



REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN TOEZICHT

De Raad van Toezicht van Koninklijke Visio, gevestigd te Amsterdam,

in aanmerking nemende de maatschappelijk geldende aanbevelingen voor goed bestuur, goed toezicht en adequate verantwoording in zorg en onderwijs, zoals vastgelegd in de actueel geldende governancecodes

besluit, met inachtneming van de statuten van de Stichting zoals deze luiden per 1 augustus 2009, het navolgende reglement voor de Raad van Toezicht vast te stellen:

1. Positionering Raad van Toezicht in de stichting

Met het passeren van de fusieakte per 31 juli 2009 is de juridische fusie van de Stichting VisioSensisDeBrink Groep en haar onderliggende stichtingen Visio, Sensis en De Brink tot Stichting Koninklijke Visio, expertisecentrum voor slechtziende en blinde mensen, per 1 augustus 2009 een feit. De statuten van de stichting voorzien in de Raad van Toezichtstructuur. Met dit reglement regelt de Raad van Toezicht in aanvulling op de statuten hoe integraal toezicht wordt gehouden op het beleid van de Raad van Bestuur en de algemene gang van zaken binnen de stichting.

2. Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht

- 2.1. De Raad van Toezicht toetst of de Raad van Bestuur bij zijn beleidsvorming en de uitvoering van zijn bestuurstaken oog houdt op het belang van de organisatie van de stichting in relatie tot de maatschappelijk functie van de stichting en een zorgvuldige en evenwichtige afweging heeft gemaakt van de belangen van allen die bij de stichting betrokken zijn.
- 2.2. De Raad van Toezicht rekent de volgende taken en bevoegdheden in ieder geval tot haar verantwoordelijkheid:
 - Het zorgdragen voor een goed functionerende Raad van Bestuur (door benoeming, beoordeling en ontslag van leden van de Raad van Bestuur)
 - Het zorgdragen voor een goed functionerend intern toezicht (door benoeming, beoordeling en ontslag van (leden van) de Raad van Toezicht)
 - Het functioneren als adviseur en klankbord voor de Raad van Bestuur
 - Het houden van integraal toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en de algemene gang van zaken in de instelling
 - Het afstemmen over strategische beslissingen van de Raad van Bestuur.
- 2.3. 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. De Raad van Toezicht en Raad van Bestuur maken daarbij afspraken over de ijkpunten die door de Raad van Toezicht gehanteerd worden.
- 2.4. Leden van de Raad van Toezicht verrichten nimmer taken die door de wet, statuten of reglementen aan de Raad van Bestuur zijn opgedragen.

3. Informatievoorziening

- 3.1. De Raad van Bestuur verschaft de Raad van Toezicht 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. De Raad van Bestuur zal de Raad van Toezicht per kwartaal informeren over de (beleids)ontwikkelingen door middel van een kwartaalrapportage. In ieder geval verwacht de Raad van Toezicht dat de Raad van Bestuur haar 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 hij¹ de goedkeuring van de Raad van Toezicht behoeft.
 - Problemen en conflicten van enige betekenis in de organisatie.
 - Problemen en conflicten van enige betekenis in de relatie met derden, zoals overheid, zorgverzekeraars, samenwerkingspartners.
 - Calamiteiten, die gemeld zijn bij de inspectie voor de gezondheidszorg en onderwijs dan wel bij justitie.
 - Gerechtelijke procedures, niet zijnde ontslagprocedures.
- 3.2. De Raad van Toezicht ziet er op toe dat de Raad van 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 kwaliteit van de zorg en het onderwijs en de omgang met ethische vraagstukken
 - De bestuurlijke informatievoorziening, in relatie tot de doelstelling van de stichting
- De hoofdzaken van deze rapportage en de bespreking ervan worden opgenomen in het jaarverslag
- 3.3. Indien de stichting op enigerlei wijze negatief in de publiciteit komt zal de Raad van Bestuur zo mogelijk tevoren de leden van de Raad van Toezicht daarvan in kennis stellen.
- 3.4. Ieder lid van de Raad van Toezicht zal alle informatie en documentatie die hij 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 de Raad van Bestuur openbaar maken, ook niet na zijn aftreden.

4. Samenstelling Raad van Toezicht

- 4.1. De Raad van Toezicht bestaat uit tenminste vijf en ten hoogste negen natuurlijke personen
- 4.2. De Raad van Toezicht hanteert onderstaande profielschetsen. De Centrale Ondernemingsraad en de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad hebben de mogelijkheid om advies uit te brengen over het profiel van de Raad van Toezicht en over het profiel van de leden van de Raad van Toezicht. De Centrale Cliëntenraad heeft op grond van artikel 7 WMCZ het recht een bindende voordracht te doen voor één lid van de Raad van Toezicht.
- 4.3. Profiel Raad van Toezicht
- 4.3.1. De Raad van Toezicht maakt een profielschets van de Raad van Toezicht en gaat tenminste 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 na of de profielschets nog voldoet. De Raad van Toezicht gaat daarbij ook te rade

¹ Waar hij staat in dit reglement, wordt hij/zij bedoeld.

bij de Raad van Bestuur. Zo nodig stelt de Raad van Toezicht de profielschets bij.

4.3.2. De profielschets is openbaar en is voor een ieder opvraagbaar.

4.3.3. Het profiel voor de Raad van Toezicht dient er toe te leiden dat de Raad van Toezicht zodanig is samengesteld dat:

- Er voldoende affiniteit met de gezondheidszorg, (speciaal) onderwijs, revalidatie en arbeids(re)integratie in het algemeen en de doelstelling van de stichting in het bijzonder aanwezig is.
- Een brede maatschappelijke binding en een functioneel netwerk wordt bereikt.
- Een spreiding van maatschappelijke achtergronden, deskundigheden en disciplines aanwezig is.
- De leden van de Raad van Toezicht ten opzichte van elkaar en de Raad van Bestuur onafhankelijk en kritisch opereren.
- Adequaat wordt voorzien in de advies- en klankbordfunctie ten behoeve van de Raad van Bestuur.

4.4. Profiel lid van de Raad van Toezicht

4.4.1. Het profiel voor een lid van de Raad van Toezicht bevat tenminste de volgende aspecten:

- Affiniteit met de doelstelling en zorg/onderwijsfunctie van de organisatie
- Algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring
- Een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand
- Het vermogen en de attitude om de Raad van Bestuur met raad en als klankbord terzijde te staan
- Het vermogen om het beleid van de stichting en het functioneren van de raad van bestuur te toetsen
- Het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen
- Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling
- Inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als de stichting stellen
- Het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door de Raad van Bestuur voorgelegde aangelegenheden
- Voldoende beschikbaarheid.

4.4.2. De Raad van Toezicht heeft of hanteert een algemene profielschets, waarin de kwaliteiten en eigenschappen die van een lid van de Raad van Toezicht worden verwacht, zijn opgenomen. De Raad van Toezicht kan bij de vervulling van een vacature tot een aanvulling dan wel een nadere detaillering van de vereiste kwaliteiten en eigenschappen voor de betreffende zetel in de Raad van Toezicht besluiten.

4.4.3. Van de leden van de Raad van Toezicht wordt verwacht dat zij zich blijven verdiepen in de ontwikkelingen op het gebied van de gezondheidszorg, arbeid en het speciaal onderwijs in het algemeen en de functie van de stichting in het bijzonder en dat zij zelf maatschappelijk actief zijn.

4.4.4. De profielschets wordt verstrekt aan de Raad van Bestuur ten behoeve van de voorbereidingscommissie.

4.4.5. Tenminste 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. De Raad van Toezicht gaat daarbij ook te rade bij de Raad van Bestuur. Zo nodig stelt de Raad van Toezicht de profielschets bij.

4.5. De voorzitter

- 4.5.1. De voorzitter van de Raad van Toezicht wordt door de Raad van Toezicht benoemd. De Raad van Toezicht benoemt op voordracht van de voorzitter uit haar midden de vice-voorzitter van de Raad van Toezicht, die de voorzitter bij diens afwezigheid vervangt.
- 4.5.2. Van de voorzitter van de Raad van Toezicht worden, onverminderd de profielschets, specifieke eigenschappen en kwaliteiten verwacht, die door de Raad van Toezicht nader worden vastgesteld. In het bijzonder dient hij:
 - 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 menings- 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 de Raad van Bestuur
 - Over zodanige eigenschappen en uitstraling te beschikken dat hij zo nodig extern een rol in het belang van de stichting kan vervullen.
- 4.5.3. De voorzitter 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.
- 4.5.4. Indien de Raad van Toezicht naar buiten treedt geschiedt dit in de regel bij monde van de voorzitter.

4.6. Onverenigbaarheid

In aansluiting op de statuten wordt het volgende vastgelegd:

- 4.6.1. Het functioneren van een lid van de Raad van Toezicht wordt gekenmerkt door integriteit en onafhankelijke opstelling. Dit betekent dat hij in de uitoefening van de functie op geen enkele wijze belang heeft bij de stichting.
- 4.6.2. De Raad van Toezicht stelt zo nodig ter aanvulling op het bepaalde in de statuten vast met welke betrokkenheid, achtergrond of functie het lidmaatschap van de Raad van Toezicht onverenigbaar is. In ieder geval kunnen niet tot lid van de Raad van Toezicht worden benoemd personen, die recent lid zijn geweest van de Raad van Bestuur van de stichting en personen, die ingevolge een arbeids- en toelatingsovereenkomst aan de stichting verbonden zijn of recent zijn geweest.
- 4.6.3. Indien een lid van de Raad van Toezicht voorziet dat een (schijn van) onverenigbaarheid zou kunnen optreden of anderszins een tegenstrijdig belang met de stichting kan ontstaan, zal het betreffende lid van de Raad van Toezicht de voorzitter daarvan in kennis stellen. Indien de voorzitter 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. Indien de voorzitter van oordeel is dat er sprake is van een structurele onverenigbaarheid, zal het betreffende lid van de Raad van Toezicht er voor zorg dragen dat de onverenigbaarheid wordt opgeheven dan wel aftreden. De voorzitter stelt de overige leden op de hoogte.

5. Intern en extern overleg en optreden van de Raad van Toezicht

- 5.1. Een delegatie van de Raad van Toezicht is tenminste eenmaal per jaar aanwezig bij een overlegvergadering van de Raad van Bestuur met de (Centrale) Ondernemingsraad, de Centrale Cliëntenraad en (Gemeenschappelijke) Medezeggenschapsraad. In bijzondere omstandigheden is rechtstreeks overleg tussen Raad van Toezicht en een centraal medezeggenschapsorgaan in aanwezigheid van de Raad van Bestuur mogelijk op basis van een gemotiveerd verzoek van het medezeggenschapsorgaan. Alleen in zeer uitzonderlijke omstandigheden vindt met medeweten van de Raad van Bestuur rechtstreeks overleg tussen de Raad van Toezicht en een

centraal medezeggenschapsorgaan plaats zonder aanwezigheid van de Raad van Bestuur.

- 5.2. De Raad van Toezicht en Raad van Bestuur kunnen nadere afspraken maken over het bijwonen door de Raad van Toezicht van een vergadering tussen de Raad van Bestuur en een ander intern adviesorgaan van de stichting.
- 5.3. Met uitzondering van (toevallige) contacten op informele bijeenkomsten onthouden de Raad van Toezicht en individuele leden van de Raad van Toezicht zich in de regel van rechtstreekse contacten binnen en buiten de stichting voor zover deze betrekking hebben op dan wel verband houden met aangelegenheden van de stichting of personen daarin werkzaam. Wanneer een 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 in de regel naar de Raad van Bestuur.
- 5.4. Op de regel onder sub. 3 wordt alleen in zeer bijzondere gevallen uitzondering gemaakt en wanneer daar een gegronde reden voor is. Hierover wordt vooraf overleg gepleegd met de Raad van Bestuur of wanneer dit niet mogelijk is dan wordt de Raad van Bestuur achteraf geïnformeerd.
- 5.5. Bij ontstentenis van de Raad van Bestuur wordt de bestuurstaak niet waargenomen door een gedelegeerd toezichthouder, tenzij er in crisissituaties geen andere mogelijkheid is en in dat geval voor hoogstens zeven dagen. Bij ontstentenis van de Raad van Bestuur wordt op een andere wijze, en naar bevind van zaken, voorzien.

6. Benoeming leden Raad van Toezicht

- 6.1. De Raad van Toezicht stelt vast dat er een vacature is en stelt tevens de profielschets voor de betreffende zetel vast in overeenstemming met het bepaalde in artikel 2 sub 2 en artikel 4 sub 4.1 en sub 4.2.
- 6.2. De procedure ter vervulling van een vacature in de Raad van Toezicht wordt op transparante en te verantwoorden wijze vorm gegeven en uitgevoerd.
- 6.3. De Raad van Toezicht stelt een voorbereidingscommissie in waarin Raad van Toezicht en Raad van Bestuur evenwichtig vertegenwoordigd zijn.
- 6.4. De voorbereidingscommissie stelt criteria op voor aan te zoeken kandidaten op basis van de onder sub 1 vermelde profielschets van de Raad van Toezicht.
- 6.5. De voorbereidingscommissie maakt de vacature alsmede de vastgestelde profielschets en de criteria bekend binnen de stichting en via de Raad van Bestuur aan de centrale ondernemingsraad en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad en, indien het de vacature betreft waarvoor de centrale cliëntenraad het recht van bindende voordracht toekomt, aan de centrale cliëntenraad.
- 6.6. Elk lid van de Raad van Toezicht kan, met inachtneming van de profielschets een of meerdere kandidaten voordragen. De Raad van Bestuur, de centrale ondernemingsraad en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad kunnen eveneens, met inachtneming van de profielschets, een of meerdere kandidaten voordragen.
- 6.7. Over een eventuele aanbeveling door de centrale ondernemingsraad en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad plegen de voorbereidingscommissie en de voorzitter(s) van de centrale

ondernemingsraad en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad desgewenst tevoren informeel overleg.

- 6.8. Over de bindende voordracht door de centrale cliëntenraad gezamenlijk plegen de voorbereidingscommissie en de voorzitter van de centrale cliëntenraad desgewenst tevoren informeel overleg.
- 6.9. Bij een voorgedragen persoon wordt tevoren geen enkele verwachting ten aanzien van een eventuele benoeming gewekt door de voordragende partij. De voorbereidingscommissie zal dit in voorkomend geval ook met de centrale ondernemingsraad, de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad en de centrale cliëntenraad overeenkomen.
- 6.10. De voorbereidingscommissie vraagt namen van kandidaten, zo mogelijk binnen twee maanden, bij haar op te geven. Het plaatsen van advertenties ter werving van leden gebeurt in overleg met de voorbereidingscommissie. Ten aanzien van namen en gegevens van de kandidaten wordt tot en met de fase als bedoeld sub 18 vertrouwelijkheid betracht.
- 6.11. De voorbereidingscommissie toetst de kandidaten aan de profielschets en de gestelde criteria, voert gesprekken met hen ter informatie en beoordeelt op geschiktheid.
- 6.12. Voor zover het niet de bindende voordracht door de centrale cliëntenraad betreft, maakt de voorbereidingscommissie in beginsel een keuze uit de voorgedragen personen, die vervolgens wordt benaderd door de voorbereidingscommissie in overleg met degene die de betreffende persoon heeft voorgedragen.
- 6.13. In het geval het de bindende voordracht door de centrale cliëntenraad betreft, neemt de voorbereidingscommissie de voordracht over, tenzij de betreffende persoon niet past in het door de Raad van Toezicht vastgestelde profiel en de opgestelde criteria dan wel anderszins ernstige bezwaren tegen de benoeming van de betreffende persoon bestaan. In dat geval wordt verzocht een bindende voordracht voor een andere persoon te doen.
- 6.14. De voorbereidingscommissie stelt een gemotiveerde voordracht (voor een kandidaat) op ten behoeve van de Raad van Toezicht, zo mogelijk op basis van consensus en eventueel op basis van een meerderheidsbeslissing. Indien de stemmen met betrekking tot een bepaalde kandidaat staken, wordt deze kandidaat niet voorgedragen.
- 6.15. De Raad van Toezicht neemt de voordracht over of wijst de voordracht gemotiveerd terug naar de voorbereidingscommissie. In dat geval doet de voorbereidingscommissie opnieuw een voordracht (dit mag gelijk zijn aan de eerste).
- 6.16. Wanneer de betreffende persoon bereid is toe te treden tot de Raad van Toezicht zal hij worden uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek met de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur. Zonodig wordt een afzonderlijk kennismakingsgesprek met de Raad van Bestuur belegd.
- 6.17. Indien het kennismakingsgesprek naar wederzijdse tevredenheid is verlopen, neemt de Raad van Toezicht in de eerstvolgende vergadering het voorgenomen besluit om de betreffende persoon te benoemen, bespreekt dit voornemen met de Raad van Bestuur en wint over het voorgenomen besluit via de Raad van Bestuur het advies in van de centrale ondernemingsraad en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad.

- 6.18. De Raad van Toezicht benoemt de betreffende persoon tenzij van de centrale ondernemingsraad of de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad een negatief advies wordt ontvangen. In dat geval overlegt de voorzitter met de Raad van Bestuur en de voorzitters van de centrale ondernemingsraad en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad en over de beweegredenen voor het negatieve advies en legt de voorzitter de Raad van Toezicht een voorstel voor ten aanzien van het alsdan te nemen besluit. Het genomen besluit wordt gemotiveerd medegedeeld aan de Raad van Bestuur, de centrale ondernemingsraad en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad.
- 6.19. In geval van een herbenoeming van een volgens rooster aftredend lid wordt een afgeleide procedure gevolgd.

7. Einde lidmaatschap

7.1. Rooster van aftreden

- 7.1.1. De Raad van Toezicht stelt een zodanig rooster van aftreden vast dat een lid van de Raad van Toezicht na benoeming ingevolge de statuten zitting heeft voor een periode van vier jaar
- 7.1.2. Het rooster van aftreden wordt zodanig ingericht dat de continuïteit in de samenstelling van de Raad van Toezicht gewaarborgd is. In ieder geval zullen de voorzitter en de vice-voorzitter niet gelijktijdig volgens rooster aftredend zijn
- 7.1.3. Een volgens rooster aftredend lid is ingevolge de statuten eenmaal terstond herbenoembaar. Bij een voorgenomen besluit tot herbenoeming beraadt de Raad van Toezicht zich op het profiel voor de betreffende zetel en stelt deze desgewenst bij.

7.2. Aftreden

Een lid van de Raad van Toezicht treedt af in geval van:

- Een door de Raad van Toezicht bij herhaling geconstateerd onvoldoende functioneren van het betreffende lid
- Een structurele onenigheid van inzicht tussen het betreffende lid en de overige leden van de Raad van Toezicht
- Een door de Raad van Toezicht vastgestelde onverenigbaarheid van belangen van 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
- Enige andere objectiveerbare reden

7.3. Schorsing en ontslag

- 7.3.1. Indien de Raad van Toezicht van oordeel is dat een van de redenen als genoemd onder sub 2 (aftreden) aanwezig is en het betreffende lid van de Raad van Toezicht niet eigener beweging aftreedt neemt de Raad van Toezicht een daartoe strekkend besluit overeenkomstig het bepaalde in de statuten
- 7.3.2. 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 te maken
- 7.3.3. Over een eventueel naar buiten treden over de schorsing of het ontslag zullen tevoren door de Raad van Toezicht, het betreffende lid van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur een gedragslijn worden overeengekomen.

8. Werkwijze

8.1. Aandachtsgebieden

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 de Raad van Bestuur op dat aandachtsgebied onverlet.

8.2. Vergaderingen

- 8.2.1. De besluitvorming van de Raad van Toezicht vindt behoudens in bijzondere gevallen plaats tijdens de vergaderingen van de Raad van Toezicht, die worden geconvoceerd overeenkomstig het bepaalde in de statuten
- 8.2.2. De Raad van Bestuur is in de regel aanwezig bij de vergaderingen van de Raad van Toezicht tenzij de Raad van Toezicht aangeeft zonder Raad van Bestuur te willen vergaderen. De voorzitter zal de Raad van Bestuur alsdan na afloop van de vergadering in grote lijnen op de hoogte stellen van het besprokene
- 8.2.3. In de regel bereidt de Raad van Bestuur de vergaderingen van de Raad van Toezicht, in overleg met de voorzitter, voor. Besluiten van de Raad van Bestuur, die ingevolge de statuten of, de goedkeuring van de Raad van Toezicht behoeven, worden schriftelijk en met redenen omkleed geagendeerd
- 8.2.4. Door of vanwege de Raad van Bestuur wordt zorg gedragen voor de notulering van de vergaderingen van de Raad van Toezicht. Indien het een vergadering buiten aanwezigheid van de Raad van Bestuur betreft, bepaalt de voorzitter voorafgaand aan de vergadering op welke wijze de notulering daarvan zal plaatsvinden
- 8.2.5. De Raad van Toezicht vergadert in de regel viermaal per jaar, waarvan tenminste een vergadering wordt gehouden ter bespreking van de jaarstukken van de stichting en een vergadering ter bespreking van het jaarplan en de daarbij behorende begroting voor het komend jaar.

8.3. Secretariaat

In het secretariaat van de Raad van Toezicht wordt voorzien door of vanwege de Raad van Bestuur, die 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.

9. Commissies

9.1. Auditcommissie

De Raad van Toezicht stelt een auditcommissie in. Onder handhaving van de integrale verantwoordelijkheid van de volledige Raad van Toezicht is de auditcommissie in het bijzonder belast met het toezicht op de interne beheersing, financiële verslaggeving en naleving van de regelgeving. De Raad van Toezicht legt de functie en werkwijze van de auditcommissie nader vast.

9.2. Remuneratiecommissie

De Raad van Toezicht stelt een commissie in voor de beoordeling en remuneratie van leden van de Raad van Bestuur. Deze commissie, bestaande uit voorzitter en vice-voorzitter, voert jaarlijks een functioneringsgesprek met de leden van de Raad van Bestuur en betreft daarin tevens de uit de evaluatie van de Raad van Toezicht voortkomende aandachtspunten.

9.3. De Raad van Toezicht kan tijdelijke commissies instellen.

10. Evaluatie

10.1. Evaluatie functioneren Raad van Toezicht

- 10.1.1. Eenmaal per jaar wordt een vergadering van de Raad van Toezicht gehouden, in welke vergadering het functioneren van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur wordt geëvalueerd. In de evaluatie wordt tevens de relatie tussen de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur betrokken
- 10.1.2. De Raad van Bestuur is bij het eerste deel van de vergadering niet aanwezig. De voorzitter van de Raad van Toezicht verzoekt de Raad van Bestuur tevoren of er zijnerzijds aandachtspunten in de evaluatie 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

10.2. Evaluatie functioneren Raad van Bestuur

- 10.2.1. De voorzitter en de vice-voorzitter voeren jaarlijks een functioneringsgesprek met de (leden van de) Raad van Bestuur
- 10.2.2. Het functioneringsgesprek betreft zowel het functioneren van de Raad van Bestuur als collectief als het functioneren van het individuele lid.
- 10.2.3. In het functioneringsgesprek wordt tenminste de realisatie van de doelstellingen op de kernthema's alsmede de uit de evaluatie van de Raad van Toezicht voortkomende aandachtspunten besproken.
- 10.2.4. Voorzitter en vice-voorzitter doen verslag van inhoud en uitkomsten van het functioneringsgesprek op open wijze in een volgende vergadering van de Raad van Toezicht in een besloten deel.

11. Honorering en onkostenvergoeding

- 11.1. De Koninklijke Visio stelt alle leden van de Raad van Toezicht een honorarium ter beschikking voor de uitoefening van hun functie. Het honorarium wordt uitbetaald als fictief dienstverband en is afgestemd op de gemiddelde tijdsbelasting per functie. Als richtsnoer voor de aard en omvang van de honorering geldt de gangbare adviesregeling.
- 11.2. De honorering wordt jaarlijks in een besluit vastgesteld. De bedragen worden jaarlijks aangepast volgens de systematiek van de NVZD.
- 11.3. Naast de honorering ontvangen de voorzitter en de leden van de Raad van Toezicht een vergoeding voor ten behoeve van de stichting gemaakte onkosten. Basis hiervoor vormt de binnen de Koninklijke Visio van kracht zijnde regelingen waaronder reis- en verblijfkosten.
- 11.4. Aan de leden van de Raad van Toezicht worden geen aandelen en/of rechten op aandelen in de organisatie bij wijze van honorering toegekend.

12. Verantwoording

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

13. Aansprakelijkheid leden Raad van Toezicht

De Koninklijke Visio heeft een verzekering afgesloten ter dekking van de wettelijke aansprakelijkheid van de leden van de Raad van Toezicht.

14. Wijziging reglement

- 14.1. De Raad van Toezicht gaat in de jaarlijkse evaluatie van haar functioneren tevens na of dit reglement nog aan de daaraan te stellen criteria voldoet. De voorzitter vraagt daarover tevoren de mening van de Raad van Bestuur.

- 14.2. Dit reglement kan worden gewijzigd door een besluit van de Raad van Toezicht. Over een voorgenomen wijziging wordt tevoren het advies van de Raad van Bestuur ingewonnen.

Dit reglement is vastgesteld door de Raad van Toezicht in de vergadering van 3 februari 2010.

In juli 2015 heeft de Raad van Toezicht besloten tot aanpassingen wegens eisen voor zorginkoop.