

### Artikel 1: Definities

1.1 In dit Reglement wordt verstaan onder:

**'Bestuur'**

het statutaire bestuur van de Stichting;

**'Raad van Toezicht'**

de raad van toezicht van de Stichting;

**'Reglement'**

het onderhavige reglement voor de Raad van Toezicht;

**'Statuten'**

de statuten van de Stichting;

**'Stichting'**

de stichting: Stichting Asc

ert, met statutaire zetel in de gemeente Wageningen, feitelijk adres: Ringbaan-Oost 102 unit 22, 5013 CD Tilburg, postadres: Postbus 24, 5066 ZG Moergestel, is ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 09112654;

**'Voorzitter'**

de voorzitter van de Raad van Toezicht.

- 1.2 Tenzij anders blijkt of kennelijk anders is bedoeld ziet een verwijzing naar een begrip of woord in het enkelvoud ook op een verwijzing naar de meervoudsvorm van dit begrip of woord en omgekeerd.
- 1.3 Tenzij anders blijkt of kennelijk anders is bedoeld ziet een verwijzing naar het mannelijk geslacht ook op een verwijzing naar het vrouwelijke geslacht en omgekeerd.

### Artikel 2: Doel en reikwijdte Reglement

- 2.1 Door middel van dit Reglement wordt nadere invulling gegeven aan de samenstelling, taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden alsmede de interne besluitvorming en werkwijze van de Raad van Toezicht.
- 2.2 De Raad van Toezicht en ieder lid daarvan afzonderlijk is gehouden tot naleving van dit Reglement. De Raad van Toezicht is verplicht om bij toetreding van nieuwe leden tot de Raad van Toezicht, deze nieuwe leden door ondertekening van dit Reglement te laten verklaren dat zij zich aan dit Reglement zullen houden.
- 2.3 Dit Reglement dient als aanvulling op de Statuten en op de regels die op de Raad van Toezicht op grond van het Nederlands recht van toepassing zijn. Waar dit Reglement strijdig is met het Nederlands recht of de Statuten, zullen deze laatste prevaleren.

### Artikel 3: Positionering Raad van Toezicht

- 3.1 De 'Raad van Toezicht'-structuur van de Stichting is vastgelegd in de Statuten. Het Bestuur bestuurt de Stichting en de Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op het beleid van het Bestuur en de algemene gang van zaken binnen de Stichting en de daarmee verbonden organisatie. De Raad van Toezicht fungeert voor het Bestuur als klankbord en staat het Bestuur met advies terzijde.
- 3.2 De Raad van Toezicht heeft een visie op de wijze waarop hij het toezicht uitvoert en legt deze schriftelijk vast. Hij reflecteert regelmatig op de wijze waarop hij zijn taken vervult en zijn bevoegdheden uitoefent en bespreekt deze toezichtvisie met het Bestuur en stelt deze periodiek bij.

## Reglement Raad van Toezicht

### Artikel 4: Samenstelling van de Raad van Toezicht

- 4.1 De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden, waaronder de Voorzitter, een portefeuillehouder financiën en een portefeuillehouder juridische zaken.
- 4.2 Profiel Raad van Toezicht
- 4.2.1 De Raad van Toezicht stelt een algemene profielschets op voor de samenstelling van de Raad van Toezicht naar ten minste deskundigheden, vaardigheden en diversiteit.
- 4.2.2 Het profiel voor de samenstelling van de Raad van Toezicht dient ertoe te leiden dat de Raad van Toezicht zodanig is samengesteld, dat:
- er voldoende affiniteit aanwezig is met de doelstelling van de Stichting en de daarmee verbonden organisatie in het bijzonder;
  - een brede maatschappelijke binding en een functioneel netwerk wordt bereikt;
  - er sprake is van diversiteit naar geslacht, maatschappelijke achtergrond, deskundigheid (branche-, juridische, financiële en bestuurlijke kennis), leeftijd, en rol binnen de Raad van Toezicht;
  - de leden van de Raad van Toezicht ten opzichte van elkaar, het Bestuur en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch opereren;
  - adequaat wordt voorzien in de advies- en klankbordfunctie ten behoeve van het Bestuur.
- 4.2.3 De algemene profielschets is openbaar en is voor een ieder opvraagbaar.
- 4.2.4 De Raad van Toezicht gaat in ieder geval op het moment dat een lid al dan niet volgens rooster aftredend is dan wel bij gelegenheid van het anderszins ontstaan van een vacature in de Raad van Toezicht na of de algemene profielschets nog voldoet. Zo nodig stelt de Raad van Toezicht de algemene profielschets bij.
- 4.2.5 De Raad van Toezicht stelt het Bestuur in de gelegenheid om over de algemene profielschets voorafgaand advies uit te brengen.
- 4.3 Profiel lid van de Raad van Toezicht
- 4.3.1 De Raad van Toezicht stelt voor iedere zetel een profielschets op, waarin de kwaliteiten en eigenschappen die van een lid van de Raad van Toezicht worden verwacht zijn opgenomen en vult deze per zetel aan met een specifieke detaillering naar achtergrond, discipline en deskundigheid.
- 4.3.2 Het profiel voor een lid van de Raad van Toezicht bevat ten minste de volgende aspecten:
- affiniteit met de doelstelling en functie van de Stichting en de daarmee verbonden organisatie;
  - algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring;
  - een juist evenwicht in betrokkenheid met behoud van distantie;
  - het vermogen en de attitude om het Bestuur met advies en als klankbord terzijde te staan;
  - het vermogen om het beleid van de Stichting en de daarmee verbonden organisatie en het functioneren van het Bestuur te toetsen;
  - het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen;
  - integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
  - inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als de Stichting stellen;
  - het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door het Bestuur voorgelegde aangelegenheden;
  - voldoende beschikbaarheid.
- 4.3.3 Van een lid van de Raad van Toezicht wordt verwacht dat hij zich blijft verdiepen in de ontwikkelingen op het gebied van de asbestsanering in het algemeen en de rol die de Stichting daarbij vervult in het bijzonder en dat hij zelf maatschappelijk actief is.
- 4.3.4 De specifieke profielschetsen zijn openbaar en voor een ieder opvraagbaar.
- 4.3.5 In ieder geval op het moment dat een zetel al dan niet volgens rooster vacant komt, gaat de Raad van Toezicht na of de profielschets voor de betreffende zetel nog voldoet en nog past binnen de profielschets van de Raad van Toezicht. Zo nodig stelt de Raad van Toezicht de profielschets bij.
- 4.3.6 De Raad van Toezicht stelt het Bestuur in de gelegenheid om over de specifieke profielschets voorafgaand advies uit te brengen.
- 4.4 Voorzitter
- 4.4.1 De Voorzitter wordt door de Raad van Toezicht uit zijn midden in functie benoemd. De Raad van Toezicht kan uit zijn midden een vicevoorzitter benoemen.
- 4.4.2 Van de Voorzitter worden, onverminderd de profielschets, specifieke eigenschappen en kwaliteiten verwacht die door de Raad van Toezicht nader worden vastgesteld. In het bijzonder dient de Voorzitter:

## Reglement Raad van Toezicht

- het vermogen te hebben om met autoriteit en natuurlijk gezag de voorzittersfunctie in de Raad van Toezicht te vervullen;
  - over de persoonlijkheid en achtergrond te beschikken om een leidende rol te vervullen bij de mening- en besluitvorming van de Raad van Toezicht;
  - over inzicht en overzicht te beschikken ten aanzien van de taken en functie van de Raad van Toezicht en het Bestuur;
  - over zodanige eigenschappen en uitstraling te beschikken dat hij zo nodig extern een rol in het belang van de Stichting kan vervullen.
- 4.4.3 De Voorzitter leidt de vergaderingen van de Raad van Toezicht, ziet toe op het naar behoren functioneren van de Raad van Toezicht en zijn commissies, is namens de Raad van Toezicht het eerste aanspreekpunt voor het Bestuur en eventueel andere betrokkenen en initieert de jaarlijkse evaluatie van het functioneren van de Raad van Toezicht en het Bestuur.
- 4.4.4 Indien de Raad van Toezicht naar buiten treedt geschiedt dit in de regel bij monde van de Voorzitter.

### Artikel 5: Taken en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht

- 5.1 De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op het beleid van het Bestuur en op de algemene gang van zaken in de Stichting en de daarmee verbonden organisatie.
- 5.2 De Raad van Toezicht en haar leden richten zich bij de vervulling van hun taak naar het belang van de Stichting en de daarmee verbonden organisatie. Ten aanzien van de Stichting vervult de Raad van Toezicht zijn taak vanuit het perspectief van het realiseren van de maatschappelijke doelstelling daarvan.
- 5.3 De Raad van Toezicht toetst of het Bestuur bij haar beleidsvorming en de uitvoering van haar bestuurstaken een zorgvuldige en evenwichtige afweging heeft gemaakt van de belangen van allen die bij de Stichting zijn betrokken.
- 5.4 De Raad van Toezicht rekent de volgende taken en bevoegdheden in ieder geval tot zijn verantwoordelijkheid:
- het bevorderen van een open aanspreekcultuur binnen de Stichting en de daarmee verbonden organisatie waarbij ieder lid van de Raad van Toezicht door zijn eigen gedrag laat zien dat hij aanspreekbaar is en anderen durft aan te spreken;
  - het toezicht op het realiseren van de doelstelling van de Stichting;
  - het toezicht op het beleid met de randvoorwaarden en waarborgen voor een adequate invloed van de belanghebbenden ten aanzien van de maatschappelijke doelstelling van de Stichting;
  - het overeenkomstig de Statuten al dan niet goedkeuren van belangrijke besluiten van het Bestuur;
  - het onderwerpen van andere besluiten van het Bestuur, dan die genoemd in de Statuten, aan zijn goedkeuring;
  - het bewaken van de strategie en het houden van toezicht op de risico's die verbonden zijn aan de activiteiten van de Stichting;
  - het toezicht op de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen;
  - het toezicht op de financiële verslaglegging en de naleving van de geldende wet- en regelgeving.
- 5.5 De Raad van Toezicht ziet er in het bijzonder op toe dat de uitvoering van het bestuursbeleid strookt met de statutaire en andere doelstellingen en de vastgestelde en goedgekeurde beleidsplannen van de Stichting. De Raad van Toezicht en het Bestuur maken daarbij afspraken over de ijkpunten die door de Raad van Toezicht gehanteerd worden.
- 5.6 De Raad van Toezicht bespreekt ten minste eenmaal per jaar de strategie en de voornaamste risico's verbonden aan de activiteiten van de Stichting, de uitkomsten van de beoordeling door het Bestuur van de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen alsmede eventuele significante wijzigingen daarin.

### Artikel 6: Informatievoorziening

- 6.1 De Raad van Toezicht en de leden daarvan afzonderlijk hebben een eigen verantwoordelijkheid om van het Bestuur en de externe accountant alle informatie te verlangen die de Raad van Toezicht nodig heeft om zijn taken goed te kunnen vervullen. Het is aan de Raad van Toezicht en de leden daarvan afzonderlijk

## Reglement Raad van Toezicht

- om zelf te beoordelen of de informatie die zijn ontvangen passend is om de eigen taak goed te kunnen vervullen.
- 6.2 De Raad van Toezicht kan, indien hij dit geboden acht, informatie inwinnen bij functionarissen, de diverse organen en externe adviseurs van de Stichting. Op verzoek van de Raad van Toezicht faciliteert het Bestuur dit contact en stelt de Stichting daartoe de benodigde middelen ter beschikking.
- 6.3 Het Bestuur verschaft de Raad van Toezicht tijdig alle informatie die nodig is voor een goede uitoefening van de functie van de Raad van Toezicht.
- 6.4 Het Bestuur verschaft de Raad van Toezicht informatie over:
- de realisatie van de doelstellingen en de beleidsplannen van de Stichting;
  - de strategie en de risico's verbonden aan de activiteiten van de Stichting;
  - de doelmatigheid en continuïteit van de organisatie en de bedrijfsvoering;
  - ontwikkelingen met betrekking tot aangelegenheden, waarvan de formele besluitvorming goedkeuring van de Raad van Toezicht behoeft;
  - de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen;
  - problemen en conflicten van enige betekenis binnen de organisatie van de Stichting;
  - problemen en conflicten van enige betekenis in de relatie met derden, zoals overheid, belangenorganisaties in de asbestbranche, samenwerkingspartners en accountant;
  - gerechtelijke procedures voor zover deze verstrekking gevolgen voor de Stichting met zich mee kunnen brengen;
  - kwesties waarvan verwacht kan worden dat zij in de publiciteit komen.
- 6.5 Indien de Stichting op enigerlei wijze in de publiciteit komt, zal het Bestuur de Voorzitter daarvan in kennis stellen.

### Artikel 7: Werkwijze en besluitvorming

- 7.1 De Raad van Toezicht kan desgewenst in aanvulling op het bepaalde in artikel 4.1 een nadere onderlinge verdeling van aandachtsgebieden afspreken. Deze verdeling laat echter de verantwoordelijkheid voor het integrale toezicht door de Raad van Toezicht en de verantwoordelijkheid van de Raad van Toezicht op dat aandachtsgebied onverlet.
- 7.2 De besluitvorming van de Raad van Toezicht vindt, behoudens in bijzondere gevallen, plaats tijdens de vergaderingen van de Raad van Toezicht, die worden bijeengeroepen door de voorzitter van het Bestuur dan wel door de Voorzitter. De Raad van Toezicht stelt in overleg met het Bestuur uiterlijk in de laatste vergadering van het jaar de vergaderdata vast van de vergaderingen voor het komend jaar.
- 7.3 Het Bestuur is in de regel aanwezig bij de vergaderingen van de Raad van Toezicht tenzij de Raad van Toezicht aangeeft zonder het Bestuur te willen vergaderen. In geval het Bestuur niet bij de vergadering aanwezig is, zal de Voorzitter na afloop van de vergadering het Bestuur in grote lijnen op de hoogte stellen van het besprokene.
- 7.4 In de regel bereidt het Bestuur de vergaderingen van de Raad van Toezicht, in overleg met de Voorzitter, voor. Besluiten van het Bestuur, die de goedkeuring van de Raad van Toezicht behoeven, worden schriftelijk en met redenen omkleed geagendeerd. Elk lid van de Raad van Toezicht is gerechtigd onderwerpen te agenderen voor de vergadering van de Raad van Toezicht. Het lid van de Raad van Toezicht, dat een onderwerp op de agenda plaatst, zal waar mogelijk het betreffende agendapunt voorzien van een (schriftelijke) toelichting. In ieder geval zal alle informatie te dien aanzien waarover het betreffende lid van de Raad van Toezicht beschikt ter vergadering worden ingebracht.
- 7.5 De Raad van Toezicht is gerechtigd buiten vergadering besluiten te nemen indien alle leden van de Raad van Toezicht daarmee instemmen. In dat geval wordt het betreffende besluit ter vastlegging opgenomen in het verslag van de daarop volgende vergadering van de Raad van Toezicht.
- 7.6 De Voorzitter is verantwoordelijk voor totstandkoming van de besluitvorming en bevordert dat dit op een zorgvuldige wijze en dus bij voorkeur collectief gedragen plaatsvindt.

## Reglement Raad van Toezicht

- 7.7 De Raad van Toezicht kan ter vergadering slechts besluiten nemen indien de meerderheid van de in functie zijnde leden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.
- 7.8 Besluiten van de Raad van Toezicht worden genomen op basis van meerderheid van stemmen. Indien de stemmen staken in een vergadering van de Raad van Toezicht dan vindt herstemming plaats. Staken de stemmen dan opnieuw dan wordt het voorgenomen besluit geagendeerd voor de volgende vergadering van de Raad van Toezicht.
- 7.9 Een lid van de Raad van Toezicht neemt niet deel aan de beraadslagingen en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de Stichting of de daarmee verbonden organisatie en wordt evenmin meegerekend bij het vaststellen van een vereist quorum. Wanneer hierdoor geen besluit kan worden genomen, kan het besluit in afwijking van het voorgaande alsnog door de Raad van Toezicht worden genomen en legt de Raad van Toezicht de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen schriftelijk vast.
- 7.10 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.
- 7.11 De Raad van Toezicht kan besluiten tot het instellen van een auditcommissie. Onder handhaving van de integrale verantwoordelijkheid van de volledige Raad van Toezicht is de auditcommissie in het bijzonder belast met het toezicht op de interne beheersing, financiële verslaggeving en naleving van de regelgeving. De functie en werkwijze van de auditcommissie wordt in een uitvoeringsreglement vastgelegd, dat wordt goedgekeurd door de Raad van Toezicht.
- 7.12 De Raad van Toezicht kan besluiten tot het instellen van een commissie voor de beoordeling en remuneratie van leden van het Bestuur en de Raad van Toezicht.

### Artikel 8: Belangenverstrengeling

- 8.1 Het functioneren van een lid van de Raad van Toezicht wordt gekenmerkt door integriteit en een onafhankelijke opstelling. Dit betekent dat een lid van de Raad van Toezicht 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 belangenverstrengeling tussen een lid van de Raad van Toezicht en de Stichting wordt voorkomen en de schijn hiervan wordt vermeden.
- 8.3 Een lid van de Raad van Toezicht meldt elke vorm en schijn van belangenverstrengeling onverwijld aan de Voorzitter en aan de andere leden van de Raad van Toezicht en verschaft daarover alle relevante informatie. De Raad van Toezicht besluit buiten aanwezigheid van het betrokken lid of er sprake is van een tegenstrijdig belang en hoe daarmee wordt omgegaan.  
In aanvulling hierop geldt het volgende:
- Indien een lid van de Raad van Toezicht een (potentieel) tegenstrijdig belang meldt overeenkomstig het hiervoor in dit lid bepaalde, treden de andere leden van de Raad van Toezicht zo spoedig mogelijk met het betreffende lid in overleg over de wijze waarop hij het tegenstrijdig belang zal voorkomen dan wel zal beëindigen.
  - Indien de Raad van Toezicht van oordeel is dat er sprake is van een incidenteel tegenstrijdig belang, waarvoor een tijdelijke oplossing mogelijk is, werkt het desbetreffende lid mee aan deze tijdelijke oplossing. Indien de Raad van Toezicht van oordeel is dat er sprake is van een structureel tegenstrijdig belang en het betreffende lid niet onverwijld maatregelen neemt om het tegenstrijdige belang op te heffen, zal het betreffende lid aftreden. Indien het betreffende lid niet eigener beweging aftreedt, zal de Raad van Toezicht het lid ontslaan.
  - Indien de Voorzitter een (potentieel) tegenstrijdig belang heeft, treedt de vicevoorzitter van de Raad van Toezicht als voorzitter op tot het moment dat het tegenstrijdig belang is beëindigd, dan wel, in geval het tegenstrijdig belang tot aftreden van de Voorzitter leidt, tot het moment van diens vervanging.
  - Met het oog op het in dit artikel gestelde, geeft ieder lid van de Raad van Toezicht bij zijn aantreden op voorhand aan dat, als het gaat om de eigen positie in de Raad van Toezicht, hij zich zal neerleggen

bij het oordeel van de Raad van Toezicht en daarnaar zal handelen.

- 8.4 Een lid van de Raad van Toezicht is bij zijn functioneren onafhankelijk van de instructies van derden buiten de Stichting en de daarmee verbonden organisatie

### Artikel 9: Onverenigbaarheid van functies

- 9.1 Indien er sprake is van een onverenigbaarheid als genoemd in artikel 9 lid 6 sub a. van de Statuten dan wel indien een lid van de Raad van Toezicht voorziet dat er sprake zou kunnen zijn van een (schijn van) onverenigbaarheid, zal het betreffende lid de Raad van Toezicht daarvan terstond in kennis stellen.
- 9.2 Indien de Raad van Toezicht van oordeel is dat er sprake is van een onverenigbaarheid als genoemd in artikel 9 lid 6 sub a. van de Statuten, dan zal het betreffende lid van de Raad van Toezicht met onmiddellijke ingang aftreden.
- 9.3 Ieder lid van de Raad van Toezicht betracht openheid over zijn nevenfuncties en is verplicht de Voorzitter de informatie te verschaffen die nodig is voor de vaststelling en het bijhouden van zijn nevenfuncties. Leden van de Raad van Toezicht geven in het jaarverslag van de Stichting inzicht in hun hoofd- en nevenfuncties.

### Artikel 10: Intern en extern overleg en optreden van de Raad van Toezicht

- 10.1 De Raad van Toezicht kan met kennisgeving aan het Bestuur ook buiten aanwezigheid van het Bestuur contact hebben met (andere) commissies en/of projectgroepen van de Stichting indien dat wenselijk is voor de uitoefening van de toezichtfunctie of voor zover deze behoefte door de betreffende commissie of projectgroep kenbaar is gemaakt.
- 10.2 De Raad van Toezicht en het Bestuur kunnen nadere afspraken maken over het bijwonen door (een delegatie van) de Raad van Toezicht van een vergadering tussen het Bestuur en een of meer commissies en/of projectgroepen van de Stichting.
- 10.3 Wanneer de Raad van Toezicht of een individueel lid daarvan wordt benaderd door externe relaties of door personen werkzaam bij of voor de Stichting over aangelegenheden die betrekking hebben op dan wel verband houden met de Stichting of personen daarin of daarvoor werkzaam, dan verwijst de Raad van Toezicht respectievelijk het betreffende individuele lid, behoudens het hierna bepaalde, naar het Bestuur en informeert deze direct. Indien de betreffende aangelegenheid aanleiding geeft voor enig handelen van de Raad van Toezicht, vanuit zijn toezichthoudende rol, dan zal de Raad van Toezicht, al dan niet op instigatie van het betreffende individuele lid, daartoe overgaan. In een dergelijk geval kan de Raad van Toezicht besluiten het Bestuur pas te informeren respectievelijk de verwijzing naar het Bestuur pas te doen nadat hij zelf eerst de vereiste handeling heeft verricht.

### Artikel 11: Introductieprogramma, opleiding en training

1. Ieder lid van de Raad van Toezicht volgt na zijn benoeming een introductieprogramma waarin in ieder geval aandacht wordt besteed aan algemene, financieel-economische, sociale en juridische zaken, de financiële verslaggeving door de Stichting, de relevante wet- en regelgeving en de naleving daarvan, de specifieke aspecten die eigen zijn aan de activiteiten van de Stichting en aan de verantwoordelijkheden als toezichthouder.
2. Leden van de Raad van Toezicht zijn gehouden hun kennis steeds te blijven ontwikkelen door middel van training en opleiding.

### Artikel 12: Einde lidmaatschap

- 12.1 Rooster van aftreden
- 12.1.1 De Raad van Toezicht stelt een zodanig rooster van aftreden vast dat een lid na benoeming ingevolge de Statuten zitting heeft voor een periode van maximaal vier jaar.
- 12.1.2 Het rooster van aftreden wordt zodanig ingericht dat de continuïteit in de samenstelling van de Raad van

## Reglement Raad van Toezicht

Toezicht gewaarborgd is. In ieder geval zullen de Voorzitter en de vicevoorzitter niet gelijktijdig volgens rooster aftredend zijn.

- 12.1.3 Een volgens rooster aftredend lid is ingevolge de Statuten eenmaal terstond herbenoembaar voor een periode van maximaal vier jaar. Bij een voorgenomen besluit tot herbenoeming beraadt de Raad van Toezicht zich op het profiel voor de betreffende zetel.
  - 12.1.4 Een herbenoeming van een lid van de Raad van Toezicht is geen automatisme. Bij een herbenoeming wordt op nieuw zorgvuldig afgewogen of de kandidaat voldoende is toegerust voor de toezichthoudende taak de komende jaren. Ook wordt rekening gehouden met de wijze waarop de kandidaat zijn taak als lid van de Raad van Toezicht heeft vervuld. Bij een herbenoeming wordt een procedure gevolgd overeenkomstig de benoemingsprocedure van een nieuw lid.
- 12.2 Aftreden, schorsing en ontslag
- 12.2.1 Een lid van de Raad van Toezicht treedt af indien een of meerdere statutaire gronden voor ontslag aanwezig zijn.
  - 12.2.2 Indien de Raad van Toezicht van oordeel is dat een van de gronden voor ontslag of schorsing als genoemd in de Statuten aanwezig is en het betreffende lid van de Raad van Toezicht niet eigener 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.
  - 12.2.3 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.
  - 12.2.4 Vertrekkende leden van de Raad van Toezicht dienen hun kennis over te dragen aan de overblijvende leden van de Raad van Toezicht.

### Artikel 13: Evaluatie

- 13.1 De Raad van Toezicht evalueert ten minste jaarlijks buiten aanwezigheid van het Bestuur zijn eigen functioneren en informeert het Bestuur over de uitkomsten hiervan. Ten minste eenmaal per drie jaar vindt de evaluatie plaats onder begeleiding van een onafhankelijke externe deskundige.
- 13.2 Het functioneren van de individuele leden van de Raad van Toezicht wordt ten minste eenmaal per jaar in een persoonlijk gesprek met de Voorzitter besproken.
- 13.3 De Voorzitter informeert van tevoren bij het Bestuur naar zijn visie op het functioneren van de Raad van Toezicht en of er zijnerzijds aandachtspunten in de evaluatie ten aanzien van het functioneren van de Raad van Toezicht zijn die in de evaluatie betrokken dienen te worden.
- 13.4 De Raad van Toezicht voert ten minste eenmaal per twee jaar, desgewenst onder leiding van een externe deskundige, met het Bestuur een evaluatiegesprek over hun onderlinge samenwerking.
- 13.5 De Raad van Toezicht draagt er zorg voor dat van alle evaluatiegesprekken een verslag wordt opgesteld.

### Artikel 14: Bezoldiging en onkostenvergoeding

- 14.1 Leden van de Raad van Toezicht ontvangen een bezoldiging voor de uitoefening van hun functie. Deze bezoldiging wordt met inachtneming van geldende wet en regelgeving, jaarlijks vastgesteld door de Raad van Toezicht, na daarover advies te hebben ingewonnen bij het Bestuur en vermeld in het jaarverslag.
- 14.2 De Stichting zal de door de leden van de Raad van Toezicht ten behoeve van de Stichting gemaakte onkosten aan hen vergoeden.

### Artikel 15: Verantwoording

De Raad van Toezicht legt extern verantwoording af over zijn functioneren door verslag te doen van zijn werkzaamheden in het jaarverslag van de Stichting.

### Artikel 16: Externe accountant

- 16.1 De externe accountant verricht naast controlewerkzaamheden geen andere (advies)werkzaamheden voor de Stichting die een risico vormen voor zijn onafhankelijke positie. Indien in het te controleren boekjaar wel advieswerkzaamheden zijn verricht, wordt hiervan in het verslag over de jaarrekening melding gemaakt.
- 16.2 De externe accountant rapporteert zijn definitieve bevindingen betreffende het onderzoek van de jaarrekening op hetzelfde moment aan de Raad van Toezicht en het Bestuur.
- 16.3 De Raad van Toezicht evalueert regelmatig het functioneren van de externe accountant, en wint daartoe advies in bij het Bestuur.
- 16.4 De Raad van Toezicht zorgt voor een periodieke wisseling van de persoon van de externe accountant na een termijn van maximaal zeven jaar, zonder dat daarmee ook noodzakelijkerwijs van accountantskantoor wordt gewisseld.

### Artikel 17: Geheimhouding

De Raad van Toezicht en de individuele leden daarvan zullen ten aanzien van alle informatie en documentatie die zij in het kader van hun functie hebben verkregen, de nodige discretie en waar het vertrouwelijke informatie en documentatie betreft, geheimhouding in acht nemen. De leden en oud-leden van de Raad van Toezicht zullen vertrouwelijke informatie en documentatie niet buiten de Raad van Toezicht of het Bestuur openbaar maken aan het publiek of op andere wijze ter beschikking van derden stellen, tenzij de Stichting deze informatie openbaar hebben gemaakt of door de Raad van Toezicht is vastgesteld dat deze informatie en documentatie reeds bij het publiek bekend is.

### Artikel 18: Wijziging Reglement

- 18.1 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.
- 18.2 Dit Reglement kan worden gewijzigd door een besluit van de Raad van Toezicht. Over een voorgenomen wijziging wordt tevoren het advies van het Bestuur ingewonnen.
- 18.3 Indien een of meerdere bepalingen van dit Reglement -al dan niet door invoering van nieuwe regelgeving- in strijd mocht(en) komen met regels van dwingend recht, dan tast dit de geldigheid van (de overige bepalingen van) dit Reglement niet aan, maar zal de Raad van Toezicht een wijziging van het Reglement bevestigstellen die zoveel mogelijk aansluit bij de inhoud en strekking van de oorspronkelijke bepalingen.

### Artikel 19: Slot

In gevallen waarin dit Reglement niet voorziet beslist de Raad van Toezicht met inachtneming van de wettelijke bepalingen en Statuten.

Vastgesteld door de Raad van Toezicht op 2 juli 2019