



REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING SYMPANY EN STICHTING SYMPANY+

1. Positionering raad van toezicht

De bestuurder bestuurt de stichting en de raad van toezicht houdt toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de stichting. De raad van toezicht staat de bestuurder met advies terzijde.

2. Bevoegdheden en verantwoordelijkheden raad van toezicht

De raad van toezicht toetst of de bestuurder bij zijn beleidsvorming en de uitvoering van zijn bestuurstaken het belang van de organisatie van de stichting in relatie tot de maatschappelijke functie van de stichting voorop stelt en of bestuurder een zorgvuldige en evenwichtige afweging heeft gemaakt van de belangen van allen die bij de stichting betrokken zijn.

2.1 De raad van toezicht rekent de volgende taken en bevoegdheden in ieder geval tot zijn verantwoordelijkheid:

- het zorg dragen voor een goed functionerend bestuur (door benoeming; beoordeling, schorsing en ontslag van (leden van) het bestuur);
- het bepalen van het aantal leden van het bestuur;
- het bewaken van het normatief kader waarbinnen de bestuurder zal handelen;
- het zorg dragen 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 bestuurder;
- het houden van integraal toezicht op het beleid van de bestuurder en de algemene gang van zaken binnen de stichting;
- het indien dit statutair is voorgeschreven goedkeuren van de besluiten van de bestuurder;
- het vertegenwoordigen van de stichting indien dat (statutair) vereist wordt
- het toezien op het beleid voor voorlichting, bewustwording, pleitbezorging, fondsenwerving en doelmatige besteding van verkregen middelen;
- het toezien op naleving van de wet- en regelgeving;
- het toezien op realisatie van de doelstellingen;
- het toezien op de opzet en werking van interne risicobeheersing- en controlesystemen.

2.2 De raad van toezicht ziet er in het bijzonder op toe dat de uitvoering van het beleid van de bestuurder strookt met de vastgestelde en goedgekeurde (meerjaren)beleidsplannen en de begrotingen. De raad van toezicht en de bestuurder maken daarbij afspraken over de ijkpunten die door de raad van toezicht gehanteerd worden.

2.3 Indien sprake is van zaken waarbij belangenverstrengelingen aan de orde (kunnen) zijn bij leden van de raad van toezicht, de bestuurder 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.

3. Informatievoorziening

3.1 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 is te beschouwen als strikt vertrouwelijk behandelen en niet buiten de raad van toezicht en het bestuur openbaar maken, ook niet na zijn of haar aftreden.

4. Samenstelling raad van toezicht

4.1 De raad van toezicht benoemt uit zijn midden een voorzitter en een vice-voorzitter.

4.2 De raad maakt een algemene profielschets op waarin de kwaliteiten en eigenschappen, die van een lid van de raad worden verwacht, zijn opgenomen en vult deze bij een vacature desgewenst aan met een specifieke detaillering naar achtergrond, discipline en deskundigheid.

4.3 De profielschets is openbaar en is voor iedereen opvraagbaar. Ook de samenstelling van de raad van toezicht is openbaar. Van de zittende leden van de raad van toezicht zijn in ieder geval bekend: leeftijd, beroep, nevenfuncties, eerste benoeming en de lopende termijn waarvoor benoemd is.

4.4 De profielschets moet zodanig luiden dat bij de leden van de raad van toezicht individueel en over het geheel genomen sprake is van:

- voldoende affiniteit met de doelstelling van de stichting in het bijzonder;
- een brede maatschappelijke binding en een functioneel netwerk;
- een spreiding van maatschappelijke achtergronden, deskundigheden en disciplines; onafhankelijk en kritisch opereren van de leden van de raad van toezicht ten opzichte van elkaar en het bestuur;
- een adequate voorziening in de advies- en klankbordfunctie ten behoeve van het bestuur.

4.5 De profielschets wordt verstrekt aan de bestuurder en aan de vertegenwoordiging van de medewerkers.

4.6 Van de leden van de raad van toezicht wordt verwacht dat zij zich blijven verdiepen in de ontwikkelingen op het gebied van het doel van de stichting in het algemeen en de functie van de stichting in het bijzonder.

4.7 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 de bestuurder. Zo nodig stelt de raad van toezicht de profielschets bij.

5. Vergadering

5.1 Ieder lid van de raad van toezicht heeft recht tot het uitbrengen van één stem.

Voor zover de statuten en dit reglement geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle besluiten van de raad van toezicht genomen met een volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering waaraan meer dan de helft van het aantal leden van de raad van toezicht in persoon deelneemt.

5.2 Een lid van de raad van toezicht kan zich ter vergadering door een medelid laten vertegenwoordigen op basis van 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.

5.3 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.

5.4 De vergaderingen van de raad van toezicht worden gehouden ter plaatse van het kantoor van de stichting of in een andere, door de voorzitter te bepalen, plaats in Nederland.

5.5 Naast de vijf statutair vastgelegde vergaderingen per jaar, zullen vergaderingen telkenmale worden gehouden, wanneer de voorzitter dit wenselijk acht of indien één van de andere leden dan wel de bestuurder dit wenselijk acht. De andere leden en/of de bestuurder richten daartoe schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de te behandelen punten aan de voorzitter een verzoek. Indien de voorzitter aan een dergelijk verzoek geen gevolg geeft in dier voege, dat de vergadering kan worden gehouden binnen drie weken na het verzoek, is de verzoeker bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen met inachtneming van de vereiste formaliteiten.

5.6 Indien in een vergadering alle leden aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits met algemene stemmen genomen, ook al zijn de door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen.

5.7 De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de raad van toezicht en bij diens afwezigheid door de vice-voorzitter. Zijn beiden afwezig, dan wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan.

5.8 Van het verhandelde in de vergaderingen wordt een besluitenlijst en/of verslag gemaakt door een notulist die geen deel uitmaakt van de raad van toezicht. De bestuurder draagt zorg voor de administratieve ondersteuning. De besluitenlijst en/of verslag wordt in de eerstvolgende vergadering vastgesteld en daarna door de voorzitter ondertekend.

5.9 De raad van toezicht kan ook besluiten buiten vergadering nemen, indien alle leden van de raad van toezicht in de gelegenheid worden gesteld hun stem uit te brengen, zij zich schriftelijk met deze wijze van besluitvorming akkoord hebben verklaard en de statuten zich niet verzetten tegen een dergelijke besluitvorming. Een besluit is alsdan genomen, indien de volstrekte dan wel vereiste grotere meerderheid van het aantal leden van de raad zich voor het voorstel heeft verklaard. Van elk buiten vergadering genomen besluit wordt mededeling gedaan in de eerstvolgende vergadering, welke mededeling in de besluitenlijst/verslag van die vergadering

wordt vermeld.

- 5.10** Tenzij de voorzitter anders bepaalt, neemt de bestuurder deel aan de vergadering van de raad van toezicht. De bestuurder heeft een adviserende stem.
- 5.11** In het secretariaat van de raad van toezicht wordt voorzien door of vanwege de bestuurder. De bestuurder 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.

6. Belangenverstrengeling, nevenfuncties en onverenigbaarheden

- 6.1** 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 (direct of indirect) persoonlijk of zakelijk belang heeft bij de stichting.
- 6.2** De raad van toezicht stelt - indien nodig in aanvulling op de statuten - nader vast welke betrokkenheid, achtergrond of functie onverenigbaar is met het lidmaatschap van de raad van toezicht.
- 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 van de raad van toezicht op de hoogte. Indien de mogelijke onverenigbaarheid c.q. tegenstrijdigheid zich ten aanzien van de voorzitter voordoet, vervangt de vicevoorzitter de voorzitter.
- 6.4** 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.
- 6.5** De leden van de raad van toezicht melden hun nevenfuncties aan de voorzitter van de raad van toezicht. De lijst van nevenfuncties wordt aan ieder lid van de raad alsmede aan de bestuurder ter hand gesteld. Deze worden tevens opgenomen in het jaarverslag.

7. Intern en extern overleg en optreden van de raad van toezicht

- 7.1** De raad van toezicht en de bestuurder kunnen nadere afspraken maken over het bijwonen door de raad van toezicht van een vergadering tussen de bestuurder en een ander intern adviesorgaan of commissie van de stichting.
- 7.2** De leden van de raad van toezicht worden in de gelegenheid gesteld deel te nemen aan bijzondere activiteiten en/of evenementen van de stichting. Indien de bestuurder dat wenselijk oordeelt kunnen leden van de raad ook deelnemen aan werkbezoeken aan derden. Indien zulks naar het gezamenlijk oordeel van de bestuurder en de voorzitter van de raad van toezicht

wenselijk wordt geacht, wordt de stichting bij bijzondere gebeurtenissen en evenementen (mede) gerepresenteerd door de voorzitter van de raad van toezicht. Wanneer de leden van de raad van toezicht 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 of indien het de bestuurder betreft naar de voorzitter van de raad.

- 7.3** Indien de raad van toezicht dat wenselijk oordeelt, staat het de raad vrij om al dan niet in kader van de evaluatie van het bestuur inhoudelijke gesprekken te voeren met werknemers van Sympany buiten aanwezigheid van de bestuurder. De bestuurder wordt op de hoogte gesteld dat dergelijke gesprekken gevoerd gaan worden.

8. Benoeming leden raad van toezicht

- 8.1** De raad van toezicht stelt vast dat er een vacature is.
- 8.2** Voor iedere vacature zal in beginsel worden geadverteerd. Kandidaten voorgesteld/genoemd door leden van de raad worden normaal opgenomen in de sollicitatieprocedure.
- 8.3** Een selectiecommissie uit de raad van toezicht beoordeelt de binnengekomen reacties en voert de benodigde gesprekken. De selectiecommissie kan het wenselijk oordelen dat een (of meerdere) kandidaat (kandidaten) ook gesprekken voeren met andere leden van de raad alvorens een voordracht te doen.
- 8.4** De geselecteerde kandidaat heeft apart een gesprek met de bestuurder. De selectiecommissie en de bestuurder doen verslag van hun bevindingen aan de raad van toezicht.
- 8.5** De betrokkene wordt uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek met de raad van toezicht.
- 8.6** Bij wederzijdse instemming volgt in dezelfde vergadering de benoeming tot lid van de raad van toezicht.
- 8.7** In geval van een mogelijke herbenoeming voert de voorzitter voorafgaand aan de herbenoeming een evaluerend gesprek met het betreffende lid van de raad van toezicht. De vicevoorzitter vervangt de voorzitter indien het gaat om een herbenoeming van de voorzitter. In afwezigheid van het desbetreffende lid besluit de raad van toezicht over de herbenoeming.

9 Herbenoeming /einde lidmaatschap

- 9.1** Een lid van de raad van toezicht treedt conform het bepaalde in de statuten uiterlijk vier jaar na zijn benoeming af.
- 9.2** Het overeenkomstig de statuten opgestelde 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 vier jaar, maar een kortere periode is ook mogelijk. Leden van de raad van toezicht kunnen worden herbenoemd, met dien verstande dat een persoon maximaal voor een periode van acht jaar lid kan zijn van de raad van toezicht. Een tussentijds benoemd lid van de raad van toezicht neemt op het rooster van aftreden de plaats van zijn voorganger in, tenzij de raad van toezicht gelet op de continuïteit in de samenstelling besluit hiervan af te wijken.
- 9.3** Een lid van de raad van toezicht kan worden geschorst of ontslagen met inachtneming van het bepaalde in artikel 12 van de statuten.

9.4 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 de bestuurder een gedragslijn worden overeengekomen.

10 Evaluatie

Eén maal per jaar wordt een vergadering van de raad van toezicht gehouden, in welke vergadering het functioneren van de raad van toezicht en de bestuurder wordt geëvalueerd en beoordeeld. Hierbij wordt tevens de relatie tussen de raad van toezicht en de bestuurder betrokken.

10.1 De bestuurder is tijdens het deel van de vergadering waarin deze evaluatie plaatsvindt niet aanwezig. De voorzitter van de raad van toezicht verzoekt de bestuurder 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 de bestuurder alsdan na afloop van de vergadering in grote lijnen op de hoogte brengen van het besprokene.

10.2 De voorzitter en vice-voorzitter van de raad van toezicht voeren jaarlijks een evaluatiegesprek met de bestuurder en betrekken daarin tevens de uit de evaluatie van de raad van toezicht voortkomende aandachtspunten.

11 Honorering en/of onkostenvergoeding

11.1 De leden van de raad van toezicht ontvangen geen bezoldiging, middellijk noch onmiddellijk. Leden van de raad van toezicht hebben slechts recht op vacatiegeld en eventueel vergoeding van bijzondere onkosten indien daarvoor vooraf goedkeuring van de raad van toezicht is verkregen en achteraf nota's van de gemaakte kosten worden overlegd aan de bestuurder. De aan de leden van de raad van toezicht betaalde vacatiegelden en onkosten zijn openbaar en worden in de jaarrekening opgenomen en toegelicht.

12 Verantwoording

De raad van toezicht legt extern verantwoording af over zijn handelen door verslag te doen van zijn werkzaamheden in het jaarverslag/jaarrekening van de stichting. Hij verschaft daarbij inzicht op welke wijze de stichting invulling geeft aan de beginselen van goed bestuur.

13 Wijziging reglement

13.1 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 bestuurder.

13.2 Dit reglement kan met inachtneming van het bepaalde in artikel 5 lid 2 van dit reglement worden gewijzigd. Over een voorgenomen wijziging wordt tevoren het advies van de bestuurder ingewonnen.

Aldus vastgesteld in de vergadering van de raad van toezicht gehouden op 23 januari 2015.

Charles Gevers

voorzitter raad van toezicht