

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT

(vastgesteld door Raad van Toezicht, d.d. 17 september 2019)

RvT.1 Positionering

1. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van het Bestuur en op de algemene gang van zaken in de Stichting en de daaraan verbonden organisatie. De Raad van Toezicht staat het Bestuur met advies terzijde.

RvT.2 Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden

1. De Raad van Toezicht toetst of het Bestuur bij zijn beleidsvorming en de uitvoering van zijn bestuurstaken oog houdt op het belang van de Stichting en de daaraan verbonden organisatie in relatie tot de maatschappelijke functie van de Stichting, en of het Bestuur een zorgvuldige en evenwichtige afweging heeft gemaakt van de belanghebbenden van de Stichting.
2. De Raad van Toezicht rekent de volgende taken en bevoegdheden in ieder geval tot zijn verantwoordelijkheid:
 - a. Het toezicht houden op en bewaken van de identiteit van de organisatie zoals verwoord in de Statuten en in het identiteitsdocument (bijlage 1).
 - b. Het zorgdragen voor een goed functionerend Bestuur (door benoeming; beoordeling, schorsing en ontslag van (leden van) het Bestuur).
 - c. Het vaststellen van het salaris en de regeling van de overige arbeidsvoorwaarden van de Bestuurders, conform het bepaalde in artikel B.3 lid 1 van het reglement Bestuur.
 - d. Het vaststellen van de profielschets en selectieprocedure van Bestuurders.
 - e. Het functioneren als werkgever van, adviseur en klankbord voor het Bestuur.
 - f. Het houden van integraal toezicht op het beleid van het Bestuur en de algemene gang van zaken in de Stichting, en de daaraan verbonden organisatie
 - g. Het toezien op de uitvoering van de taak van het Bestuur ten aanzien van de (kwaliteit en volledigheid van de) financiële verslaglegging.
 - h. Het beoordelen van besluiten en goedkeuren van de in artikel 5 lid 5 en lid 6 van de Statuten vermelde besluiten van het Bestuur.
 - i. Het bemiddelen ingeval van een stagnerende besluitvorming binnen het Bestuur (artikel 4 lid 1 en lid 2 van de Statuten).
 - j. Het zorgdragen voor een goed functionerend intern toezicht door benoeming, beoordeling, schorsing en ontslag van leden van de Raad van Toezicht.
 - k. Het zorgdragen voor een gebalanceerde samenstelling van de Raad van Toezicht, waarin verschillende expertises vertegenwoordigd zijn.
 - l. Het benoemen van de accountant.
3. De Raad van Toezicht ziet er in het bijzonder op toe dat de uitvoering van het beleid van het Bestuur strookt met de vastgestelde en goedgekeurde (meerjaren)beleidsplannen en de begrotingen, en bespreekt tenminste eenmaal per jaar de analyse van het risico verbonden aan de werkzaamheden van de Stichting inclusief de risicobeheersing- en controlesystemen.
4. De Raad van Toezicht wordt bij het benoemen van de accountant gefaciliteerd door het Bestuur. De contacten met de accountant verlopen primair via het hoofd Financiën,

onverminderd de bevoegdheden van de Raad van Toezicht en het Bestuur om met de accountant in overleg te treden.

5. Indien sprake is van zaken waarbij (directe of indirecte persoonlijke) tegenstrijdige belangen aan de orde (kunnen) zijn bij leden van de Raad van Toezicht, het Bestuur of bij de externe accountant in relatie tot de Stichting, is de Raad van Toezicht verantwoordelijk voor de besluitvorming over het oplossen van deze zaken.
6. Op grond van het bepaalde in artikel 5 lid 5 sub k van de Statuten is een besluit van het Bestuur voor het doen van investeringen en het aangaan van andere rechtshandelingen die uitgaan een boven door de Raad van Toezicht vast te stellen bedrag, onderworpen aan de goedkeuring van de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht stelt dit bedrag voor het aangaan van materiële verplichtingen vast voor een bedrag vanaf € 500.000,- en voor het aangaan van project verplichtingen voor een bedrag vanaf € 5.000.000,-.

RvT.3 Benoeming en einde lidmaatschap, samenstelling en profielschets

Benoeming

1. De Raad van Toezicht stelt vast dat er een vacature is en stelt tevens de profielschets voor de betreffende zetel vast overeenkomstig het bepaalde in dit reglement.
2. Van de vacature alsmede de vastgestelde profielschets wordt kennis gegeven aan het Bestuur, die desgewenst de werving faciliteert. De vacature wordt via de media kenbaar gemaakt.
3. Wanneer een kandidaat bereid is toe te treden tot de Raad van Toezicht zal hij/zij worden uitgenodigd voor een selectiegesprek met de Raad van Toezicht en het Bestuur. Het Bestuur heeft in deze selectieprocedure een adviserende rol.
Bij gebleken geschiktheid en passendheid binnen het team, mede gelet op de profielschets, zal de Raad van Toezicht conform de statutaire bepaling een besluit omtrent aanstelling nemen.
4. In geval van een herbenoeming, bespreekt de voorzitter dit voornemen met het Bestuur en voert de voorzitter voorafgaand aan de herbenoeming een evaluerend gesprek met het betreffende lid van de Raad van Toezicht. Terugkoppeling van dit gesprek zal plaatsvinden in de eerstvolgende vergadering, waarna de Raad van Toezicht zal besluiten over de herbenoeming van het betreffende lid.

Einde lidmaatschap

5. De Raad van Toezicht stelt een rooster van aftreden op. Het rooster van aftreden wordt zodanig ingericht dat de continuïteit in de samenstelling van de Raad van Toezicht gewaarborgd is. Uitgangspunt is dat leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor vijf jaar, maar een kortere periode is ook mogelijk. Leden van de Raad van Toezicht kunnen éénmaal worden herbenoemd.
6. In artikel 7 lid 7 van de Statuten zijn redenen voor voortijdig vertrek van leden van de Raad van Toezicht opgesomd. In aanvulling hierop wordt bepaald dat wanneer het gedrag van een lid van de Raad van Toezicht schade toebrengt aan de reputatie van de Stichting dit eveneens reden voor ontslag kan zijn.

7. Over een eventueel naar buiten treden over een mogelijke schorsing of ontslag van een lid van de Raad van Toezicht zal tevoren door de Raad van Toezicht, het betreffende lid van de Raad van Toezicht en het Bestuur een gedragslijn worden overeengekomen.

Samenstelling en profielschets

8. De Raad van Toezicht benoemt uit zijn midden een voorzitter en een vice-voorzitter (artikel 7 lid 1 van de Statuten). De vice-voorzitter van de Raad van Toezicht wordt benoemd op voordracht van de voorzitter.

Profielschets

9. De Raad van Toezicht maakt een profielschets van de Raad van Toezicht op (bijlage 2). De profielschets is openbaar. Ook de samenstelling van de Raad van Toezicht op enig moment is openbaar. Van de zittende leden van de Raad van Toezicht is in ieder geval bekend: leeftijd, beroep, nevenfuncties die relevant zijn voor de vervulling van de taak als toezichthouder, eerste benoeming en de lopende termijn waarvoor benoemd is.
10. Het profiel voor de Raad van Toezicht dient er toe te leiden dat de Raad van Toezicht zodanig, is samengesteld dat:
 - a. er aantoonbare affiniteit bestaat met de doelstelling en grondslag van de Stichting in het bijzonder;
 - b. gestreefd wordt naar een goede representatie van de achterban van de Stichting;
 - c. een brede maatschappelijke binding en een functioneel netwerk wordt bereikt;
 - d. een spreiding van maatschappelijke achtergronden, deskundigheden en disciplines aanwezig is;
 - e. de leden van de Raad van Toezicht ten opzichte van elkaar en het Bestuur onafhankelijk en kritisch opereren;
 - f. adequaat wordt voorzien in de advies- en klankbordfunctie ten behoeve van het Bestuur.
11. Van de leden van de Raad van Toezicht wordt verwacht dat zij zich blijven verdiepen in de ontwikkelingen in de humanitaire sector in het algemeen en de functie daarbij van de Stichting in het bijzonder.
12. Van de leden van de Raad van Toezicht wordt verwacht dat zij de Code of Conduct (bijlage 3) onderschrijven en ondertekenen en hiernaar handelen.
13. De Raad van Toezicht gaat periodiek na, tenminste op het moment dat een zetel al dan niet volgens rooster vacant komt, 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 het Bestuur. Zo nodig stelt de Raad van Toezicht de profielschets bij.
14. 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 het Bestuur op dat aandachtsgebied onverlet. De verdeling van de aandachtsgebieden wordt meegedeeld aan het Bestuur.

De voorzitter

15. Van de voorzitter van de Raad van Toezicht wordt, onverminderd de profielschets, specifieke eigenschappen en kwaliteiten verwacht. In het bijzonder dient hij/zij:
 - 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 het Bestuur;
 - over zodanige eigenschappen en uitstraling te beschikken dat hij/zij zo nodig extern een rol in het belang van de Stichting kan vervullen.
16. De voorzitter van de Raad van Toezicht heeft daarnaast tot taak de Stichting te vertegenwoordigen op verzoek van het Bestuur of, indien sprake is van een tegenstrijdig belang, het bewaken en bevorderen van het functioneren van (relatie met) het Bestuur. De voorzitter leidt de vergaderingen van de Raad van Toezicht en is voor het Bestuur en eventueel andere betrokkenen het eerste aanspreekpunt van de Raad van Toezicht.

Vice-voorzitter

17. Van de vice-voorzitter wordt verwacht dat hij/zij de voorzitter bij diens afwezigheid kan vervangen.

RvT.4 Bezoldiging

1. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen bezoldiging, middellijk noch onmiddellijk (artikel 7 lid 5 van de Statuten). Leden van de Raad van Toezicht hebben recht op een onkostenvergoeding indien vooraf goedkeuring van de voorzitter van de Raad van Toezicht is verkregen en achteraf nota's van de gemaakte kosten kunnen worden overlegd aan de Raad van Toezicht. De aan de leden van de Raad van Toezicht betaalde onkostenvergoedingen zijn openbaar en worden in de jaarrekening opgenomen en toegelicht.

RvT.5 Informatievoorziening

1. De Raad van Toezicht ontvangt van het Bestuur tijdig de voor een adequaat functioneren benodigde informatie. In de regel zal dit geschieden als voorbereiding van, dan wel tijdens de vergaderingen van de Raad van Toezicht. Indien daartoe aanleiding is, zal het Bestuur de Raad van Toezicht tussentijds van relevante informatie voorzien.
2. In ieder geval verwacht de Raad van Toezicht dat het 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 voor de Stichting;
 - problemen en conflicten van enige betekenis voor de Stichting in de relatie met derden, zoals overheden en samenwerkingspartners;
 - calamiteiten;

- gerechtelijke procedures;
 - kwesties, waarvan verwacht kan worden dat deze in de publiciteit komen.
3. De Raad van Toezicht ziet er op toe dat het Bestuur de Raad van Toezicht regelmatig rapporteert over:
- de realisering van de maatschappelijke functie, de strategie inclusief de daaraan verbonden risico's en mechanismen tot beheersing ervan, de fondsenwerving en doelmatige besteding van de daaruit verkregen middelen, de kwaliteit van de zorg en de omgang met ethische vraagstukken;
 - zijn beoordeling van de interne risicobeheer- en controlesystemen, waaronder de bestuurlijke informatievoorziening, in relatie tot de doelstelling van de Stichting;
 - het beheer van het vermogen van de Stichting;
 - het zorgvuldig uitoefenen van het werkgeverschap.

De hoofdzaken van deze rapportage en de bespreking ervan worden opgenomen in het jaarverslag.

4. 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 kan, indien hij dit nodig acht voor een goede uitoefening van zijn taak, via of tenminste met kennisgeving aan het Bestuur, informatie inwinnen bij onder meer functionarissen en externe adviseurs van de Stichting en krijgt toegang tot alle bescheiden en voorzieningen van de Stichting, die nodig zijn om langs deze weg tot een zelfstandig oordeel te komen.
5. Indien de Stichting op enigerlei wijze nadrukkelijk (potentieel) negatief in de publiciteit komt, zal het Bestuur zo mogelijk tevoren de leden van de Raad van Toezicht daarvan in kennis stellen. Publicaties zal hij achteraf zonodig in kopie aan de Raad van Toezicht doen toekomen.
6. Ieder lid van de Raad van Toezicht zal alle informatie en documentatie die hij/zij 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 het Bestuur openbaar maken, ook niet na zijn aftreden. Leden van de Raad van Toezicht zijn gehouden prudent om te gaan met collectieve beslissingen.

RvT.6 Vergadering, werkwijze en besluitvorming

1. De vergaderingen van de Raad van Toezicht worden gehouden te Apeldoorn of in een andere door de voorzitter te bepalen plaats in Nederland.
2. De besluitvorming van de Raad van Toezicht vindt behoudens in bijzondere gevallen plaats tijdens de vergaderingen van de Raad van Toezicht, die worden uitgeroepen overeenkomstig artikel 8 lid 2 van de Statuten.
3. In beginsel worden jaarlijks vijf vergaderingen gehouden. Extra vergaderingen worden gehouden, wanneer een of meer leden van de Raad van Toezicht danwel het Bestuur dit wenselijk acht(en). De leden van de Raad van Toezicht en/of het Bestuur richten daartoe schriftelijk en onder opgave van de te behandelen punten een verzoek aan de voorzitter. De voorzitter zal dan een vergadering bijeenroepen die binnen drie weken na het verzoek wordt gehouden. Indien de voorzitter aan een dergelijk verzoek geen gevolg geeft, is de

verzoeker bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen met inachtneming van de vereiste formaliteiten.

4. Indien de statutaire voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht zijn genomen, kunnen toch geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits met algemene stemmen, zolang alle in functie zijnde leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
5. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de Raad van Toezicht en bij diens afwezigheid de vice-voorzitter. Zijn beide afwezig, dan wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan.
6. De Raad van Toezicht kan ter vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indien meer dan de helft van alle in functie zijnde leden ter vergadering in persoon aanwezig is. Een lid van de Raad van Toezicht kan zich ter vergadering door een medelid laten vertegenwoordigen op overlegging van een schriftelijke - daaronder begrepen per fax en/of e-mail - , ter beoordeling van de voorzitter, voldoende volmacht. Een lid van de Raad van Toezicht kan daarbij slechts voor één medelid als gevolmachtigde optreden.
7. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of één van de stemgerechtigde aanwezigen dit voor de stemming verlangt. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. In alle geschillen omtrent de stemming, niet in de Statuten voorzien, beslist de voorzitter.
8. Tenzij de voorzitter anders bepaald, kunnen de leden van het Bestuur aanwezig zijn bij de vergadering van de Raad van Toezicht. Zij hebben een adviserende stem. Tenminste één keer per jaar vergadert de Raad van Toezicht in afwezigheid van het Bestuur. In deze vergadering komen het onderlinge functioneren van de Raad van Toezicht en het Bestuur aan de orde, alsmede het functioneren van het Bestuur en de individuele leden van het Bestuur. De voorzitter doet van de uitkomst hiervan verslag aan de het Bestuur.
9. In de regel bereidt het Bestuur de vergaderingen van de Raad van Toezicht, in overleg met de voorzitter, voor. Besluiten van het Bestuur, die ingevolge de Statuten de goedkeuring van de Raad van Toezicht behoeven, worden schriftelijk en met redenen omkleed geagendeerd.
10. In het secretariaat van de Raad van Toezicht wordt voorzien door het Bestuur. Het Bestuur draagt op verzoek van de voorzitter van de Raad van Toezicht tevens zorg voor een adequate archivering van de bescheiden van de Raad van Toezicht en de notulering van de vergaderingen. Het archief van de Raad van Toezicht is te allen tijde toegankelijk voor de leden van de Raad van Toezicht.

RvT.7 Belangenverstrengeling, nevenfuncties en onverenigbaarheden

1. Het functioneren van een lid van de Raad van Toezicht wordt gekenmerkt door integriteit en een onafhankelijke opstelling. Dit betekent dat hij in de uitoefening van de functie op geen enkele wijze persoonlijk of zakelijk belang heeft bij de Stichting.
2. De leden van de Raad van Toezicht zijn alert op elke vorm van belangenverstrengeling. Een lid van de Raad van Toezicht meldt het bestaan van (mogelijke) belangenverstrengeling aan de voorzitter van de Raad van Toezicht en verschaft daarbij alle relevante informatie. Indien het de voorzitter betreft dient hij/zij dit te melden aan de Raad van Toezicht. Als de

Raad van Toezicht van oordeel is dat er sprake is van belangenverstremgeling wordt gehandeld conform het bepaalde in het schema belangenverstremgeling dat als Bijlage aan dit reglement is gehecht.

3. Indien de Raad van Toezicht 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.
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, 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.
5. De leden van de Raad van Toezicht melden hun (neven)functies aan de voorzitter van de Raad van Toezicht. Voor het aanvaarden of continueren van een betaalde of onbetaalde (neven)functie die strijdig kan zijn met de belangen van de Stichting en de daaraan verbonden organisatie, behoeft het lid van de Raad van Toezicht goedkeuring van de Raad van Toezicht. Van een kandidaat-lid van de Raad van Toezicht wordt gevraagd om nevenfuncties te melden aan de Raad van Toezicht.
6. De leden van de Raad van Toezicht zullen geen schenkingen geven of schenkingen aanvaarden met een waarde van boven de € 50,- tenzij het weigeren van dergelijke relatiegeschenken in de cultuur van de schenker als beledigend zou worden ervaren.

RvT.8 In- en extern overleg en optreden

1. Een delegatie van de Raad van Toezicht zal tenminste twee maal per jaar aanwezig zijn in de Overlegvergadering met de Ondernemingsraad over de algemene gang van zaken (conform artikel 24 WOR). Daarnaast zal de Raad van Toezicht zich inspannen om op de hoogte te zijn van de opvattingen van de Ondernemingsraad over het functioneren van de organisatie en hiertoe de ondernemingsraad uitnodigen voor overleg.
2. De Raad van Toezicht zal tenminste één keer per jaar overleg hebben met afdelingshoofden afzonderlijk en/of het Managementteam gezamenlijk in aanwezigheid van het Bestuur. De Raad van Toezicht zal zich inspannen om op de hoogte te zijn van de opvattingen van de leden van het management over het functioneren van de organisatie.
3. Leden van de Raad van Toezicht worden uitgenodigd om (delen) van de halfjaarlijkse DC-bijeenkomst bij te wonen en zullen zich inspannen hiervan gebruik te maken en aldus zich te laten informeren over de ontwikkelingen in de organisatie en het kennen van de landen directeuren en de ontwikkelingen in hun landen.
4. De leden van de Raad van Toezicht worden op verzoek van het Bestuur in de gelegenheid gesteld deel te nemen aan activiteiten en/of evenementen van de Stichting en werkbezoeken aan derden. Indien zulks naar het gezamenlijk oordeel van het Bestuur en de voorzitter van de Raad van Toezicht het geval is, wordt de Stichting bij bijzondere gebeurtenissen en evenementen gerepresenteerd door de voorzitter van de Raad van Toezicht. Wanneer een Raad van Toezicht of individuele leden benaderd worden door externe relaties of door personen werkzaam bij de Stichting over aangelegenheden betrekking hebbend op, dan wel verband houdend met de Stichting, of personen daarbij werkzaam, verwijst het lid van de Raad van Toezicht in de regel naar het Bestuur.

RvT.9 Zelfevaluatie

1. Eenmaal per jaar wordt een vergadering van de Raad van Toezicht gehouden, in welke vergadering het functioneren van de Raad van Toezicht en het Bestuur wordt geëvalueerd en beoordeeld conform de Statuten. Hierbij wordt tevens de relatie tussen de Raad van Toezicht en het Bestuur betrokken.
2. Het Bestuur is bij deze vergadering niet aanwezig. De voorzitter van de Raad van Toezicht verzoekt het Bestuur tevoren of er zijnerzijds aandachtspunten zowel ten aanzien van zijn eigen functioneren als ten aanzien van het functioneren van de Raad van Toezicht zijn die in de evaluatie betrokken dienen te worden. De voorzitter zal het Bestuur dan na afloop van de vergadering in grote lijnen op de hoogte stellen van het besprokene.

RvT.10 Werkgeversrol

1. De vaststelling van het salaris en de regeling van de overige arbeidsvoorwaarden van de Bestuurders geschiedt door de Raad van Toezicht. Het salaris en de overige arbeidsvoorwaarden hebben betrekking op de arbeidsrechtelijke relatie van de Bestuurders met de Stichting. De bezoldiging van de Bestuurders wordt vastgesteld op basis van de Regeling beloning directeuren van goede doelen organisaties van Goede Doelen Nederland (GDN).
2. Jaarlijks wordt het functioneren van de Bestuurders door de Raad van Toezicht beoordeeld. De Remuneratiecommissie coördineert de jaarlijkse beoordeling/evaluatie van het functioneren van de Bestuurders en bereidt het voor.
3. De Remuneratiecommissie en daarmee de Raad van Toezicht zal zich in het kader van de jaarlijkse evaluatie van de Bestuurders laten informeren door de Ondernemingsraad en afdelingshoofden en zo mogelijk ook door landendirecteuren over het functioneren van de organisatie in het algemeen en van het Bestuur in het bijzonder.
4. Voorafgaand aan het evaluatiegesprek zal aan de Bestuurders input worden gevraagd met reflectie op eigen functioneren en het functioneren als Bestuur.
5. Het functioneren van Bestuur en Bestuurders zal voorafgaand aan het evaluatiegesprek en met hulp van de verkregen input door de Raad van Toezicht worden besproken.

RvT.11 Verantwoording

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

RvT.12 Commissies

1. De Raad van toezicht is bevoegd één of meer commissies en/of raden in te stellen. In elk geval wordt een Auditcommissie en een Remuneratiecommissie ingesteld. Zie bijlage 4 voor het reglement van de Auditcommissie en bijlage 5 voor het reglement van de Remuneratiescommissie. De commissies hebben een adviserende functie aan de Raad van Toezicht, de Raad van Toezicht blijft collectief verantwoordelijk voor besluiten, ook als deze zijn voorbereid door één van de commissies van de Raad van Toezicht.

2. De Raad van Toezicht kan voor iedere commissie een bijlage bij dit reglement opstellen, omfattende de nadere regeling van de taken en bevoegdheden, de werkwijze, de besluitvorming en de vergadering.
3. De commissies stellen de Raad van Toezicht op de hoogte van de commissieactiviteiten en doen relevante aanbevelingen.

RvT.13 Geheimhouding

1. De leden van de Raad van Toezicht zijn verplicht ten aanzien van informatie en documentatie verkregen in het kader van hun functie de nodige discretie en, waar het vertrouwelijke informatie betreft, geheimhouding in acht te nemen.
2. De 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. Een en ander behoudens die gevallen dat de voorzitter van de Raad van Toezicht schriftelijk toestemming heeft gegeven, of leden van de Raad van Toezicht tot openbaarmaking worden genoodzaakt op grond van een rechterlijke beslissing.

RvT.14 Wijziging reglement

1. De Raad van Toezicht gaat in de jaarlijkse zelfevaluatie na of dit reglement nog aan de daaraan te stellen criteria voldoet. De voorzitter vraagt daarover tevens tevoren de mening van het Bestuur.
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.