

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING

ARTIKEL 1 DEFINITIES

In dit reglement wordt verstaan onder:

- **'Bestuur'**: het bestuur van de Stichting, zijnde het orgaan dat de dagelijkse en algemene leiding over de Stichting voert;
- **'Governance Code'**: de Governance Code die de Raad van Toezicht van toepassing heeft verklaard op de Stichting;
- **'Jaarverslag'**: het jaarverslag van de Stichting als bedoeld in artikel 11 lid 3 van de Statuten;
- **'Raad van Toezicht'**: de raad van toezicht van de Stichting, zijnde het orgaan dat toezicht houdt op het beleid en op de algemene gang van zaken in de Stichting;
- **'Reglement'**: het onderhavige reglement voor de Raad van Toezicht;
- **'Reglementen'**: de reglementen van de Stichting;
- **'Reglement Bestuur Fuldauerstichting'**: het reglement van het Bestuur;
- **'Statuten'**: de statuten van de Stichting zoals laatstelijk gewijzigd bij akte van statutenwijziging op 27 februari 2014 verleden voor mr. R.A.C. Marres, notaris te Hengelo (Overijssel);
- **'Stichting'**: de Fuldauerstichting, statutair gevestigd te Hengelo (Overijssel).

ARTIKEL 2 BEVOEGDHEDEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN RAAD VAN TOEZICHT

1. De Raad van Toezicht toetst of het Bestuur bij zijn beleidsvorming en de uitvoering van zijn taken oog houdt op het algemeen belang van de Stichting. De Raad van Toezicht houdt er bij de vervulling van zijn taak rekening mee dat de Stichting een maatschappelijke functie dient.
2. De Raad van Toezicht heeft onder meer de volgende taken en bevoegdheden:
 - a. het houden van toezicht op het beleid van het Bestuur en op de algemene gang van zaken in de Stichting;
 - b. het zorg dragen voor een goed samengesteld en goed functionerend Bestuur;
 - c. het functioneren als adviseur en klankbord voor het Bestuur;
 - d. het goedkeuren van strategische beslissingen van het Bestuur en het nemen van de goedkeuringsbesluiten die vermeld zijn in de Statuten;
 - e. het afleggen van verantwoording over het eigen handelen door verslag te doen van de werkzaamheden in een afzonderlijk verslag dat in het Jaarverslag wordt opgenomen;

- f. het waarborgen van een deugdelijke governance structuur van de Stichting en het naleven van de Governance Code.
3. De Raad van Toezicht ziet erop toe dat het Bestuur zijn beleid uitvoert met inachtneming van het eenmaal per vier jaar vooraf door de Raad van Toezicht goedgekeurde, en door het Bestuur vastgestelde beleidsplan.
 4. De Raad van Toezicht houdt, met het oog op het bedoelde beleidsplan, in ieder geval toezicht op:
 - a. de realisatie van de statutaire en maatschappelijke doelstellingen van de Stichting;
 - b. de financiële verslaggeving, waaronder mede begrepen een paragraaf met betrekking tot de financiële continuïteit;
 - c. de naleving van wet- en regelgeving, alsmede van de Statuten en Reglementen.
 5. De Raad van Toezicht laat zich conform het bepaalde in artikel 11 lid 4 van de Statuten onder andere informeren en adviseren door een door de Raad van Toezicht aan te wijzen externe registeraccountant. Indien gewenst, kan de Raad van Toezicht de deskundigheid van derden inroepen.

ARTIKEL 3 INFORMATIEVOORZIENING AAN DE RAAD VAN TOEZICHT

1. De Raad van Toezicht en de afzonderlijke leden van de Raad van Toezicht hebben een eigen verantwoordelijkheid om alle informatie te verlangen die de Raad van Toezicht behoeft om zijn taak als toezichthoudend orgaan goed te kunnen uitoefenen. De Raad van Toezicht krijgt toegang tot alle boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de Stichting, conform artikel 9 lid 9 van de Statuten, die nodig zijn om langs deze weg tot een zelfstandig oordeel te kunnen komen.
2. In ieder geval zal de Raad van Toezicht er op toezien dat het Bestuur de Raad van Toezicht op de hoogte houdt en rapporteert ten aanzien van:
 - a. ontwikkelingen op het gebied van het strategisch beleid;
 - b. de aan de Stichting verbonden risico's en mechanismen tot beheersing daarvan;
 - c. realisering van de maatschappelijke functie;
 - d. de prestaties en resultaten;
 - e. ontwikkelingen met betrekking tot aangelegenheden ten aanzien waarvan het Bestuur voor de formele besluitvorming goedkeuring van de Raad van Toezicht behoeft;
 - f. problemen en conflicten van enige betekenis in de Stichting;

- g. problemen en conflicten van enige betekenis in de relatie met derden, zoals projectaanvragers, overheden, samenwerkingspartners etc.;
 - h. gerechtelijke of arbitrale procedures;
 - i. ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving en de Governance Code.
3. De hoofdzaken van de rapportage van het Bestuur en de bespreking ervan door het Bestuur en de Raad van Toezicht worden opgenomen in het inhoudelijk verslag van de Raad van Toezicht dat wordt opgenomen in het Jaarverslag.

ARTIKEL 4 SAMENSTELLING BESTUUR

De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor een goed samengesteld en goed functionerend Bestuur.

ARTIKEL 5 SAMENSTELLING RAAD VAN TOEZICHT, BENOEMING, HERBENOEMING, SCHORSING EN ONTSLAG VAN LEDEN VAN DE RAAD VAN TOEZICHT

1. De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor een goed samengestelde en goed functionerende Raad van Toezicht.
2. De Raad van Toezicht stelt een profielschets op waarin de eisen voor de samenstelling van de Raad van Toezicht als geheel en voor de individuele leden van de Raad van Toezicht zijn opgenomen.
3. Bij de werving, selectie en (her)benoeming van leden van de Raad van Toezicht wordt gebruik gemaakt van een voor de betreffende vacature, dan wel herbenoeming opgestelde profielschets.
4. De Raad van Toezicht evalueert voorafgaand aan het vervullen van een vacature, dan wel een herbenoeming, of de profielschetsen, als bedoeld in dit artikel, afdoende geactualiseerd zijn. De Raad van Toezicht stelt het Bestuur tijdig in de gelegenheid zijn advies hierover uit te brengen.
5. De Raad van Toezicht stelt vast en maakt openbaar dat er een vacature is. De openbare werving van nieuwe leden voor de Raad van Toezicht voldoet aan het daaromtrent bepaalde in de aldan geldende wet- en regelgeving en de Governance Code.
6. De Raad van Toezicht stelt een selectiecommissie in die tot taak heeft de kandidaten voor een zetel in de Raad van Toezicht te selecteren. De selectiecommissie doet een gemotiveerde voordracht aan de Raad van Toezicht.

7. De Raad van Toezicht stelt het Bestuur in de gelegenheid over de voorgedragen kandidaten te adviseren.
8. Na het besluit tot benoeming deelt de Raad van Toezicht dit schriftelijk mee aan de benoemde persoon. Deze bevestigt het aanvaarden van het lidmaatschap van de Raad van Toezicht door de ondertekening van een brief, waarin de aanvaarding staat vermeld evenals de instemming met de Statuten, Reglementen en de Governance Code.
9. Leden van de Raad van Toezicht treden periodiek af conform het bepaalde in artikel 9 lid 4 van de Statuten. De Raad van Toezicht stelt het rooster van aftreden vast, dat zodanig wordt ingericht dat de continuïteit in de samenstelling van de Raad van Toezicht gewaarborgd is.
10. Het rooster is openbaar en wordt op de website van de Stichting geplaatst.
11. Herbenoeming van leden van de Raad van Toezicht wordt steeds zorgvuldig overwogen en is geen automatisme. Het functioneren van het betreffende lid wordt hierbij in acht genomen, naast een toetsing aan het actuele profiel van de positie in de Raad van Toezicht.
12. Beraad over de benoeming vindt plaats buiten aanwezigheid van het betreffende lid.
13. In geval van een herbenoeming van een volgens rooster aftredend lid zal de voorzitter van de Raad van Toezicht de overige leden van de Raad van Toezicht consulteren over de wenselijkheid van de herbenoeming en wordt een overeenkomstige benoemingsprocedure gevolgd.
14. Voor herbenoeming van de voorzitter wordt een inhoudelijk gelijke procedure gevolgd. Daarbij vervult een daartoe door de Raad van Toezicht aangewezen ander lid van de Raad van Toezicht de rol van voorzitter.
15. Alvorens de Raad van Toezicht een besluit tot schorsing of ontslag van een bepaald lid van de Raad van Toezicht neemt, wordt het betreffende lid in de gelegenheid gesteld kennis te nemen van de voornemens hiervan en zijn zienswijze te dien aanzien kenbaar te maken.
16. Bij ontstentenis van alle leden van het Bestuur wordt door de Raad van Toezicht zo spoedig mogelijk, met inachtneming van de Statuten, dit Reglement, het Reglement Bestuur Fuldauerstichting en de Governance Code, in een Bestuur voorzien.

ARTIKEL 6 EVALUATIE FUNCTIONEREN RAAD VAN TOEZICHT EN BESTUUR

1. De Raad van Toezicht bespreekt ten minste eenmaal per jaar buiten aanwezigheid van het Bestuur het eigen functioneren. Tevens wordt de relatie met het Bestuur in de evaluatie betrokken. De Raad van Toezicht agendeert jaarlijks het voorstel tot het verlenen van kwijting aan de leden van de Raad van Toezicht voor het gehouden toezicht op het Bestuur.

2. De Raad van Toezicht vraagt tevoren de visie van het Bestuur over het functioneren van de Raad van Toezicht en betreft deze in zijn evaluatie.
3. De Raad van Toezicht bespreekt ten minste eenmaal per jaar het functioneren van het Bestuur. Dit gebeurt in eerste instantie buiten de aanwezigheid van het Bestuur.
4. De Raad van Toezicht betreft bij de bespreking van het functioneren van het Bestuur, de evaluatie die het Bestuur zelf over zijn functioneren heeft gehouden.

ARTIKEL 7 INTERN EN EXTERN OVERLEG EN OPTREDEN RAAD VAN TOEZICHT

Wanneer de Raad van Toezicht of individuele leden benaderd worden door externe relaties of door personen over aangelegenheden betrekking hebbend op, dan wel verband houdend met de Stichting, dan verwijst (het lid van) de Raad van Toezicht naar het Bestuur, met uitzondering van die gevallen waarin de aangelegenheid betrekking heeft op het functioneren van het Bestuur of een of meer leden van het Bestuur.

ARTIKEL 8 VERGADERINGEN RAAD VAN TOEZICHT

1. De vergaderingen van de Raad van Toezicht zijn niet openbaar.
2. Het Bestuur is in beginsel aanwezig bij de vergaderingen van de Raad van Toezicht, tenzij de Raad van Toezicht anders beslist. De voorzitter zal het Bestuur alsdan in hoofdlijnen op de hoogte stellen van het besprokene en de ter vergadering genomen besluiten.
3. De voorzitter van de Raad van Toezicht bereidt in de regel in overleg met de voorzitter en de secretaris van het Bestuur de vergaderingen van de Raad van Toezicht voor.
4. Voor elke vergadering wordt een agenda opgesteld. Ieder lid van de Raad van Toezicht heeft het recht onderwerpen te agenderen.
5. Besluiten van het Bestuur die ingevolge de Statuten of Reglementen de goedkeuring van de Raad van Toezicht behoeven, worden schriftelijk en met redenen omkleed geagendeerd.
6. Door of vanwege het Bestuur wordt zorg gedragen voor de notulering van de vergaderingen van de Raad van Toezicht. Indien het een vergadering buiten aanwezigheid van het Bestuur betreft, bepaalt de voorzitter voorafgaand aan de vergadering op welke wijze de notulering daarvan zal plaatsvinden.
7. In het secretariaat van de Raad van Toezicht wordt voorzien door of vanwege het Bestuur, dat 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.

ARTIKEL 9 NEVENFUNCTIES

De leden van de Raad van Toezicht melden hun functie en eventuele nevenfuncties. De Raad van Toezicht vermeldt de functies en eventuele nevenfuncties, voor zover die hem bekend zijn, in het Jaarverslag en op de website van de Stichting.

ARTIKEL 10 ONAFHANKELIJKHEID EN (POTENTIEEL) TEGENSTRIJDIG BELANG/ONGEWENSTE BELANGENVERMENGING

1. De Raad van Toezicht is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, van het Bestuur en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren.
2. Een lid van de Raad van Toezicht meldt een potentieel tegenstrijdig belang en/of een ongewenste belangenvermenging terstond aan de voorzitter van de Raad van Toezicht en verschaft in dat verband alle relevante informatie. Indien de voorzitter van de Raad van Toezicht een potentieel tegenstrijdig belang heeft, dan wel er sprake is van potentiële belangenvermenging meldt hij/zij dit terstond aan de overige leden van de Raad van Toezicht en verschaft alle relevante informatie.
3. De Raad van Toezicht besluit buiten aanwezigheid van het betrokken lid of er sprake is van een tegenstrijdig belang, dan wel ongewenste belangenvermenging en hoe daarmee om te gaan.

ARTIKEL 11 HONORERING, ONKOSTENVERGOEDING EN AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING RAAD VAN TOEZICHT

1. De honorering van de voorzitter en de leden van de Raad van Toezicht worden door de Raad van Toezicht vastgesteld.
2. De honorering wordt vermeld in het verslag van de Raad van Toezicht dat wordt opgenomen in het Jaarverslag.
3. Door de voorzitter en de leden van de Raad van Toezicht ten behoeve van de Stichting gemaakte kosten zijn inbegrepen in de honorering. Uitzonderingen kunnen slechts ten aanzien van afzonderlijke gevallen gemaakt worden met voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht.

4. Ten behoeve van de leden van de Raad van Toezicht wordt door en op kosten van de Stichting een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering afgesloten (conform artikel 15 lid 3 van de Statuten).

ARTIKEL 12 GEHEIMHOUDING

1. Elk lid van de Raad van Toezicht is verplicht ten aanzien van alle informatie en documentatie verkregen in het kader van zijn lidmaatschap van de Raad van Toezicht de nodige discretie en, waar het vertrouwelijke informatie betreft, geheimhouding in acht te nemen.
2. 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 of op andere wijze aan derden ter beschikking stellen, tenzij de Stichting deze informatie openbaar heeft gemaakt of vastgesteld is dat deze informatie reeds van algemene bekendheid is.

ARTIKEL 13 SLOTBEPALINGEN

1. Dit Reglement zal periodiek worden geëvalueerd teneinde te bepalen in hoeverre het Reglement nog voldoet aan de geldende wet- en regelgeving en de Governance Code.
2. Dit Reglement treedt in werking op 21 mei 2014.

Aldus vastgesteld door de Raad van Toezicht in zijn vergadering van 21 mei 2014.

w.g.

J.M.C. Asbreuk

J.B.N.M. Oude Engberink

M.J.P. Hellemons

J.T.J. Heijstek