



REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT

Bestemd voor:	Raad van Toezicht
Documentbeheerder:	Bestuurder
Versie:	Definitief
Datum:	21 juni 2016
Evaluatiedatum	21 juni 2017

Preambule:

De Raad van Toezicht gedraagt zich conform de algemeen geaccepteerde governance inzichten omtrent zorg en welzijn.

Artikel 1: Accountant en externe deskundigheid

1. De Raad van Toezicht benoemt de externe accountant en formuleert in overleg met de Raad van Bestuur de opdracht aan de accountant voor de jaarlijkse controle van de jaarrekening.
2. Eenmaal per vier jaar vindt een beoordeling plaats van het functioneren van de externe accountant.
3. De Raad van Toezicht bespreekt jaarlijks met de accountant het accountantsverslag en de jaarrekening van het voorafgaande jaar.
4. De Raad van Toezicht kan de accountant of andere externe deskundigheid voor zijn oordeel en advies inschakelen over elk door de Raad van Toezicht noodzakelijk geacht onderwerp. In de regel informeert de Raad van Toezicht de Raad van Bestuur daarover.
5. De Raad van Toezicht voorkomt belangenverstrengeling van een lid of leden van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur met de accountant van de stichting en neemt bij het constateren ervan een zodanig besluit dat belangenverstrengeling zo volledig en spoedig mogelijk beëindigd wordt.
6. De stichting draagt zorg voor betaling van de accountant of andere externe deskundigheid.

Artikel 2: Informatievoorziening

1. De Raad van Toezicht stelt jaarlijks een plan op met betrekking tot het toezicht houden in dat jaar.
2. De Raad van Toezicht is zelf verantwoordelijk voor zijn informatievoorziening.
3. Binnen het kader van het meerjarenplan en het jaarplan en met behulp van de P&C cyclus van de stichting, bepaalt de Raad van Toezicht zijn informatievoorziening, bespreekt deze met de Raad van Bestuur en legt deze vervolgens vast in de jaarplanning van de Raad van Toezicht.
4. De Raad van Toezicht wordt van informatie voorzien over het beleid, de doelrealisaties, de prestaties en resultaten, de aan welzijnsinstellingen verbonden risico's, de maatschappelijke functie en de strategie.
5. De Raad van Toezicht wordt geïnformeerd over interne en externe ontwikkelingen en over wet- en regelgeving.
6. De Raad van Toezicht wordt geïnformeerd over problemen of conflicten binnen de organisatie, in relatie met derden, calamiteiten, gerechtelijke procedures aangelegenheden die in de publiciteit komen dan wel gekomen zijn.
7. De Raad van Toezicht wordt met behulp van kengetallen geïnformeerd over de interne beheersystemen.
8. De Raad van Toezicht kan, indien nodig voor het uitoefenen van zijn verantwoordelijkheden en bevoegdheden, op eigen wijze informatie inwinnen en heeft daartoe toegang tot de bescheiden en voorzieningen van de stichting, conform de statutaire bepalingen daaromtrent, met inachtneming van de regelingen omtrent privacy. Dit als doel om langs deze weg tot een zelfstandig oordeel te komen. In de regel informeert de Raad van Toezicht de Raad van Bestuur daarover.
9. Tenminste eenmaal per jaar spreekt de Raad van Toezicht over:
 - a. Maatschappelijke functie van de stichting
 - b. Risicobeheersing
 - c. Dienstverlening en portfolio
 - d. Relatie medezeggenschapsorganen en stakeholders
 - e. Sociaal beleid

Artikel 3: Profielschets van de Raad van Toezicht

1. De Raad van Toezicht stelt voor de leden van de Raad van Toezicht een team profielschets vast, die afgeleid wordt van de doelrealisatie van de stichting. Per vacature stelt de Raad van Toezicht de profielschets vast. De profielschets is openbaar.
2. De Raad van Toezicht gaat niet tot vaststelling van de profielschets over dan nadat de Raad van Bestuur en de Ondernemingsraad advies hebben uitgebracht, dan wel in de gelegenheid zijn geweest advies uit te brengen.
3. De voorzitter en vice-voorzitter worden benoemd volgens de profielschets "voorzitter", zoals opgesteld door de Raad van Toezicht. De profielschets is tevens de basis voor de evaluatie van de voorzitter en vice-voorzitter.

Artikel 4: Werven en selecteren van leden van de Raad van Toezicht

1. De Raad van Toezicht stelt aan de hand van wettelijke, statutaire en reglementaire voorschriften een procedure op voor de werving, selectie, voordracht en benoeming.
2. Een vacature in de Raad van Toezicht wordt intern openbaar gemaakt, zodat de Raad van Bestuur en de Ondernemingsraad in de gelegenheid zijn de Raad van Toezicht op kandidaten te attenderen.
3. De werving van kandidaten voor de Raad van Toezicht geschiedt door middel van publicatie of advertentie dan wel door gebruik te maken van een bemiddelingsbureau. De kandidaten dienen schriftelijk te reageren onder overlegging van hun motivatie en hun CV.
4. De Raad van Toezicht stelt uit zijn midden een benoemingscommissie in die tot taak heeft de kandidaten te selecteren.
5. De benoemingscommissie voert gesprekken met de geselecteerde kandidaten in aanwezigheid van de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur treedt op als adviseur.
6. De Raad van Toezicht neemt een voorgenomen besluit tot benoeming en stelt de Ondernemingsraad in de gelegenheid hierover advies uit te brengen.
7. Na het advies neemt de Raad van Toezicht het besluit om al dan niet tot benoeming over te gaan.
8. Na het besluit van benoeming deelt de Raad van Toezicht dit schriftelijk mee aan de te benoemen persoon. Deze bevestigt het aanvaarden van het lidmaatschap middels ondertekening van een brief waarin de aanvaarding vermeld staat evenals het instemmen met de statuten en reglementen.
9. De Raad van Toezicht stelt een introductie- en kennismakingsprogramma op voor de nieuwe leden.
10. De RvT neemt de medezeggenschap van cliënten in acht zoals deze wettelijk geregeld zijn.

Artikel 5: Commissies van de Raad van Toezicht

1. De Raad van Toezicht stelt een audit commissie, een commissie Kwaliteit en Verantwoording en een remuneratiecommissie in, bestaande uit leden van de Raad van Toezicht dan wel bestaande uit externe deskundigen en leden van de Raad van Toezicht.
2. De commissies werken met een schriftelijke opdrachtverstrekking, vastgesteld door de Raad van Toezicht, waarin het doel van de werkzaamheden, het resultaat, de tijdsduur, werkwijze inclusief verslaglegging en verantwoording aan de Raad van Toezicht zijn vastgelegd.

Artikel 6: Kwaliteit en deskundigheid

1. De Raad van Toezicht houdt zijn kwaliteit op peil door middel van een programma van deskundigheidsbevordering, opgesteld aan de hand van een evaluatie en vermeldt dit in zijn jaarverslag.
2. De voorzitter van de Raad van Toezicht stelt periodiek de permanente educatie aan de orde. Ieder jaar wordt een overzicht van de gevolgde opleidingen besproken. De deskundigheidsbevordering is gerelateerd aan de toezichthoudende functie.
3. De organisatie stelt jaarlijks de middelen ter beschikking conform het opleidingsbudget van een individuele medewerker binnen de stichting. Een deel van het budget wordt besteed aan gezamenlijke deskundigheidsbevordering; het andere deel aan persoonlijke deskundigheidsbevordering. De persoonlijke deskundigheidsbevordering wordt via de voorzitter aangevraagd. Uit het opleidingsbudget Raad van Toezicht worden niet de contributie NVTZ betaald noch de eventuele reiskosten. Deze worden separaat bij de stichting gedeclareerd.
4. Voor de gezamenlijke deskundigheidsbevordering wordt jaarlijks een thema vastgesteld.

Artikel 7: Honorering, kosten en verzekering

1. De Raad van Toezicht stelt zelf haar honorarium vast binnen de vigerende wet- en regelgeving en verantwoordt het honorarium van elk lid jaarlijks in het jaarverslag en de jaarrekening.
2. De kosten die de Raad van Toezicht voor zijn werkzaamheden maakt betreffen:
 - a. Vergaderingen
 - b. Bijeenkomsten
 - c. Honorering van de leden
 - d. Deskundigheidsbevordering als in artikel 6
 - e. Lidmaatschap NVTZ
 - f. Onkostenvergoeding op declaratiebasis
 - g. Aansprakelijkheidsverzekering

Artikel 8: Evaluatie

1. De Raad van Toezicht evalueert jaarlijks het eigen functioneren en vermeldt dit in zijn jaarverslag.

Artikel 9: Nevenfuncties

1. Voordat een beoogd lid van de Raad van Toezicht zijn lidmaatschap aanvaardt legt hij/zij eventuele nevenfuncties voor aan de voorzitter van de Raad van Toezicht. Bij twijfel wordt de nevenfunctie aan de totale Raad van Toezicht voorgelegd.
2. De nevenfuncties worden op de website van de stichting vermeld.

Vastgesteld door de Raad van Toezicht op 20 juni 2016

B. van Eeten,
Voorzitter