



Raad van Toezicht Reglement

Dit reglement is opgesteld met in achtneming van de wettelijke bepalingen, de Governancecode Sociaal Werk 2016 en de statutaire bepalingen van de stichting en beoogt hierop een aanvulling te zijn. Bij strijd tussen dit reglement en de statuten, prevaleren de statuten.

Artikel 1. Structuur

1. De raad van toezicht houdt toezicht op de raad van bestuur en op de algemene gang van zaken in Stichting Blijf Groep en staat de raad van bestuur met raad ter zijde. De raad van toezicht zorgt tevens voor een adequate invulling van de raad van bestuur.
2. De raad van toezicht richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van de Stichting en haar maatschappelijke doelstelling en weegt daartoe de behoeften en wensen van belanghebbenden en andere bij de onderneming betrokkenen af.
3. De raad van toezicht is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen functioneren.

Artikel 2. De personele invulling van de raad van toezicht

1. De raad van toezicht bepaalt zijn eigen omvang met een minimum van 5 en een maximum van 7 natuurlijke personen en benoemt, schorst en ontslaat de eigen leden.
2. Benoeming geschiedt voor een periode van vier jaar met de mogelijkheid van één herbenoeming. De raad van toezicht kan in uitzonderingssituaties, indien dit in het belang van de stichting is, besluiten om een lid van de raad van toezicht na één herbenoeming nog éénmaal voor een periode van twee jaar te herbenoemen. Er is sprake van een uitzonderingssituatie als de continuïteit in het gedrag is vanwege vertrek van meerdere leden tegelijkertijd of wanneer er niet tijdig een geschikte opvolger is gevonden.
3. De raad van toezicht stelt een rooster van aftreden vast. Hierbij zoekt hij een voor de stichting gezonde balans tussen continuïteit en regelmatig vers bloed.
4. De raad van toezicht stelt een algemene profielschets op als leidraad voor de eigen samenstelling, rekening houdend met de kwaliteiten en diversiteit die de onderneming de komende jaren nodig heeft. De raad van toezicht herijkt de profielschets periodiek; in elk geval als een nieuw lid gezocht wordt en bij de herbenoeming van een aftredend lid. Indien gewenst kunnen specificaties voor de betreffende vacature worden toegevoegd. De raad van toezicht legt wijzigingen en/of aanvullingen in de profielschets ter advisering voor aan de cliëntenraad in het kader van de medezeggenschapsregeling Cliëntenraad (gebaseerd op de Wmcz 2018), aan de raad van bestuur en de ondernemingsraad. Bij de selectie van kandidaten dient de profielschets als toetssteen.
5. De raad van toezicht zoekt een nieuw lid ook buiten het eigen netwerk en maakt de vacature openbaar.
6. De leden van de raad van toezicht worden door de raad van toezicht benoemd (zie lid 1). Voorafgaand aan de benoeming van een lid van de raad van toezicht wordt het bestuur in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen over de voorgenomen benoeming. Een besluit tot benoeming of verlenging in geval van uitzonderingssituatie wordt genomen met een meerderheid van tweederde van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste de helft van de in functie zijnde leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd is.
7. Eén lid van de raad van toezicht (niet de voorzitter) wordt benoemd op grond van een bindende voordracht van de Cliëntenraad. Leden van de raad van toezicht die worden benoemd op grond van een bindende voordracht moeten voldoen aan de opgestelde profielschets. De Cliëntenraad dient binnen twee maanden na het melden van de vacature de bindende voordracht schriftelijk bij de raad van toezicht in te dienen. Is de bindende voordracht niet binnen deze termijn ingediend, dan is de raad van toezicht vrij in de benoeming. Het dan benoemde lid van de raad van toezicht wordt geacht op voordracht van de Cliëntenraad benoemd te zijn. Indien de raad van toezicht wegens zwaarwegende redenen niet tot benoeming van het door de Cliëntenraad voorgedragen lid wil overgaan, dan deelt de raad van toezicht dit binnen twee maanden nadat de voordracht is ingediend en met reden omkleed mee aan de Cliëntenraad. De Cliëntenraad doet binnen twee maanden een nieuwe voordracht waarop de vorenstaande regels van overeenkomstige toepassing zijn.
8. Eén lid van de raad van toezicht (niet de voorzitter) wordt benoemd op grond van een bindende voordracht van de Ondernemingsraad. Leden van de raad van toezicht die worden benoemd op grond van een bindende voordracht moeten voldoen aan de opgestelde profielschets. De

Ondernemingsraad dient binnen twee maanden na het melden van de vacature de bindende voordracht schriftelijk bij de raad van toezicht in te dienen. Is de bindende voordracht niet binnen deze termijn ingediend, dan is de raad van toezicht vrij in de benoeming. Het dan benoemde lid van de raad van toezicht wordt geacht op voordracht van de Ondernemingsraad benoemd te zijn. Indien de raad van toezicht wegens zwaarwegende redenen niet tot benoeming van het door de Ondernemingsraad voorgedragen lid wil overgaan, dan deelt de raad van toezicht dit binnen twee maanden nadat de voordracht is ingediend en met reden omkleed mee aan de Ondernemingsraad. De Ondernemingsraad doet binnen twee maanden een nieuwe voordracht waarop de vorenstaande regels van overeenkomstige toepassing zijn.

9. Leden van de raad van toezicht die worden benoemd op grond van een bindende voordracht functioneren onafhankelijk van de voordragende partij en onafhankelijk van bij de organisatie betrokken deelbelangen.
10. De beoordeling van een herbenoeming geschiedt aan de hand van de profielschets. Een herbenoeming kan alleen plaatsvinden na evaluatie van het functioneren van het betreffende lid gedurende de afgelopen zittingstermijn door de Raad van Toezicht en het bestuur. Tevens wordt gekeken naar de wenselijkheid van vers bloed in de raad van toezicht. Bij een voorstel tot herbenoeming van de voorzitter en herbenoeming van het lid op voordracht van de Ondernemingsraad wordt de Ondernemingsraad bij de evaluatie betrokken. Bij herbenoeming van het lid op voordracht van de Cliëntenraad, de Cliëntenraad.
11. De raad van toezicht stelt de honorering en regels voor de onkostenvergoeding van zijn leden vast. Daarbij wordt rekening gehouden met de zwaarte van de functie, de maatschappelijke waarden en normen en eventuele adviezen of regelingen voor de branche W&MD. De honorering is niet gekoppeld aan de prestaties van de stichting. Deze regeling is openbaar en de gegevens zijn opvraagbaar.
12. Elk lid van de raad van toezicht moet in staat zijn het beleid en het functioneren van de stichting en van de raad van bestuur te beoordelen en de raad van bestuur met raad ter zijde te staan. Op voor de maatschappelijke rol en de continuïteit van de stichting wezenlijke gebieden, moet deskundigheid aanwezig zijn, in elk geval bedrijfseconomische deskundigheid en branchekennis.
13. Elk lid van de raad van toezicht moet zijn/haar kennis die nodig is om de betreffende functie te vervullen, op peil brengen en houden. Nieuwe leden krijgen een introductie die ervoor zorgt dat zij zo snel mogelijk volwaardig in de raad van toezicht kunnen functioneren.
14. De raad van toezicht evalueert minimaal een keer per jaar zijn eigen functioneren en dat van zijn leden en eventuele commissies en trekt op basis daarvan conclusies. In de evaluatie wordt tevens de relatie tussen de raad van toezicht en het bestuur betrokken. Uitkomsten en afspraken uit de evaluatie worden vastgelegd. De evaluatie geschiedt zonder de raad van bestuur. De raad van bestuur wordt vooraf gevraagd zijn beeld over het functioneren van de raad van toezicht mee te geven.
15. Bij ontstentenis of belet van één of meer leden van de raad van toezicht nemen de overblijvende leden, of neemt het overblijvende lid, de volledige taken van de raad van toezicht waar. Een niet-voltallige raad van toezicht blijft volledig bevoegd.
Bij ontstentenis of belet van alle leden van de raad van toezicht kan door de rechtbank van het arrondissement waarin de Stichting is gevestigd, op verzoek van hetzij een afgetreden lid van de raad van toezicht, hetzij de raad van bestuur, hetzij een van de medezeggenschapsorganen van de Stichting, met inachtneming van het in deze statuten bepaalde, een nieuwe raad van toezicht worden benoemd. Indien de rechtbank zich niet bevoegd verklaart, dan is *het Nederlandse Arbitrage Instituut* bevoegd. Onder belet wordt in deze statuten in ieder geval de situatie verstaan dat een lid van de raad van toezicht zijn functie (tijdelijk) niet kan uitoefenen.

Artikel 3. Taken van de raad van toezicht

De raad van toezicht dient zijn taak onafhankelijk te kunnen uitoefenen. De raad van toezicht heeft als taak toezicht te houden op de raad van bestuur en op de gang van zaken in de stichting. Het beleid dient in ieder geval in overeenstemming te zijn met wettelijke, statutaire en andere voorschriften; tevens dient de continuïteit van de stichting gewaarborgd te zijn.

De raad van toezicht heeft de volgende taken:

1. De goedkeuring van de volgende door de raad van bestuur voorgelegde stukken:
 - missie en visie van de stichting;
 - het vaststellen van de meerjarenstrategie

- het vaststellen van de jaarlijkse begroting
- het vaststellen van het jaarverslag en de jaarrekening;
- beleid over de relatie van de stichting met belanghebbenden waaronder de vrijwilligers;
- ingrijpende wijziging van de arbeidsomstandigheden of beëindiging van de arbeidsovereenkomst van een aanmerkelijk aantal werknemers van de stichting, tegelijk of binnen een kort tijdbestek;
- aangaan verbreken of aanzienlijk vermeerderen/verminderen van duurzame samenwerking van de stichting met een andere rechtspersoon, indien van ingrijpende betekenis voor de stichting; alsmede het nemen van een deelneming, dan wel het vergroten of verminderen van en deelneming in een vennootschap;
- fuseren met een andere rechtspersoon;
- oprichten van een rechtspersoon;
- financiële transacties en/of rechtshandelingen die het bedrag van € 500.000,- te boven gaan én niet zijn opgenomen in de begroting;
- het vaststellen, wijzigen of beëindigen van het bestuursreglement;
- het beëindigen van een aanzienlijk deel van de activiteiten;
- het aanvragen van faillissement en van surseance van betaling;
- het wijzigen van de statuten, N.B. Op het besluit tot goedkeuring is artikel 9, lid 12 van toepassing;
- het voeren van rechtsgedingen met een aanzienlijk belang. N.B. Van een aanzienlijk belang is sprake als de continuïteit van de organisatie in het geding is. Als bij het bestuur twijfel bestaat of er sprake is van een aanzienlijk belang, wordt dit besproken met de voorzitter van de Raad van Toezicht. De voorzitter van de Raad van Toezicht neemt hierover een besluit en informeert de Raad van Toezicht over dit besluit;
- het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen en het aangaan van overige financiële verplichtingen als omschreven in artikel 4 lid 2 van de statuten;
- voorstel tot ontbinding.

Artikel 4. Taken raad van toezicht m.b.t adequate invulling raad van bestuur

1. De raad van toezicht bepaalt de omvang en samenstelling van de raad van bestuur.
2. Bij een meerhoofdige raad van bestuur worden in elk geval de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van individuele leden en het besluitvormingsproces binnen de raad van bestuur vastgelegd in een door de raad van toezicht vast te stellen reglement.
3. De raad van toezicht vraagt advies aan de zittende raad van bestuur, de ondernemingsraad en de cliëntenraad voordat hij een besluit over wijziging in de samenstelling van de raad van bestuur neemt. Bij wijziging van het aantal bestuurders wordt de taakverdeling besproken en schriftelijk vastgelegd (zie lid 8).
4. De raad van toezicht benoemt, schorst, ontslaat en aan de leden van de raad van bestuur. Een besluit tot benoeming, schorsing of ontslag van bestuurders kan alleen worden genomen met een meerderheid van tenminste tweederde van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin tenminste de helft van de in functie zijnde leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd is.
5. Lid van de raad van bestuur van de stichting kunnen niet zijn personen die lid zijn van de raad van toezicht van de stichting of lid zijn van de raad van bestuur of de raad van toezicht van een andere rechtspersoon die binnen het verzorgingsgebied van de stichting geheel of gedeeltelijk dezelfde werkzaamheden als de stichting verricht, tenzij de andere rechtspersoon als groeps- of dochtermaatschappij of anderszins nauw verbonden is met de stichting.
6. De raad van toezicht stelt ten behoeve van de werving en selectie van een lid van de raad van bestuur een profielschets vast. Over dit profiel wordt voorafgaand aan de vaststelling overleg gepleegd met de overige bestuurders (bij een meerhoofdig bestuur), met het Managementteam (bij een éénhoofdig bestuur) en met de Ondernemingsraad en de Cliëntenraad.
7. De raad van toezicht vergewist zich voorafgaand aan de benoeming van een lid van de raad van bestuur van het werkverleden van het lid van de raad van bestuur, diens integriteit, kwaliteit en geschiktheid voor de functie en of er belangentegenstellingen of nevenfuncties zijn die het lid van de raad van bestuur in het uitoefenen van zijn functie kunnen belemmeren.

8. De raad van toezicht stelt aan de hand van wettelijke, statutaire en reglementaire voorschriften een procedure op voor de openbare werving, selectie, voordracht en benoeming voor de leden van de raad van bestuur waarvoor een vacature bestaat, waarbij aandacht voor advies- of instemmingsrechten van inspraakorganen zijn inbegrepen. De Raad van Toezicht draagt zorg voor de uitvoering van de procedure.
9. De raad van toezicht stelt een selectiecommissie in, die tot taak heeft de kandidaten te selecteren. De selectiecommissie draagt er zorg voor dat de door haar geselecteerde kandidaten kennismakingsgesprekken hebben met de raad van bestuur en de inspraakorganen en andere relevante gremia binnen de organisatie. Na deze kennismakingsgesprekken doet de selectiecommissie een gemotiveerde voordracht aan de raad van toezicht.
10. De raad van toezicht verleent décharge aan de leden van de raad van bestuur.
11. De raad van toezicht bepaalt de beloning, de contractduur, de rechtspositie en overige arbeidsvoorwaarden van de leden van de raad van bestuur. Hij baseert de beloning op een door hem vastgesteld beloningsbeleid voor de bestuurder. Hij houdt daarbij rekening met de functiezwaarte van de bestuurder, met de maatschappelijke waarden en normen, en regelingen en adviezen voor de branche W&MD.
12. De raad van toezicht legt het beloningsbeleid en de realisatie daarvan vast in een dossier dat door of wegens de raad van toezicht wordt beheerd.
13. Minstens een keer per jaar bespreekt de raad van toezicht het functioneren van het lid van de raad van bestuur en, indien van toepassing, van de raad van bestuur als collectief. Dit gebeurt in afwezigheid van de raad van bestuur.
14. Een delegatie van de raad van toezicht heeft een beoordelingsgesprek met de afzonderlijke bestuurders en, al naar behoefte, met het collectief.
15. Periodiek bespreekt de raad van toezicht met het lid van de raad van bestuur of deze en de stichting ook voor de komende jaren de goede match zijn. In dit gesprek worden ook opvolgings- en beloningskwesaties en opleidingsbehoeften besproken.
16. De raad van toezicht legt uitkomsten en afspraken uit het beoordelingsgesprek en het periodieke gesprek over de verdere toekomst vast in een dossier dat door of wegens de raad van toezicht wordt beheerd.
17. Bij ontstentenis of belet van één of meer leden van de raad van bestuur nemen de overblijvende leden, of neemt het overblijvende lid, de gehele raad van bestuur waar. Een niet voltallige raad van bestuur blijft volledig bevoegd.
In geval van ontstentenis of belet van alle leden van de raad van bestuur of het enig lid van de raad van bestuur wijst de raad van toezicht onverwijld een (of meerdere) persoon tijdelijk aan tot lid van de raad van bestuur. Deze persoon/personen is/zijn leden van het managementteam, tenzij ook de leden van het managementteam niet beschikbaar zijn. De persoon/personen kan/kunnen niet een lid van de raad van toezicht zijn.
Onder belet wordt in deze statuten in ieder geval de situatie verstaan dat een lid van de raad van bestuur zijn functie (tijdelijk) niet kan uitoefenen.
18. De raad van bestuur en de raad van toezicht blijven in overeenstemming met hun wettelijke en statutaire taak- en bevoegdheidsverdeling volledig verantwoordelijk voor een zorgvuldige oplossing van hun onderlinge conflicten. Zij hanteren daarbij de volgende afspraken:
 - Indien de raad van bestuur en de raad van toezicht onderling niet tot overeenstemming over de oplossing van het conflict komen, dan zal het conflict worden opgelost door middel van mediation. De raad van bestuur en de raad van toezicht kunnen alleen gezamenlijk het besluit nemen om de mediation, in gang te zetten
 - Indien mediation niet tot een oplossing leidt, zal het conflict worden voorgelegd aan een commissie van wijzen die een bindend advies geeft. Zowel de raad van bestuur als de raad van toezicht wijst ieder een lid van deze commissie aan, deze aangewezen leden benoemen vervolgens gezamenlijk een voorzitter. De leden van de commissie van wijzen kunnen geen lid van de raad van bestuur of de raad van toezicht zijn.
 - Voor het geval de raad van bestuur dan wel de raad van toezicht vindt dat er sprake is van een conflict tussen de beide raden, niet zijnde een arbeidsconflict tussen één of meer leden van de raad van bestuur en de stichting, roept de voorzitter van de raad van toezicht een vergadering van de raad van toezicht bijeen, hoort daarin zo mogelijk de raad van bestuur over het conflict, en neemt alsdan ter zake een besluit met een meerderheid van tenminste twee/derde van het aantal stemmen dat de raad van toezicht telt op het moment van het besluit.

Artikel 5 De voorzitter van de raad van toezicht en commissies

1. De raad van toezicht benoemt uit zijn midden zijn voorzitter.
2. De taken van de voorzitter zijn onder meer:
 - het onderhouden van het contact met het bestuur;
 - voorbereiden van de agenda van de raad van toezicht (dit geschiedt in principe met de raad van bestuur);
 - leiden van de vergadering van de raad van toezicht;
 - zorg dragen voor een goede oordeels- en besluitvorming door de raad van toezicht en erop toezien dat de leden van de raad van toezicht kunnen beschikken over de benodigde informatie;
 - erop toezien dat de leden van de raad van toezicht hun kennis en deskundigheid op peil brengen en houden;
 - erop toezien dat jaarlijks een evaluatie plaatsvindt van de raad van toezicht en zijn leden;
 - erop toezien dat de raad van bestuur en zijn leden jaarlijks op hun functioneren worden beoordeeld;
 - erop toezien dat de contacten van de raad van toezicht met de raad van bestuur, de ondernemingsraad dan wel de personeelsvertegenwoordiging en, indien van toepassing, de cliëntenraad naar behoren verlopen;
 - erop toezien dat eventuele commissies van de raad van toezicht adequaat functioneren;
 - namens de raad van toezicht aanspreekpunt zijn voor leden van de raad van toezicht, leden van de raad van bestuur en derden.
3. De raad van toezicht maakt afspraken over het vervangen van de voorzitter bij diens afwezigheid.
4. De raad van toezicht kan uit zijn leden commissies instellen of personen met een bepaalde taak aanwijzen. Zij hebben voorbereidende taken ten behoeve van de oordeels- en besluitvorming door de raad van toezicht.
5. De functie van de commissies of van leden van de raad van toezicht met een bepaalde taak worden vastgelegd in een door de raad van toezicht vast te stellen bijlage bij dit reglement.

Artikel 6. Vergaderingen en besluitvorming van de raad van toezicht

1. De raad van toezicht stelt elk jaar een vergaderschema vast, op voorstel van de raad van bestuur, rekening houdend met de managementcyclus.
2. Per kalenderkwartaal vergadert de raad van toezicht minstens een keer. Verder wordt er vergaderd wanneer de voorzitter van de raad van toezicht dit nodig vindt.
3. Wanneer een of meer leden van de raad van toezicht of de raad van bestuur het nodig vinden een vergadering te houden, kan de voorzitter verzocht worden onder opgave van redenen en de te bespreken onderwerpen, een vergadering te organiseren.
4. Geeft de voorzitter niet binnen drie weken nadat het verzoek is gedaan, gehoor aan dit verzoek, dan is (zijn) de verzoeker(s) bevoegd zelf een vergadering uit te schrijven uit naam van de voorzitter.
5. Aan vergaderingen zoals beschreven in de leden 2, 3 en 4 van dit artikel, neemt de raad van bestuur deel tenzij door de raad van toezicht expliciet anders wordt aangegeven.
6. De concept-agenda's van de vergaderingen zoals beschreven in de leden 2, 3 en 4 van dit artikel, worden door de voorzitter in overleg met de raad van bestuur opgesteld.
7. De raad van toezicht vergadert minstens een keer per jaar over: de begroting; de conceptjaarstukken; het accountantsverslag en de management letter; de opleidingsbehoefte van leden van de raad van toezicht en raad van bestuur.
8. In alle gevallen omtrent stemmingen, die niet bij de statuten zijn voorzien, beslist de voorzitter.
9. De raad van bestuur draagt vanuit de stichting zorg voor secretariële ondersteuning van de raad van toezicht, en voor de inrichting van een (digitaal) archief van de raad van toezicht.
10. De oproep voor een vergadering geschiedt door het secretariaat, uit naam van de voorzitter van de raad van toezicht.
11. De termijn tussen de oproep voor een vergadering en de datum van de vergadering betreft ten minste 7 dagen, de dag van de oproep en die van de vergadering niet meegerekend.
12. De oproep geschiedt schriftelijk of per e-mail onder vermelding van plaats en tijdstip van de vergadering.
Met de oproep worden de agenda en eventuele bijlagen verstuurd.

13. De vergaderingen van de raad van toezicht worden geleid door de voorzitter en bij diens afwezigheid door de vice-voorzitter. Indien op deze wijze niet in het voorzitterschap van de vergadering kan worden voorzien, beslissen de aanwezige leden wie van hen tijdens de desbetreffende vergadering als voorzitter zal fungeren.
14. De notulen van de vergadering worden opgemaakt door de secretaris dan wel een door de secretaris daarvoor aangewezen persoon (bijvoorbeeld een secretariael medewerk(st)er) en op de eerstvolgende vergadering vastgesteld.
15. Besluiten in de raad van toezicht worden slechts genomen over zaken die bij de oproep van de vergadering zijn geagendeerd. Over alle andere aan de orde komende onderwerpen kunnen eveneens besluiten genomen worden, mits alle leden van de raad van toezicht op de vergadering aanwezig zijn en mits met algemene stemmen.
16. Besluiten met betrekking tot:
 - a. benoeming, schorsing of ontslag van bestuurders;
 - b. goedkeuring van een bestuursbesluit tot wijziging van de statuten of ontbinding van de stichting;
 - c. benoeming, schorsing of ontslag van een lid van de Raad van Toezicht,kunnen slechts genomen worden met een meerderheid van tenminste tweederde van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin tenminste de helft van de in functie zijnde leden van de Raad van Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd is. Alle overige besluiten worden genomen met meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Een dergelijk besluit kan slechts worden genomen indien tenminste de helft van het aantal leden van de raad van toezicht ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. Een lid van de raad van toezicht kan zich door een ander lid van de raad van toezicht doen vertegenwoordigen, mits dit andere lid hiertoe een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter van de vergadering voldoende, volmacht heeft afgegeven. Een lid van de Raad van Toezicht kan daarbij slechts voor één ander lid als gevolmachtigde optreden. Bij staking van stemmen geeft de stem van de voorzitter van de raad van toezicht de doorslag.
17. De raad van toezicht kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle leden van de raad van toezicht zich schriftelijk, telegrafisch of via de E-mail omtrent het desbetreffende voorstel hebben uitgesproken. Van een besluit buiten vergadering wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden een relaas opgemaakt, dat in de notulen van de volgende vergadering wordt opgenomen.

Artikel 7. Schorsing en ontslag van leden van de raad van toezicht

1. Een lid van de raad van toezicht kan worden ontslagen door de raad van toezicht op grond van verwaarlozing van zijn taak, structurele onenigheid van inzichten, onverenigbaarheid van belangen of indien zijn integriteit in het geding is of dreigt te komen.
2. Voordat het besluit tot ontslag wordt genomen, heeft de voorzitter van de raad van toezicht, buiten aanwezigheid van het lid waarover het besluit gaat, met de overige leden van de raad van toezicht afzonderlijk een consulterend gesprek over het te nemen besluit tot ontslag.
3. Voordat het besluit tot ontslag wordt genomen, krijgt het lid voor wie ontslag dreigt, de gelegenheid zijn standpunt toe te lichten aan de vergadering van leden van de raad van toezicht.
4. Een besluit tot ontslag wordt zo mogelijk door de voltallige raad van toezicht genomen, maar ten minste met een tweederde meerderheid van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste de helft van de in functie zijnde leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd is.
5. Het besluit tot ontslag wordt met redenen omkleed direct aan het ontslagen lid schriftelijk bevestigd.
6. Bij het aantreden van een lid van de raad van toezicht dient deze aan te geven dat hij, in geval het zijn eigen positie betreft, zich bij het besluit van de raad van toezicht zal neerleggen en dienovereenkomstig zal handelen.

Artikel 8. Tegenstrijdige belangen en nevenfuncties

1. Het functioneren van een lid van de raad van toezicht wordt gekenmerkt door integriteit en een onafhankelijke opstelling.

2. Elke vorm van persoonlijke bevoordeling dan wel belangenverstrengeling van een lid van de raad van toezicht en de Stichting wordt voorkomen en de schijn hiervan wordt vermeden.
3. Een lid van de raad van toezicht maakt terstond melding bij de voorzitter en de overige leden van de raad van toezicht van elke (potentiele) vorm en/of schijn van belangverstrengeling en verschaft daarover alle relevante informatie. De voorzitter van de raad van toezicht informeert de raad van bestuur over een dergelijke melding.
De overige toezichthouders treden buiten aanwezigheid van het betrokken lid zo spoedig mogelijk in overleg om te constateren of sprake is van een (potentiële) vorm en/of schijn van belangenverstrengeling en, indien dat het geval is, over de wijze waarop die vorm en/of schijn van belangenverstrengeling kan worden voorkomen of wordt beëindigd.
Indien de raad van toezicht van oordeel is dat er sprake is van een incidentele verstrengeling van belangen waarvoor een tijdelijke oplossing mogelijk is, werkt het betreffende lid van de raad van toezicht mee aan deze tijdelijke oplossing. Die tijdelijke oplossing bestaat er in elk geval uit dat het betreffende lid van de raad van toezicht niet deel zal nemen aan de discussie en besluitvorming over een onderwerp of transactie waarbij (de schijn van) belangenverstrengeling zou kunnen optreden.
Indien de raad van toezicht van oordeel is dat er sprake is van een structurele verstrengeling van belangen, zal het betreffende lid van de raad van toezicht ervoor zorgdragen dat de belangenverstrengeling wordt opgeheven dan wel zal het lid aftreden.
Indien de betreffende toezichthouder niet onverwijld maatregelen neemt om de belangenverstrengeling op te heffen of uit eigener beweging aftreedt, zal de betreffende toezichthouder worden ontslagen door de raad van toezicht.
4. Indien de voorzitter van de raad van toezicht een (potentieel) tegenstrijdig belang heeft, zal een ander lid van de raad van toezicht als voorzitter optreden tot het moment dat het tegenstrijdig belang is beëindigd dan wel, in het geval dat het tegenstrijdig belang tot aftreden van de voorzitter leidt, tot het moment van diens vervanging.
5. Een transactie waarbij een lid van de raad van toezicht een tegenstrijdig belang heeft, zal uitsluitend mogen worden aangegaan onder in de branche gebruikelijke voorwaarden en behoeft de voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht.
6. Een lid van de raad van bestuur neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming van de raad van bestuur indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de Stichting. Het besluit wordt alsdan door de overige leden van de raad van bestuur genomen.
Wanneer alle leden van de raad van bestuur een tegenstrijdig belang hebben, wordt het besluit genomen door de raad van toezicht en wanneer dit ontbreekt- door het bestuur onder 'schriftelijke vastlegging van de overwegingen'.
6. Een (voormalig) lid van de raad van bestuur of een (voormalig) werknemer van de stichting of een gelieerde rechtspersoon kan geen lid van de raad van toezicht zijn, tenzij vier jaar verstreken zijn na zijn/haar vertrek.
Een (voormalig) lid van de raad van bestuur kan nooit voorzitter van de raad van toezicht zijn. Andersom kan een (voormalig) lid van de raad van toezicht van de stichting of een gelieerde rechtspersoon geen lid van de raad van bestuur zijn, tenzij vier jaar verstreken zijn na beëindiging van zijn/haar laatste zittingstermijn.
Een vrijwilliger die werkt voor de stichting of een gelieerde rechtspersoon kan evenmin lid zijn van de raad van bestuur dan wel de raad van toezicht.
7. Lid van de raad van toezicht kan verder niet zijn degene die bestuurder is van een rechtspersoon, waar een lid van de raad van bestuur van de stichting deel uitmaakt van het toezichthoudend orgaan.
8. Om structurele belangenverstrengeling te voorkomen, kunnen ook de volgende personen geen lid zijn van de raad van toezicht:
 - leden van de cliëntenraad;
 - leden van het college van burgemeester en wethouders, leden van de gemeenteraad en ambtenaren bij (een van) de gemeente(n) waar de stichting werkzaam is; alsmede gedeputeerden, leden van gedeputeerde staten en ambtenaren bij (een van) de provincie(s) waar de stichting werkzaam is;
 - degenen die familiale of vergelijkbare relaties of zakelijke relaties hebben met leden van de raad van toezicht en/of leden van de raad van bestuur van de stichting of van een gelieerde rechtspersoon; het gaat om zakelijke relaties van materiële betekenis voor één of beide betrokken partijen;

- degenen die zakelijke relaties met de stichting of een gelieerde rechtspersoon hebben, dan wel degenen die aandeelhouder, lid van het besturend of toezichthoudend orgaan of werknemer zijn bij een rechtspersoon met zakelijke relaties met de stichting of een gelieerde rechtspersoon; het gaat om zakelijke relaties van materiële betekenis voor één of beide betrokken partijen;
 - degenen die accountant van de stichting of een gelieerde rechtspersoon zijn of de afgelopen vier jaar geweest zijn;
 - degenen die aandeelhouder of lid van het besturend of toezichthoudend orgaan zijn van een rechtspersoon die (deels) op hetzelfde terrein en in hetzelfde werkgebied als stichting of een gelieerde rechtspersoon opereert; dat geldt ook voor degenen die als zelfstandige op een werkterrein van de stichting of een gelieerde rechtspersoon werkzaam zijn;
 - degenen die op andere wijze een functie bekleden of relaties hebben waardoor het onafhankelijk opereren in de functie van de stichting in gevaar komt.
9. Een lid van de raad van toezicht meldt een relevante hoofd- en nevenfunctie aan de raad van toezicht. De leden van de raad van toezicht geven in het bestuursverslag inzicht in hun hoofd- en nevenfuncties.
10. Regels ten aanzien van het omgaan met (potentieel) tegenstrijdige belangen bij leden van de raad van toezicht in relatie tot de stichting zijn vastgelegd in de door de raad van toezicht vastgestelde statuten en/of reglementen.

Artikel 9. Informatie

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. Indien de raad van toezicht dit geboden acht, kan hij informatie inwinnen bij functionarissen, organen en (externe) adviseurs van de stichting.
2. De raad van toezicht ontvangt schriftelijk van de raad van bestuur informatie over alle feiten en ontwikkelingen ten aanzien van de stichting die de raad van toezicht nodig heeft om adequaat te kunnen functioneren en zijn taken uit te oefenen, waaronder in elk geval:
 - ontwikkelingen op het gebied van de positionering en de strategie van de stichting;
 - de realisering van de maatschappelijke doelstellingen en de beleidsplannen van de stichting inclusief de daaraan verbonden risico's en mechanismen tot beheersing ervan;
 - de kwaliteit en veiligheid van de zorg- en dienstverlening en de omgang met ethische vraagstukken;
 - de doelmatigheid en continuïteit van de organisatie en de bedrijfsvoering;
 - risico's die voortkomen uit de activiteiten van de stichting en de daarmee verbonden instelling;
 - de ontwikkeling van aangelegenheden, voor de formele besluitvorming waarvan de raad van bestuur goedkeuring van de raad van toezicht behoeft;
 - problemen en conflicten van enige betekenis in de organisatie;
 - problemen en conflicten van enige betekenis in de relatie met derden, zoals overheid, zorgverzekeraars, samenwerkingspartners;
 - calamiteiten, foutmeldingen en informatie uit interne en externe klachtenprocedures
 - rapportages van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en/of Toezichthouders van andere organen zoals gemeente(n);
 - belangrijke gerechtelijke procedures;
 - kwesties, waarvan verwacht kan worden dat zij in de publiciteit komen; en
 - de managementletter.
3. De raad van toezicht maakt met de raad van bestuur afspraken over onder andere de omvang, presentatie en de frequentie van de informatievoorziening. De kern van deze afspraken is vastgelegd in artikel 9, lid 7 van de statuten: Het bestuur verschaft de raad van toezicht tijdig de voor de uitoefening van diens taken en bevoegdheden noodzakelijke gegevens en voorts aan ieder lid van de raad alle inlichtingen betreffende de aangelegenheden van de stichting die deze mocht verlangen. De raad van toezicht is voor de uitoefening van diens taken en bevoegdheden bevoegd inzage te nemen en te doen nemen van alle boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de stichting.

4. Indien de Stichting op enigerlei wijze negatief in de publiciteit komt of dreigt te komen zal de raad van bestuur zo mogelijk tevoren de leden van de raad van toezicht daarvan in kennis stellen. Relevante publicaties zal hij achteraf in kopie aan de raad van toezicht doen toekomen.
5. In geval een lid van de raad van toezicht informatie ontvangt uit een externe bron die voor de raad van toezicht van belang zou kunnen zijn, geeft hij deze informatie zo spoedig mogelijk door aan zijn voorzitter. Deze brengt op zijn beurt de raad van bestuur op de hoogte.
6. Elk lid van de raad van toezicht behandelt de informatie en documenten die hij in zijn functie van toezichthouder krijgt, als vertrouwelijk als die vertrouwelijkheid nadrukkelijk is opgelegd, dan wel als het lid van de raad van toezicht redelijkerwijs heeft kunnen begrijpen dat het om vertrouwelijke informatie gaat, en maakt deze niet kenbaar buiten de raad van toezicht of de raad van bestuur. Deze vertrouwelijkheid eindigt niet wanneer het lidmaatschap van de raad van toezicht eindigt.
7. De raad van toezicht is bevoegd op kosten van de stichting externe expertise in te schakelen om adequaat te kunnen functioneren.
8. De raad van toezicht heeft te allen tijde toegang tot de interne informatie en informatiekkanalen voor zover hij die nodig heeft om zijn taken te kunnen uitoefenen.

Artikel 10. Financiële verslaggeving en externe accountant

1. De raad van bestuur is eindverantwoordelijk voor de financiële verslaggeving. De raad van toezicht ziet toe op een adequate invulling van die verantwoordelijkheid.
2. De raad van toezicht benoemt de externe accountant en verstrekt de opdracht tot de controle op de jaarrekening conform de van toepassing zijnde wet- en regelgeving en afspraken met eventuele financiers.
Ook zonder wettelijke verplichtingen en eisen van financiers wordt een externe accountant benoemd voor de controle op de jaarrekening.
3. De externe accountant rapporteert zijn/haar bevindingen betreffende het onderzoek van de jaarrekening gelijkkelijk aan de raad van Bestuur en de raad van toezicht.
(Een delegatie of commissie van) de raad van toezicht overlegt minstens een keer per jaar met de externe accountant.
4. De raad van toezicht bewaakt de onafhankelijkheid van de externe accountant en zijn/haar adequaat functioneren in het algemeen. Minstens een keer in de vier jaar vindt een grondige beoordeling van de externe accountant door de raad van toezicht plaats.

Artikel 11. Externe inbreng en verantwoording

1. De stichting ziet als externe belanghebbenden in elk geval (maar niet uitsluitend): cliënten, opdrachtgevers, ambtenaren, partners.
2. Bovenstaande belanghebbenden (en anderen indien van toepassing) worden, voor zover voor hen van belang, in elk geval gehoord over:
 - missie, visie, doelstelling en/of grondslag van de stichting;
 - beleid over het aanbod: aanpassing van de portfolio, verandering van doelgroep, inhoud van diensten en producten (aard, locatie, prijs) en hun kwaliteit;
 - vrijwilligersbeleid.
3. De raad van toezicht zorgt ervoor dat hij bij de goedkeuring van het beleid over de onder lid 2 genoemde onderwerpen geïnformeerd is over de inbreng van belanghebbenden, zodat die bij het goedkeuringsbesluit kan worden meegewogen.
4. Door middel van het jaarverslag maakt de stichting de volgende informatie openbaar:
 - wat de stichting biedt:
 - missie, visie, doelstellingen en/of grondslag;
 - producten en diensten en doelgroepen waar de stichting zich op richt.
 - de prestaties van de stichting in het afgelopen jaar:
 - maatschappelijke prestaties;
 - beschikbare financiële middelen en de inzet daarvan;
 - de inrichting en het functioneren van het bestuur en toezicht in het afgelopen jaar:
 - de hoofdstructuur: keuze uit een van de drie modellen van de Governancecode Sociaal Werk en de inrichting van dit model op hoofdlijnen;
 - omvang en samenstelling van de raad van toezicht en de raad van bestuur;

- wat betreft de leden van de raad van toezicht: begin en einde van de lopende zittingstermijn, de hoeveelste zittingstermijn; wie op voordracht van een orgaan binnen de stichting of een andere instelling is benoemd, hun hoofd- en andere nevenfuncties en hun honorering;
- wat betreft de leden van de raad van bestuur: nevenfuncties, omvang van dienstverband en de structuur en hoogte van hun beloning;
- wat betreft het functioneren van de raad van toezicht: de werkzaamheden en werkwijze, belangrijke onderwerpen die besproken zijn en de (her)benoeming van leden.
- hoe de relatie met belanghebbenden is ingericht en werkt:
 - het beleid ten aanzien van de relatie met belanghebbenden;
 - de realisatie van dit beleid in het afgelopen jaar.

Er wordt rekening gehouden met van toepassing zijnde wet- en regelgeving en de vereisten van financiers.

Het jaarverslag wordt in elk geval toegezonden naar opdrachtgevers en op de website geplaatst.

5. De profielschets voor de raad van toezicht, alsmede de reglementen zijn opvraagbaar.

Artikel 12. Relatie tot de cliëntenraad en ondernemingsraad

1. Elk jaar neemt de raad van toezicht het initiatief tot minimaal een gezamenlijke vergadering van (een delegatie van) raad van toezicht, ondernemingsraad en raad van bestuur. Het doel daarvan is te komen tot een rechtstreekse informatie-uitwisseling en - waar gewenst - meningsvorming. Bij voorkeur is tenminste het lid dat op voordracht van de ondernemingsraad is benoemd daarbij aanwezig
2. Een delegatie van de raad van toezicht (bij voorkeur met tenminste het lid dat op voordracht van de cliëntenraad is benoemd) is minstens eenmaal per jaar aanwezig bij een vergadering van de raad van bestuur met de cliëntenraad
3. De raad van bestuur draagt er zorg voor dat de raad van toezicht desgewenst kennis kan nemen van de notulen van de overlegvergaderingen van de bestuurder met de ondernemingsraad en de cliëntenraad.
4. Besluiten van de raad van bestuur waarvoor op grond van de statuten de goedkeuring van de raad van toezicht is vereist en terzake waarvan de ondernemingsraad en/of de cliëntenraad instemming- of adviesrecht hebben, worden eerst voorlopig vastgesteld door de raad van bestuur en voor advies voorgelegd aan de ondernemingsraad en/of cliëntenraad. Na ontvangst van het advies stelt de raad van bestuur het besluit definitief vast en legt dat, met het verstrekte advies van de ondernemingsraad en/of cliëntenraad en een toelichting daarop, voor goedkeuring voor aan de raad van toezicht.

Artikel 13. Status reglement

Het reglement is vastgesteld door de raad van toezicht in diens vergadering van 4 oktober 2021 en ligt voor een ieder ter inzage op het bureau van de stichting.