



Reglement Raad van Toezicht

Vastgesteld door de Raad van Toezicht op 10-4-2018.

De Stichting Kinderopvang Oog in Al (de Stichting) wordt bestuurd door het Bestuur en staat onder toezicht van een Raad van Toezicht, overeenkomstig de statuten van de Stichting.

Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement

1.1 Dit reglement kan bij besluit van de Raad van Toezicht worden gewijzigd.

1.2 Dit reglement geeft, in aanvulling op de statutaire bepalingen, regels voor de wijze waarop de Raad van Toezicht invulling geeft aan zijn verantwoordelijkheid. De regels moeten door de Raad van Toezicht, en door ieder lid van de Raad van Toezicht afzonderlijk, worden nageleefd. Onverminderd het bepaalde in dit reglement zal ieder lid van de Raad van Toezicht voor zijn functioneren als uitgangspunt de algemene beginselen van Good Governance hanteren en overigens handelen naar gangbare maatstaven van redelijkheid en billijkheid.

1.3 Van het bestaan van dit reglement wordt melding gemaakt in het verslag van de Raad van Toezicht in het jaarverslag en het wordt gepubliceerd op de website van de Stichting.

Artikel 2 Samenstelling en benoeming Raad van Toezicht

Profiel

2.1 De Raad van Toezicht stelt een schriftelijk profiel van de Raad van Toezicht op waarin, omvang, deskundigheden en leeftijdsopbouw zijn opgenomen. In voorkomende gevallen, doch ten minste één keer per 4 jaar, zal door de Raad van Toezicht worden bezien of het profiel nog voldoet, en past hij het profiel zo nodig aan.

2.2 De Raad van Toezicht richt zich, conform de wet bij de vervulling van zijn taak naar het bijdragen aan het realiseren van de doelstellingen van de Stichting. De leden van de Raad van Toezicht zijn onafhankelijk en opereren in alle vrijheid, zonder last of ruggespraak. De Raad van Toezicht stelt ten aanzien van iedere intern toezichthouder vast of deze onafhankelijk is. De Stichting voorziet in waarborgen voor een onafhankelijke taakuitoefening.

2.3 De Raad van Toezicht werkt als een collegiaal opererend toezichthoudend orgaan. Binnen de Raad van Toezicht worden afspraken gemaakt over aandachtsgebieden.

2.4 Teneinde een goede kwaliteit in de Raad van Toezicht te waarborgen en ter bevordering van de eigen professionaliteit als lid van Raad van Toezicht, zorgt de Raad van Toezicht in ieder geval jaarlijks voor een opleidingsprogramma en een zelfevaluatie. De Raad van Toezicht verzoekt het Bestuur om ieder jaar in de begroting een post op te nemen ten behoeve van het bijwonen van bijeenkomsten en het volgen van opleidingen.

2.5 Indien een lid van Raad van Toezicht voorziet dat (de schijn van) een tegenstrijdig belang of onverenigbaarheid voor hemzelf of een ander lid van de Raad van Toezicht zou kunnen optreden, meldt hij dit via de voorzitter aan de Raad van Toezicht. Indien er naar het oordeel van de Raad van Toezicht sprake is van een incidentele tegenstrijdigheid, waarvan

de bezwaren kunnen worden opgelost door een tijdelijke voorziening, dan werkt het betreffende lid van de Raad van Toezicht aan die voorziening mee. Leden van de Raad van Toezicht dienen tussentijds af te treden wanneer dit bij meer dan incidentele onverenigbaarheid van belangen geboden is. Het betreffende lid van de Raad van Toezicht legt zich neer bij het oordeel van de meerderheid van de Raad van Toezicht.

Procedure bij benoeming en herbenoeming

2.6 Bij de benoeming van nieuwe leden van de Raad van Toezicht wordt rekening gehouden met gangbare principes van Good Governance.

2.7 Wanneer er een vacature ontstaat binnen de Raad van Toezicht, wordt deze zo snel mogelijk ingevuld.

2.8 Bij elke vacature werft de Raad van Toezicht openbaar.

2.9 Een commissie van de Raad van Toezicht voert gesprekken met kandidaat leden. De commissie maakt op grond van de gesprekken een voorstel voor benoeming waarin de motivering voor de benoeming wordt vermeld. Voor wat betreft een kandidaat voorzitter wordt advies ingewonnen bij het Bestuur. De Raad van Toezicht neemt een besluit tot benoeming en herbenoeming van leden.

Adviesrecht

2.10 Conform artikel 7.3 van de statuten worden de Personeelsvertegenwoordiging en de Centrale Oudercommissie in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen over de profielschets van het aan te stellen lid van de Raad van Toezicht met voor de Centrale Oudercommissie het aandachtsgebied kwaliteit en voor de Personeelsvertegenwoordiging het aandachtsgebied HRM.

2.11 De Personeelsvertegenwoordiging en de Centrale Oudercommissie worden indien zich een vacature voor het aan hen gekoppelde aandachtsgebied voordoet, door de Raad van Toezicht geïnformeerd over het profiel van het gezochte lid.

2.12 Indien de Raad van Toezicht meent dat het advies niet passend is bij de opgestelde profielschets, zal hij hierover overleg voeren met de Personeelsvertegenwoordiging en de Centrale Oudercommissie. Indien partijen hierover van mening blijven verschillen, zal de Raad van Toezicht aan de desbetreffende partij vragen met een nieuw advies te komen. Indien men hiertoe niet bereid is, zal de voorzitter van de Raad van Toezicht aan de Raad van Toezicht adviseren het betreffende advies niet over te nemen.

2.13 Ook een lid van de Raad van Toezicht dat wordt benoemd op basis van de geadviseerde profielschets, vervult de taak zonder last en ruggespraak van de partij welke voor hem een advies heeft gedaan en onafhankelijk van de specifieke belangen van deze bij de activiteiten van de Stichting betrokken deelbelangen.

Artikel 3 Onverenigbaarheden

3.1 Elk lid van de Raad van Toezicht is onafhankelijk en functioneert zonder last of ruggespraak.

3.2 Lid van de Raad van Toezicht kan niet zijn een persoon en zijn directe verwanten:

- a. die in dienst is van de Stichting of ten behoeve van de aan de Stichting verbonden instellingen, organisaties of voorzieningen, betaalde diensten verricht;

- b. die in een periode van drie jaar voorafgaande aan de benoeming werknemer van de Stichting is geweest, dan wel op basis van een toelatingscontract binnen de Stichting werkzaam was;
- c. die in de drie jaar voorafgaande aan de benoeming een belangrijke zakelijke relatie met aan de Stichting verbonden instellingen, organisaties of voorzieningen heeft gehad. Gezien de missie en visie van de Stichting, zijn klanten van de Stichting uitgezonderd als belangrijke zakelijke relatie;
- d. die in een voorafgaande periode bestuurder van de Stichting is geweest met uitzondering van diegenen die bij de overgangsdatum naar de Raad van Toezicht lid zijn van het Bestuur;
- e. die zitting heeft in de oudercommissie en/of de klachtencommissie van een instelling van de Stichting of van een met de Stichting verbonden organisatie of voorziening, zoals bedoeld in artikel 3 lid 1 sub 1 van deze statuten;
- f. die als bestuurder verbonden is aan, of in dienst is van, een organisatie welke pleegt betrokken te zijn bij de vaststelling van de arbeidsvoorwaarden van de medewerkers;
- g. die verwant, gehuwd of samenwonend is met een zittend lid van de Raad van Toezicht of van het Bestuur;
- h. die bestuurslid is van een lokale overheid in het werkgebied van de Stichting;
- i. die belast is met, of mede uitvoering geeft aan, het overheidstoezicht op de Stichting;
- j. die een zodanige andere functie bekleedt dat het lidmaatschap van de Raad van Toezicht kan leiden tot strijdigheid met het belang van de Stichting, strijdigheid met deze functie, tot onverenigbaarheid, of tot ongewenste vermenging van belangen.

3.3 Leden van de Raad van Toezicht mogen geen enkel rechtstreeks of zijdelings persoonlijk voordeel beogen uit leveringen aan of overeenkomsten met de Stichting.

Artikel 4 Aftreden en herbenoeming Raad van Toezicht

4.1 Een lid van de Raad van Toezicht treedt af volgens een door de Raad van Toezicht schriftelijk vastgesteld rooster van aftreden, doch uiterlijk 3 jaar na zijn benoeming. Bij het vaststellen van het rooster van aftreden geldt als uitgangspunt dat zo min mogelijk leden van de Raad van Toezicht tegelijkertijd aftreden.

4.2 Overeenkomstig het bepaalde in artikel 8.2 van de statuten kan een op grond van het vorige lid afgetreden lid van de Raad van Toezicht worden herbenoemd. Na aftreden kan aansluitend een herbenoeming slechts 2 maal plaatsvinden, waarmee de maximale aaneengesloten periode dat een persoon lid is van de Raad van Toezicht 9 jaar bedraagt.

4.3 Alvorens tot herbenoeming wordt overgegaan, zal de voorzitter van de Raad van Toezicht de overige leden van de Raad van Toezicht elk afzonderlijk consulteren over de wenselijkheid van herbenoeming. Hierbij zijn van belang: het functioneren gedurende de afgelopen zittingsperiode en het alsdan geldende profiel van de Raad van Toezicht. Als het de voorzitter zelf betreft, dan neemt de waarnemend voorzitter of het langstzittende lid van de Raad van Toezicht deze taak over. Voor het overige gelden voor herbenoeming dezelfde regels als voor benoeming.

4.4 Indien het lid niet wordt herbenoemd, wordt dit door de voorzitter mondeling en schriftelijk aan het lid toegelicht. Als de voorzitter niet wordt herkozen licht de waarnemend voorzitter dit mondeling en schriftelijk aan de voorzitter toe.

Artikel 5 Schorsing en ontslag Raad van Toezicht

5.1 De Raad van Toezicht kan besluiten een lid van de Raad van Toezicht te schorsen of te ontslaan, indien hij niet naar behoren functioneert en in alle gevallen wegens gedragingen waardoor de goede naam of belangen van de Stichting worden geschaad.

5.2 Alvorens een besluit tot ontslag te nemen, zal de voorzitter van de Raad van Toezicht, buiten aanwezigheid van het lid van de Raad van Toezicht over wiens ontslag wordt besloten, de overige leden van de Raad van Toezicht elk afzonderlijk over het voornemen tot ontslag consulteren. Als het een voorgenomen besluit tot ontslag van de voorzitter betreft, dan zal de waarnemend voorzitter van de Raad van Toezicht, buiten aanwezigheid van de voorzitter, de overige leden van de Raad van Toezicht, elk afzonderlijk, over het voornemen tot ontslag consulteren.

5.3 Vervolgens wordt een besluit tot ontslag niet genomen dan nadat het desbetreffende lid van de Raad van Toezicht over wiens ontslag wordt besloten vooraf de gelegenheid wordt geboden om te worden gehoord.

5.4 Overeenkomstig het bepaalde in artikel 10.4 van de statuten dient een besluit als bedoeld in lid 1 van dit artikel een besluit met een meerderheid van tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering

5.5 Het besluit tot ontslag wordt, met vermelding van de gronden onmiddellijk aan het desbetreffende lid van de Raad van Toezicht schriftelijk bevestigd.

5.6 In verband met het bepaalde in dit artikel zal ieder lid van de Raad van Toezicht zich, als het gaat om de eigen positie in de Raad van Toezicht, neerleggen bij het oordeel en het besluit van de Raad van Toezicht en daarnaar handelen.

Artikel 6 Defungeren Raad van Toezicht

Het lidmaatschap van de Raad van Toezicht eindigt:

- a. door het ontstaan van een onverenigbaarheid conform artikel 3 lid 2 en artikel 3 lid 3;
- b. door overlijden;
- c. door aftreden, al dan niet volgens het in artikel 4 lid 1 bedoelde rooster;
- d. door het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;
- e. door een besluit van ontslag door de Raad van Toezicht conform artikel 5 lid 1.

Artikel 7 Taken Raad van Toezicht

7.1 De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op de uitvoering van het beleid door het Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de Stichting . De Raad van Toezicht staat daarnaast het Bestuur gevraagd en ongevraagd met advies terzijde. De leden van de Raad van Toezicht zien er op toe dat advisering niet de toezichthoudende en goedkeuringstaak in de weg staat.

7.2 Bij zijn toezicht gaat de Raad van Toezicht uit van de vraag of de geldende wet- en regelgeving wordt gevolgd, of het beleid wordt gevoerd overeenkomstig de elementaire beginselen van verantwoord ondernemerschap, en de doelstelling van de Stichting .

7.3 De Raad van Toezicht vergewist zich ervan dat het besluitvormingsproces op goede gronden berust en dat besluiten zorgvuldig tot stand zijn gekomen.

7.4 De Raad van Toezicht fungeert als een orgaan met gezamenlijke verantwoordelijkheid. Dat betekent dat alle leden van de Raad van Toezicht gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor

besluiten die worden genomen in de Raad van Toezicht, ook als zij zich in de vergadering tegen de inhoud van het besluit hebben uitgesproken.

7.5 Besluiten van het Bestuur waarvoor op grond van artikel 14.5 en 14.6 van de statuten goedkeuring door de Raad van Toezicht is vereist, kunnen pas worden uitgevoerd nadat de Raad van Toezicht deze goedkeuring heeft verstrekt. Besluiten die – naast het geregelde in de statuten – onderworpen zijn aan de goedkeuring van de Raad van Toezicht zijn in ieder geval de volgende besluiten over:

- De benoeming van de (register-)accountant
- Missie, visie, meerjarenbeleid en –raming
- Jaarplan en –begroting
- Jaarverslag en –rekening en het daaraan voorafgaand overleggen met de (register-)accountant over diens bevindingen
- Investeringsbegrotingen en –voorstellen
- Beleid ten aanzien van het omgaan met belanghebbenden: zorgen voor inbreng en verantwoorden
- Afstoten of beëindigen van belangrijk deel van aanbod of ontwikkelen van belangrijk nieuw aanbod
- Ingrijpende wijziging van de organisatiestructuur
- Beëindigen van dienstbetrekking of ingrijpende wijziging in arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal medewerkers tegelijkertijd of binnen een kort tijdbestek
- Aangaan of verbreken van duurzame samenwerking of deelneming in andere rechtspersoon, indien van ingrijpende betekenis
- Aangaan van overeenkomsten waarbij stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor schuld van ander verbindt
- Aangaan van geldleningen en kredietovereenkomsten welke buiten begroting, investeringsbegroting vallen
- Aangaan van andere financiële transacties of (rechts)handelingen welke buiten begroting, investeringsbegroting vallen
- Verlenen van procuratie voor verrichten van (rechts)handelingen met een geldelijk belang welke buiten begroting, investeringsbegroting vallen
- Opdrachtverlening tot eventuele niet-controle werkzaamheden door de externe accountant
- Aanvraag van surseance van betaling en faillissement
- Statutenwijziging (met algemene stemmen en een maand voor de vergadering, zie artikel 19 van de statuten)
- Ontbinding van rechtspersoon
- Wijziging reglement Bestuur

7.6 Voorafgaand aan de goedkeuring van een dergelijk besluit zal het Bestuur geen actie(s) ondernemen die een onomkeerbaar gevolg tot stand brengen met betrekking tot bovenstaande punten, behalve als hij hierover met de Raad van Toezicht overleg heeft gepleegd en de Raad van Toezicht aan betreffende actie goedkeuring verleend heeft.

Artikel 8 Werkgeverschap van de Raad van Toezicht

8.1 Overeenkomstig het bepaalde in artikel 13 van de statuten benoemt, schorst en ontslaat de Raad van Toezicht het Bestuur. Voorts stelt de Raad van Toezicht het salaris en de overige

arbeidsvoorwaarden van het Bestuur vast. De Raad van Toezicht voert minimaal eenmaal per jaar een evaluatiegesprek over het functioneren met het Bestuur. Wanneer de Raad van Toezicht in een vacature in het Bestuur moet voorzien, stelt de Raad van Toezicht een schriftelijk profiel vast alvorens dienovereenkomstig een kandidaat te zoeken en te benoemen.

8.2 Wanneer de Raad van Toezicht het voornemen heeft te besluiten tot schorsing of ontslag van het Bestuur, zal de Raad door de voorzitter of een delegatie uit zijn midden het Bestuur horen. Voorts zal de Raad van Toezicht het Management Team horen en informeren. Indien schorsing of ontslag mocht volgen, wordt zulks met vermelding van de gronden onmiddellijk aan het Bestuur schriftelijk bevestigd.

8.3 De Raad van Toezicht vormt zich gedurende het jaar een beeld inzake het gevoerde beleid, de bereikte resultaten, de ontwikkelingen en de mate waarin het Bestuur daarop adequaat reageert.

8.4 Bij ontstentenis van het Bestuur voorziet de Raad van Toezicht in continuïteit van het Bestuur.

Artikel 9 Voorzitter

9.1 De Raad van Toezicht benoemt de voorzitter van de Raad van Toezicht in functie. Benoeming dient te geschieden aan de hand van het profiel, als bedoeld in artikel 2 van dit reglement. Tevens benoemt de Raad uit zijn midden een waarnemend voorzitter (tevens lid), welke de voorzitter in voorkomende gevallen vervangt.

9.2 De voorzitter is in beginsel permanent aanspreekbaar voor de overige leden van de Raad van Toezicht en het Bestuur. De voorzitter onderhoudt nauw en frequent contact met het Bestuur en houdt de Raad van Toezicht van deze contacten op de hoogte.

9.3 De voorzitter treedt namens de Raad van Toezicht naar buiten op. Hij coördineert alle activiteiten van de Raad van Toezicht.

9.4 De voorzitter van de Raad van Toezicht is belast met de leiding van de vergadering van de Raad van Toezicht. Daarnaast heeft de voorzitter de volgende taken:

- a. coördinatie tussen de Raad van Toezicht en het Bestuur;
- b. het vervullen van een klankbordfunctie voor het Bestuur. Via deze klankbordfunctie geeft de voorzitter mede inhoud aan de bevoegdheid van de Raad van Toezicht het Bestuur gevraagd en ongevraagd van advies te dienen. Periodiek vindt informatie-uitwisseling plaats tussen de voorzitter van de Raad van Toezicht en het Bestuur.

Artikel 10 Secretariaat

10.1 De Raad van Toezicht kan worden voorzien van een secretariaat met archief, waarin notulen en andere vergaderstukken alsmede alle correspondentie en overige documentatie de Raad van Toezicht betreffende worden bewaard.

Artikel 11 Honorering en vergoeding van kosten

11.1 Om adequaat te kunnen functioneren en zijn taken naar behoren te kunnen uitoefenen is de Raad van Toezicht, bevoegd zich op kosten van de Stichting op enigerlei wijze te laten bijstaan door een of meer (externe) deskundigen. Ook kosten voor deskundigheidsbevordering van de Raad van Toezicht worden in de begroting opgenomen.

11.2 De honorering van de Raad van Toezicht is binnen de bandbreedte van de vigerende normen en wordt bekendgemaakt in het jaarverslag van de Stichting .

Artikel 12 Vergaderingen en besluitvorming Raad van Toezicht

12.1 Jaarlijks stelt de voorzitter van de Raad van Toezicht, met inachtneming van het bepaalde in lid 5 van dit artikel, een vergaderschema op.

12.2 Ieder kalenderkwartaal wordt ten minste één vergadering gehouden. Voorts wordt een vergadering gehouden wanneer de voorzitter van de Raad van Toezicht dit nodig acht.

12.3 Wanneer één of meer leden van de Raad van Toezicht en/of het Bestuur het nodig achten dat een vergadering wordt gehouden, dan kan/kunnen hij/zij de voorzitter van de Raad van Toezicht onder opgave van de te behandelen punten verzoeken een vergadering bijeen te roepen.

12.4 De vergaderingen van de Raad van Toezicht worden op uitnodiging bijgewoond door het Bestuur. In beginsel woont het Bestuur de vergaderingen van de Raad van Toezicht bij. De Raad van Toezicht bespreekt de uitkomsten van het jaarlijkse functioneringsgesprek met het Bestuur, evenals de bespreking met de (register-)accountant naar aanleiding van de jaarlijkse controle, in afwezigheid van het Bestuur. In alle andere gevallen dat de Raad van Toezicht besluit in afwezigheid van het Bestuur te vergaderen, motiveert de Raad dit aan het Bestuur.

12.5 De agenda's van de vergaderingen, als bedoeld in de leden 2 en 3 van dit artikel, worden door de voorzitter vastgesteld, eventueel in overleg met het Bestuur. In ieder geval vergadert de Raad van Toezicht ten minste eenmaal per jaar over de volgende onderwerpen:

- a. de begroting;
- b. de conceptjaarstukken (jaarrekening, jaarverslag, alsmede het accountantsverslag)
- c. het strategisch beleid van de Stichting;
- d. de invulling van de maatschappelijke taak en positie van de Stichting en de strategie en risico's verbonden aan de organisatie.

12.6 Naast de in de leden 2 en 3 van dit artikel bedoelde vergaderingen, vergadert de Raad van Toezicht ten minste eenmaal per jaar buiten de aanwezigheid van het Bestuur. Deze vergadering heeft als doel het eigen functioneren te evalueren en het evaluatiegesprek over het functioneren met het Bestuur voor te bereiden.

12.7 De oproep voor een vergadering wordt minimaal 7 dagen voor de dag waarop de vergadering wordt gehouden, verstuurd. De oproep voor de vergadering gebeurt schriftelijk, waarbij worden vermeld de plaats en het tijdstip van de vergadering.

De oproeping gaat vergezeld van de agenda en eventueel te bespreken stukken.

12.8 De vergaderingen worden geleid door de voorzitter. De notulen van de vergadering worden gemaakt door een extern notulist of het secretariaat als bedoeld in artikel 10 van dit reglement en worden, na toezending aan alle leden van de Raad van Toezicht en het Bestuur, in de eerstvolgende vergadering door de Raad van Toezicht vastgesteld en ten blijke daarvan ondertekend door de voorzitter.

12.9 De notulen zullen beknopt doch adequaat de ter vergadering behandelde onderwerpen, standpunten, overwegingen en besluiten weergeven op zodanige wijze, dat voor niet ter vergadering aanwezige leden van de Raad van Toezicht en/of het Bestuur een duidelijk en volledig beeld wordt gegeven van het, ter vergadering besprokene.

12.10 Besluiten worden genomen conform de werkwijze die is omschreven in artikel 11 van de statuten.

12.11 Ieder lid van de Raad van Toezicht wordt geacht de vergadering van de Raad van Toezicht terdege voor te bereiden en bij te wonen. Bij regelmatige afwezigheid zal het desbetreffende lid van de Raad van Toezicht hierop worden aangesproken. Bij recidive kan de Raad van Toezicht overgaan tot schorsing en/of ontslag van het desbetreffende lid van de Raad van Toezicht, op de wijze zoals omschreven in artikel 4 van dit reglement.

Artikel 13 Informatie

13.1 De Raad van Toezicht bevordert dat hij tijdig schriftelijke informatie van het Bestuur ontvangt over alle feiten en ontwikkelingen met betrekking tot de Stichting, welke informatie de Raad van Toezicht nodig heeft om adequaat te kunnen functioneren en zijn taken naar behoren te kunnen uitoefenen. De Raad van Toezicht is bevoegd met het Bestuur nadere afspraken te maken over de informatievoorziening, onder andere qua omvang, presentatie en frequentie.

13.2 Ontvangt een lid van de Raad van Toezicht uit andere bron dan het Bestuur of Raad van Toezicht informatie of signalen die in het kader van het toezicht van belang zijn, dan brengt hij deze informatie zo spoedig mogelijk ter kennis van de voorzitter, die vervolgens de Raad van Toezicht op de hoogte zal stellen.

13.3 Ieder lid van de Raad van Toezicht zal alle informatie en, die hij in het kader van zijn toezichthouderschap verkrijgt en die redelijkerwijs als vertrouwelijk zijn te beschouwen, als strikt vertrouwelijk te behandelen en niet buiten de Raad van Toezicht en het Bestuur openbaar te maken, ook niet na zijn aftreden.

Artikel 14 Interne Contacten

14.1 De Raad van Toezicht houdt:

- a. ten minste twee maal per jaar een bijeenkomst met de Ondernemingsraad of Personeelsvertegenwoordiging;
- b. ten minste éénmaal per jaar een bijeenkomst met de Centrale Oudercommissie.

14.2 Aan de in lid 1 van dit artikel genoemde bijeenkomsten neemt de Raad van Toezicht deel dan wel een delegatie ervan.

Artikel 15 Externe contacten

15.1 Ieder lid van de Raad van Toezicht die op informele of andere indirecte wijze in vertrouwen wordt genomen ten aanzien van kwesties de Stichting betreffende, zal in deze contacten zorgvuldig handelen en steeds vooropstellen dat de Raad van Toezicht, althans de voorzitter, in dit vertrouwen kan worden betrokken.

15.2 Van elk lid van de Raad van Toezicht wordt in het jaarverslag van de Stichting opgave gedaan van:

- a. geslacht
- b. leeftijd
- c. hoofdfunctie
- d. nevenfuncties voor zover deze relevant zijn voor de vervulling van de taak als lid van de Raad van Toezicht, waaronder in ieder geval andere toezichthoudende taken, en het gegeven of deze al dan niet bezoldigd zijn
- e. tijdstip van eerste benoeming en eventueel herbenoeming

- f. de lopende termijn waarvoor hij is benoemd
- g. het lidmaatschap van een kerncommissie van de Raad van Toezicht als bedoeld in artikel 17 lid 1 van dit reglement

Artikel 16 Externe verantwoording

16.1 Ten behoeve van het jaarverslag van de Stichting wordt door de Raad van Toezicht een verslag opgesteld. In het verslag van de Raad van Toezicht worden onder meer de volgende onderwerpen behandeld:

- a. de goedkeuring van de Raad van Toezicht betreffende de jaarrekening en het jaarverslag;
- b. de uiteenzetting van de governance structuur;
- c. aantal vergaderingen van de Raad van Toezicht;
- d. opsomming van de meest belangrijke onderwerpen die zijn behandeld tijdens de vergaderingen van de Raad van Toezicht;
- e. melding van aanwezigheid van een reglement voor de werkwijze van de Raad van Toezicht, waarin onder andere de profielschets en verantwoording van de honorering zijn opgenomen;
- f. informatie omtrent de individuele leden van de Raad van Toezicht en de benoemingsperioden;
- g. informatie omtrent eventuele benoemingen en herbenoemingen binnen de Raad van Toezicht;
- h. melding maken van de bespreking aangaande de evaluatie van het eigen functioneren en de relatie tot het Bestuur;
- i. beloning van de leden van de Raad van Toezicht.

Artikel 17 Commissies

17.1 De Raad van Toezicht kan uit zijn midden commissies instellen. Over het functioneren worden werkafspraken gemaakt.

17.2 De commissies rapporteren hun bevindingen en doen voorstellen aan de voltallige Raad van Toezicht.

17.3 Van het bestaan van commissies wordt in het verslag van de Raad van Toezicht in het jaarverslag melding gemaakt.

Artikel 18 Slotbepaling

In de gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de Raad van Toezicht met inachtneming van de wet en de statuten.