



6.5.1

Werkveld  
Organisatie.

Datum  
27 maart 2019

Instemming/Advies GMR  
I/A - nv

Vastgesteld CvB  
nvt

## 6.5.1 | Reglement raad van toezicht



## Inhoudsopgave

---

1.	Artikel 1 Begripsomschrijvingen .....	3
2.	Artikel 2 Status, reikwijdte en werkingsduur.....	5
3.	Artikel 3 Omvang en benoeming .....	6
4.	Artikel 4 Code Goed Bestuur.....	9
5.	Artikel 5 Gedragsregels.....	10
6.	Artikel 6 Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden .....	11
7.	Artikel 7 Werkwijze .....	13
8.	Artikel 8 Vergaderingen.....	15
9.	Artikel 9 Toezichtkader.....	16
10.	Artikel 10 Werkgeverschap college van bestuur .....	17
11.	Artikel 11 Evaluatie.....	18
12.	Artikel 12 Honorering .....	19
13.	Artikel 13 Ondersteuning.....	19
14.	Artikel 14 Citeertitel.....	19



## 1. Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Dit reglement verstaat onder:

Begrip	Omschrijving
Stichting	de samenwerkingsstichting Aves-SCPO, het bevoegd gezag zoals bedoeld in artikel 1 WPO
Bevoegd gezag	de samenwerkingsstichting Aves-SCPO, vertegenwoordigd door het college van bestuur of de voorzitter of een lid daarvan
College van bestuur (cvb)	het bestuur van de stichting, zoals bedoeld in artikel 2:291 van het Burgerlijk Wetboek
Bestuurder	de voorzitter of een lid van het college van bestuur
Raad van toezicht (RvT)	toezichhoudend orgaan van de stichting
School	een school zoals bedoeld in artikel 1 WPO die door de stichting in stand wordt gehouden en valt onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid van het college van bestuur
GMR	de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad als bedoeld in artikel 4 van de WMS
Stafmedewerker	een medewerker belast met de uitvoering van bovenschoolse taken onder verantwoordelijkheid van het college van bestuur
Belanghebbenden	personen, geledingen en organisaties waarmee de stichting nauw contact wenst te onderhouden
WPO	Wet op Primair Onderwijs
Bestuursreglement	het reglement dat naast het bepaalde in de statuten en de wet regels en



---

---

Vaststellen	richtlijnen bevat met betrekking tot aangelegenheden van het bestuur het nemen van een beslissing over de inhoud van een regeling, een plan of een ander besluit, al dan niet gepaard gaande met het aanbrengen van wijzigingen in daartoe gemaakte voorstellen
Goedkeuren	het zonder aanbrengen van wijzigingen, accorderen van een besluit. Als goedkeuring vereist is, krijgt een besluit pas interne en externe werking na de verkregen goedkeuring
Doel Onafhankelijkheid	de statutaire doelstelling van de stichting de hoedanigheid dat men zelfstandig en zonder (mogelijke) conflicterende relatie tot de stichting staat
Profielschets	beschrijving van de professionele eigenschappen waaraan een lid van de raad van toezicht dient te voldoen, alsmede een beschrijving waar de raad van toezicht als geheel aan dient te voldoen

---



---

## 2. Artikel 2 Status, reikwijdte en werkingsduur

- 1 Het reglement RvT wordt vastgesteld door de raad van toezicht.
- 2 Het reglement bevat bepalingen over de werkzaamheden, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de raad van toezicht.
- 3 Het reglement is een weergave en een aanvulling op de bepalingen omtrent de raad van toezicht en zijn leden, zoals vervat in toepasselijke wet- en regelgeving en de statuten van de Stichting.
- 4 Bij onverhoopte tegenstrijdigheid tussen de statuten en dit reglement, prevaleert het gestelde in de statuten.
- 5 In onvoorziene, spoedeisende gevallen, waarin onverwijld handelen is geboden, is de raad van toezicht verplicht te handelen in de geest van dit reglement.
- 6 Daar waar dit reglement niet in voorziet, is de handelingswijze zo veel mogelijk overeenkomstig de geest van dit reglement.

### 3. Artikel 3 Omvang en benoeming

- 1 De raad van toezicht bestaat uit zes leden, twee per denominatie openbaar, katholiek en christelijk. Slechts natuurlijke personen kunnen benoemd worden als lid.
- 2 De raad van toezicht streeft ernaar de voorzitter van de raad van toezicht en de voorzitter/leden van het college van bestuur uit verschillende denominaties te laten voortkomen.
- 3 De leden van de raad van toezicht worden benoemd door de raad van toezicht op basis van een voordracht van een benoemingsadviescommissie, bestaande uit twee leden van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, twee leden uit de raad van toezicht en een lid van het college van bestuur.
- 4 De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad wordt echter in de gelegenheid gesteld een bindende voordracht te doen voor één zetel in de raad van toezicht. Indien de medezeggenschapsraad het voordrachtsrecht niet heeft uitgeoefend binnen drie maanden na daartoe door de raad van toezicht te zijn uitgenodigd, heeft de raad van toezicht een voordrachtsrecht conform lid 3.
- 5 De benoemingsadviescommissie brengt een advies uit omtrent één of meer benoembare kandidaten voor de raad van toezicht. Indien de raad van toezicht meent het advies van de commissie niet te kunnen volgen, meldt hij dit schriftelijk onder opgaaf van redenen aan de commissie en verzoekt hij om een hernieuwd advies. Indien de raad van toezicht zich ook met dit tweede advies niet kan verenigen, voorziet hij naar eigen inzicht in de vacature. Indien de vacature een voordrachtzetel betreft als bedoeld in lid 4, brengt de commissie zijn advies uit aan de GMR. De GMR stelt zijn voordracht vast met inachtneming van het advies van de commissie en maakt deze kenbaar aan de raad van toezicht. Indien de GMR meent het advies van de commissie niet te kunnen volgen, meldt hij dit onder opgaaf van redenen aan de commissie en verzoekt hij om een hernieuwd advies. Indien de GMR zich ook met dit tweede advies niet kan verenigen, stelt hij naar eigen inzicht een voordracht vast.
- 6 Eén katholiek lid van de raad van toezicht wordt benoemd na overleg met het plaatselijk kerkelijk gezag.
- 7 Tot lid van de raad van toezicht zijn niet benoembaar werknemers van de stichting en hun naaste familieleden of degenen die zitting hebben in een geleding binnen de stichting, noch degenen die direct of indirect bedrijfs- of beroepsmatig leveranties, werkzaamheden of dienstverlening ten behoeve van de stichting verrichten. Eveneens kunnen niet worden benoemd personen die de functie van bestuurder of schoolleider vervullen bij een andere school voor primair onderwijs of personen die een zodanige andere functie bekleden dat het

lidmaatschap van de raad van toezicht kan leiden tot onverenigbaarheid dan wel strijdigheid van deze functie met het belang van de stichting dan wel tot ongewenste vermenging van belangen.

- 8 Benoeming van leden van de raad van toezicht vindt plaats aan de hand van een openbare selectieprocedure met bijhorende profielschetsen. De profielschetsen bevatten de kwaliteiten en deskundigheden waaraan een lid van de raad van toezicht dient te voldoen. De profielschetsen worden vastgesteld en regelmatig herijkt door de raad van toezicht na verkregen advies van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad.  
De leden worden geselecteerd en benoemd op basis van expertise, bijvoorbeeld onderwijs, juridisch, financieel, identiteit, op basis van diversiteit, onder andere denominatie, leeftijd, man-vrouw, en op basis van affiniteit met onderwijs conform het opgestelde profiel.  
Leden van de raad van toezicht dienen doel en grondslag van de stichting te onderschrijven en dit schriftelijk te verklaren middels het ondertekenen van een Integriteitsverklaring.
- 9 De samenstelling van de raad van toezicht is zodanig dat de leden ten opzichte van elkaar, het college van bestuur en welk deel- of zakelijk belang ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. De leden van de raad van toezicht vervullen hun taak zonder mandaat en onafhankelijk van bij de stichting en school/scholen betrokken deelbelangen.
- 10 De leden van de raad van toezicht worden benoemd voor een periode van vier jaar.  
Aftredende leden zijn maximaal één keer herbenoembaar nadat met betrokkene door de voorzitter van de raad van toezicht een gesprek is gevoerd omtrent de te verwachten bijdrage aan de taakstelling van de raad. De raad van toezicht stelt een rooster van aftreden op.
- 11 De raad van toezicht benoemt uit zijn midden een voorzitter en een vicevoorzitter.
- 12 In geval van vacatures behoudt de raad van toezicht zijn bevoegdheden onverminderd de verplichting om onverwijld maatregelen tot aanvulling van zijn ledental te komen.
- 13 De raad van toezicht kan besluiten een lid van de raad te schorsen of te ontslaan, indien
  - hij niet naar behoren functioneert;
  - in alle gevallen wegens gedragingen waardoor de goede naam of belangen van de stichting worden geschaad.In geval van schorsing dan wel ontslag wordt betrokkene over het voornemen daartoe geïnformeerd en in de gelegenheid gesteld zich daaromtrent te verweren. Het besluit van de raad van toezicht wordt gemotiveerd bij aangetekend schrijven aan betrokkene ter kennis gebracht.  
Een besluit tot schorsing is ook mogelijk bij een redelijk vermoeden van de vermelde gronden. De schorsing vervalt van rechtswege indien de stichting niet binnen drie maanden na de schorsing overgaat tot ontslag op één van de gronden als hiervoor genoemd dan wel tot

opheffing of handhaving van de schorsing. Bij gebreken van een besluit als bedoeld in de vorige zin, vervalt de schorsing.

Een besluit tot handhaving van de schorsing kan slechts éénmaal worden genomen en de schorsing kan daarbij ten hoogste worden gehandhaafd voor drie maanden, ingaande op de dag waarop de raad van toezicht het besluit tot handhaving heeft genomen.

14 Het betrokken lid van de raad van toezicht wordt in de gelegenheid gesteld zich te verantwoorden en kan zich daarbij doen bijstaan door een raadsman. Het besluit tot (voorstel tot) ontslag wordt niet eerder genomen dan nadat het betrokken lid van de raad van toezicht in de gelegenheid is gesteld te worden gehoord.

15 Het lidmaatschap van de raad van toezicht eindigt voorts:

- a door aftreden overeenkomstig het vastgestelde rooster van aftreden dan wel tussentijds op eigen verzoek;
- b door het verlies van het vrije beheer of de vrije beschikking over zijn vermogen;
- c indien en zodra een lid niet meer voldoet aan de statutaire benoembaarheidsvereisten en/of aan de in de profielschets opgenomen kwaliteitseisen;
- d door zijn ontslag door de rechtbank;
- e door zijn overlijden.

16 In geval van ontstentenis of belet van één of meer leden van de raad van toezicht blijft de raad van toezicht bevoegd.





---

#### 4. Artikel 4 Code Goed Bestuur

De raad van toezicht conformeert zich aan het gestelde in de Code Goed Bestuur in het primair onderwijs zoals vastgesteld door de PO-Raad, voor zover daarvan in de statuten of het hiernavolgende niet uitdrukkelijk wordt afgeweken.

---

## 5. Artikel 5 Gedragsregels

- 1 De raad van toezicht treedt als eenheid naar buiten. De leden onthouden zich in externe contacten van uitlatingen die aan deze eenheid afbreuk kunnen doen.
- 2 Leden van de raad van toezicht hebben zitting op persoonlijke titel en oefenen hun functie uit zonder last of ruggespraak.
- 3 Elk lid van de raad van toezicht heeft de plicht te vermijden dat er een belangenverstrengeling tussen de stichting en het lid van de raad ontstaat, dan wel de schijn van een belangenverstrengeling door het lid wordt opgeroepen.
- 4 Indien een lid van de raad voorziet dat (de schijn van) een tegenstrijdig belang of onverenigbaarheid voor zichzelf of een ander lid van de raad zou kunnen optreden, meldt hij dit terstond aan de voorzitter. Indien het gaat om een incidentele tegenstrijdigheid, waarvan de bezwaren kunnen worden opgelost door een tijdelijke voorziening, dan werkt het betrokken lid aan die voorziening mee. Indien het om een meer dan incidentele onverenigbaarheid gaat, dan beëindigt het betreffende lid deze nevenfunctie of nevenwerkzaamheden.
- 5 Leden van de raad van toezicht vervullen geen nevenfuncties die conflicterend zijn met het doel van de stichting. Alle nevenfuncties of nevenwerkzaamheden die invloed kunnen hebben op de positie als lid van de raad dan wel op participatie aan de werkzaamheden van de raad, worden terstond aan de voorzitter gemeld. Indien naar de mening van de raad de status van de raad negatief beïnvloed wordt of de participatie aan de werkzaamheden van de raad schade ondervindt, dan beëindigt het betreffende lid deze nevenfunctie of nevenwerkzaamheden. In het jaarverslag worden alle nevenfuncties van de leden van de raad van toezicht vermeld.
- 6 De leden van de raad van toezicht mogen middellijk noch onmiddellijk deelnemen aan leveringen of aannemingen ten behoeve van de stichting en vermijden in eventuele nevenactiviteiten elke schijn van belangenverstrengeling of belangentegenstelling waar het de stichting betreft.
- 7 De leden van de raad van toezicht zijn verplicht tot geheimhouding van alle informatie die zij uit hoofde van hun functie vernemen waarvan de raad van toezicht tot geheimhouding heeft besloten of waarvan het vertrouwelijke karakter evident is. De geheimhoudingsverplichting blijft gelden na het beëindigen van het lidmaatschap van de toezichthouder.

## 6. Artikel 6 Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden

- 1 De raad van toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het college van bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting en de scholen en het doel van de stichting te bewaken.
- 2 De raad van toezicht vervult het werkgeverschap ten opzichte van de bestuurders.
- 3 De raad van toezicht staat de bestuurders gevraagd en ongevraagd met raad terzijde en fungeert als klankbord.
- 4 Bij de vervulling van zijn taak richt de raad van toezicht zich naar het belang van de stichting, het belang van de scholen en het belang van de samenleving.
- 5 De raad van toezicht houdt deugdelijk en onafhankelijk intern toezicht. De raad van toezicht houdt in ieder geval toezicht op het functioneren van het bestuur en het naleven door het bestuur van wettelijke in verplichtingen, de code voor goed bestuur als bedoeld in de wet en de verantwoording van eventuele afwijkingen van die code.
- 6 De raad van toezicht ziet toe op de rechtmatige verwerving en de doelmatige, efficiënte en rechtmatige bestemming en aanwending van de financiële middelen van de stichting.
- 7 De raad van toezicht wijst de accountant aan die belast is met de controle van de jaarrekening.
- 8 De raad van toezicht besluit tot al dan niet verlenen van voorafgaande goedkeuring aan de bestuursbesluiten tot:
  - a het vaststellen en wijzigen van de bestuursvisie, het (meerjaren)beleidsplan en de bijbehorende (meerjaren)begroting;
  - b de vaststelling van de jaarrekening en het jaarverslag; goedkeuring wordt slechts verleend nadat de raad van toezicht kennis heeft genomen de bevindingen van de door haar aangewezen accountant;
  - c het aangaan of beëindigen van verplichtingen (waaronder subsidie- of investeringsverplichtingen) en het doen van bestedingen en investeringen die een bedrag van € 250.000,- te boven gaan en niet zijn voorzien in de begroting;
  - d het aangaan, wijzigen en verbreken van duurzame samenwerking met een andere rechtspersoon of organisatie indien die samenwerking van ingrijpende betekenis is voor de stichting of de in stand te houden scholen;
  - e het verkrijgen, wijzigen of beëindigen van een deelneming of zeggenschap in een andere rechtspersoon en het oprichten van een ander rechtspersoon, evenals de vaststelling en wijziging van diens statuten voor zover het college van bestuur daartoe bevoegd is;
  - f de oprichting, opheffing, samenvoeging of overdracht van een onder het bevoegd gezag van de stichting staande school, dan wel het aanvaarden van het bevoegd gezag over een

- school, dan wel de wijziging van de richting van een onder het bevoegd gezag van de stichting staande school;
- g ingrijpende reorganisaties, waaronder in ieder geval moet worden verstaan het gelijktijdig of binnen een kort tijdsbestek beëindigen van de arbeidsovereenkomsten en/of aanstellingen dan wel ingrijpend wijzigen van de arbeidsomstandigheden of voorwaarden van een aanmerkelijk aantal werknemers tegelijkertijd, tenzij de verplichting daartoe voortvloeit uit een collectieve arbeidsovereenkomst;
  - h het benoemen en ontslaan van personen met een salaris of andere beloning die de CAO-PO te boven gaan;
  - i het vaststellen en wijzigen van het reglement Identiteit, reglement college van bestuur en het statuut en reglement van de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad; het vaststellen en wijzigen van het treasury statuut van de stichting;
  - j het aanvragen van faillissement van de stichting en van surseance van betaling;
  - k een voorstel tot juridische fusie of juridische splitsing;
  - l het wijzigen van de statuten en ontbinden van de stichting, waaronder begrepen de bestemming van het batig saldo.
- 9 De raad van toezicht vertegenwoordigt de stichting bij rechtshandelingen waarbij de stichting als werkgever van de bestuurder(s) optreedt.
- 10 De raad van toezicht heeft jaarlijks tweemaal overleg met de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad conform de wet.
- 11 De raad van toezicht is bevoegd inzage te nemen en te doen nemen van alle boeken, bescheiden, overige gegevensdragers en correspondentie van de stichting; de raad van toezicht heeft te allen tijde toegang tot alle bij de stichting in gebruik zijnde ruimten en terreinen.
- 12 De raad van toezicht legt jaarlijks in het jaarverslag verantwoording af over de uitvoering van zijn taken en de uitoefening van de bevoegdheden.

## 7. Artikel 7 Werkwijze

- 1 De voorzitter van de raad van toezicht treedt op als woordvoerder van de raad, is het voornaamste aanspreekpunt voor het college van bestuur en leidt de vergaderingen van de raad van toezicht.
- 2 De vicevoorzitter vervangt de voorzitter bij diens afwezigheid en neemt alsdan al diens taken en bevoegdheden op zich.
- 3 De raad van toezicht vergadert ten minste vier keer per jaar en verder zo dikwijls als de voorzitter of twee of meer leden van de raad dit wenselijk acht(en).
- 4 Het college van bestuur bereidt de agenda van vergaderingen voor, in overleg met de voorzitter van de raad van toezicht en draagt zorg voor de interne verspreiding van de voor een goede besluitvorming benodigde bescheiden. De raad van toezicht is vrij agendapunten aan te dragen.
- 5 Eén of meer leden van het college van bestuur wonen de vergadering van de raad van toezicht bij en hebben een adviserende stem. Naast deze vergaderingen vergadert de raad van toezicht ten minste minimaal één keer per jaar in de afwezigheid van het college van bestuur. Deze vergadering heeft tot doel het onderling functioneren van de raad van toezicht te evalueren alsmede de relatie tot en beoordeling van het college van bestuur en de individuele leden van het college van bestuur. De voorzitter doet verslag van de uitkomst van het onderling functioneren van de raad van toezicht en het college van bestuur aan het college van bestuur. Tevens doet de voorzitter schriftelijk verslag aan de individuele leden van het college van bestuur over het individuele functioneren.
- 6 Een lid van de raad van toezicht kan ten hoogste één ander lid van de raad van toezicht bij schriftelijke volmacht vertegenwoordigen.
- 7 In de vergadering van de raad van toezicht heeft ieder lid recht op het uitbrengen van één stem. Voor zover de statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle besluiten genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.
- 8 Geldige besluiten kunnen slechts worden genomen, indien alle leden van de raad van toezicht met inachtneming van het bepaalde in het reglement zijn opgeroepen en meer dan de helft van alle leden van de raad van toezicht ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien de voorschriften omtrent de oproeping niet in acht zijn genomen, kunnen niettemin geldige besluiten worden genomen met algemene stemmen in een vergadering, waarin alle leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
- 9 Een lid van de raad van toezicht neemt niet deel aan de beraadslagingen en de besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk tegenstrijdig belang heeft. Wanneer



---

hierdoor geen besluit kan worden genomen, omdat de aan het eind van de vorige volzin bepaalde van toepassing is op alle leden van de raad van toezicht, is de raad van toezicht niettemin bevoegd te besluiten, met dien verstande dat het besluit algemene stemmen vereist en dat de overwegingen schriftelijk worden vastgelegd.

10 Indien er in de raad van toezicht een vacature is ontstaan, dient daarin ten spoedigste te worden voorzien. Tijdens het bestaan van een of meer vacatures blijft de raad van toezicht bevoegd tot het nemen van besluiten, met dien verstande dat er tenminste twee leden in functie dienen te zijn.

---

## 8. Artikel 8 Vergaderingen

- 1 De raad van toezicht werkt met een meerjarenplanning, een lijst van te voorziene agendapunten, een jaarplanning en een vergaderrooster waarin de data voor komend jaar en de te behandelen onderwerpen zijn opgenomen.
- 2 De raad werkt met een agendavoering, waarin agendapunten benoemd zijn als informatieve, meningsvormende, besluitvormende, controlerende of evaluatieve onderwerpen.
- 3 Derden kunnen aanwezig zijn bij een (deel van de) vergadering op uitnodiging van de (voorzitter van de) raad. Het college van bestuur kan een voorstel hiervoor doen.
- 4 Van de vergaderingen van de raad van toezicht wordt een verslag op hoofdpunten gemaakt, een afsprakenlijst en een besluitenregister.
- 5 Elk lid van de raad van toezicht is gelijkelijk bevoegd een vergadering van de raad van toezicht bijeen te roepen.
- 6 De bijeenroeping van de vergaderingen van de raad van toezicht geschiedt schriftelijk op een termijn van ten minste zeven dagen, onder opgave van de te behandelen onderwerpen. In spoedeisende gevallen, ter beoordeling van de voorzitter, kan de termijn van oproeping worden beperkt tot ten minste vierentwintig uur.
- 7 Indien werd gehandeld in strijd met het in dit artikel bepaalde kunnen niettemin rechtsgeldige besluiten worden genomen, mits de ter vergadering afwezige leden voor het tijdstip van de vergadering hebben verklaard zich niet tegen de besluitvorming te verzetten.

---

## 9. Artikel 9 Toezichtkader

- 1 De raad van toezicht stelt een toezichtkader vast waarin wordt geëxpliciteerd op welke criteria het intern toezicht zich in het bijzonder richt, conform het bepaalde in (artikel 21 van) de Code Goed Bestuur.
- 2 De raad van toezicht hanteert een bestuurlijk toezichtkader waarin richtinggevende uitspraken zijn vastgelegd over het beleid van de organisatie voor de komende vier jaar. Het bevat onderwerpen waarover de bestuurder rapporteert aan de interne toezichthouders. Het bestuurlijk toezichtkader fungeert als kader voor de bestuurder voor het opstellen van het (strategisch) beleid.
- 3 De raad van toezicht hanteert een intern toezichtkader waarin uitspraken zijn vastgelegd waar de raad van toezicht aan hecht in de organisatie. De uitspraken gaan over de mate van professioneel handelen in de organisatie (proces). Aan deze punten toetst de raad van toezicht het beleid, de besluiten en het functioneren van de besturen in materiele zin.
- 4 De raad van toezicht hanteert een planning- en controlcyclus, die gericht is op het meerjaren strategisch beleid (Stichtingsplan) met bijbehorende meerjarenraming, een jaarplan (Stichtingsjaarplan) met bijbehorende begroting, managementrapportages en een jaarverslag met bijbehorende jaarrekening.



---

## 10. Artikel 10 Werkgeverschap college van bestuur

De raad van toezicht geeft invulling aan het werkgeverschap door:

- 1 het benoemen, berispen, schorsen en ontslaan van de leden van het college van bestuur;
- 2 het tekenen van de akten van benoeming en ontslag van de leden van het college van bestuur;
- 3 het vastleggen van de rechtspositie, de arbeidsvoorwaarden en de bezoldiging van de leden van het college van bestuur;
- 4 het jaarlijks voeren van een functioneringsgesprek met de leden van het college van bestuur conform de hiervoor in de stichting gebruikelijke procedure;
- 5 het in samenspraak met het college van bestuur opstellen van een beoordelingskader ten behoeve van een beoordelingsperiode. Na afloop van de beoordelingsperiode wordt aan de hand van dit beoordelingskader door de raad tot een oordeel gekomen over de leden van het college van bestuur;
- 6 het, na overleg met het college van bestuur, opstellen van de beoordelingsprocedure conform de in de stichting gebruikelijke beoordelingsprocedures;
- 7 het vaststellen, na verkregen advies van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, van een openbare selectieprocedure met bijhorende profielschets voor de voorzitter van het college van bestuur en de profielschetsen voor de andere leden van het college van bestuur. De profielschetsen bevatten de kwaliteiten en deskundigheid waaraan het bestuur dient te voldoen waarbij bij de samenstelling van het college van bestuur aandacht wordt geschonken aan diversiteit naar denominatie, expertise en achtergrond.
- 8 het benoemen van de voorzitter en de leden van het college van bestuur op basis van een voordracht van een benoemingsadviescommissie, bestaande uit twee leden van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, twee leden uit de raad van toezicht en een lid van het college van bestuur. Voor een besluit tot benoeming is een meerderheid van stemmen vereist in een vergadering waarin alle leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Na een beargumenteerde afwijzing van een voordracht door de raad van toezicht komt de benoemingsadviescommissie met een nieuwe voordracht. De raad van toezicht stelt de leden van het college van bestuur en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad in de gelegenheid advies uit te brengen over elk voorgenomen besluit van de raad van toezicht tot benoeming van een nieuw lid van het college van bestuur. Benoeming vindt plaats aan de hand van een vastgestelde openbare selectieprocedure met bijhorende profielschets.

---

## 11. Artikel 11 Evaluatie

- 1 De raad van toezicht verantwoordt zich tegenover interne en externe belanghebbenden over de wijze waarop het toezicht is uitgeoefend.
- 2 De raad van toezicht is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen functioneren en dat van de eventuele commissies en bespreekt dat ten minste éénmaal per jaar, buiten aanwezigheid van het college van bestuur. Tevens wordt de relatie met het college van bestuur in de evaluatie betrokken. De uitkomsten bespreekt de raad van toezicht met het college van bestuur.
- 3 Het individuele functioneren van de afzonderlijke leden van de raad van toezicht wordt jaarlijks in een persoonlijk gesprek met de voorzitter besproken.
- 4 De raad van toezicht vraagt tevoren de visie van de raad van bestuur over het functioneren van de raad van toezicht en de individuele leden en betreft deze, en eventuele andere aandachtspunten van het college van bestuur, in zijn evaluatie.
- 5 De raad verantwoordt zich jaarlijks in een rapportage over:
  - a De samenstelling van de raad en de wijzigingen daarin, met namen, titels, leeftijd, beroep en nevenfuncties van de leden;
  - b De positie die de leden van de raad innemen op het rooster van aftreden (eerste benoeming, eerste termijn, herbenoeming, tweede termijn, datum van aftreden);
  - c De beoordeling van de doelrealisatie en van de invulling van de maatschappelijke taakstelling;
  - d De door de raad verrichte werkzaamheden;
  - e Aan de orde gekomen onderwerpen;
  - f De kwaliteit en de deskundigheidsbevordering van de raad;
  - g De honorering van de leden van de raad.



---

## 12. Artikel 12 Honorering

- 1 De honorering van de leden van de raad van toezicht voor hun werkzaamheden wordt vastgesteld door de raad van toezicht.
- 2 De leden van de raad van toezicht ontvangen jaarlijks een vergoeding. Bij vertrek/aantreden in de loop van een jaar wordt de vergoeding naar rato berekend.
- 3 Naast de honorering worden alle redelijke kosten van leden van de raad van toezicht die zijn gemaakt in verband met hun functie vergoed op declaratiebasis. De redelijkheid van de gemaakte kosten staat ter beoordeling van de voorzitter van de raad van toezicht.
- 4 De besluiten omtrent de honorering worden schriftelijk vastgelegd en vermeldt in de jaarlijkse verantwoording.

## 13. Artikel 13 Ondersteuning

Het college van bestuur draagt zorg voor de noodzakelijke ondersteuning (waaronder secretariële ondersteuning) van de raad van toezicht. Daar waar noodzakelijk dan wel wenselijk en mogelijk zal ondersteuning vanuit de stichting worden gegeven.

Het college van bestuur draagt tevens zorg voor een adequate archivering voor de bescheiden van de raad van toezicht.

## 14. Artikel 14 Citeertitel

Deze regeling kan worden aangehaald als "reglement raad van toezicht Aves" en treedt in werking op 1 januari 2019.

---

## Ondertekening

Dit reglement raad van toezicht is vastgesteld door de raad van toezicht op 27 maart 2019 na advies van het college van bestuur.

Niels Strolenberg

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'N' followed by a long, sweeping horizontal stroke. The signature is positioned above a dashed horizontal line.

handtekening voorzitter RvT