

**REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT**

**STICHTING KONINKLIJK NEDERLANDS GELEIDEHONDENFONDS**

**29 maart 2018**

## **1. Inleiding**

- 1.1. Dit reglement is op 29 maart 2018 vastgesteld door de raad van toezicht.
- 1.2. De stichting is door het Centraal Bureau Fondsenwerving aangemerkt als erkende instelling. Daarnaast onderschrijft de stichting, als lid van Goede Doelen Nederland, de Code Goed Bestuur van de Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie en de daarin opgenomen kernwaarden, principes en normen.

## **2. Definities**

- 2.1. In dit reglement wordt verstaan onder:
  - a. belangenverstrengeling: het tegelijkertijd hebben van meerdere belangen die niet met elkaar verenigbaar zijn, zonder dat sprake is van een tegenstrijdig belang in de zin van de wet;
  - b. directie: het bestuur van de stichting in de zin van de wet;
  - c. directeur(en): de bestuurder(s) van de stichting in de zin van de wet;
  - d. managementteam: het managementteam van de stichting, gevormd door de directeuren en bepaalde managers van de stichting;
  - e. ondernemingsraad: de ondernemingsraad van de onderneming van de stichting;
  - f. raad van toezicht: het toezichthoudende orgaan van de stichting in de zin van de wet;
  - g. schriftelijk: per brief, per fax, per e-mail of langs andere elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht, tenzij in de wet of deze statuten anders is bepaald;
  - h. stichting: Stichting Koninklijk Nederlands Geleidehondenfonds;
  - i. tegenstrijdig belang: een direct of indirect persoonlijk belang dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting;
  - j. voorzitter: de voorzitter van de raad van toezicht.

## **3. Positionering raad van toezicht in de stichting**

- 3.1. De directie bestuurt de stichting en de raad van toezicht houdt toezicht op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken binnen de stichting. De raad van toezicht staat de directie gevraagd of ongevraagd met raad en advies terzijde.
- 3.2. De bedoeling van het toezicht is te toetsen of, en daardoor te bevorderen dat, de directie de doelen van de stichting zowel effectief als rechtmatig en efficiënt reali-

seert. De raad van toezicht neemt daarbij het geldende ethisch en normatief kader in acht.

- 3.3. 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 het te evalueren of geëvalueerde beleid en op de resultaten van het verleden. De raad van toezicht toetst de werkelijk behaalde resultaten aan het voorgenomen beleid en toetst de beleidsvoornemens aan de hand van haalbaarheid en realiteitsgehalte.
- 3.4. De raad van toezicht toetst of de directie bij zijn beleid en bij de uitvoering van zijn bestuurstaken oog blijft houden op het belang van de stichting in relatie tot haar maatschappelijke functie en of de directie een zorgvuldige en evenwichtige afweging heeft gemaakt van de belangen van allen die bij de stichting betrokken zijn. De raad van toezicht ziet er op toe dat de directie zorgt voor voldoende draagvlak bij het managementteam, medewerkers, vrijwilligers en andere belanghebbenden.

#### **4. Bevoegdheden en verantwoordelijkheden raad van toezicht**

- 4.1. De raad van toezicht rekent de volgende taken en bevoegdheden in ieder geval tot zijn verantwoordelijkheid:
  - a. het zorg dragen voor een goed functionerende directie, onder andere door benoeming, beoordeling, schorsing en ontslag van (leden van) de directie;
  - b. het vaststellen van de profielschets en de selectieprocedure van de directeuren;
  - c. het zorg dragen voor een goed functionerend intern toezicht, onder andere door benoeming, beoordeling, schorsing en ontslag van (leden van) de raad van toezicht;
  - d. het functioneren als adviseur en klankbord voor de directie;
  - e. het houden van integraal toezicht op het beleid van de directie en de algemene gang van zaken binnen de stichting;
  - f. het beoordelen en, indien dit is voorgeschreven, goedkeuren van de besluiten van de directie;
  - g. het bemiddelen ingeval van een stagnerende besluitvorming binnen de directie;
  - h. het vermijden van en het besluiten over een oplossing voor belangenverstrengeling en tegenstrijdig belang van leden van de raad van toezicht en van de directeuren.
- 4.2. De raad van toezicht bespreekt ten minste éénmaal per jaar de invulling van de maatschappelijke taak, de positie en strategie alsmede het beleid van de stichting, de analyse van het risico verbonden aan de stichting inclusief de risicobeheersing-

en controlesystemen, en voorts het in de statuten genoemde (meerjaren)beleidsplan, inclusief een (meerjaren)begroting, een beleid op het gebied van fondsenwerving, een beleid inzake maatschappelijk verantwoord ondernemen en een beleid voor de communicatie met belanghebbenden, bestuursverslagen en jaarrekeningen. De raad van toezicht en de directie kunnen daarbij afspraken maken over de ijkpunten die door de raad van toezicht gehanteerd worden.

## **5. Samenstelling raad van toezicht**

- 5.1. De raad van toezicht stelt vast dat er een vacature is en stelt tevens de profielschets voor de desbetreffende zetel vast overeenkomstig artikel 6 van dit reglement. Van de vacature, alsmede van de vastgestelde profielschets wordt kennisgegeven aan de directie en via de directie aan het personeel en andere belanghebbenden. Het is de directie, het personeel en de belanghebbenden toegestaan kandidaten voor te dragen. Daarnaast zal een open sollicitatieprocedure worden gestart.
- 5.2. In geval van een herbenoeming, bespreekt de voorzitter dit voornemen met de directie en voert de voorzitter voorafgaand aan de herbenoeming een evaluerend gesprek met het betreffende lid van de raad van toezicht.
- 5.3. De raad van toezicht benoemt uit zijn midden een voorzitter.
- 5.4. De raad van toezicht kan een onderlinge verdeling van aandachtsgebieden afspreken en in dit kader een auditcommissie en/of een remuneratiecommissie in het leven roepen, waarvoor separate reglementen worden opgesteld. De samenstelling, bevoegdheden en werkwijze van de auditcommissie en de remuneratiecommissie worden nader geregeld in reglementen die door de raad van toezicht worden vastgesteld of gewijzigd. 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 de directie op dat aandachtsgebied onverlet.
- 5.5. Indien de raad van toezicht van oordeel is dat naast voornoemde commissies behoefte is aan een andere commissie, zal de raad van toezicht overgaan tot instelling van deze andere commissie en het vaststellen van het voor die commissie van toepassing zijnde reglement.
- 5.6. Van het bestaan van commissies zal melding worden gemaakt in het verslag van de raad van toezicht in het bestuursverslag.

## **6. Profielschets**

- 6.1. De raad van toezicht maakt een profielschets van de raad van toezicht en gaat 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 na of de profielschets nog voldoet. De raad van toezicht gaat daarbij ook te rade bij de directie en de ondernemingsraad. Zonodig stelt de raad van toezicht de profielschets bij.
- 6.2. De profielschets is openbaar en wordt verstrekt aan de directie en de ondernemingsraad. Ook de samenstelling van de raad van toezicht op enig moment is openbaar. Van de zittende leden van de raad van toezicht zijn in ieder geval bekend: leeftijd, beroep, nevenfuncties, eerste benoeming en de termijn waarvoor benoemd is.
- 6.3. Het profiel voor de raad van toezicht dient er toe te leiden dat de raad van toezicht zodanig is samengesteld dat:
  - a. er voldoende affiniteit met de doelstelling van de stichting aanwezig is;
  - b. een brede maatschappelijke binding en een functioneel netwerk wordt bereikt;
  - c. een spreiding van maatschappelijke achtergronden, deskundigheden en disciplines aanwezig is, waarbij o.m. gedacht wordt aan inhoudelijke (zowel wat betreft het doel van de stichting, als kennis van de charitatieve sector), financieel-economische, juridische, politieke, sociale en bedrijfskundige achtergronden;
  - d. de leden van de raad van toezicht ten opzichte van elkaar en de directie onafhankelijk en kritisch opereren;
  - e. adequaat wordt voorzien in de advies- en klankbordfunctie ten behoeve van de directie.
- 6.4. De raad van toezicht gaat periodiek na, ten minste op het moment dat een zetel al dan niet volgens rooster vacant komt, of de profielschets voor de betreffende zetel nog voldoet en nog past binnen de profielschets van de raad van toezicht. De raad van toezicht gaat daarbij ook te rade bij de directie en de ondernemingsraad. Zo nodig stelt de raad van toezicht de profielschets bij.

## **7. De voorzitter van de raad van toezicht**

- 7.1. Van de voorzitter van de raad van toezicht worden, onverminderd de profielschets, specifieke eigenschappen en kwaliteiten verwacht, die door de raad van toezicht nader worden vastgesteld. In het bijzonder dient hij/zij:
  - a. het vermogen te hebben om met autoriteit en een natuurlijk gezag de voorzittersfunctie in de raad van toezicht te vervullen;

- b. over de persoonlijkheid en achtergrond te beschikken om een leidende rol te vervullen bij de mening- en besluitvorming van de raad van toezicht;
  - c. over inzicht en overzicht te beschikken ten aanzien van de taken en functie van de raad van toezicht en de directie;
  - d. over zodanige eigenschappen en uitstraling te beschikken dat hij/zij zo nodig extern een rol in het belang van de stichting kan vervullen.
- 7.2. De voorzitter heeft in het bijzonder tot taak het bewaken en bevorderen van het functioneren van (de relatie met) de directie, het gezamenlijk met het lid, verantwoordelijk voor financieel-economische zaken, van de raad van toezicht voorbereiden van de besluitvorming inzake de arbeidsvoorwaarden van de directie. De voorzitter leidt de vergaderingen van de raad van toezicht en is voor de directie en eventueel andere betrokkenen het eerst aanspreekbare lid van de raad van toezicht.

## **8. Einde lidmaatschap**

- 8.1. Het overeenkomstig de statuten opgestelde rooster van aftreden wordt zodanig ingericht dat de continuïteit in de samenstelling van de raad van toezicht is gewaarborgd.
- 8.2. Over een eventueel naar buiten treden van een mogelijke schorsing of ontslag van een lid van de raad van toezicht zal tevoren met de raad van toezicht, het betreffende lid van de raad van toezicht en de directie een gedragslijn worden overeengekomen.

## **9. Informatievoorziening**

- 9.1. Uiteindelijk is de raad van toezicht zelf verantwoordelijk voor zijn informatievoorziening en stelt zich actief op. 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.
- 9.2. In ieder geval verwacht de raad van toezicht dat de directie hem op de hoogte zal houden ten aanzien van:
- a. ontwikkelingen op het gebied van de positionering en de strategie van de stichting;
  - b. de ontwikkeling van aangelegenheden, voor de formele besluitvorming waarvan hij de goedkeuring van de raad van toezicht behoeft;
  - c. problemen en conflicten van enige betekenis voor de stichting;

- d. problemen en conflicten van enige betekenis voor de stichting in de relatie met derden, zoals overheden en samenwerkingspartners;
  - e. calamiteiten, bijvoorbeeld die calamiteiten die gemeld zijn bij Justitie;
  - f. gerechtelijke procedures;
  - g. kwesties waarvan verwacht kan worden dat deze in de publiciteit kunnen komen.
- 9.3. De raad van toezicht ziet er voorts op toe dat de directie de raad van toezicht regelmatig rapporteert over:
- a. de realisering van de maatschappelijke functie, de strategie inclusief de daaraan verbonden risico's en mechanismen tot beheersing ervan en de fondsenwerving;
  - b. zijn beoordeling van de interne risicobeheer- en controlesystemen, waaronder de bestuurlijke informatievoorziening, in relatie tot de doelstelling van de stichting;
  - c. het zorgvuldig uitoefenen van het werkgeverschap.

De hoofdzaken van deze rapportage en de bespreking ervan worden opgenomen in het bestuursverslag.

- 9.4. Ieder lid van de raad van toezicht zal alle informatie en documentatie die hij/zij in het kader van de uitoefening van de toezichthoudende functie krijgt en die redelijkerwijs als vertrouwelijk zijn te beschouwen als strikt vertrouwelijk behandelen en niet buiten de raad van toezicht openbaar maken, ook niet na zijn aftreden.

## **10. Interne deskundigheid en externe deskundigen**

- 10.1. Van de leden van de raad van toezicht wordt verwacht dat zij zich blijven verdiepen in de geldende waarden en normen en ontwikkelingen binnen de Goede Doelen sector alsmede de ontwikkelingen op het gebied van het bevorderen van de mobiliteit en kwaliteit van leven van (visueel) gehandicapten in het algemeen en de functie daarbij van de stichting in het bijzonder.
- 10.2. De raad van toezicht bespreekt elk jaar met de accountant, onderling en in aanwezigheid van de directie, het accountantsverslag en de jaarrekening betreffende het voorafgaande jaar. 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.

- 10.3. De raad van toezicht heeft het recht om externe deskundigheid voor zijn oordeel en advies in te schakelen. De financiële consequenties van de inschakeling van de accountant of andere externe deskundigen komen voor rekening van de stichting.

## **11. Besluitvorming en vergadering, intern en extern overleg, conflictregeling**

- 11.1. De besluitvorming van de raad van toezicht vindt behoudens in bijzondere gevallen plaats tijdens de vergaderingen van de raad van toezicht, die worden uitgeroepen overeenkomstig het bepaalde in de statuten. De raad van toezicht streeft er in de laatste vergadering voor het einde van het boekjaar een vergaderschema vast te stellen voor het volgende jaar.
- 11.2. De directie bereidt de vergaderingen van de raad van toezicht, in overleg met de voorzitter, voor. Besluiten van de directie, die de goedkeuring van de raad van toezicht behoeven, worden schriftelijk en met redenen omkleed geagendeerd.
- 11.3. In het secretariaat van de raad van toezicht wordt voorzien door of vanwege de directie. De directie draagt op verzoek van de voorzitter van de raad van toezicht tevens zorg voor een adequate archivering van de bescheiden van de raad van toezicht en de notulering van de vergaderingen. Het archief van de raad van toezicht is te allen tijde toegankelijk voor de leden van de raad van toezicht.
- 11.4. De raad van toezicht vergadert onderling dan wel in aanwezigheid van de directie. In geval besloten wordt te vergaderen zonder de directie wordt het besluit daartoe door de raad van toezicht gemotiveerd vanuit het belang van de stichting, de doelen van de vergadering, een gedeelte ervan, of van een agendapunt. De motivering wordt in de verslaggeving vermeld en indien mogelijk ook in de agenda benoemd.
- 11.5. In de vergadering van de raad van toezicht waarin het bestuursverslag en de jaarrekening ter goedkeuring worden behandeld, kan de externe accountant door de raad van toezicht worden gehoord. Indien gewenst, zal de externe accountant door de leden van de auditcommissie worden gehoord, die vervolgens verslag uitbrengen aan de raad van toezicht.
- 11.6. Ingeval van staking van stemmen in een vergadering van de raad van toezicht wordt het onderwerp in de volgende vergadering opnieuw in stemming gebracht. Indien de stemmen bij de tweede stemming opnieuw staken, kan de voorzitter, indien hij/zij dit in het belang van de stichting wenselijk acht, een doorslaggevende stem uitoefenen.
- 11.7. De raad van toezicht stelt de ondernemingsraad in de gelegenheid minimaal twee keer per jaar een overleg te hebben met de raad van toezicht, in aanwezigheid van de directie. Op verzoek van de ondernemingsraad kan het overleg buiten de aanwezigheid van de directie plaatsvinden. Tijdens dit overleg zal worden gesproken over



de gang van zaken binnen de stichting. Zowel de raad van toezicht als de ondernemingsraad kan agendapunten ter bespreking aandragen.

- 11.8. De raad van toezicht kan verzoeken een vergadering bij te wonen tussen de directie en andere adviesorganen van de stichting.
- 11.9. Wanneer de raad van toezicht of individuele leden benaderd worden door externe relaties of door personen werkzaam in de stichting over aangelegenheden betrekking hebbend op, dan wel verband houdend met, de stichting, of personen daarin werkzaam, verwijst het lid van de raad van toezicht in de regel naar de directie.
- 11.10. Op de regel in het voorgaande lid wordt een uitzondering gemaakt als daarvoor een gegronde reden is die verband houdt met de toezichthoudende taak van de raad van toezicht of van het individuele lid. De directie wordt door de raad van toezicht op de hoogte gesteld van de zaken waarover de raad van toezicht of het individuele lid rechtstreeks is aangesproken, zodra de omstandigheden dit toelaten.

## **12. Conflictregeling**

- 12.1. Voor het geval de directie dan wel de raad van toezicht vindt dat er sprake is van een conflict tussen beiden of sprake is van een impasse in de besluitvorming binnen de directie, roept de voorzitter van de raad van toezicht een vergadering van de raad van toezicht bijeen, hoort daarin zo mogelijk de directie over het conflict, en neemt alsdan ter zake een besluit met een meerderheid van tenminste drie/vijfde van het aantal stemmen dat de raad van toezicht telt op het moment van het besluit.

## **13. Interne gedragsregels**

- 13.1. Het functioneren van een lid van de raad van toezicht wordt gekenmerkt door integriteit en een onafhankelijke opstelling. Dit betekent dat hij/zij in de uitoefening van de functie op geen enkele wijze persoonlijk of zakelijk belang heeft bij de stichting.
- 13.2. Een lid van de raad van toezicht is verplicht tot geheimhouding van hetgeen hem/haar uit hoofde van zijn/haar functie ter kennis is gekomen voor zover die verplichting uit de aard van de zaak volgt of uitdrukkelijk is opgelegd. Deze verplichting eindigt niet bij de beëindiging van het lidmaatschap van de raad van toezicht.

## **14. Tegenstrijdig belang en belangenverstrengeling**

- 14.1. Zoals opgenomen in artikel 14 lid 4 en artikel 15 lid 2 van de statuten wordt in dit reglement voorzien in een regeling hoe om te gaan met (potentieel) tegenstrijdige belangen en/of belangenverstrengeling en in welke gevallen er sprake kan zijn van een (potentieel) tegenstrijdig belang en/of belangenverstrengeling.

- 14.2. Aangenomen wordt dat er sprake is van tegenstrijdig belang wanneer in redelijkheid kan worden betwijfeld of een lid van de raad van toezicht zich bij zijn/haar handelen uitsluitend heeft of zal laten leiden door het belang van de stichting. Bij de beantwoording van de vraag of hier sprake van is, moet met alle relevante omstandigheden van het concrete geval rekening worden gehouden.
- 14.3. Een tegenstrijdig belang wordt in elk geval aangenomen te bestaan wanneer de stichting voornemens is een rechtshandeling aan te gaan met een rechtspersoon:
- a. waarin het desbetreffende lid van de raad van toezicht een financieel belang houdt;
  - b. waarvan een bestuurslid of lid van het toezichthoudende orgaan een familie-rechtelijke verhouding tot in de derde graad (of een daarmee vergelijkbare verhouding) heeft met het desbetreffende lid van de raad van toezicht;
  - c. waarbij het desbetreffende lid van de raad van toezicht een bestuurs- of toezichthoudende functie vervult.
- 14.4. De leden van de raad van toezicht dienen te vermijden dat zij te maken krijgen met (de schijn van) belangenverstrengeling. Mocht er sprake zijn van (al dan niet tijdelijke, incidentele of mogelijke) belangenverstrengeling dan moet voor het betrokken lid van de raad van toezicht duidelijk zijn hoe te handelen, bij wie hij/zij dit moet melden en wat de (tijdelijke) consequenties zijn.
- 14.5. Een lid van de raad van toezicht meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang en/of belangenverstrengeling onverwijld aan de voorzitter van de raad van toezicht. In het geval dat zich een (potentieel) tegenstrijdig belang en/of belangenverstrengeling voordoet ten aanzien van de voorzitter van de raad van toezicht dient hij/zij dit te melden aan de overige leden van de raad van toezicht. Het desbetreffende lid van de raad van toezicht verschafft alle relevante informatie.
- 14.6. De raad van toezicht beoordeelt of en in hoeverre sprake is van een structureel of incidenteel tegenstrijdig belang en/of belangenverstrengeling en of dit van materiële betekenis is voor de stichting.
- 14.7. Als de raad van toezicht van oordeel is dat er sprake is van een structureel tegenstrijdig belang en/of belangenverstrengeling dat van materiële betekenis is voor de stichting, verzoekt hij/zij het desbetreffende lid van de raad van toezicht aan het materiële en structurele karakter van het tegenstrijdig belang en/of belangenverstrengeling een einde te maken. Indien de raad van toezicht oordeelt dat aan dit verzoek niet of niet voldoende wordt voldaan, kan hij/zij overgaan tot schorsing of ontslag van het desbetreffende lid van de raad van toezicht.

- 14.8. Indien de raad van toezicht beslist dat een lid van de raad van toezicht een met de stichting incidenteel tegenstrijdig belang en/of belangenverstrengeling heeft, geldt in aanvulling op het bepaalde in de statuten het navolgende:
- a. alle eventuele rechtshandelingen waarbij sprake is van (de schijn van) een tegenstrijdig belang en/of belangenverstrengeling, worden tegen op de markt gebruikelijke condities overeengekomen;
  - b. in het bestuursverslag worden deze rechtshandelingen vermeld en wordt daarover verantwoording afgelegd.

## **15. Nevenfuncties**

- 15.1. Zoals opgenomen in artikel 15 lid 4 van de statuten wordt in dit reglement voorzien in een regeling hoe met (de aanvaarding van) nevenfuncties wordt omgegaan en welke nevenfuncties onverenigbaar zijn met het lidmaatschap van de raad van toezicht.
- 15.2. Voor leden van de raad van toezicht is hun lidmaatschap van deze raad veelal een nevenfunctie. Voorafgaand aan het benoemen van een mogelijk lid van de raad van toezicht wordt verkend of zijn/haar (neven)functie(s) mogelijk strijdig is/zijn met de belangen van de stichting.
- 15.3. Voor zittende leden van de raad van toezicht geldt dat:
- a. zij dienen te voorkomen dat ze een (neven)functie aanvaarden die leidt tot ongewenste belangenverstrengeling tussen het lidmaatschap van de raad van toezicht en de andere (neven)functie;
  - b. zij bij het mogelijk aanvaarden van een (neven)functie de afweging dienen te maken of zij voldoende tijd kunnen blijven besteden aan hun werkzaamheden als lid van de raad van toezicht.
- 15.4. Een lid van de raad van toezicht maakt zijn/haar eigen afweging of hij/zij een (neven)functie aanvaardt. Mocht hij/zij van oordeel zijn dat hij/zij de functie kan aanvaarden, dan meldt hij/zij de nieuwe (neven)functie aan de voorzitter van de raad van toezicht, waarna het in de vergadering van de raad van toezicht wordt gemeld. Indien het de voorzitter zelf betreft, dient hij/zij dit te melden aan de overige leden van de raad van toezicht.
- 15.5. Als de voorzitter van de raad van toezicht van oordeel is dat mogelijk sprake kan zijn van belangenverstrengeling of van een te groot aantal (neven)functies dan zal hij/zij het desbetreffende lid vragen de nieuwe (neven)functie en/of (de schijn van) belangenverstrengeling, ter bespreking voor te leggen aan de overige leden van de raad van toezicht en daarbij alle relevante informatie te vermelden. De raad van toezicht

besluit of sprake is van belangenverstremgeling of een te groot aantal (neven)functies en hoe hiermee wordt omgegaan.

- 15.6. Voor het aanvaarden of continueren van een (neven)functie die strijdig kan zijn met de belangen van de stichting, behoeft het desbetreffende lid van de raad van toezicht de goedkeuring van de raad van toezicht.

## **16. Evaluatie functioneren**

- 16.1. Ten minste één keer per jaar wordt een vergadering van de raad van toezicht gehouden, in welke vergadering het functioneren van de raad van toezicht en de directie wordt geëvalueerd en beoordeeld. Hierbij wordt tevens de relatie tussen de raad van toezicht en de directie betrokken. De raad van toezicht legt de uitkomsten en afspraken voortkomend uit de evaluatie vast.

- 16.2. De directie is bij de in het vorige lid bedoelde vergadering niet aanwezig. De voorzitter van de raad van toezicht verzoekt de directie tevoren of er zijnerzijds aandachtspunten in de evaluatie zowel ten aanzien van zijn eigen functioneren als ten aanzien van het functioneren van de raad van toezicht zijn die in de evaluatie betrokken dienen te worden. De voorzitter zal de directie na afloop van de vergadering in grote lijnen op de hoogte stellen van het besprokene.

## **17. Werkgeverschap**

- 17.1. De raad van toezicht stelt de profielschets van en de selectieprocedure voor (de leden van) de directie vast overeenkomstig de statuten. De profielschets en de selectieprocedure kunnen deel uitmaken van de directiereglement en bij het ontstaan van een vacature in de directie zo nodig nader worden ingevuld.

- 17.2. De raad van toezicht bepaalt de rechtspositie, de arbeidsvoorwaarden, en de honorering (van de leden) van de directie, en legt deze contractueel (met ieder van hen) vast. De hoogte van het salaris en de overige arbeidsvoorwaarden van de directeur(en) dienen:

- a. in redelijke verhouding te staan tot de omvang van de organisatie en de aard van de werkzaamheden;
- b. in lijn te zijn met de door Goede Doelen Nederland vastgestelde regeling beloning directeuren van goede doelen;
- c. in overeenstemming te zijn met het door de raad van toezicht vastgestelde beloningsbeleid.

De raad van toezicht is gehouden erop toe te zien of hieraan wordt voldaan.

- 17.3. De raad van toezicht stelt na overleg met de directie een beoordelingsprocedure vast conform de in de stichting gebruikelijke beoordelingsprocedures. De raad van toezicht spreekt met (individuele leden van) de directie 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.
- 17.4. Een beoordelingsgesprek geschiedt door de voorzitter van de raad van toezicht met de directeur(en). Op verzoek van de voorzitter zal een ander lid van de raad van toezicht bij het beoordelingsgesprek aanwezig zijn.
- 17.5. Bij een beoordeling komen in ieder geval de volgende onderwerpen aan de orde:
- a. het functioneren van de directie, zowel ten opzichte (van het personeel en overige belanghebbenden) van de stichting, als ten opzichte van het managementteam en de raad van toezicht;
  - b. het behalen van de vooraf overeengekomen doelstellingen;
  - c. de benoemings- en aanstellingsvoorwaarden;
  - d. het takenpakket van de directeur;
  - e. onderdelen die zijn opgenomen in de profielschets van de directeur;
  - f. de vraag of en in hoeverre sprake is van eventuele belangenverstrengeling;
  - g. andere aandachtspunten, zoals de verder te ontwikkelen vaardigheden en de primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden voor het komende jaar.
- 17.6. In het beoordelingsgesprek betreft (de voorzitter van) de raad van toezicht de uit de evaluatie van de raad van toezicht voortkomende aandachtspunten, alsmede het jaarlijks door de directie op te stellen evaluatieverslag van de samenwerking met het managementteam. In het beoordelingsgesprek wordt bovendien meegenomen het beeld dat andere relevante organen van het functioneren van de directie hebben.
- 17.7. De raad van toezicht zal regelmatig - maar minimaal een keer per jaar- bij het managementteam en de ondernemingsraad toetsen of er voldoende draagvlak voor de directie is en input verzamelen over het functioneren van (de leden van) de directie. Indien deze toetsing mondeling plaatsvindt, geschiedt zulks niet in aanwezigheid van de directeur(en). De bevindingen hieromtrent zullen worden meegenomen in het beoordelingsgesprek van de directeur(en). De raad van toezicht kan ten behoeve van de beoordeling van de directeur(en) ook bij anderen input verzamelen ten aanzien van het functioneren van (de leden van) de directie.

## **18. Verantwoording**

- 18.1. De raad van toezicht legt extern verantwoording af over zijn handelen door verslag te doen van zijn werkzaamheden in het bestuursverslag van de stichting. Hij verschaft daarbij inzicht op welke wijze de stichting invulling geeft aan het beginsel van goed bestuur en de bijzondere maatschappelijke verantwoordelijkheid die de stichting heeft als rechtspersoon die op het terrein van het bevorderen van de mobiliteit en kwaliteit van leven van mensen met een beperking actief is en als goed doel functioneert.

## **19. Onkostenvergoeding**

- 19.1. Met inachtneming van artikel 10.6 van de statuten krijgen de leden van de raad van toezicht desgevraagd voor de uitoefening van hun functie hun onkosten vergoed. Als richtsnoer voor de aard en omvang van de vergoeding gelden de voor goede doelen geldende richtlijnen en uitgangspunten.
- 19.2. De hoogte van de vergoeding wordt jaarlijks vastgesteld en is openbaar.

## **20. Wijziging reglement**

- 20.1. De raad van toezicht gaat periodiek na of dit reglement nog aan de daaraan te stellen criteria voldoet. De voorzitter vraagt daarover tevoren de mening van de directie.
- 20.2. Dit reglement kan worden gewijzigd door een besluit van de raad van toezicht. Over een voorgenomen wijziging wordt tevoren het advies van de directie ingewonnen.