

Reglement Raad van Toezicht Erfgoedpark Batavialand

Van kracht per datum vaststelling RvT vergadering op 21 september 2021



ARTIKEL 1 DEFINITIES

In dit reglement wordt verstaan onder:

Statuten:	Statuten van de Stichting;
Stichting of Batavialand:	Stichting Erfgoedpark Batavialand, de Stichting kan tevens handelen onder de naam van Batavialand;
Raad van Toezicht:	het orgaan dat is belast met het toezicht houden op het beleid van de Directeur-bestuurder, als bedoeld in artikel 6 van de Statuten, en op de algemene gang van zaken in de Stichting;
Directeur-bestuurder:	het orgaan belast met het besturen van de Stichting als bedoeld in artikel 1 van Statuten;
Bestuursverslag:	wettelijk vereist jaarlijks verslag van de toestand van de Stichting en de (verwachte) gang van zaken
Governancecode:	de Governance Code Cultuur 2019 of zoals deze op enig moment luidt;
Website:	de Website van de Stichting;
Reglement Raad van toezicht:	het onderhavige Reglement.

ARTIKEL 2 STATUS EN INHOUD REGLEMENT

1. Dit Reglement is opgesteld ter uitwerking van, in aanvulling op en als bedoeld in artikel 10.2 van de Statuten.
2. Dit Reglement bevat nadere bepalingen omtrent de bevoegdheden en verantwoordelijkheden, de besluitvorming en de werkwijze van de Raad van Toezicht.
3. Onverminderd het bepaalde in dit reglement zal ieder lid van de Raad van Toezicht (hierna RvT) voor zijn functioneren als uitgangspunt nemen de geldende Governancecode. In dit Reglement zijn de principes uit de Governancecode zoveel mogelijk verwerkt.
4. De RvT en ieder lid van de RvT afzonderlijk is gehouden tot naleving van dit Reglement en de Governancecode.
5. Dit Reglement wordt op de Website geplaatst.
6. Waar dit Reglement strijdig is met de Statuten, prevaleren deze laatste. Waar dit Reglement verenigbaar is met de Statuten, maar strijdig met Nederlands recht, prevaleert dit laatste.



ARTIKEL 3 SAMENSTELLING, DESKUNDIGHEID, ONAFHANKELIJKHEID EN PROFIELSCHETS

1. In aanvulling op artikel 6 van de Statuten, geldt ten aanzien van de samenstelling, deskundigheid en onafhankelijkheid van de RvT het in dit artikel 3 bepaalde.
2. De RvT dient zodanig te zijn samengesteld dat hij zijn taak naar behoren kan vervullen en kan voldoen aan zijn verplichtingen jegens de Stichting en haar belanghebbenden, in overeenstemming met dit Reglement, de Statuten en de toepasselijke wet- en regelgeving.
3. Bij de samenstelling van de RvT worden de volgende vereisten in acht genomen:
 - a. ieder lid van de RvT dient betrouwbaar te zijn, blijkens diens handelen of nalaten of voornemens daartoe en uit mogelijke antecedenten;
 - b. leden van de RvT moeten individueel dan wel gezamenlijk voldoen aan de in lid 6 van dit artikel bedoelde profielschets waarin eisen worden gesteld aan de samenstelling van de RvT;
 - c. de RvT dient zodanig te zijn samengesteld dat de juiste kennis en ervaring in huis is, zoals ervaring in de museale en/of maritieme wereld en/of in het collectiebeheer, financiële kennis en ervaring, deskundigheid op het gebied van HR, bestuurlijke ervaring bij naar omvang gelijkwaardige of grote organisaties, juridische kennis en een relevant netwerk;
 - d. ieder lid van de RvT dient onafhankelijk te zijn als bedoeld in artikel 6 van de Statuten en dient geen belangen te hebben die tegenstrijdig zijn met het belang van de Stichting;
 - e. een lid van de RvT wordt benoemd voor een periode van ten hoogste vier jaar en kan één maal voor een periode van ten hoogste vier jaar worden herbenoemd.
4. Elk lid van de RvT is verplicht de voorzitter van de RvT de informatie te verschaffen die nodig is voor de vaststelling en het bijhouden van zijn nevenfuncties.
5. Het door een lid van de RvT aanvaarden van een nevenfunctie die gezien aard of tijdsbeslag van betekenis is voor de uitoefening van de taak van toezichthouder van de Stichting behoeft voorafgaande goedkeuring van de RvT.
6. De RvT stelt een profielschets van zijn omvang en samenstelling op als bedoeld in artikel 6 lid 4 van de Statuten, rekening houdende met het in dit artikel bepaalde, de gewenste diversiteit, deskundigheid, achtergrond, ervaring en onafhankelijkheid van zijn leden. De profielschets bevat daarnaast de bijzondere kwaliteiten en eigenschappen die worden verwacht ten aanzien van de vervulling van specifieke vacatures binnen de RvT zoals in ieder geval de voorzitter.
7. Voor zover de samenstelling van de RvT afwijkt van de profielschets, legt de RvT hierover verantwoording af in het verslag van de RvT waarbij wordt aangegeven op welke termijn wordt verwacht aan de profielschets te kunnen voldoen.
8. De RvT gaat op het moment dat een lid van de RvT aftredend is, dan wel bij het anderszins ontstaan van een vacature in de RvT na of de profielschets nog voldoet. Zo nodig past de RvT de profielschets aan.



ARTIKEL 4 WERVING, SELECTIE EN (HER)BENOEMING

1. De leden van de RvT worden op openbare wijze geworven met inachtneming van artikel 6 van de Statuten. De RvT zal op basis van de profielschets overgaan tot een wervingsprocedure.
2. Indien de gesprekken met geselecteerde kandidaten naar wederzijdse tevredenheid zijn verlopen, neemt de RvT in de eerstvolgende vergadering het voorgenomen besluit tot benoeming. Dit voornemen wordt ook met de Directeur-bestuurder besproken.
3. Een lid van de RvT wordt niet herbenoemd dan nadat van diens functioneren in de RvT gedurende de afgelopen zittingsperiode onder de overige leden van de RvT afzonderlijk een evaluatie is gehouden. Daarbij wordt rekening gehouden met de profielschets. De gronden waarop de RvT tot zijn besluit is gekomen worden in het besluit tot herbenoeming vermeld.
4. De gevolgde procedure van werving, selectie en (her)benoeming van leden van de RvT wordt in het verslag van de RvT verantwoord.

1. Alle leden van de RvT volgen na benoeming een introductieprogramma waarin de relevante aspecten van de



ARTIKEL 5 INTRODUCTIEPROGRAMMA, OPLEIDING EN TRAINING

functie aan bod komen. In het introductieprogramma wordt in ieder geval aandacht besteed aan de volgende zaken:

- a. de Statuten, het RvT Reglement en de Governancecode;
- b. de missie, visie en planuitvoering van Batavialand;
- c. de algemene financiële en juridische zaken;
- d. de financiële verslaggeving;
- e. de afspraken met de subsidieverstrekker(s).

2. Alle leden van de RvT zijn gehouden hun kennis steeds te blijven ontwikkelen door middel van training en opleiding, waarbij aandacht wordt besteed aan gewenst gedrag. Daartoe stelt de RvT jaarlijks een budget vast voor de “out of pocket” kosten verband houdend met te volgen opleidingen. De RvT is zelf verantwoordelijk voor het goed uitvoeren van zijn taken en verantwoordelijkheden en dient te zorgen voor voldoende tegenwicht binnen de RvT en tussen de RvT en de Directeur-bestuurder. In dat kader beoordeelt de RvT jaarlijks tijdens de zelfevaluatie op welke onderdelen zijn leden gedurende hun zittingsperiode behoefte hebben aan nadere training en opleiding.



ARTIKEL 6 TEGENSTRIJDIG BELANG

1. De RvT is verantwoordelijk voor de besluitvorming bij zaken waarbij een tegenstrijdig belang aan de orde kan zijn bij leden van de RvT, de Directeur-bestuurder en/of de externe accountant in relatie tot de Stichting.
2. De Stichting verstrekt aan leden van de RvT geen persoonlijke leningen of garanties of andere financiële voordelen die niet vallen onder het beloningsbeleid zoals voorzien in de Statuten en/of Reglementen van de Stichting. Leden van de RvT mogen onder geen voorwaarde activiteiten ontplooiën die in concurrentie treden met de Stichting, schenkingen aannemen van de Stichting en haar relaties, of derden op kosten van de Stichting voordelen verschaffen. Leden van de RvT verrichten buiten hetgeen volgt uit hun functie als toezichthouder geen werkzaamheden voor de Stichting. Elke vorm of schijn van belangenverstrengeling tussen een lid van de RvT en de Stichting moet worden vermeden.
3. Een lid van de RvT heeft in ieder geval een (potentieel) tegenstrijdig belang indien:
 - a. de Stichting voornemens is een overeenkomst aan te gaan met het betreffende lid van de RvT en/of een rechtspersoon of onderneming waarin het betreffende lid van de RvT persoonlijk een materieel financieel belang houdt;
 - b. de Stichting voornemens is een overeenkomst aan te gaan met een rechtspersoon of onderneming waarvan het betreffende lid van de RvT, diens echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad een bestuurs- of toezichthoudende functie vervult, met uitzondering van rechtspersonen welke als een verbinding van de Stichting kwalificeren;
 - c. de RvT heeft geoordeeld dat een tegenstrijdig belang bestaat, of geacht wordt te bestaan.
4. Leden van de RvT melden een (potentieel) tegenstrijdig belang onmiddellijk aan de voorzitter van de RvT en zijn overige leden. Daarbij geeft het betreffende lid inzicht in 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. Het lid dat een (potentieel) tegenstrijdig belang heeft, neemt niet deel aan de discussie en besluitvorming van de RvT omtrent het onderwerp waarbij hij of zij een tegenstrijdig belang heeft. Evenmin neemt het betreffende lid deel aan de beoordeling of sprake is van een tegenstrijdig belang.
5. Ingeval een lid van de RvT een (potentieel) tegenstrijdig belang meldt aan de voorzitter van de RvT en overige leden conform het bepaalde in lid 4, treden deze laatsten zo spoedig mogelijk met het betreffende lid in overleg inzake de wijze waarop de hij het tegenstrijdig belang zal voorkomen dan wel zal beëindigen.
6. Indien de RvT van oordeel is dat er sprake is van een structureel tegenstrijdig belang, zal het betreffende lid aftreden.

ARTIKEL 7 TAKEN EN BEVOEGDHEDEN

1. In aanvulling op artikel 8 van de Statuten, geldt ten aanzien van de taken en bevoegdheden van de RvT het in dit artikel 7 bepaalde.
2. De RvT is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen functioneren.
3. De voorzitter van de RvT fungeert als aanspreekpunt van de Directeur-bestuurder. De voorzitter kan besluiten zich daarbij te laten vergezellen door de plaatsvervangend voorzitter dan wel een ander lid van de RvT.
4. Als een lid van de RvT tijdelijk voorziet in het vervullen van de functie van Directeur-bestuurder van de Stichting dan treedt dit lid voor die periode uit de RvT.
5. De RvT heeft tot taak:
 - a. het zorgen voor een goed functionerend bestuur en het jaarlijks evalueren en beoordelen van het functioneren van de Directeur-bestuurder en het in behandeling nemen van, en beslissen omtrent, gemelde potentiële belangenverstrengelingen tussen de Stichting enerzijds en de Directeur-bestuurder anderzijds. Van de functionerings- c.q. beoordelingsgesprekken en de daarop volgende besprekingen maakt de RvT een verslag op dat door of namens de RvT vertrouwelijk zal worden gearchiveerd.
 - b. het zorgen voor een goed functionerend intern toezicht alsook het functioneren als werkgever en adviseur voor de Directeur-bestuurder;
 - c. het goedkeuren van strategische beslissingen van de Directeur-bestuurder, waaronder in ieder geval begrepen de besluiten omtrent de vaststelling van de begroting, het strategisch ondernemingsplan, de jaarlijkse verantwoording en de besluiten van de Directeur-bestuurder die aan zijn goedkeuring zijn onderworpen op grond van artikel 4 lid 8a van de statuten;
 - d. het in behandeling nemen van, en beslissen omtrent, gemelde vermeende onregelmatigheden die het functioneren van de Directeur-bestuurder betreffen;
 - e. het vaststellen van het beloningsbeleid van de Directeur-bestuurder en RvT conform de vigerende wettelijke kaders;
 - f. toezicht op de instelling en handhaving van interne procedures;
 - g. het vaststellen van het Bestuursverslag;
 - h. het selecteren en benoemen van de externe accountant en het vaststellen van diens honorarium. Dit alles op advies van de Directeur-bestuurder;
 - i. het in samenwerking met de Directeur-bestuurder openbaar maken, naleven en handhaven van de governance structuur van de stichting;
 - j. de overige taken die bij of krachtens de wet of de Statuten aan de RvT toekomen.
6. De wettelijke en statutaire bevoegdheden van de RvT berusten bij de RvT als raad en worden onder gezamenlijke verantwoordelijkheid uitgevoerd.
7. De RvT kan desgewenst een onderlinge verdeling van aandachtsgebieden vaststellen, bepaald door de achtergrond, discipline en deskundigheid van de leden van de RvT. De RvT blijft als geheel verantwoordelijk voor alle besluitvorming.
8. Ieder lid van de RvT die op informele of andere indirecte wijze in vertrouwen wordt genomen ten aanzien van kwesties aangaande de Stichting, zal in deze contacten zorgvuldig handelen en steeds voorop stellen dat de RvT dan wel diens voorzitter in dit vertrouwen kan worden betrokken.



ARTIKEL 8 VOORZITTER EN PLAATSVERVANGEND VOORZITTER

1. De RvT kiest uit zijn midden aan de hand van de toepasselijke profielschets een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter.
2. De voorzitter van de RvT is aanspreekpunt voor de overige leden van de RvT en de Directeur-bestuurder. De voorzitter ziet erop toe dat:
 - a. de vergaderingen efficiënt, effectief en in een open sfeer plaatsvinden, waarin alle leden gelijkwaardig kunnen participeren en tijdig de informatie ontvangen die nodig is voor de goede uitoefening van hun taak;
 - b. de RvT als team goed kan functioneren, onverlet de eigen verantwoordelijkheid van ieder lid van de RvT;
 - c. contacten tussen de RvT, de Directeur-bestuurder en andere belanghebbenden goed verlopen;
 - d. leden van de RvT een introductieprogramma volgen;
 - e. de Directeur-bestuurder en leden van de RvT ten minste één keer per jaar worden beoordeeld op hun functioneren;
 - f. leden van de RvT actief bijdragen aan voorwaarden die goede besluitvorming mogelijk maken, zoals onderling respect, goed luisteren, een open oog voor andere invalshoeken, met als doel te komen tot gezamenlijke opvattingen;
 - g. de agenda van de vergadering wordt voorbereid in overleg met de Directeur-bestuurder;
3. De voorzitter treedt namens de RvT naar buiten op.
4. Bij ontstentenis of belet van de voorzitter, neemt de plaatsvervangend voorzitter zijn volledige taken waar.
5. De Stichting stelt mensen en middelen ter beschikking opdat de RvT zijn taak kan uitoefenen en draagt zorg voor het archief van de RvT.



ARTIKEL 9 COMMISSIES

1. De RvT kent tenminste twee commissies die ter ondersteuning van het toezicht wordt ingesteld, te weten: de auditcommissie en de remuneratiecommissie. De commissies worden door de RvT uit zijn midden in- en samengesteld. De remuneratiecommissie bestaat uit de voorzitter en een jaarlijks wisselend lid van de RvT. De RvT blijft verantwoordelijk voor besluiten, ook als deze zijn voorbereid door een commissie van de RvT.
2. De commissies rapporteren hun bevindingen in de eerstvolgende RvT-vergadering.
3. Indien een in lid 1 van dit artikel genoemde commissie op enig moment geen leden meer heeft, zal de RvT in de eerstvolgende vergadering overgaan tot benoeming van nieuwe commissieleden.

ARTIKEL 10 SCHORSING. ONTSAG EN AFTREDEN

1. Het rooster van aftreden van leden van de RvT als bedoeld in artikel 6 lid 5a t/m d van de Statuten wordt zodanig ingericht dat de continuïteit in de samenstelling van de RvT wordt gewaarborgd.
2. Een volgens het rooster aftredend lid van de RvT is ingevolge artikel 6 lid 5c van de Statuten eenmaal terstond herbenoembaar.
3. Het rooster van aftreden wordt op de Website gepubliceerd.
4. Een lid van de RvT meldt een mogelijke onverenigbaarheid conform artikel 6 lid 3 van de Statuten.
5. Indien de RvT van oordeel is dat één van de redenen als bedoeld in artikel 6 lid 9 b, c en g van de Statuten aanwezig is en het betrokken lid van de RvT niet eigener beweging aftreedt, neemt de RvT een daartoe strekkend besluit op de wijze als bepaald in artikel 7 lid 12 a en b van de Statuten.
6. Indien de voorgenomen schorsing of het voorgenomen ontslag de voorzitter betreft, consulteert de plaatsvervangend voorzitter, buiten aanwezigheid van de voorzitter, de overige leden van de RvT elk afzonderlijk, over het voornemen tot ontslag of schorsing.
7. Over een eventueel te communiceren schorsing of ontslag zullen tevoren door de RvT, het betreffende lid en de Directeur-bestuurder een te volgen gedragslijn worden overeengekomen.

ARTIKEL 11 HONORERING EN ONKOSTENVERGOEDING

1. Leden van de RvT ontvangen een vacatievergoeding voor het voorbereiden en bijwonen van de vergaderingen. De vergoeding wordt jaarlijks door de RvT vastgesteld met in achtneming van algemeen geldende principes inzake een stichting met de ANBI status. Onkosten worden alleen vergoed wanneer daartoe tevoren afspraken zijn gemaakt in de RvT.

ARTIKEL 12 WERKGEVERSROL TEN OPZICHTE VAN DE DIRECTEUR-BESTUURDER; SAMENSTELLING, DESKUNDIGHEID, ONAFHANKELIJKHEID EN PROFIELSCHETS

1. In aanvulling op artikelen 3 en 4 van de Statuten, geldt ten aanzien van de deskundigheid en onafhankelijkheid van de Directeur-bestuurder het in dit artikel 12 bepaalde.
2. De te selecteren Directeur-bestuurder dient zijn taak naar behoren te kunnen vervullen en te kunnen voldoen aan zijn verplichtingen jegens de Stichting en haar belanghebbenden, in overeenstemming met dit

Reglement, de Statuten en de toepasselijke wet- en regelgeving.

3. Bij de selectie van de Directeur-bestuurder worden de volgende vereisten in acht genomen:
 - a. de Directeur-bestuurder dient geschikt te zijn voor zijn taak blijkens diens opleiding, werkervaring en vakinhoudelijke kennis;
 - b. de Directeur-bestuurder dient betrouwbaar te zijn, blijkens diens handelen of nalaten of voornemens daartoe en uit mogelijke antecedenten, bijvoorbeeld a.d.h.v. een VOG;
 - c. de Directeur-bestuurder moet voldoen aan in lid 5 van dit artikel bedoelde;
 - d. de Directeur-bestuurder dient onafhankelijk te zijn als bedoeld in artikel 5 van de Statuten en dient geen belangen te hebben die tegenstrijdig zijn met het belang van de Stichting;

4. De RvT stelt van de Directeur-bestuurder vast of hij zijn functie onafhankelijk kan vervullen.

5. De RvT stelt een profielschets van de Directeur-bestuurder op als bedoeld in artikel 3 van de statuten, rekening houdende met het in dit artikel bepaalde, de aard van de Stichting, haar werkzaamheden en de gewenste deskundigheid, achtergrond en ervaring.

6. Voor zover het profiel van een bestuurder afwijkt van de profielschets, legt de RvT hierover verantwoording af in het verslag van de RvT waarbij wordt aangegeven op welke termijn wordt verwacht aan de profielschets te kunnen voldoen.



ARTIKEL 13 BESTUUR; WERVING, SELECTIE EN (HER)BENOEMING

1. De Directeur-bestuurder wordt geselecteerd en benoemd op de wijze als voorzien in artikel 3 van de Statuten.

2. Van de vacature Directeur-bestuurder, evenals van de vastgestelde profielschets, wordt kennis gegeven aan het personeel.

3. De Directeur-bestuurder wordt op openbare wijze geworven. Bij een vacature van de Directeur-bestuurder wordt de vacature op de Website gepubliceerd en openbaar opengesteld. De RvT zal op basis van de profielschets overgaan tot een wervingsprocedure

4. Indien de gesprekken met een kandidaat naar wederzijdse tevredenheid zijn verlopen en onderzoek naar referenties en antecedenten tot positieve uitkomsten heeft geleid, neemt de RvT in de eerstvolgende vergadering het voorgenomen besluit tot benoeming.

5. De gevolgde procedure van werving, selectie en (her)benoeming van de Directeur-bestuurder wordt in het verslag van de RvT verantwoord.

ARTIKEL 14 VERGADERINGEN EN BESLUITVORMING

1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 7 van de statuten geldt ten aanzien van de vergadering en besluitvorming van de RvT het bepaalde in dit artikel 14.
2. De voorzitter draagt voor het begin van het jaar zorg voor een vergaderschema voor de RvT.
3. De uitnodiging tot vergadering van de RvT geschiedt op de wijze zoals is bepaald in artikel 7 lid 3 van de Statuten. Onder oproepingsbrief wordt ook verstaan een e-mail.
4. Indien twee of meer leden van de RvT het nodig achten dat een vergadering wordt gehouden, dan kunnen zij de voorzitter van de RvT schriftelijk en onder opgave van de te behandelen punten verzoeken een vergadering bijeen te roepen. Geeft de voorzitter aan een dergelijk verzoek niet binnen veertien dagen gevolg, dan zijn de verzoekers bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen op de wijze waarop de voorzitter een vergadering bijeenroept.
5. De besluitvorming in vergaderingen met betrekking tot:
 - a. de beoordeling van het functioneren van de Directeur-bestuurder en de conclusies die hieraan moeten worden verbonden;
 - b. de beoordeling van het functioneren van de RvT en zijn individuele leden, alsmede zijn afzonderlijke commissies, en de conclusies die hieraan moeten worden verbonden;
 - c. het gewenste profiel en competentie van de Directeur-bestuurder;en
 - d. (potentiële) tegenstrijdige belangen en onverenigbaarheden van de Directeur-bestuurder; wordt niet bijgewoond door de bestuurder.
6. De RvT vergadert ten minste één maal per jaar over de volgende onderwerpen:
 - a. de begroting;
 - b. de conceptjaarstukken en het accountantsverslag;
 - c. de strategie en risico's verbonden aan de onderneming.
7. Indien in een vergadering van de RvT het voor een stemming vereist aantal leden niet aanwezig is, wordt binnen drie weken na die vergadering een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, welke bevoegd is het besluit te nemen, ongeacht het aantal aanwezige leden.
8. In geval van staken der stemmen is de stem van de voorzitter beslissend.
9. Het secretariaat van de RvT verzorgt de notulen van de vergadering. In de regel zullen deze worden vastgesteld tijdens de eerstvolgende RvT vergadering. Indien echter alle leden van de RvT met de inhoud van de notulen instemmen, kan de vaststelling daarvan ook eerder plaatsvinden. De notulen worden ten blijke van hun vaststelling getekend door de voorzitter en de Directeur-bestuurder. Bij de notulen wordt een aparte besluitenlijst gevoegd, uitdrukkelijk blijk gevende van de ter vergadering genomen en goedgekeurde besluiten. De besluiten worden genummerd.

ARTIKEL 15 INFORMATIEVOORZIENING EN RELATIE MET DE DIRECTEUR-BESTUURDER

1. De RvT en zijn afzonderlijke leden hebben een eigen verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat zij beschikken over de voor de uitoefening van hun taak relevante informatie van bestuur, externe accountant en/of derden.
2. De RvT kan op kosten van de stichting informatie inwinnen bij functionarissen en externe adviseurs van de stichting, alsmede kan de RvT deze personen uitnodigen bij vergaderingen van de RvT. De Directeur-bestuurder wordt hiervan op de hoogte gesteld.
3. De RvT kan met de Directeur-bestuurder nadere afspraken maken over de informatievoorziening, onder andere qua omvang, presentatie en frequentie.
4. Ontvangt een lid van de RvT uit andere bron dan de Directeur-bestuurder of de RvT informatie of signalen die in het kader van het toezicht van belang zijn, dan brengt hij deze informatie zo spoedig mogelijk ter kennis van de voorzitter, die vervolgens de RvT op de hoogte zal stellen.

ARTIKEL 16 BEDRAGEN WAARBOVEN VOORAF GOEDKEURING VAN DE RvT IS VEREIST

1. In aanvulling op artikel 4 lid 8 a en b heeft de RvT in de navolgende gevallen goedkeuringsrecht:
 - a. Verplichtingen per transactie. Voor het aangaan van verplichtingen tussen € 50.000 - € 100.000 (exploitatie en/of investeringen) volstaat een melding door de Directeur-bestuurder aan de RvT. Voor verplichtingen > € 100.000 moet vooraf goedkeuring van de RvT worden verkregen.
 - b. Uitgaven per transactie (zonder voorafgaande verplichtingen en met uitzondering van reguliere uitgaven). Voor het doen van uitgaven waarvoor niet eerder verplichtingen zijn aangegaan voor bedragen tussen € 20.000 - € 50.000 (exploitatie en/of investeringen), volstaat een melding aan de RvT. Voor soortgelijke uitgaven > € 50.000 moet vooraf goedkeuring van de RvT worden verkregen.
 - c. Treasury. Goedkeuring vooraf van de RvT is vereist bij het aangaan van leningen > €25.000. Het verstrekken van leningen door de Directeur-bestuurder is niet toegestaan.

ARTIKEL 17 EXTERNE ACCOUNTANT

1. De externe accountant van de Stichting wordt benoemd en ontslagen door de RvT. De Directeur-bestuurder wordt tijdig in de gelegenheid gebracht hierover advies uit te brengen. De RvT stelt het honorarium van de externe accountant vast.
2. De RvT zorgt voor een periodieke wisseling van de persoon van de externe accountant na een termijn van maximaal vier jaar, zonder dat daarmee ook noodzakelijkerwijs van accountantskantoor wordt gewisseld.
3. De selectieprocedure van de externe accountant en de redenen die aan de wisseling ten grondslag liggen worden toegelicht in het verslag van de RvT.
4. De RvT formuleert desgewenst aanvullend onderwerpen die de extern accountant in een verdiepend onderzoek betreft als onderdeel van het controleplan.
6. De contacten tussen de RvT en de externe accountant lopen via de voorzitter van de auditcommissie.
8. De externe accountant rapporteert aan de RvT en de Directeur-bestuurder over zijn bevindingen betreffende het onderzoek van de jaarrekening.
11. De externe accountant woont het van belang zijnde gedeelte van de vergaderingen van de RvT bij waarin de jaarrekening wordt besproken en/of vastgesteld.
13. De auditcommissie (en de Directeur-bestuurder) rapporteren jaarlijks afzonderlijk aan de RvT over de ontwikkelingen in de relatie met de externe accountant, waaronder in het bijzonder zijn onafhankelijkheid (met inbegrip van het verrichten van niet-controlewerkzaamheden voor de stichting door hetzelfde kantoor). Mede op grond hiervan besluit de RvT tot (her)benoeming van een externe accountant.

ARTIKEL 18 INTERN EN EXTERN OVERLEG

1. De RvT oriënteert zich regelmatig over wat er onder de belanghebbenden leeft.
2. Een delegatie van de RvT is minstens eenmaal per jaar aanwezig bij een vergadering van de Directeur-bestuurder met de PVT (zoals bedoeld in de Wet op de Ondernemingsraden). De leden van de RvT maken beurtelings deel uit van de delegatie.
3. De Directeur-bestuurder informeert de RvT over de relevante onderwerpen die aan de orde zijn geweest tijdens de PVT-vergadering.

ARTIKEL 19 CONFLICTEN

1. Onverlet de bepalingen in artikel 4 van de Statuten kan er naar vaststelling van de Directeur-bestuurder en/of de RvT sprake zijn van een onverenigbaarheid van inzichten tussen de Directeur-bestuurder en de RvT. De Directeur-bestuurder en de voorzitter van de RvT trachten in onderling overleg een oplossing te bewerkstelligen.

2. Ingeval het overleg niet binnen twee maanden heeft geleid tot een oplossing van onverenigbaarheid van inzichten, kan de voorzitter van de RvT besluiten het geschil voor te leggen aan een extern adviseur, die, op verzoek van de voorzitter van de RvT gehoord de Directeur-bestuurder, een (al dan niet) bindend advies uitbrengt. De Directeur-bestuurder en leden van de RvT verstrekken de adviseur alle relevante en gewenste informatie.

ARTIKEL 20 VERANTWOORDING EN EVALUATIE

1. De RvT maakt jaarlijks na afloop van het boekjaar een verslag van de RvT, betreffende zijn functioneren en zijn werkzaamheden, dat in het Bestuursverslag - dat ook op de Website wordt geplaatst - van de Stichting wordt opgenomen en gepubliceerd.

2. Conform het bepaalde in de Governancecode gaat de verantwoording van de RvT in het Bestuursverslag in ieder geval over:

- a. de wijze waarop de organisatie de principes en aanbevelingen van de code heeft toegepast;
- b. de wijze waarop de organisatie overleg heeft gevoerd met de interne en externe belanghebbenden;
- c. het functioneren van het bestuur, de RvT en de wijze waarop is omgegaan met dilemma's en situaties van belangenverstrengeling of tegenstrijdig belang;
- d. de toepassing van het beleid ten aanzien van risicobeheersing en interne controle;
- e. het beloningsbeleid, de beloning, contractduur en (neven)functies van de Directeur-bestuurder;
- f. de honorering en/of vergoedingsregels en (neven)functies van de leden van de RvT;
- g. het rooster van optreden van de RvT.



ARTIKEL 21 SLOTBEPALINGEN

1. Indien een van de bepalingen uit dit reglement niet of niet langer geldig is, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. De RvT zal de ongeldige bepalingen vervangen door geldige bepalingen waarvan het effect, gelet op de inhoud en strekking daarvan zoveel mogelijk overeenstemt met dat van de ongeldige bepalingen.
2. De wijziging van dit reglement geschied bij besluit van de RvT. Van een dergelijk besluit wordt melding gemaakt in het verslag van de RvT.