



Reglement Raad van Toezicht Stichting React Twente

1. Statutaire en wettelijke taak

- 1.1 De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting. De Raad van Toezicht staat het bestuur met raad terzijde.
- 1.2 Bij de vervulling van hun taak richten de leden van de Raad van Toezicht zich naar het belang van de stichting en de met haar verbonden entiteiten

2. Bevoegdheden

- 2.1. De bevoegdheden van de Raad van Toezicht zijn opgenomen in de statuten. Deze bevoegdheden hebben, naast de bevoegdheden die voortvloeien uit de wettelijke en de statutaire taak (toezicht op het bestuur en advies aan het bestuur), betrekking op het volgende (waarbij wordt verwezen naar bepalingen in de statuten zoals die bij de vaststelling van dit reglement luiden):
 - a. bepalen aantal bestuurders
 - b. aanwijzing tijdelijke bestuurders bij ontstentenis of belet
 - c. benoeming, schorsing en ontslag van bestuurders
 - d. vaststellen bezoldiging en verdere arbeidsvoorwaarden van bestuurders
 - e. goedkeuren taakverdeling bij meerhoofdig bestuur
 - f. goedkeuren belangrijke strategische besluiten bestuur
 - g. goedkeuren vaststelling bestuursreglement
 - h. beperken bestuursbevoegdheid
 - i. goedkeuren van de door het bestuur opgestelde jaarrekening
 - j. goedkeuren wijziging van de statuten en ontbinding van de stichting

- 2.2 Bij zijn taakvervulling als toezichthouder op het bestuur ziet de Raad van Toezicht er met name op toe dat de uitvoering van het bestuursbeleid strookt met de vastgestelde en door de Raad van Toezicht goedgekeurde beleidsplannen en beleidsuitgangspunten.

De Raad van Toezicht ziet er voorts op toe dat het bestuur tijdig en regelmatig rapporteert over aangelegenheden die voor de toezichthoudende taak van de Raad van Toezicht van belang zijn. In ieder geval ziet de Raad van Toezicht er op toe dat het bestuur regelmatig rapporteert over de strategie ten aanzien van de hoofddoelen van de stichting en ten aanzien van de kwaliteit van de dienstverlening en de omgang met ethische vraagstukken, alsmede de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen, de financiële verslaglegging, de naleving van wet- en regelgeving en het als organisatie op passende wijze uitvoering geven aan het zijn van een onderneming met een bijzondere maatschappelijke verantwoordelijkheid.

- 2.3 De Raad van Toezicht evalueert jaarlijks het functioneren van het bestuur. De voorzitter van de Raad van Toezicht en een daartoe door de Raad van Toezicht aangewezen ander lid voeren jaarlijks een functioneringsgesprek met de bestuurders en betrekken daarin tevens de bij de evaluatie van de Raad van Toezicht vastgestelde aandachtspunten.

- 2.4 De Raad van Toezicht ziet er op toe dat, voor zover de aard en de omvang van de activiteiten en de werkzaamheden zich daarvoor lenen React Twente en dus ook de Raad van Toezicht de vigerende Governancecode Zorg hanteren. Integrale toepassing van de code is niet voorgeschreven, b.v. omdat een toezichthoudend orgaan en een medezeggenschapsorgaan niet verplicht zijn voorgeschreven voor een kleine organisatie als React Twente

- 2.5 De Raad van Toezicht kan commissies samenstellen
Voor de werkwijze worden dan reglementen vastgesteld, gehoord het bestuur

- 2.6 De Raad van Toezicht ziet er op toe, dat ten aanzien van het bestuur er geen strijdigheid ontstaat tussen enerzijds de persoonlijke belangen van de bestuurders en anderzijds de belangen van de stichting.
De Raad van Toezicht is bevoegd besluiten te nemen over de te volgen procedure in geval van mogelijk tegenstrijdige belangen tussen bestuurders en de stichting.

3. Samenstelling raad van toezicht

- 3.1 In de statuten is een regeling opgenomen met betrekking tot de samenstelling van de Raad van Toezicht. Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht dient rekening te worden gehouden met het bepaalde in de Governancecode Zorg.
- 3.2 De Raad van Toezicht stelt een profielschets op ten behoeve van de benoeming van zijn leden. Deze profielschets, eventuele wijziging daarvan alsmede de voorgenomen benoeming van een lid van de Raad van Toezicht zullen tijdig door de Raad van Toezicht om advies worden voorgelegd aan het bestuur, alvorens tot vaststelling en/of wijziging van de profielschets en tot benoeming van een lid van de Raad van Toezicht door de Raad van Toezicht wordt overgegaan. De profielschets is als bijlage bij het reglement gevoegd.

4. Besluitvorming

- 4.1 In de statuten zijn bepalingen opgenomen met betrekking tot de wijze van besluitvorming van de Raad van Toezicht.
- 4.2 De Raad van Toezicht zal zich zoveel mogelijk onthouden van het nemen van besluiten, die inbreuk maken op de autonome positie van het bestuur, tenzij dit geschiedt overeenkomstig de statuten.

5. Bezoldiging

- 5.1 De Raad van Toezicht kan desgewenst een passende bezoldiging van de leden van de Raad van Toezicht vaststellen, gehoord het bestuur
- 5.2 De bezoldiging van een lid van de Raad van Toezicht is niet afhankelijk van de resultaten van de organisatie.
- 5.3 Aan de leden van de Raad van Toezicht worden geen aandelen en/of rechten op aandelen bij wijze van honorering toegekend.

6. Jaarlijkse verantwoording

- 6.1 De Raad van Toezicht legt jaarlijks verantwoording af over:
- a. de hoogte en de structuur van de eventuele bezoldiging van de individuele leden van de Raad van Toezicht en de leden van het bestuur
 - b. het werken met een profielschets bij samenstelling van de Raad van Toezicht;
 - c. het periodiek zelf als Raad van Toezicht beoordelen van het eigen functioneren;
 - d. de mate waarin de Raad van Toezicht invulling geeft aan al zijn taken;
 - e. de mate waarin aan de noodzakelijke informatie aan de Raad van Toezicht wordt voorzien;
 - f. de periodieke beoordeling van het functioneren van het bestuur/directie;
 - g. de beoordeling van leden van de Raad van Toezicht voorafgaand aan eventuele herbenoeming;
 - h. het waarborgen van onafhankelijkheid van de leden van de Raad van Toezicht.

7. Einde lidmaatschap

- 7.1 Conform de statuten kan de Raad van Toezicht in een speciaal daartoe bijeen te roepen vergadering, welke besluit ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen behoeft in een vergadering waarin tenminste twee/derde van de leden van de Raad van Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd is, besluiten tot beëindiging van het lidmaatschap van een lid van de Raad van Toezicht in het bijzonder in geval van:
- een door de Raad van Toezicht bij herhaling geconstateerd onvoldoende functioneren van het betreffende lid;
 - een structureel verschil van inzicht ten aanzien van de hoofdlijnen van het te voeren beleid tussen het betreffende lid en de overige leden van de Raad van Toezicht;
 - een door de Raad van Toezicht vastgestelde onverenigbaarheid van belangen tussen het betreffende lid en de belangen van de stichting.
 - een door de Raad van Toezicht vastgestelde onverenigbaarheid van functie(s) van het betreffende lid en het lidmaatschap van de Raad van Toezicht.
- 7.2 Alvorens de Raad van Toezicht besluit tot ontslag zal het betreffende lid tevoren in de gelegenheid worden gesteld zijn zienswijze te dien aanzien in een vergadering van de Raad van Toezicht kenbaar te maken.
Van het verhandelde in die vergadering worden notulen gehouden.
- 7.3 De Raad van Toezicht kan een lid schorsen indien het betreffende lid in zodanige mate tekort schiet in de uitoefening van zijn taak dat een tijdelijke ontheffing uit zijn functie noodzakelijk is in het belang van React Twente en de daarmee verbonden b.v.'s. De schorsing vervalt van rechtswege indien de Raad van Toezicht niet binnen één maand na de schorsing overgaat tot ontslag op één van de gronden genoemd in dit artikel. Een besluit tot schorsing kan alleen worden genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen van de leden van de Raad van Toezicht. Het desbetreffende lid neemt bij de besluitvorming geen deel aan de stemming en wordt evenmin meegerekend bij het vaststellen van het vereiste quorum.

8. Evaluatie functioneren

- 8.1 De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met het bestuur een evaluatiegesprek over het functioneren van beide organen en over de wederzijdse relatie.
- 8.2. De Raad van Toezicht evalueert zijn eigen functioneren tenminste jaarlijks buiten de aanwezigheid van de bestuurder(s) en informeert het bestuur over de uitkomsten hiervan, voor zover dit van belang is voor het functioneren van het bestuur.
- 8.3 Voorafgaand aan de evaluatie van het functioneren van de Raad van Toezicht stelt de voorzitter van de Raad van Toezicht in een daarvoor geagendeerd overleg het bestuur in de gelegenheid om gezichtspunten inzake het functioneren van de Raad van Toezicht naar voren te brengen.

9. Wijziging van het reglement

- 9.1 Dit reglement kan door de Raad van Toezicht worden gewijzigd of aangevuld. Over een voorgenomen wijziging of aanvulling van het reglement wordt vooraf advies gevraagd van het bestuur.

Vastgesteld in de vergadering van de Raad van Toezicht van stichting React Twente d.d. 1 februari 2017

Bijlage:

Profielschets Raad van Toezicht React Twente