

## Reglement Raad van Toezicht

20110503/200611.1: 7/12/2011

*Reglement Raad van Toezicht van de statutair te Utrecht gevestigde stichting: Stichting Perspekt.*

### **Artikel 1. Bevoegdheden en verantwoordelijkheden raad van toezicht**

1. De raad van toezicht heeft tot taak integraal toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting. Hij staat het bestuur met raad terzijde. Bij de vervulling van zijn taak richt de raad van toezicht zich naar het belang van de stichting.
2. De raad van toezicht toetst of het bestuur bij haar beleidsvorming en de uitvoering van bestuurstaken oog houdt voor het belang van de stichting in relatie tot de maatschappelijk functie van de stichting en een zorgvuldige en evenwichtige afweging heeft gemaakt van de belangen van allen die bij de stichting betrokken zijn.
3. De raad van toezicht rekent de volgende taken en bevoegdheden in ieder geval tot zijn verantwoordelijkheid:
  - Het toezicht houden op de realisatie van de statutaire en andere doelstellingen van de stichting;
  - Het toezicht houden op de strategie en de risico's verbonden aan de activiteiten van de stichting;
  - Het toezicht houden op de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen;
  - Het toezicht houden op de financiële verslaglegging;
  - Het toezicht houden op de kwaliteit van dienstverlening;
  - Het toezicht houden op de naleving van wet- en regelgeving;
  - Het toezicht houden op de verhouding met belanghebbenden;
  - Het zorgdragen voor een goed functionerende bestuur (door benoeming, beoordeling en ontslag van het bestuur en het fungeren als werkgever van het bestuur in algemene zin);
  - Het toezicht houden op en zo nodig het bevorderen van het functioneren van het bestuur;
  - Het bevorderen van een doelgerichte en doelmatige aanwending van de middelen van de stichting;
  - Het zorgdragen voor een goed functionerend intern toezicht (door benoeming, schorsing en ontslag, het vaststellen van honorering en beoordelen van (leden van) de raad van toezicht);
  - Het functioneren als adviseur en klankbord (sparringpartner) voor het bestuur;
  - Het (al dan niet) goedkeuren van de besluiten van het bestuur als omschreven in de statuten van de stichting;
  - Het benoemen van de (register)accountant van de stichting.
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 en de daarbij behorende begroting(en). De raad van toezicht en het bestuur maken daarbij afspraken over de ijkpunten die door de raad van toezicht gehanteerd worden.

5. De raad van toezicht is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen functioneren.

## **Artikel 2. Informatievoorziening**

1. Het bestuur verschafft de raad van toezicht tijdig de voor een adequaat functioneren wenselijke informatie. In de regel dient dit schriftelijk te geschieden, voorafgaand aan de vergaderingen van de raad van toezicht. Indien daarvoor aanleiding is, zal het bestuur de raad van toezicht tussentijds van relevante informatie voorzien.
2. De raad van toezicht heeft de verantwoordelijkheid en bevoegdheid om van het bestuur en de externe accountant alle informatie te verlangen die de raad van toezicht behoeft om zijn taak als toezichthoudende orgaan naar behoren te kunnen vervullen.  
De raad van toezicht is bevoegd voor een juiste uitoefening van zijn taak – na overleg met het bestuur – op kosten van de stichting adviezen in te winnen.
3. De raad van toezicht ziet erop toe dat het bestuur aan de raad van toezicht regelmatig, zo mogelijk schriftelijk rapporteert over:
  - De ontwikkelingen van de resultaten van de stichting – zowel in financiële zin als overigens - in relatie tot de jaarplanning en begroting.
  - De realisering van de maatschappelijke functie, de strategie inclusief de daaraan verbonden risico's en mechanismen tot beheersing ervan.
  - De interne risicobeheersings- en controle systemen, 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.
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 het bestuur openbaar maken, ook niet na zijn aftreden.

## **Artikel 3. Samenstelling raad van toezicht**

1. Het periodiek door de raad van toezicht op te stellen profiel voor de raad van toezicht dient tot een zodanige samenstelling van de raad van toezicht te leiden dat:
  - Er voldoende affiniteit met de doelstelling van de stichting aanwezig is;
  - Een brede maatschappelijke binding en een functioneel netwerk wordt bereikt;
  - Voorzien is in een spreiding van maatschappelijke achtergronden, deskundigheden en disciplines;
  - Adequaat wordt voorzien in de advies- en klankbordfunctie ten behoeve van het bestuur.
2. Het profiel voor een lid van de raad van toezicht bevat thans in elk geval de volgende aspecten:
  - Affiniteit met de doelstelling van de stichting;
  - Algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring;
  - Een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
  - Het vermogen en de attitude om het bestuur met raad en als klankbord terzijde 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 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 het bestuur voorgelegde aangelegenheden;
- Voldoende beschikbaarheid.

Ten minste één lid van de raad van toezicht beschikt over voor de stichting relevante kennis van en ervaring in de zorg.

3. Van de leden van de raad van toezicht wordt verwacht dat zij zich blijven verdiepen in de ontwikkelingen op het gebied van de activiteiten en de specifieke functies van de stichting en dat zij zelf maatschappelijk actief zijn.  
Alle leden van de raad van toezicht volgen na benoeming - voor zover nodig - een introductieprogramma of scholingsprogramma waarin in ieder geval aandacht wordt besteed aan algemene financiële, sociale en juridische zaken, de financiële verslaglegging door de stichting, de specifieke aspecten van de stichting en aan de verantwoordelijkheden als toezichthouder.  
De raad van toezicht beoordeelt jaarlijks op welke onderdelen de toezichthouders gedurende hun benoemingsperiode behoefte hebben aan nadere training of opleiding. De stichting speelt hierbij een faciliterende rol.
4. Zo nodig stelt de raad van toezicht, na overleg met het bestuur, de profielschets bij.
5. 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 vicevoorzitter van de raad van toezicht, die de voorzitter bij diens afwezigheid vervangt.
6. 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 de voorzitter:
  - 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 menings- 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 het bestuur;
  - Over zodanige eigenschappen en uitstraling te beschikken dat hij zo nodig extern een rol in het belang van de stichting kan vervullen.
7. 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.
8. Indien en voor zover de raad van toezicht naar buiten treedt, geschiedt dit in de regel bij monde van de voorzitter en met inachtneming van hetgeen hierna in artikel 5 staat vermeld.

9. 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.
10. Leden van de raad van toezicht verrichten nimmer bestuurstaken.
11. 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 desbetreffende lid van de raad van toezicht de voorzitter daarvan in kennis stellen, bij voorkeur mede schriftelijk.

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

1. Buiten incidentele, reguliere contacten met medeweten van het bestuur, onthouden de leden van de raad van toezicht zich in de regel van structurele directe 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 als geheel of leden van de raad van toezicht afzonderlijk benaderd worden door externe relaties of door in de stichting werkzame personen over aangelegenheden betrekking hebbend op dan wel verband houdend met de stichting of personen daarin werkzaam, zullen zij zich in hun gedrag terughoudend opstellen en zich vooral laten leiden door het belang van de goede positionering van het bestuur.

#### **Artikel 6. Benoeming leden raad van toezicht**

1. Indien een vacature ontstaat binnen de raad van toezicht wordt daarvan kennisgegeven aan het bestuur.
2. De raad van toezicht benoemt, na het bestuur gehoord te hebben over de kandidaten, de leden van de raad van toezicht. Het besluit tot benoeming wordt gemotiveerd medegedeeld aan het bestuur.

#### **Artikel 7. Einde lidmaatschap**

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 drie jaar.
2. Het rooster van aftreden wordt zodanig ingericht dat de continuïteit in de samenstelling van de raad van toezicht gewaarborgd is.
3. Een volgens rooster aftredend lid is ingevolge de statuten eenmaal terstond herbenoembaar. Op een voorgenomen besluit tot herbenoeming wordt het bestuur gehoord.
4. Een lid van de raad van toezicht treedt af in geval van:
  - Een door de raad van toezicht geconstateerd onvoldoende functioneren van het desbetreffende lid;
  - Een structurele onenigheid van inzicht tussen het desbetreffende lid en de overige leden van de raad van toezicht;
  - Een door de raad van toezicht vastgestelde onverenigbaarheid van belangen van het desbetreffende lid en de belangen van de stichting;
  - Een door de raad van toezicht vastgestelde onverenigbaarheid van functie(s) van het

- desbetreffende lid en het lidmaatschap van de raad van toezicht;
  - Enige andere objectiveerbare reden.
5. Een besluit tot ontslag van een lid van de raad van toezicht wordt bij gewone meerderheid genomen in een vergadering waarin alle overige leden van de raad van toezicht aanwezig dan wel vertegenwoordigd zijn.
  6. Alvorens de raad van toezicht het besluit neemt om een lid van de raad van toezicht te schorsen of te ontslaan, zal het desbetreffende lid 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.

### **Artikel 8. Werkwijze**

1. 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 het bestuur op dat aandachtsgebied onverlet.
2. De besluitvorming van de raad van toezicht vindt in beginsel plaats tijdens de vergaderingen van de raad van toezicht, die worden geconvoceerd overeenkomstig het bepaalde in de statuten. Besluitvorming buiten vergadering is mogelijk door middel van elektronisch berichtenverkeer, mits alle leden van de raad van toezicht aan de besluitvorming deelnemen.
3. Het bestuur is aanwezig bij de vergaderingen van de raad van toezicht, tenzij de raad van toezicht aangeeft zonder het bestuur te willen vergaderen. De voorzitter zal in zulk geval het bestuur over de redenen informeren, alsmede na afloop van de vergadering het bestuur op de hoogte stellen van het besprokene.
4. In de regel bereidt het bestuur de vergaderingen van de raad van toezicht, in overleg met de voorzitter, voor. Besluiten van het bestuur die ingevolge de statuten de goedkeuring van de raad van toezicht behoeven, worden schriftelijk en met redenen omkleed geagendeerd.
5. Door het bestuur wordt zorg gedragen voor de notulering van de vergaderingen van de raad van toezicht. Indien het een vergadering buiten aanwezigheid van de het bestuur betreft, bepaalt de voorzitter voorafgaand aan de vergadering op welke wijze de notulering daarvan zal plaatsvinden. In plaats van notulen kan een besluitenlijst worden opgesteld, een en ander ter beoordeling van de voorzitter van de vergadering.
6. De raad van toezicht vergadert in de regel ten minste vier maal per jaar en voorts – binnen redelijke grenzen - zo dikwijls als de voorzitter, tenminste twee leden of het bestuur dit wenselijk achten, waarvan ten minste één vergadering wordt gehouden ter bespreking van de jaarstukken al dan niet in aanwezigheid van de accountant van de stichting.
7. De raad van toezicht vergadert in beslotenheid. Alleen op uitnodiging van de voorzitter en met instemming van de overige leden kan een derde worden uitgenodigd aanwezig te zijn bij (een deel van) de vergadering.

8. In het secretariaat van de raad van toezicht en de door de raad van toezicht gewenste overige ondersteuning of advisering wordt voorzien op kosten van de stichting. Het bestuur draagt zorg 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.

### **Artikel 9. Evaluatie**

1. Eenmaal per jaar wordt een vergadering van de raad van toezicht gehouden, in welke vergadering het functioneren van de raad van toezicht en het bestuur wordt geëvalueerd. In de evaluatie wordt tevens de relatie tussen de raad van toezicht en het bestuur betrokken. De raad van toezicht stelt tevens een eigen jaarverslag op waaruit blijkt op welke wijze de raad van toezicht aan diens toezichthoudende taak heeft voldaan.
2. Het bestuur is bij deze vergadering (of bij het eerste deel van de vergadering) niet aanwezig.  
De voorzitter van de raad van toezicht verzoekt het bestuur tevoren of er 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.
3. De voorzitter en tenminste één ander lid van de raad van toezicht voeren jaarlijks een functioneringsgesprek met het bestuur en betrekken daarin mede de uit de evaluatie van de raad van toezicht voortkomende aandachtspunten.

### **Artikel 10. Vergoeding**

De leden van de raad van toezicht hebben aanspraak op vergoeding van de door hen gemaakte kosten en ontvangen een door de raad van toezicht na overleg met het bestuur vast te stellen vergoeding. Bij het vaststellen van de vergoeding laat de raad van toezicht zich leiden door de zorgbrede governance-code. De omvang van deze vergoedingen wordt vermeld in de jaarrekening.

### **Artikel 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.

### **Artikel 12. Wijziging reglement**

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

### **Artikel 13. Slot**

1. Met de vaststelling van dit reglement komt het voorafgaande reglement raad van toezicht te vervallen.
2. Dit reglement is openbaar.

Dit reglement is op 7 december 2011 na overleg met het bestuur vastgesteld door de raad van toezicht.