



Reglement Raad van Toezicht Partners voor Jeugd

1. Doel, reikwijdte en vaststelling reglement

- 1.1 Door middel van dit reglement wordt nadere invulling gegeven aan de taken, de verantwoordelijkheden en wijze van toezichthouden van de Raad van Toezicht.
- 1.2 Dit reglement is opgesteld met in achtname van de wettelijke bepalingen*, de Governancecode Zorg 2017, alsmede de statutaire bepalingen van de moederstichting en zijn dochterstichtingen en beoogt hierop een aanvulling te zijn. Bij strijd tussen dit reglement en de statuten, prevaleren de statuten.
- 1.3 De Raad van Toezicht heeft dit reglement vastgesteld in zijn vergadering d.d. 25 september 2018.

**) hierbij moet o.a. gedacht worden aan de Jeugdwet, de WOR*

2. Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht

- 2.1 De Raad van Toezicht heeft een visie op de wijze waarop hij het toezicht uitvoert, de toezichtvisie. De Raad van Toezicht vergewist zich ervan dat Raad van Toezicht en Raad van Bestuur op basis van deze toezichtvisie kunnen samenwerken. De toezichtvisie is openbaar.
- 2.2 In het kader van zijn toezichthoudende functie rekent de Raad van Toezicht in ieder geval de volgende taken en bevoegdheden tot zijn verantwoordelijkheid:
 - Het zorgdragen voor een goed functionerend bestuur door zich vooraf te vergewissen van de kwaliteit, integriteit en geschiktheid van een bestuurder;
 - De benoeming, vaststelling van de arbeidsvoorwaarden, beoordeling en zo nodig het ontslag en/of de schorsing van de bestuurder zoals ook in de statuten staat verwoord;
 - Het opstellen van een beleid voor de vergoeding van onkosten van de bestuurder alsmede het aannemen van geschenken en uitnodigingen door de bestuurder alsmede het toezien op de openbaarmaking en de naleving van dit beleid en op de jaarlijkse openbare verantwoording over de uitvoering daarvan;
 - Het zorg dragen voor een goed functionerend intern toezicht door benoeming, vaststelling van de honorering, (onafhankelijke externe) evaluatie, beoordeling en zo nodig schorsing en/of ontslag van (leden van) de Raad van Toezicht zoals ook in de statuten verwoord;

- Het bevorderen van een open aanspreekcultuur binnen de stichting waarbij de toezichthouders door hun eigen gedrag laten zien dat zij aanspreekbaar zijn en anderen durven aan te spreken;
- Het toezicht op de kwaliteit en veiligheid van de zorg- en dienstverlening;
- Het toezicht op het beleid met de randvoorwaarden en waarborgen voor een adequate invloed van de belanghebbenden ten aanzien van de zorg- en dienstverlening;
- Het overeenkomstig de statuten al dan niet goedkeuren van belangrijke besluiten van de Raad van Bestuur.

2.3 De Raad van Toezicht bespreekt tenminste eenmaal per jaar de strategie en de voornaamste risico's verbonden aan de activiteiten van de stichting en de daarmee verbonden instelling.

2.4 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 hanteert daarbij onder andere de volgende ijkpunten: de begroting, de managementletter van de externe accountant, het strategisch beleidsplan, het jaarplan, de kwartaalrapportage (financieel, zorginhoudelijk, kwaliteit en personeel), het jaardocument (inclusief de jaarrekening en het jaarverslag), reglement Raad van Toezicht, Bestuursstatuut.

2.5 Leden van de Raad van Toezicht verrichten nimmer taken die door de wet, statuten of reglementen aan de Raad van Bestuur zijn opgedragen.

3. Werkgeverschap

De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor een goed en evenwichtig samengestelde en goed functionerende Raad van Bestuur zoals in dit document en de statuten verwoord.

3.1 Samenstelling en benoeming Raad van Toezicht

3.1.1. De samenstelling en benoeming van de Raad van Toezicht is vastgelegd in de statuten.

3.1.2 De Raad van Toezicht heeft een onderlinge verdeling van aandachtsgebieden.

4. Benoeming leden Raad van Toezicht

Bij het werven van een nieuw lid voor de Raad van Toezicht wordt een werving en selectiecommissie benoemd. De criteria voor (her)benoeming, schorsing en ontslag van een lid van de Raad van Toezicht liggen vast in de statuten.

De gemaakte uitvoeringsafspraken over het voordracht recht, met de medezeggenschapsorganen worden mee genomen in de wervingsprocedure

5. Einde lidmaatschap

De Raad van Toezicht hanteert een rooster van aftreden zoals verwoord in de statuten.

6. De Werkwijze en besluitvorming van de Raad van Toezicht is vastgelegd in de statuten

7. Informatievoorziening

- 7.1 De Raad van Toezicht en de afzonderlijke leden van de Raad van Toezicht hebben een eigen verantwoordelijkheid om van de Raad van Bestuur en de externe accountant alle informatie te verlangen die de Raad van Toezicht nodig heeft om zijn taken goed te kunnen vervullen. Indien de Raad van Toezicht dit geboden acht, kan hij informatie inwinnen bij functionarissen, organen en (externe) adviseurs van de stichting.
- 7.2 De Raad van Bestuur verschaft de Raad van Toezicht tijdig alle informatie die nodig is voor een goede uitoefening van de functie van de Raad van Toezicht. De Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht maken nadere afspraken over de informatievoorziening in het informatieprotocol.
- 7.3 Indien de stichting(en) op enigerlei wijze negatief in de publiciteit komen of dreigen te komen zal de Raad van Bestuur zo mogelijk tevoren de leden van de Raad van Toezicht daarvan in kennis stellen. Relevante publicaties zal hij achteraf in kopie aan de Raad van Toezicht doen toekomen.
- 7.4 Ieder lid van de Raad van Toezicht zal ten aanzien van alle informatie en documentatie die hij in het kader van de uitoefening van de toezichthoudende functie heeft verkregen de nodige discretie betrachten en waar het vertrouwelijke informatie betreft geheimhouding in acht nemen en deze informatie niet buiten de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur openbaar maken, ook niet na zijn aftreden, behalve voor zover openbaarmaking verplicht is op grond van wet en/of regelgeving en/of een bindende uitspraak van de rechter of een ander overheidsorgaan.

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

- 8.1 De Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur kunnen afspraken maken over het bijwonen door de Raad van Toezicht van een vergadering tussen de Raad van Bestuur en andere interne (medezeggenschaps) organen van de stichting(en).
- 8.2 De Raad van Toezicht kan in overleg met de Raad van Bestuur ook buiten aanwezigheid van de Raad van Bestuur contact hebben met deze medezeggenschapsorganen of andere organen van de stichting(en) indien dat wenselijk is voor de uitoefening van de toezichtfunctie of voor zover deze behoefte door de desbetreffende organen kenbaar is gemaakt .

- 8.3 Wanneer de 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. Op deze regel wordt een uitzondering gemaakt wanneer daar een gegronde reden voor is. Hierover wordt vooraf overleg gepleegd met de Raad van Bestuur of wanneer dit naar het oordeel van (het lid van) de Raad van Toezicht minder wenselijk is wordt de Raad van Bestuur achteraf geïnformeerd.

9. Commissies

De Raad van Toezicht kent commissies, die onder volledige verantwoordelijkheid van de Raad van Toezicht de besluitvorming van de Raad van Toezicht voorbereiden en advies uitbrengen aan de Raad van Toezicht. De commissies spreken een werkwijze af.

De commissies:

- Strategie commissie
- Financiële commissie
- Kwaliteitscommissie
- Renumeratiecommissie.

10. Evaluatie

10.1 Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht evalueert zijn functioneren eenmaal per jaar buiten de aanwezigheid van de Raad van Bestuur en zorgt voor vastlegging van de uitkomsten daarvan. Onderdeel van deze evaluatie is de samenwerking van de Raad van Toezicht met de Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht stelt zich van te voren op de hoogte van de visie van de Raad van Bestuur op het functioneren van de Raad van Toezicht en informeert de Raad van Bestuur over de uitkomsten van de evaluatie.

Ten minste eenmaal per drie jaar wordt deze evaluatie door een onafhankelijke externe deskundige begeleid.

10.2 Evaluatie functioneren Raad van Bestuur

- a. De voorzitter en een lid van de Raad van Toezicht voeren jaarlijks een functioneringsgesprek met de Raad van Bestuur over zijn functioneren.
- b. In dit gesprek worden onder meer de uit de evaluatie van de Raad van Toezicht voortkomende aandachtspunten, de persoonlijke ontwikkeling van de bestuurder, de vraag of de bestuurder en de organisatie nog bij elkaar passen en de samenwerking met het management en de medezeggenschapsorganen betrokken.
- c. Bij de voorbereiding op dit gesprek maakt de Raad van Toezicht gebruik van meerdere (interne en externe) bronnen. Van de inhoud van deze functioneringsgesprekken worden de overige leden van de Raad van Toezicht geïnformeerd en wordt een verslag opgesteld.

d. Conflicten

Partners voor Jeugd beschikt over een schriftelijk vastgestelde regeling voor het handelen bij conflicten tussen de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur. De regeling is tot stand gekomen in overeenstemming tussen Raad van Bestuur en Raad van Toezicht.

11. Honorering en onkostenvergoeding

De honorering van de voorzitter en de leden van de Raad van Toezicht wordt vastgesteld door de Raad van Toezicht binnen de wettelijke kaders zoals vastgelegd in de Wet Normering Topinkomens. De honorering wordt vermeld in de jaarrekening.

12. Verantwoording

De Raad van Toezicht legt extern verantwoording af over zijn functioneren door verslag te doen van zijn werkzaamheden in het jaarverslag van het concern.

13. Wijziging reglement

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

14. Slotbepaling

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, besluit de Raad van Toezicht, na overleg met de Raad van Bestuur, met inachtneming van de wettelijke bepalingen en de statuten.

F. Teeven

Voorzitter Raad van Toezicht

December 2018