

Reglement raad van toezicht Stichting Maatvast Haarlemmermeer

Artikel 1. Begrippen en terminologie

1.1 Dit reglement is opgesteld ingevolge artikel 29 van de statuten van Stichting Maatvast Haarlemmermeer (de 'stichting').

1.2. Dit reglement is aanvullend op de statuten van de stichting evenals op de algemene wet- en regelgeving die van toepassing is.

1.3 Overall waar in dit reglement bij de aanduiding van personen de mannelijke vorm gebruikt wordt, worden daarmee zonder onderscheid zowel vrouwen als mannen bedoeld

Artikel 2. Samenstelling

2.1 De raad van toezicht neemt conform de voor de stichting geldende statuten een onafhankelijke positie in en houdt integraal toezicht op het bestuur en op de realisatie van de doelstellingen van de stichting.

2.2 Elk lid van de raad van toezicht is een generalist met een specialisme op in ieder geval de volgende gebieden: financiën, vastgoed, personeel en organisatie, bestuurlijk/juridisch, sociaal/maatschappelijk. 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 bestuur op alle aandachtsgebieden onverlet.

2.3 De raad van toezicht wil herkenbaar zijn als een betrokken toezichthouder, die opereert vanuit een collectieve en integrale verantwoordelijkheid, waarbij alle leden in staat moeten zijn een complementaire bijdrage te leveren en het vermogen moeten hebben om verschillende aspecten integraal af te wegen, gericht op het belang van de organisatie als geheel.

2.4 Bij vacatures voor leden van de raad van toezicht wordt de volgende procedure gevolgd:

1. De raad van toezicht stelt een profiel vast voor de kandidaat (statuten art. 7, lid 3).
2. Er wordt een benoemingscommissie (statuten art. 7, lid 3) gevormd bestaande uit:
 - twee leden van de raad van toezicht en één lid van de ondernemingsraad of;
 - twee leden van de ondernemingsraad en één lid van de raad van toezicht ten behoeve van de gereserveerde zetel waarbij de ondernemingsraad een kandidaat voor de raad van toezicht mag voordragen (cao Welzijn art. 8.7 A).

De benoemingscommissie begeleidt het wervingsproces, selecteert de belangstellenden voor een gesprek, voert gesprekken met de kandidaten en doet een advies voor de benoeming.

3. Bij een versterkt voordrachtsrecht voor de gereserveerde zetel doet de ondernemingsraad de voordracht van de kandidaat aan de raad van toezicht (cao Welzijn art. 8.7 A).
4. De Raad van Toezicht neemt een besluit (statuten art. 7, lid 1) te voorzien in de vacature op grond van het advies van de benoemingscommissie dan wel door de ondernemingsraad bij een versterkt voordrachtsrecht.
5. De Raad van Toezicht draagt de kandidaat voor aan het College van B&W van de gemeente Haarlemmermeer (statuten art. 7 lid 5).

2.5 Leden van de raad van toezicht, die volgens het rooster van aftreden, aftredend zijn, komen voor herbenoeming in aanmerking. Voordat tot herbenoeming kan worden overgegaan evalueert de raad

Reglement Raad van Toezicht Stichting Maatvast, versie 1.1, 28 maart 2018
van toezicht het functioneren van het lid, dat voor herbenoeming in aanmerking wenst te komen. Daarna wordt met het betrokken lid een evaluatiegesprek gevoerd door de voorzitter van de raad van toezicht en het bestuur gezamenlijk. Daarbij wordt zowel gekeken naar het functioneren van betrokkene in de voorafgaande periode en de te verwachten bijdrage in de komende periode. Ook wordt aandacht besteed aan de vraag of vernieuwing wenselijk is.

2.6 Leden van de raad van toezicht treden tussentijds af wanneer dit geboden is, zoals bij onvoldoende inzet en functioneren, structurele onenigheid van inzichten, onverenigbaarheid van belangen of anderszins.

2.7 Commissies

a. Audit Commissie

De Raad van Toezicht stelt een Audit Commissie in. Onder handhaving van de integrale verantwoordelijkheid van de volledige Raad van Toezicht is de Audit Commissie in het bijzonder belast met het toezicht op de interne beheersing, financiële verslaggeving en naleving van de regelgeving. De toetsing zal in overleg met de bestuurder uitgevoerd worden voorafgaand aan de vergaderingen van de rvt.

b. Remuneratiecommissie

De Raad van Toezicht stelt een commissie in voor de evaluatie van het functioneren en de remuneratie van het bestuur. Deze commissie voert jaarlijks een functioneringsgesprek met het bestuur en betreft daarin tevens de uit de evaluatie van de Raad van Toezicht voortkomende aandachtspunten.

De werkzaamheden en adviezen van de commissies laten onverlet de bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de individuele leden van de Raad van Toezicht, als ook die van de Raad van Toezicht als geheel, zoals vastgelegd in de statuten.

Artikel 3. Taken

3.1 Bij de raad van toezicht berusten alle taken en bevoegdheden die krachtens de wet en de statuten van de stichting aan hem worden opgedragen.

3.2 De raad van toezicht houdt integraal toezicht op het bestuur en op de realisatie van de doelstellingen van de stichting en staat de directie met raad terzijde. De raad van toezicht richt zich bij de vervulling van zijn taak op het belang van de stichting en weegt daarbij de belangen af van de bij de stichting betrokkenen. De raad van toezicht is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen functioneren.

3.3 Het toezicht richt zich op het te ontwikkelen beleid (op de resultaten op lange termijn), het ontwikkelde en in uitvoering zijnde beleid (de resultaten op korte termijn en per heden) en het te evalueren of geëvalueerde beleid (de resultaten van het verleden). De raad toetst de werkelijk behaalde resultaten aan het voorgenomen beleid, en toetst beleidsvoornemens van het bestuur aan de hand van haalbaarheid, het realiteitsgehalte en het ontwikkelingsperspectief.

3.4 De leden van de raad van toezicht laten zich bij de uitoefening van hun functie niet leiden door individuele belangen van personen en groeperingen binnen of buiten de stichting. Het functioneren van een lid van de raad van toezicht wordt gekenmerkt door integriteit en een onafhankelijke opstelling.

3.5 De raad van toezicht draagt zorg voor een jaarlijkse (zelf)evaluatie van zijn eigen functioneren, zowel onderling als ten opzichte van het bestuur. De uitkomsten van de evaluatie en de daaruit voortkomende afspraken worden vastgelegd.

Reglement Raad van Toezicht Stichting Maatvast, versie 1.1, 28 maart 2018

3.6 De raad van toezicht legt van zijn toezicht op hoofdlijnen verantwoording af in het jaarverslag van de stichting.

3.7 Bij benoeming en ontslag van het bestuur zijn de bepalingen in statuten onverminderd van toepassing. Voordat de gemeente om instemming wordt verzocht, zal de ondernemingsraad om advies worden gevraagd.

3.8 De stichting sluit een toereikende verzekering tegen bestuurdersaansprakelijkheid af ten behoeve van het bestuur en de raad van toezicht.

3.9 De leden van de raad van toezicht ontvangen een jaarlijkse beloning alsmede een onkostenvergoeding. Bij de uitbetaling van de vergoeding wordt rekening gehouden met de fiscale vereisten. Leden zijn zelf verantwoordelijk voor de administratieve en fiscale afhandeling van deze vergoeding. De hoogte van de vergoeding wordt jaarlijks verantwoord in de jaarrekening.

Artikel 4. Vergaderingen en werkwijze

4.1 De raad van toezicht vergadert in de regel in het bijzijn van het bestuur.

4.2 De raad van toezicht vergadert, in ieder geval, zonder het bestuur wanneer het functioneren van het bestuur op de agenda staat.

4.3 Het bestuur kan aan de raad van toezicht of de voorzitter daarvan, voorstellen derden uit te nodigen tot het geheel of gedeeltelijk bijwonen van een vergadering van de raad van toezicht.

4.4. De raad van toezicht vergadert volgens een vastgesteld schema waarin de data voor het komende jaar en de te behandelen onderwerpen zijn opgenomen. Dit vergaderschema sluit aan op de data, waarop belangrijke documenten volgens de statuten moeten worden goedgekeurd, dan wel met de gemeente zijn overeengekomen.

4.5 De raad van toezicht woont één maal per jaar een overlegvergadering bij van de ondernemingsraad en het bestuur waarin over de algemene gang van zaken in de onderneming of waarin over een voorgenomen adviesplichtig besluit wordt gesproken.

4.6 De raad van toezicht kan op uitnodiging van de ondernemingsraad bij een vergadering van de ondernemingsraad worden uitgenodigd. Dit kan gebeuren als bij de vergadering een deskundige wordt uitgenodigd, bijvoorbeeld over een bepaald thema. De raad van toezicht mag bepalen welk lid naar de vergadering gaat.

4.7 De raad van toezicht benoemt de accountant en overlegt minstens een keer per jaar met de externe accountant. De accountant woont in elk geval de vergadering bij waarin over de goedkeuring van de jaarrekening wordt besloten. Minstens een keer in de vier jaar evalueert de raad van toezicht de externe accountant.

4.9 Het bestuur beheert het archief van de raad van toezicht en draagt zorg voor de verslaglegging van de vergaderingen van de raad van toezicht of delegeert deze verslaglegging. De voorzitter samen met de plaatsvervangend voorzitter of secretaris ondertekenen namens de raad van toezicht:

- a. contracten met (leden van) de directie;
- b. correspondentie van de raad van toezicht;
- c. verslagen van de vergaderingen van de raad van toezicht.

Op verzoek van de raad van toezicht geeft het bestuur inzicht in het archief.

Artikel 5 Informatievoorziening

5.1 Het bestuur is eindverantwoordelijk voor de verslaggeving. De raad van toezicht ziet toe op een adequate invulling van die verantwoordelijkheid.

5.2 Uiteindelijk is de raad van toezicht zelf verantwoordelijk voor zijn informatievoorziening; de raad van toezicht stelt zich dan ook actief op. De raad van toezicht kan, indien nodig voor het uitoefenen van zijn verantwoordelijkheden en bevoegdheden, op eigen wijze informatie inwinnen en heeft daartoe toegang tot de bescheiden en voorzieningen van de stichting, conform de statutaire bepalingen daaromtrent, teneinde langs deze weg tot een zelfstandig oordeel te kunnen komen.

5.3 In ieder geval verwacht de raad van toezicht dat het bestuur hem tijdig en pro-actief op de hoogte zal houden ten aanzien van:

- a. ontwikkelingen op het gebied van de positionering en de strategie van de stichting;
- b. de ontwikkeling van aangelegenheden, voor de formele besluitvorming waarvan het bestuur de goedkeuring van de raad van toezicht behoeft;
- c. problemen en conflicten van enige betekenis voor de stichting, al dan niet in relatie met derden, zoals overheden en samenwerkingspartners;
- d. dreigende, potentiële en lopende gerechtelijke procedures;
- e. kwesties waarvan verwacht kan worden dat ze in de publiciteit komen.
- f. de realisering van de maatschappelijke functie, de strategie inclusief de daaraan verbonden risico's en mechanismen tot beheersing ervan;
- g. zijn beoordeling van de interne risicobeheer- en controlesystemen, waaronder de bestuurlijke informatievoorziening, in relatie tot de doelstelling van de stichting;
- h. het zorgvuldig uitoefenen van het werkgeverschap;
- i. de realisering van het jaarplan en de begroting.

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

5.5 De raad van toezicht onderhoudt een open verhouding met de medewerkers en de vaste vrijwilligers, de ondernemingsraad, het gebruikersplatform en de programmacommissie. Leden van de raad zijn daartoe regelmatig aanwezig bij personeelsdagen of feestelijke momenten.

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

5.7 De raad van toezicht heeft afspraken gemaakt met de administrateur/controller over informatievoorziening rechtstreeks aan de voorzitter van de raad, voor het geval er sprake is van belangrijke informatie of onregelmatigheden.

Artikel 6 Werkgeverschap bestuur

6.1 De raad van toezicht stelt de functiebeschrijving van en de selectieprocedure voor het bestuur vast. De functiebeschrijving en de selectieprocedure kunnen deel uitmaken van het bestuursreglement en bij het ontstaan van een vacature in het bestuur zo nodig nader worden ingevuld.

6.2 De raad van toezicht bepaalt de rechtspositie, arbeidsvoorwaarden en de honorering van het

Reglement Raad van Toezicht Stichting Maatvast, versie 1.1, 28 maart 2018
bestuur, en legt deze contractueel met betrokkene vast.

6.3 De raad van toezicht voert halfjaarlijks een functionerings- en ontwikkelingsgesprek met het bestuur en betreft daarin tevens de uit de evaluatie van de raad van toezicht voortkomende aandachtspunten.

6.4 De raad van toezicht stelt een procedure voor functioneren en ontwikkeling van het bestuur vast. Tevens worden jaarlijks een beoordelingskader en jaardoelen bepaald. Na afloop van de beoordelingsperiode komt de raad van toezicht aan de hand van het beoordelingskader en de jaardoelen tot een oordeel.

6.5 De voorzitter van de raad van toezicht accordeert de ingediende declaraties van het bestuur.

Artikel 7 Wijziging reglement

7.1 De raad van toezicht gaat in de jaarlijkse evaluatie van haar functioneren tevens na of dit reglement nog aan de daaraan te stellen criteria voldoet. Eventueel worden ook statuten geëvalueerd. De voorzitter vraagt daarover tevoren de mening van het bestuur.

7.2 Dit reglement kan worden gewijzigd door een besluit van de raad van toezicht. Over een voorgenomen wijziging wordt tevoren het advies van het bestuur ingewonnen.

Vastgesteld door de raad van toezicht op: 1 juli 2015 te Badhoevedorp

BIJLAGE 1

PROFIELSCHETS RAAD VAN TOEZICHT

1. BESCHRIJVING VAN DE AARD EN DE OMVANG VAN DE STICHTING

Bij de bepaling van de omvang en samenstelling van de raad van toezicht wordt rekening gehouden met de aard en de omvang van de stichting. Factoren die daarbij een rol kunnen spelen zijn:

- de aard en cultuur van de stichting;
- de organisatiestructuur van de stichting;
- het aantal werknemers binnen de stichting;
- de samenstelling van de belanghebbenden bij de stichting;
- de wijze van financiering van de stichting en de subsidies die beschikbaar zijn voor de stichting;
- de samenstelling en omvang van de directie.

2. BESCHRIJVING VAN DE GEWENSTE SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN TOEZICHT

Factoren die een rol kunnen spelen bij het beschrijven van de gewenste samenstelling van de raad van toezicht in zijn geheel zijn:

- het verantwoord vervullen van de krachtens de wet, de Governance Code en overige regelgeving en gedragscodes aan de raad van toezicht toegekende taken;
- een balans tussen nationaliteiten, geslacht, leeftijd, ervaring en achtergrond van de individuele leden van de raad van toezicht;
- kennis van, ervaring en affiniteit met de aard en cultuur van de stichting;
- de organisatiestructuur van de stichting;
- het sociale beleid van de stichting;
- de rol van de stichting in de maatschappij;
- de (internationale) kennis en ervaring op cultureel, financieel, juridisch, economisch, commercieel, sociaal, maatschappelijk en marketing gebied.

3. BESCHRIJVING VAN DE GEWENSTE DESKUNDIGHEID EN ACHTERGROND VAN DE INDIVIDUELE LEDEN VAN DE RAAD VAN TOEZICHT

Factoren die een rol kunnen spelen bij het beschrijven van de gewenste deskundigheid en achtergrond van de individuele leden van de raad van toezicht zijn:

- kennis en ervaring op financieel, juridisch, economisch, commercieel, sociaal en maatschappelijk gebied;
- ervaring in (het besturen van dan wel het houden van toezicht op de directie van) een soortgelijke stichting;
- ervaring op het gebied van governance;
- ervaring met organisatieprocessen;
- kennis van, ervaring en affiniteit met het werkgebied van de stichting;
- in staat zijn, ook qua beschikbare tijd, het beleid van de directie en de algemene gang van zaken binnen de stichting tijdig en op adequate wijze te controleren en te stimuleren en de directie in de voorbereiding en uitvoering van het beleid met advies bij te staan;
- in staat zijn om ten opzichte van de andere leden van de raad van toezicht en de directie onafhankelijk en kritisch te opereren en om bij ontstentenis van de directie maatregelen te nemen om in de leiding van de stichting te voorzien;
- de bereidheid om zitting te nemen in commissies binnen de stichting;
- de bereidheid om een introductie- en opleidings- of trainingsprogramma te volgen;
- de bereidheid om in te stemmen met het reglement van de raad van toezicht;
- geen tegenstrijdig belang hebben op het moment van benoeming;
- bereid en in staat zijn om te kunnen fungeren als voorzitter en/of plaatsvervangend voorzitter van de raad van toezicht;
- bereid en in staat zijn om tijdelijk te kunnen voorzien in de directie van de stichting bij belet en ontstentenis van (leden van) de directie;
- werkzaam kunnen zijn in teamverband;

Reglement Raad van Toezicht Stichting Maatvast, versie 1.1, 28 maart 2018

- passen binnen de samenstelling van de raad van toezicht op het moment van benoeming.

4. OMVANG EN SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN TOEZICHT

4.1 Uitgangspunt te allen tijde is dat de omvang van de raad van toezicht zodanig dient te zijn dat de raad van toezicht in zijn geheel effectief en verantwoord zijn taken kan vervullen en dat voor ieder individueel lid van de raad van toezicht de mogelijkheid bestaat zijn specifieke kwaliteiten daaraan bij te dragen.

4.2 Zonder afbreuk te doen aan het hiervoor onder 4.1 bepaalde, is het streven dat de raad van toezicht uit maximaal 5 leden zal bestaan.

4.3 De samenstelling van de raad van toezicht dient te allen tijde zodanig te zijn dat zo veel mogelijk wordt voldaan aan het in het reglement van de raad van toezicht bepaalde.

5. DIVERSEN

5.1 De raad van toezicht zal ten minste éénmaal per jaar buiten de aanwezigheid van de directie het gewenste profiel en de samenstelling en competentie van de raad van toezicht bespreken.

5.2 Bij elke (her)benoeming van leden van de raad van toezicht dient deze profielschets van de raad van toezicht in acht te worden genomen.

5.3 Deze profielschets van de raad van toezicht is op schriftelijk verzoek aan de stichting (ter attentie van de secretaris van de stichting) verkrijgbaar.

5.4 De leden van de raad van toezicht ontvangen een jaarlijkse vergoeding alsmede een onkostenvergoeding.