



Reglement Raad van Toezicht Stichting Biblionet Groningen

Aldus vastgesteld en ondertekend in de vergadering van de Raad van Toezicht d.d. 27 mei 2016.

Voorzitter Raad van Toezicht
J.J. Stavast

Reglement Raad van Toezicht Stichting Biblionet, gevestigd te Groningen

De Raad van Toezicht van de Stichting Biblionet, gevestigd in de gemeente Groningen, in aanmerking nemende de Governance Code Cultuur 'Goed bestuur en toezicht in de cultuursector; de 9 principes', Amsterdam 2014, ISBN 978-90-821254-0-5, en 'Inzicht in Toezicht; Cultural Governance in openbare bibliotheken', Vereniging Openbare Bibliotheken, 2006, ISBN 9054836881 betreffende aanbevelingen voor goed bestuur, goed toezicht en adequate verantwoording:

besluit, met inachtneming van de statuten van de stichting zoals gewijzigd vastgesteld bij akte op 9 januari 2009, verleden voor mr. Drs. Fokko Aleid Keuning, notaris te Groningen het navolgende reglement voor de Raad van Toezicht vast te stellen.

De Raad van Toezicht van de stichting heeft reeds in haar vergadering van 27 mei 2016 kennisgenomen van dit reglement en zal de uit dit reglement voortvloeiende verplichtingen naleven.

De Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur maken daarbij afspraken over de ijkpunten die door de Raad van Toezicht gehanteerd worden.

1 Positionering Raad van Toezicht in de stichting

De statuten van de stichting voorzien in de Raad van Toezichtstructuur. De Raad van Bestuur bestuurt de stichting en de Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de stichting en de door haar opgerichte rechtspersonen. De Raad van Toezicht vervult de werkgeversrol voor de Raad van Bestuur en staat de Raad van Bestuur met advies terzijde.

2 Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht

- 2.1 De Raad van Toezicht toetst of de Raad van Bestuur bij zijn beleidsvorming en de uitvoering van zijn bestuurstaken oog houdt op het belang van de organisatie van de stichting in relatie tot de maatschappelijke functie van de stichting en een zorgvuldige en evenwichtige afweging heeft gemaakt van de belangen van allen die bij de stichting betrokken zijn.
- 2.2 De Raad van Toezicht rekent de volgende taken en bevoegdheden in ieder geval tot haar verantwoordelijkheid:
 - het zorgdragen voor een goed functionerende Raad van Bestuur (door benoeming, beoordeling en ontslag van de Raad van Bestuur)
 - het zorgdragen voor een goed functionerend intern toezicht (door benoeming, beoordeling en ontslag van (leden van) de Raad van Toezicht en de jaarlijkse zelfevaluatie van de Raad van Toezicht;
 - het functioneren als adviseur en klankbord voor de Raad van Bestuur;
 - het houden van integraal toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en de algemene gang van zaken binnen de organisatie van de stichting en de door haar opgerichte rechtspersonen;
 - het goedkeuren van investeringen en strategische beslissingen van de Raad van Bestuur.

- 2.3 De Raad van Toezicht ziet er in het bijzonder op toe dat de uitvoering van het bestuursbeleid strookt met de vastgestelde en goedgekeurde beleidsplannen en beleidsuitgangspunten. Ook ziet de Raad van Toezicht er op toe dat de financiële gezondheid en de integriteit van de organisatie is geborgd. De Raad van Toezicht en Raad van Bestuur maken daarbij afspraken over de ijkpunten die door de Raad van Toezicht gehanteerd worden.

3 Informatievoorziening

- 3.1 De Raad van Bestuur verschaft de Raad van Toezicht periodiek informatie over de realisatie van de afspraken in het kader van het strategische beleidsplan, het jaarplan en risicobeheersing. In ieder geval betreft dat de resultaatgebieden: kwaliteit, de doelmatigheid en continuïteit van de organisatie en de bedrijfsvoering, het innovatievermogen, de toegankelijkheid, cliëntgerichtheid en cliënt- en medewerkertevredenheid.

In ieder geval verwacht de Raad van Toezicht dat de Raad van Bestuur hem op de hoogte zal houden ten aanzien van:

- ontwikkelingen op het gebied van de positionering en de strategie van de stichting;
- de ontwikkeling van aangelegenheden voor de formele besluitvorming waarvan hij de goedkeuring van de Raad van Toezicht behoeft;
- problemen en conflicten van enige betekenis in de organisatie;
- problemen en conflicten van enige betekenis in de relatie met derden, zoals overheid, samenwerkingspartners;
- belangwekkende gerechtelijke procedures;
- relevante kwesties waarvan verwacht kan worden dat zij in de publiciteit komen; de inhoud van de managementletter.

- 3.2 Indien de stichting op enigerlei wijze in de publiciteit komt zal de Raad van Bestuur zo mogelijk tevoren de leden van de Raad van Toezicht daarvan in kennis stellen. Relevante publicaties zal hij achteraf in kopie aan de Raad van Toezicht doen toekomen.
- 3.3 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 de Raad van Bestuur openbaar maken, ook niet na zijn aftreden.

4 Samenstelling Raad van Toezicht

4.1 Profiel Raad van Toezicht

- 4.1.1 De Raad van Toezicht maakt een profielschets van de Raad van Toezicht en gaat tenminste 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 na of de profielschets nog voldoet. De Raad van Toezicht gaat daarbij ook te rade bij de Raad van Bestuur. Zonodig stelt de Raad van Toezicht de profielschets bij.
- 4.1.2 De voorzitter van de Raad van Toezicht dient bij voorkeur afkomstig te zijn uit het openbaar bestuur.

4.1.3 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 bibliotheekwerk in het algemeen en de doelstelling van de stichting in het bijzonder aanwezig is;
- een brede maatschappelijke binding en een functioneel netwerk wordt bereikt;
- een spreiding van maatschappelijke achtergronden, deskundigheden en disciplines aanwezig is, waarbij onder meer gedacht wordt aan bibliotheekinhoudelijke, financieel-economische, juridische, politieke, sociale en bedrijfskundige achtergronden;
- de leden van de Raad van Toezicht ten opzichte van elkaar en de Raad van Bestuur onafhankelijk en kritisch opereren;
- adequaat wordt voorzien in de advies- en klankbordfunctie ten behoeve van de Raad van Bestuur.

5.2 *Profiel lid van de Raad van Toezicht*

5.2.1 De Raad van Toezicht maakt een algemene 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.

5.2.2 Het profiel voor een lid van de Raad van Toezicht bevat tenminste de volgende aspecten:

- affiniteit met de doelstelling en functie van de stichting;
- algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring;
- een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
- het vermogen en de attitude om de Raad van Bestuur met raad en als klankbord terzijde te staan;
- het vermogen om het beleid van de stichting en het functioneren van de Raad van 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 de Raad van Bestuur voorgelegde aangelegenheden;
- voldoende beschikbaarheid.

5.2.3 Van de leden van de Raad van Toezicht wordt verwacht dat zij zich blijven verdiepen in de ontwikkelingen op het gebied van het bibliotheekwerk in het algemeen en de functie van de stichting in het bijzonder en dat zij zelf maatschappelijk actief zijn.

5.2.4 De profielschets wordt verstrekt aan de Raad van Bestuur en de Ondernemingsraad.

5.2.5 Tenminste 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. De Raad van Toezicht gaat daarbij ook te rade bij de Raad van Bestuur. Zonodig stelt de Raad van Toezicht de profielschets bij.

5.3 *De voorzitter*

- 5.3.1 De voorzitter van de Raad van Toezicht wordt door de Raad van Toezicht uit haar midden benoemd. De Raad van Toezicht benoemt op voordracht van de voorzitter uit haar midden de vicevoorzitter van de Raad van Toezicht, die de voorzitter bij diens afwezigheid vervangt.
- 5.3.2 Van de voorzitter en de vicevoorzitter van de Raad van Toezicht worden, onverminderd de profielschets, specifieke eigenschappen en kwaliteiten verwacht, die door de Raad van Toezicht nader worden vastgesteld. In het bijzonder dient hij:
- het vermogen te hebben om met autoriteit en een 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 de Raad van Bestuur;
 - over zodanige eigenschappen en uitstraling te beschikken dat hij zonodig extern een rol in het belang van de stichting kan vervullen.
- 5.3.3 De voorzitter leidt de vergaderingen van de Raad van Toezicht en is voor de Raad van Bestuur en eventueel andere betrokkenen het eerst aanspreekbare lid van de Raad van Toezicht.
- 5.3.4 Indien de Raad van Toezicht naar buiten treedt geschiedt dit in de regel bij monde van de voorzitter.

5.4 Onverenigbaarheid

- 5.4.1 Het functioneren van een lid van de Raad van Toezicht wordt gekenmerkt door integriteit en onafhankelijke opstelling. Dit betekent dat hij of zij in de uitoefening van de functie op geen enkele wijze belang heeft bij de stichting.
- 5.4.2 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.
- 5.4.3 Indien een lid van de Raad van Toezicht voorziet dat een (schijn van) onverenigbaarheid zou kunnen optreden of anderszins een tegenstrijdig belang met de stichting 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, met inachtneming van het hierna in artikel 5.4.4. bepaalde. 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 zorgdragen dat de onverenigbaarheid wordt opgeheven dan wel aftreden. De voorzitter stelt de overige leden op de hoogte.
- 5.4.4 In geval naar het oordeel van de Raad van Toezicht sprake is van een tegenstrijdig belang tussen een lid of meerdere leden van de Raad van Toezicht en de stichting, dan neemt het betreffende lid van de Raad van Toezicht niet deel aan de discussie en besluitvorming over het onderwerp waarbij hij een tegenstrijdig belang heeft.

6 Intern en extern overleg en optreden van de Raad van Toezicht

6.1 *Overleg met de Ondernemingsraad*

De Raad van Toezicht hanteert als uitgangspunt dat het overleg tussen de werkgever en de werknemer vorm krijgt in het overleg tussen de (centrale) Ondernemingsraad en de Raad van Bestuur. Desalniettemin acht de Raad van Toezicht het van belang dat de Raad van Toezicht gemakkelijk toegankelijk is voor de Ondernemingsraad. Een maal per jaar vindt overleg plaats tussen de Raad van Toezicht en de Ondernemingsraad, waarbij zonder aanwezigheid van de Raad van Bestuur wordt gesproken over het draagvlak in de organisatie inzake het gevoerde en het te voeren beleid en wordt gesproken over de werksfeer in de organisatie. De resultaten van dit overleg worden teruggekoppeld naar de Raad van Bestuur. Voorts wordt in aanwezigheid van de Raad van Bestuur eenmaal per jaar met de Ondernemingsraad van gedachten gewisseld over de ontwikkelingen in de sector, de regio en de organisatie in relatie tot het (toekomstig) beleid van Biblionet Groningen.

6.2 *Overleg met de externe accountant*

De Raad van Toezicht benoemt op voordracht van de Auditcommissie en advies van de Raad van Bestuur de externe accountant en verleent deze jaarlijks opdracht datgene te onderzoeken en daarover te rapporteren wat de Raad van Toezicht noodzakelijk acht. De accountant brengt aan de Raad van Toezicht verslag uit van zijn bevindingen tijdens de vergadering waar de jaarstukken worden behandeld. De contacten tussen de Raad van Toezicht en de accountant lopen in principe via de voorzitter van de Raad van Toezicht, tenzij in het Reglement van de Auditcommissie anders is vastgelegd. De Raad van Toezicht ziet er op toe dat eventueel door de accountant gedane aanbevelingen die door de Raad van Toezicht wenselijk worden geacht, daadwerkelijk door de Raad van Bestuur worden uitgevoerd of nageleefd.

6.3 *Overleg met andere interne adviesorganen*

De Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur kunnen nadere afspraken maken over het bijwonen door de Raad van Toezicht van een vergadering tussen de Raad van Bestuur en een ander intern adviesorgaan van de stichting.

6.4 *Overleg met externe partijen*

De Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur kunnen nadere afspraken maken over het bijwonen door de Raad van Toezicht van (bestuurlijk) overleg tussen de Raad van Bestuur en een andere externe (bestuurlijke) partij.

6.5 *Overige contacten binnen en buiten de organisatie van Biblionet Groningen*
Met uitzondering van (toevallige) contacten op informele bijeenkomsten onthouden de Raad van Toezicht en individuele leden van de Raad van Toezicht in de regel zich van rechtstreekse contacten binnen en buiten de stichting voor zover deze betrekking hebben op dan wel verband houden met aangelegenheden van de stichting of personen daarin werkzaam. Wanneer de Raad van Toezicht of individuele leden benaderd worden door externe relaties of door personen werkzaam in de stichting over aangelegenheden betrekking hebbend op dan wel verband houdend met de stichting of personen daarin werkzaam, wordt de voorzitter van de Raad van Toezicht geïnformeerd. Indien zich een dergelijke situatie voordoet wordt in de regel verwezen naar de Raad van Bestuur. Op deze regel wordt alleen in zeer bijzondere gevallen een uitzondering gemaakt en wanneer daar een gegronde reden voor is. Hierover wordt door de voorzitter van de Raad van Toezicht vooraf overleg gepleegd met de Raad van Bestuur of wanneer dit niet mogelijk is dan wordt de Raad van Bestuur achteraf geïnformeerd.

6.6 *Waarneming bestuurstaak*
Bij ontstentenis van de Raad van Bestuur wordt de bestuurstaak niet waargenomen door een gedelegeerd toezichthouder, tenzij er in crisissituaties geen andere mogelijkheid is en in dat geval voor hoogstens één maand. Bij ontstentenis van de Raad van Bestuur wordt daarin op een andere wijze - en naar bevind van zaken - voorzien.

7 Benoeming leden Raad van Toezicht

- 7.1 De Raad van Toezicht stelt vast dat er een vacature is en stelt tevens de profielschets voor de betreffende zetel vast in overeenstemming met het bepaalde in artikel 2.
- 7.2 De leden van de Raad van Toezicht worden op openbare wijze en op basis van netwerkwerfing geworven.
- 7.3 Van de vacature evenals de vastgestelde profielschets wordt kennisgegeven aan de Raad van Bestuur en via de Raad van Bestuur aan de Ondernemingsraad.
- 7.4 Onverminderd het bepaalde in artikel 7.2. kan elk lid van de Raad van Toezicht, met inachtneming van de profielschets één of meerdere kandidaten aanbevelen. De Raad van Bestuur en de Ondernemingsraad kunnen eveneens, met inachtneming van de profielschets, één of meerdere kandidaten aan de Raad van Toezicht aanbevelen.
- 7.5 Over een eventuele aanbeveling door de Ondernemingsraad plegen de Raad van Bestuur en de voorzitter van de Ondernemingsraad desgewenst van tevoren informeel overleg.
- 7.6 Bij de aanbevelen of voorgedragen persoon wordt van tevoren geen enkele verwachting gewekt ten aanzien van een eventuele benoeming. De Raad van Bestuur zal dit in voorkomend geval ook met de Ondernemingsraad overeenkomen.
- 7.7 Wanneer de betreffende persoon bereid is toe te treden tot de Raad van Toezicht zal hij worden uitgenodigd voor een afzonderlijk kennismakingsgesprek met de Raad van Toezicht, de Raad van bestuur en de Ondernemingsraad.

- 7.8 Indien het kennismakingsgesprek naar wederzijdse tevredenheid is verlopen, neemt de Raad van Toezicht in de eerstvolgende vergadering het voorgenomen besluit om de betreffende persoon te benoemen en bespreekt dit voornemen met de Raad van Bestuur.
- 7.9 In geval van een herbenoeming van een volgens rooster aftredend lid wordt een overeenkomstige procedure gevolgd.

8 Einde lidmaatschap

8.1 Rooster van aftreden

- 8.1.1 De Raad van Toezicht stelt een zodanig rooster van aftreden vast dat een lid van de Raad van Toezicht na benoeming ingevolge de statuten zitting heeft voor een periode van vier jaar.
- 8.1.2 Het rooster van aftreden wordt zodanig ingericht dat de continuïteit in de samenstelling van de Raad van Toezicht gewaarborgd is. In ieder geval zullen de voorzitter en de vicevoorzitter niet gelijktijdig volgens rooster aftredend zijn.
- 8.1.3 Een volgens rooster aftredend lid is ingevolge de statuten eenmaal terstond herbenoembaar, maar dit vindt niet automatisch plaats. Bij een voorgenomen besluit tot herbenoeming beraadt de Raad van Toezicht zich op het profiel voor de betreffende zetel en op het functioneren van het aftredend lid en voegt haar bevindingen bij het verzoek om advies aan de Raad van Bestuur en de Ondernemingsraad inzake de voorgenomen herbenoeming.

8.2 Aftreden, schorsing en ontslag

- 8.2.1 Een lid van de Raad van Toezicht treedt af in geval een van de redenen voor ontslag zoals verwoord in de statuten aanwezig zijn.
- 8.2.2 Indien de Raad van Toezicht van oordeel is dat een van de redenen als genoemd artikel 5, lid 4 en artikel 5 lid 5 van de statuten aanwezig is en het betreffende lid van de Raad van Toezicht niet eigener beweging aftreedt, neemt de Raad van Toezicht een daartoe strekkend besluit overeenkomstig het bepaalde in de statuten.
- 8.2.3 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 van 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.
- 8.2.4 Over een eventueel naar buiten treden over de schorsing of het ontslag zullen tevoren door de Raad van Toezicht, het betreffende lid van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur een gedragslijn worden overeengekomen.

9 Werkwijze

9.1 Aandachtsgebieden

De Raad van Toezicht kan desgewenst een onderlinge verdeling van aandachtsgebieden afspreken. De aandachtsgebieden zullen in de regel worden bepaald door de achtergrond, discipline en deskundigheid van de leden van de Raad van Toezicht. Een eventuele verdeling laat echter de verantwoordelijkheid voor het integrale toezicht door de Raad van Toezicht en de verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur op dat aandachtsgebied onverlet.

9.2 Vergaderingen

9.2.1 De besluitvorming van de Raad van Toezicht vindt behoudens in bijzondere gevallen plaats tijdens de vergaderingen van de Raad van Toezicht, die worden geconvoceerd overeenkomstig het bepaalde in de statuten.

9.2.2 De Raad van Bestuur is in de regel aanwezig bij de vergaderingen van de Raad van Toezicht tenzij de Raad van Toezicht aangeeft zonder Raad van Bestuur te willen vergaderen. De voorzitter zal de Raad van Bestuur na afloop van de vergadering in grote lijnen op de hoogte stellen van het besprokene.

9.2.3 In de regel bereidt de Raad van Bestuur de vergaderingen van de Raad van Toezicht, in overleg met de voorzitter, voor. Besluiten van de Raad van Bestuur, die ingevolge de statuten de goedkeuring van de Raad van Toezicht behoeven, worden schriftelijk en met redenen omkleed geagendeerd.

9.3 Secretariaat

In het secretariaat van de Raad van Toezicht wordt voorzien door of vanwege de Raad van Bestuur, die tevens zorgdraagt 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.

10 Commissies

10.1 Auditcommissie

De Raad van Toezicht kan een auditcommissie instellen. 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 die goedgekeurd wordt door de Raad van Toezicht.

10.2 Commissie Bestuurszaken

De Raad van Toezicht stelt een commissie in voor het vervullen van de werkgeversrol naar de Raad van Bestuur (waaronder de beoordeling en remuneratie van de Raad van Bestuur) en de bestuurskwaliteit van de Raad van Toezicht zelf (de deskundigheidsbevordering en de jaarlijkse (zelf)evaluatie van de Raad van Toezicht). De functie en werkwijze van de Commissie Bestuurszaken wordt in een uitvoeringsreglement vastgelegd dat wordt vastgesteld door de Raad van Toezicht.

11 Evaluatie

11.1 *Evaluatie functioneren Raad van Toezicht*

Eénmaal per jaar wordt een vergadering van de Raad van Toezicht gehouden, in welke vergadering het functioneren van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur wordt geëvalueerd. In de evaluatie wordt tevens de relatie tussen de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur betrokken. De Raad van Bestuur is bij deze vergadering niet aanwezig. De voorzitter van de Raad van Toezicht verzoekt de Raad van Bestuur van tevoren om zijnerzijds aandachtspunten te geven voor de evaluatie, zowel ten aanzien van het eigen functioneren als ten aanzien van het functioneren van de Raad van Toezicht. Bij de jaarlijkse evaluatie van de Raad van Toezicht worden de Code Cultural Governance 'Pas toe of leg uit' en 'Inzicht in Toezicht; Cultural Governance in openbare bibliotheken', als leidraad gebruikt. Afwijkingen van de governance codes worden vermeld in het jaarverslag van de Raad van Toezicht.

12 Honorering en/of onkostenvergoeding

12.1 De leden van de Raad van Toezicht worden gehonoreerd voor de uitoefening van hun functie. Deze honorering wordt jaarlijks vastgesteld. Als richtsnoer voor de aard en omvang van de honorering geldt de richtlijn die de belastingdienst geeft voor ANBI-organisaties, waarbij wordt uitgegaan van een onkostenvergoeding en een niet-bovenmatig vacatiegeld. Om de (niet bovenmatige) hoogte van het vacatiegeld vast te stellen, wordt uitgegaan van de bedragen die geadviseerd worden door de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg en de Vereniging van Toezichthouders in het Onderwijs/MBO-raad, als voorbeelden van gangbare honorering in de publieke sector.

De stichting zal de door de voorzitter en de leden van de Raad van Toezicht ten behoeve van de stichting gemaakte onkosten aan hen vergoeden.

13 Verantwoording

De Raad van Toezicht legt extern verantwoording af over zijn handelen door verslag te doen van zijn werkzaamheden in het jaarverslag van de stichting. Hij verschaft daarbij inzicht op welke wijze de stichting aan de Governance codes 'Cultural Governance' en 'Inzicht in Toezicht' vorm geeft.

14 Geheimhouding

Elk lid van de Raad van Toezicht is verplicht ten aanzien van alle informatie en documentatie verkregen in het kader van zijn lidmaatschap de nodige discretie en, waar het vertrouwelijke informatie betreft, geheimhouding in acht te nemen. Leden van de Raad van Toezicht en oud-leden van de Raad van Toezicht zullen vertrouwelijke informatie niet buiten de Raad van Toezicht brengen of openbaar maken aan het publiek of op andere wijze ter beschikking van derden stellen, tenzij de stichting deze informatie openbaar heeft gemaakt of vastgesteld is dat deze informatie reeds bij het publiek bekend is.

15 Slot

15.1 Dit reglement kan worden gewijzigd door een besluit van de Raad van Toezicht.

15.2 In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de Raad van Toezicht met inachtneming van wettelijke bepalingen en statuten.

15.3 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.

- 15.4 Dit reglement dient als aanvulling op de statuten van de stichting en op de regels die op de Raad van Toezicht op grond van Nederlands recht van toepassing zijn. Waar dit reglement strijdig is met Nederlands recht of de statuten, zullen deze laatsten prevaleren.
- 15.5 Indien één van de bepalingen uit dit reglement niet of niet meer geldig is, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. De Raad van Toezicht zal in dat geval de ongeldige bepalingen vervangen door geldige bepalingen waarvan het effect, gegeven de inhoud en strekking daarvan, zoveel mogelijk gelijk is aan die van de ongeldige bepalingen.
- 15.6 De Raad van Toezicht verplicht zich 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.