

Hogeschool



REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN TOEZICHT

**van de statutair te Zwolle gevestigde stichting:
Stichting Katholieke Opleiding tot
Leraren in het Basisonderwijs (R.K.P.A.B.O.)**

Inhoudsopgave

1.	Positionering raad van toezicht	3
2.	Bevoegdheden en verantwoordelijkheden raad van toezicht	4
3.	Informatievoorziening.....	6
4.	Samenstelling raad van toezicht	7
5.	Vaste commissies	11
6.	Intern en extern overleg en optreden van de raad van toezicht.....	12
7.	Benoeming leden raad van toezicht.....	13
8.	Schorsing en einde lidmaatschap.....	14
9.	Werkwijze	16
10.	Evaluatie	18
11.	Vergoeding.....	19
12.	Verantwoording.....	20
13.	Wijziging reglement	21
14.	Slot	22

1. Positionering raad van toezicht

- 1.1. Ingevolge de statuten van de stichting bestuurt het college van bestuur de stichting en houdt de raad van toezicht integraal toezicht op het beleid van het college van bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de stichting en de aan haar verbonden instelling(en). Hieronder wordt mede verstaan het toezicht houden op het realiseren van en het inhoud geven aan de doelstelling van de stichting alsmede het bewaken van de identiteit van de stichting in brede zin. De raad van toezicht staat het college van bestuur met raad en advies terzijde.

2. Bevoegdheden en verantwoordelijkheden raad van toezicht

- 2.1. De raad van toezicht heeft tot taak integraal toezicht te houden op het beleid van het college van bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting en de met haar verbonden instellingen en/of rechtspersonen. Hij staat het college van bestuur met raad terzijde. Bij de vervulling van zijn taak richt de raad van toezicht zich naar het belang van de stichting en de met haar verbonden instellingen en/of rechtspersonen.
- 2.2. Bij de uitvoering van zijn toezichtstaak zal de raad van toezicht de Branchecode goed bestuur hogescholen (of een daarvoor in de plaats tredende code) naleven.
- 2.3. De raad van toezicht toetst of het college van bestuur bij zijn beleidsvorming en de uitvoering van zijn bestuurstaken oog houdt op het belang van de organisatie van de stichting in relatie tot de maatschappelijk functie van de stichting en een zorgvuldige en evenwichtige afweging heeft gemaakt van de belangen van allen die bij de stichting betrokken zijn.
- 2.4. Naast de hiervoor bedoelde toezichtstaak behoren tot de taken van de raad van toezicht onder meer:
 - a. het zorgdragen voor een goed functionerend college van bestuur;
 - b. het toezicht houden op en zo nodig het bevorderen van het functioneren van de leden van het college van bestuur;
 - c. het bevorderen van een doelgerichte en doelmatige aanwending van de middelen van de stichting;
 - d. het zorgdragen voor een goed functionerend intern toezicht (door benoeming, beoordeling en ontslag van (leden van) de raad van toezicht);
 - e. het functioneren als adviseur en klankbord (sparringpartner) voor het college van bestuur als geheel en de leden van het college van bestuur afzonderlijk;
 - f. de benoeming van de externe accountant;
 - g. Het goedkeuren van de besluiten van het college van bestuur die volgens de Branchecode goed bestuur hogescholen of bij of krachtens de statuten van de stichting aan de goedkeuring van de raad van toezicht zijn onderworpen;
 - h. het goedkeuren van de jaarrekening en het jaarverslag;
 - i. Het goedkeuren van de opdrachtverlening tot het uitvoeren van niet-controle werkzaamheden door de accountant en de daarmee verband houdende vergoeding;
 - j. het goedkeuren van de aanvaarding door een lid van het college van bestuur van het lidmaatschap van de raad van toezicht van een andere grote rechtspersoon als bedoeld in artikel II.2.1 van de Branchecode goed bestuur hogescholen.
- 2.5. De raad van toezicht ziet er in het bijzonder op toe, dat de uitvoering van het bestuursbeleid strookt met de vastgestelde en goedgekeurde beleidsplannen en beleidsuitgangspunten. De raad van toezicht en het college van bestuur maken daarbij afspraken over de ijkpunten die door de raad van toezicht gehanteerd worden.

- 2.6. De raad van toezicht ziet erop toe dat het college van bestuur de externe belanghebbenden van de stichting betreft bij de ontwikkeling van zijn beleid en met hen communiceert over de uitvoering daarvan. De raad van toezicht rapporteert over zijn bevindingen in het jaarverslag.

3. Informatievoorziening

3.1. De raad van toezicht ziet erop toe dat het college van bestuur aan de raad van toezicht regelmatig rapporteert over:

- a. periodiek te verschaffen managementrapportages en besluiten van het college van bestuur;
- b. de realisering van de maatschappelijke functie, de strategie inclusief de daaraan verbonden risico's en mechanismen tot beheersing ervan, de kwaliteit van het onderwijs en onderzoek;
- c. zijn beoordeling van de interne beheersystemen, waaronder de bestuurlijke informatievoorziening, in relatie tot de doelstelling van de stichting.

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

Daarnaast ziet de raad van toezicht erop toe dat het college van bestuur de raad van toezicht regelmatig informeert over onder meer:

- a. majeure standpunten van de Vereniging Hogescholen en andere externe belanghebbenden van de stichting, alsmede voorgenomen majeure besluiten van de algemene ledenvergadering van de Vereniging Hogescholen;
- b. akkoorden met overheden;
- c. collectieve arbeidsovereenkomsten.

3.2. Indien de stichting in de publiciteit komt, zal het college van bestuur de leden van de raad van toezicht daarvan in kennis stellen, een en ander voor zover de inhoud en strekking daarvan relevant is voor het functioneren van de raad van toezicht.

3.3. De raad van toezicht kan zich - na overleg met het college van bestuur - voor rekening van de stichting in de uitoefening van zijn taak doen bijstaan door een of meer deskundigen.

3.4. Ieder lid van de raad van toezicht zal alle informatie en documentatie die hij 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 en het college van bestuur openbaar maken, ook niet na zijn aftreden.

4. Samenstelling raad van toezicht

4.1. Deskundigheid en samenstelling

- 4.1.1. Elk lid van de raad van toezicht is geschikt om de hoofdlijnen van het totale beleid te beoordelen en beschikt over de specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn taak binnen zijn rol in het kader van de profielschets van de raad. De raad van toezicht is zodanig samengesteld dat hij zijn taak naar behoren kan vervullen.

4.2. Profiel raad van toezicht

- 4.2.1. Met inachtneming van het bepaalde in de Branchecode goed bestuur hogescholen maakt de raad van toezicht een profielschets van de raad van toezicht in zijn geheel en van haar individuele leden afzonderlijk en gaat tenminste op het moment waarop 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 het college van bestuur en de medezeggenschapsraad. Zo nodig stelt de raad van toezicht de profielschets bij.
- 4.2.2. De profielschets is openbaar en is voor een ieder opvraagbaar.
- 4.2.3. Het profiel voor de raad van toezicht in zijn geheel en van haar individuele leden afzonderlijk dient tot een zodanige samenstelling van de raad van toezicht te leiden dat:
- a. er voldoende affiniteit met het onderwijs en onderzoek in het algemeen, en de doelstelling van de stichting in het bijzonder aanwezig is;
 - b. een brede maatschappelijke binding en een functioneel netwerk wordt bereikt;
 - c. een spreiding van maatschappelijke achtergronden, regionale- en landelijke vertegenwoordiging, deskundigheden en disciplines aanwezig is, waarbij onder meer gedacht wordt aan onderwijsinhoudelijke, financieel-economische, juridische, politieke, sociale en bedrijfskundige achtergronden de leden van de raad van toezicht ten opzichte van elkaar en het college van bestuur onafhankelijk en kritisch opereren;
 - d. adequaat wordt voorzien in de advies- en klankbordfunctie ten behoeve van het college van bestuur.

4.3. Profiel lid van de raad van toezicht

- 4.3.1. De raad van toezicht maakt een algemene profielschets op waarin de kwaliteiten en eigenschappen, die van een lid van de raad van toezicht worden verwacht, zijn opgenomen, en vult deze per zetel aan met een specifieke detaillering naar achtergrond, discipline en deskundigheid.
- 4.3.2. Het profiel voor een lid van de raad van toezicht bevat tenminste de volgende aspecten:
- a. affiniteit met de doelstellingen en de onderwijs- en onderzoeksfunctie van de stichting;

- b. algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring;
- c. een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
- d. het vermogen en de attitude om het college van bestuur met raad en als klankbord terzijde te staan;
- e. het vermogen om het beleid van de stichting en het functioneren van het college van bestuur te toetsen;
- f. 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 stichting stellen;
- g. het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door het college van bestuur voorgelegde aangelegenheden;
- h. affiniteit met de katholieke identiteit;
- i. voldoende beschikbaarheid.

4.3.3. Van de leden van de raad van toezicht wordt verwacht dat zij zich blijven verdiepen in de ontwikkelingen op het gebied van onderwijs en onderzoek in het algemeen, het hoger onderwijs en onderzoek, alsmede de specifieke functies van de stichting in het bijzonder en dat zij zelf maatschappelijk actief zijn.

4.3.4. De profielschets wordt vooraf verstrekt aan het college van bestuur en de medezeggenschapsraad.

4.3.5. Tenminste op het moment dat een zetel al dan niet volgens rooster vacant komt, gaat de raad van toezicht na of de profielschets voor de desbetreffende zetel nog voldoet en nog past binnen de profielschets van de raad van toezicht. De raad van toezicht gaat daarbij ook te rade bij het college van bestuur en de medezeggenschapsraad. Zo nodig stelt de raad van toezicht de profielschets bij.

4.4. De (vice-) voorzitter

4.4.1. De voorzitter van de raad van toezicht wordt door de raad van toezicht uit zijn midden benoemd. De raad van toezicht benoemt op voordracht van de voorzitter uit zijn midden de vice-voorzitter van de raad van toezicht, die de voorzitter bij diens afwezigheid vervangt.

4.4.2. 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 de voorzitter:

- 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 menings- en besluitvorming van de raad van toezicht; over inzicht en overzicht te beschikken ten aanzien van de taken en functie van de raad van toezicht en het college van bestuur;

- c. over zodanige eigenschappen, representatieve vaardigheden en uitstraling te beschikken dat hij zo nodig extern een representatieve rol in het belang van de stichting kan vervullen.

4.4.3. De voorzitter bepaalt de agenda en leidt de vergaderingen van de raad van toezicht en is voor het college van bestuur en eventueel andere betrokkenen het eerst aanspreekbare lid van de raad van toezicht.

4.4.4. Indien en voor zover de raad van toezicht naar buiten treedt, geschiedt dit in de regel bij monde van de voorzitter. Ter zake wordt verwezen naar hetgeen hierna in artikel 6 lid 2 is bepaald.

4.5. Onverenigbaarheid

4.5.1. Het functioneren van een lid van de raad van toezicht wordt gekenmerkt door integriteit en onafhankelijke opstelling. Een lid van de raad van toezicht dient het belang van de stichting.

4.5.2. De raad van toezicht stelt zo nodig ter aanvulling op het bepaalde in de statuten 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 en hun directe verwanten, zoals genoemd in artikel 9 van de statuten.

4.5.3. Indien een lid van de raad van toezicht voorziet dat een (schijn van) onverenigbaarheid zou kunnen optreden of anderszins een tegenstrijdig belang met de stichting kan ontstaan, zal het desbetreffende 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 desbetreffende lid van de raad van toezicht mee aan deze tijdelijke oplossing.

- 4.5.4. Indien de voorzitter van oordeel is dat er sprake is van een structurele onverenigbaarheid, zal het desbetreffende lid van de raad van toezicht ervoor zorg dragen dat de onverenigbaarheid wordt opgeheven dan wel aftreden. De voorzitter stelt de overige leden op de hoogte.

5. Vaste commissies

- 5.1. De Raad van Toezicht kent als vaste commissies:
- a. een auditcommissie;
 - b. een selectie- en remuneratiecommissie;
 - c. een commissie onderwijs & onderzoek.
- 5.2. De auditcommissie is onder meer belast met het toezicht op de financiële gang van zaken binnen de stichting in het algemeen en voorts met de toetsing van de werking van de administratieve organisatie en de interne controle.
- 5.3. De selectie- en remuneratiecommissie zal de raad van toezicht ondersteunen door voorbereidende werkzaamheden te verrichten voor wat betreft (her)benoemingen van de leden van de raad van toezicht en leden van het college van bestuur, het te voeren bezoldigingsbeleid en het vaststellen van de bezoldiging van de individuele leden van het college van bestuur.
- 5.4. De commissie onderwijs & onderzoek ondersteunt de onderwijskundig-inhoudelijke, onderzoeksmatige en strategische beleidsontwikkeling, ook vanuit de katholieke grondslag van de stichting.
- 5.5. De werkwijze van de auditcommissie, de selectie- en remuneratiecommissie en de commissie onderwijs & onderzoek, alsmede overige relevante zaken worden nader vastgelegd bij daartoe door de raad van toezicht vast te stellen reglementen.

6. Intern en extern overleg en optreden van de raad van toezicht

- 6.1. De raad van toezicht en het college bestuur kunnen nadere afspraken maken over het bijwonen door de (leden van de) raad van toezicht van een vergadering tussen het college van bestuur en andere interne adviesorganen van de stichting.
- 6.2. De leden van de raad van toezicht mogen rechtstreekse contacten hebben met derden en personen betrokken bij de stichting voor zover zij dit voor de uitoefening van hun toezichtstaak nodig achten. Indien redelijkerwijs mogelijk wordt hierover vooraf overleg gepleegd met het college van bestuur. Wanneer dit redelijkerwijs niet mogelijk is, wordt het college van bestuur achteraf geïnformeerd.
- 6.3. In geval van ontstentenis of belet van alle leden van het college van bestuur wordt het college van bestuur waargenomen door een persoon die daartoe door de raad van toezicht wordt aangewezen.
- 6.4. De raad van toezicht heeft op regelmatige basis overleg met de bij de stichting ingestelde medezeggenschapsorganen en de (centrale) studentenraad. Aan de Stichting is een medezeggenschapsraad verbonden in de zin van artikel 10.17 lid 1 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek tenzij het college van bestuur op grond van artikel 10.16a lid 1 sub a Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek besluit dat de Wet op de ondernemingsraden met uitzondering van hoofdstuk VII B op de Stichting van toepassing is. Indien het college van bestuur besluit dat de Wet op de ondernemingsraden met uitzondering van hoofdstuk VII B op de Stichting van toepassing is, dient in dit reglement in plaats van de “medezeggenschapsraad” de “ondernemingsraad” gelezen te worden.
- 6.5. De accountant is minimaal een maal per jaar aanwezig bij de vergadering van de Raad van Toezicht om toelichting te geven op het accountantsverslag.

7. Benoeming leden raad van toezicht

- 7.1. De raad van toezicht stelt vast dat er een vacature is en stelt tevens de profielschets voor de betreffende zetel vast overeenkomstig het bepaalde in artikel 4.2. In geval van een vacature zal de raad van toezicht in overleg met het college van bestuur een procedure voor de werving van een nieuw lid van de raad van toezicht vaststellen.
- 7.2. Van de vacature alsmede de vastgestelde profielschets wordt kennisgegeven aan het college van bestuur en via het college van bestuur aan de medezeggenschapsraad.
- 7.3. Elk lid van de raad van toezicht kan, met inachtneming van de profielschets een of meer kandidaten aanbevelen. Het college van bestuur kan eveneens, met inachtneming van de profielschets, een of meer kandidaten aan de raad van toezicht aanbevelen.
- 7.4. Bij de aanbevolen persoon wordt tevoren geen enkele verwachting ten aanzien van een eventuele benoeming gewekt door de aanbevelende partij. Het college van bestuur zal dit in voorkomend geval ook met de medezeggenschapsraad overeenkomen.
- 7.5. De medezeggenschapsraad heeft op grond van artikel 10.3d lid 4 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek de bevoegdheid ter zake van de benoeming van één van de leden van de raad van toezicht een voordracht te doen, bevattende tenminste twee namen.
- 7.6. Indien de raad van toezicht voornemens is een persoon tot lid van de raad van toezicht te benoemen, zal hij dit voornemen met het college van bestuur bespreken.
- 7.7. De raad van toezicht benoemt uiteindelijk de desbetreffende persoon conform het bepaalde in de statuten. Het college van bestuur wordt in de gelegenheid gesteld zich bij de selectie van de te benoemen persoon in adviserende zin uit te spreken. Het besluit tot benoeming wordt gemotiveerd medegedeeld aan het college van bestuur en de medezeggenschapsraad.

8. Schorsing en einde lidmaatschap

8.1. Rooster van aftreden

- 8.1.1. Een lid van de raad van toezicht kan maximaal tweemaal voor een periode van vier jaar zitting hebben in de raad van toezicht. De raad van toezicht stelt met inachtneming van de maximale zittingsperiodes een rooster van aftreden vast.
- 8.1.2. Het rooster van aftreden wordt zodanig ingericht dat de continuïteit in de samenstelling van de raad van toezicht gewaarborgd is en om zoveel mogelijk te voorkomen dat veel leden van de raad van toezicht tegelijk aftreden. In ieder geval zullen de voorzitter en de vice-voorzitter niet gelijktijdig volgens het rooster aftredend zijn. Het rooster van aftreden wordt op de website van de stichting geplaatst.
- 8.1.3. Een volgens rooster aftredend lid is ingevolge de statuten eenmaal terstond herbenoembaar. Bij een voorgenomen besluit tot herbenoeming beraadt de raad van toezicht zich op het profiel voor de desbetreffende zetel en voegt zijn bevindingen bij het verzoek om advies aan het college van bestuur.

8.2. Aftreden

- 8.2.1. Een lid van de raad van toezicht treedt af in geval van:
 - a. een door de raad van toezicht bij herhaling geconstateerd onvoldoende functioneren van het desbetreffende lid;
 - b. een structurele onenigheid van inzicht tussen het desbetreffende lid en de overige leden van de raad van toezicht;
 - c. een door de raad van toezicht vastgestelde onverenigbaarheid van belangen van het desbetreffende lid en de belangen van de stichting;
 - d. een door de raad van toezicht vastgestelde onverenigbaarheid van functie(s) van het desbetreffende lid en het lidmaatschap van de raad van toezicht;
 - e. enige andere objectiveerbare reden.

8.3. Schorsing en ontslag

- 8.3.1. Indien de raad van toezicht van oordeel is dat een van de redenen als genoemd in artikel 8.2 aanwezig is en het desbetreffende lid van de raad van toezicht niet uit eigener beweging aftreedt, neemt de raad van toezicht een daartoe strekkend besluit overeenkomstig het bepaalde in de statuten.
- 8.3.2. Alvorens de raad van toezicht het besluit neemt om een lid van de raad van toezicht te schorsen of te ontslaan, zal het desbetreffende lid tevoren in de gelegenheid worden gesteld kennis te nemen van de voornemens van de raad van toezicht en zijn zienswijze te dien aanzien kenbaar te maken.

- 8.3.3. Een besluit tot schorsing is met redenen omkleed; een besluit tot schorsing bevat de bepaling van de schorsingsperiode. Een schorsing kan één of meerdere keren worden verlengd, doch kan in totaal niet langer duren dan drie (3) maanden. Een schorsing die niet binnen de schorsingsperiode wordt gevolgd door een besluit tot ontslag, eindigt door het verlopen van de schorsingsperiode.
- 8.3.4. Over een eventueel naar buiten treden over de schorsing of het ontslag zal tevoren door de raad van toezicht, het desbetreffende lid van de raad van toezicht en het college van bestuur een gedragslijn worden overeengekomen.

8.4. Overige redenen einde lidmaatschap

- 8.4.1. In de statuten is bepaald op welke overige wijzen het lidmaatschap van de raad van toezicht eindigt.

9. Werkwijze

9.1. Aandachtsgebieden

- 9.1.1. 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 college van bestuur op dat aandachtsgebied onverlet.

9.2. Vergaderingen

- 9.2.1. De besluitvorming van de raad van toezicht vindt behoudens in bijzondere gevallen plaats tijdens de vergaderingen van de raad van toezicht, die worden geconvoceerd overeenkomstig het bepaalde in de statuten.
- 9.2.2. De leden van het college van bestuur zijn aanwezig bij de vergaderingen van de raad van toezicht, tenzij de raad van toezicht aangeeft zonder de leden van het college van bestuur te willen vergaderen. De voorzitter zal in dat geval de voorzitter van het college van bestuur over de redenen informeren, alsmede na afloop van de vergadering de voorzitter van het college van bestuur in grote lijnen op de hoogte stellen van het besprokene.
- 9.2.3. In de regel bereidt de voorzitter van de raad van toezicht in samenspraak met het college van bestuur de vergaderingen van de raad van toezicht voor. Besluiten van het college van bestuur die bij of krachtens de statuten de goedkeuring van de raad van toezicht behoeven, worden schriftelijk en met redenen omkleed geagendeerd.
- 9.2.4. Door of vanwege het college van bestuur wordt zorggedragen voor de notulering van de vergaderingen van de raad van toezicht. Indien het een vergadering buiten aanwezigheid van het college van bestuur betreft, bepaalt de voorzitter voorafgaand aan de vergadering op welke wijze de notulering daarvan zal plaatsvinden. In plaats van notulen kan een besluitenlijst worden opgesteld, een en ander ter beoordeling van de voorzitter van de vergadering.
- 9.2.5. De raad van toezicht vergadert in de regel vier maal per jaar en voorts zo dikwijls als de voorzitter, of een meerderheid van de leden van het college van bestuur dit wenselijk achten, waarvan tenminste één vergadering wordt gehouden ter bespreking van het jaarverslag en de daarvan deel uitmakende jaarrekening, al dan niet in aanwezigheid van de accountant van de stichting.
- 9.2.6. De raad van toezicht vergadert in beslotenheid. Alleen op uitnodiging van de voorzitter kan een derde worden uitgenodigd aanwezig te zijn bij (een deel van) de vergadering.
- 9.2.7. Zolang in een vergadering alle in functie zijnde leden aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, ook al zijn de door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen.
- 9.2.8. Eenmaal per jaar vindt er een gemeenschappelijke vergadering plaats tussen (een afvaardiging van) de raad van toezicht en (een afvaardiging van) de medezeggenschapsraad, al dan niet in aanwezigheid van het college van bestuur.

9.3. Secretariaat

- 9.3.1. In het secretariaat van de raad van toezicht wordt voorzien door een door de raad van toezicht te bepalen secretaris , die tevens zorgdraagt voor een adequate archivering van de bescheiden van de raad van toezicht. Het archief van de raad van toezicht is te allen tijde toegankelijk voor de leden van de raad van toezicht. De kosten hiervan komen voor rekening van de stichting.

10. Evaluatie

- 10.1. Eenmaal per jaar wordt een vergadering van de raad van toezicht buiten de aanwezigheid van het college van bestuur gehouden, in welke vergadering de raad van toezicht zijn eigen functioneren als dat van de individuele leden van de raad van toezicht en de conclusies die hieraan moeten worden verbonden bespreekt. Daarbij gaat in ieder geval ook aandacht uit naar het gewenste profiel, de vereiste competenties en de samenstelling van de raad van toezicht. De bespreking van het eigen functioneren vindt ten minste eenmaal per drie jaar plaats onder onafhankelijke, externe leiding. Tevens bespreekt de raad van toezicht in deze vergadering de relatie tussen de raad van toezicht en het college van bestuur alsmede het functioneren van de diverse leden van de raad van toezicht in commissies van de stichting betrokken. De raad van toezicht stelt tevens een eigen jaarverslag op waaruit blijkt op welke wijze de raad van toezicht aan diens toezichthoudende taak heeft voldaan.
- 10.2. Het college van bestuur is bij deze vergadering (of bij het eerste deel van de vergadering) niet aanwezig. De voorzitter van de raad van toezicht verzoekt het college van bestuur 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. Vervolgens zal een gezamenlijke vergadering met het college van bestuur plaatsvinden.
- 10.3. De selectie- en remuneratiecommissie voert jaarlijks een functioneringsgesprek met de (leden van het) college van bestuur en betrekken daarin tevens de uit de evaluatie van de raad van toezicht voortkomende aandachtspunten.

11. Vergoeding

- 11.1. De voorzitter en de leden van de raad van toezicht kunnen een jaarlijkse vergoeding ontvangen daarbij rekening houdend met de Wet Normering Topinkomens. De omvang van deze vergoedingen alsmede het totaal van de uitgekeerde vergoedingen over enig jaar worden vermeld in het jaarverslag.
- 11.2. De stichting zal de door de voorzitter en de leden van de raad van toezicht ten behoeve van de stichting gemaakte onkosten, die redelijkerwijs niet geacht worden bestreden te kunnen worden uit de vaste jaarvergoeding, aan hen vergoeden.

12. Verantwoording

- 12.1. De raad van toezicht legt extern verantwoording af over zijn handelen door verslag te doen van zijn werkzaamheden in het jaarverslag van de stichting.

13. Wijziging reglement

- 13.1. De raad van toezicht gaat in de jaarlijkse evaluatie van zijn functioneren tevens na of dit reglement nog aan de daaraan te stellen criteria voldoet. De voorzitter vraagt daarover tevoren de mening van het college van bestuur.
- 13.2. Dit reglement kan worden gewijzigd door een besluit van de raad van toezicht. Over een voorgenomen wijziging wordt tevoren het advies van het college van bestuur ingewonnen.

14. Slot

- 14.1. Dit reglement vervangt het voorafgaande reglement raad van toezicht. Met de vaststelling van dit reglement komt het voorafgaande reglement raad van toezicht te vervallen.
- 14.2. Dit reglement is openbaar.

Dit reglement is op 5 oktober 2019 vastgesteld door de raad van toezicht.