



|

***Reglement***

***Raad van Toezicht***

***Stichting Wonen en Psychiatrie***

### Inleiding

1. Dit reglement voor de Raad van Toezicht is opgesteld met inachtneming van de statuten en kan derhalve geen bepalingen bevatten die daarmee strijdig zijn.
2. Het reglement is vastgesteld in de vergadering van de Raad van Toezicht op 05-11-2007, zijnde de eerste vergadering die plaatsvond nadat de statuten waren gewijzigd bij notariële akte d.d. vijf oktober tweeduizendzeven.

### Samenstelling Raad van Toezicht

1. Conform het bepaalde in artikel 12 lid 4 van de statuten benoemt, schorst en ontslaat de Raad van Toezicht haar leden.
2. Op het moment dat een vacature ontstaat, maakt de Raad van Toezicht een profielschets voor de betreffende vacature. Die profielschets is openbaar en voor iedereen op te vragen.
3. Selectie en benoeming van leden van de Raad van Toezicht vindt plaats aan de hand van de onder 2 bedoelde profielschets.
4. Elk lid van de Raad van Toezicht, de Raad van Bestuur en de werknemers van de stichting kunnen, met inachtneming van de profielschets, kandidaten aan de Raad van Toezicht voordragen. Aan die kandidaatstelling kunnen noch zij die voordragen noch kandidaten enig rechten ontleen.
5. Ten hoogste één lid van de Raad van Toezicht wordt benoemd op bindende voordracht van de cliëntenraad, doch enkel in die gevallen waarin één of meerdere cliëntenraden bestaan en zij terzake van hun wettelijk recht gebruik maken.
6. De Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur dragen zorg voor selectie van voorgedragen kandidaten en houden een kennismakingsgesprek met de kandidaten die zij in gezamenlijkheid geschikt achten tot de Raad van Toezicht toe te treden.
7. Als na de kennismakingsgesprekken de Raad van Toezicht voornemens is een kandidaat te benoemen, wordt de Raad van Bestuur in de gelegenheid gesteld daarover advies uit te brengen. Als er meerdere kandidaten waren, informeert de Raad van Toezicht de Raad van Bestuur ook over de haar gemaakte keuze en de argumenten daarvoor.
8. Benoeming vindt plaats door middel van een besluit van de Raad van Toezicht.
9. De Raad van Toezicht kan besluiten nieuwe leden te werven via advertenties.

### Vergaderingen Raad van Toezicht

1. De Raad van Toezicht vergadert op de momenten, wijze en plaats als door de statuten is voorgeschreven.
2. Onderwerpen van de vergaderingen van de Raad van Toezicht zijn in ieder geval de goedkeuringsbesluiten als voorgeschreven door de statuten alsmede de algemene aan de Raad van Toezicht toegekende bevoegdheden.
3. De vergaderingen van de Raad van Toezicht worden bijgewoond door zowel de Raad van Bestuur als de directie van de werkorganisatie van de stichting (daaronder te verstaan: de hoofden zorg en bedrijfsvoering). De Raad van Toezicht kan besluiten buiten aanwezigheid van de Raad van Bestuur en/of de directie te vergaderen, doch enkel in die gevallen waarin de Raad van Toezicht haar eigen functioneren evalueert of de beoordeling van het functioneren van de Raad van Bestuur aan de orde is.

4. *De Raad van Bestuur bereidt, tezamen met de directie, de agendapunten schriftelijk voor. Zij draagt zorg voor verzending van agenda en stukken uiterlijk twee weken vóór de vergadering.*
5. *De Raad van Bestuur draagt er zorg voor dat de Raad van Toezicht in een kalenderjaar in ieder geval de volgende stukken ontvangt:*
  - a) *de begroting voor het komende kalenderjaar*
  - b) *de jaarrekening over het voorbije kalenderjaar*
  - c) *een halfjaarlijkse rapportage, waarin tenminste wordt ingegaan op de stand van zaken met betrekking tot personeel, financiën, beleidsvorming, plannen voor het komende kalenderjaar, gang van zaken in de bedrijfsvoering en voorts al hetgeen voor een goed functioneren van de Raad van Toezicht noodzakelijk is*
6. *De Raad van Bestuur informeert de Raad van Toezicht in voorkomende gevallen over problemen en conflicten van enige betekenis binnen de stichting, dan wel in relatie tot derden zoals overheden en samenwerkingspartners, alsmede over kwesties met een hoog (publicitair) afbreukrisico.*
7. *De Raad van Toezicht kan de Raad van Bestuur verzoeken nadere stukken over te leggen of informatie te verschaffen.*

#### Besluiten Raad van Toezicht

1. *De Raad van Toezicht neemt geen besluiten, dan nadat zij de Raad van Bestuur in de gelegenheid heeft haar mening over het voorgenomen besluit kenbaar te maken. De Raad van Toezicht zal in de besluitvorming rekening dienen te houden met alle door de Raad van Bestuur in haar advies genoemde gerechtvaardigde belangen.*
2. *De Raad van Toezicht bepaalt het in artikel 6 lid 5 sub k van de statuten bedoelde bedrag nader op € 100.000,00.*

#### Benoemingen Raad van Bestuur

1. *Conform het bepaalde in de statuten benoemt, schorst en ontslaat de Raad van Toezicht de leden van de Raad van Bestuur.*
2. *Op het moment dat een vacature ontstaat, handelt de Raad van Bestuur conform het door haar vastgestelde huishoudelijk reglement. Zij draagt na afronding van de daarin genoemde procedure een kandidaat voor vervulling aan de Raad van Toezicht voor.*
3. *De onder 2 bedoelde voordracht is bindend en derhalve dient door de Raad van Toezicht de door de Raad van Bestuur voorgedragen kandidaat te worden benoemd.*
4. *Schorsing of ontslag van leden van de Raad van Bestuur vindt enkel plaats nadat het betreffende lid over het voorgenomen besluit is geïnformeerd en gehoord, zich terzake heeft kunnen verweren en de Raad van Bestuur en de directie in de gelegenheid zijn gesteld hun mening over het voorgenomen besluit kenbaar te maken.*

#### Accountant

1. *De Raad van Toezicht benoemt op voordracht van de Raad van Bestuur een bevoegd accountant.*
2. *Aan de vergadering van de Raad van Toezicht waarin de jaarstukken en het accountantsverslag aan de orde komen, neemt in de regel ook de accountant deel.*

3. *Bij het goedkeuren van de jaarstukken zal de Raad van Toezicht zich rekenschap geven van de keuzes en de toepassing van de grondslagen voor de vermogens- en resultaatbepaling en zich voorts inzicht verschaffen in en een kwalitatief oordeel geven over de diverse noodzakelijk geachte balansvoorzieningen.*
4. *De Raad van Toezicht spreekt zich uit over de wenselijkheid van de uitvoering van de door de accountant gedane aanbevelingen en ziet toe op naleving daarvan.*

Verslag

1. *De Raad van Toezicht verantwoordt zich in het jaarverslag van de stichting over zijn functioneren en handelen.*
2. *In dit verslag worden in ieder geval de volgende onderwerpen vermeld:*
  - a) *genomen goedkeurings- en andere besluiten*
  - b) *opsomming belangrijkste vergaderonderwerpen*
  - c) *aantal vergaderingen van de Raad*
  - d) *melding van het bestaan van dit reglement*
  - e) *informatie over de leden van de Raad van Toezicht, hun functies daarin en de zittingsperiode en informatie over eventuele (her)benoemingen*

Wijziging reglement

*Dit reglement kan, na gevraagd en verkregen advies van de Raad van Bestuur, worden gewijzigd door een besluit van de Raad van Toezicht.*

Aldus vastgesteld en ondertekend in de vergadering van de Raad van bestuur met de Raad van Toezicht, gehouden op 05-09-2007 te Terneuzen

voorzitter  
J.Verhelst

secretaris  
R. de Rijcke

