

Reglement raad van toezicht Chapeau Woonkringen

1. Statutaire en wettelijke taak

- a. De raad van toezicht houdt toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting. De raad van toezicht staat het bestuur met raad terzijde.
- b. Bij de vervulling van hun taak richten de leden van de raad van toezicht zich naar het belang van de stichting en de met haar verbonden instellingen en onderneming(en).

2. Rollen

De raad van toezicht vervult in hoofdzaak de volgende rollen:

- opdrachtgever naar de raad van bestuur en de afzonderlijke bestuursleden;
- toezicht achteraf en waar voorgeschreven vooraf;
- gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur
- netwerkfunctie (extern).

3. Bevoegdheden

- a. De bevoegdheden van de raad van toezicht zijn opgenomen in de statuten. Deze bevoegdheden hebben, naast de bevoegdheden die voortvloeien uit de wettelijke en de statutaire taak (toezicht op het bestuur en advies aan het bestuur), betrekking op het volgende (waarbij wordt verwezen naar bepalingen in de statuten zoals die bij de vaststelling van dit reglement luiden):
 1. bepalen aantal bestuurders (artikel 4.2);
 2. aanwijzing tijdelijke bestuurders bij ontstentenis of belet (art. 5.2);
 3. benoeming, schorsing en ontslag van bestuurders (art. 4.3 en 5.2);
 4. vaststelling bezoldiging en verdere arbeidsvoorwaarden van bestuurders (art. 4.4)
 5. goedkeuring taakverdeling bij meerhoofdig bestuur (art. 4.5);
 6. goedkeuren besluiten bestuur (artikel 9.1)
 7. goedkeuring vaststelling bestuursreglement (art. 9.1, onder e);
 8. goedkeuring van de door het bestuur opgestelde jaarrekening (art. 23.3);
 9. goedkeuring wijziging van de statuten en ontbinding van de stichting (art. 25.1 en 26).
- b. Bij zijn taakvervulling als toezichthouder op het bestuur ziet de raad van toezicht er met name op toe dat de uitvoering van het bestuursbeleid strookt met de vastgestelde en door de raad van toezicht goedgekeurde beleidsplannen en beleidsuitgangspunten. De raad van toezicht ziet er voorts op toe dat het bestuur tijdig en regelmatig rapporteert over aangelegenheden die voor de toezichthoudende taak van de raad van toezicht van belang zijn. In ieder geval ziet de raad van toezicht er op toe dat het bestuur regelmatig rapporteert over de strategie ten aanzien van de hoofddoelen van de stichting en ten aanzien van de kwaliteit van de zorg en de omgang met ethische vraagstukken, alsmede de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen, de financiële verslaglegging, de naleving van wet- en regelgeving en het als zorgorganisatie op passende wijze uitvoering geven aan het zijn van een zorgonderneming met een bijzondere maatschappelijke verantwoordelijkheid.
- c. De raad van toezicht evalueert jaarlijks het functioneren van het bestuur. De voorzitter van de raad van toezicht en een daartoe door de raad van toezicht aangewezen ander lid voeren jaarlijks een functioneringsgesprek met de bestuurders en betrekken daarin tevens de bij de evaluatie van de raad van toezicht vastgestelde aandachtspunten.

- d. De Governancecode Chapeau Woonkringen 2015, waaronder artikel 8 inzake “Belangenverstrengeling”, is op de raad van toezicht van toepassing.
- e. De raad van toezicht kent vier commissies:
 - de selectie- en benoemingscommissie
 - de auditcommissie
 - de remuneratiecommissie en
 - de commissie Kwaliteit en Veiligheid.

Voor de werkwijze wordt verwezen naar de vigerende reglementen.

- f. De raad van toezicht ziet er op toe, dat ten aanzien van de raad van bestuur er geen strijdigheid ontstaat tussen enerzijds de persoonlijke belangen van de bestuurders en anderzijds de belangen van de stichting. De raad van bestuur is verplicht de (voorzitter van de) raad van toezicht in kennis te stellen van mogelijke tegenstrijdige belangen als in vorige volzin bedoeld. De raad van toezicht is bevoegd besluiten te nemen over de te volgen procedure in geval van tegenstrijdige belangen tussen de raad van bestuur en de stichting.

4. Samenstelling raad van toezicht

- a. In artikel 12 van de statuten is een regeling opgenomen met betrekking tot de samenstelling van de raad van toezicht. Bij de samenstelling van de raad van toezicht dient rekening te worden gehouden met het bepaalde in artikel 5 van de Governancecode Chapeau Woonkringen 2015.
- b. Ingevolge het bepaalde in artikel 12, lid 4 van de statuten dient de raad van toezicht een profielschets op te maken ten behoeve van de benoeming van zijn leden. Deze profielschets en eventuele wijzigingen worden door de raad van toezicht vóór de vaststelling om advies voorgelegd aan het bestuur en aan de adviesraad; benoemingen van de leden van de raad van toezicht worden eerst om advies voorgelegd aan het bestuur. De profielschets is als bijlage bij het reglement gevoegd.

5. Besluitvorming

- a. In artikel 20 en 21 van de statuten zijn bepalingen opgenomen met betrekking tot de wijze van besluitvorming van de raad van toezicht.
- b. De raad van toezicht zal zich zoveel mogelijk onthouden van het nemen van besluiten, die inbreuk maken op de autonome positie van de raad van bestuur, tenzij dit geschiedt overeenkomstig artikel 5 van de statuten.

6. Bezoldiging

- a. De beloning van de raad van toezicht wordt nader geregeld in het bestuursreglement, bedoeld in artikel 4 lid 5 van de statuten. Bij het vaststellen van de bezoldiging worden de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders (NVTZ) gevolgd.
- b. De bezoldiging van een lid van de raad van toezicht is niet afhankelijk van de resultaten van Chapeau Woonkringen.

7. Jaarlijkse verantwoording

- a. De raad van toezicht legt jaarlijks, conform de Governancecode Chapeau Woonkringen 2015, in het jaardocument Maatschappelijke Verantwoording verantwoording af over:
 - 1. de door de wet voorgeschreven informatie over de hoogte en de structuur van de bezoldiging van de individuele leden van de raad van toezicht en de leden van de raad van bestuur;
 - 2. het werken met een profielschets bij samenstelling van de raad van toezicht;
 - 3. het periodiek zelf als raad van toezicht beoordelen van het eigen functioneren;

4. de mate waarin de raad van toezicht invulling geeft aan al zijn taken;
5. de mate waarin aan de noodzakelijke informatie aan de raad van toezicht wordt voorzien;
6. de periodieke beoordeling van het functioneren van de raad van bestuur/directie;
7. de beoordeling van leden van de raad van toezicht voorafgaand aan herbenoeming;
8. het waarborgen van onafhankelijkheid van de leden van de raad van toezicht.

8. Einde lidmaatschap

- a. Conform de statuten, artikel 14, kan de raad van toezicht in een speciaal daartoe bijeen te roepen vergadering, welk besluit ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen behoeft in een vergadering waarin alle overige leden van de raad van toezicht (met een uitzonderingsmogelijkheid voor één lid) aanwezig of vertegenwoordigd is, besluiten tot beëindiging van het lidmaatschap van de raad van toezicht in het bijzonder in geval van:
 - een door de raad van toezicht bij herhaling geconstateerd onvoldoende functioneren van het betreffende lid;
 - een structureel verschil van inzicht ten aanzien van de hoofdlijnen van het te voeren beleid tussen het betreffende lid en de overige leden van de raad van toezicht;
 - een door de raad van toezicht vastgestelde onverenigbaarheid van belangen tussen het betreffende lid en de belangen van de stichting, een door de raad van toezicht vastgestelde onverenigbaarheid van functie(s) van het betreffende lid en het lidmaatschap van de raad van toezicht.
- b. Alvorens de raad van toezicht besluit tot ontslag zal het betreffende lid tevoren in de gelegenheid worden gesteld zijn zienswijze te dien aanzien in een vergadering van de raad van toezicht kenbaar te maken. Van het verhandelde in de vergadering worden, conform artikel 20, lid 2 van de statuten, notulen gehouden.

9. Evaluatie functioneren

- a. De raad van toezicht voert tenminste jaarlijks met de raad van bestuur een evaluatiegesprek over het wederzijds functioneren van beide organen op zich en in relatie tot elkaar. Ook met de afzonderlijke leden van de raad van bestuur wordt tenminste eenmaal per jaar een functioneringsgesprek gevoerd. Eventuele daaruit voortvloeiende maatregelen of afspraken worden schriftelijk vastgelegd.
- b. De raad van toezicht evalueert zijn functioneren tenminste jaarlijks buiten de aanwezigheid van de raad van bestuur en informeert de raad van bestuur over de uitkomsten hiervan, voor zover dit van belang is voor het functioneren van de raad van bestuur.
- c. Voorafgaand aan de evaluatie van het functioneren van de raad van toezicht stelt de voorzitter van de raad van toezicht in een daarvoor geagendeerd overleg de raad van bestuur in de gelegenheid om gezichtspunten inzake het functioneren van de raad van toezicht naar voren te brengen.

10. Wijziging van het reglement

- a. Dit reglement kan door de raad van toezicht worden gewijzigd of aangevuld. Over een voorgenomen wijziging of aanvulling van het reglement wordt advies gevraagd van het bestuur en van de adviesraad.

Vastgesteld in de vergadering raad van toezicht, d.d. 22 oktober 2015

L.J.M. Hulsebos

voorzitter raad van toezicht

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE FINANCIËN

Artikel 1, Vaststelling en reikwijdte reglement

1. Dit reglement is vastgesteld in de vergadering van de Raad van Toezicht d.d. 20 oktober 2016, ingevolge artikel 3 lid e van het reglement van de Raad van Toezicht. Dit besluit kan door de Raad van Toezicht worden gewijzigd.
2. De auditcommissie financiën is een vaste commissie van de Raad van Toezicht.
3. In de in lid 1 van dit artikel genoemde vergadering van de Raad van Toezicht heeft het bestuur verklaard in te stemmen met de inhoud van dit reglement en de daarin opgenomen regels, voor zover die hem regarderen te zullen naleven.
4. Van het bestaan van dit reglement wordt melding gemaakt in het verslag van de Raad van Toezicht in het jaarverslag.
5. De verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur op het beleidsterrein van financiën en vastgoed verandert niet door het instellen van de Auditcommissie financiën.

Artikel 2, Samenstelling auditcommissie financiën

1. De auditcommissie financiën bestaat uit ten minste twee leden, die lid van de Raad van Toezicht dienen te zijn.
2. De leden worden benoemd en kunnen te allen tijde worden ontslagen door de Raad van Toezicht.
3. De Raad van Toezicht wijst één van de leden van de auditcommissie financiën tot voorzitter aan. Het voorzitterschap wordt niet vervuld door de voorzitter van de Raad van Toezicht. De voorzitter van de commissie is met name verantwoordelijk voor het naar behoren functioneren van de auditcommissie financiën. Hij treedt op als woordvoerder en is het belangrijkste aanspreekpunt voor de Raad van Toezicht.
4. Van de auditcommissie financiën maakt tenminste één financieel expert — bij voorkeur de voorzitter — deel uit.
5. De zittingsduur van een lid van de auditcommissie financiën wordt niet van te voren vastgesteld, omdat die met name afhangt hoe de Raad van Toezicht als geheel en andere commissies van tijd tot tijd zijn samengesteld.

Artikel 3, Taken en bevoegdheden

1. Alle activiteiten die de auditcommissie financiën wenst te ondernemen, gebeuren in overleg met de voorzitter van de Raad van Toezicht.
2. De algemene taak van de auditcommissie financiën is het voorbereiden van de besluitvorming van de Raad van Toezicht op het specifieke werkterrein van de auditcommissie financiën, met als doel de Raad van Toezicht te ondersteunen in zijn toezichthoudende taken en verantwoordelijkheden op het gebied van:
 - a. externe financiële rapportage, accountantscontrole en toepassing richtlijnen voor de jaarverslaggeving;
 - b. benoeming en functioneren van de externe accountant;
 - c. kwaliteit en effectiviteit van interne financiële en managementrapportages, alsmede van systemen voor interne beheersing;
 - d. naleving van interne procedures en van financiële wet-en regelgeving.

Artikel 4, Relatie tot accountant

1. De auditcommissie financiën is het eerste aanspreekpunt van de externe accountant wanneer deze onregelmatigheden constateert in de inhoud van de financiële berichtgeving of in de gevolgde procedures ten behoeve van de financiële verslaggeving.

2. Ten minste eenmaal per jaar zal de Auditcommissie financiën, tezamen met de Raad van Bestuur, aan de Raad van Toezicht verslag uitbrengen over de ontwikkelingen in de relatie met de externe accountant, waaronder in het bijzonder zijn onafhankelijkheid.
3. Ten minste eenmaal in de vier jaar zal de Auditcommissie financiën tezamen met de Raad van Bestuur een grondige beoordeling maken van het functioneren van de externe accountant. De belangrijkste conclusies hiervan worden aan de Raad van Toezicht meegedeeld ten behoeve van de beoordeling van de voordracht tot benoeming van de externe accountant.

Artikel 5, Vergaderingen en verslaglegging

1. De Auditcommissie financiën vergadert in de regel tweemaal per jaar en voorts zo vaak als een of meer van zijn leden noodzakelijk acht. De vaste vergaderingen vinden plaats voorafgaand aan de vergaderingen van de Raad van Toezicht waarin de jaarrekening en de begroting worden goedgekeurd.
2. De vergadering van de auditcommissie financiën waarin de jaarstukken worden besproken, wordt bijgewoond door het bestuur. In beginsel is de externe accountant ook bij deze vergadering aanwezig.
3. Van elke vergadering en elk overleg wordt verslag gemaakt, dat per omgaande ter kennis wordt gebracht van de voorzitter van de Raad van Toezicht.
4. Voor zover relevante bevindingen van de auditcommissie financiën inzake haar specifieke werkgebied niet via verslaglegging of overleg vastgesteld zijn, worden zij per omgaande mondeling of schriftelijk ter kennis gebracht van de voorzitter van de Raad van Toezicht.
5. Indien daartoe verzocht, verstrekt de voorzitter van de auditcommissie financiën nadere informatie aan de Raad van Toezicht tijdens zijn vergadering.
6. Ieder lid van de Raad van Toezicht heeft onbeperkt toegang tot alle gegevens van de auditcommissie financiën.

Artikel 6. Evaluatie en wijziging reglement

1. De Auditcommissie financiën toetst en beoordeelt jaarlijks de toereikendheid van dit reglement, brengt verslag uit van deze beoordeling aan de Raad van Toezicht en doet zo nodig wijzigingsvoorstellen aan de Raad van Toezicht.
2. De Raad van Toezicht kan dit reglement te allen tijde wijzigen en/of aan de Auditcommissie financiën toegekende bevoegdheden herroepen.
3. Voor de eerste maal is benoemd tot voorzitter van de commissie de heer V.C. Rommens en tot lid van de commissie de heer R. Dekker.

Vastgesteld door de Raad van Toezicht te 's-Hertogenbosch op 20 oktober 2016.

De voorzitter
L.J.M. Hulsebos

De vicevoorzitter
J.H. Barendregt

AUDITCOMMISSIE KWALITEIT EN VEILIGHEID

Artikel 1. Grondslag en doel

- a. In het reglement van de Raad van Toezicht, artikel 3 lid e, is bepaald dat de RvT vier commissies telt, waaronder de auditcommissie kwaliteit en veiligheid (commissie K&V). Voor de werkwijze daarvan wordt verwezen naar de vigerende reglementen.
- b. In vergadering van 22 oktober 2015 heeft de RvT besloten dat elke commissie haar eigen reglement opstelt.

Artikel 2. Vaststelling en reikwijdte reglement

1. Dit reglement is vastgesteld ingevolge artikel 3, lid e van het reglement van de Raad van Toezicht. Dit besluit kan door de Raad van Toezicht worden gewijzigd.
2. De commissie K&V is een vaste commissie van de Raad van Toezicht.
3. In de in lid 1 van dit artikel genoemde vergadering van de Raad van Toezicht heeft het bestuur verklaard in te stemmen met de inhoud van dit reglement en de daarin opgenomen regels, voor zover die hem regarderend te zullen naleven.
4. Van het bestaan van dit reglement wordt melding gemaakt in het verslag van de Raad van Toezicht in het jaarverslag.
5. De verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur op het beleidsterrein van kwaliteit en veiligheid verandert niet door het instellen van de commissie K&V.

Artikel 3. Samenstelling auditcommissie

1. De commissie K&V bestaat uit ten minste twee leden, die lid van de Raad van Toezicht dienen te zijn.
2. De leden worden benoemd en kunnen te allen tijde worden ontslagen door de Raad van Toezicht.
3. De Raad van Toezicht wijst één van de leden van de commissie K&V tot voorzitter aan. Het voorzitterschap wordt niet vervuld door de voorzitter van de Raad van Toezicht. De voorzitter van de commissie is met name verantwoordelijk voor het naar behoren functioneren van de commissie K&V. Hij treedt op als woordvoerder en is het belangrijkste aanspreekpunt voor de Raad van Toezicht.
4. Van de commissie K&V maakt tenminste één deskundige op het terrein van kwaliteitszorg – bij voorkeur de voorzitter - deel uit.
5. De zittingsduur van een lid van de commissie K&V wordt niet van te voren vastgesteld, omdat die met name afhangt hoe de Raad van Toezicht als geheel en andere commissies van tijd tot tijd zijn samengesteld.

Artikel 4 Taken en bevoegdheden

1. Alle activiteiten die de commissie K&V wenst te ondernemen, gebeuren in overleg met de voorzitter van de Raad van Toezicht.
2. De algemene taak van de commissie K&V is het voorbereiden van de besluitvorming van de Raad van Toezicht op het specifieke werkterrein van de commissie, met als doel de Raad van Toezicht te ondersteunen in zijn toezichthoudende taken en verantwoordelijkheden op het gebied van de bewaking van de kwaliteit en veiligheid.

Artikel 5. Relatie met externe toezichthouder(s) op de kwaliteit en veiligheid

1. De commissie K&V is het eerste aanspreekpunt van de externe toezichthouder wanneer deze tekorten constateert in de bewaking van de kwaliteit en de veiligheid.
2. Ten minste eenmaal per jaar zal de commissie K&V, tezamen met de Raad van Bestuur, aan de Raad van Toezicht verslag uitbrengen over de ontwikkelingen in de relatie met de externe toezichthouder(s).

Artikel 6. Vergaderingen en verslaglegging

1. De commissie K&V vergadert in de regel tweemaal per jaar en voorts zo vaak als een of meer van zijn leden noodzakelijk acht. De vaste vergaderingen vinden plaats voorafgaand aan de vergaderingen van de Raad van Toezicht waarin de jaarrekening en de begroting worden goedgekeurd.
2. De vergadering van de commissie K&V waarin de jaarstukken worden besproken, wordt bijgewoond door het bestuur.
3. Van elke vergadering en elk overleg wordt verslag gemaakt, dat per omgaande ter kennis wordt gebracht van de voorzitter van de Raad van Toezicht.
4. Voor zover relevante bevindingen van de commissie K&V inzake haar specifieke werkgebied niet via verslaglegging of overleg vastgesteld zijn, worden zij per omgaande mondeling of schriftelijk ter kennis gebracht van de voorzitter van de Raad van Toezicht.
5. Indien daartoe verzocht, verstrekt de voorzitter van de commissie K&V nadere informatie aan de Raad van Toezicht tijdens zijn vergadering.
6. Ieder lid van de Raad van Toezicht heeft onbeperkt toegang tot alle gegevens van de commissie K&V.
7. De commissie bereidt de rapportages, die op grond van de Governance Code, bij wet of andere regelgeving dan wel codes van goed bestuur verplicht zijn, voor.

Artikel 7. Evaluatie en wijziging reglement

1. De commissie K&V toetst en beoordeelt jaarlijks de toereikendheid van dit reglement, brengt verslag uit van deze beoordeling aan de Raad van Toezicht en doet zo nodig wijzigingsvoorstellen aan de Raad van Toezicht.
2. De Raad van Toezicht kan dit reglement te allen tijde wijzigingen en/of aan de commissie K&V toegekende bevoegdheden herroepen.

Artikel 8. Slotbepalingen

- a. Dit reglement is vastgesteld door de RvT op 20 oktober 2016 en kan worden gewijzigd bij besluit van de RvT, òf op voorstel van de commissie, òf op voorstel van de RvT.
- b. In gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, of in geval van onduidelijkheden in het reglement, beslist de RvT na overleg met de commissie.
- c. Het reglement voor de commissie zal op de website worden geplaatst.

Artikel 9. Inwerkingtreding en ondertekening

- a. Dit reglement van de stichting treedt in werking op de datum van vaststelling.
- b. Dit reglement wordt voor akkoord ondertekend door de voorzitter en vice-voorzitter van de RvT, namens de RvT en de voorzitter van de commissie namens deze commissie.
- c. Voor de eerste maal is benoemd tot voorzitter van de commissie de heer H.M. Don en tot leden van de commissie de heren R. Dekker en L.J.M. Hulsebos.

Vastgesteld door de Raad van Toezicht op 20 oktober 2016

L.J.M. Hulsebos

Voorzitter

J.H. Barendregt

Vicevoorzitter

Reglement Commissie selectie, benoeming en remuneratie

1. Grondslag en doel

- a. In het reglement van de Raad van Toezicht, artikel 3 lid e, is bepaald dat de RvT vier commissies telt, waaronder de selectie- en benoemingscommissie en de remuneratiecommissie. Voor de werkwijze daarvan wordt verwezen naar de vigerende reglementen.
- b. In zijn vergadering van 22 oktober 2015 heeft de RvT besloten deze beide commissies samen te voegen, welke commissie in het hierna volgende zal worden aangeduid als: 'de commissie'.
- c. In dezelfde vergadering heeft de RvT besloten dat elke commissie haar eigen reglement opstelt.

2. Bevoegdheden, benoeming en taken

- a. De commissie wijst haar eigen voorzitter aan.
- b. Adviezen resp. (gemandateerde) besluiten worden unaniem genomen; bij ontbreken van unanimiteit worden de diverse standpunten aan de RvT voorgelegd en neemt zo nodig de RvT een besluit.
- c. Adviezen en besluiten worden schriftelijk vastgelegd en ter kennis gebracht van de RvT.
- d. Het doen van een voorstel aan de RvT betreffende de algemene en specifieke selectiecriteria. Daarbij wordt rekening gehouden met de door de RvT vastgestelde profielschets voor de RvT. De commissie neemt derhalve geen zelfstandige beslissingen, tenzij de Raad haar voor bepaalde taken mandateert.
- e. De commissie fungeert als opdrachtgever namens de RvT naar het bestuur, ter voorbereiding van de formele besluitvorming door de RvT. Overleg voeren met de bestuursleden over de arbeidscontracten en de uitvoering daarvan bewaken.
- f. Bij vacatures in de Raad van Toezicht of in het bestuur bewaakt de commissie de procedure en adviseert de RvT over de personele invulling. Zij voert daartoe gesprekken met kandidaten.
- g. De commissie adviseert over het beloningsbeleid ten aanzien van directie en RvT, inclusief vergoeding van onkosten.

Artikel 3. Omvang, lidmaatschap, termijn en rooster van aftreden

- a. De commissie bestaat bij voorkeur uit drie, maar ten minste uit twee leden.
- b. Uitsluitend leden van de RvT kunnen lid zijn van de commissie. Bij het einde van het lidmaatschap van de RvT eindigt tegelijkertijd het lidmaatschap van de commissie.
- c. Behoudens de afwijkende termijn voor die leden van commissie die bij de instelling van deze commissie zijn benoemd, worden de leden van de commissie voor een termijn van drie jaar benoemd.

Artikel 4. Wijze van vergaderen

- a. De commissie zal zo vaak vergaderen als voor de uitoefening van haar taak noodzakelijk is en voorts zo vaak als één of meer leden van de commissie noodzakelijk achten. De vergaderingen worden zodanig gepland dat tijdig in een vacature kan worden voorzien.
- b. De vergaderingen van de commissie zullen in de regel worden gehouden ten kantore van de stichting in 's-Hertogenbosch, maar mogen ook elders plaatsvinden.
- c. De vergaderingen van de commissie worden in beginsel bijeengeroepen door de voorzitter. Voor zover praktisch uitvoerbaar zullen de aankondiging en de agenda van de te bespreken onderwerpen zeven dagen voor de aanvang van de vergadering aan de leden van de commissie worden verstrekt.

- d. De commissie kan andere personen, waaronder het bestuur, uitnodigen haar vergaderingen geheel of gedeeltelijk bij te wonen wanneer de commissie dat nodig of wenselijk acht.
- e. Bij afwezigheid van de voorzitter van de commissie en in geval de commissie geen vicevoorzitter heeft gekozen, kiezen de aanwezige leden uit hun midden een voorzitter.
- f. Van de vergaderingen van de commissie worden notulen bijgehouden door de secretaris van de commissie. In geval de commissie niet over een secretaris beschikt, kiezen de leden van de commissie een notulist uit hun midden.
- g. In de regel zullen de notulen van de commissie worden vastgesteld tijdens de eerstvolgende vergadering van de commissie. Indien alle leden van de commissie met de inhoud van de notulen instemmen, kan de vaststelling daarvan ook eerder plaatsvinden. De notulen worden ten blijke van hun vaststelling ondertekend door de voorzitter.
- h. De vastgestelde notulen worden zo spoedig mogelijk aan de andere leden van de commissie toegezonden, evenals aan andere personen, indien de werving- en selectiecommissie dit naar eigen inzicht passend acht.

Artikel 5. Rapportageverantwoordelijkheden

- a. De commissie houdt de RvT op de hoogte van haar werkzaamheden. De RvT ontvangt van elke vergadering van de commissie een schriftelijk verslag van de bevindingen. Dit verslag bestaat uit een vastlegging van de zakelijke punten, die mondeling worden toegelicht in de vergadering van de RvT.
- b. De commissie bereidt de rapportages, die op grond van de Governance Code, bij wet of andere regelgeving dan wel codes van goed bestuur verplicht zijn, voor.

Artikel 6. Evaluatie reglement en functioneren commissie

- a. De commissie beoordeelt periodiek of het reglement nog voldoet, maar in ieder geval bij het ontstaan van een vacature in de RvT en voor de aanvang van een werving- en selectieprocedure.
- b. De commissie evalueert periodiek, maar in ieder geval bij de beëindiging van haar werkzaamheden betreffende een doorlopen werving- en selectieprocedure, het functioneren van de commissie als team en het functioneren van de afzonderlijke leden van de commissie.

Artikel 7. Slotbepalingen

- a. Dit reglement is vastgesteld door de RvT op 20 oktober 2016 en kan worden gewijzigd bij besluit van de RvT, of op voorstel van de commissie, of op voorstel van de RvT.
- b. In gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, of in geval van onduidelijkheden in het reglement, beslist de RvT na overleg met de commissie.
- c. Het reglement voor de commissie zal op de website worden geplaatst.

Artikel 8. Inwerkingtreding en ondertekening

- a. Dit reglement van de stichting treedt in werking op de datum van vaststelling.
- b. Dit reglement wordt voor akkoord ondertekend door de voorzitter en vicevoorzitter van de RvT, namens de RvT en de voorzitter van de commissie namens deze commissie.
- c. Voor de eerste maal is benoemd tot voorzitter van de commissie mevrouw M.H.F. van der Lek - Langenhof en tot lid van de commissie de heer J.H. Barendregt.

Vastgesteld door de Raad van Toezicht te 's-Hertogenbosch op 20 oktober 2016.

De voorzitter
L.J.M. Hulsebos

De Vicevoorzitter
J.H. Barendregt