



REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR STICHTING KONINKLIJKE VISIO, EXPERTISECENTRUM VOOR SLECHTZIENDE EN BLINDE MENSEN

De raad van bestuur van de Stichting Visio, expertisecentrum voor slechtziende en blinde mensen, statutair gevestigd te Amsterdam, besluit met inachtneming van de statuten, de Governancecode Zorg 2017, de Code Goed Bestuur in het primair onderwijs en de verkregen goedkeuring van de raad van toezicht het navolgende reglement voor de raad van bestuur vast te stellen:

1. Doel en reikwijdte reglement

- 1.1 Door middel van dit reglement wordt nadere invulling gegeven aan de samenstelling, taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden alsmede de interne besluitvorming en werkwijze van de raad van bestuur van de Stichting Visio, expertisecentrum voor slechtziende en blinde mensen (hierna te noemen: 'de stichting').
- 1.2 De raad van bestuur en de individuele leden van de raad van bestuur zijn gehouden tot naleving van dit reglement.
- 1.3 Dit reglement dient als aanvulling op de statuten en op de regels die op de raad van bestuur op grond van het Nederlands recht van toepassing zijn. Waar dit reglement strijdig is met het Nederlands recht of de statuten, zullen deze laatste prevaleren.
- 1.4 In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de raad van bestuur met inachtneming van de wettelijke bepalingen en statuten.

2. Positionering raad van bestuur

- 2.1 De statuten van de stichting voorzien in een raad van toezichtstructuur, waarbij het bestuur van de stichting is opgedragen aan de raad van bestuur onder integraal toezicht van de raad van toezicht. De raad van toezicht houdt toezicht op het beleid van de raad van bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de stichting en de daaraan verbonden instellingen, scholen en organisaties, zulks mede in relatie tot de maatschappelijke doelstelling van de stichting en de daaraan verbonden instellingen, scholen en organisaties. De raad van toezicht fungeert als werkgever voor de raad van bestuur en vervult een advies- en klankbordfunctie voor de raad van bestuur
- 2.2 Voor het lidmaatschap van de raad van bestuur komen enkel natuurlijke personen in aanmerking.
- 2.3 Het aantal leden van de raad van bestuur wordt door de raad van toezicht vastgesteld. De centrale ondernemingsraad, de centrale cliëntenraad en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad zullen in de gelegenheid worden

- gesteld om advies uit te brengen over een voorgenomen besluit van de raad van toezicht tot wijziging van het aantal leden van de raad van bestuur.
- 2.4 De raad van bestuur is vanuit zijn rol verantwoordelijk voor de governance van de stichting en de daaraan verbonden instellingen, scholen en organisaties en hanteren de Governancecode Zorg 2017 en de Code Goed Bestuur in het primair onderwijs. Bij strijdigheid tussen de Governancecode Zorg 2017 en de Code Goed Bestuur in het primair onderwijs prevaleert de Governancecode Zorg 2017. De raad van bestuur legt actief verantwoording af over de wijze waarop hij toepassing geeft aan deze governanceprincipes.
- 2.5 De raad van bestuur en zijn individuele leden vervullen hun bestuurstaak overeenkomstig de wettelijke en statutaire taak-, bevoegdheids- en verantwoordelijkheidsverdeling en bevorderen dat de raad van toezicht en zijn individuele leden hun toezicht-, advies- en werkgeversfuncties en verantwoordelijkheden volledig kunnen uitoefenen.
- 2.6 De raad van bestuur en zijn individuele leden richten zich bij de vervulling van hun taak naar het belang van de stichting en de daaraan verbonden instellingen, scholen en organisaties in relatie tot de maatschappelijke functie van de stichting en maken bij de beleidsvorming een evenwichtige afweging van de belangen van allen die bij de stichting en de daaraan verbonden instellingen, scholen en organisaties betrokken zijn.
- 2.7 Bij de vervulling van zijn taak handelen de raad van bestuur en zijn individuele leden steeds vanuit het perspectief van de maatschappelijke doelstelling van de stichting, te weten (a) het bevorderen van de zelfredzaamheid, zelfstandigheid en maatschappelijke participatie van mensen met visuele beperkingen, in het bijzonder slechtziende en blinde mensen en mensen met andere visuele waarnemingsproblemen, al dan niet in combinatie met stoornissen van auditieve, psychische, neurologische, cognitieve of andere aard, in de meest algemene zin, (b) het ontwikkelen van een kenniscreërende en lerende organisatie met expertise als centrale waarde, en (c) het verlenen van zorg en maatschappelijke diensten alsmede het geven van (voortgezet) speciaal onderwijs aan mensen met visuele beperkingen teneinde hun kwaliteit van leven te verbeteren alsmede aanverwante zorg- en dienstverlening, waarbij de cliënt en zijn gerechtvaardigde wensen en behoeften aan zorg- en dienstverlening en (voortgezet) speciaal onderwijs centraal staan.

3. Taken en verantwoordelijkheden

- 3.1 De raad van bestuur is eindverantwoordelijk voor het besturen van de stichting. Dit houdt onder meer in dat hij verantwoordelijk is voor de realisatie van de doelstellingen van de stichting, de strategie, het beleid, de daaruit voortvloeiende resultatenontwikkeling, de kwaliteit en veiligheid van de door of vanuit de stichting geleverde zorg- en dienstverlening en het (voortgezet) speciaal onderwijs, het beheersen van de risico's, de financiering van de stichting, een doelmatige, transparante en samenhangende bedrijfsvoering alsmede de naleving van wet- en regelgeving.

- 3.2 De raad van bestuur verwoordt de waarden en normen van de stichting, draagt deze actief uit en bevordert een cultuur die daarmee in overeenstemming is.
- 3.3 De raad van bestuur bevordert een open aanspreekcultuur binnen de stichting en de daaraan verbonden instellingen, scholen en organisaties en laat door zijn eigen gedrag zien dat hij aanspreekbaar is en anderen durft aan te spreken.
- 3.4 De raad van bestuur is zich bewust van zijn verantwoordelijkheid, maatschappelijke positie en voorbeeldfunctie en zal geen handelingen verrichten of nalaten die de reputatie van de stichting en de daaraan verbonden instellingen, scholen en organisaties schaden. De raad van bestuur bevordert dat medewerkers van de stichting zich eveneens naar deze norm gedragen.
- 3.5 De raad van bestuur draagt zorg voor:
- a. een vertrouwenspersoon voor medewerkers als meldpunt voor afwijkend gedrag, zorg over integriteit en/of misstanden die rechtstreeks rapporteert aan de raad van bestuur en zich tot de raad van toezicht kan wenden als hij bij de raad van bestuur geen gehoor vindt; en
 - b. een klokkenluidersregeling voor het melden van (vermoedens van) misstanden die openbaar is en op de website van de stichting wordt gepubliceerd.
- 3.6 De raad van bestuur draagt zorg voor een adequaat intern risicobeheersings- en controlesysteem in de stichting.
- 3.7 De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het instellen en handhaven van interne procedures die ervoor zorgen dat alle belangrijke informatie bij de raad van bestuur bekend is, zodat de tijdigheid, volledigheid en juistheid van de externe en interne verslaggeving wordt gewaarborgd.
- 3.8 De raad van bestuur verschaft de raad van toezicht tijdig (en zo mogelijk schriftelijk) alle benodigde informatie over algemene, zorg- en onderwijs inhoudelijke, financieel-economische, personele en sociale, externe, ethische en overige aangelegenheden die van een zodanig belang zijn dat de raad van toezicht hiervan redelijkerwijs op de hoogte behoort te zijn om zijn toezichthoudende en adviserende taak adequaat te kunnen vervullen. In ieder geval zal de raad van bestuur de raad van toezicht op de hoogte houden ten aanzien van:
- de realisatie van de maatschappelijke doelstellingen en de beleidsplannen van de stichting;
 - ontwikkelingen op het gebied van de positionering en de strategie van de stichting en de daaraan verbonden instellingen, scholen en organisaties;
 - de algemene en financiële risico's verbonden aan de activiteiten van de stichting en de daaraan verbonden instellingen, scholen en organisaties alsmede de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen;
 - de kwaliteit en veiligheid van de zorg- en dienstverlening en het (voortgezet) speciaal onderwijs;
 - de omgang met ethische vraagstukken;
 - de doelmatigheid en continuïteit van de organisatie en de bedrijfsvoering;

- de ontwikkeling met betrekking tot aangelegenheden waarvoor de formele besluitvorming van de raad van bestuur 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, zorgkantoren en samenwerkingspartners;
- calamiteiten die gemeld zijn bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, de Inspectie van het Onderwijs dan wel Justitie;
- rapportages van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en de Inspectie van het Onderwijs;
- belangrijke gerechtelijke of arbitrale procedures, niet zijnde ontslagprocedures;
- belangrijke kwesties waarvan verwacht kan worden dat zij in de publiciteit komen;
- de inhoud van de management letter.

- 3.9 Met inachtneming van de wettelijke en statutaire bestuurlijke verantwoordelijkheden van elk lid van de raad van bestuur afzonderlijk, is de voorzitter van de raad van bestuur in het bijzonder verantwoordelijk voor de voortgang van de werkzaamheden van de raad van bestuur en van het besluitvormingsproces van de raad van bestuur. De voorzitter van de raad van bestuur is samen met de voorzitter van de raad van toezicht ook in het bijzonder verantwoordelijk voor een goed overleg tussen de raad van bestuur en de raad van toezicht en de voorbereiding van de vergaderingen en van de werkzaamheden van de raad van toezicht. Bij het (voor)overleg en de vergaderingen met de raad van toezicht worden in de regel alle leden van de raad van bestuur betrokken.
- 3.10 De raad van bestuur kan desgewenst een onderlinge verdeling van aandachtsgebieden afspreken. De aandachtsgebieden zullen in de regel worden bepaald door de achtergrond en deskundigheid van de leden van de raad van bestuur.
- 3.11 Onverminderd de collectieve verantwoordelijkheid van de raad van bestuur is een lid van de raad van bestuur door de raad van toezicht en door de raad van bestuur primair aanspreekbaar op de aan dit lid toegewezen taken en aandachtsgebieden.
- 3.12 Ieder lid van de raad van bestuur is verplicht om de andere leden van de raad van bestuur tijdig en volledig te informeren over informatie die (mede) betrekking heeft op de invulling van de taak van de andere leden van de raad van bestuur of anderszins van belang is voor de andere leden van de raad van bestuur. Ieder lid van de raad van bestuur kan zich door andere leden van de raad van bestuur, alsmede medewerkers en adviesorganen, laten informeren over zaken en onderwerpen waaromtrent hij informatie nuttig of gewenst acht. Dit in het kader van zijn collectieve verantwoordelijkheid voor het bestuur van de stichting en de daaraan verbonden instellingen, scholen en organisaties.

4. Transparantie en (interne en externe) verantwoording

- 4.1 De raad van bestuur is rechtstreeks verantwoording verschuldigd aan de raad van toezicht. Het afleggen van verantwoording over het gevoerde bestuur door de (individuele leden van de) raad van bestuur geschiedt niet via individuele contacten maar in het overleg tussen de raad van toezicht en de raad van bestuur.
- 4.2 De raad van bestuur draagt er zorg voor dat de activiteiten van de stichting bestuurlijk, juridisch, organisatorisch en financieel goed geregeld zijn, inzichtelijk zijn en verantwoord worden.
- 4.3 De raad van bestuur biedt openheid over het beleid, de zorg- en dienstverlening en het (voortgezet) speciaal onderwijs en de prestaties van de stichting. De raad van bestuur legt extern verantwoording af over zijn functioneren, de realisatie van de doelstellingen van de stichting en het gevoerde beleid ten aanzien van de belanghebbenden. Hij bespreekt het gevoerde beleid en de verantwoording daarover met de medezeggenschapsorganen. Informatieverstrekking, verantwoording en beleidsbeïnvloeding intern en extern worden door de raad van bestuur actief bevorderd.
- 4.4 De raad van bestuur bevordert dat de medewerkers niet alleen intern maar ook extern (aan cliënten, leerlingen, familieleden van cliënten en leerlingen en beroepsgenoten) verantwoording afleggen over hun handelen, zulks met inachtneming van de geldende wet- en regelgeving.
- 4.5 Ieder lid van de raad van bestuur zal alle informatie en documentatie die hij in het kader van de uitoefening van zijn 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.

5. Belangenverstremgeling

- 5.1 Het functioneren van een lid van de raad van bestuur wordt gekenmerkt door integriteit en een onafhankelijke opstelling.
- 5.2 Elke vorm van persoonlijke bevoordeling dan wel belangenverstremgeling van een lid van de raad van bestuur en de stichting en de daaraan verbonden instellingen, scholen en organisaties wordt voorkomen en de schijn hiervan wordt vermeden.
- 5.3 Een lid van de raad van bestuur meldt elke vorm en schijn van belangenverstremgeling onverwijld aan de voorzitter van de raad van toezicht en de andere leden van de raad van bestuur en verschaft daarover alle relevante informatie. De raad van toezicht besluit buiten aanwezigheid van het betrokken lid van de raad van bestuur of er sprake is van belangenverstremgeling en hoe daarmee wordt omgegaan.
- 5.4 Indien de raad van toezicht van oordeel is dat er sprake is van een incidenteel tegenstrijdig belang of ongewenste belangenverstremgeling waarvoor een tijdelijke oplossing mogelijk is, werkt het betreffende lid van de raad van bestuur mee aan deze tijdelijke oplossing. Die tijdelijke oplossing bestaat er in ieder geval uit dat het betreffende lid niet mag deelnemen aan de voorbereiding, beraadslaging en besluitvorming over het onderwerp of de transactie ten aanzien waarvan de raad

van toezicht heeft vastgesteld dat er sprake is van een incidenteel tegenstrijdig belang of ongewenste belangenverstrengeling. Het betreffende lid mag evenmin informatie over dit onderwerp of de transactie ontvangen. Zodra er in de vergadering van de raad van bestuur wordt beraadslaagd of besloten over het betreffende onderwerp of de transactie zal het betreffende lid van de raad van bestuur de vergadering verlaten voor de duur van de beraadslaging of besluitvorming over dit onderwerp of de transactie.

- 5.5 Indien de raad van toezicht van oordeel is dat er sprake is van een structureel tegenstrijdig belang of ongewenste belangenverstrengeling, zorgt het betreffende lid van de raad van bestuur ervoor dat het tegenstrijdig belang of ongewenste belangenverstrengeling wordt opgeheven of treedt hij af. Indien het betreffende lid van de raad van bestuur niet onverwijld maatregelen neemt om het tegenstrijdig belang of ongewenste belangenverstrengeling op te heffen of uit eigen beweging aftreedt, wordt het lid ontslagen door de raad van toezicht.
- 5.6 Een transactie waarbij een lid van de raad van bestuur een tegenstrijdig belang of ongewenste belangenverstrengeling heeft, mag uitsluitend worden aangegaan onder ten minste in de branche gebruikelijke voorwaarden en behoeft de voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht.
- 5.7 De leden van de raad van bestuur geven openheid over hun eventuele nevenfuncties. Zij bespreken dit met de voorzitter van de raad van toezicht. Indien de raad van toezicht van oordeel is dat er sprake is van een tegenstrijdig belang met de stichting, ongewenste belangenverstrengeling of een onverenigbaarheid als bedoeld in artikel 6.4 van de statuten van de stichting, ziet het lid van de raad van bestuur van deze nevenfunctie(s) af. De leden van de raad van bestuur geven in het bestuursverslag inzicht in hun nevenfuncties.
- 5.8 Een lid van de raad van bestuur behaalt geen persoonlijke voordelen of zakelijke kansen uit transacties of andere handelingen die hij namens de stichting verricht. Evenmin biedt hij oneigenlijke voordelen aan personen met wie hij namens de stichting transacties verricht.
- 5.9 De raad van bestuur neemt maatregelen om belangenverstrengeling van professionals, managers en overige medewerkers van de stichting te voorkomen en te bewerkstelligen dat (een vermoeden van) belangenverstrengeling bij de raad van bestuur wordt gemeld en beoordeeld.
- 5.10 De raad van toezicht stelt een beleid op voor het aannemen van geschenken en uitnodigingen door de leden van de raad van bestuur.

6. Besluitvorming

- 6.1 De besluitvorming van de raad van bestuur vindt in de regel plaats in de vergaderingen van de raad van bestuur.
- 6.2 De raad van bestuur is met inachtneming van het bepaalde in lid 3 gerechtigd buiten de vergaderingen besluiten te nemen indien alle leden van de raad van bestuur daarmee instemmen. In dat geval wordt het betreffende besluit ter vaststelling opgenomen in het verslag van de daarop volgende vergadering van de raad van bestuur.

- 6.3 Besluiten die ingevolge de statuten zijn onderworpen aan de goedkeuring van de raad van toezicht, worden uitsluitend genomen in een vergadering van de raad van bestuur. De betreffende aangelegenheid wordt dan op de agenda vermeld. In bijzondere casu quo zwaarwegende omstandigheden kan ook besluitvorming via enig elektronisch communicatiemiddel plaatsvinden, mits alle leden van de raad van bestuur hier uitdrukkelijk mee instemmen.
- 6.4 De voorzitter van de raad van bestuur bevordert dat de besluitvorming tot stand komt en dat dit op een zorgvuldige wijze plaatsvindt.
- 6.5 De raad van bestuur en de afzonderlijke leden streven vanuit hun collegiale, gezamenlijke bestuurlijke verantwoordelijkheid naar consensus in de besluitvorming en nemen besluiten zo mogelijk met algemene stemmen.
- 6.6 Indien de leden van de raad van bestuur over een besluit geen overeenstemming met elkaar bereiken, dan wordt het voorgenomen besluit geagendeerd voor de volgende vergadering van de raad van bestuur, tenzij de voorzitter van de raad van bestuur van mening is dat uitstel van besluitvorming niet verantwoord is. Indien daarvan sprake is of indien bij een hernieuwde behandeling van deze aangelegenheid wederom geen overeenstemming kan worden bereikt, is de stem van de voorzitter van de raad van bestuur doorslaggevend. De andere leden van de raad van bestuur committeren zich hieraan, ook in de uitvoering en presentatie van het besluit.
- 6.7 Belangrijke beleidsbesluiten over aangelegenheden die tot het taak- en aandachtsgebied van een lid van de raad van bestuur behoren kunnen in een vergadering van de raad van bestuur alleen genomen worden als het betreffende lid van de raad van bestuur in de vergadering aanwezig is, tenzij de voorzitter van de raad van bestuur van mening is dat uitstel van de besluitvorming het belang van de stichting zal schaden. De voorzitter van de raad van bestuur doet daarvan zo spoedig mogelijk mededeling aan het afwezige lid van de raad van bestuur.
- 6.8 Een lid van de raad van bestuur is bevoegd om binnen zijn taak- en aandachtsgebied besluiten te nemen tot uitvoering van het beleid dat door de raad van bestuur is vastgesteld. Het lid van de raad van bestuur informeert de raad van bestuur over zijn besluiten in de vergadering van de raad van bestuur en/of door schriftelijke rapportage.
- 6.9 Een lid van de raad van bestuur heeft het recht om de beleidsvoorbereiding en -uitvoering van de andere leden van de raad van bestuur in de vergadering van de raad van bestuur aan de orde te stellen.
- 6.10 Een lid van de raad van bestuur treedt niet uitvoerend op in het functioneren van een organisatieonderdeel dat onder het taak- en aandachtsgebied van een ander lid van de raad van bestuur valt, tenzij dit naar het oordeel van het betreffende lid in spoedeisende gevallen nodig is. Hierover vindt met de andere leden van de raad van bestuur overleg plaats, tenzij dit feitelijk onmogelijk is.

7. Vergaderingen

- 7.1 De raad van bestuur stelt in de maand oktober van ieder jaar de vergaderdata vast van de vergaderingen voor het komende jaar.

- 7.2 De raad van bestuur komt in vergadering bijeen en wordt voorgezeten door de voorzitter.
- 7.3 Elk lid van de raad van bestuur is gerechtigd onderwerpen te agenderen voor de vergadering van de raad van bestuur. Het lid van de raad van bestuur dat een onderwerp op de agenda plaatst zal waar mogelijk het betreffende agendapunt voorzien van een (schriftelijke) toelichting. In ieder geval zal alle informatie te dien aanzien waarover het betreffende lid van de raad van bestuur beschikt ter vergadering worden ingebracht.
- 7.4 De agenda van de vergadering van de raad van bestuur wordt vastgesteld door de voorzitter van de raad van bestuur.
- 7.5 De raad van bestuur kan zich tijdens de vergadering structureel of incidenteel laten bijstaan door andere medewerkers van de stichting.
- 7.6 Ieder lid van de raad van bestuur heeft de bevoegdheid de vergadering onmiddellijk bijeen te roepen.
- 7.7 Van de vergaderingen van de raad van bestuur wordt een verslag opgemaakt. Deze verslaglegging zal niet woordelijk geschieden. Afspraken, besluiten, gevraagde en verstrekte informatie worden per onderwerp weergegeven, zulks met de gehanteerde argumentatie. Het verslag wordt in de eerstvolgende vergadering besproken en vastgesteld. Hetgeen in de vergaderingen van de raad van bestuur is besproken en de verslaglegging daarvan is in beginsel vertrouwelijk.
- 7.7 De leden van de raad van bestuur zijn in beginsel gerechtigd om, wanneer dat in de uitoefening van de functie relevant is, gebruik te maken van de informatie uit de vergadering van de raad van bestuur, tenzij een van de leden van de raad van bestuur uitdrukkelijk verzoekt een bepaalde aangelegenheid als vertrouwelijk te beschouwen, dan wel uit de aard van het onderwerp blijkt dat vertrouwelijkheid geboden is.

8. Belanghebbenden en medezeggenschap

- 8.1 De raad van bestuur voert een actief en transparant beleid voor de omgang met de medezeggenschapsorganen en scheidt de randvoorwaarden en waarborgen voor een adequate invloed van de belanghebbenden ten aanzien van de zorg- en dienstverlening en het (voortgezet) speciaal onderwijs van de stichting. De inhoudelijke doelen van de medezeggenschap en de dialoog met de medezeggenschapsorganen respectievelijk interne en externe belanghebbenden staan centraal in dit beleid dat tot stand komt na overleg met de betrokken (organen van) belanghebbenden. De raad van bestuur stelt in dat kader vast wie de belanghebbenden zijn en op welke wijze vorm en inhoud wordt gegeven aan de informatieverschaffing, overleg en raadpleging van deze belanghebbenden.
- 8.2 De raad van bestuur streeft bij zijn handelen naar voldoende draagvlak bij de medewerkers, cliënten, leerlingen en overige belanghebbenden van de stichting.
- 8.3 De raad van bestuur onderkent de waarde van het vertegenwoordigend overleg namens cliënten (centrale cliëntenraad), medewerkers (centrale ondernemingsraad) en ouders, leerlingen en onderwijspersoneel

(gemeenschappelijke medezeggenschapsraad) als een functioneel element in de organisatie en benut dit overleg ten volle.

- 8.4 De raad van bestuur neemt de geldende wet- en regelgeving inzake medezeggenschap in acht, maakt afspraken over de wijze waarop met elkaar wordt samengewerkt, de procedure en termijnen voor overleg en advies alsmede de financiële middelen, ondersteuning en scholing die aan de medezeggenschapsorganen ter beschikking worden gesteld en bevordert de totstandkoming van de benodigde reglementen en handelt conform deze reglementen.

9. Deskundigheid

- 9.1 De leden van de raad van bestuur dragen er zorg voor dat hun kennis en vaardigheden ruim voldoende zijn en blijven voor een adequate functievervulling in het belang van de stichting. De leden van de raad van bestuur laten zich daarop aanspreken door de raad van toezicht via de functionerings- of evaluatiegesprekken. Zij laten zich, onder andere via een gecertificeerd accreditatietraject, toetsen op de wijze waarop zij aan hun eigen permanente ontwikkeling werken.
- 9.2 Wanneer een lid van de raad van bestuur in specifieke gevallen de kennis en ervaring mist om in het belang van de organisatie adequaat te handelen dan laat hij zich bijstaan door een ander lid van de raad van bestuur of andere functionarissen van de stichting.
- 9.3 De leden van de raad van bestuur reflecteren regelmatig zelf, en met ondersteuning van anderen, op hun eigen functioneren en op de vraag of zij nog passen bij de opgaven waar de stichting de komende jaren voor staat.

10. Waarneming en bereikbaarheid

- 10.1 De leden van de raad van bestuur nemen gedurende vakanties en andere periodes van kortstondige afwezigheid onderling voor elkaar waar.
- 10.2 Bijzondere incidentele situaties uitgezonderd, draagt de raad van bestuur er zorg voor dat te allen tijde minstens één lid van de raad van bestuur bereikbaar is.
- 10.3 In geval van langdurige afwezigheid van meer dan vier weken, bijvoorbeeld wegens ziekte, van een lid van de raad van bestuur stelt de raad van bestuur een voordracht op voor de raad van toezicht voor de eventuele waarneming.

11. Evaluatie

- 11.1 De raad van bestuur bespreekt regelmatig zijn eigen functioneren en de onderlinge verhoudingen en stelt zijn werkwijze zo nodig bij. Bij het evalueren van het eigen functioneren wordt onder meer aandacht besteed aan de eigen aandachtsgebieden, het eigen functioneren van de individuele leden van de raad van bestuur en de onderlinge samenwerking binnen de raad van bestuur. De raad van bestuur informeert de raad van toezicht op hoofdlijnen over dit proces.
- 11.2 De voorzitter en de vicevoorzitter van de raad van toezicht voeren jaarlijks een functioneringsgesprek met elk lid van de raad van bestuur over diens

functioneren. In dit gesprek worden tevens de uit de evaluatie van de raad van toezicht voortkomende aandachtspunten, de persoonlijke ontwikkeling van het lid van de raad van bestuur, de vraag of het lid van de raad van bestuur en de organisatie nog bij elkaar passen en de samenwerking met het management en de medezeggenschapsorganen betrokken. Van de inhoud van deze functioneringsgesprekken worden de overige leden van de raad van toezicht geïnformeerd en wordt een verslag opgesteld.

12. Bezoldiging en onkostenvergoeding

- 12.1 De bezoldiging van de leden van de raad van bestuur wordt vastgesteld door de raad van toezicht binnen de wettelijke kaders zoals vastgelegd in de Wet Normering Topinkomens (WNT).
- 12.2 De stichting vergoedt de onkosten die de leden van de raad van bestuur ten behoeve van de stichting maken op basis van een door hen in te dienen declaratie en overeenkomstig het beleid dat de raad van toezicht daartoe heeft vastgesteld.
- 12.3 De totaalsom van de bezoldiging van de leden van de raad van bestuur wordt vermeld in de jaarrekening.

13. Wijziging reglement

- 13.1 De raad van bestuur gaat in de jaarlijkse evaluatie van zijn functioneren tevens na of dit reglement nog aan de daaraan te stellen criteria voldoet.
- 13.2 Dit reglement kan worden gewijzigd door een besluit van de raad van bestuur, na verkregen goedkeuring van de raad van toezicht.

Dit reglement is in de vergadering d.d. 30 november 2020 te Huizen vastgesteld en ondertekend door de raad van bestuur en goedgekeurd door de raad van toezicht d.d. 9 december 2020.