



Reglement voor de Raad van Toezicht Stichting Welzijn Ouderen Arnhem

De Raad van Toezicht van de Stichting Welzijn Ouderen Arnhem (SWOA), gevestigd te Arnhem,

In aanmerking nemende de aanbevelingen zoals opgenomen in het rapport Bestuur en verantwoording helder regelen van de Commissie Governance van de Maatschappelijke Ondernemers Groep d.d. april 2002;

Besluit, met inachtneming van de statuten van de SWOA zoals gewijzigd bij akte d.d. 29 december 2004, het navolgende "Reglement voor de Raad van Toezicht" vast te stellen:

Artikel 1

Samenstelling van de Raad van Toezicht

- 1 De Raad van Toezicht bestaat uit minimaal drie en maximaal uit zeven natuurlijke personen.
- 2 Het aantal toezichthouders wordt door de Raad van Toezicht vastgesteld. Hierbij streeft de Raad van Toezicht naar het aantal van vijf leden.
- 3 De Raad van Toezicht draagt zo spoedig mogelijk zorg voor aanvulling van het aantal leden als het aantal beneden het in lid 2 vastgestelde aantal is gekomen.
- 4 Een lid van de Raad van Toezicht dient zijn taak onafhankelijk te kunnen uitoefenen.
- 5 De Raad van Toezicht dient zodanig te zijn samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar en van de Directeur/bestuurder onafhankelijk en kritisch opereren.

Artikel 2

Benoeming van de Raad van Toezicht

- 1 De Raad van Toezicht stelt, na overleg met de Directeur/bestuurder, een schriftelijk profiel op waaraan de (leden van) de Raad van Toezicht moeten voldoen. Minimaal één keer per jaar gaat de Raad van Toezicht na of het profiel bijgesteld dient te worden.
- 2 De Raad van Toezicht benoemt zichzelf. De benoeming geschiedt op basis van het profiel zoals vermeld in lid 1 van dit artikel. De Ondernemingsraad heeft het recht een voordracht te doen voor de benoeming van een lid van de Raad van Toezicht.
- 3 Toezichthouders die worden benoemd op basis van een voordracht vervullen hun taak zonder mandaat van degenen door wie zij zijn voorgedragen en onafhankelijk van de bij de organisatie betrokken deelbelangen. Dit betekent dat zij zich net zo min als de overige toezichthouders dienen te committeren aan een bepaald deelbelang met voorbijgaan van de andere betrokken belangen.

Artikel 3

Onverenigbaarheden

In de Raad van Toezicht dient geen:

- 1 Voormalig bestuurder/directielid van de SWOA of van aan haar verbonden organisaties direct na zijn aftreden zitting te hebben dan na het verstrijken van een zittingsperiode tussen het neerleggen van de managementtaak en het aantreden als toezichthouder.
- 2 Personeelslid van de SWOA zitting te hebben.
- 3 Persoon van een instelling of bedrijf die zakelijke banden heeft met de SWOA zitting te nemen.
- 4 Persoon zitting te nemen die in dienst is van een overheidsinstelling welke belast is met de inspectie van de SWOA.
- 5 Toezichthouder te zitten met een structureel tegenstrijdig belang of machtsconcentratie. Als hiervan sprake is dan dient het desbetreffende lid van de Raad van Toezicht het andere belang direct op te geven of direct af te treden. In geval van een incidenteel tegenstrijdig belang of machtsconcentratie kan worden volstaan dat het desbetreffende lid van de Raad van Toezicht zich voor dat geval afzijdig houdt.

Artikel 4

Het aftreden en herbenoemen van toezichthouders

- 1 Een lid van de Raad van Toezicht dient na een zittingsperiode af te treden. Hiervoor wordt een rooster van aftreden opgesteld door de Raad zelf t.b.v. de continuïteit en het gevaar dat er te veel benoemingen in één keer aan de orde zijn
- 2 Een zittingsperiode beslaat 3 jaar. Na een eerste zittingsperiode is herbenoeming mogelijk. Dit dient zorgvuldig overwogen te worden. De voorzitter van de Raad van Toezicht doet een eerste toetsing in een gesprek met een aftredende toezichthouder. Het verslag hiervan dient als basis voor het beraad over de herbenoeming.
- 3 De toezichthouder dient te worden getoetst aan het desbetreffende profiel.
- 4 Een eventuele tweede herbenoeming dient alleen bij zwaarwegende redenen of specifieke argumenten te geschieden.

Artikel 5

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 de toezichthouder waarover het besluit gaat, met de overige toezichthouders afzonderlijk een consulterend gesprek over het te nemen besluit tot ontslag.
- 3 Voordat het besluit tot ontslag wordt genomen, krijgt de toezichthouder voor wie ontslag dreigt, de gelegenheid zijn standpunt toe te lichten.
- 4 Een besluit tot ontslag wordt zo mogelijk door de voltallige Raad van Toezicht genomen.
- 5 Het besluit tot ontslag wordt met redenen omkleed direct aan de ontslagen toezichthouder schriftelijk bevestigd.
- 6 Bij het aantreden van een toezichthouder 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 6

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 Directeur/bestuurder en op de gang van zaken in de organisatie.

Het beleid dient in ieder geval in overeenstemming te zijn met wettelijke, statutaire en andere voorschriften; tevens dient de continuïteit van de organisatie gewaarborgd te zijn.

Een aantal taken is:

- 1 Een heldere taakafbakening tussen toezichthouder en Directeur/bestuurder evenals de omgangsvorm.
- 2 Aandacht voor werkgeversrol voor de Directeur/bestuurder (benoeming, bezoldiging, secundaire arbeidsvoorwaarden, ontslag) door de Raad van Toezicht.
- 3 Aandacht voor samenstelling van de Raad van Toezicht.
- 4 Transparantie hoe de toezichthoudende rol wordt ingevuld.
- 5 Toezicht op doelmatige controleerbare besteding van publieke middelen.
- 6 Adviseren van de Directeur/bestuurder en ondersteuning waar nodig.
- 7 Opstellen van een profiel voor de Directeur/bestuurder, instellen benoemingscommissie, bepalen wervingsprocedure en aanstellen Directeur/bestuurder.
- 8 Opstellen van de schriftelijke arbeidsovereenkomst met taakomschrijving.
- 9 Bij schorsing of ontslag van de Directeur/bestuurder wordt de betrokkene gehoord door de voorzitter van de Raad van Toezicht of een delegatie uit zijn midden.
- 10 Een besluit tot schorsing of ontslag wordt zo spoedig mogelijk met redenen omkleed schriftelijk aan de betrokkene bevestigd;
- 11 Bij ontstentenis van de Directeur/bestuurder dient het vervullen van bestuurs- of directietaken bij voorkeur op andere wijze te geschieden dan het benoemen van een gedelegeerde toezichthouder.
- 12 In geval de SWOA naar het oordeel van de Raad van Toezicht een tegenstrijdig belang heeft met de Directeur/bestuurder, wordt de stichting vertegenwoordigd door de Raad van Toezicht.

- 13 De Raad van Toezicht legt extern verantwoording af over zijn handelen door verslag te doen van zijn werkzaamheden in het jaarverslag.
Hij verschaft daarbij inzicht op welke wijze de SWOA good governance vorm geeft.

Artikel 7

Bevoegdheden van de Raad van Toezicht

De bevoegdheden zijn:

- 1 Zorgdragen voor een goed functionerende Directeur/bestuurder (door benoeming, beoordeling en ontslag van de Directeur/bestuurder).
- 2 Zorgdragen voor een goed functionerend intern toezicht (door benoeming, beoordeling en ontslag van (leden van) de Raad van Toezicht).
- 3 Functioneren als adviseur en klankbord voor de Directeur/bestuurder.
- 4 Integraal toezicht houden op het beleid van de Directeur/bestuurder en de algemene gang van zaken binnen de SWOA.
- 5 Goedkeuren van strategische of 'majeure' beslissingen van de Directeur/bestuurder.
- 6 Voorzien in opvolging.
- 7 Toezien dat de Raad van Toezicht is samengesteld en op volle sterkte is.
- 8 Goedkeuring van de jaarrekening.
- 9 Goedkeuring van de begroting.
- 10 Goedkeuring van het jaarverslag.
- 11 Het tijdelijk besturen bij ontstentenis/belet van de Directeur/bestuurder.

Artikel 8

Profiel Raad van Toezicht

- 1 De Raad van Toezicht stelt het profiel op van de Raad als geheel.
- 2 Deze profielschets moet ertoe leiden dat de Raad van Toezicht zodanig is samengesteld dat:
 - er voldoende affiniteit met welzijn voor ouderen in het algemeen en de doelstelling van de SWOA in het bijzonder aanwezig is
 - een brede maatschappelijke binding en een functioneel netwerk wordt bereikt
 - een spreiding van maatschappelijke achtergronden, deskundigheden en disciplines aanwezig is, waarbij onder meer gedacht wordt aan welzijn, wonen en ouderenzorg, financieel-economische, juridische, politieke, sociale en bedrijfskundige achtergronden
 - de leden van de Raad van Toezicht ten opzichte van elkaar en de Directeur/bestuurder onafhankelijk en kritisch opereren
 - adequaat wordt voorzien in de klankbordfunctie ten behoeve van de Directeur/bestuurder
 - de leden van de Raad van Toezicht als een college kunnen functioneren

Artikel 9

Profielen van de leden van de Raad van Toezicht

- 1 De Raad van Toezicht stelt profielen op van de afzonderlijke functies in de Raad van Toezicht. Hierin zijn de kwaliteiten en eigenschappen die van een lid van de Raad van Toezicht worden verwacht opgenomen.
- 2 Deze profielen bevatten in ieder geval de volgende kwaliteiten, deskundigheden en ervaring:
 - algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring
 - een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand
 - integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling
- 3 In het profiel van de voorzitter worden in ieder geval als aanvullende eisen gesteld:
 - het vermogen om met autoriteit en natuurlijk gezag de voorzittersfunctie in de Raad van Toezicht te vervullen
 - zodanige eigenschappen en uitstraling dat hij zonodig extern een rol in het belang van de SWOA kan vervullen

Artikel 10

Periodieke evaluatie van de profielen

De Raad van Toezicht verricht minstens één keer per jaar een evaluatie van alle profielen ten behoeve van conclusies betreffende samenstelling, grootte, taken en werkwijze van de Raad van Toezicht.

Artikel 11

Status profielen

De profielen van de Raad van Toezicht en van de afzonderlijke leden van de Raad van Toezicht zijn openbaar en liggen ter inzage op het hoofdkantoor van de SWOA.

Artikel 12

Voorzitter

- 1 De voorzitter van de Raad van Toezicht wordt uit het midden van de Raad van Toezicht benoemd. De benoeming geschiedt op basis van het profiel zoals vermeld in artikel 9 lid 3.
- 2 De voorzitter is in beginsel het aanspreekpunt voor de Raad van Toezicht en de Directeur/bestuurder. Hij houdt nauw en regelmatig contact met de Directeur/bestuurder en informeert de Raad van Toezicht regelmatig over de inhoud van deze contacten.
- 3 De voorzitter treedt namens de Raad van Toezicht op in externe contacten. Hij draagt zorg voor optimale participatie van de leden van de Raad van Toezicht betreffende de activiteiten van de Raad van Toezicht en coördineert deze.

Artikel 13

Secretariaat

- 1 In het secretariaat van de Raad van Toezicht wordt voorzien door of namens de Directeur/bestuurder, die tevens zorgdraagt voor een adequate archivering van de (vergader)stukken van de Raad van Toezicht.
- 2 Het secretariaat en het archief zijn gevestigd op het hoofdkantoor van de SWOA.

Artikel 14

Vergoedingen

- 1 De kosten die leden van de Raad van Toezicht redelijkerwijs maken in verband met het bijwonen van vergaderingen van de Raad van Toezicht, worden aan hen door de SWOA vergoed.
- 2 De kosten die leden van de Raad van Toezicht maken in het kader van hun toezichthouderschap, worden door de organisatie vergoed, mits deze kosten met toestemming van de voorzitter worden gemaakt.
- 3 Wat betreft de kosten die de voorzitter zelf maakt, worden dezelfde soort kosten vergoed als bij de overige leden van de Raad van Toezicht.

Artikel 15

Vergaderingen en besluitvorming van de Raad van Toezicht

- 1 De voorzitter van de Raad van Toezicht stelt elk jaar een vergaderschema op, rekening houdend met de managementcyclus.
- 2 Per kalenderkwartaal vergadert de Raad van Toezicht minstens één keer. Verder wordt er vergaderd wanneer de voorzitter van de Raad van Toezicht dit nodig vindt.
- 3 Wanneer één of meer leden van de Raad van Toezicht of de Directeur/bestuurder het nodig vinden een vergadering te houden, kan de voorzitter schriftelijk 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 Directeur/bestuurder deel.
- 6 De 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 Directeur/bestuurder opgesteld.
- 7 De Raad van Toezicht vergadert minstens één keer per jaar over:
 - de begroting en jaarplan
 - de concept jaarstukken, het accountantsverslag en de managementletter
 - de missie, positie, strategie en risico's van de organisatie
 - de opleidingsbehoefte van leden van de Raad van Toezicht en Directeur/bestuurder

- 8 De Raad van Toezicht vergadert één maal per jaar buiten de aanwezigheid van de Directer/bestuurder om het functioneren van de Raad van Toezicht en de Directeur/bestuurder te evalueren evenals opvolgings- en beloningskwesities en opleidingsbehoeften.
- 9 De oproep voor een vergadering geschiedt door de Directeur/bestuurder, uit naam van de voorzitter.
- 10 De termijn tussen de oproep voor een vergadering en de datum van de vergadering betreft ten minste 10 dagen, de dag van de oproep en die van de vergadering niet meegerekend.
- 11 De oproep geschiedt schriftelijk onder vermelding van plaats en tijdstip van de vergadering. Met de oproep wordt de agenda en eventuele bijlagen verstuurd.
- 12 De vergaderingen van de Raad van Toezicht worden geleid door de voorzitter. De notulen van de vergadering worden opgemaakt door het secretariaat en op de eerstvolgende vergadering vastgesteld en ondertekend door voorzitter en Directeur/bestuurder.
- 13 Besluiten in de Raad van Toezicht worden slechts genomen over zaken die bij de oproep van de vergadering zijn geagendeerd. In geval alle leden van de Raad van Toezicht op de vergadering aanwezig zijn, kunnen over alle aan de orde komende onderwerpen besluiten genomen worden, mits met algemene stemmen.
- 14 Alle besluiten worden genomen met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij het staken van de stemmen is de stem van de voorzitter beslissend.
- 15 Elk lid van de Raad van Toezicht wordt geacht op de vergaderingen aanwezig te zijn. Bij veelvuldige afwezigheid wordt het desbetreffende lid van de Raad van Toezicht hierop aangesproken. Als er geen verbetering optreedt, kan de betrokkene worden geschorst of ontslagen overeenkomstig het gestelde in artikel 5.

Artikel 16

Informatie

- 1 De Raad van Toezicht bevordert dat zijn leden tijdig schriftelijke informatie ontvangen van de Directeur/bestuurder betreffende relevante feiten en ontwikkelingen ten aanzien van de SWOA. Dit betreft informatie die de Raad van Toezicht nodig heeft om adequaat te kunnen functioneren en zijn taken uit te oefenen.
- 2 De Raad van Toezicht is bevoegd met de Directeur/bestuurder afspraken te maken over onder andere de omvang, presentatie en de frequentie van de informatievoorziening.
- 3 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, dan geeft hij deze informatie zo spoedig mogelijk door aan zijn voorzitter. Deze brengt op zijn beurt de Raad van Toezicht op de hoogte.
- 4 Elk lid van de Raad van Toezicht behandelt de informatie en documenten die hij in zijn functie van toezichthouder krijgt, als vertrouwelijk en maakt deze niet kenbaar buiten de Raad van Toezicht of de Directeur/bestuurder.
- 5 Toezicht is bevoegd op kosten van de organisatie externe expertise in te schakelen om adequaat te kunnen functioneren.

Artikel 17

Relatie tot de accountant

- 1 De Raad van Toezicht benoemt een accountant en geeft hem de opdracht de jaarstukken te onderzoeken en daarover een verklaring dan wel een mededeling af te geven.
- 2 Aan de vergadering van de Raad van Toezicht waarin de concept jaarstukken, het accountantsverslag en de management letter worden behandeld, neemt in principe ook de accountant deel.
- 3 Bij de beoordeling van de jaarstukken geeft de Raad van Toezicht zich rekenschap van de consequente toepassing/verantwoording van de grondslagen voor de vermogens- en resultaatbepaling.
- 4 De Raad van Toezicht dient zich verder inzicht te verschaffen in en een kwalitatief oordeel te geven over de diverse noodzakelijk geachte balansvoorzieningen.
- 5 De contacten tussen de Raad van Toezicht en de accountant lopen via de voorzitter.
- 6 De Raad van Toezicht spreekt zich uit over de wenselijkheid van de uitvoering van de eventueel door de accountant in de managementletter gedane aanbevelingen.
- 7 De Raad van Toezicht ziet erop toe dat de in lid 6 gedane aanbevelingen door de Directeur/bestuurder worden opgevolgd.

Artikel 18

Relatie tot de ondernemingsraad en de klantenraad

- 1 Elk jaar stelt de Raad van Toezicht een schema op voor de aanwezigheid van één of meer leden van de Raad van Toezicht bij één overlegvergadering met de ondernemingsraad en de klantenraad.
- 2 In geval een lid van de Raad van Toezicht wordt uitgenodigd voor een vergadering van de ondernemingsraad en de klantenraad, aanvaardt hij deze uitnodiging niet dan na voorafgaand overleg met de voorzitter van de Raad van Toezicht, die de contacten met deze organen coördineert en in eerste instantie onderhoudt.
- 3 De Directeur/bestuurder informeert de Raad van Toezicht, de ondernemingsraad en de klantenraad over de voor hen relevante zaken die in de overlegvergaderingen tussen de ondernemingsraad, de klantenraad en de Directeur/bestuurder dan wel in de vergaderingen van de Raad van Toezicht zijn besproken.
- 4 Besluiten van de Directeur/bestuurder waarvoor op grond van de statuten de goedkeuring van de Raad van Toezicht is vereist en terzake waarvan de ondernemingsraad adviesrecht heeft, dienen eerst door de Raad van Toezicht te worden goedgekeurd. In geval de goedkeuring wordt verleend, zal deze worden gegeven onder voorbehoud van een positief advies van de ondernemingsraad.

Artikel 19

Informeel contacten

Elk lid van de Raad van Toezicht die op informele of andere indirecte wijze in vertrouwen wordt genomen ten aanzien van kwesties de SWOA betreffende, handelt in deze contacten zorgvuldig en stelt steeds voorop dat de Raad van Toezicht, althans de voorzitter, in dit vertrouwen kan worden betrokken.

Artikel 20

Status reglement

Het reglement is openbaar en ligt ter inzage op het hoofdkantoor van de SWOA.

Artikel 21

Overige bepalingen

- 1 Dit reglement kan worden gewijzigd door een besluit van de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht voert over de voorgenomen wijziging overleg met de Directeur/bestuurder.
- 2 Bij strijdigheid tussen dit reglement en de statuten van de SWOA gelden de statuten.

Aldus gewijzigd vastgesteld in de vergadering van de Raad van Toezicht d.d. 27 juli 2010.