

Reglement
raad van toezicht
Maatschappij van Welstand

Reglement vastgesteld door de raad van toezicht op 11 oktober 2017
Gewijzigd op 28 november 2023 (artikel 2.2, tweede lid).

Inhoudsopgave

Reglement raad van toezicht Maatschappij van Welstand

Artikel 1	Positionering raad van toezicht in de vereniging	4
Artikel 2	Bevoegdheden en verantwoordelijkheden raad van toezicht	4
Artikel 3	Werkgeverschap	5
Artikel 4	Informatievoorziening	6
Artikel 5	Samenstelling raad van toezicht	7
Artikel 6	Onverenigbaarheden; tegenstrijdige belangen en nevenfuncties	9
Artikel 7	Benoeming leden raad van toezicht	10
Artikel 8	Einde lidmaatschap	11
Artikel 9	Intern en extern overleg en optreden raad van toezicht	12
Artikel 10	Werkwijze	12
Artikel 11	Evaluatie	15
Artikel 12	Honorering en/of onkostenvergoeding; aansprakelijkheidsverzekering	15
Artikel 13	Verantwoording	15
Artikel 14	Geheimhouding	15
Artikel 15	Conflictregeling	16
Artikel 16	Wijziging reglement	16

Het reglement raad van toezicht is opgesteld door de raad van toezicht. De inhoud van het reglement wordt eens per drie jaar door de raad van toezicht getoetst op haar toereikendheid.

Definities

In dit reglement wordt verstaan onder:

bestuur:	het statutaire bestuur van de Vereniging;
Jaarstukken:	de bundeling van de stukken als bedoeld in artikel 15 lid 3 van de Statuten tezamen met het jaarverslag van het bestuur én het verslag van de raad van toezicht;
Leden- vergadering:	de ledenvergadering van de Vereniging als bedoeld in artikel 12 van de Statuten;
raad van toezicht:	de raad van toezicht zoals bedoeld in artikel 11 van de Statuten;
Statuten:	de statuten van de Vereniging;
Vereniging:	de te Eindhoven gevestigde vereniging: Maatschappij van Welstand, kantoorhoudende te 3818 HN Amersfoort, Koningin Wilhelminalaan 23, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 40237067.

Artikel 1 Positionering raad van toezicht in de Vereniging

- 1.1 De Statuten voorzien in een raad van toezichtstructuur. Het bestuur bestuurt de Vereniging en de raad van toezicht houdt integraal toezicht op het besturen en op de algemene gang van zaken binnen de Vereniging. De raad van toezicht staat het bestuur met raad en advies terzijde.
- 1.2 Leden van de raad van toezicht verrichten nimmer bestuurstaken.

Artikel 2 Bevoegdheden en verantwoordelijkheden raad van toezicht

- 2.1 De raad van toezicht toetst of het bestuur bij zijn beleidsvorming en de uitvoering van zijn bestuurstaken het belang en het doel van de Vereniging voor ogen houdt. De raad van toezicht houdt daarbij rekening met de maatschappelijke functie van de Vereniging.
- 2.2
 1. De raad van toezicht heeft onder meer de volgende taken en bevoegdheden:
 - a. het houden van integraal toezicht op het besturen door het bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de Vereniging en de daarmee verbonden rechtspersonen en het terugkoppelen van zijn bevindingen aan de Ledenvergadering;
 - b. het zorg dragen voor een goed samengesteld en goed functionerend bestuur (door selectie, het doen van een bindende voordracht aan de Ledenvergadering, het vaststellen van een maatschappelijk passende beloning, de contractduur, de rechtspositie en de andere arbeidsvoorwaarden van de individuele leden van het bestuur);
 - c. het zorg dragen voor een goed functionerend intern toezicht;
 - d. het functioneren als adviseur en klankbord voor het bestuur;
 - e. het goedkeuren van (strategische) beslissingen van het bestuur, waaronder de besluiten die vermeld zijn in de Statuten;
 - f. het bijeenroepen en leiden van de Ledenvergaderingen;
 - g. het voordragen van nieuwe leden van de Vereniging aan de Ledenvergadering;
 - h. het afleggen van verantwoording over het eigen handelen door verslag te doen van zijn werkzaamheden in een afzonderlijk verslag dat onderdeel uitmaakt van de Jaarstukken.
 2. Het bedrag waarvoor goedkeuring van de raad van toezicht voor bestuursbesluiten nodig is, als bedoeld in artikel 9, vierde lid, en artikel 11b, derde lid, onderdeel e, sub iii, van de statuten wordt vastgesteld op €1.000.000.
- 2.3 De raad van toezicht ziet er in het bijzonder op toe dat de uitvoering van het bestuursbeleid strookt met de door de raad van toezicht goedgekeurde en door de Ledenvergadering vastgestelde beleidsplannen, beleidsuitgangspunten en doelen. Deze beleidsplannen, beleidsuitgangspunten en doelen worden jaarlijks, voorafgaand aan ieder kalenderjaar, door het bestuur en de raad van toezicht gezamenlijk besproken. De raad van toezicht bespreekt in ieder geval eenmaal per jaar de strategie en de voornaamste risico's verbonden aan de activiteiten van de Vereniging, de uitkomsten van de beoordeling door het bestuur van de opzet en werking van de interne risicobeheersing- en controlesystemen alsmede eventuele significante wijzigingen daarin. Van het houden van deze besprekingen wordt melding gemaakt in het verslag van de raad van toezicht dat onderdeel uitmaakt van de jaarstukken.
- 2.4 De raad van toezicht houdt met het oog op bedoelde beleidsplannen,

beleidsuitgangspunten en doelen, in ieder geval toezicht op:

- a. de realisatie van statutaire en andere doelstellingen van de Vereniging;
- b. strategie en de risico's verbonden aan de activiteiten van de Vereniging;
- c. opzet en de werking van de interne risicobeheersing- en controlesystemen;
- d. financiële verslaglegging;
- e. naleving van wet- en regelgeving;
- f. verhouding met belanghebbenden;
- g. het op passende wijze uitvoering geven aan de maatschappelijke doelstelling en verantwoordelijkheid van de Vereniging.

2.5 Conform de Statuten behoeven de volgende voorgenomen besluiten van het bestuur de goedkeuring van de raad van toezicht:

- i. het, binnen het kader van het beleidsplan, vaststellen van het actieplan;
- ii. het uitoefenen van stemrecht op door de vereniging gehouden aandelen;
- iii. de vaststelling van het beleggingsbeleid;
- iv. de benoeming van leden van de vereniging in besturen van aan de vereniging gelieerde rechtspersonen indien en voorzover de statuten van die rechtspersonen daartoe verplichten;
- v. het aangaan of verbreken van samenwerking met andere rechtspersonen;
- vi. het oprichten van een rechtspersoon waarin de vereniging als (mede)oprichter, bestuurder en/of aandeelhouder fungeert;
- vii. het vaststellen van richtlijnen voor subsidies. De raad van toezicht verleent deze goedkeuring nadat zij hierover advies heeft ingewonnen bij de ledenvergadering;
- viii. aangifte van faillissement en aanvraag van surséance van betaling.
- ix. het instellen van commissies en het benoemen van de leden van deze commissies voorzover deze bevoegdheid op grond van het in artikel 14 genoemde reglement toekomt aan het bestuur;
- x. een voorstel tot bestemming van een resultaat over enig boekjaar;
- xi. een voorstel tot statutenwijziging van de vereniging;
- xii. een voorstel tot ontbinding van de vereniging.

Artikel 3 Werkgeverschap

3.1 De Ledenvergadering stelt op voorstel van de raad van toezicht de omvang van het bestuur vast.

3.2 De raad van toezicht is verantwoordelijk voor de selectie, het doen van een bindende voordracht voor de benoeming van een lid van het bestuur aan de Ledenvergadering en het schorsen van een lid van het bestuur. Daarnaast is de raad van toezicht verantwoordelijk voor het vaststellen van een maatschappelijk passende beloning, de contractduur, de rechtspositie en andere arbeidsvoorwaarden van individuele leden van het bestuur. Individuele leden van het bestuur worden benoemd en ontslagen door de Ledenvergadering. Benoeming geschiedt op bindende voordracht van de raad van toezicht.

3.3 De raad van toezicht volgt bij het vaststellen van een maatschappelijke passende beloning van individuele leden van het bestuur de arbeidsvoorwaarden van de Protestantse Kerk van Nederland en de salarisschalen van de overheid (BBRA).

3.4 De raad van toezicht stelt bij een vacature in het bestuur een profielschets op.

- 3.5 De raad van toezicht bepaalt aan de hand van wettelijke, statutaire en reglementaire voorschriften op welke wijze de werving, selectie, voordracht van en benoeming inzake vacatures in het bestuur plaatsvindt.

Artikel 4 Informatievoorziening

- 4.1 De raad van toezicht en de afzonderlijke leden van de raad van toezicht hebben een eigen verantwoordelijkheid om alle informatie te verlangen die de raad van toezicht behoeft om zijn taak als toezichthoudend orgaan goed te kunnen uitoefenen. De raad van toezicht kan, indien hij dit nodig acht en na overleg met (de voorzitter van) het bestuur, informatie inwinnen bij onder meer functionarissen en externe adviseurs van de Vereniging en krijgt toegang tot alle bescheiden en voorzieningen van de Vereniging, die nodig zijn om langs deze weg tot een zelfstandig oordeel te komen.
- 4.2 Het bestuur verschaft de raad van toezicht per kwartaal informatie over de realisatie van de afspraken in het kader van het meerjarenbeleidsplan en de begroting.
In ieder geval betreft dat de resultaatsgebieden: de doelmatigheid en continuïteit van de organisatie, de bedrijfsvoering, vastgoed, maatschappelijke positie.
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 het bestuur de raad van toezicht tussentijds van relevante informatie voorzien.
In ieder geval vindt maandelijks een overleg plaats tussen een daartoe aangewezen lid van de raad van toezicht en het bestuur. Tijdens dit overleg worden de gang van zaken binnen de Vereniging en eventuele bijzonderheden die op dat moment mogelijk spelen besproken. Deze maandelijks van het bestuur verkregen informatie deelt het betreffende lid van de raad van toezicht in de eerstvolgende vergadering van de raad van toezicht, tenzij er urgente kwesties spelen. In dat laatste geval zal het betreffende lid van de raad van toezicht de voorzitter van de raad van toezicht (tenzij dit dezelfde persoon is) hiervan direct op de hoogte stellen. De voorzitter besluit vervolgens op welke wijze de overige leden van de raad van toezicht worden geïnformeerd.
- 4.3 Het bestuur draagt er zorg voor dat de raad van toezicht in ieder geval op de hoogte zal worden gehouden ten aanzien van:
- a. ontwikkelingen op het gebied van de positionering en de strategie van de Vereniging;
 - b. realisering van de maatschappelijke functie;
 - c. de ontwikkeling van aangelegenheden, voor de formele besluitvorming waarbij hij/zij de goedkeuring van de raad van toezicht behoeft;
 - d. problemen en conflicten van enige betekenis in de organisatie;
 - e. problemen en conflicten van enige betekenis in de relatie met derden;
 - f. gerechtelijke procedures van enige betekenis in de organisatie;
 - g. kwesties, waarvan verwacht kan worden dat zij in de publiciteit komen.
- 4.4 De rapportage over de activiteiten van de raad van toezicht vormt een onderdeel van de Jaarstukken.

Artikel 5 Samenstelling raad van toezicht

- 5.1 De raad van toezicht is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, van het bestuur en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch opereren.
- 5.2 Overeenkomstig de Statuten bestaat de raad van toezicht uit minimaal vijf en maximaal zeven natuurlijke personen. Het aantal leden wordt vastgesteld door de Ledenvergadering.
- 5.3 Alleen personen die lid zijn van de Vereniging kunnen lid zijn van de raad van toezicht.
- 5.4 Bij de werving, selectie en benoeming van nieuwe leden van de raad van toezicht wordt gebruik gemaakt van een voor de betreffende vacature opgestelde profielschets waarin zowel de gewenste samenstelling voor de raad van toezicht als geheel als de kwaliteiten en eigenschappen die van elk lid van de raad van toezicht worden verwacht, zijn opgenomen.
- 5.5 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, gaat de raad van toezicht na of de profielschets nog voldoet. De raad van toezicht gaat daarbij ook te rade bij het bestuur. Zo nodig stelt de raad van toezicht de profielschets bij.

Profiel raad van toezicht

Het profiel voor de raad van toezicht dient er toe te leiden dat de raad van toezicht zodanig is samengesteld dat:

- er sprake is van maatschappelijke en kerkelijke binding en verankering;
- een functioneel netwerk wordt bereikt;
- er aandacht is voor een (mogelijke) spreiding van geslacht, leeftijd en achtergrond;
- er sprake is van een adequate spreiding van kerkelijke, maatschappelijke achtergronden, deskundigheden en disciplines, waarbij onder meer gedacht wordt aan financiële, economische, juridische, commerciële, sociale, politieke en bedrijfskundige achtergronden;
- de leden van de raad van toezicht ten opzichte van elkaar en het bestuur kritisch en onafhankelijk opereren;
- adequaat wordt voorzien in de advies- en klankbordfunctie ten behoeve van het bestuur.

Profiel lid van de raad van toezicht

Het profiel voor een lid van de raad van toezicht bevat ten minste de volgende aspecten:

- algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring bij voorkeur in maatschappelijke organisaties;
- een academisch werk- en/of denkniveau;
- een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
- het vermogen en de mentaliteit om het bestuur met raad en als klankbord terzijde te staan;
- voldoende inzicht over taken en rollen tussen de raad van toezicht en het bestuur ofwel bekend zijn met governance-onderwerpen;
- 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 Vereniging stellen;
- het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door het bestuur voorgelegde aangelegenheden;
- beschikking over een voor de Vereniging relevant netwerk;
- voldoende beschikbaarheid.

5.6 Van de afzonderlijke leden van de raad van toezicht wordt verwacht dat zij zich blijven verdiepen in de ontwikkelingen op het gebied van de doelstellingen van de Vereniging en dat zij zelf maatschappelijk actief zijn.

Profielschets voorzitter raad van toezicht

5.7 De voorzitter van de raad van toezicht wordt door de Ledenvergadering in functie benoemd. De raad van toezicht kiest uit zijn midden de vicevoorzitter van de raad van toezicht, die de voorzitter bij diens afwezigheid vervangt.

Van de voorzitter van de raad van toezicht worden, onverminderd de algemene profielschets van de raad van toezicht, specifieke eigenschappen en kwaliteiten verwacht, die door de raad van toezicht nader worden vastgesteld. In het bijzonder dient hij/zij:

- het vermogen te hebben om met natuurlijk gezag de voorzittersfunctie in de raad van toezicht te vervullen;
- over inzicht en overzicht te beschikken ten aanzien van de taken en functie van de Ledenvergadering, de raad van toezicht en het bestuur en de interactie die plaats dient te vinden tussen drie organen van de Vereniging;
- over de persoonlijkheid en achtergrond te beschikken om de raad van toezicht als geheel goed te laten functioneren, de inbreng van elk van de leden te verzekeren en aldus tot een doordachte besluitvorming van de raad van toezicht te komen;
- over zodanige eigenschappen en uitstraling te beschikken dat hij/zij zo nodig extern een rol in het belang van de Vereniging kan vervullen.

De voorzitter heeft in ieder geval de navolgende taken:

- de voorzitter ziet toe op het goed functioneren van de raad van toezicht;
- de voorzitter initieert de evaluatie van het functioneren van de raad van toezicht en van het functioneren van de leden van het bestuur;
- de voorzitter draagt ervoor zorg dat de leden van de raad van toezicht tijdig de informatie ontvangen die noodzakelijk is voor de goede uitoefening van hun taak;
- de voorzitter draagt ervoor zorg dat er voldoende tijd is voor de beraadslaging en besluitvorming door de raad van toezicht;
- de voorzitter ziet erop toe dat de raad van toezicht beschikt over een archief waarin alle notulen, andere vergaderstukken alsmede alle correspondentie en overige documentatie de raad van toezicht betreffende worden bewaard, met uitzondering van die documentatie waarvan de voorzitter een afzonderlijke bewaring verlangt.

5.8 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.

5.9 Indien de raad van toezicht naar buiten treedt geschiedt dit in de regel bij monde van de voorzitter.

Artikel 6 Onverenigbaarheden; tegenstrijdige belangen en nevenfuncties

- 6.1 Het functioneren van een lid van de raad van toezicht wordt gekenmerkt door integriteit en een onafhankelijke opstelling. Dit betekent dat hij of zij in de uitoefening van de functie op geen enkele wijze een oneigenlijk belang heeft bij de Vereniging.
- 6.2 De raad van toezicht stelt vast met welke betrokkenheid, achtergrond of functie het lidmaatschap van de raad van toezicht onverenigbaar is. In ieder geval kunnen niet tot lid van de raad van toezicht worden benoemd personen die:
- a. in dienst van de Vereniging zijn;
 - b. belast zijn met de dagelijkse of algemene leiding over de Vereniging en/of met haar verbonden rechtspersonen;
 - c. onderdeel uitmaken van de Commissie beleggingen deelnemingen en onroerende zaken, en/of de Commissie subsidies in en rondom de kerken en/of de Commissie subsidieprojecten in de samenleving;
 - d. binnen drie jaar na het einde van het dienstverband (ex) werknemer van de Vereniging of hiermee verbonden rechtspersonen zijn dan wel op basis van een toelatingsovereenkomst of overeenkomst van opdracht binnen de Vereniging werkzaam was;
 - e. als bestuurder verbonden zijn aan of in dienst zijn van een organisatie welke pleegt betrokken te zijn bij de vaststelling van de arbeidsvoorwaarden van de medewerkers;
 - f. een nauwe familie- of daarmee vergelijkbare relatie hebben met een ander lid van de raad van toezicht of het bestuur;
 - g. in drie jaar voorafgaande aan de benoeming lid zijn geweest van het bestuur van de Vereniging (met uitzondering van de huidige leden van de raad van toezicht);
 - h. een zodanige andere functie bekleden dat het lidmaatschap van de raad van toezicht kan leiden tot onverenigbaarheid dan wel strijdigheid van deze functie met het belang van de Vereniging dan wel tot ongewenste vermenging van belangen;
 - i. personen die aan een onder de in de vorige categorieën genoemd persoon in de eerste of tweede graad verwant zijn of daarmee, duurzaam samenwonend, een gemeenschappelijke huishouding voeren.
- 6.3 Indien een lid van de raad van toezicht voorziet dat een (schijn van) onverenigbaarheid zou kunnen optreden of anderszins een tegenstrijdig belang met de Vereniging kan ontstaan, zal het betreffende lid van de raad van toezicht de voorzitter daarvan in kennis stellen. Indien de voorzitter van oordeel is dat er sprake is van een incidentele onverenigbaarheid, waarvoor een tijdelijke oplossing mogelijk is, werkt het betreffende lid van de raad van toezicht mee aan deze tijdelijke oplossing. Indien de voorzitter van oordeel is dat er sprake is van een structurele onverenigbaarheid, zal de voorzitter dit oordeel voorleggen aan de raad van toezicht. De raad van toezicht beslist vervolgens of er inderdaad sprake is van een structurele onverenigbaarheid, als gevolg waarvan het betreffende lid van de raad van toezicht er voor zorg dient te dragen dat de onverenigbaarheid wordt opgeheven dan wel dient af te treden.
- 6.4 Elke vorm of schijn van persoonlijke bevoordeling dan wel belangenverstrengeling tussen enig lid van de raad van toezicht en de Vereniging moet worden vermeden. Besluiten tot het aangaan van transacties waarbij tegenstrijdige belangen van leden van de raad van toezicht spelen die van materiële betekenis zijn voor de Vereniging

en/of voor de betreffende leden van de raad van toezicht, behoeven de goedkeuring van de raad van toezicht.

- 6.5 De raad van toezicht is verantwoordelijk voor de besluitvorming over het oplossen van zaken waarbij een belangenverstrengeling aan de orde kan zijn bij leden van de raad van toezicht, het bestuur en/of de externe accountants in relatie tot de Vereniging.
- 6.6 De leden van de raad van toezicht betrachten openheid over eventuele nevenfuncties. Van deze nevenfuncties wordt op het secretariaat van de Vereniging een register bijgehouden met vermelding van de datum van aanmelding en de ingangsdatum van de functie. Deze nevenfuncties worden ook in het verslag van de raad van toezicht dat onderdeel uitmaakt het Jaarstukken vermeld.

Artikel 7 Benoeming leden raad van toezicht

- 7.1 De leden van de raad van toezicht worden door de Ledenvergadering benoemd uit de leden van de Vereniging. De voorzitter van de raad van toezicht wordt als zodanig door de Ledenvergadering in deze functie benoemd. De raad van toezicht kiest zelf uit haar midden een vice-voorzitter.
- 7.2 De raad van toezicht stelt vast dat er een vacature is. Van de vacature wordt kennisgegeven aan het bestuur en aan de Ledenvergadering.

Procedure benoeming voorzitter

- 7.3 Bij een vacature voor de functie van voorzitter zoekt de raad van toezicht een kandidaat met inachtneming van de in artikel 5.7 van dit reglement genoemde profielschets. Aan de leden van de Vereniging wordt gevraagd om kandidaten voor te dragen aan de raad van toezicht.
- 7.4 Door de Ledenvergadering wordt een vertrouwenscommissie uit haar midden benoemd, bestaande uit drie leden.
- 7.5 De vertrouwenscommissie voert een gesprek met een kandidaat die door de raad van toezicht geschikt wordt geacht.
- 7.6 Mocht de vertrouwenscommissie twijfelen aan de geschiktheid van de kandidaat, dan overlegt de commissie met de raad van toezicht. Indien nodig zoekt de raad van toezicht een nieuwe kandidaat die een gesprek voert met de vertrouwenscommissie.
- 7.7 Wanneer de vertrouwenscommissie instemt met de kandidaat wordt deze kandidaat aan de Ledenvergadering ter benoeming voorgedragen.
- 7.8 De voorzitter van de raad van toezicht wordt als zodanig door de Ledenvergadering in deze functie benoemd.

Procedure benoeming overige leden raad van toezicht

- 7.9 Bij een vacature voor andere leden dan de voorzitter van de raad van toezicht zoekt de voorzitter een kandidaat met inachtneming van de in artikel 5.5 van dit reglement genoemde profielschets. Aan de leden van de Vereniging wordt gevraagd om kandidaten voor te dragen aan de voorzitter van de raad van toezicht.

- 7.10 De voorzitter voert gesprekken met de voorgedragen en/of door hem/haar geschikt geachte kandidaten.
- 7.11 De door de raad van toezicht geschikt geachte kandidaten worden door de raad van toezicht aan de Ledenvergadering ter benoeming voorgedragen.

Artikel 8 Einde lidmaatschap

Rooster van aftreden

- 8.1 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 met de mogelijkheid van een herbenoeming.
- 8.2 Een volgens rooster aftredend lid is ingevolge de Statuten eenmaal terstond herbenoembaar, maar vindt niet automatisch plaats. Aan een voorstel tot herbenoeming aan de Ledenvergadering dient een gesprek met de voorzitter van de raad van toezicht vooraf te gaan. Aan een voorstel tot herbenoeming van de voorzitter dient een evaluatiegesprek met een commissie uit de ledenvergadering vooraf te gaan.

Aftreden, schorsing en ontslag

- 8.3 Een lid van de raad van toezicht treedt af in geval een van de redenen van ontslag zoals verwoord in de Statuten aanwezig zijn.
- 8.4 Een lid van de raad van toezicht is bevoegd ontslag te nemen, mits dit schriftelijk geschiedt met een opzeggingstermijn van ten minste drie maanden.
- 8.5 De Ledenvergadering kan een lid van de raad van toezicht schorsen of ontslaan, indien zij daartoe termen aanwezig acht, mits het besluit hiertoe wordt genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen.

Artikel 9 Intern en extern overleg en optreden van de raad van toezicht

- 9.1 Met uitzondering van (toevallige) contacten op informele bijeenkomsten onthouden de raad van toezicht en individuele leden van de raad van toezicht in de regel zich van rechtstreekse contacten binnen en buiten de Vereniging voor zover deze betrekking hebben op dan wel verband houden met aangelegenheden van de Vereniging of personen daarin werkzaam.
- 9.2 Wanneer individuele leden van de raad van toezicht benaderd worden door externe relaties of door personen werkzaam in de Vereniging over aangelegenheden betrekking hebbend op dan wel verband houdend met de Vereniging of personen daarin werkzaam dan verwijst het lid van de raad van toezicht in de regel naar het bestuur. Hierover wordt vooraf overleg gepleegd met het bestuur of wanneer dit niet mogelijk is dan wordt het bestuur achteraf geïnformeerd.
- 9.3 Bij ontstentenis of belet van alle leden van het bestuur berust het bestuur tijdelijk bij een of meer door de raad van toezicht – al dan niet uit zijn midden- aan te wijzen personen, onverminderd de verplichting voor de Ledenvergadering om zo spoedig mogelijk in het bestuur te voorzien.

Artikel 10 Werkwijze

Aandachtsgebieden

- 10.1 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.
In ieder geval wijst de raad van toezicht een van haar leden aan om maandelijks overleg te voeren met het bestuur over de gang van zaken binnen de Vereniging en eventuele bijzonderheden die op dat moment mogelijk spelen. Dit betreffende lid van de raad van toezicht heeft tevens, samen met de voorzitter (tenzij dit dezelfde persoon is) de taak om de informatievoorziening tussen het bestuur en de raad van toezicht af te stemmen en te coördineren.

Vergaderingen

- 10.2 De besluitvorming van de raad van toezicht vindt behoudens in bijzondere gevallen plaats tijdens de vergaderingen van de raad van toezicht.
- 10.3 Tenzij de raad van toezicht anders besluit, worden de vergaderingen bijgewoond door de leden van het bestuur. De raad van toezicht zal zich buiten aanwezigheid van het bestuur, door de accountant laten informeren of er tijdens de controle (mogelijke) onregelmatigheden en/of risico's zijn geconstateerd.
- 10.4 De raad van toezicht vergadert minimaal vier maal per jaar, waarvan ten minste één vergadering wordt gehouden ter bespreking van de jaarstukken in aanwezigheid van de accountant van de Vereniging en één vergadering ter bespreking van het beleidsplan en de daarbij behorende begroting voor het komend jaar.
Het bestuur stelt uiterlijk in de laatste vergadering van het jaar de vergaderdata vast voor het komend jaar.
- 10.5 In de regel worden de vergaderingen van de raad van toezicht door het bestuur, in overleg met de voorzitter van de raad van toezicht, voorbereid. Een lid van de raad van toezicht kan bij de voorzitter onderwerpen voor de agenda indienen. Hij doet dat tijdig, vergezeld van een schriftelijke toelichting. Besluiten de voorzitter van de raad van toezicht en het bestuur het onderwerp op de agenda te plaatsen, dan licht het lid van de raad van toezicht dat het heeft aangedragen het mondeling ter vergadering toe, aan de hand van alle informatie waarover hij ter zake beschikt.
Besluiten van het bestuur, die ingevolge de Statuten goedkeuring van de raad van toezicht behoeven, worden, bij voorkeur, schriftelijk en met redenen omkleed geagendeerd.
- 10.6 De oproeping van de vergadering wordt door het secretariaat van de Vereniging verricht. De oproeping geschiedt – behoudens spoedeisende gevallen – schriftelijk (waaronder begrepen e-mail) en ten minste veertien dagen (de dag van de vergadering en de dag van de versturing van de stukken niet meegerekend) vóór de vergadering.
- 10.7 De raad van toezicht vergadert in beslotenheid. Met betrekking tot specifieke

onderwerpen kan de raad van toezicht zich tijdens de vergadering laten bijstaan door een medewerker van de Vereniging dan wel door een externe deskundige. Het bestuur kan ook voorstellen om derden uit te nodigen.

- 10.8 De raad van toezicht kan besluiten dat in de vergadering bekend geworden informatie als vertrouwelijk moet worden beschouwd. Ook al is dit niet expliciet in de vergadering genoemd, dan toch dient elk lid van de raad van toezicht uit eigen verantwoordelijkheid te handelen en prudent met de informatie om te gaan.
- 10.9 Door of vanwege het bestuur wordt zorg gedragen voor de notulering van de vergaderingen van de raad van toezicht. Indien het een vergadering buiten aanwezigheid van het bestuur betreft, bepaalt de voorzitter voorafgaand aan de vergadering op welke wijze de notulering daarvan zal plaatsvinden. De notulen worden in de eerstvolgende vergadering ter vaststelling op de agenda geplaatst. Ondertekening van de notulen van de vergadering geschiedt door de voorzitter van de vergadering en de notulist van de vergadering. Besluiten die buiten vergadering worden genomen, worden ondertekend door alle leden van de raad van toezicht. Zowel notulen als besluitenlijsten worden zowel hard-copy als digitaal bewaard.
- 10.10 Ingeval van frequente afwezigheid van een lid van de raad van toezicht, wordt deze daarop aangesproken.

Besluitvorming

- 10.11 Ieder lid van de raad van toezicht heeft recht op het uitbrengen van één stem.
- 10.12 Besluitvorming geschiedt ofwel in een formeel bijeengeroepen vergadering ofwel buiten een formeel bijeengeroepen vergadering.
- 10.13 De raad van toezicht streeft er naar dat besluiten in onderlinge overeenstemming worden genomen.
- 10.14 In het bijzonder bevordert de voorzitter van de raad van toezicht dat de besluitvorming tot stand komt en dat dit op een zorgvuldige wijze – en dus bij voorkeur collectief gedragen plaatsvindt.
- 10.15 Ook als een besluit niet unaniem tot stand is gekomen committeren alle leden van de raad van toezicht zich hieraan, ook in de uitvoering en presentatie van dit besluit.
- 10.16 Indien het niet lukt om een besluit in onderlinge overeenstemming te nemen dan kan de raad van toezicht alleen geldige besluiten nemen in een vergadering waarin ten minste 3/5 van de leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd is en waarbij ten minste alle aanwezige/vertegenwoordigde leden van de raad van toezicht minus 1 lid het met het voorstel eens zijn.
Indien in deze vergadering het quorum niet aanwezig is, wordt een tweede vergadering bijeengeroepen binnen één maand na de eerste vergadering in welke tweede vergadering alsdan, ongeacht het aantal aanwezige leden van de raad van toezicht, een vorenbedoeld besluit tot goedkeuring kan worden genomen mits met algemene stemmen.
- 10.17 Bij het nemen van besluiten over aangelegenheden die tot de portefeuille behoren van een lid van de raad van toezicht wordt de mening van het betreffende lid van de raad van toezicht ingewonnen en mee gewogen.

- 10.18 Besluiten kunnen buiten een formeel bijeengeroepen vergadering worden genomen, ofwel indien alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en alle leden zich voor het voorstel uitspreken, ofwel indien het besluit schriftelijk, waaronder begrepen op leesbare en reproduceerbare wijze langs elektronische weg tot stand komt en alle leden van de raad van toezicht zich voor het voorstel uitspreken. Een schriftelijk besluit wordt aan de notulen toegevoegd.

Secretariaat

- 10.19 In het secretariaat van de raad van toezicht wordt voorzien door of vanwege het bestuur, die tevens zorg draagt voor een adequate archivering van de bescheiden van de raad van toezicht. Het archief van de raad van toezicht en zijn commissies is te allen tijde toegankelijk voor de leden van de raad van toezicht.

Artikel 11 Evaluatie

Evaluatie functioneren raad van toezicht

- 11.1 De raad van toezicht bespreekt ten minste één maal per jaar buiten aanwezigheid van het bestuur het eigen functioneren en de gevolgen die hieraan verbonden moeten worden. Tevens wordt de relatie met de raad van bestuur in de evaluatie betrokken.
- 11.2 De raad van toezicht vraagt tevoren de visie van het bestuur over het functioneren van de raad van toezicht en de individuele leden en betreft deze, en eventuele andere aandachtspunten van het bestuur, in zijn evaluatie.

Evaluatie functioneren raad van bestuur

- 11.3 De voorzitter en vice-voorzitter van de raad van toezicht voeren jaarlijks een functioneringsgesprek met (leden van) het bestuur. Het functioneringsgesprek wordt binnen de raad van toezicht voorbereid in afwezigheid van het bestuur. Er wordt een schriftelijk verslag gemaakt van dit functioneringsgesprek. In de raad van toezicht wordt op hoofdlijnen mondeling gerapporteerd.
- 11.4 De raad van toezicht evalueert eenmaal per jaar in zijn vergadering het functioneren van:
- a. het bestuur als collectief;
 - b. de relatie tussen de raad van toezicht en het bestuur.

Het bestuur is bij deze vergadering aanwezig. De voorzitter van de raad van toezicht verzoekt het bestuur tevoren of er zijnerzijds aandachtspunten in de evaluatie zowel met betrekking tot zijn eigen functioneren als met betrekking tot het functioneren van de raad van toezicht zijn die in de evaluatie betrokken dienen te worden.

Artikel 12 Honorering en/of onkostenvergoeding; aansprakelijkheidsverzekering

- 12.1 De leden van de raad van toezicht genieten geen beloning voor hun werkzaamheden.
- 12.2 Het bestuur zorgt voor een adequate aansprakelijkheidsverzekering voor de raad van toezicht. Het bestuur informeert de raad van toezicht hierover.

Artikel 13 Verantwoording

- 13.1 De raad van toezicht legt extern verantwoording af over zijn handelen door verslag te doen van zijn werkzaamheden in een afzonderlijk verslag dat onderdeel uitmaakt van het Jaarstukken.

Artikel 14 Geheimhouding

- 14.1 Elk lid van de raad van toezicht is verplicht ten aanzien van alle informatie en documentatie verkregen in het kader van zijn lidmaatschap de nodige discretie en, waar het vertrouwelijke informatie betreft, geheimhouding in acht te nemen.
- 14.2 Leden van de raad van toezicht en oud-leden van de raad van toezicht zullen vertrouwelijke informatie niet buiten de raad van toezicht brengen of openbaar maken aan het publiek of op andere wijze ter beschikking van derden stellen, tenzij de Vereniging deze informatie openbaar heeft gemaakt of vastgesteld is dat de deze informatie reeds bij het publiek bekend is.

Artikel 15 Conflictregeling

- 15.1 Conflicten worden in eerste instantie via de weg van overleg opgelost. Indien geen oplossing wordt gevonden wordt naar (externe) bemiddeling gezocht.

Artikel 16 Wijziging reglement

- 16.1 Dit reglement kan worden gewijzigd door een besluit van de raad van toezicht. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de raad van toezicht met inachtneming van wettelijke bepalingen en Statuten.
- 16.2 De inhoud van dit reglement wordt eens per drie jaar door de raad van toezicht getoetst op zijn toereikendheid. Deze toetsing vindt plaats tijdens de evaluatie van zijn eigen functioneren.
- 16.3 Dit reglement dient als aanvulling op de Statuten en het huishoudelijk reglement van de Vereniging en op de regels die op de raad van toezicht op grond van de Statuten, het huishoudelijk reglement en de wet van toepassing zijn. Waar dit reglement strijdig is met Nederlands recht of de Statuten, zullen deze laatste prevaleren. Waar dit reglement strijdig is met het huishoudelijk reglement van de Vereniging prevaleert het huishoudelijk reglement.
- 16.4 Indien een van de bepalingen uit dit reglement niet of niet meer geldig is, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. De raad van toezicht zal in dat geval de ongeldige bepalingen vervangen door geldige bepalingen waarvan het effect, gegeven de inhoud en strekking daarvan, zoveel mogelijk gelijk is aan die van de ongeldige bepalingen.
- 16.5 De raad van toezicht verplicht zich om bij toetreding van nieuwe leden tot de raad van toezicht, deze nieuwe leden door ondertekening van dit reglement te laten verklaren dat zij zich aan dit reglement zullen houden.
