

Stichting Monton Reglement Raad van Toezicht

ARTIKEL 1 - BEGIPSBEPALINGEN

In dit reglement wordt verstaan onder:

- a. Stichting: de Stichting Monton;
- b. Statuten: de statuten van de stichting;
- c. Voorzitter college van bestuur: de bestuurder van de stichting als bedoeld in de statuten;
- d. Raad van Toezicht: de Raad van Toezicht van de stichting;
- e. GMR: de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van de stichting;

Artikel 2 - UITGANGSPUNTEN

1. Dit is het reglement voor de Raad van Toezicht van de stichting als bedoeld in de statuten, tevens regelend de wijze waarop de Raad van Toezicht toezicht uitoefent op de stichting.
2. Het gestelde in dit reglement voor de Raad van Toezicht laat onverlet hetgeen in de statuten is geregeld. Bij onverhoopte tegenstrijdigheid tussen de statuten en dit reglement voor de Raad van Toezicht, prevaleert het gestelde in de statuten.
3. De Raad van Toezicht conformeert zich aan het gestelde in de Code Goed Onderwijsbestuur zoals vastgesteld door de PO-raad. De Raad van Toezicht, het College van Bestuur zijn tezamen verantwoordelijk voor de governance van de stichting in overeenstemming met wetgeving, de genoemde Code Goed Bestuur en de interne regelingen van de stichting. Deze regelingen vormen tevens het uitgangspunt en beoordelingskader voor het doen en laten van de Raad van Toezicht en de bestuurder.

ARTIKEL 3 - FUNCTIES VAN HET TOEZICHT

De functies van het toezicht zijn:

- a. Het bewaken van de doelstelling(en) van de Stichting;
- b. Het borgen van de waarde van de materiële en immateriële eigendommen van de Stichting;
- c. Het controleren of het College van Bestuur handelt naar, in en vanuit, het belang van de Stichting;
- d. Het vragen om verantwoording door het College van Bestuur;
- e. Het toezien op correcte aanwending van de middelen;
- f. Het bevorderen dat het College van Bestuur voldoende doordacht en zorgvuldig handelt.

ARTIKEL - 4 ONDERWERPEN VAN HET TOEZICHT

1. Het toezicht richt zich op het te ontwikkelen beleid [op de resultaten op lange termijn], het ontwikkelde en in uitvoering zijnde beleid [de resultaten op korte termijn en per heden] en het te evalueren of geëvalueerde beleid [de resultaten van het verleden]. De raad toetst de werkelijk behaalde resultaten aan het voorgenomen beleid, en toetst de beleidsvoornemens aan de hand van haalbaarheid en realiteitsgehalte, mede in het licht van het toetsingskader bedoeld in artikel 3 lid 5.
2. De Raad van Toezicht bespreekt tenminste eenmaal per jaar de invulling van de maatschappelijke taak, de positie en strategie alsmede het beleid van de onderwijsinstellingen, de analyse van het risico verbonden aan de onderwijsinstellingen inclusief de risicobeheersing- en controlesystemen, en voorts de in de statuten genoemde beleidsdocumenten, te weten: beleidsplannen, jaarwerkplannen, begrotingen, jaarverslagen en jaarrekeningen.
3. De Raad van Toezicht toetst of het College van Bestuur bij zijn beleid en bij de uitvoering van zijn bestuurstaken oog houdt op het belang van de Stichting in relatie tot haar maatschappelijke functie, en of het College van Bestuur een zorgvuldige en evenwichtige afweging heeft gemaakt van de belangen van allen die bij de Stichting betrokken zijn.
4. Bij het toezicht is er oog voor de effecten, het risico, en de processen verbonden aan de doelrealisatie van het College van Bestuur.
5. De Raad van Toezicht ziet er in het bijzonder op toe dat de doelen bereikt worden die in de statuten van de Stichting verwoord zijn.

ARTIKEL 5 - HET TOEZICHTHOUDEND INSTRUMENTARIUM

Om het toezicht verantwoord te kunnen realiseren werkt de Raad van Toezicht met een toezichthoudend instrumentarium (toezichtskader), dat onder andere bestaat uit:

- a. Een naar inhoud en vorm gestructureerde wijze van toezichtuitoefening;
- b. Gestructureerde contacten met de interne belangenhouders;
- c. De controle en het advies van een externe accountant;
- d. Zo nodig de in te roepen deskundigheid van derden;
- e. Een gereguleerde vergaderwerkwijze, informatievoorziening, besluitvorming, meningsvorming, oordeelsvorming, en evaluatie van het toezicht.

ARTIKEL - 6 GESTRUCTUREERDE OPZET VAN HET TOEZICHT

1. De gestructureerde wijze van toezichtuitoefening bestaat wat de inhoud betreft uit:
 - a. Eenheid van visie van Raad van Toezicht en bestuurder op de doelrealisatie van de Stichting, inclusief het bijbehorend ethisch en normatief kader, alsmede op de doelen van beleid en strategie;
 - b. Eenheid van visie van de Raad van Toezicht op de doelen van zijn toezicht.
2. De gestructureerde wijze van toezichtuitoefening bestaat wat de vorm betreft uit:
 - a. De analyse van de doelrealisatie, het daartoe gevoerde beleid en de daartoe ontwikkelde strategie, met oog voor risicofactoren;
 - b. Het werken met een toezichthoudend systeem, bestaande uit: de instrumenten die in artikel 4 worden genoemd, het ijkingmodel en het werkmodel bedoeld in artikel 7 lid 4, en een gesloten cyclus van 'planning en control' (sturen en bijsturen). Die cyclus bestaat uit een beleidsplan met een focus op meerdere jaren met bijbehorende meerjarenraming, een jaarwerkplan met bijbehorende begroting, kwartaalrapportages en een jaarverslag met bijbehorende jaarrekening.
3. Tot de in artikel 6 lid 1 sub a bedoelde eenheid van visie behoort ook nadrukkelijk die over een helder onderwijsbeleid, op basis van de beleidsuitgangspunten van doel, visie en missie.

ARTIKEL 7 - GESTRUCTUREERDE WERKWIJZE BIJ HET TOEZICHT

1. De Raad van Toezicht bespreekt onderling en in de aanwezigheid van het College van Bestuur het door de bestuurder ter goedkeuring voorgelegde beleidsplan of jaarwerkplan.
2. Voor het bepalen van zijn visie analyseert de Raad van Toezicht het beleid en de strategie van het College van Bestuur, met oog voor de risicofactoren, op ten minste de aspecten: doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid.
3. De Raad van Toezicht bespreekt elk jaar onderling en in aanwezigheid van het College van Bestuur de visie van de Raad van Toezicht op de doelen van zijn toezicht.
4. De Raad van Toezicht gebruikt een jaarlijkse informatiekalender die afgestemd is op de ijkpunten bedoeld in dit artikel en op de cyclus van 'planning en control' zoals gehanteerd door de bestuurder.

ARTIKEL 8 - HULP VAN EXTERNE DESKUNDIGEN BIJ HET TOEZICHT

1. De Raad van Toezicht formuleert en verleent de opdracht aan de externe accountant voor de jaarlijkse controle van de jaarrekening.
2. De Raad van Toezicht bespreekt elk jaar met de accountant, onderling en in aanwezigheid van de bestuurder, het accountantsverslag en de jaarrekening betreffende het voorafgaande jaar.
3. De Raad van Toezicht heeft het recht de accountant voor zijn oordeel en advies in te schakelen over elk door de Raad van Toezicht noodzakelijk geacht onderwerp.
4. De Raad van Toezicht heeft het recht om externe deskundigheid voor zijn oordeel en advies in te schakelen.
5. De financiële consequenties van de inschakeling van de accountant of andere externe deskundigen komen voor rekening van de Stichting.

ARTIKEL 9 - WERKWIJZE WAT BETREFT VERGADERINGEN

De Raad van Toezicht vergadert conform de statutaire voorschriften, waarbij:

- a. In afwijking van het statutair bepaalde de voorzitter College van Bestuur aanwezig is bij de vergadering, tenzij de vergadering anders heeft besloten.
- b. Derden op uitnodiging van de Raad van Toezicht of van zijn voorzitter aanwezig kunnen zijn bij de vergadering dan wel bij een gedeelte ervan;
- c. Het College van Bestuur aan de Raad van Toezicht of aan zijn voorzitter kan voorstellen derden uit te nodigen voor een vergadering dan wel een gedeelte ervan;
- d. De Raad van Toezicht werkt met een lijst van te voorziene agendapunten, met een meerjarenplanning en een jaarplanning, en met een vergaderschema waarin de data voor het komend jaar en de te behandelen onderwerpen zijn opgenomen;
- e. De Raad van Toezicht van zijn vergaderingen een verslag maakt op hoofdpunten, alsmede een afsprakenlijst en een besluitenregister;
- f. De Raad van Toezicht in beslotenheid vergadert tenzij hij besluit tot openbaarheid van de beraadslagingen, die gemotiveerd wordt vanuit het belang van de Stichting of van de onderwijsinstellingen, het daaraan ontleende belang van de Raad van Toezicht en/of van het College van Bestuur en/of van personen;
- g. De Raad van Toezicht zo nodig met derden communiceert over zijn beraadslagingen en besluiten, in het kader van de in dit artikel onder sub e genoemde belangen.

ARTIKEL 10 - INFORMATIEVOORZIENING

1. De Raad van Toezicht is zelf verantwoordelijk voor zijn informatievoorziening.
2. Binnen het kader van het beleidsplan en het jaarplan, en met behulp van het agendajaarplan, bepaalt de Raad van Toezicht zijn informatievoorziening, bespreekt deze met het College van Bestuur, en legt deze na dit overleg vast in zijn agendajaarplan.
3. De Raad van Toezicht wordt van informatie voorzien over het beleid, de doelrealisaties, de prestaties en resultaten, het aan de onderwijsinstellingen verbonden risico, de maatschappelijke functie en de strategie.
4. De Raad van Toezicht wordt op gestandaardiseerde wijze geïnformeerd over interne en externe ontwikkelingen en over wet- en regelgeving.
5. De Raad van Toezicht wordt geïnformeerd over problemen of conflicten binnen de organisatie, problemen of conflicten in relaties met derden, calamiteiten die gemeld zijn of worden bij de Inspectie van het Onderwijs dan wel bij de Justitie, gerechtelijke procedures en aangelegenheden die in de publiciteit komen of gekomen zijn.
6. De Raad van Toezicht wordt middels een, door het College van Bestuur vooraf geaccordeerde, managementrapportage per kwartaal door het College van Bestuur geïnformeerd
7. De Raad van Toezicht wint informatie in:
 - a. door de met de bestuurder overeengekomen managementrapportage dan wel door de informatieverstrekking door de bestuurder;
 - b. door de gereguleerde en op een wederzijdse informatievoorziening afgestemde contacten met de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad;
 - c. door locatiebezoeken, na overleg het College van Bestuur, en door de aanwezigheid bij sociale, personele of andere evenementen van de Stichting.
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, teneinde langs deze weg tot een zelfstandig oordeel te kunnen komen.

ARTIKEL 11 - EVALUATIE

1. De Raad van Toezicht evalueert onderling en in aanwezigheid van het College van Bestuur elk jaar de strategie en het beleid van het College van Bestuur, vanuit de in het beleidsplan en jaarplan vastgestelde doelrealisaties, resultaten en prestaties, op de aspecten doelgerichtheid, doelmatigheid, rechtmatigheid, effectiviteit en efficiency.

2. De Raad van Toezicht evalueert onderling elk jaar het functioneren van het College van Bestuur, alsmede de relatie tussen de Raad van Toezicht en het College van Bestuur. De uitkomst van de evaluatie wordt met het College van Bestuur besproken.
3. De Raad van Toezicht evalueert onderling elk jaar zijn resultaten en prestaties en zijn functioneren inzake zijn verantwoordelijkheden, bevoegdheden en taken. De Raad van Toezicht communiceert over de uitkomst van deze evaluatie met het College van Bestuur.
4. Elk jaar evalueert de Raad van Toezicht onderling zijn functioneren als een collegiaal orgaan, het functioneren van de leden, en het functioneren van de voorzitter en vicevoorzitter, en zijn omgang met het College van Bestuur. De Raad van Toezicht informeert het College van Bestuur over de uitkomsten van deze evaluatie.
5. Elke 3 jaar evalueert de Raad van Toezicht zijn functioneren onder begeleiding van een externe partij.

ARTIKEL 12 - KLANKBORD

1. De Raad van Toezicht fungeert als klankbord voor het College van Bestuur, én door mee te denken én door zijn ervaring, kennis en kunde daartoe ter beschikking te stellen.
2. Elk individueel lid van de Raad van Toezicht kan op incidenteel verzoek van het College van Bestuur deze met raadgeving terzijde staan. Het betreffende lid meldt zodanig verzoek aan de Raad van Toezicht of aan zijn voorzitter. Aan zodanige raadgeving is op generlei wijze een tegenprestatie verbonden.

ARTIKEL 13 - WERKGEVERSCHAP

1. De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor de inhoud die gegeven wordt aan het werkgever zijn van de leden van het College van Bestuur, en voor de wijze waarop wordt opgetreden als werkgever.
2. De Raad van Toezicht stelt voor het College van Bestuur een profielschets vast. De profielschets is openbaar.
3. De Raad van Toezicht gaat periodiek na of de profielschets van de bestuurder nog voldoet, en stelt deze zo nodig bij.
4. De Raad van Toezicht stelt aan de hand van wettelijke, statutaire en reglementaire voorschriften in concept een procedure op voor de werving, selectie, voordracht en benoeming voor het College van Bestuur, en gaat niet tot de vaststelling van de procedure over dan nadat de zittende leden van het College van Bestuur, en de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad over de voorgenomen benoeming advies hebben uitgebracht dan wel in de gelegenheid zijn geweest advies uit te brengen.
5. Een vacature voor de functie College van Bestuur wordt intern openbaar gemaakt, zodat de zittende bestuurder en de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad in de gelegenheid zijn de Raad van Toezicht op kandidaten te attenderen.
6. De werving van kandidaten voor de functie van bestuurder 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.
7. De Raad van Toezicht stelt een selectiecommissie in, die tot taak heeft de kandidaten te selecteren.
8. De Raad van Toezicht neemt een voorgenomen besluit tot benoeming.
9. Na het besluit tot benoeming deelt de Raad van Toezicht dit schriftelijk mee aan de benoemde persoon, en die bevestigt het aanvaarden van het lidmaatschap van de bestuurder door de ondertekening van een brief, waarin de aanvaarding staat vermeld evenals het instemmen met statuten en reglementen.
10. De Raad van Toezicht stelt een introductie en inwerkplan op voor de nieuwe bestuurder(s).
11. De Raad van Toezicht spreekt met het College van Bestuur voorafgaand aan een beoordelingsperiode een beoordelingskader af. Na afloop van de beoordelingsperiode wordt aan de hand van dit beoordelingskader door de Raad van Toezicht tot een oordeel gekomen.

12. De Raad van Toezicht stelt na overleg met het College van Bestuur de beoordelingsprocedure vast conform de in de Stichting gebruikelijke beoordelingsprocedures.
13. De Raad van Toezicht bepaalt de rechtspositie, arbeidsvoorwaarden en de honorering van de bestuurder, en legt deze contractueel vast, met inachtneming van het hieromtrent bepaalde in de CAO voor bestuurders PO en VO, dan wel het omtrent dit onderwerp bepaalde in de op dat moment geldende wet- en regelgeving.

ARTIKEL 14 - REGELING VAN DE BESTURING

1. De Raad van Toezicht toetst periodiek de statuten en de regelgeving van de Raad van Toezicht en van bestuur aan de wenselijke bestuursstructuur, de gegroeide bestuurscultuur en de in praktijk uitgevoerde werkwijze en past deze zo nodig aan.
2. De Raad van Toezicht voorkomt belangenverstrengelingen van de Stichting en leden van de Raad van Toezicht en leden van het College van Bestuur, en neemt bij het constateren ervan een zodanig besluit dat de belangenverstrengeling zo volledig en zo spoedig mogelijk ten einde komt.

ARTIKEL 15 - PLANNING VAN VERGADERINGEN

1. De Raad van Toezicht stelt uiterlijk in de laatste vergadering van het lopende kalenderjaar de vergaderdata, tijdstippen, en de te behandelen onderwerpen, vast voor de vergaderingen van het eerstvolgende jaar.
2. Elk lid van de Raad van Toezicht is gerechtigd agendapunten voor te stellen voor de vergadering van de Raad van Toezicht. Door het lid van de Raad van Toezicht dat een onderwerp laat agenderen, wordt waar mogelijk het betreffende agendapunt voorzien van een (schriftelijke) toelichting. In ieder geval zal alle informatie waarover het betreffende lid te dien aanzien beschikt ter vergadering worden ingebracht. De voorzitter van de Raad van Toezicht stelt de agenda vast, de leden van de Raad van Toezicht gehoord hebbende.
3. De Raad van Toezicht kan zich tijdens de vergadering structureel of incidenteel laten bijstaan door hiertoe uitgenodigde medewerkers van de Stichting of door derden.

ARTIKEL 16 - ONGANG MET DE BESTUURDER

1. De voorzitter van de Raad van Toezicht fungeert als primaire communicatiepartner voor de bestuurder.
2. De voorzitter van de Raad van Toezicht kan besluiten zich bij de communicatie met de bestuurder te laten vergezellen door de vicevoorzitter dan wel door een ander lid van de Raad van Toezicht.

ARTIKEL 17 - PROFIELSCHETS RAAD VAN TOEZICHT

1. De Raad van Toezicht stelt voor de leden en voorzitter van de Raad van Toezicht een profielschets vast, die afgeleid wordt van de doelrealisatie van de instelling(en). Ook voor elk van de zetels in de Raad van Toezicht wordt een profielschets vastgesteld. De profielschetsen zijn openbaar. De Raad van Toezicht gaat periodiek na of de profielschetsen nog voldoen, en stelt deze zo nodig bij.
2. De Raad van Toezicht stelt in concept een profielschets op van de Raad van Toezicht en van de individuele zetels in de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht gaat niet tot vaststelling van de profielschetsen over dan nadat het College van Bestuur en de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad advies over de profielschetsen hebben uitgebracht dan wel in de gelegenheid zijn geweest advies uit te brengen.
3. De voorzitter en vicevoorzitter worden benoemd volgens de profielschets 'voorzitter', zoals opgesteld door de Raad van Toezicht. De profielschets is tevens de basis voor de evaluatie van voorzitter en vicevoorzitter.

ARTIKEL 18 - WERVINGSPROCEDURE VOOR LEDEN VAN DE RAAD VAN TOEZICHT

1. Indien zich in de Raad van Toezicht een vacature voordoet, wordt deze vacature alsmede het daarvoor geldende profiel, na verkregen advies van het College van Bestuur en de GMR, door of vanwege de raad openbaar kenbaar gemaakt.
2. Voor de werving en selectie van een kandidaat voor de Raad van Toezicht, wordt een benoemingsadviescommissie ingesteld. In deze commissie zijn ten minste de Raad van Toezicht, de bestuurder en de GMR vertegenwoordigd. Een vertegenwoordiger

van de Raad van Toezicht fungeert als voorzitter van de commissie.

3. Indien de vacature de voordrachtszetel betreft als bedoeld in artikel 6 lid 4 derde volzin van de statuten, brengt de commissie aan de GMR een advies uit omtrent een of meer benoembare kandidaten. Indien de GMR meent het advies van de commissie niet te kunnen volgen, meldt hij dit schriftelijk onder opgaaf van redenen aan de commissie en verzoekt hij om een hernieuwd advies. Indien de GMR zich ook met dit tweede advies niet kan verenigen, gaat hij naar eigen inzicht tot voordracht van een lid over (met inachtneming van het voor de vacature geldende profiel) en maakt deze kenbaar aan de Raad van Toezicht. Indien de raad van toezicht meent de voordracht van de GMR niet te kunnen volgen, meldt hij dit onder opgaaf van redenen aan de GMR en verzoekt hij om een nieuwe voordracht. De nieuwe voordracht komt zoveel mogelijk tot stand in samenspraak tussen de GMR en de raad van toezicht. De nieuwe voordracht geldt voor de Raad van Toezicht als bindend. De raad van toezicht besluit in laatste instantie omtrent benoeming van de voorgedragen kandidaat.
4. Indien de vacature niet een voordrachtszetel betreft, brengt de commissie aan de Raad van Toezicht een advies uit omtrent een of meer benoembare kandidaten. Indien de Raad van Toezicht meent het advies van de commissie niet te kunnen volgen, meldt hij dit schriftelijk onder opgaaf van redenen aan de commissie en verzoekt hij om een hernieuwd advies. Indien de Raad van Toezicht zich ook met dit tweede advies niet kan verenigen, gaat hij naar eigen inzicht tot benoeming van een lid over.
5. Bij kandidaten die aftredend zijn op basis van het rooster van aftreden, wordt niet overgegaan tot herbenoeming door de Raad van Toezicht dan nadat met betrokkene door de voorzitter van de Raad van Toezicht een gesprek is gevoerd omtrent de te verwachten bijdrage aan de taakstelling van de raad.

ARTIKEL 19 - FUNCTIONARISSEN IN DE RAAD VAN TOEZICHT

1. Naast de reguliere toezichthoudende taken van elk lid van de Raad van Toezicht heeft de voorzitter van de Raad van Toezicht de volgende specifieke taken:
 - a. De voorzitter geeft leiding aan de Raad van Toezicht en aan diens toezicht;
 - b. De voorzitter bewaakt de invoering en het hanteren van het toezichthoudend systeem en de daarbij behorende informatievoorziening;
 - c. De voorzitter bewaakt de besluitvorming volgens de statuten en reglementen;
 - d. De voorzitter bewaakt de werkgeverstaken van de Raad van Toezicht en vervult in de uitvoering hiervan een taak;
 - e. De voorzitter bewaakt de regeling van de besturing; hij gaat om de twee jaar na of de statuten, het Reglement van Toezicht, en het Reglement van Bestuur, nog actueel zijn, waarna hij zo nodig verbeteringen of aanpassingen voorstelt;
 - f. De voorzitter controleert of de Raad van Toezicht zijn statutair voorgeschreven bevoegdheden daar waar nodig of gewenst gebruikt;
 - g. De voorzitter bewaakt de eigen werkzaamheden van de Raad van Toezicht, en houdt het overzicht hierover; hij gaat na of deze voorzien, gepland, uitgevoerd en geëvalueerd worden;
 - h. De voorzitter ziet toe op de verantwoording van de Raad van Toezicht, en zorgt dat deze georganiseerd wordt;
2. De vicevoorzitter vervult, bij waarneming van de functie van voorzitter, de taken zoals vermeld in artikel 19 lid 1. Overigens staat hij de voorzitter bij in diens taakvervulling.
4. Voorzitter ondertekent namens de Raad van Toezicht de contracten met het College van Bestuur, de correspondentie van de Raad van Toezicht en de verslagen van de vergaderingen van de Raad van Toezicht

ARTIKEL 20 - COMMISSIES EN INDIVIDUELE OPDRACHTEN

1. De Raad van Toezicht kan commissies instellen bestaande uit leden van de Raad van Toezicht dan wel uit externe deskundigen en leden van de Raad van Toezicht. Daarnaast kan aan individuele leden van de Raad van Toezicht een opdracht verstrekt worden voor specifieke taken.

2. Geen lid van commissies van de Raad van Toezicht kunnen zijn: leden van het College van Bestuur of andere interne belanghouders. Uitzondering hierop is de selectieadviescommissie bij de voorbereiding van de benoeming van een lid van het College van Bestuur.
3. Zowel de commissies als de individuele leden met een specifieke taak werken met een schriftelijke opdrachtverstrekking, waarin het doel van de werkzaamheden, het product en/of resultaat, de tijdsduur, de werkwijze inclusief verslaglegging en de verantwoording aan de Raad van Toezicht zijn vastgelegd.

ARTIKEL 21 - KWALITEIT EN DESKUNDIGHEID

De Raad van Toezicht houdt zijn kwaliteit op peil, organiseert daartoe zijn deskundigheidsbevordering, mede door middel van een inventarisatie en een planning ervan, en vermeldt deze in zijn jaarlijkse verantwoording.

ARTIKEL 22- KOSTEN EN HONORERING

1. De kosten van de Raad van Toezicht als orgaan in de besturing van de Stichting neemt het College van Bestuur op in de post bestuurskosten.
2. Tot de kosten van de Raad van Toezicht behoren de kosten van zijn werkzaamheden, bijeenkomsten en vergaderingen, en de kosten van zijn honorering, die onder meer bestaan uit:
 - a. Een bedrag voor de kwaliteit- en deskundigheidsbevordering: zoals lidmaatschap van beroepsvereniging, budget voor deelname aan symposia of congressen, budget voor deelname aan cursussen of trainingen, en budget voor vakliteratuur;
 - b. Een bedrag voor onkostenvergoeding op declaratiebasis;

ARTIKEL 23 - VERANTWOORDING DOOR DE RAAD VAN TOEZICHT

De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor zijn jaarlijkse verantwoording door middel van een schriftelijk verslag, dat toegevoegd wordt aan het jaarverslag van de Stichting.

Door de Raad van Toezicht wordt in zijn verslag vermeldt:

- a. De samenstelling van de Raad van Toezicht en de wijzigingen daarin, met namen en de van belang zijnde nevenfuncties van de leden;
- b. De positie, die elk van de leden van de Raad van Toezicht inneemt op het rooster van aftreden, onder vermelding van: datum eerste benoeming, de eerste termijn, datum herbenoeming, de tweede termijn, datum van aftreden;
- c. De beoordeling van de doelrealisatie en van de invulling van de maatschappelijke taakstelling;
- d. De bestuursstructuur en de hoofdlijnen van de toepassing van governance codes;
- e. De door de Raad van Toezicht verrichte werkzaamheden;
- f. De aan de orde gekomen onderwerpen;
- g. De kwaliteit- en deskundigheidsbevordering van de Raad van Toezicht;
- h. De honorering van de voorzitter en leden van de Raad van Toezicht.

ARTIKEL 24 - GEDRAGSREGELS VOOR DE RAAD VAN TOEZICHT

1. De Raad van Toezicht handelt vanuit en in het belang van de Stichting, conform de doelstelling die daartoe in de statuten is vastgelegd.
2. De Raad van Toezicht wordt zodanig samengesteld dat de leden van de Raad van Toezicht tezamen beschikken over de vereiste kennis en kunde om de doelrealisatie in algemene zin te kunnen beoordelen, en dat de leden gezamenlijk gezien hun ervaring en bekwaamheden in staat zijn om de taken van de Raad van Toezicht kwalitatief goed te kunnen uitvoeren.
3. Leden van de Raad van Toezicht worden geacht 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. 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 zijn voorzitter. 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.
5. Indien een lid van de Raad van Toezicht voorziet dat een nevenfunctie of nevenwerkzaamheden invloed zal (gaan) hebben op de positie als lid 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 raadswerkzaamheden schade ondervindt dan treedt het betreffende lid tussentijds af.
 6. 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.
 7. De leden van de Raad van Toezicht doen geen publieke uitspraken over het beleid en besluiten van de Raad van Toezicht, noch over die van de Bestuurder, tenzij op verzoek van dan wel na overleg met de voorzitter, die het aanspreekpunt van de Raad van Toezicht is.
 8. De voorzitter van de Raad van Toezicht doet geen publieke uitspraken over het beleid en de besluiten van de Raad van Toezicht of van het College van Bestuur, tenzij het College 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 het College van Bestuur, en/of van personen.
 9. 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 Stichting 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 door personen in dienst van de Stichting voor persoonlijke doeleinden werkzaamheden te laten verrichten of iets dat aan de Stichting 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 Stichting of onderdelen daarvan kunnen offreren dan wel samenwerken met de Stichting dan wel voor samenwerking in aanmerking komen.

Aldus vastgesteld door de Raad van Toezicht in zijn vergadering van 7 februari 2022