

Reglement Raad van Toezicht
Stichting J.C. Pleysier College



Inhoudsopgave

Artikel 1 Gedragsregels voor de Raad van Toezicht	3
Artikel 2 Verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de Raad van Toezicht	3
Artikel 3 Functies van het toezicht	4
Artikel 4 Samenstelling en werkwijze van de Raad van Toezicht	4
Artikel 5 Onverenigbaarheden Raad van Toezicht, nevenfuncties en belangenverstrengeling	5
Artikel 6 Vergaderingen van de Raad van Toezicht	6
Artikel 7 Informatievoorziening Raad van Toezicht	7
Artikel 8 Werkgeverschap van het bestuur	7
Artikel 9 Regeling van de besturing	7
Artikel 10 Accountant	7
Artikel 11 intern en extern overleg en optreden van de raad	8
Artikel 12 Evaluatie en kwaliteitsbewaking	8
Artikel 13 CONFLICTREGELING	8
Artikel 14 honorering, kosten en verzekering	9
Artikel 15 Slotbepalingen	9

Begrippen

- a. In dit reglement wordt onder “raad” verstaan de Raad van Toezicht.
- b. In dit reglement wordt onder “bestuur” verstaan het College van Bestuur.
- c. In dit reglement wordt onder “stichting” verstaan de Stichting J.C. Pleysier College.

ARTIKEL 1 GEDRAGSREGELS VOOR DE RAAD VAN TOEZICHT

- a. De raad richt zich ten aanzien van de vervulling van zijn taak naar het belang van de stichting en de door de stichting in standgehouden onderwijsinstelling, met inachtneming van het bepaalde in artikel 2 en 3 van de statuten.
- b. Het functioneren van een lid van de raad wordt gekenmerkt door integriteit en onafhankelijke opstelling. Dit betekent dat ieder lid in de uitoefening van de functie op geen enkele wijze belang heeft bij de stichting. De leden van de raad oordelen onafhankelijk en laten zich bij de uitoefening van bevoegdheden en taken niet leiden door individuele belangen van personen en groeperingen binnen of buiten de stichting. De (leden van de) raad is (zijn) integer en stelt (stellen) zich toetsbaar op ten aanzien van zijn (hun) eigen functioneren.
- c. De raad en de individuele leden ervan gaan prudent om met rechtstreekse contacten binnen en buiten de stichting voor zover deze betrekking hebben op dan wel verband houden met bestuurlijke aangelegenheden van de stichting en/of haar scholen en/of werknemers.
- d. De leden van de raad zijn verplicht tot geheimhouding van hetgeen 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. De leden van de raad doen geen publieke uitspraken over het beleid en besluiten van de raad, noch over die van het bestuur, tenzij op verzoek van dan wel na overleg met de voorzitter, die het aanspreekpunt van de raad is.
- e. Leden van de raad zijn verplicht deel te nemen aan de in de jaarplanning opgenomen activiteiten van de raad. Bij herhaalde afwezigheid wordt het betreffende lid hierop door de voorzitter aangesproken.
- f. Leden van de raad treden tussentijds af wanneer dit als gevolg van onvoldoende functioneren, structurele onenigheid van inzichten, onverenigbaarheid van belangen of anderszins geboden is. Het betrokken lid legt zich neer bij het oordeel van de raad een en ander conform het bepaalde in artikel 9 lid 10 van de statuten.
- g. Benoeming, schorsing en ontslag worden schriftelijk vastgelegd.
- h. Ter zake van schorsing, handhaving of opheffing van de schorsing of ontslag, besluit de raad conform het bepaalde in artikel 9 lid 10 van de statuten. Het betrokken lid van de raad wordt in de gelegenheid gesteld zich in een vergadering van de raad te verantwoorden. Daarbij kan hij zich doen bijstaan door een raadsman.
- i. Indien een lid van de raad is geschorst, dient de raad binnen drie maanden na ingang van de schorsing te besluiten tot ontslag van het betreffende lid van de raad dan wel tot opheffing of handhaving van de schorsing. Bij gebreke van een besluit als bedoeld in de vorige zin, vervalt de schorsing. Een besluit tot handhaving van de schorsing kan slechts éénmaal worden genomen en de schorsing kan daarbij ten hoogste worden gehandhaafd voor drie maanden, ingaande op de dag waarop de raad het besluit tot handhaving heeft genomen.

ARTIKEL 2 VERANTWOORDELIJKHEDEN EN BEVOEGDHEDEN VAN DE RAAD VAN TOEZICHT

De verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de raad zijn:

- a. De toezichhoudende verantwoordelijkheid, waartoe gerekend worden zijn mening- en besluitvorming in het kader van het toezicht houden en zijn oordeelsvorming in het kader van zowel het toezicht houden als het werkgeverschap van het bestuur.
- b. De klankbord dan wel adviserende bevoegdheid. Deze geldt zowel voor de individuele leden als voor de raad als geheel.
- c. De verantwoordelijkheid als werkgever van het bestuur, zoals nader verwoord in artikel 8 van dit reglement.
- d. De verantwoordelijkheid inzake het vaststellen van het reglement van de raad en het goedkeuren van het reglement van het college van bestuur.

- e. De goedkeuringsbevoegdheden van de raad als vermeld in artikel 6 en artikel 10 van de statuten.
- f. De verantwoordingsplicht van de raad zoals bedoeld in artikel 11 lid c van dit reglement.

ARTIKEL 3 FUNCTIES VAN HET TOEZICHT

De functies van het toezicht zijn:

- a. Het bewaken van de doelstelling van de stichting (artikel 3 van de statuten).
- b. Het bewaken van de integriteit van de besluitvorming rond materiële en de immateriële eigendommen van de stichting.
- c. Het controleren of het bestuur handelt naar, in en vanuit het belang van de stichting en de met haar verbonden organisatie.
- d. Het opeisen van het afleggen van verantwoording door het bestuur.
- e. Het toezien op een doelgerichte aanwending van de middelen.
- f. Het voorkomen dat het bestuur onvoldoende doordacht of onzorgvuldig zou handelen.
- g. Het uitoefenen van de goedkeuringsbevoegdheid.

ARTIKEL 4 SAMENSTELLING EN WERKWIJZE VAN DE RAAD VAN TOEZICHT

- a. De raad bestaat uit vijf leden, waaronder een voorzitter, een vice-voorzitter en eventueel aangevuld met een trainee.
- b. De leden van de raad dienen de grondslag en het doel van de stichting te onderschrijven.
- c. De raad stelt vast dat er een vacature is en stelt tevens de profielschets voor de betreffende zetel vast in overeenstemming met het bepaalde in de statuten. Van de vacature evenals de vastgestelde profielschets(en) wordt kennisgegeven aan en deze worden ter advisering voorgelegd aan het bestuur en via het bestuur aan de daarvoor in aanmerking komende belanghebbenden, waaronder de medezeggenschapsraad.
- d. De leden van de raad worden op openbare wijze geworven (door middel van publicatie of advertentie dan wel door gebruik te maken van een bemiddelingsbureau), eventueel met uitzondering van de leden die zijn aanbevolen met inachtneming van het hierna bepaalde, dan wel met uitzondering van andere zwaarwichtige redenen.
- e. Ook de werving van het lid van de raad ten aanzien van de zetel waarvoor de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad een bindend voordrachtsrecht heeft, vindt in beginsel plaats op openbare wijze, met uitzondering van eventuele zwaarwichtige redenen.
- f. Onverminderd het hiervoor in dit artikel bepaalde onder d. kan elk lid van de raad, met inachtneming van de profielschets(en) een of meerdere kandidaten aanbevelen. Het bestuur en de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad kunnen eveneens met inachtneming van de profielschets(en), een of meerdere kandidaten voor een vacature aan de raad aanbevelen.
- g. Over een eventuele aanbeveling van de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad plegen het bestuur en de voorzitter van de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad desgewenst tevoren informeel overleg.
- h. Bij een aanbeveling worden van de kandidaat meegedeeld leeftijd, beroep, de betrekkingen die de kandidaat bekleedt of heeft bekleed voor zover die van belang zijn in verband met de vervulling van de taak van lid van de raad. Tevens wordt vermeld aan welke rechtspersonen de kandidaat reeds als toezichthouder is verbonden. De aanbeveling tot benoeming wordt gemotiveerd.
- i. Bij de aanbevolen of voorgedragen persoon wordt tevoren geen enkele verwachting gewekt ten aanzien van een eventuele benoeming. Het bestuur zal dit in voorkomend geval ook met de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad overeenkomen.
- j. Ten behoeve van de selectie van een nieuw lid van de raad wordt per vacature een commissie ingesteld door de raad. De raad bepaalt de samenstelling van deze commissie, waarbij in ieder geval (de voorzitter van) het bestuur, de voorzitter van de raad en een afgevaardigde van de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad deel uitmaken van de commissie. De raad van toezicht benoemd, het bestuur en MR hebben een adviserende rol.
- k. De selectiecommissie voert gesprekken met de kandidaten en maakt een keuze ingeval meerdere personen zijn aanbevolen/voorgedragen. Wanneer de betreffende persoon bereid is

toe te treden tot de raad, zal deze kandidaat worden uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek met de raad en het bestuur. Zo nodig wordt afzonderlijk een kennismakingsgesprek met het bestuur belegd.

l. Indien het kennismakingsgesprek naar wederzijdse tevredenheid is verlopen, neemt de raad in de eerstvolgende vergadering het (voorgenomen) besluit om de betreffende persoon te benoemen en bespreekt dit voornemen met het bestuur. De raad benoemt de betreffende persoon tot lid van de raad met inachtneming van de in de statuten opgenomen besluitvormingsvoorschriften. Na besluitvorming deelt de raad dit schriftelijk mee aan de benoemde persoon. De raad dient het bestuur te verzoeken het nieuw benoemde lid in te schrijven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.

m. De raad stelt een introductie en kennismakingsprogramma op voor nieuwe leden van de raad.

n. Als leidraad voor de samenstelling van de raad wordt gebruik gemaakt van een door de raad na overleg met het bestuur vast te stellen profielschets. De profielschets bevat kenmerken waaraan leden van de raad dienen te voldoen. Teneinde te kunnen beschikken over voldoende spreiding van deskundigheid worden ook specifieke eisen vermeld.

o. Benoeming vindt plaats voor een periode van vier jaar. Herbenoeming is mogelijk voor maximaal een nieuwe periode van vier jaar.

p. De voorzitter en de vice-voorzitter worden benoemd op basis van een profielschets voorzitter dat de raad na overleg met het bestuur vaststelt.

Bij herbenoeming wordt de bestuurder geraadpleegd en vindt afstemming met de MR plaats,.

q. De raad stelt met inachtneming van het bepaalde in artikel 9 lid 6 van de statuten een rooster van aftreden op. De raad gaat niet over tot herbenoeming dan nadat met het betrokken lid een evaluatiegesprek door de (vice-)voorzitter van de raad is gevoerd. In dat gesprek stelt de (vice-)voorzitter met name de bijdrage die het lid in de afgelopen periode aan de werkzaamheden van de raad heeft geleverd aan de orde, evenals de te verwachten bijdrage in de komende periode.

ARTIKEL 5 ONVERENIGBAARHEDEN RAAD VAN TOEZICHT, NEVENFUNCTIES EN BELANGENVERSTRENGELING

a. Lid van de raad kunnen niet zijn personen -en hun bloed- en aanverwanten tot de tweede graad -:

1. die in dienst zijn van de stichting, of die regelmatig in of ten behoeve van de aan de stichting verbonden instelling dan wel locaties betaalde diensten verrichten;
2. die zitting hebben in een medezeggenschapsraad en/of klachtencommissie verbonden aan een van de instellingen van de stichting;
3. die als bestuurder verbonden aan of in dienst van een organisatie zijn welke pleegt betrokken te zijn bij de vaststelling van de arbeidsvoorwaarden van de medewerkers;
4. die een zodanige andere functie bekleden dat het lidmaatschap van de raad kan leiden tot onverenigbaarheid dan wel strijdigheid van deze functie met het belang van de stichting dan wel tot ongewenste vermenging van belangen.

b. Leden van de raad evenals hun bloed- en aanverwanten tot de tweede graad mogen geen enkel rechtstreeks of zijdelings persoonlijk voordeel genieten uit leveringen aan of overeenkomsten met de stichting, behoudens voor zover het betreft leveringen of overeenkomsten (i) op gebruikelijke en marktconforme voorwaarden en (ii) waarvoor het betreft het lid van de raad en zijn bloed- of aanverwanten tot de tweede graad niet zelf de voorwaarden vaststellen of de prestaties verrichten.

c. De leden van de raad betrachten openheid over hun eventuele nevenfuncties voor zover deze van belang en mogelijk van invloed zijn voor het functioneren als lid van de raad. De leden van de raad melden de aanvaarding van een hoofd- of nevenfunctie aan de (voorzitter van de) raad. De raad vermeldt de hoofd- of nevenfuncties van de leden van de raad in het bestuursverslag

d. Elk lid van de raad is gehouden ervoor te zorgen dat er geen strijdigheid ontstaat tussen persoonlijke belangen en de belangen van de stichting. Ook elke schijn van ongewenste belangenverstremgeling tussen de stichting en de raad wordt vermeden. Dit neemt niet weg dat er sprake kan zijn van parallelle belangen. De leden van de raad houden hier oog voor.

e. Indien een lid van de raad voorziet dat (een schijn van) een tegenstrijdig belang of ongewenste belangenverstremgeling met de stichting kan ontstaan, zal het betreffende lid de (vice)voorzitter daarvan in kennis stellen en daarover alle relevante informatie verschaffen. Indien de (vice)voorzitter van oordeel is dat er sprake is van een incidenteel tegenstrijdig belang of ongewenste belangenverstremgeling, wordt het betreffende besluit door de overige leden van de raad genomen met inachtneming van het bepaalde in de statuten. De raad draagt ervoor zorg dat van het incidenteel tegenstrijdig belang of ongewenste belangenverstremgeling en de wijze waarop daarmee is omgegaan verslag wordt gedaan in het bestuursverslag.

f. Indien de voorzitter van oordeel is dat er sprake is van een structureel tegenstrijdig belang, legt de voorzitter dit voor aan de raad. Indien ook de raad van oordeel is dat sprake is van een structureel tegenstrijdig belang (bij welke beoordeling door de raad het betreffende lid van de raad niet deel neemt aan de beraadslaging en besluitvorming), zal het betreffende lid van de raad er voor zorgdragen dat het tegenstrijdig belang wordt opgeheven dan wel aftreden. De voorzitter stelt de overige leden op de hoogte.

g. Ter voorkoming van een (schijn van) tegenstrijdig belang of (schijn van) ongewenste belangenverstremgeling zal een lid van de raad – in aanvulling op het bepaalde in de statuten en/of de profielschetsen - geen (neven)functie aanvaarden, die:

- a. naar het oordeel van de raad op enige vorm of wijze een structurele en ongewenste verstremgeling van belangen opleveren met de stichting. Dit kan het geval zijn bij familiale of vergelijkbare relaties en bij zakelijke relaties met leden van de raad, leden van het bestuur of leden van het managementteam en/of de locatiedirecteuren die rechtstreeks onder aansturing staan van het bestuur;
- b. op enige vorm of wijze reputatieschade kan opleveren voor de stichting;
- c. zodanig veel tijd kosten dat de functie van lid van de raad van de stichting niet meer naar behoren kan worden vervuld;
- d. ervoor zorgt dat in strijd wordt gehandeld met het bepaalde in artikel 297a van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, omdat een zodanig aantal commissariaten wordt vervuld, dat het lid van de raad niet meer als lid van de raad van de stichting kan fungeren op grond van vorenbedoeld wetsartikel.

ARTIKEL 6 VERGADERINGEN VAN DE RAAD VAN TOEZICHT

a. De vergaderingen van de raad worden bijgewoond door het bestuur.

b. Naast bovengenoemde vergaderingen vergadert de raad minimaal éénmaal per jaar buiten de aanwezigheid van het bestuur. Deze vergadering heeft tot doel het functioneren van de raad te evalueren, alsmede de relatie tot het bestuur en de samenstelling en beoordeling van het bestuur.

c. De agenda en de plaats van de vergaderingen worden door de voorzitter in overleg met het bestuur vastgesteld.

d. De oproeping tot de vergadering wordt uit naam van de voorzitter door het secretariaat van Stichting J.C Pleysier College verricht. De oproeping geschiedt schriftelijk en tenminste zeven dagen (de dag van de vergadering en de dag van de versturing van de stukken niet meegerekend) voor de vergadering en gaat vergezeld van de agenda en eventueel te bespreken stukken. In spoedeisende gevallen kan de termijn van oproeping worden verkort, indien alle leden van de raad hiermee instemmen.

e. Verslaglegging van de vergaderingen van de raad vindt plaats door het secretariaat van de stichting door middel van een verslag op hoofdpunten en een besluitenlijst.

f. De raad vergadert in beslotenheid. Alleen op uitnodiging van de voorzitter kunnen derden aanwezig zijn bij de vergadering of een deel ervan.

ARTIKEL 7 INFORMATIEVOORZIENING RAAD VAN TOEZICHT

De raad wint informatie in:

- a. door de informatieverstrekking door het bestuur conform artikel 10 lid 2, artikel 13 van de statuten en artikel 6 lid 2 van het reglement college van bestuur;
- b. door middel van werkbezoeken aan de locaties van de stichting.

De raad kan het bestuur aanwijzingen geven omtrent de soort te verschaffen informatie, alsmede omtrent de wijze en frequentie van informatieverstrekking.

De concern-controller kan zich zonder tussenkomst van het bestuur tot de raad richten. De concerncontroller voorziet de raad van onafhankelijke reflectie.

ARTIKEL 8 WERKGEVERSCHAP VAN HET BESTUUR

- a. De raad geeft vorm en inhoud aan het werkgeverschap van het bestuur.
- b. Overeenkomstig artikel 5 lid 7 van de statuten stelt de raad de rechtspositie, de arbeidsvoorwaarden en de honorering van het bestuur vast en legt deze contractueel met het bestuur vast.
- c. De raad voert jaarlijks een functioneringsgesprek met het bestuur overeenkomstig de hiervoor bij de stichting gebruikelijke procedure.
- d. De raad spreekt met het bestuur voorafgaand aan een beoordelingsperiode een beoordelingskader af. Na afloop van de beoordelingsperiode wordt aan de hand van dit beoordelingskader door de raad tot een oordeel gekomen.
- e. De raad stelt na overleg met het bestuur de beoordelingsprocedure vast (conform de in de stichting gebruikelijke beoordelingsprocedures).
- f. Ingeval het bestuur uit 2 personen bestaat benoemt de raad de voorzitter en het lid van het bestuur in functie.
- g. Ter zake van schorsing, handhaving of opheffing van de schorsing of ontslag, besluit de raad met een meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste twee/derde van het aantal in functie zijnde leden van de raad aanwezig of vertegenwoordigd is. Het betrokken lid van het bestuur wordt in de gelegenheid gesteld zich in een vergadering van de raad te verantwoorden. Daarbij kan hij zich doen bijstaan door een raadsman.
- i. Indien een bestuurder is geschorst, dient de raad binnen drie maanden na ingang van de schorsing te besluiten tot ontslag van de bestuurder dan wel tot opheffing of handhaving van de schorsing. Bij gebreke van een besluit als bedoeld in de vorige zin, vervalt de schorsing. Een besluit tot handhaving van de schorsing kan slechts éénmaal worden genomen en de schorsing kan daarbij ten hoogste worden gehandhaafd voor drie maanden, ingaande op de dag waarop de raad het besluit tot handhaving heeft genomen.

ARTIKEL 9 REGELING VAN DE BESTURING

De raad is verantwoordelijk voor:

- a. het goedkeuren van de door het bestuur gedane voorstellen inzake de statuten;
- b. opstellen, bespreken met het bestuur en vaststellen van het reglement raad van toezicht;
- c. goedkeuren van het door het bestuur opgestelde en vast te stellen reglement van het college van bestuur;
- d. de raad is bevoegd dit reglement te wijzigen;
- e. de overige in de statuten van de stichting aan de raad opgedragen aangelegenheden.

ARTIKEL 10 ACCOUNTANT

- a. Overeenkomstig artikel 14 van de statuten verleent en formuleert de raad de opdracht aan de externe accountant. Het bestuur adviseert de raad, alvorens deze opdracht verstrekt aan de accountant.
- b. De raad bespreekt elk jaar in aanwezigheid van het bestuur met de accountant het

jaarverslag en de managementletter betreffende het voorafgaande jaar.

c. Onverlet het gestelde in artikel 10 lid b heeft de raad jaarlijks in afwezigheid van het bestuur een gesprek met de externe accountant.

d. (Ten minste) eenmaal in de vier jaar vindt door de raad van toezicht een beoordeling plaats van het functioneren van de accountant. De criteria voor de beoordeling zouden kunnen zijn: (i) de kwaliteit van de rapportages (ii) het nakomen van wederzijdse afspraken (iii) de wederzijdse communicatie (iv) de sector kennis (iv) de samenwerking bij de uitvoering van de werkzaamheden (v) de samenstelling en kwaliteit van het controleteam (vi) en de onafhankelijkheid van de accountant (vii).

ARTIKEL 11 INTERN EN EXTERN OVERLEG EN OPTREDEN VAN DE RAAD

a. (Een delegatie van) de raad voert minstens tweemaal per jaar overleg met de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad.

b. Met uitzondering van (toevallige) contacten op informele bijeenkomsten onthouden de raad en individuele leden van de raad zich in de regel van rechtstreekse 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.

c. Wanneer individuele leden benaderd worden door externe relaties of door personen werkzaam in de stichting over aangelegenheden betrekking hebbend op, dan wel verband houdend met stichting of personen daarin werkzaam, dan staat het betreffende lid van de raad deze personen te woord, met een luisterend oor en verwijst hen naar de voorzitter van de raad.. De voorzitter van de raad maakt melding van dergelijke contacten aan het bestuur.

d. Van de regel onder c. wordt alleen in zeer bijzondere gevallen afgeweken en alleen wanneer daar een gegronde reden voor is. Hierover wordt vooraf overleg gepleegd met het bestuur of wanneer dit niet mogelijk is dan wordt het bestuur achteraf geïnformeerd.

ARTIKEL 12 EVALUATIE EN KWALITEITSBEWAKING

a. De raad evalueert onderling en in aanwezigheid van het bestuur elk jaar de strategie en het beleid van het bestuur, vanuit de in het beleidsplan en jaarplan vastgestelde doelrealisaties, resultaten en prestaties, op de aspecten doelgerichtheid, doelmatigheid, rechtmatigheid, effectiviteit en efficiency.

b. Elk jaar evalueert de raad onderling zijn functioneren als collegiaal orgaan, het functioneren van de leden en het functioneren van voorzitter, resp. de vice-voorzitter en zijn omgang/relatiemet het bestuur. De raad informeert het bestuur over de uitkomsten van deze evaluatie.

Minimaal eens in de drie jaar vindt de zelfevaluatie als hiervoor bedoeld plaats onder begeleiding van een externe voorzitter.

c. De raad verantwoordt zich in een verslag voor haar werkzaamheden. Dit verslag wordt in het kader van de verantwoording aan de stakeholders van de stichting als onderdeel van het publieke jaarverslag verspreid.

d. De raad toetst periodiek de statuten en de regelgeving van de raad en van het bestuur aan de wenselijke bestuursstructuur, de gegroeide bestuurscultuur en de in praktijk uitgevoerde werkwijze en laat deze zonodig aanpassen.

e. De raad houdt zijn kwaliteit op peil door middel van een programma van deskundigheidsbevordering, opgesteld aan de hand van een inventarisatie en vermeldt dit in het bestuursverslag.

f. De raad inventariseert jaarlijks na overleg met het bestuur de professionaliseringsbehoefte van de raad en zijn individuele leden en ziet toe op de uitvoering daarvan.

ARTIKEL 13 CONFLICTREGELING

Voor het geval het bestuur, dan wel de raad, concludeert dat sprake is van een conflict tussen de beide organen, niet zijnde een arbeidsconflict tussen het bestuur en de stichting, wordt als volgt gehandeld:

1. Het bestuur en de raad zullen in eerste instantie in onderling overleg proberen tot overeenstemming te komen.
2. Indien het bestuur en de raad niet binnen drie maanden na vaststelling dat er sprake is van een conflict in onderling overleg tot overeenstemming kunnen komen, zullen zij ter zake het conflict advies vragen aan een door hen gezamenlijk aan te wijzen partij die deskundig is op het terrein van het conflict en die partijen beide vertrouwen.
3. Indien partijen het niet eens worden over een gezamenlijk aan te wijzen deskundige, dan wel het uitgebrachte advies niet tot overeenstemming leidt, is het oordeel van de raad omtrent het conflict doorslaggevend. Daartoe roept de voorzitter van de raad een vergadering van de raad bijeen, hoort daarin zo mogelijk het bestuur over het conflict, en neemt alsdan ter zake een besluit met een meerderheid van ten minste twee derde van het aantal stemmen dat de raad telt op het moment van het besluit.

ARTIKEL 14 HONORERING, KOSTEN EN VERZEKERING

1. De leden van de raad genieten voor hun werkzaamheden een passende, conform de voor de sector geldende wetten en richtlijnen door de raad vast te stellen onkostenvergoeding en voor zover wettelijk toegestaan, indien de raad daartoe besluit, honorering, met inachtneming van de voorwaarden gesteld daaromtrent in de statuten. De vergoedingen zijn niet afhankelijk van de resultaten van de organisatie.
2. De stichting verstrekt aan de leden van de raad geen (persoonlijke) leningen of garanties.
3. Ten behoeve van de leden van de raad wordt door en op kosten van de stichting een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten waarvan de dekking jaarlijks wordt aangepast.
4. De afspraken die in het kader van dit artikel worden gemaakt worden verantwoord en openbaar gemaakt op de website van de stichting.

ARTIKEL 15 SLOTBEPALINGEN

- a. De stichting verzekert de leden van de raad voor de gevallen waarin zij in privé aansprakelijk worden gesteld door derden en/of de stichting.
- b. Openbaar zijn de reglementen van raad en bestuur, het rooster van aftreden, de profielschets van de leden en de voorzitter, de samenstelling van de raad met leeftijd, beroep, voor de stichting relevante nevenfuncties, datum eerste benoeming en de termijn waarvoor de leden benoemd zijn alsmede hun honorering.

Aldus vastgesteld na bespreking door de raad van toezicht in zijn vergadering d.d. 12 december 2023.