

## **C REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN TOEZICHT**

### **Behorend bij de statuten van de vereniging ANBO**

#### **DEFINITIES**

##### Artikel 1

In dit reglement wordt verstaan onder:

Bestuur: het orgaan bedoeld in artikel 2:44 van het Burgerlijk Wetboek en artikel 9 lid 1 en in artikel 12 lid 1 van de statuten, te weten het bestuur van de vereniging.

Hoofdkantoor: de werkorganisatie van de vereniging, bedoeld in artikel 27 van de statuten.

Huishoudelijk reglement: het huishoudelijk reglement van de vereniging zoals bedoeld in artikel 35 lid 1 van de statuten.

Ledenraad: het orgaan bedoeld in artikel 2:40 van het Burgerlijk Wetboek en in artikel 19 lid 1 van de statuten, te weten de uit afgevaardigden bestaande algemene vergadering van de vereniging bedoeld in artikel 2:39 van het Burgerlijk Wetboek.

Raad van toezicht: het orgaan bedoeld in artikel 14 lid 1 van de statuten, dat tot taak heeft het houden van integraal toezicht op de realisatie van de doelstellingen van de vereniging, op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de vereniging, het behandelen van beroepen en het beslechten van geschillen binnen de vereniging, alsmede het gevraagd en ongevraagd adviseren van het bestuur.

Statuten: de statuten van de vereniging.

Vereniging: de vereniging ANBO zoals bedoeld in artikel 2 van de statuten.

#### **BEVOEGDHEDEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN RAAD VAN TOEZICHT**

##### Artikel 2

1 De raad van toezicht rekent in aanvulling op het bepaalde in de statuten de volgende taken en bevoegdheden in ieder geval tot zijn verantwoordelijkheid: het functioneren als adviseur en klankbord van het bestuur en het geven van een zwaarwegend advies aan het bestuur in gevallen waarbij het bestuur niet tot een eensluidend oordeel kan komen;

2 De raad van toezicht ziet er in het bijzonder op toe dat de uitvoering van het bestuursbeleid strookt met de vastgestelde en goedgekeurde beleidsplannen.

#### **INFORMATIEVOORZIENING**

##### Artikel 3

1 Het bestuur verschaft de raad van toezicht tijdig de benodigde informatie voor een adequaat functioneren. In de regel zal dit geschieden als voorbereiding van, dan wel tijdens de vergaderingen van de raad van toezicht. Indien daarvoor aanleiding is zal het bestuur de raad van toezicht tussentijds van relevante informatie voorzien.

2 Ieder lid van de raad van toezicht zal alle informatie en documentatie die hij 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 en het bestuur openbaar maken, ook niet na zijn aftreden.

- 3 De raad van toezicht wordt door het bestuur op de hoogte gehouden, onder meer ten aanzien van:
- ontwikkelingen op het gebied van de positionering en de strategie van de vereniging;
  - de ontwikkeling van aangelegenheden, voor de formele besluitvorming waarvan hij de goedkeuring van de raad van toezicht behoeft;
  - problemen en conflicten van enige betekenis binnen het verenigingsbureau en/of vereniging;
  - problemen en conflicten van enige betekenis in de relatie met derden, zoals overheden, samenwerkingspartners, en andere maatschappelijke organisaties;
  - gerechtelijke procedures;
  - de naleving van wet- en regelgeving;
  - de financiële verslaglegging;
- 4 De raad van toezicht ziet er op toe dat het bestuur de raad van toezicht regelmatig rapporteert over de realisering van werkplan en meerjarenbeleidsplan.

## **SAMENSTELLING RAAD VAN TOEZICHT**

### **Profiel (leden van) raad van toezicht**

#### Artikel 4

1 De raad van toezicht maakt een profielschets van de raad van toezicht en van de leden van de raad van toezicht. Op het moment dat een lid van de raad van toezicht al dan niet volgens rooster aftredend is dan wel bij gelegenheid van het anderszins ontstaan van een vacature in de raad van toezicht wordt nagegaan of de profielschets nog voldoet. Over dit profiel vindt overleg plaats met het bestuur. De profielschets wordt vastgesteld door de ledenraad.

2 De profielschets is openbaar en is voor een ieder opvraagbaar.

3 Het profiel voor de raad van toezicht dient er toe te leiden dat de raad van toezicht zodanig is samengesteld dat:

- er voldoende affiniteit met het seniorenbeleid in het algemeen en de doelstelling van de vereniging in het bijzonder aanwezig is;
- een brede maatschappelijke binding en een functioneel netwerk wordt bereikt;
- sociale vaardigheden en bedrijfskundige achtergronden in verband met toezichthoudende taken in voldoende mate aanwezig zijn;
- de leden van de raad van toezicht ten opzichte van elkaar en het bestuur onafhankelijk en kritisch opereren en een juist evenwicht kennen in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
- adequaat wordt voorzien in de advies- en klankbordfunctie ten behoeve van het bestuur.

#### **Voorzitter**

4 De voorzitter van de raad van toezicht wordt door de ledenraad op voordracht van de raad van toezicht in functie benoemd.

5 Van de voorzitter van de raad van toezicht worden, onverminderd de profielschets, specifieke eigenschappen en kwaliteiten verwacht. In het bijzonder dient hij:

- a) het vermogen te hebben om met autoriteit en een natuurlijk gezag de voorzittersfunctie in de raad van toezicht te vervullen;
- b) over de persoonlijkheid en achtergrond te beschikken om een leidende rol te vervullen bij de menings- en besluitvorming van de raad van toezicht;
- c) over inzicht en overzicht te beschikken ten aanzien van de taken en functie van de raad van toezicht en het bestuur;

6 De voorzitter leidt de vergaderingen van de raad van toezicht en is voor het bestuur en eventueel andere betrokkenen het eerst aanspreekbare lid van de raad van toezicht.

7 Indien de raad van toezicht naar buiten treedt, geschiedt dit in beginsel bij monde van de voorzitter.

## **Onverenigbaarheid**

### Artikel 5

In aansluiting op de statuten wordt het volgende vastgelegd:

1 Het functioneren van een lid van de raad van toezicht wordt gekenmerkt door integriteit en een onafhankelijke opstelling. Dit betekent dat hij in de uitoefening van de functie op geen enkele wijze zakelijk belang heeft bij de vereniging.

2 De raad van toezicht stelt zo nodig ter aanvulling op het bepaalde in de statuten vast met welke betrokkenheid, achtergrond of functie het lidmaatschap van de raad van toezicht onverenigbaar is en communiceert dit naar bestuur en ledenraad.

3 Indien een lid van de raad van toezicht voorziet dat een (schijn van) onverenigbaarheid zou kunnen optreden of anderszins een tegenstrijdig belang met de vereniging kan ontstaan, zal het betreffende lid van de raad van toezicht de voorzitter daarvan in kennis stellen. Indien de voorzitter van oordeel is dat er sprake is van een incidentele onverenigbaarheid, waarvoor een tijdelijke oplossing mogelijk is, werkt het betreffende lid van de raad van toezicht mee aan deze tijdelijke oplossing. Indien de voorzitter van oordeel is dat er sprake is van een structurele onverenigbaarheid, zal het betreffende lid van de raad van toezicht er voor zorg dragen dat de onverenigbaarheid wordt opgeheven dan wel aftreden. De voorzitter stelt de overige leden op de hoogte. Bij een eventueel conflict besluit de raad van toezicht in vergadering.

4 Indien de onverenigbaarheid de voorzitter betreft meldt hij dit bij de leden van de raad van toezicht.

5 Het lidmaatschap van de raad van toezicht is onverenigbaar met de overige in artikel 17 van het Huishoudelijk reglement genoemde functies.

## **INTERN EN EXTERN OVERLEG EN OPTREDEN VAN DE RAAD VAN TOEZICHT**

### Artikel 6

1 Een delegatie van de raad van toezicht is minstens één maal per jaar aanwezig bij een overlegvergadering van het bestuur met de ondernemingsraad.

2 Wanneer een raad van toezicht of individuele leden benaderd worden door externe relaties of door personen werkzaam in de vereniging over aangelegenheden betrekking hebbend op dan wel verband houdend met de

vereniging of personen daarin werkzaam dan verwijst het lid van de raad van toezicht in de regel naar het bestuur.

3 Op de regel onder lid 2 van dit artikel wordt alleen in zeer bijzondere gevallen uitzondering gemaakt en wanneer daar een gegronde reden voor is, zoals bij wangedrag of fraude van de bestuurder en indien het bestuur niet ontvankelijk is voor een gesprek . Hierover wordt vooraf overleg gepleegd met het bestuur of wanneer dit niet mogelijk is dan wordt het bestuur achteraf geïnformeerd.

## **BENOEMING LEDEN RAAD VAN TOEZICHT**

### Artikel 7

1 De raad van toezicht stelt vast dat er een vacature is en bespreekt de profielschets voor de betreffende zetel met het bestuur. De profielschets wordt vastgesteld door de ledenraad.

2 De wijze van werving van kandidaten wordt besproken in de raad van toezicht en door de raad van toezicht vastgelegd in een sollicitatieprocedure. De plaatsing van een advertentie kan onderdeel zijn van de procedure.

3 De ledenraad benoemt de betreffende persoon op voordracht van de raad van toezicht.

4 Herbenoeming van een volgens rooster aftredend lid vindt plaats door de ledenraad op voordracht van de raad van toezicht

## **VERENIGING VAN TOEZICHTHOUDERS**

### Artikel 8

Ieder lid van de raad van toezicht verplicht zich tot het lidmaatschap van de vereniging van toezichthouders en het nakomen van alle rechten en plichten die uit

dit lidmaatschap voortvloeien waar onder de bereidheid tot het volgen van (na)scholing georganiseerd door deze vereniging.

## **EINDE LIDMAATSCHAP**

### Artikel 9

1 In aansluiting op het bepaalde in artikel 15, lid 3 d van de statuten treedt een lid van de raad van toezicht af in geval van:

- a) een door de raad van toezicht bij herhaling geconstateerd onvoldoende functioneren van het betreffende lid;
- b) een structurele onenigheid van inzicht tussen het betreffende lid en de overige leden van de raad van toezicht;
- c) een door de raad van toezicht vastgestelde onverenigbaarheid van belangen van het betreffende lid en de belangen van de vereniging;
- d) een door de raad van toezicht vastgestelde onverenigbaarheid van functie(s) van het betreffende lid en het lidmaatschap van de raad van toezicht;
- e) het beëindigen van het lidmaatschap van de vereniging van toezichthouders.

### **Schorsing en ontslag**

2 Indien de raad van toezicht van oordeel is dat een van de redenen als genoemd in lid 1 van dit artikel aanwezig is en het betreffende lid van de raad van toezicht niet eigener beweging aftreedt, neemt de raad van toezicht een daartoe strekkend besluit. Een dergelijk besluit behoeft een meerderheid van tenminste tweederde van

de uitgebrachte stemmen.

3 Alvorens de raad van toezicht het besluit neemt om een lid van de raad van toezicht te schorsen of te ontslaan, zal het betreffende lid tevoren in de gelegenheid worden gesteld kennis te nemen van de voornemens van de raad van toezicht en zijn zienswijze te dien aanzien kenbaar te maken.

4 Over een eventueel naar buiten treden over de schorsing of het ontslag zal tevoren door de raad van toezicht, het betreffende lid van de raad van toezicht en het bestuur een gedragslijn worden overeengekomen.

### **Secretariaat**

#### Artikel 10

In het secretariaat van de raad van toezicht wordt voorzien door of vanwege het bestuur, die tevens zorg draagt voor een adequate archivering van de bescheiden van de raad van toezicht. Het archief van de raad van toezicht is te allen tijde toegankelijk voor de leden van de raad van toezicht.

### **BESLECHTING GESCHILLEN**

#### Artikel 11

Overeenkomstig artikel 17, lid 3 van de statuten is de raad van toezicht bevoegd om geschillen te beslechten in de vorm van een bindend advies.

Hiervoor geldt de volgende procedure:

1. Geschillen worden in beginsel behandeld door drie leden van de raad van toezicht. Zij wordt daarbij ondersteund door een door het bestuur benoemde ambtelijk secretaris;
2. Indien een lid van de raad van toezicht persoonlijk betrokken is bij een geschil wordt hij tijdens de behandeling daarvan door een ander lid vervangen.
3. Alle besprekingen over een geschil zijn besloten. De leden en de ambtelijk secretaris zijn tot geheimhouding verplicht.
4. De aanmelding van een geschil bij de raad van toezicht dient te geschieden per aangetekende brief binnen een maand nadat aan klager het door hem aangevochten besluit is medegedeeld. Een afschrift van dit besluit dient te worden bijgevoegd. Het adres van de raad van toezicht is het verenigingsbureau.
5. De ambtelijk secretaris zendt alle documenten betreffende een aangemeld geschil naar alle leden van de raad van toezicht.
6. De raad van toezicht verklaart de klacht niet ontvankelijk indien zij meent dat het geschil niet een geschil is waarover zij op grond van de statuten en reglementen bevoegd is te oordelen.
7. Zij verklaart de klacht eveneens niet ontvankelijk indien zij meent dat de klacht op procedurele gronden niet in behandeling kan worden genomen.

8. Indien de raad van toezicht de klacht wel ontvankelijk acht, hoort zij, binnen twee maanden na ontvangst ervan, alle bij het geschil betrokken personen en organen. Deze kunnen zich daarbij, op eigen kosten, door een raadsman laten bijstaan.
9. De raad van toezicht kan getuigen oproepen en is daartoe verplicht indien een bij het geschil betrokken persoon of orgaan dat verzoekt.
10. De raad van toezicht kan bepalen dat de reis- en verblijfkosten van getuigen ten laste komen van de partij op wier verzoek zij zijn opgeroepen.
11. De raad van toezicht beslist binnen twee weken na de laatste hoorzitting.
12. Binnen twee weken daarna maakt zij haar beslissing bekend aan alle bij het geschil betrokken personen en organen. Dit dient te geschieden per brief met ontvangstbevestiging.
13. De beslissing van de raad van toezicht is bindend voor alle betrokken partijen.

## **EVALUATIE**

### Artikel 12

1. Eenmaal per jaar wordt een vergadering van de raad van toezicht gehouden, in welke vergadering het functioneren van de raad van toezicht wordt geëvalueerd. In de evaluatie wordt tevens de relatie tussen de raad van toezicht en het bestuur betrokken.
2. Het bestuur is bij deze bespreking desgewenst aanwezig. De voorzitter van de raad van toezicht verzoekt het bestuur tevoren of er zijnerzijds aandachtspunten in de evaluatie zowel ten aanzien van zijn eigen functioneren als ten aanzien van het functioneren van de Raad van toezicht zijn die in de evaluatie betrokken dienen te worden.
3. De voorzitter voert jaarlijks een functionerings- en beoordelings-gesprek met het bestuur en betreft daarin tevens de uit de evaluatie van de raad van toezicht voortkomende aandachtspunten. De voorzitter laat zich daarbij vergezellen door een ander lid van de raad van toezicht.

## **HONORERING EN/OF ONKOSTENVERGOEDING**

### Artikel 13

1. De vereniging zal de door de voorzitter en de leden van de raad van toezicht ten behoeve van de vereniging gemaakte onkosten aan hen vergoeden.
2. De onkostenvergoeding van de leden van de raad van toezicht wordt vermeld in de jaarrekening.

## **WIJZIGING REGLEMENT**

### Artikel 14

1. De raad van toezicht gaat in de jaarlijkse evaluatie van zijn functioneren tevens na of dit reglement nog aan de daaraan te stellen criteria voldoet. De voorzitter vraagt daarover tevoren de mening van het bestuur.
2. Dit reglement kan worden gewijzigd door een besluit van de raad van toezicht. Het besluit behoeft voorafgaand de goedkeuring van de ledenraad.