



REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING BINDKRACHT10



Artikel 1. Structuur

- 1.1 De raad van toezicht houdt toezicht op de raad van bestuur en op de algemene gang van zaken binnen Bindkracht10 en staat de raad van bestuur met raad ter zijde. De raad van toezicht zorgt tevens voor een adequate invulling van de raad van bestuur.
- 1.2 De raad van toezicht en zijn individuele leden richten zich bij de vervulling van hun taak naar het belang van Bindkracht10, de daarmee verbonden organisatie, alsmede haar maatschappelijke doelstelling en verantwoordelijkheid. Zij wegen daartoe de behoeften en wensen van belanghebbenden en andere bij de organisatie betrokkenen af.
- 1.3 De raad van toezicht is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen functioneren.
- 1.4 De raad van toezicht en zijn individuele leden zijn vanuit hun rol verantwoordelijk voor de governance van Bindkracht10 en hanteren de Governancecode Sociaal Werk. Zij leggen actief verantwoording af over de wijze waarop zij toepassing geven aan deze governanceprincipes.



Artikel 2. De personele invulling van de raad van toezicht

- 2.1 De raad van toezicht bepaalt zijn eigen omvang met een minimum van vijf en een maximum van zeven natuurlijke personen en benoemt, schorst en ontslaat de eigen leden.
- 2.2 Benoeming geschiedt voor een periode van vier jaar met de mogelijkheid van één herbenoeming.
- 2.3 De raad van toezicht stelt een rooster van aftreden vast. Hierbij zoekt hij een voor Bindkracht10 gezonde balans tussen continuïteit en regelmatig nieuwe leden.
- 2.4 De raad van toezicht stelt een profielschets op als leidraad voor de eigen samenstelling, rekening houdend met de kwaliteiten en diversiteit die de organisatie de komende jaren nodig heeft. Hij herijkt de profielschets periodiek; in elk geval als een nieuw lid gezocht wordt en bij de herbenoeming van een aftredend lid.
- 2.5 De raad van toezicht zoekt een nieuw lid via een openbare wervingsprocedure. De raad van toezicht stelt de ondernemingsraad in staat, met inachtneming van de statutaire bepalingen, de voordracht te doen waarop hij in het kader van de CAO recht heeft.
- 2.6 De beoordeling van een herbenoeming geschiedt eveneens aan de hand van de herijkte profielschets voor de vacature. Tevens wordt gekeken naar het functioneren van de kandidaat gedurende de afgelopen zittingstermijn en naar de wenselijkheid van nieuwe leden in de raad van toezicht.
- 2.7 De honorering voor de raad van toezicht wordt gebaseerd op de Advieshonoreringregeling Toezichthouders van Sociaal Nederland. De honorering wordt in twee gelijke stappen ingevoerd in 2018 en 2019. De kosten die leden van de raad van toezicht maken in het kader van hun lidmaatschap van de raad van toezicht worden vergoed. Wijzigingen in de



- honorering worden door de raad van toezicht vastgesteld. De afspraken over de honorering en onkostenvergoeding, alsmede wijzigingen daarin, worden schriftelijk vastgelegd en zijn openbaar.
- 2.8 Elk lid van de raad van toezicht moet in staat zijn het beleid en het functioneren van Bindkracht10 en van de raad van bestuur te beoordelen en de raad van bestuur met raad ter zijde te staan. Op voor de maatschappelijke rol en de continuïteit van Bindkracht10 wezenlijke gebieden, moet deskundigheid aanwezig zijn, in elk geval bedrijfseconomische deskundigheid en branchekennis.
- 2.9 Elk lid van de raad van toezicht moet de kennis die nodig is om de betreffende functie te vervullen op peil brengen en houden. De raad van toezicht beoordeelt jaarlijks op welke onderdelen leden van de raad van toezicht behoefte hebben aan deskundigheidsbevordering.
- 2.10 Nieuwe leden volgen na benoeming een introductieprogramma, waarin in ieder geval aandacht wordt besteed aan algemene en juridische zaken, de financiële verslaglegging, de specifieke aspecten die eigen zijn aan Bindkracht10 en haar activiteiten en aan de verantwoordelijkheden als lid van de raad van toezicht.
- 2.11 De raad van toezicht evalueert minimaal een keer per jaar zijn eigen functioneren en dat van zijn leden en eventuele commissies en trekt op basis daarvan conclusies. Uitkomsten en afspraken uit de evaluatie worden vastgelegd. De evaluatie geschiedt zonder de raad van bestuur. De raad van bestuur wordt vooraf gevraagd zijn beeld over het functioneren van de raad van toezicht mee te geven.

➔ **Artikel 3. Taken van de raad van toezicht**

- 3.1 De raad van toezicht dient zijn taak onafhankelijk te kunnen uitoefenen. De raad van toezicht heeft als taak toezicht te houden op de raad van bestuur en op de gang van zaken in Bindkracht10. Het beleid dient in ieder geval in overeenstemming te zijn met wettelijke, statutaire en andere voorschriften; tevens dient de continuïteit van Bindkracht10 gewaarborgd te zijn.
- 3.2 De raad van toezicht heeft daarnaast de volgende taken:
- a. Al dan niet goedkeuren van de besluiten van de raad van bestuur die op grond van de statuten aan de voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht zijn onderworpen.
 - b. Adviseren van de raad van bestuur en ondersteuning bieden waar nodig.
 - c. Alert en kritisch volgen van het functioneren van Bindkracht10 en van de raad van bestuur, met oog voor wat wezenlijk is voor het realiseren van de maatschappelijke doelstelling en de continuïteit van de onderneming.
 - d. Minstens een keer per jaar met de raad van bestuur de relevante strategische ontwikkelingen en implicaties bespreken voor de meerjarenstrategie en de daarbij horende raming.
 - e. Minstens een keer per jaar de rapportage van de raad van bestuur bespreken over de opzet en werking van de risicobeheersing- en controlesystemen.
 - f. Toezicht houden op het beleid met de randvoorwaarden en waarborgen voor een adequate invloed van de belanghebbenden.
 - g. Afleggen van verantwoording over het eigen handelen door verslag te doen van de werkzaamheden van de raad van toezicht in een afzonderlijk verslag dat onderdeel is van het openbare jaarverslag.

➔ **Artikel 4. Taken raad van toezicht m.b.t adequate invulling raad van bestuur**

- 4.1 De raad van toezicht bepaalt de omvang van de raad van bestuur en benoemt, schorst en ontslaat leden van de raad van bestuur.
- 4.2 De raad van toezicht stelt ten behoeve van de werving en selectie van een lid van de raad van bestuur een profielschets vast.
- 4.3 Bij een meerhoofdige raad van bestuur worden in elk geval de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van individuele leden en het besluitvormingsproces binnen de raad van bestuur vastgelegd in een door de raad van toezicht goed te keuren reglement.
- 4.4 De raad van toezicht bepaalt de beloning en overige arbeidsvoorwaarden van de leden van de raad van bestuur met inachtneming van de wettelijke kaders. Hij baseert de beloning op een door hem vastgesteld beloningsbeleid voor de bestuurder. Hij houdt daarbij rekening met de functiezwaarte van de bestuurder, met de maatschappelijke waarden en normen, en regelingen en adviezen voor de branche.
- 4.5 De raad van toezicht legt het beloningsbeleid en de realisatie daarvan vast in een dossier dat door of wegens de raad van toezicht wordt beheerd.
- 4.6 Minstens een keer per jaar bespreekt de raad van toezicht het functioneren van elk lid van de raad van bestuur en, indien van toepassing, van de raad van bestuur als collectief. Dit gebeurt in afwezigheid van de raad van bestuur. Een delegatie van de raad van toezicht heeft eerst een beoordelingsgesprek met het collectief en dan met de afzonderlijke bestuurders.
- 4.7 Periodiek bespreekt de raad van toezicht met elk lid van de raad van bestuur of deze en Het Bindkracht10 ook voor de komende jaren de goede match zijn.
- 4.8 De raad van toezicht legt uitkomsten en afspraken uit het beoordelingsgesprek en het periodieke gesprek over de verdere toekomst vast in een dossier dat door of wegens de raad van toezicht wordt beheerd.
- 4.9 Bij ontbreken of langdurige afwezigheid van de gehele raad van bestuur, dan wel het enige lid van de raad van bestuur, wordt de bestuurstaak niet waargenomen door een lid van de raad van toezicht, maar voorziet de raad van toezicht op andere wijze in het bestuur.

➔ **Artikel 5. De voorzitter van de raad van toezicht en commissies**

- 5.1 De raad van toezicht benoemt zijn voorzitter.
- 5.2 De taken van de voorzitter zijn onder meer:
 - voorbereiden van de agenda van de raad van toezicht (dit geschiedt in principe met de raad van bestuur);
 - leiden van de vergadering van de raad van toezicht;
 - zorg dragen voor een goede oordeels- en besluitvorming door de raad van toezicht en erop toezien dat de leden van de raad van toezicht kunnen beschikken over de benodigde informatie;
 - erop toezien dat de leden van de raad van toezicht hun kennis en deskundigheid op peil brengen en houden;
 - erop toezien dat jaarlijks een evaluatie plaatsvindt van de raad van toezicht en zijn leden;
 - erop toezien dat de raad van bestuur en zijn leden jaarlijks op hun functioneren worden beoordeeld;

- erop toezien dat de contacten van de raad van toezicht met de raad van bestuur en de ondernemingsraad naar behoren verlopen;
 - erop toezien dat eventuele commissies van de raad van toezicht adequaat functioneren;
 - namens de raad van toezicht aanspreekpunt zijn voor leden van de raad van toezicht, leden van de raad van bestuur en derden.
- 5.3 De raad van toezicht maakt afspraken over het vervangen van de voorzitter bij diens afwezigheid.
- 5.4 De raad van toezicht kan uit zijn leden commissies instellen of personen met een bepaalde taak aanwijzen. Zij hebben voorbereidende taken ten behoeve van de oordeels- en besluitvorming door de raad van toezicht.
- 5.5 De functie van de commissies of van leden van de raad van toezicht met een bepaalde taak worden vastgelegd in een door de raad van toezicht vast te stellen bijlage bij dit reglement.

➔ **Artikel 6. Vergaderingen van de raad van toezicht**

- 6.1 De raad van toezicht stelt elk jaar een vergaderschema vast, op voorstel van de raad van bestuur, rekening houdend met de managementcyclus.
- 6.2 Per kalenderkwartaal vergadert de raad van toezicht minstens een keer. Verder wordt er vergaderd wanneer de voorzitter van de raad van toezicht dit nodig vindt.
- 6.3 Wanneer twee of meer leden van de raad van toezicht of de raad van bestuur het nodig vinden een vergadering te houden, kan de voorzitter verzocht worden onder opgave van redenen en de te bespreken onderwerpen, een vergadering te organiseren.
- 6.4 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.
- 6.5 Aan vergaderingen zoals beschreven in de leden 2, 3 en 4 van dit artikel, neemt de raad van bestuur deel tenzij door de raad van toezicht expliciet anders wordt aangegeven.
- 6.6 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 raad van bestuur opgesteld.
- 6.7 De raad van toezicht vergadert minstens een keer per jaar over:
- de begroting;
 - de conceptjaarstukken;
 - het accountantsverslag en de management letter; en
 - de opleidingsbehoefte van leden van de raad van toezicht en raad van bestuur.

➔ **Artikel 7. Aftreden, schorsing en ontslag van leden van de raad van toezicht**

- 7.1 Een lid van de raad van toezicht treedt af indien één of meerdere statutaire gronden voor ontslag aanwezig zijn.
- 7.2 Indien de raad van toezicht van oordeel is dat één van de statutaire schorsings- of ontslaggronden aanwezig is, en het betreffende lid van de raad van toezicht niet uit eigen beweging aftreedt dan wel tijdelijk terugtreedt, neemt de raad van

toezicht een daartoe strekkend besluit tot ontslag of schorsing overeenkomstig het bepaalde in de statuten.

- 7.3 Voordat het besluit tot schorsing of ontslag wordt genomen, krijgt het lid voor wie schorsing of ontslag dreigt de gelegenheid zijn standpunt toe te lichten in een vergadering van de raad van toezicht.
- 7.4 Over een eventueel naar buiten treden over de schorsing of het ontslag zullen de raad van toezicht, het betreffende lid van de raad van toezicht en de raad van bestuur een gedragslijn overeenkomen.

➔ **Artikel 8. Tegenstrijdige belangen, onverenigbaarheden en nevenfuncties**

- 8.1 Het functioneren van een lid van de raad van toezicht wordt gekenmerkt door integriteit en onafhankelijke opstelling. Dit betekent dat een toezichthouder in de uitoefening van zijn functie op geen enkele wijze belang heeft bij de stichting en de daarmee verbonden organisatie.
- 8.2 Elke vorm van persoonlijke bevoordeling dan wel belangenverstremgeling van een lid van de raad van toezicht en de stichting wordt voorkomen en de schijn hiervan wordt vermeden.
- 8.3 Indien een lid van de raad van toezicht overeenkomstig de statuten melding maakt van een (potentieel) tegenstrijdig belang, treden de overige toezichthouders zo spoedig mogelijk in overleg over de wijze waarop het tegenstrijdig belang kan worden voorkomen of wordt beëindigd. Indien de raad van toezicht 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 raad van toezicht van oordeel is dat er sprake is van een structurele onverenigbaarheid, zal het betreffende lid van de raad van toezicht er voor zorgdragen dat de onverenigbaarheid wordt opgeheven dan wel zal hij aftreden. Indien de betreffende toezichthouder niet onverwijld maatregelen neemt om het tegenstrijdig belang op te heffen of uit eigener beweging aftreedt, zal de betreffende toezichthouder worden ontslagen door de raad van toezicht.
- 8.4 Indien de voorzitter van de raad van toezicht een (potentieel) tegenstrijdig belang heeft, zal een ander lid van de raad van toezicht als voorzitter optreden tot het moment dat het tegenstrijdig belang is beëindigd dan wel, in het geval dat het tegenstrijdig belang tot aftreden van de voorzitter leidt, tot het moment van diens vervanging.
- 8.5 Onverminderd de statutaire onverenigbaarheden gelden tevens de volgende onverenigbaarheden. Een (voormalig) lid van de raad van bestuur of een (voormalig) werknemer van Bindkracht10 of een gelieerde rechtspersoon kan geen lid van de raad van toezicht zijn, tenzij vier jaar verstreken zijn na zijn vertrek.
Een (voormalig) lid van de raad van bestuur kan nooit voorzitter van de raad van toezicht zijn.
Andersom kan een (voormalig) lid van de raad van toezicht van Bindkracht10 of een gelieerde rechtspersoon geen lid van de raad van bestuur zijn, tenzij vier jaar verstreken zijn na beëindiging van zijn laatste zittingstermijn.
Een vrijwilliger die werkt voor Bindkracht10 of een gelieerde rechtspersoon kan evenmin lid zijn van de raad van bestuur dan wel de raad van toezicht.

- 8.6 Lid van de raad van toezicht kan verder niet zijn degene die bestuurder is van een rechtspersoon, waar een lid van de raad van bestuur van Bindkracht10 deel uitmaakt van het toezichthoudend orgaan.
- 8.7 Een lid van de raad van toezicht meldt een relevante hoofd- en nevenfunctie aan de raad van toezicht.

➔ **Artikel 9. Informatie**

- 9.1 De raad van toezicht ontvangt schriftelijk van de raad van bestuur informatie over alle feiten en ontwikkelingen ten aanzien van Bindkracht10 die de raad van toezicht nodig heeft om adequaat te kunnen functioneren en zijn taken uit te oefenen.
- 9.2 De raad van toezicht maakt met de raad van bestuur afspraken over onder andere de omvang, presentatie en de frequentie van de informatievoorziening.
- 9.3 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, geeft hij deze informatie zo spoedig mogelijk door aan zijn voorzitter. Deze brengt op zijn beurt de raad van bestuur op de hoogte.
- 9.4 Elk lid van de raad van toezicht behandelt de informatie en documenten die hij in zijn functie van toezichthouder krijgt, als vertrouwelijk indien die vertrouwelijkheid nadrukkelijk is opgelegd, dan wel als het lid van de raad van toezicht redelijkerwijs heeft kunnen begrijpen dat het om vertrouwelijke informatie gaat, en maakt deze niet kenbaar buiten de raad van toezicht of de raad van bestuur. Deze vertrouwelijkheid eindigt niet wanneer het lidmaatschap van de raad van toezicht eindigt.
- 9.5 De raad van toezicht is bevoegd op kosten van Bindkracht10 externe expertise in te schakelen om adequaat te kunnen functioneren.
- 9.6 De raad van toezicht heeft te allen tijde toegang tot de interne informatie en informatiekanaal voor zover hij die nodig heeft om zijn taken te kunnen uitoefenen.

➔ **Artikel 10. Financiële verslaggeving en externe accountant**

- 10.1 De raad van bestuur is eindverantwoordelijk voor de financiële verslaggeving. De raad van toezicht ziet toe op een adequate invulling van die verantwoordelijkheid.
- 10.2 De raad van toezicht benoemt de externe accountant en verstrekt de opdracht tot de controle op de jaarrekening.
- 10.3 De externe accountant rapporteert zijn bevindingen betreffende het onderzoek van de jaarrekening gelijkelijk aan de raad van bestuur en de raad van toezicht.
- 10.4 De raad van toezicht bewaakt de onafhankelijkheid van de externe accountant en zijn adequaat functioneren in het algemeen. Minstens een keer in de vier jaar vindt een grondige beoordeling van de externe accountant door de raad van toezicht plaats.

➔ **Artikel 11. Relatie tot de cliëntenraad en ondernemingsraad**

- 11.1 Elk jaar neemt de raad van toezicht het initiatief tot minimaal een gezamenlijke vergadering van raad van toezicht, ondernemingsraad en raad van bestuur. Het

doel daarvan is te komen tot een rechtstreekse informatie-uitwisseling en - waar gewenst - meningsvorming.

- 11.2 De raad van bestuur draagt er zorg voor dat de raad van toezicht desgewenst kennis kan nemen van de notulen van de vergaderingen van de bestuurder met de ondernemingsraad.

➔ **Artikel 12. Openbaarheid reglement**

Dit reglement is vastgesteld door de raad van toezicht op 7 december 2017 en ligt voor een ieder ter inzage op het kantoor van Bindkracht10.