

# Reglement raad van toezicht van het NKD

20201216, versie 1.3

## Artikel 1. Begripsbepalingen (generiek voor het NKD)

1. De stichting: de stichting Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie (NKD)
2. De raad van bestuur: het bestuur van de stichting
3. Raad van toezicht: het toezichthoudend orgaan van de stichting
4. Bestuurlijke adviesraden: organen van de stichting
5. Bestuurscommissies: organen van de stichting
6. Werkgroep: een door het bestuur ingesteld team met een specifieke opdracht
7. Wetenschappelijke adviesraad dyslexie (WARD): adviesraad van de stichting
8. Adviesraad van praktijken voor dyslexie (APD): adviesraad van de stichting
9. Beleidsadviescommissie (BAC): bestuurscommissie van de stichting
10. Kwaliteitscommissie (KC): bestuurscommissie van de stichting
11. Datacommissie (DC): bestuurscommissie van de stichting
12. Voorzitter: de voorzitter van het orgaan waarop dit reglement betrekking heeft
13. Secretaris/plaatsvervangend voorzitter: de secretaris/plaatsvervangend voorzitter van het orgaan waarop dit reglement betrekking heeft
14. SDN: Stichting Dyslexie Nederland
15. Dyslexiebranche: de organisaties voor ontwikkeling en uitvoering van de zorg voor ernstige dyslexie
16. Aangesloten instelling: organisatie voor uitvoering van de zorg voor ernstige dyslexie
17. KIWA: het certificerend instituut
18. CED-Toetsservice als onderdeel van de CED-Groep: datacenter beheer NDD
19. Het NKD-secretariaat: de administratieve ondersteuning van het bestuur
20. Communicatie: communicatieondersteuning van het bestuur
21. Dyslexiezorg: de zorg voor kinderen met ernstige dyslexie (ED)

## Artikel 2. Doel, reikwijdte en vaststelling Reglement

1. Dit reglement is opgesteld vanwege artikel 11.1 van de statuten van de stichting.
2. Door middel van dit reglement wordt nadere invulling gegeven aan de taken, de verantwoordelijkheden en wijze van toezichthouden van de raad van toezicht.
3. De raad van toezicht is een orgaan van de stichting. Voor de overige organen van de stichting wordt verwezen naar de organisatiebeschrijving NKD 2.0 versie 1.0.
4. Dit reglement is opgesteld met inachtneming van de wettelijke bepalingen en de governance eisen, mede gebaseerd op de Governancecode Zorg, en ook de statutaire bepalingen van de stichting en beoogt hierop een aanvulling te zijn.
5. Bij strijd tussen dit reglement en de statuten, prevaleren de statuten.
6. De raad van toezicht heeft dit reglement vastgesteld in zijn vergadering d.d. 21 september 2020.

## Artikel 3. Bevoegdheden en verantwoordelijkheden raad van toezicht

1. De raad van toezicht toetst of de raad van bestuur bij zijn beleidsvorming en de uitvoering van zijn bestuurstaken oog houdt voor het belang van de organisatie van de stichting in relatie tot haar maatschappelijke doelstelling, zoals verwoord in de statuten.

2. Ook toetst de raad van toezicht of de raad van bestuur daarbij een zorgvuldige en evenwichtige afweging heeft gemaakt van de belangen van allen die bij de stichting en de daarbij aangesloten praktijken betrokken zijn.
3. In het kader van zijn toezichthoudende functie rekent de raad van toezicht in ieder geval de volgende taken en bevoegdheden tot zijn verantwoordelijkheid:
  - a. Het zorgdragen voor een goed functionerend bestuur door zich vooraf te vergewissen van de kwaliteit, integriteit en geschiktheid van een bestuurder;
  - b. Is klankbord voor de raad van bestuur voor beleid en strategie;
  - c. De benoeming, vaststelling van de contractuele c.q. arbeidsvoorwaarden, beoordeling en zo nodig het ontslag en/of de schorsing van de bestuurders;
  - d. Het zorg dragen voor een goed functionerend intern toezicht door benoeming, vaststelling van de honorering, (onafhankelijke externe) evaluatie, beoordeling en zo nodig schorsing en/of ontslag van (leden van) de raad van toezicht;
  - e. Het waarborgen van een adequate invloed van de belanghebbenden;
  - f. Het overeenkomstig de statuten al dan niet goedkeuren van belangrijke besluiten van de bestuurder;
  - g. Het bewaken van de (meerjaren)strategie en het houden van toezicht op de risico's die aan de activiteiten van de stichting en de daarmee verbonden instellingen verbonden zijn;
  - h. Het toezicht op de financiële verslaglegging en de naleving van de geldende wet- en regelgeving;
  - i. Instemmen met de samenstelling van de interne adviesraden van de raad van bestuur;
  - j. Selecteren en benoemen van de externe accountant.
  - k. Het behandelen van klachten over gedragingen van de leden van de raad van bestuur.
  - l. Instemmen met (het wijzigen van) het klachtenreglement.
4. De raad van toezicht bespreekt jaarlijks de strategie en de voornaamste risico's verbonden aan de activiteiten van de stichting.
5. 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.
6. Leden van de raad van toezicht verrichten nimmer taken die door de wet, statuten of reglementen aan de raad van bestuur zijn opgedragen.
7. De leden van de organen van de stichting ontvangen per bijgewoonde vergadering van de stichting, ongeacht het orgaan, een door de raad van bestuur vastgestelde vergoeding als de presentie blijkt uit het verslag van de vergadering in geval van een digitale vergadering c.q. de presentielijst van een fysieke vergadering is getekend.
8. Voor extra activiteiten buiten vergaderingen, mits uitgevoerd op verzoek c.q. in opdracht van de raad van bestuur, geldt een door de raad van bestuur vastgestelde vergoedingsregeling.

## Artikel 4. Werkgeverschap/Contractpartij

1. De raad van toezicht is verantwoordelijk voor een goed en evenwichtig samengesteld en goed functionerend bestuur.
2. De raad van toezicht benoemt, schorst, ontslaat en verleent décharge aan de leden van de raad van bestuur, dan wel treedt namens het NKD op wanneer sprake is van een overeenkomst met bestuurders anders dan een arbeidsovereenkomst.

3. Lid van de raad van bestuur van de stichting kunnen niet zijn personen die lid zijn van de raad van toezicht van de stichting of lid zijn van het bestuur of de raad van toezicht van een andere rechtspersoon die binnen het domein van de stichting werkzaamheden verricht, tenzij de andere rechtspersoon als groeps- of dochtermaatschappij of anderszins nauw verbonden is met de stichting.
4. De raad van toezicht stelt de beloning, de contractduur, de rechtspositie en de andere (arbeids)voorwaarden van de individuele leden van de raad van bestuur vast.
5. De raad van toezicht stelt de omvang en samenstelling van de raad van bestuur vast.
6. De raad van toezicht vraagt advies aan het zittende bestuur voordat hij een besluit over wijziging in de samenstelling van de raad van bestuur neemt.
7. De raad van toezicht stelt voor de benoeming van een lid van de raad van bestuur een profielschets op.
8. De raad van toezicht vergewist zich voorafgaand aan de benoeming van een bestuurder van het werkverleden van een bestuurder, diens integriteit ten minste blijkend uit een VOG, kwaliteit en geschiktheid voor de functie en of er belangentegenstellingen of nevenfuncties zijn die de bestuurder in het uitoefenen van zijn functie kunnen belemmeren.
9. De Raad van toezicht stelt aan de hand van wettelijke, statutaire en reglementaire voorschriften een procedure op voor de werving, selectie, voordracht en benoeming voor de bestuurder waarvoor een vacature bestaat.
10. De Raad van toezicht functioneert als selectiecommissie en draagt er zorg voor dat de door haar geselecteerde kandidaten kennismakingsgesprekken hebben met de raad van bestuur en de organen en van de organisatie.
11. Bij ontstentenis van de raad van bestuur wordt door de raad van toezicht zo spoedig mogelijk, met inachtneming van de statuten, dit reglement en het bestuursreglement, in een bestuur voorzien.

### Samenstelling raad van toezicht

12. De raad van toezicht stelt een profielschets vast voor de raad van toezicht als geheel waarin haar toezichtvisie is verwoord en waarin ten minste bepalingen worden opgenomen over deskundigheden, vaardigheden en diversiteit.
13. De raad van toezicht gaat, ten minste 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, in overleg met de raad van bestuur na of deze algemene profielschets nog voldoet. De profielschets is openbaar en is voor eenieder opvraagbaar.
14. Het profiel voor de raad van toezicht als geheel dient ertoe te leiden dat de raad van toezicht zodanig is samengesteld dat:
  - a. Er voldoende affiniteit met de zorg in het algemeen en de maatschappelijke doelstelling van de stichting in het bijzonder aanwezig is;
  - b. Een brede maatschappelijke binding en een functioneel netwerk wordt bereikt;
  - c. Een spreiding van maatschappelijke achtergronden, deskundigheden, diversiteit naar geslacht, leeftijd, regionale binding en disciplines aanwezig is, waarbij onder meer gedacht wordt aan zorginhoudelijke, financieel-economische, sociale en bedrijfskundige achtergronden;
  - d. De leden van de raad van toezicht ten opzichte van elkaar en de bestuurder onafhankelijk en kritisch opereren;

- e. De leden van de raad zijn drie maanden voorafgaand aan hun benoeming niet verbonden met een van de bij het NKD aangesloten praktijken.
  - f. Adequaat wordt voorzien in de advies- en klankbordfunctie ten behoeve van de bestuurder.
15. De raad van toezicht stelt - zoals in artikel 3.7 aangegeven - een profielschets voor de raad van toezicht als geheel vast, waarin in het algemeen 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.
  16. De raad van toezicht stelt de raad van bestuur in staat om over de (algemene en specifieke) profielschets voorafgaand advies uit te brengen.
  17. Van de leden van de raad van toezicht wordt verwacht dat zij zich blijven verdiepen in ontwikkelingen op het gebied van de dyslexiezorg in het algemeen en de zorgfunctie van de stichting in het bijzonder.
  18. Ten minste 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.
  19. De raad van toezicht stelt de raad van bestuur in de gelegenheid hierover advies uit te brengen. Zo nodig stelt de raad van toezicht de profielschets bij.
  20. De voorzitter van de raad van toezicht wordt door de raad van toezicht uit zijn midden benoemd.
  21. Van de voorzitter van de raad van toezicht worden specifieke eigenschappen en kwaliteiten verwacht. In het bijzonder dient hij/zij:
    - a. Het vermogen te hebben om met autoriteit en natuurlijk gezag de voorzittersfunctie in de raad van toezicht te vervullen;
    - b. Over de persoonlijkheid en achtergrond te beschikken om een leidende rol te vervullen bij de mening- en besluitvorming van de raad van toezicht;
    - c. Over inzicht en overzicht te beschikken ten aanzien van de taken en functie van de raad van toezicht en de raad van bestuur;
    - d. Over zodanige eigenschappen en uitstraling te beschikken dat hij zo nodig extern een rol in het belang van de stichting en de daarmee verbonden instelling kan vervullen.
  22. De voorzitter stelt in overleg met de voorzitter van de raad van bestuur de agenda voor de vergaderingen vast, 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.
  23. Als de raad van toezicht naar buiten treedt, geschiedt dit in de regel bij monde van de voorzitter.
  24. 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 onverlet.

### Belangenverstrengeling

25. Het functioneren van een lid van de raad van toezicht wordt gekenmerkt door integriteit en een onafhankelijke opstelling.

26. Elke vorm van persoonlijke bevoordeling dan wel belangenverstrengeling van een lid van de raad van toezicht en de stichting wordt voorkomen en de schijn hiervan wordt vermeden.
27. Een lid van de raad van toezicht meldt bij de voorzitter en de overige leden van de raad van toezicht terstond elke (potentiële) vorm en/of schijn van belangenverstrengeling en verschaft daarover alle relevante informatie.
28. De overige toezichthouders treden buiten aanwezigheid van het betrokken lid zo spoedig mogelijk in overleg over de vraag of er sprake is van belangenverstrengeling en eventueel de wijze waarop het tegenstrijdig belang kan worden voorkomen of wordt beëindigd.
29. Als 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. Die tijdelijke oplossing bestaat er in elk geval uit dat het betreffende lid van de raad van toezicht niet deel zal nemen aan de discussie en besluitvorming over een onderwerp of transactie waarbij (de schijn van) belangenverstrengeling zou kunnen optreden.
30. Als de raad van toezicht van oordeel is dat er sprake is van een structurele onverenigbaarheid, zal het betreffende lid van de raad van toezicht ervoor zorgdragen dat de onverenigbaarheid wordt opgeheven dan wel zal hij aftreden.
31. Als 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.
32. 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.
33. De leden van de raad van toezicht geven in het jaarjaarsverslag inzicht in hun hoofd- en nevenfuncties.

## Artikel 5. Benoeming en scholingsprogramma leden raad van toezicht

1. De raad van toezicht stelt vast en maakt openbaar dat er een vacature is.
2. Leden van de raad van toezicht worden op openbare wijze geworven.
3. Ten behoeve van de selectie van een lid van de raad van toezicht wordt een selectiecommissie ingesteld. Van die selectiecommissie maken in ieder geval de voorzitter van de raad van toezicht en de voorzitter van de raad van bestuur deel uit.
4. De raad van toezicht benoemt ook leden op bindende voordracht, voor zover daarvan sprake is. Leden van de raad van toezicht die worden benoemd op een bindende voordracht moeten voldoen aan de statutaire (kwaliteits-)eisen en de vastgestelde profielschets en onafhankelijk van de voordragende partij functioneren.

## Artikel 6. Einde lidmaatschap

1. De raad van toezicht stelt een globaal rooster van aftreden vast. Het rooster van aftreden wordt zodanig ingericht dat de continuïteit in de samenstelling van de raad van toezicht gewaarborgd is.
2. De leden van de raad van toezicht worden benoemd voor een periode van maximaal 8 jaar.

3. Herbenoeming vindt plaats op basis van een tweejaarlijkse actualiseringstoets voor alle leden van de raad van toezicht.
4. De actualiseringstoets vindt tijdig plaats. De voorzitter van de raad van toezicht ziet hierop toe.
5. In het kader van de actualiseringstoets beraadt de raad van toezicht zich, na overleg met de raad van bestuur, op het profiel voor de desbetreffende zetel, en wordt opnieuw zorgvuldig afgewogen of de betreffende toezichthouder voldoende is toegerust voor de toezichtsopgaven voor de komende jaren. De raad van toezicht voegt zijn bevindingen bij het verzoek om advies aan de bestuurder en aan de inspraakorganen over de voorgenomen herbenoeming.
6. Het lid van de raad van toezicht waarvan is vastgesteld dat de uitkomst van de actualiseringstoets negatief is, is niet herbenoembaar.

### Aftreden, schorsing en ontslag

7. Een lid van de raad van toezicht treedt eigener beweging af als een of meerdere statutaire gronden voor ontslag aanwezig zijn.
8. Als de raad van toezicht van oordeel is dat een van de statutaire schorsings- of ontslaggronden 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 besluit tot ontslag of schorsing overeenkomstig het bepaalde in de statuten.
9. Alvorens de raad van toezicht het besluit neemt om een lid van de raad van toezicht te schorsen of te ontslaan, zal het betreffende lid tevoren in de gelegenheid worden gesteld kennis te nemen van de voornemens van de raad van toezicht en zijn zienswijze te dien aanzien kenbaar kunnen maken.
10. 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 de bestuurder een gedragslijn worden overeengekomen.

## Artikel 7. Werkwijze en besluitvorming raad van toezicht

### Besluitvorming

1. De raad van toezicht benoemt uit zijn midden een voorzitter en stelt al of niet uit zijn midden een secretaris aan.
2. Onder voorbehoud van het elders in deze statuten bepaalde, besluit de raad van toezicht met gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
3. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.
4. In alle geschillen van stemmingen welke niet in de statuten zijn voorzien, beslist de voorzitter.
5. Zolang in een vergadering van de raad van toezicht alle in functie zijnde leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de in de statuten opgenomen voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen.
6. De raad van toezicht kan alleen dan geldige besluiten nemen als de meerderheid van de leden van de Raad van Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd is.

### Vergaderingen

7. De raad van toezicht vergadert tenminste twee keer per kalenderjaar en voorts zo dikwijls de voorzitter van de raad of de voorzitter van de raad van bestuur het nodig achten.

8. De besluitvorming van de raad van toezicht vindt, onder voorbehoud van bijzondere gevallen, plaats tijdens de vergaderingen van de raad van toezicht, die worden geconvoceerd overeenkomstig het bepaalde in de statuten. De raad van toezicht kan ook buiten vergadering besluiten nemen. Op deze wijze genomen besluiten worden bij de eerstvolgende vergadering aan de notulen gehecht.
9. Toegang tot de vergadering hebben:
  - a. De leden van de raad van toezicht;
  - b. De raad van bestuur van de stichting, tenzij de raad van toezicht aangeeft zonder de bestuurder te willen vergaderen, in welk geval de voorzitter de bestuurder na afloop van de vergadering in grote lijnen op de hoogte zal stellen van het besprokene, met inachtneming van hetgeen vertrouwelijk is besproken;
  - c. Andere personen, mits de meerderheid van de aanwezige leden van de raad van toezicht hiermee instemt. In de regel bereidt de voorzitter van de raad van toezicht in overleg met de raad van bestuur de vergaderingen van de raad van toezicht voor. Besluiten van de bestuurder, die vanwege de statuten of anderszins de goedkeuring van de raad van toezicht behoeven, worden schriftelijk en met redenen omkleed geagendeerd;
  - d. De voorzitter van de raad van bestuur draagt er zorg voor dat op adequate wijze wordt voorzien in het secretariaat van de raad van toezicht waaronder ook de 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.

## Artikel 8. Informatievoorziening

1. De raad van toezicht en de afzonderlijke leden van de raad van toezicht hebben een eigen verantwoordelijkheid om van de bestuurder en de externe accountant alle informatie te verlangen die de raad van toezicht nodig heeft om zijn taken goed te kunnen vervullen. Als de raad van toezicht dit geboden acht, kan hij informatie inwinnen bij functionarissen, organen en (externe) adviseurs van de stichting.
2. De bestuurder verschaft de raad van toezicht tijdig alle informatie die nodig is voor een goede uitoefening van de functie van de raad van toezicht. De bestuurder en de raad van toezicht maken nadere afspraken over de informatievoorziening in het informatieprotocol.
3. Het informatieprotocol omvat in ieder geval informatie over:
  - a. Ontwikkelingen op het gebied van de positionering en de strategie van de stichting;
  - b. De realisering van de maatschappelijke doelstellingen en de beleidsplannen van de stichting inclusief de daaraan verbonden risico's en mechanismen tot beheersing ervan;
  - c. De doelmatigheid en continuïteit van de organisatie en de bedrijfsvoering;
  - d. Risico's die voortkomen uit de activiteiten van de stichting en de daarmee verbonden instelling;
  - e. De ontwikkeling van aangelegenheden, voor de formele besluitvorming waarvan de raad van bestuur goedkeuring van de raad van toezicht behoeft;
  - f. Problemen en conflicten van enige betekenis in de organisatie en met derden;
  - g. Calamiteiten, foutmeldingen en informatie uit interne en externe klachtenprocedures;
  - h. Belangrijke gerechtelijke procedures;
  - i. Kwesties, waarvan verwacht kan worden dat zij in de publiciteit komen;
  - j. De managementletter.

4. Als de stichting op enigerlei wijze negatief in de publiciteit komt of dreigt te komen zal de raad van bestuur de raad van toezicht daarvan in kennis stellen. Relevante publicaties zal hij achteraf in kopie aan de raad van toezicht doen toekomen.
5. Ieder lid van de raad van toezicht zal ten aanzien van alle informatie en documentatie die hij in het kader van de uitoefening van de toezichthoudende functie heeft verkregen de nodige discretie betrachten en waar het vertrouwelijke informatie betreft geheimhouding in acht nemen en deze informatie niet buiten de raad van toezicht en de raad van bestuur openbaar maken, ook niet na zijn aftreden, behalve voor zover openbaarmaking verplicht is op grond van wet en/of regelgeving en/of een bindende uitspraak van de rechter of een ander overheidsorgaan.

## Artikel 9. Intern en extern overleg en optreden van de raad van toezicht

1. De raad van toezicht en de raad van bestuur kunnen afspraken maken over het bijwonen door de raad van toezicht van een vergadering tussen de raad van bestuur en andere interne organen van de stichting.
2. De raad van toezicht kan met instemming van de bestuurder ook buiten aanwezigheid van de bestuurder contact hebben met deze als dat wenselijk is voor de uitoefening van de toezichtfunctie of voor zover deze behoefte door de betreffende organen kenbaar is gemaakt.
3. 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 dan verwijst het lid van de raad van toezicht naar de raad van bestuur.
4. Op deze regel wordt een uitzondering gemaakt wanneer daar een gegronde reden voor is. Hierover wordt vooraf overleg gepleegd met de raad van bestuur, of wanneer dit naar het oordeel van (het lid van) de raad van toezicht minder wenselijk is wordt de raad van bestuur achteraf geïnformeerd.

## Artikel 10. Commissies

1. De raad van toezicht kan uit zijn midden commissies instellen, waaronder een financiële commissie, een commissie kwaliteit en veiligheid, en een werkgeverscommissie, die onder volledige verantwoordelijkheid van de raad van toezicht de besluitvorming van de raad van toezicht voorbereiden en advies uitbrengen aan de raad van toezicht.
2. De samenstelling, specifieke taken, bevoegdheden en werkwijze van iedere commissie kunnen nader worden geregeld in afzonderlijke reglementen die door de raad van toezicht worden vastgesteld.

## Artikel 11. Evaluatie en permanente ontwikkeling

1. De voorzitter en een lid van de raad van toezicht voeren jaarlijks een functioneringsgesprek met de leden van de raad van bestuur over ieders functioneren.
2. In dit gesprek worden onder meer de uit de evaluatie van de raad van toezicht voortkomende aandachtspunten, de persoonlijke ontwikkeling van de bestuurder, de vraag of de bestuurder en de organisatie nog bij elkaar passen en de samenwerking met het management en de medezeggenschapsorganen betrokken.
3. Bij de voorbereiding op dit gesprek maakt de raad van toezicht gebruik van een daartoe ontwikkeld format en eventueel van meerdere (interne en externe) bronnen. Van de



inhoud van deze functioneringsgesprekken worden de overige leden van de raad van toezicht geïnformeerd en wordt een verslag opgesteld.

## Artikel 12. Evaluatie externe accountant

1. De externe accountant verricht naast zijn controlewerkzaamheden geen andere (advies)werkzaamheden voor de stichting die een risico vormen voor zijn onafhankelijke positie. Als in het te controleren boekjaar wel andere (advies)werkzaamheden zijn verricht, wordt hierin in het jaarverslag melding gemaakt.
2. De raad van toezicht bewaakt de 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 13. Honorering en onkostenvergoeding

1. De honorering van de voorzitter en de leden van de raad van toezicht wordt jaarlijks vastgesteld door de raad van toezicht binnen de wettelijke kaders zoals vastgelegd in de Wet Normering Topinkomens. De honorering wordt vermeld in de jaarrekening.
2. 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.

## Artikel 14. 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 15. Wijziging reglement

Dit reglement kan worden gewijzigd door een besluit van de raad van toezicht. Over een wijziging wordt tevoren het advies van de bestuurder ingewonnen.

## Artikel 16. Slotbepaling

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, besluit de raad van toezicht, na overleg met de raad van bestuur, met inachtneming van de wettelijke bepalingen en de statuten.