

REGLEMENT RAAD van TOEZICHT

Stichting EduDivers

Amsterdam

Vastgesteld op 19 mei 2017

Inhoud

Artikel 1 Algemene bepalingen	3
Artikel 2 Taken en bevoegdheden	3
Artikel 3 Tegenstrijdig belang	4
Artikel 4 Samenstelling Raad van Toezicht.....	5
Artikel 5 Benoeming en duur lidmaatschap.....	6
Artikel 6 Einde lidmaatschap en schorsing	6
Artikel 7 Rooster van aftreden	7
Artikel 8 Voorzitter en plaatsvervangend voorzitter	7
Artikel 9 Vergaderingen	8
Artikel 10 Besluitvorming	9
Artikel 11 Raad van Bestuur en secretariaat.....	9
Artikel 12 Commissies van advies en bijstand	10
Artikel 13 Jaarverslag	10
Artikel 14 Evaluatie.....	11
Artikel 15 Slotbepalingen.....	11
Bijlage: afspraken met de Personeelsvertegenwoordiging.....	12

Artikel 1 Algemene bepalingen

1. Dit Reglement is het Huishoudelijk Reglement van de Raad van Toezicht Stichting EduDivers (hierna te noemen: de Stichting).
2. De in dit Reglement genoemde Raad van Toezicht is het orgaan van de Stichting EduDivers.

Artikel 2 Taken en bevoegdheden

1. De Raad van Toezicht heeft, onverminderd het overigens bepaalde in de statuten van de Stichting, tot taak de continuïteit van de Stichting te waarborgen, en integraal toezicht te houden op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de Stichting, waarbij de Raad van Toezicht alle relevante belangen van *stakeholders* in overweging neemt. De Raad van Toezicht staat de Raad van Bestuur met raad terzijde.
2. Het toezicht van de Raad van Toezicht op de Raad van Bestuur omvat o.a.:
 - a. de realisatie van de doelstelling van de Stichting;
 - b. de realisatie van de horizontale dialoog met relevante *stakeholders*;
 - c. de strategie en de risico's verbonden aan de instellingsactiviteiten, waaronder het mede bewaken van de risico's van tenderinschrijvingen;
 - d. de opzet en de werking van interne risicobeheersing- en controlesystemen;
 - e. het kwaliteitsbeleid;
 - f. het financiële verslaggevingproces;
 - g. de naleving van de wet- en regelgeving, waaronder de regels met betrekking tot de bekostiging.
3. De Raad van Toezicht behoudt daartoe de volgende bevoegdheden, die niet aan de Raad van Bestuur kunnen worden overgedragen:
 - a. het wijzigen van de statuten en ontbinding van de Stichting;
 - b. het benoemen, schorsen en ontslaan van leden van de Raad van Bestuur;

- c. het vaststellen van de arbeidsvoorwaarden van de leden van de Raad van Bestuur;
- d. het periodiek beoordelen van het functioneren van de leden van de Raad van Bestuur;
- e. het benoemen van de accountant van de Stichting en het goedkeuren van de jaarrekening.

Artikel 3 Tegenstrijdig belang

1. Besluiten tot het aangaan van transacties waarbij tegenstrijdige belangen van leden van de Raad van Toezicht spelen, die van materiële betekenis zijn voor de Stichting en/of voor de betreffende leden van de Raad van Toezicht, behoeven de goedkeuring van de Raad van Toezicht. Het lid dat een tegenstrijdig belang heeft bij een besluit van de Raad van Toezicht aangaande een transactie, neemt geen deel aan de discussie en besluitvorming.
2. Een lid van de Raad van Toezicht meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang dat van materiële betekenis is voor de Stichting en/of voor het betreffende lid van de Raad van Toezicht terstond aan de voorzitter van de Raad van Toezicht en verschaft daarover alle relevante informatie, inclusief de relevante informatie inzake zijn echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind en bloed- en aanverwanten tot in de tweede graad. Ingeval de voorzitter van de Raad van Toezicht een zodanig tegenstrijdig belang voorziet, meldt hij dat aan de plaatsvervangend voorzitter.
3. De Raad van Toezicht beoordeelt of er sprake is van een tegenstrijdig belang. Het lid van de Raad van Toezicht dat een (potentieel) tegenstrijdig belang heeft, neemt geen deel aan deze beraadslaging.
4. Een lid van de Raad van Toezicht dat tijdelijk voorziet in het bestuur bij belet en ontstentenis van leden van de Raad van Bestuur treedt uit de Raad van Toezicht om de bestuurstaak op zich te nemen.

Artikel 4 Samenstelling Raad van Toezicht

1. Elke Raad van Toezicht bestaat uit tenminste drie en ten hoogste zeven leden, inclusief de voorzitter en de plaatsvervangende voorzitter.
2. De leden van de Raad van Toezicht dienen te beschikken over een breed maatschappelijk overzicht, relevante maatschappelijke contacten en relevante bestuurlijke ervaring. Gestreefd wordt naar een evenwichtige spreiding van achtergronden, ervaringen en kwaliteiten.
3. De Raad van Toezicht stelt een algemeen profiel op dat de grondslag vormt voor de samenstelling van de Raad van Toezicht. Dit algemene profiel wordt elke 4 jaar herzien en zo nodig aangepast. Het profiel Raad van Toezicht is als bijlage bij dit Reglement opgenomen.
4. De Raad van Toezicht is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, de Raad van Bestuur en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren.
5. Van de Raad van Toezicht kunnen geen deel uitmaken:
 - a. personen die in dienstbetrekking van de Stichting zijn;
 - b. personen die in dienst zijn bij andere stichtingen met gelijke missie;
 - c. personen, anders dan de in lid 6 van dit artikel beschreven personen, wier belangen anderszins strijdig kunnen zijn met die van de Stichting.
6. Voorts zijn in verband met afhankelijkheidsrelaties niet benoembaar tot lid van de Raad van Toezicht personen, dan wel hun echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad, die:
 - a. in de vijf jaar voorafgaande aan de benoeming lid van de Raad van Bestuur van de Stichting is geweest;
 - b. een persoonlijke financiële vergoeding van de Stichting ontvangt, anders dan de vergoeding die voor de als lid van de Raad van Toezicht verrichte werkzaamheden wordt ontvangen en voor zover zij niet past in de normale uitoefening van bedrijf;

- c. in het jaar voorafgaande aan de benoeming een belangrijke zakelijke relatie met de Stichting heeft gehad. Daaronder worden in ieder geval begrepen het geval dat het lid van de Raad van Toezicht, of een kantoor waarvan hij aandeelhouder, vennoot, medewerker of adviseur is, is opgetreden als adviseur van de Stichting (consultant, externe accountant, notaris en advocaat) en het geval dat het lid van de Raad van Toezicht bestuurder of medewerker is van een onderneming of instelling waarmee de Stichting een duurzame en significante relatie onderhoudt;
- d. bestuurslid is van een vennootschap dan wel een grote rechtspersoon waarin een lid van de Raad van Bestuur van de Stichting lid van de Raad van Commissarissen respectievelijk de Raad van Toezicht is;
- e. werkzaam is bij een van de financiers van de stichting.

Artikel 5 Benoeming en duur lidmaatschap

1. Bij het ontstaan van een vacature in de Raad van Toezicht stelt de Raad ten behoeve van de vervulling steeds een hierop gericht profiel op. Dit profiel wordt gebaseerd op het algemene profiel van de Raad van Toezicht ex artikel 4 lid 3 van dit Reglement. Bij de vaststelling van het op de vacature gerichte profiel wordt gelet op de samenhang met het algemene profiel en met de profielen van de overige leden van de Raad van Toezicht.
2. Voordat een lid van de Raad van Toezicht wordt benoemd, wordt de Personeelsvertegenwoordiging gehoord.
3. De voorzitter en de leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van drie jaar. Aftredende leden zijn (terstond) tweemaal herbenoembaar. Voordat tot herbenoeming wordt overgegaan, wordt het functioneren van het betrokken lid besproken. Voorts wordt de herbenoeming getoetst aan het ten behoeve van de vacature opgestelde profiel ex artikel 4 lid 1 van dit Reglement.

Artikel 6 Einde lidmaatschap en schorsing

Verwezen wordt naar artikel 9 van de statuten van Stichting EduDivers.

Artikel 7 Rooster van aftreden

In de eerste vergadering na de (her)benoeming van een of meer nieuwe raadsleden stelt de Raad van Toezicht een nieuw nominatief rooster van aftreden vast. Het voortschrijdend nominatief rooster van aftreden wordt als bijlage toegevoegd aan dit Reglement.

Artikel 8 Voorzitter en plaatsvervangend voorzitter

1. De Raad van Toezicht benoemt uit zijn midden een voorzitter met inachtneming van het gestelde in artikel 2.
2. De Raad van Toezicht benoemt uit zijn midden een plaatsvervangend voorzitter, die de voorzitter bij diens afwezigheid vervangt.
3. De voorzitter van de Raad van Toezicht heeft onder meer de volgende taken en bevoegdheden:
 - a. het na overleg met de voorzitter van de Raad van Bestuur vaststellen van het jaarrooster voor de vergaderingen van de Raad van Toezicht en van de agenda en bijbehorende stukken voor die vergaderingen, zulks met inachtneming artikel 9.1 en 9.2;
 - b. het in voorkomende gevallen besluiten over beperkte verspreiding van de stukken van de vergaderingen van de Raad van Toezicht;
 - c. het (doen) leiding geven aan de vergaderingen van de Raad van Toezicht;
 - d. erop toezien dat de Raad van Bestuur aan de leden van de Raad van Toezicht tijdig alle informatie verschaft die nodig is voor de goede uitoefening van hun taak;
 - e. het in voorkomende gevallen opleggen van geheimhoudingsplicht aan de aanwezigen bij een vergadering van de Raad van Toezicht zulks met inachtneming van artikel 9.7;
 - f. het nemen van een beslissing bij een geschil omtrent de inhoud van een genomen besluit of de uitslag van stemmingen;

- g. erop toezien dat de contacten van de Raad van Toezicht met de Raad van bestuur naar behoren verlopen;
- h. erop toezien dat de Raad van Toezicht met de Personeelsvertegenwoordiging afspraken maakt over de wijze waarop de Raad van Toezicht omgaat met de Personeelsvertegenwoordiging; deze afspraken worden als bijlage aan dit Reglement toegevoegd;
- i. het in en buiten rechte vertegenwoordigen van de Raad van Toezicht;
- j. het voeren van overleg met de leden van de Raad van Bestuur over hun rechtspositie.

Artikel 9 Vergaderingen

1. De Raad van Toezicht vergadert twee maal per jaar en voorts zo vaak als de voorzitter of de plaatsvervangend voorzitter dit noodzakelijk acht dan wel als tenminste twee leden hierom verzoeken door middel van een schriftelijk verzoek aan de voorzitter.
2. De vergadering van de Raad van Toezicht wordt tenminste zeven werkdagen van tevoren, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend, schriftelijk opgeroepen. De oproeping bevat behalve een aanduiding van plaats en tijd tevens de agenda en de bijbehorende stukken.
3. De vergaderingen van de Raad van Toezicht hebben een besloten karakter, behoudens het bepaalde in de volgende leden van dit artikel.
4. De leden van de Raad van Bestuur hebben toegang tot de vergaderingen van de Raad van Toezicht, tenzij de voorzitter van de Raad van Toezicht gemotiveerd anders beslist.
5. De vergaderingen van de Raad van Toezicht worden bijgewoond door het secretariaat, tenzij de Raad van Toezicht anders oordeelt. In dat geval wijst de Raad van Toezicht een waarnemend secretaris aan.
6. De Raad van Toezicht kan andere personen uitnodigen om zijn vergaderingen als adviseur of toehoorder bij te wonen. De voorzitter kan de aanwezigen bij vergaderingen geheimhouding opleggen.

7. De voorzitter kan de aanwezigen bij vergaderingen geheimhouding opleggen. Daarbij bepaalt hij op welke onderdelen van de beraadslaging de geheimhouding betrekking heeft, de termijn van de geheimhouding en de personen ten opzichte van wie de geheimhouding niet in acht hoeft te worden genomen.
8. De Raad van Toezicht kan aangaande besluiten die in een besloten vergadering zijn genomen een termijn bepalen waarin nog niet wordt overgegaan tot bekendmaking van deze besluiten.

Artikel 10 Besluitvorming

1. Conform artikel 11.4 tot en met 11.8 van de statuten van de Stichting worden besluiten via volstrekte meerderheid van stemmen genomen.
2. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.
3. Elk lid heeft één stem.
4. De Raad van Toezicht kan alleen een besluit nemen als een meerderheid van de leden aanwezig is.
5. Bij staking van stemmen wordt binnen twee weken een nieuwe vergadering belegd. Indien de stemmen dan opnieuw staken, beslist de voorzitter van de Raad van Toezicht.
6. De Raad van Toezicht kan met kennisgeving aan de Raad van Bestuur ook buiten vergadering een beslissing nemen mits de zienswijze van de stemgerechtigde leden van de Raad van Toezicht schriftelijk wordt ingewonnen en geen van de leden van de Raad van Toezicht zich tegen deze werkwijze verzetten.

Artikel 11 Raad van Bestuur en secretariaat

1. De Raad van Bestuur voorziet in een secretariaat ten behoeve van de Raad van Toezicht.
2. Het secretariaat draagt zorg voor tijdige toezending van oproeping, agenda en bijbehorende stukken voor de vergaderingen van de Raad van Toezicht, aan de leden van de Raad van Toezicht.
3. Het secretariaat draagt zorg voor een samenvattende, schriftelijke weergave van hetgeen in de vergadering is besproken (notulen), alsmede voor het opstellen en bijhouden

van een besluitenlijst. De notulen bevatten tevens de namen van de ter vergadering aanwezigen.

4. De Raad van Bestuur draagt zorg voor bekendmaking van alle stukken, die betrekking hebben op openbare (gedeelten van) vergaderingen van de Raad van Toezicht. Die bekendmaking geschiedt in elk geval aan de Personeelsvertegenwoordiging.

5. De Raad van Bestuur draagt er zorg voor dat de aan de Raad van Toezicht ter besluitvorming voorgelegde stukken voorzien zijn van daartoe strekkende conceptbesluiten.

6. De Raad van Bestuur draagt zorg voor de bekendmaking en uitvoering van de door de Raad van Toezicht ter vergadering genomen besluiten zulks met inachtneming van artikel 9.8.

Artikel 12 Commissies van advies en bijstand

1. De Raad van Toezicht kan besluiten door hem te bepalen onderwerpen voor advies aan of voor afdoening namens de Raad van Toezicht op te dragen aan een voor dat doel al dan niet uit zijn midden aan te wijzen tijdelijke commissie.

2. De samenstelling, de taak en de werkwijze van de in lid 1 bedoelde commissies worden door de Raad van Toezicht vastgesteld. De commissies zijn omtrent hun werkwijze verantwoording verschuldigd aan de Raden van Toezicht.

Artikel 13 Jaarverslag

1. De Raad van Bestuur draagt er zorg voor dat jaarlijks een schriftelijk jaarverslag van de Stichting komt over het voorafgaande boekjaar.

2. Het jaarverslag wordt vastgesteld door de Raad van Bestuur en ter goedkeuring aan de Raad van Toezicht aangeboden. Het bevat in ieder geval een beschrijving van de in het boekjaar verrichte werkzaamheden, de gerealiseerde doelen als omschreven in artikel 2 van de statuten van de stichtingen, en in het bijzonder een toetsing daarvan aan het vastgestelde meerjarenbeleid en aan de visie van de Stichting op de invulling van haar maatschappelijke taak.

3. Onderdeel van het jaarverslag is een verslag van de Raad van Toezicht dat onder meer informatie geeft over de samenstelling van de Raad van Toezicht, de door de leden van de Raad van Toezicht beklede nevenfuncties, een verslag van de werkzaamheden van zijn commissies en inzicht in de Governance code Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening. Stichting EduDivers volgt het Raad van Toezicht model zoals dat is ontworpen door de MOGroep Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening (<http://www.mogroep.nl/scrivo/asset.php?id=959277>).

Artikel 14 Evaluatie

1. Tenminste eenmaal per jaar zullen de leden van de Raad van Toezicht buiten aanwezigheid van de Raad van Bestuur het eigen functioneren en het functioneren van de individuele leden van de Raad van Toezicht bespreken. Tevens wordt tenminste eenmaal per jaar besproken de relatie tot de Raad van Bestuur en de samenstelling en het functioneren van de Raad van Bestuur en individuele leden van de Raad van Bestuur.
2. De resultaten van deze evaluatie zal de Raad van Toezicht bespreken met de Raad van Bestuur, eventueel in samenhang met zijn beoordeling van het functioneren van de Raad van Bestuur. Van het houden van deze besprekingen wordt melding gemaakt in het jaarverslag van de Stichtingen.

Artikel 15 Slotbepalingen

1. In gevallen waarin dit Reglement niet voorziet, beslist de Raad van Toezicht.
2. In spoedeisende gevallen, en wanneer de statuten of dit Reglement hieromtrent geen regeling bevatten, treft de voorzitter in overleg met zijn plaatsvervanger, een, eventueel voorlopige, voorziening, die aan de Raad van Toezicht in de eerstkomende vergadering ter goedkeuring wordt voorgelegd.
3. Dit Huishoudelijk Reglement kan door de Raad van Toezicht worden gewijzigd met inachtneming van het gestelde in artikel 11 van de statuten van de Stichting.

Bijlage: afspraken met de Personeelsvertegenwoordiging

Eén maal per jaar heeft de Raad van Toezicht overleg met de Personeelsvertegenwoordiging. In dit overleg kan de Personeelsvertegenwoordiging signalen en adviezen geven en kan de Raad van Toezicht informatie in winnen.

Buiten dit overleg vindt communicatie van het personeel met de Raad van Toezicht of haar leden plaats via het Bestuur/de directeur.