

REGLEMENT

RAAD VAN TOEZICHT

Forensisch centrum



Teylingereind

www.teylingereind.nl

Reglement raad van toezicht stichting Teylingereind

Vastgesteld d.d. 11 juni 2020

Inleiding

Dit reglement geeft nadere invulling aan de taken, de verantwoordelijkheden en wijze van besluitvorming van de raad van toezicht als bedoeld in de statuten.

De raad van toezicht stelt het hiernavolgende reglement vast:

1. Visie toezicht door de raad van toezicht

- 1.1. De raad van toezicht heeft een visie op de wijze waarop hij het toezicht uitvoert, de toezichtvisie. Deze visie wordt schriftelijk vastgelegd. De raad van toezicht vergewist zich ervan dat raad van toezicht en raad van bestuur op basis van deze toezichtvisie kunnen samenwerken. In de visie wordt aandacht besteed aan de taken en bevoegdheden van de raad van toezicht zoals die in de wet en/of de statuten van de stichting staan vermeld en aan het profiel van de raad van toezicht als geheel alsmede aan de toezichtkaders die de raad van toezicht hanteert.
- 1.2. Op basis van de visie stelt de raad van toezicht jaarlijks een jaaragenda op met de uitvoering van het toezicht voor het komend jaar en de specifieke aandachtspunten, gelet op de stand van zaken in de organisatie, alsmede de staat van de ontwikkeling van de organisatie en de actuele thema's.
- 1.3. In het kader van zijn toezichthoudende functie zijn de volgende taken de verantwoordelijkheid van de raad van toezicht:
 - a het zorgdragen voor een goed functionerende raad van bestuur;
 - b het werkgeverschap van de raad van bestuur;
 - c het zorg dragen voor een goed functionerend intern toezicht;
 - d het adviseren van de raad van bestuur alsmede het fungeren als klankbord voor de raad van bestuur;
 - e het overeenkomstig de statuten al dan niet goedkeuren van belangrijke besluiten van de raad van bestuur;
- 1.4. Leden van de raad van toezicht verrichten geen taken die door de wet, statuten of reglementen aan de raad van bestuur zijn opgedragen.

2. Werving en selectie raad van bestuur en werving en selectie raad van toezicht

- 2.1. De raad van toezicht stelt ingeval van een vacature in de raad van bestuur aan de hand van wettelijke, statutaire en reglementaire voorschriften een procedure op voor de openbare werving, selectie, voordracht en benoeming voor een vacature in de raad van bestuur. De procedure wordt aan dit reglement gehecht en vormt daarmee één geheel.
- 2.2. De raad van toezicht stelt ingeval van een vacature aan de hand van wettelijke, statutaire en reglementaire voorschriften een procedure op voor de openbare werving, selectie, voordracht en benoeming voor een vacature in de raad van toezicht. De procedure wordt aan dit reglement gehecht en vormt daarmee één geheel.

- 2.3. Ten behoeve van een vacature in de raad van bestuur of in de raad van toezicht wordt een profiel opgesteld dat door de raad van toezicht wordt vastgesteld. De raad van bestuur en de ondernemingsraad worden in de gelegenheid gesteld advies te geven over het profiel.
- 2.4. De raad van toezicht draagt zorg dat de wettelijke en door de statuten toegekende bevoegdheden in dit kader in de procedures als bedoeld in lid 1 en lid 2 worden gehonoreerd.

3. Voorzitter raad van toezicht

- 3.1. De voorzitter van de raad van toezicht alsmede de vicevoorzitter worden door de raad van toezicht uit zijn midden benoemd.
- 3.2. De voorzitter stelt in overleg met de raad van bestuur de agenda voor de vergaderingen vast, leidt de vergaderingen van de raad van toezicht, bevordert een goede oordeels- en besluitvorming en is voor de raad van bestuur en eventueel andere betrokkenen het eerst aanspreekbare lid van de raad van toezicht.
- 3.3. Indien de raad van toezicht naar buiten treedt, geschiedt dit in de regel bij monde van de voorzitter.
- 3.4. De vicevoorzitter neemt de voorzitter waar ingeval van diens afwezigheid.

4. Vergaderingen raad van toezicht

- 4.1. In aanvulling op artikel 18 van de statuten kan de raad van toezicht in goed overleg met de raad van bestuur voor een vergadering ad hoc personen uitnodigen, intern of extern, in verband met de bespreking van een specifiek agendapunt.
- 4.2. Het secretariaat van de raad van toezicht wordt ingevuld door de bestuurssecretaris.
- 4.3. Het archief van de raad van toezicht wordt gehouden door de bestuurssecretaris en is te allen tijde toegankelijk voor de leden van de raad van toezicht.

5. Commissies

- 5.1. De raad van toezicht kan, met behoud van zijn integrale verantwoordelijkheid, commissies instellen ter voorbereiding van specifieke onderwerpen en ten behoeve van advies over de te nemen besluiten aan de raad van toezicht
- 5.2. De samenstelling en de opdracht aan de commissie wordt door de raad van toezicht vastgesteld alsmede de werkwijze. Deze wordt schriftelijk vastgelegd en maakt deel uit van dit reglement.
- 5.3. De raad van toezicht stelt de volgende commissies in als vaste commissie van de raad:
 - a de Remuneratiecommissie
 - b de Auditcommissie
 - c de commissie Kwaliteit en Veiligheid

De verslagen van de commissies worden ingebracht in de eerstvolgende vergadering van de raad van toezicht.

- 5.4. De benoeming in een commissie geldt in de regel voor dezelfde periode als de benoeming tot voorzitter c.q. lid van de raad van toezicht. Herbenoeming tot lid van de raad van toezicht betekent niet noodzakelijkerwijs ook herbenoeming tot lid van betreffende commissie.

6. Rooster van aftreden en herbenoeming

- 6.1. De raad van toezicht stelt een rooster van aftreden vast.
- 6.2. Het rooster van aftreden wordt zodanig ingericht dat de continuïteit in de samenstelling van de raad van toezicht gewaarborgd is.
- 6.3. Een volgens rooster aftredend lid is ingevolge de statuten eenmaal herbenoembaar voor een periode van vier jaar. De raad van toezicht stelt een procedure voor herbenoeming vast dat aan dit reglement wordt gehecht zodat het daarvan deel uit maakt. Bij een herbenoeming beraadt de raad van toezicht zich tijdig op het profiel voor de desbetreffende zetel en wordt opnieuw zorgvuldig afgewogen of de toezichthouder voldoende is toegerust voor de toezichtopgaven voor de komende jaren. De raad van toezicht voegt zijn bevindingen bij het verzoek om advies aan de raad van bestuur en aan de daartoe gerechtigde medezeggenschapsorganen inzake de voorgenomen herbenoeming.

7. Informatievoorziening

- 7.1. De raad van toezicht en de afzonderlijke leden van de raad van toezicht hebben een eigen verantwoordelijkheid om van de raad van bestuur en de externe accountant alle informatie te verlangen die de raad van toezicht nodig heeft om zijn taken goed te kunnen vervullen.
- 7.2. In de regel zal de raad van toezicht in overleg met de raad van bestuur informatie inwinnen. Slechts in bijzondere omstandigheden zal de raad van toezicht zich rechtstreeks wenden tot functionarissen, organen en (externe) adviseurs van de stichting.
- 7.3. De raad van toezicht stelt in goed overleg met de raad van bestuur een informatieprotocol vast. Het informatieprotocol wordt aan dit reglement gehecht en maakt daarvan deel uit.
- 7.4. De raad van toezicht neemt de vigerende wet- en regelgeving met betrekking tot privacy in acht bij het opvragen van informatie.
- 7.5. Ieder lid van de raad van toezicht zal ten aanzien van alle informatie en documentatie die hij in het kader van de uitoefening van de toezichthoudende functie heeft verkregen de nodige discretie betrachten en waar het vertrouwelijke informatie betreft geheimhouding in acht nemen en deze informatie niet buiten de raad van toezicht en de raad van bestuur openbaar maken, ook niet na zijn aftreden, behalve voor zover openbaarmaking verplicht is op grond van wet en/of regelgeving en/of een bindende uitspraak van de rechter of een ander bevoegd overheidsorgaan.

8. Interne Dialoog en externe dialoog

- 8.1. Een delegatie van de raad van toezicht is minstens eenmaal per jaar aanwezig bij een vergadering van de raad van bestuur met de ondernemingsraad.
- 8.2. Een delegatie van de raad van toezicht is minstens eenmaal per jaar aanwezig bij een vergadering van de raad van bestuur met Commissie van Toezicht van Teylingereind.
- 8.3. De raad van toezicht en de raad van bestuur kunnen afspraken maken over het bijwonen door de raad van toezicht van een bijeenkomst van de raad van bestuur met andere belanghebbenden van de stichting zowel intern als extern.
- 8.4. De raad van toezicht kan met kennisgeving vooraf aan de bestuurder ook buiten aanwezigheid van de bestuurder contact hebben met interne gremia van de stichting indien dat in het belang is van de organisatie én noodzakelijk is voor de uitoefening van de toezichtfunctie.
- 8.5. 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 dan verwijst het lid van de raad van toezicht in de regel naar de raad van bestuur. Op deze regel wordt in overleg met de voorzitter van de raad van toezicht een uitzondering gemaakt in bijzondere omstandigheden en wanneer daar een gegronde reden voor is. Hierover wordt vooraf overleg gepleegd met de raad van bestuur of wanneer dit naar het oordeel van de voorzitter van de raad van toezicht minder wenselijk is wordt de raad van bestuur achteraf geïnformeerd.

9. Permanente ontwikkeling

- 9.1. De raad van toezicht draagt zorg voor een adequaat en effectief inwerkprogramma voor nieuwbenoemde leden van de raad van toezicht.
- 9.2. De raad van toezicht draagt zorg voor kennisoverdracht van een vertrekkend lid van de raad van toezicht naar een zittend of nieuw aan te treden lid.
- 9.3. Elk lid van de raad van toezicht draagt er zorg voor dat zijn/haar kennis en kunde adequaat zijn en blijven voor een goede functie vervulling in het belang van de stichting en diens doelstellingen.
- 9.4. De raad van toezicht draagt zorg voor een programma van scholing en deskundigheidsbevordering van de leden van de raad van toezicht.
- 9.5. Met inachtneming van het programma als bedoeld in het vorige lid beslist de voorzitter van de raad van toezicht in een voorkomend geval op een individuele scholingsvraag van een lid van de raad van toezicht.
- 9.6. Het ontwikkelings- en scholingsprogramma voor de raad van toezicht en zijn leden en het introductieprogramma voor nieuwe leden worden door de stichting gefinancierd en gefaciliteerd.

10. Externe accountant

- 10.1. De raad van toezicht evalueert in samenspraak met de raad van bestuur periodiek het functioneren van de accountant van de stichting.
- 10.2. De raad van toezicht draagt zorg voor een periodieke wisseling van de persoon van de externe accountant na een termijn van maximaal zeven jaar, zonder dat daarmee ook noodzakelijkerwijs van accountantskantoor behoeft te worden gewisseld.
- 10.3. De raad van bestuur draagt er zorg voor dat de externe accountant naast zijn controlewerkzaamheden geen andere (advies)werkzaamheden voor de stichting die een risico vormen voor zijn onafhankelijke positie. De raad van toezicht ziet hierop toe. Indien in het te controleren boekjaar wel andere (advies)werkzaamheden zijn verricht, wordt hierin in het jaarverslag melding gemaakt.

11. Honorering en onkostenvergoeding en verzekering

- 11.1. De raad van toezicht stelt met inachtneming van de vigerende wet- en regelgeving ter zake de hoogte van honorering en de onkostenvergoeding ingevolge artikel 14 lid 10 van de statuten vast. Het besluit wordt schriftelijk vastgelegd.
- 11.2. Kosten worden aan de leden van de raad van toezicht via het door de stichting vastgestelde declaratiesysteem vergoed op basis van facturen.
- 11.3. De stichting verzekert het aansprakelijkheidsrisico van de (leden van de) raad van toezicht gelet op de taken en bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de raad van toezicht. De desbetreffende polis wordt aan de leden van de raad van toezicht in kopie verstrekt inclusief wijzigingen daarop.

12. Verantwoording

De raad van toezicht legt extern verantwoording af over zijn functioneren door verslag te doen van zijn werkzaamheden in de jaarverantwoording van de stichting.

13. Ten slotte

- 13.1. Bij strijd tussen dit reglement en de statuten, prevaleren de statuten.
- 13.2. Dit reglement kan worden gewijzigd door een besluit van de raad van toezicht. Over een wijziging wordt tevoren het advies van de raad van bestuur ingewonnen.
- 13.3. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, besluit de raad van toezicht, na overleg met de raad van bestuur, met inachtneming van de wettelijke bepalingen en de statuten.

Aldus vastgesteld door de raad van toezicht van de stichting Teylingereind te Teylingen d.d. 11 juni 2020