ziet er op toe dat de raad van bestuur de raad van toezicht regelmatig rapporteert over:
- a. 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;
  - b. zijn beoordeling van de interne beheersystemen, waaronder de bestuurlijke informatievoorziening, in relatie tot de doelstelling van de stichting.
- 1.7 Indien de organisatie 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.

## **2. Samenstelling raad van toezicht**

- 2.1 De raad van toezicht is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen handelen en zijn eigen samenstelling. Hij doet dit transparant en met inbreng van anderen zoals de raad van bestuur, de ondernemingsraad (OR), de cliëntenraad (CR) en eventuele andere gremia.
- 2.2 Toezichthouders worden via een transparante, openbare procedure geworven.
- 2.3 Algemeen profiel van de raad van toezicht
- 2.3.1 De raad van toezicht stelt een algemeen profiel op voor 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 het profiel nog voldoet. De raad van toezicht gaat daarbij ook te rade bij de raad van bestuur en, indien sprake is van een vacature met recht van voordracht dan wel bindend voordracht, bij de ondernemingsraad (OR) dan wel de cliëntenraad (CR). Zo nodig stelt de raad van toezicht het algemeen profiel bij.
- 2.3.2 Het profiel voor de raad van toezicht dient er toe te leiden dat de raad van toezicht zodanig is samengesteld dat:
- een brede maatschappelijke binding en een functioneel netwerk wordt bereikt;
  - er in redelijkheid een evenwichtige spreiding van maatschappelijke achtergronden, deskundigheden en disciplines aanwezig is, waarbij onder meer gedacht wordt aan zorginhoudelijke, financieel-economische, juridische, politieke, sociale, IT en bedrijfskundige achtergronden;
  - er gestreefd wordt naar voldoende diversiteit;
  - de leden van de raad van toezicht ten opzichte van elkaar en de raad van bestuur onafhankelijk en kritisch opereren;
  - adequaat wordt voorzien in de advies- en klankbordfunctie ten behoeve van de raad van bestuur.

## 2.4. profiel lid van de raad van toezicht

2.4.1. De raad van toezicht stelt 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

2.4.2 Het profiel voor een lid van de raad van toezicht bevat tenminste de volgende aspecten:

- affiniteit met de doelstelling en de functie van de stichting en de instellingen, waarover de stichting het bestuur voert;
- 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 bij 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 de door de raad van bestuur voorgelegde aangelegenheden;
- bereidheid om scholing te volgen;
- voldoende beschikbaarheid.

Het profiel voor het lid van de raad van toezicht dat de kwaliteitszetel van de Cliëntenraden bekleedt wordt aangevuld met de volgende aspecten:

- interesse in de cliënt en hun zorgvraag;
- kennis hebben van de doelgroep van de organisatie: mensen met een lichamelijke, auditieve en/of cognitieve beperking;
- beschikken over goede communicatieve vaardigheden;
- op de hoogte zijn van de ontwikkelingen in de zorg.

Leden die op bindende voordracht zijn benoemd functioneren onafhankelijk van de voordragende partij.

2.4.3 Van de leden van de raad van toezicht wordt verwacht dat zij zich blijven verdiepen in de ontwikkelingen op het gebied van de gezondheidszorg in het algemeen en de functie van de stichting en de instellingen, waarover de stichting het bestuur voert, in het bijzonder en dat zij zelf maatschappelijk actief zijn.

2.4.4. 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. Zo nodig stelt de raad van toezicht de profielschets bij.

## 2.5 profiel voorzitter van de raad van toezicht

2.5.1 De voorzitter van de raad van toezicht wordt door de raad van toezicht uit haar midden benoemd. De raad van toezicht benoemt op voordracht van de voorzitter uit haar midden de vice-voorzitter van de raad van toezicht, die de voorzitter bij diens afwezigheid vervangt.

- 2.5.2 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 persoonlijke 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 functies van de raad van toezicht en de raad van bestuur;
  - over zodanige eigenschappen en uitstraling te beschikken dat hij zonedig extern een rol in het belang van de stichting kan vervullen.
- 2.5.3 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.
- 2.5.4 Indien de raad van toezicht naar buiten treedt, geschiedt dit in de regel bij monde van de voorzitter.

## 2.6 Onverenigbaarheid

- 2.6.1 Het functioneren van een lid van de raad van toezicht wordt gekenmerkt door integriteit en een onafhankelijke opstelling. Dit betekent dat een lid van de raad van toezicht in de uitoefening van de functie op geen enkele wijze belang heeft bij de stichting of een der instellingen, waarover de stichting het bestuur voert.
- 2.6.2 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. Personen, die in de voorgaande drie jaren lid zijn geweest van de raad van bestuur alsmede personen, die in voorgaande drie jaren ingevolge een arbeids- of toelatingsovereenkomst verbonden zijn geweest aan de stichting respectievelijk aan een der instellingen, waarover de stichting het bestuur voert, kunnen niet tot lid van de raad van toezicht worden benoemd.
- 2.6.3 Een lid van de raad van toezicht kan niet aftreden om vervolgens direct daarna of in de volgende drie jaren als (interim) bestuurder van de organisatie op te treden.
- 2.6.4 Een lid van de raad van toezicht kan niet tegelijkertijd de functie van lid van een raad van bestuur vervullen van een binnen het werkgebied van de zorgorganisatie werkzame zorgorganisatie of onderneming, die geheel of gedeeltelijk dezelfde werkzaamheden als de zorgorganisatie vervult.

## 3. Deskundigheid

- 3.1 De raad van toezicht werkt permanent aan zijn eigen ontwikkeling als team en aan de ontwikkeling van de afzonderlijke leden. Daartoe wordt een scholings- en ontwikkelingsprogramma opgesteld en uitgevoerd voor zowel de raad als collectief als voor de afzonderlijke leden.
- 3.2 De raad van toezicht zorgt voor een adequaat introductieprogramma voor nieuwe leden en kennisoverdracht van vertrekkende leden.
- 3.3 Het ontwikkelings- en scholingsprogramma voor de raad van toezicht en zijn leden en het introductieprogramma voor nieuwe leden worden door de organisatie gefinancierd en gefaciliteerd.

#### **4. Gedragsregels voor leden van de raad van toezicht**

- 4.1. De raad van toezicht wordt samengesteld uit leden, die onafhankelijk zijn en functioneren zonder last of ruggespraak en die ten opzichte van elkaar en van de raad van bestuur onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. Elke schijn van belangenverstrengeling tussen de organisatie, de raad van bestuur van de organisatie en de leden van de raad van toezicht wordt vermeden. Conform de statutaire bepalingen kan een voormalige bestuurder van de organisatie geen zitting hebben in de raad van toezicht en is het vervullen van een bestuurderstaak door een lid van de raad van toezicht niet toegestaan.
- 4.2 Leden van de raad van toezicht zijn gehouden deel te nemen aan de in de jaarplanning opgenomen activiteiten van de raad van toezicht. Bij frequente afwezigheid wordt het betreffende lid hierop door de voorzitter aangesproken.
- 4.3 Meldingsplicht
- a. Indien een lid van de raad van toezicht voorziet dat (de schijn van) een tegenstrijdig belang of onverenigbaarheid voor zichzelf of een ander lid van de raad van toezicht zou kunnen optreden, meldt hij dit terstond aan de voorzitter van de raad van toezicht. Indien naar het oordeel van de raad van toezicht zich een incidentele tegenstrijdigheid voordoet, waarvan de bezwaren kunnen worden opgelost door een tijdelijke voorziening, dan werkt het betrokken lid aan die voorziening mee. Indien naar het oordeel van de raad van toezicht een meer dan incidentele onverenigbaarheid van belangen aan de orde is, dan treedt het betreffende lid tussentijds af.
  - b. Indien een lid van de raad van toezicht voorziet dat een nevenfunctie of nevenwerkzaamheden invloed zal (gaan) hebben op de positie als lid van de raad van toezicht dan wel op de participatie aan de werkzaamheden van de raad van toezicht, dan meldt hij dit terstond aan de voorzitter van de raad van toezicht. Indien naar de mening van de raad van toezicht de status van de raad van toezicht negatief beïnvloed wordt of de participatie aan de werkzaamheden van de raad van toezicht schade ondervindt dan treedt het betreffende lid tussentijds af.
- 4.4 De leden van de raad van toezicht doen geen publieke uitspraken over het beleid en besluiten van de raad van toezicht, tenzij op verzoek van dan wel na overleg met de voorzitter die het aanspreekpunt van de raad van toezicht is.
- 4.5 De voorzitter doet geen publieke uitspraken over het beleid en de besluiten van de raad of het bestuur, tenzij de raad van bestuur hem hiertoe uitnodigt of dit gemotiveerd wordt vanuit het belang van de stichting, het daaraan ontleende belang van de raad van toezicht, van de raad van bestuur en/of van personen.
- 4.6 Onverenigbaarheid
- De leden van de raad van toezicht zullen zich ervan onthouden
- a. middellijk of onmiddellijk deel te nemen aan aannemingen van de stichting;
  - b. middellijk of onmiddellijk geschenken, provisie of commissieloon aan te nemen of te vorderen van personen die ten behoeve van de organisatie werkzaam zijn dan wel van (potentiële) leveranciers van de stichting;
  - c. van cliënten of van derden met wie zij door hun functie in aanraking komen, giften of beloning aan te nemen of te vorderen;
  - d. zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van de raad van toezicht personen in dienst van de organisatie voor persoonlijke doeleinden werkzaamheden te laten verrichten of iets dat aan de organisatie toebehoort voor persoonlijke doeleinden te gebruiken;

- e. zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van de raad van toezicht deel te nemen aan het toezicht of het bestuur van rechtspersonen, die middellijk of onmiddellijk producten en/of diensten ten behoeve van de werkgever kunnen offrenen dan wel samenwerken met de zorgorganisatie dan wel voor samenwerking in aanmerking komen.

## **5. Intern en extern overleg en optreden van de raad van toezicht**

- 5.1 De raad van toezicht en de raad van bestuur maken nadere afspraken over de invulling van de jaarlijkse bijeenkomsten met de ondernemingsraad, de cliëntenraad, het bestuur van de medische staf en het managementteam.
- 5.2 Indien relevant kan de raad van toezicht met andere interne en/of externe gremia bijeenkomsten beleggen.
- 5.3 De raad van toezicht maakt met de raad van bestuur afspraken over de wijze van omgang van de raad van toezicht met de medezeggenschapsorganen. Daarbij kan de raad van toezicht buiten aanwezigheid (maar niet buiten medeweten van de raad van bestuur contact hebben met de medezeggenschapsorganen voor zover dat voor de uitoefening van de toezichtfunctie wenselijk is of voor zover deze behoefte is kenbaar gemaakt door de medezeggenschapsorganen.
- 5.4 Met uitzondering van contacten op informele bijeenkomsten onthouden de raad van toezicht en individuele leden van de raad van toezicht zich van rechtstreekse contacten binnen en buiten de organisatie voor zover deze betrekking hebben op dan wel verband houden met aangelegenheden van de organisatie of personen daarin werkzaam dan na voorafgaand contact met de raad van bestuur. Wanneer de raad van toezicht of individuele leden benaderd worden door externe relaties of door personen werkzaam in de organisatie over aangelegenheden betrekking hebbend op dan wel verband houdend met de organisatie of personen daarin werkzaam, dan verwijst het lid van de raad van toezicht naar de raad van bestuur.
- 5.5 Op de regel onder sub. 3 wordt alleen in zeer bijzondere gevallen uitzondering gemaakt wanneer daar een gegronde reden voor is. Hierover wordt vooraf overleg gepleegd met de raad van bestuur. Wanneer dit niet mogelijk is wordt de raad van bestuur achteraf geïnformeerd.
- 5.6 De raad van toezicht of zijn afzonderlijke leden nemen geen verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de raad van bestuur over en vervullen niet de bestuursfunctie

## **6. Werkgeverschap raad van toezicht**

- 6.1 De raad van toezicht draagt er zorg voor dat de raad van bestuur als orgaan goed en evenwichtig is samengesteld en geschikt is en blijft voor het besturen van de organisatie.  
De raad van toezicht stelt de omvang en de samenstelling van de raad van bestuur vast.  
Wijziging van de raad van bestuur van eenhoofdig naar meerhoofdig of omgekeerd is een besluit van de raad van toezicht.  
De raad van toezicht vraagt advies aan de zittende raad van bestuur voordat hij een besluit tot wijziging in de samenstelling van de raad van bestuur neemt.

- 6.2 De raad van toezicht benoemt, schorst, ontslaat en verleent décharge aan (de leden van) de raad van bestuur. De raad van toezicht stelt de beloning de contractduur, de rechtspositie en de andere arbeidsvoorwaarden van de (leden van de) raad van bestuur vast.
- 6.3 De raad van toezicht stelt voor de benoeming van (een lid van) de raad van bestuur een profielschets op. Hij vergewist zich voorafgaand aan de benoeming van een bestuurder van het werkverleden van een bestuurder, diens integriteit, kwaliteit en geschiktheid voor de functie en of er belangentegenstellingen of nevenfuncties zijn die de bestuurder in het uitoefenen van zijn functie kunnen belemmeren.
- 6.4 De raad van toezicht stelt een beleid op voor de vergoeding van onkosten van de raad van bestuur en het aannemen van geschenken en uitnodigingen door de raad van bestuur. Dit beleid wordt openbaar gemaakt en de raad van toezicht ziet toe op de naleving ervan.
- 6.5 (Een lid van) De raad van bestuur vraagt voor iedere betaalde of onbetaalde nevenfunctie die hij aangaat tijdens zijn lidmaatschap van de raad van bestuur, voorafgaande toestemming van de raad van toezicht. De raad van toezicht verleent die toestemming alleen als er geen belangentegenstelling is en als het tijdsbeslag van die nevenfunctie niet zodanig is dat het uitoefenen van de bestuursfunctie daardoor belemmerd wordt.

## **7. Benoeming leden raad van toezicht**

- 7.1 De raad van toezicht stelt vast dat er een vacature is en stelt tevens een profielschets voor de betreffende zetel vast overeenkomstig het bepaalde sub 2.4.
- 7.2 Statutair is de maximale zittingstermijn voor een lid van de raad van toezicht 12 jaar. In afwijking hierop beschouwt de raad van toezicht 8 jaar als maximale zittingsperiode.
- 7.3. Van de vacature alsmede de vastgestelde profielschets wordt kennis gegeven aan de raad van bestuur. De raad van toezicht start in overleg met de raad van bestuur met de procedure werving en selectie.
- 7.4. Indien en voor zover het een vacature betreft waarvoor de cliëntenraad (respectievelijk de ondernemingsraad) het recht van bindende voordracht respectievelijk voordracht toekomt, wordt daarvan kennisgegeven aan de cliëntenraad (respectievelijk de ondernemingsraad). Bij dezelfde gelegenheid wordt samen met de cliëntenraad (respectievelijk de ondernemingsraad) de werving- en selectieprocedure opgesteld.
- 7.5 In geval van een voorgenomen herbenoeming van een volgens rooster aftredend lid van de raad van toezicht, dat op voordracht is benoemd, wint de raad van toezicht tevoren het advies in van het orgaan waardoor het betreffende lid van de raad van toezicht is voorgedragen.

## **8. Beëindiging lidmaatschap**

- 8.1 Indien de raad van toezicht van oordeel is dat het lidmaatschap van een lid van de raad van toezicht niet kan blijven bestaan en het betreffende lid van de raad van toezicht treedt niet uit eigener beweging af, neemt de raad van toezicht een daartoe strekkend besluit overeenkomstig het bepaalde in de statuten.
- 8.2 Alvorens de raad van toezicht het besluit neemt om het lidmaatschap van een lid van de raad van toezicht te beëindigen, 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.
- 8.3 Over een eventueel naar buiten treden over de beëindiging van het lidmaatschap zal tevoren door de raad van toezicht, het betreffende lid van de raad van toezicht en de raad van bestuur een gedragslijn worden overeengekomen.

## **9. Werkwijze binnen de raad van toezicht**

- 9.1 De raad van toezicht bepaalt zijn eigen agenda en de daarvoor noodzakelijke informatie.
- 9.2 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.
- 9.3 De raad van toezicht kan werken met commissies uit zijn midden ter voorbereiding van of advisering over de besluitvorming in de raad van toezicht.
- 9.4 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 de goedkeuring van de raad van toezicht behoeven, worden schriftelijk en met redenen omkleed geagendeerd.
- 9.5 De raad van bestuur faciliteert op verzoek van de raad van toezicht ambtelijke ondersteuning van de raad van toezicht en de 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.

## **10. Evaluatie**

- 10.1 De raad van toezicht evalueert zijn functioneren tenminste jaarlijks buiten de aanwezigheid van de raad van bestuur en zorgt voor vastlegging van de uitkomsten daarvan.  
De raad van toezicht stelt zich tevoren op de hoogte van de visie van de raad van bestuur op het functioneren van de raad van toezicht en informeert de raad van bestuur over de uitkomsten van de evaluatie.  
Tenminste eenmaal per drie jaar wordt deze evaluatie door een onafhankelijk extern deskundige begeleid.
- 10.2 De raad van toezicht en raad van bestuur voeren ten minste eenmaal per twee jaar, desgewenst onder leiding van een externe deskundige, een gesprek over hun onderlinge samenwerking en leggen de resultaten daarvan schriftelijk vast.



- 10.3 De voorzitter en de vice-voorzitter voeren jaarlijks een functioneringsgesprek met de (leden van de) raad van bestuur (ingeval van een meerhoofdige raad van bestuur zowel individueel als gezamenlijk) en betrekken daarin tevens de uit de evaluatie van de raad van toezicht voortkomende aandachtspunten.
- 10.4 De organisatie beschikt over een schriftelijk vastgelegde regeling voor het handelen bij conflicten tussen de raad van toezicht en de raad van bestuur. Die regeling komt tot stand in overeenstemming tussen de raad van bestuur en de raad van toezicht. De regeling voorziet, indien de raad van toezicht en de raad van bestuur niet tot een oplossing kunnen komen, in de instelling van een commissie van wijzen die een bindend oordeel kan uitspreken, en/of in bindende afspraken over mediation of bemiddeling.

## **11. Honorering en onkostenvergoeding**

- 11.1 De raad van toezicht bepaalt zijn eigen honorering. De honorering is niet afhankelijk van de resultaten van de organisatie en is passend bij de maatschappelijke positie van de organisatie.
- 11.2 De leden van de raad van toezicht ontvangen voor hun werkzaamheden een honorering en een onkostenvergoeding conform de Wet Normering Topinkomens (WNT).
- 11.3 De organisatie verstrekt aan haar leden van de raad van toezicht geen (persoonlijke) leningen of garanties.
- 11.4 De toelichting op de jaarrekening bevat de door de wet voorgeschreven informatie over de hoogte en de structuur van de honorering van de individuele leden van de raad van toezicht.
- 11.5 De kosten van de raad van toezicht als orgaan in de besturing van de organisatie worden in de post bestuurskosten door de raad van bestuur opgenomen. Tot de kosten van de raad van toezicht behoren de kosten van zijn werkzaamheden, bijeenkomsten en vergaderingen en de kosten van zijn honorering, die bestaan uit
- a. een bedrag voor de kwaliteit en deskundigheidsbevordering (lidmaatschap van beroepsvereniging, budget voor deelname aan symposia of congressen, budget voor deelname aan cursussen of trainingen, budget voor vakliteratuur);
  - b. een bedrag voor de salariëring (de optelsom van de bruto jaarbedragen voor de voorzitter en de leden);
  - c. een bedrag voor vergoeding van gemaakte onkosten op declaratiebasis.

## **12. Openbaarheid**

Openbaar zijn de reglementen van de raad van toezicht en van de raad van bestuur, het rooster van aftreden, het profiel van de raad van toezicht en de profielschetsen van de leden, de samenstelling van de raad van toezicht met leeftijd, beroep, voor de functie relevante nevenfuncties, datum eerste benoeming en de termijn waarvoor de leden benoemd zijn alsmede hun honorering.

### **13. Geheimhouding**

De leden van de raad van toezicht zijn verplicht tot geheimhouding van hetgeen hun uit hoofde van hun functie ter kennis is gekomen voor zover die verplichting uit de aard van de zaak volgt of hen uitdrukkelijk is opgelegd. Deze verplichting eindigt niet bij de beëindiging van het lidmaatschap van de raad van toezicht.

### **14. Wijziging reglement**

- 14.1 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 tevoren de mening van de raad van bestuur.
- 14.2 Dit reglement kan worden gewijzigd door een besluit van de raad van toezicht. Over een voorgenomen wijziging wordt tevoren het advies van de raad van bestuur ingewonnen.

Aldus vastgesteld en ondertekend in de vergadering van de raad van toezicht  
d.d. 29 mei 2017

w.g.

Mw. Drs. J.H. Colijn,  
voorzitter