

Reglement Raad van Toezicht Partoer

opnieuw vastgesteld 15 mei 2012

1. Inleiding

Dit reglement voor de Raad van Toezicht is opgesteld met inachtneming van de statuten. De statuten van de stichting voorzien in een Raad van Toezicht en zijn verleden op 30 juni 2008.

Het reglement is laatstelijk vastgesteld in de vergadering van de Raad van Toezicht van 9 september 2008. Na de reorganisatie is het reglement opnieuw vastgesteld op 15 mei 2012, in aanwezigheid van de Raad van Bestuur. Conform artikel 20 van de statuten is het aantal leden van de Raad van Bestuur vastgesteld op één. Dit reglement is afgestemd op het reglement voor de Raad van Bestuur.

Voor de leesbaarheid van dit reglement is er voor gekozen de Raad van Toezicht vaak af te korten tot de Raad; daar waar staat 'de Raad' dient te worden gelezen de Raad van Toezicht.

2. Uitgangspunten

- 2.1 Op grond van de statuten is er een duidelijke scheiding van verantwoordelijkheden, bevoegdheden en taken tussen Raad van Toezicht en Raad van Bestuur.
- 2.2 De Raad van Bestuur heeft zelfstandige bestuurlijke bevoegdheden voor de Stichting. De Raad van Toezicht ziet er op toe dat de Raad van Bestuur zijn bevoegdheden uitoefent conform de missie van de Stichting en binnen de afgesproken kaders.
- 2.3 De bevoegdheden die aan de Raad van Toezicht zijn opgedragen, vormen het instrumentarium voor zijn toezichthoudende taak.
- 2.4 De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor zijn eigen functioneren en de manier waarop de Raad met zijn verantwoordelijkheden is omgegaan en legt daarover verantwoording af.
- 2.5 De leden van de Raad van Toezicht handelen steeds op de wijze, die past bij het belang van de Stichting.
- 2.6 De leden van de Raad van Toezicht gedragen zich ten opzichte van elkaar en de Raad van Bestuur, vrij en onafhankelijk en kritisch.

3. Taken en bevoegdheden Raad van Toezicht

3.1 Advies

- 3.1.1 De Raad van Toezicht staat de Raad van Bestuur gevraagd en ongevraagd met advies terzijde en vervult voor de Raad van Bestuur een klankbordfunctie.
- 3.1.2 De Raad van Bestuur is niet verplicht de adviezen van de Raad van Toezicht op te volgen, tenzij dit statutair is vastgelegd.

3.2 Toezicht

- 3.2.1 De Raad van Toezicht houdt (op afstand) toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en op de gang van zaken in de Stichting.

- 3.2.2 Bij zijn toezichthoudende taak, het beoordelen en goedkeuren van besluiten van de Raad van Bestuur, ziet de Raad er op toe dat de uitvoering van het beleid strookt met de strategische beleidsplannen. Daarbij toetst de Raad tevens of de Raad van Bestuur bij de uitvoering het belang behartigt en de continuïteit bevordert van de Stichting, in relatie tot de maatschappelijke functie van de Stichting en ook een evenwichtige afweging heeft gemaakt van de belangen van allen die bij de Stichting betrokken zijn.
- 3.2.3 Bij zijn toezicht hanteert de Raad van Toezicht als uitgangspunt de vraag of besluiten van de Raad van Bestuur zijn genomen overeenkomstig de elementaire beginselen van verantwoord ondernemerschap. Daarvoor ziet de Raad er op toe dat besluiten in ieder geval en tenminste in overeenstemming zijn met wettelijke, statutaire en andere voorschriften.
- 3.2.4 Onderwerpen van toezicht zijn:
- het functioneren en handelen van de Raad van Bestuur en de algemene gang van zaken in de Stichting, haar optreden en uitstraling.
 - ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van beleid en strategie van de Stichting.
 - de continuïteit van de Stichting en haar resultaten.
 - de vervulling van de werkgeversrol door de Raad van Bestuur.
 - het conform statuten, wet- en regelgeving handelen van de Raad van Bestuur.
- 3.2.5 Voorwaarde voor het adequaat kunnen vervullen van de toezichthoudende taak door de Raad van Toezicht is het goed geïnformeerd zijn en worden. Naast de informatie aan te leveren door de Raad van Bestuur, zal de Raad van Toezicht tevens jaarlijks, met een afvaardiging van de Raad, de vergadering van de stakeholdersgroep van de stichting bijwonen.
- 3.2.6 De Raad van Toezicht stelt uit haar midden vaste commissies in. In ieder geval worden ingesteld: een auditcommissie (inzake beleid en financiën) en een remuneratiecommissie (inzake inschaling en arbeidsvoorwaarden Raad van Bestuur). De opdracht daartoe en een eventueel reglement voor dergelijke commissies wordt door de Raad van Toezicht zelf geformuleerd.
- 3.2.7 Om adequaat te kunnen functioneren en zijn taken naar behoren te kunnen uitvoeren, is de Raad van Toezicht bevoegd zich op kosten van de Stichting te laten bijstaan door een of meer (externe) deskundigen.

3.3 Bevoegdheden

- 3.3.1 Overeenkomstig en onverlet het bepaalde in de statuten heeft de Raad van Toezicht een aantal bevoegdheden.
- *Dwingende bevoegdheden*
 - Goedkeuring begroting en vaststellen maximaal investeringsbedrag c.q. aan te trekken krediet.
 - Goedkeuring jaarrekening.
 - Goedkeuring van door Raad van Bestuur te verlenen procuraties.
 - Goedkeuring van het strategisch beleidsplan en grote wijzigingen daarin.
 - Goedkeuring van het voorgenomen besluit van de Raad van Bestuur tot aanvraag van faillissement en surseance van betaling.
 - Goedkeuring van het voorgenomen besluit van de Raad van Bestuur tot het aangaan van fusies of duurzame samenwerking met andere rechtspersonen, alsmede het verbreken ervan (voor zover van ingrijpende betekenis).

- Goedkeuring van het voorgenomen besluit van de Raad van Bestuur tot inkrimping, uitbreiding of andere wijziging van werkzaamheden van de Stichting voor zover het meer dan 25% van de begroting betreft.
 - Zorgdragen voor een goed functionerende Raad van Bestuur (door benoeming, ontslag- en schorsingsbevoegdheid Raad van Bestuur) en vervullen werkgeversrol voor Raad van Bestuur.
 - Zorgdragen voor een goed functionerende Raad van Toezicht (door benoeming, ontslag- en schorsingsbevoegdheid leden Raad van Toezicht) en zorgdragen voor een reglement Raad van Toezicht en profielen (leden) Raad van Toezicht.
 - Goedkeuring van het voorgenomen besluit van de Raad van Bestuur tot ontbinding van de stichting.
 - Benoeming op voordracht van de Raad van Bestuur van de register-accountant.
 - Bij ontstentenis van de Raad van Bestuur zijn taken laten waarnemen door een te benoemen medewerker uit de organisatie aan wie procuratie is verleend, of het tijdelijk tot Raad van Bestuur benoemen van een (rechts)persoon buiten de stichting. In geval van overbrugging kan de voorzitter van de Raad van Toezicht of een ander lid van de Raad van Toezicht voor maximaal een week de Raad van Bestuur waarnemen.
 - *Bijzondere bevoegdheden*
 - Jaarlijkse evaluatie en beoordelen van het functioneren van het lid van de Raad van Bestuur.
 - Jaarlijkse evaluatie van het functioneren van de Raad van Toezicht.
- 3.3.2 Bovenstaande voorgenomen besluiten van de Raad van Bestuur die de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht behoeven, kunnen pas in uitvoering worden genomen nadat de Raad deze goedkeuring schriftelijk heeft gegeven. Hieronder wordt ook vastlegging in de notulen verstaan.
- 3.3.3 De Raad van Toezicht is bevoegd de uitvoering van besluiten van de Raad van Bestuur te schorsen.

4. Omvang en samenstelling Raad van Toezicht

- 4.1 Overeenkomstig de statuten bestaat de Raad van Toezicht uit tenminste vijf en ten hoogste zeven personen. De Raad van Toezicht stelt zelf het aantal leden vast.
- 4.2 Indien het aantal leden onder het hierboven genoemde minimum aantal is gekomen, draagt de Raad zo spoedig mogelijk zorg voor aanvulling en blijven de overige leden een wettige Raad van Toezicht vormen.
- 4.3 De Raad van Toezicht benoemt de voorzitter in functie en uit zijn midden een vice-voorzitter.
- 4.4 Maximaal twee leden worden benoemd op voordracht van de Ondernemingsraad. Deze leden vervullen de taak zonder last of ruggespraak met de Ondernemingsraad.

5. Profiel Raad van Toezicht

- 5.1 De Raad van Toezicht maakt een profielschets van de Raad. In de jaarlijkse evaluatievergadering van de Raad of op het moment dat er een vacature in de Raad ontstaat, gaat de Raad na of de profielschets nog voldoet en stelt deze zonedig bij.
- 5.2 De profielschets is openbaar en voor een ieder op te vragen en is als bijlage 1 bij dit reglement opgenomen.

6. Profiel leden van de Raad van Toezicht

- 6.1 De Raad van Toezicht maakt een algemene profielschets van de leden van de Raad. In de jaarlijkse evaluatievergadering van de Raad of op het moment dat er een vacature in de Raad ontstaat gaat de Raad na of de profielschets nog voldoet en stelt deze zonedig bij.
- 6.2 De profielschets is openbaar en voor een ieder op te vragen en is als bijlage 2 bij dit reglement opgenomen.

7. Profiel voorzitter van de Raad van Toezicht

- 7.1 De Raad van Toezicht benoemt de voorzitter in functie.
- 7.2 De voorzitter is in beginsel het eerst aanspreekbare lid van de Raad van Toezicht voor de overige leden van de Raad en de Raad van Bestuur. De voorzitter onderhoudt frequent contact met de Raad van Bestuur en houdt de Raad van Toezicht hiervan op de hoogte.
- 7.3 Indien de Raad van Toezicht naar buiten treedt, geschiedt dit bij monde van de voorzitter.
- 7.4 De Raad van Toezicht maakt een profielschets van de voorzitter. In de jaarlijkse evaluatievergadering van de Raad of, op het moment dat er een vacature in de voorzittersfunctie ontstaat, gaat de Raad na of de profielschets nog voldoet en stelt deze zonedig bij.
- 7.5 De profielschets is openbaar en voor een ieder op te vragen en is als bijlage 3 bij dit reglement opgenomen.

8. Onverenigbaarheden

- 8.1 Het functioneren van een lid van de Raad van Toezicht wordt gekenmerkt door integriteit en een onafhankelijke opstelling. Dit betekent dat hij/zij bij de uitoefening van zijn/haar functie in de Raad op geen enkele wijze belang heeft bij de Stichting en dat hij/zij zich niet committeert aan een bepaald (deel-)belang en daarbij voorbij gaat aan andere belangen. Om elke vorm van belangenverstrengeling te voorkomen, kan een lid van de Raad van Toezicht niet zijn:
 - Een voormalig bestuurder of medewerker van de Stichting voor zover er geen zittingsperiode is verstreken tussen het neerleggen van de bestuurderstaak of beëindiging van de arbeidsovereenkomst en het aantreden als toezichthouder.
 - Een medewerker van de Stichting.

- Een medewerker van een instelling of bedrijf dat belast is met inspectie op de Stichting.
 - Een persoon met een structureel tegenstrijdig belang of machtsconcentratie. Als hiervan sprake is, dient het desbetreffende lid van de Raad het andere belang direct op te geven of direct af te treden.
- 8.2 Indien een lid van de Raad van Toezicht voorziet dat een (schijn van) onverenigbaarheid als in het vorige lid bedoeld zou kunnen optreden, of anderszins tegenstrijdig belang voor zichzelf voorziet, dient het desbetreffende lid de voorzitter van de Raad hiervan onverwijld in kennis te stellen.
Zodra de voorzitter hiervan in kennis is gesteld, zal hij/zij de overige leden van de Raad consulteren.
- 8.3 Indien de voorzitter een onverenigbaarheid of anderszins een tegenstrijdig belang voor zichzelf voorziet, dan dient hij/zij de vice-voorzitter van de Raad van Toezicht onverwijld in kennis te stellen. Zodra de vice-voorzitter hiervan in kennis is gesteld, zal hij/zij de overige leden van de Raad consulteren.
- 8.4 Indien de Raad van Toezicht van oordeel is dat er sprake is van een incidentele onverenigbaarheid, waarvoor een tijdelijke oplossing kan worden gevonden, bijvoorbeeld door het zich afzijdig houden van het desbetreffende lid, dient het desbetreffende lid hieraan mee te werken.
- 8.5 Indien de Raad van Toezicht van oordeel is dat er sprake is van structurele onverenigbaarheid kan de Raad besluiten tot schorsing of ontslag.
- 8.6 Bij benoeming overlegt het betreffende lid van de Raad een opgave van zijn/haar (neven)functies.

9. Benoeming leden Raad van Toezicht

- 9.1 De Raad van Toezicht stelt de vacature vast en stelt de Raad van Bestuur en via hem de Ondernemingsraad hiervan op de hoogte.
- 9.2 De Raad van Toezicht voorziet in de vacature door benoeming van een nieuw lid. Selectie en benoeming vinden plaats aan de hand van de profielschets als bedoeld in de artikelen 5 en 6.
- 9.3 Elk lid van de Raad van Toezicht, de Raad van Bestuur en de Ondernemingsraad kunnen, met inachtneming van de profielschets, kandidaten aan de Raad voordragen.
- 9.4 De Raad van Toezicht, of een delegatie daarvan, waarvan in ieder geval de voorzitter deel uitmaakt, en de Raad van Bestuur houden een kennismakingsgesprek met de voorgedragen kandidaten die bereid zijn tot de Raad toe te treden. Zonodig kan een apart kennismakingsgesprek met de Raad van Bestuur plaatsvinden.
- 9.5 Indien het kennismakingsgesprek naar tevredenheid van de Raad van Toezicht is verlopen, neemt de Raad in de eerstvolgende vergadering een besluit.
- 9.6 In geval niet tot benoeming van de voorgedragen kandidaat wordt overgegaan en in geval van meerdere kandidaten en selectie beargumenteert de Raad van Toezicht zijn keuze en informeert betrokkenen hierover. Dit zijn de leden die niet benoemd worden en degenen die het lid hebben voorgedragen.
- 9.7 De Raad van Toezicht kan besluiten nieuwe leden te werven via advertenties.

10. Aftreden en herbenoeming leden Raad van Toezicht

- 10.1 De Raad van Toezicht stelt een rooster van aftreden vast. Ten behoeve van de continuïteit kunnen maximaal twee leden tegelijk aftreden.
- 10.2 Overeenkomstig de statuten treedt een lid van de Raad van Toezicht af volgens het hierboven bedoelde rooster van aftreden, doch uiterlijk vier jaar na zijn/haar benoeming.
- 10.3 Het afgetreden lid kan in de regel nog één keer worden herbenoemd. De Raad van Toezicht zal dit steeds zorgvuldig overwegen.

11. Schorsing en ontslag leden Raad van Toezicht

- 11.1 De Raad van Toezicht kan een lid van de Raad schorsen of ontslaan wegens:
 - Verwaarlozing van zijn/haar taak.
 - Onvoldoende functioneren.
 - Onvoldoende beschikbaarheid.
 - Andere gewichtige redenen zoals structurele onenigheid of verschil van inzicht tussen het betreffende lid en de Raad.
 - Wijziging van omstandigheden, zoals het ontstaan van onverenigbare belangen, op grond waarvan handhaving van het betreffende lid van de Raad redelijkerwijs niet van de Raad van worden verlangd.
- 11.2 Voordat de Raad van Toezicht een besluit tot schorsing of ontslag neemt, vergadert de Raad hierover in een vergadering buiten aanwezigheid van het lid over wiens schorsing of ontslag wordt besloten. De voorzitter neemt het initiatief tot een dergelijke vergadering. De Raad informeert het betrokken lid vooraf over dit initiatief.
- 11.3 Indien het een besluit tot schorsing of ontslag van de voorzitter van de Raad van Toezicht betreft, neemt de vice-voorzitter van de Raad het initiatief tot de vergadering als hiervoor bedoeld.
- 11.4 Een besluit tot schorsing of ontslag wordt niet genomen dan nadat het betreffende lid van de Raad over wiens schorsing of ontslag wordt besloten, vooraf in de gelegenheid is gesteld om zijn/haar zienswijze kenbaar te maken.
- 11.5 Een besluit tot schorsing of ontslag wordt eenstemmig genomen in een vergadering waarin tenminste het aantal leden aanwezig is dat nodig is om rechtsgeldige besluiten te kunnen nemen. Het lid over wiens schorsing of ontslag wordt besloten is niet in de vergadering aanwezig.
- 11.6 Het besluit van de Raad tot schorsing of ontslag wordt met vermelding van de gronden onmiddellijk aan het desbetreffende lid van de Raad over wiens schorsing of ontslag is besloten, schriftelijk kenbaar gemaakt.
- 11.7 Over een schorsing of ontslag van een lid van de Raad wordt door de Raad niet actief naar buiten getreden, tenzij de Raad en de Raad van Bestuur anders overeenkomen. De voorzitter van de Raad is samen met de Raad van Bestuur verantwoordelijk voor de interne communicatie binnen de stichting.

12. De Raad van Toezicht en de relatie met de Raad van Bestuur

- 12.1 Overeenkomstig de statuten is de Raad van Toezicht bevoegd de Raad van Bestuur te benoemen, schorsen en ontslaan. De Raad stelt de Ondernemingsraad in staat hierover advies uit te brengen, conform artikel 30 van de Wet op de Ondernemingsraden. Alvorens tot benoemen, schorsen of ontslaan over te gaan, raadpleegt De Raad de leden van het managementteam. Voorts stelt de Raad het salaris en de overige arbeidsvoorwaarden van het lid van de Raad van Bestuur vast en beoordeelt zijn/haar functioneren.
- 12.2 De Raad van Toezicht draagt zorg voor een schriftelijke arbeidsovereenkomst met functiebeschrijving voor het lid van de Raad van Bestuur.
- 12.3 Indien de Raad van Toezicht in de vacature voor het lid van de Raad van Bestuur moet voorzien, stelt de Raad een profielschets op en vraagt hierover advies aan de Ondernemingsraad en de leden van het managementteam.
- 12.4 De Raad van Toezicht vormt zich gedurende het jaar een beeld van het gevoerde beleid, de bereikte resultaten, de ontwikkelingen van de organisatie en de mate waarin het lid van de Raad van Bestuur daarop adequaat reageert en beoordeelt zijn/haar functioneren.
- 12.5 De voorzitter en tenminste een ander lid van de Raad van Toezicht voeren jaarlijks een functioneringsgesprek met het lid van de Raad van Bestuur. Dit gesprek wordt voorbereid in een vergadering van de Raad van Toezicht, waarbij het lid van de Raad van Bestuur niet aanwezig is.
- 12.6 Bij de bespreking van het functioneren van het lid van de Raad van Bestuur worden ook betrokken de beloning en opleiding van het lid van de Raad van Bestuur, de arbeidsinhoud, arbeidsverhoudingen, arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden, evenals de conclusies van de eigen evaluatie van de Raad van Toezicht.
- 12.7 De Raad van Toezicht maakt een verslag van het functioneringsgesprek. De voorzitter van de Raad van Toezicht doet aan de Raad verslag van de bespreking.
- 12.8 De Raad van Toezicht kan het lid van de Raad van Bestuur schorsen of ontslaan wegens:
 - Verwaarlozing van zijn/haar taak.
 - Onvoldoende functioneren.
 - Onvoldoende beschikbaarheid.
 - Andere gewichtige redenen zoals structurele onenigheid of verschil van inzicht tussen de Raad van Toezicht en het lid van de Raad van Bestuur.
 - Wijziging van omstandigheden, zoals het ontstaan van onvereenigbare belangen, op grond waarvan handhaving van het lid van de Raad van Bestuur redelijkerwijs niet van de Raad kan worden verlangd.
- 12.9 Voordat de Raad van Toezicht een besluit tot schorsing of ontslag neemt, vergadert de Raad hierover in een vergadering buiten aanwezigheid van het lid van de Raad van Bestuur. De voorzitter neemt het initiatief tot een dergelijke vergadering. De Raad informeert het lid van de Raad van Bestuur vooraf over dit initiatief.
- 12.10 Een besluit tot schorsing of ontslag van de Raad van Bestuur wordt niet genomen dan nadat hij/zij vooraf in de gelegenheid is gesteld om zijn/haar zienswijze kenbaar te maken.
- 12.11 Een besluit tot schorsing of ontslag wordt eenstemmig genomen in een vergadering waarin tenminste het aantal leden aanwezig is dat nodig is om rechtsgeldige besluiten

te kunnen nemen. Het lid van de Raad van Bestuur over wiens schorsing of ontslag wordt besloten is niet in de vergadering aanwezig.

- 12.12 Het besluit van de Raad van Toezicht tot schorsing of ontslag wordt met vermelding van de gronden onmiddellijk aan het lid van de Raad van Bestuur schriftelijk kenbaar gemaakt.
- 12.13 Over een eventueel naar buiten treden over de schorsing of het ontslag komt de Raad van Toezicht een gedragslijn met het lid van de Raad van Bestuur overeen. In alle gevallen informeert de voorzitter van de Raad van Toezicht de Ondernemingsraad en de leden van het managementteam op passende wijze.

13. Vergaderingen van de Raad van Toezicht

- 13.1 De Raad van Toezicht vergadert tenminste vier keer per jaar. De vergaderingen vinden gespreid over het jaar plaats. Hiertoe stelt de Raad jaarlijks in het najaar het vergaderschema voor het volgend jaar vast, inclusief data, onderwerpen en eventuele genodigden per vergadering. Bij het vaststellen van het vergaderschema en de onderwerpen wordt de planning- en controlcyclus van de Stichting gevolgd.
- 13.2 Onderwerpen van de vergaderingen van de Raad van Toezicht zijn in ieder geval de goedkeuringsbesluiten zoals opgenomen in de statuten en onder 3.3.1 van dit reglement.
- 13.3 De Raad van Toezicht kan besluiten een vergadering geheel te wijden aan een specifiek onderwerp of thema en/of een organisatieonderdeel te bezoeken.
- 13.4 Goedkeuringsbesluiten worden voorzien van advies of instemming van de Ondernemingsraad voor zover de Wet op de Ondernemingsraden dat vereist.
- 13.5 De Raad van Bestuur bereidt de agendapunten schriftelijk voor en neemt deel aan de vergaderingen, met uitzondering van de vergaderingen waarin de Raad van Toezicht zijn eigen functioneren evalueert en de beoordeling van het functioneren van het lid van de Raad van Bestuur voorbereidt.
- 13.6 De Raad van Bestuur draagt zorg voor verzending van agenda en stukken een week voor de vergadering. In bijlage 4 bij dit reglement is opgenomen welke stukken de Raad van Toezicht in een jaar ontvangt.
- 13.7 Bij de stukken die de Raad van Toezicht van de Raad van Bestuur ontvangt, kan de Raad vertrouwen op de betrouwbaarheid, toereikendheid en volledigheid ervan.
- 13.8 De Raad van Toezicht kan met de Raad van Bestuur afspraken maken over de stukken, onder andere wat betreft de omvang, presentatie en frequentie.
- 13.9 De voorzitter of de vice-voorzitter van de Raad van Toezicht zit de vergaderingen van de Raad van Toezicht voor.
- 13.10 Het secretariaat van de Raad van Bestuur notuleert de vergaderingen van de Raad van Toezicht. Zie ook artikel 14. De notulen geven beknopt doch adequaat de ter vergadering behandelde onderwerpen, standpunten, overwegingen en besluiten weer. Aan de notulen wordt een aparte, doorlopende besluitenlijst toegevoegd, waarin zijn opgenomen:
 - De meldingen door de Raad van Bestuur die statutair verplicht zijn.
 - Officiële goedkeuringen door de Raad van Toezicht.
 - Overige besluiten.De Raad van Toezicht stelt de notulen van de vergadering in de eerstvolgende vergadering van de Raad vast.

- 13.11 Besluiten kunnen slechts worden genomen over geagendeerde onderwerpen. Zijn echter in de vergadering alle leden van de Raad aanwezig, dan kunnen besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits met algemene stemmen.
- 13.12 Indien de Raad van Toezicht uit vijf leden bestaat, kunnen slechts rechtsgeldige besluiten worden genomen indien tenminste drie leden aanwezig zijn. Indien de Raad uit zeven leden bestaat, dienen tenminste vier leden aanwezig te zijn.
- 13.13 De vergaderingen van de Raad van Toezicht worden in beginsel gehouden op het kantoor van de Stichting. Van de gehouden vergaderingen wordt melding gemaakt in het verslag van de Raad in het jaarverslag van de Stichting.
- 13.14 In aanvulling op de vergaderingen zoals hiervoor genoemd, wordt voorts een vergadering gehouden wanneer de voorzitter van de Raad dit nodig acht of wanneer een of meer leden van de Raad dit nodig achten. In dit laatste geval verzoekt(en) hij(zij) de voorzitter onder opgave van het(de) te behandelen punt(en) een vergadering bijeen te roepen. Geeft de voorzitter hieraan geen gevolg dan is/zijn de verzoeker(s) bevoegd een vergadering bijeen te roepen op de wijze waarop normaliter een vergadering bijeengeroepen wordt. Aan het verzoek van de leden wordt geacht geen gevolg te zijn gegeven door de voorzitter, indien de vergadering niet binnen drie weken na het verzoek wordt gehouden.
- 13.15 Alle leden van de Raad van Toezicht worden geacht de vergaderingen bij te wonen. Bij frequente afwezigheid zal de voorzitter van de Raad het betreffende lid hierop aanspreken. Bij herhaling kan de Raad overgaan tot schorsing of ontslag van het betreffende lid.

14. Secretariaat voor de Raad van Toezicht

- 14.1 De Raad van Bestuur voorziet in het secretariaat voor de Raad van Toezicht.
- 14.2 Het secretariaat draagt zorg voor het notuleren van de vergaderingen van de Raad van Toezicht, het verspreiden van de agenda en vergaderstukken en tevens voor een adequate archivering van de bescheiden van de Raad van Toezicht.
- 14.3 Het archief van de Raad van Toezicht wordt gehouden op het kantoor van de Stichting en is te allen tijde toegankelijk voor de leden van de Raad.

15. Relatie Raad van Toezicht tot de accountant

- 15.1 De Raad van Toezicht benoemt, op voordracht van de Raad van Bestuur, een registeraccountant. De Raad van Toezicht formuleert jaarlijks de opdracht aan de accountant.
- 15.2 De Raad van Toezicht bespreekt de jaarstukken en het accountantsverslag met de Raad van Bestuur in aanwezigheid van de accountant.
- 15.3 Bij het goedkeuren van de jaarstukken zal de Raad van Toezicht zich rekenschap geven van keuzes en de toepassing van grondslagen voor de vermogens- en resultaatbepaling.
- 15.4 Voorts zal de Raad van Toezicht zich inzicht verschaffen in en een kwalitatief oordeel geven over de diverse noodzakelijk geachte balansvoorzieningen, ook al bestaat daarvoor een bestendige gedragslijn.

- 15.5 De Raad van Toezicht spreekt zich uit over de wenselijkheid van de uitvoering van de door de accountant gedane aanbevelingen en ziet er op toe dat deze, voor zover door de Raad wenselijk geacht, door de Raad van Bestuur worden nageleefd.
- 15.6 De contacten van de Raad van Toezicht met de accountant lopen via de voorzitter van de Raad.

16. Relatie Raad van Toezicht tot de Ondernemingsraad

- 16.1 Tenminste eenmaal per jaar woont een afvaardiging van de Raad van Toezicht een overlegvergadering van de Ondernemingsraad met de Raad van Bestuur bij; daarbij wordt in ieder geval de algemene gang van zaken binnen de stichting besproken.
- 16.2 Bij zijn optreden in de overlegvergadering of Ondernemingsraadvergadering handelt de afvaardiging van de Raad van Toezicht overeenkomstig de doelstelling en belangen van de Stichting.

17. Overige informatievoorziening van de Raad van Toezicht

- 17.1 De Raad van Toezicht geeft aan welke informatie de Raad van de Raad van Bestuur nodig heeft om adequaat te kunnen functioneren en zijn taken naar behoren te kunnen vervullen. De Raad van Bestuur is verplicht deze informatie te verstrekken.
- 17.2 Daarnaast informeert de Raad van Bestuur de Raad van Toezicht ook over:
- Problemen en conflicten in de Stichting van enige betekenis.
 - Problemen en conflicten van enige betekenis in relatie met derden, zoals (provinciale) overheid en samenwerkingspartners.
 - Gerechtelijke procedures.
 - Kwesties met een hoog afbreukrisico, waarvan verwacht kan worden dat zij in de openbaarheid/publiciteit komen.
- 17.3 De Raad van Toezicht ontvangt de informatie in de regel als voorbereiding op dan wel tijdens de vergaderingen van de Raad. Indien daarvoor aanleiding is voorziet de Raad van Bestuur de Raad tussentijds van relevante informatie.
- 17.4 Indien een lid van de Raad van Toezicht uit andere hoofde, dan wel uit andere bron dan de Raad of de Raad van Bestuur, informatie ontvangt die relevant en van belang is voor zijn/haar toezichtfunctie, dan stelt hij/zij dit in de Raad van Toezicht aan de orde.
- 17.5 Ieder lid van de Raad van Toezicht zal alle informatie en documentatie die hij/zij in het kader van zijn/haar lidmaatschap van de Raad ontvangt en die redelijkerwijs als vertrouwelijk zijn te beschouwen, als strikt vertrouwelijk behandelen en niet buiten de Raad en de Raad van Bestuur openbaar maken, ook niet na zijn/haar aftreden.

18. Vergoedingen voor de Raad van Toezicht

- 18.1 De vergoeding van de leden van de Raad van Toezicht bedraagt een vast bedrag per jaar als algemene onkostenvergoeding, dat door de Raad van Bestuur – na overleg met de Raad van Toezicht – wordt vastgesteld.

- 18.2 Naast de algemene onkostenvergoeding wordt een reiskostenvergoeding toegepast, overeenkomstig de binnen de Stichting geldende regelingen.
- 18.3 Alle overige kosten, waaronder onkosten en reiskosten, die redelijkerwijs verband houden met het lidmaatschap van de Raad van Toezicht, worden door de Stichting vergoed op declaratiebasis.

19. Evaluatie functioneren Raad van Toezicht

- 19.1 Eenmaal per jaar evalueert de Raad van Toezicht zijn eigen functioneren en betreft hierbij de relatie tussen en de samenwerking van de Raad met de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur is in de regel niet bij deze vergadering aanwezig, tenzij op verzoek van de Raad.
- 19.2 In de evaluatievergadering gaat de Raad tevens na of dit reglement en de profielen nog voldoen.
- 19.3 De evaluatievergadering wordt vermeld in het verslag van de Raad.
- 19.4 Het protocol voor de evaluatievergadering is als bijlage 5 bij dit reglement opgenomen.

20. Verantwoording door de Raad van Toezicht

- 20.1 De Raad van Toezicht verantwoordt zich in het jaarbericht van de Stichting over zijn functioneren en handelen.
- 20.2 In dit verslag van de Raad worden in ieder geval de volgende onderwerpen vermeld:
- Genomen goedkeurings- en andere besluiten.
 - Opsomming belangrijkste vergaderonderwerpen.
 - Aantal vergaderingen van de Raad.
 - Informatie over de leden van de Raad van Toezicht, hun functies daarin en zittingsperiode.
 - Informatie over eventuele (her-)benoemingen binnen de Raad van Toezicht.

21. Wijziging reglement

- 21.1 De Raad van Toezicht gaat in de jaarlijkse evaluatie van zijn functioneren tevens na of dit reglement nog voldoet. De voorzitter van de Raad vraagt hierover vooraf de mening van de Raad van Bestuur.
- 21.2 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.

Aldus vastgesteld en ondertekend in de vergadering van de Raad van Toezicht op 15 mei 2012 te Leeuwarden.

Mevr. Drs. A.C. Mastenbroek,
voorzitter Raad van Toezicht

Bijlagen

Bijlagen bij het Reglement Raad van Toezicht Partoer

Bijlage 1 (artikel 5): Profiel Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht is zodanig samengesteld dat:

- De voor de Stichting relevante ervarings- en deskundigheidsgebieden en de relatie met het werkterrein zijn vertegenwoordigd, zoals bijvoorbeeld:
 - financiële deskundigheid
 - organisatiedeskundigheid
 - juridische deskundigheid
 - bestuurlijke ervaring
 - ondernemerschap
 - onderwijs/wetenschap
 - welzijnsachtergrond
 - sociologische achtergrond.
- De leden van de Raad complementair zijn qua kennis, ervaring en netwerken.
- Er voldoende affiniteit met maatschappelijke ontwikkelingen in het algemeen en met de doelstelling van de Stichting in het bijzonder aanwezig is.
- De Raad van Toezicht kent een auditcommissie en een renumeratiecommissie. Onverlet deze verdeling hebben alle leden de verantwoordelijkheid voor het integrale toezicht.

Bijlage 2 (artikel 6): Profiel leden Raad van Toezicht

Kwaliteiten en eigenschappen die van alle leden van de Raad van Toezicht worden verwacht:

- Binding met de missie, ambitie en strategie van de Stichting, zoals geformuleerd in het strategisch beleidsplan en affiniteit met het werk en de doelstelling van de Stichting.
- Brede maatschappelijke belangstelling en inzicht in maatschappelijke en politieke verhoudingen.
- Aantoonbare bestuurlijke kwaliteiten.
- Beschikking over een breed netwerk en bereidheid dat in te zetten voor de Stichting, optreden als ambassadeur voor de Stichting.
- In staat zijn hoofd- en bijzaken te onderscheiden en beschikken over (helikopter)kwaliteiten voor een toezichthouder en over een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand.
- Het vermogen om de Raad van Bestuur als afzonderlijk lid en in het teamverband van de Raad met advies en als klankbord terzijde te staan.
- Integere opstelling.
- Zelf maatschappelijk actief zijn.

Bijlage 3 (artikel 7): Profiel voorzitter Raad van Toezicht

Specifieke kwaliteiten en eigenschappen die van de voorzitter worden verwacht:

- Voldoende mate van beschikbaarheid, dat wil zeggen bereid en in staat zijn alle vergaderingen van de Raad van Toezicht en eventueel andere vergaderingen waarbij de aanwezigheid van de voorzitter gewenst dan wel vereist is, bij te wonen.
- Bewustzijn van zijn/haar specifieke rol als regisseur van het toezichtproces, als coördinator tussen de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur, als eerstverantwoordelijke voor de samenstelling van de Raad van Toezicht en het functioneren van de Raad en zijn leden en als bewaker van de collegialiteit.
- Autoriteit en natuurlijk gezag om de voorzittersfunctie te vervullen en de Stichting zonodig extern te vertegenwoordigen; ook vergadertechnisch een goede voorzitter.

- Ervaring met en kennis van relevante soortgelijke zaken elders.
- Kwaliteiten op het gebied van conflicthantering en teambuilding.
- Diplomatieke en onderhandelingskwaliteiten.
- In staat zijn zich te verplaatsen in de belevingswereld van de Raad van Bestuur in crisissituaties in relatie tot de positie van andere betrokkenen.
- Personal fit met de Raad van Bestuur op basis van wederzijds vertrouwen en respect.

Bijlage 4 (artikel 13.6): Documenten voor de Raad van Toezicht

Document	Status	Termijn
Meerjarenstrategie, -plan en -begroting	Goedkeuring	1x per jaar
Jaarplan, -afspraken en –begroting (Partoer totaal)	Goedkeuring	1x per jaar
Financieel jaarverslag, incl. accountantsverklaring en managementletter	Goedkeuring	1x per jaar
Halfjaarrapport financieel (vergelijking werkelijkheid 1 ^e halfjaar met begroting lopende boekjaar)	Goedkeuring	1x per jaar
Evaluatie functioneren RvT	Goedkeuring	1x per jaar
Activiteitenverslag RvT (opnemen in jaarbericht)	Goedkeuring	1x per jaar
Functioneringsgesprek bestuurder	Goedkeuring	1x per jaar
Produktplan (projecten en uren) aan de Provincie	Ter informatie	1x per jaar
Jaarrapportage (verantwoording uren) aan de Provincie	Ter informatie	1x per jaar
Halfjaarlijkse rapportage (verantwoording uren) aan de Provincie	Ter informatie	1x per jaar
Verslag managementreview, incl. klantenanalyse	Ter informatie	2x per jaar
Jaarverslag en werkplan van de OR	Ter informatie	1x per jaar
Arbeidsverzuimcijfers	Ter informatie	2x per jaar
Jaarbericht (sociaal jaarverslag en doelstellingen komende jaar)	Ter informatie	1x per jaar
Informatie uit Medewerkertevredenheidonderzoek (indien gehouden)	Ter informatie	1x per jaar
Informatie m.b.t. Klanttevredenheidsonderzoek (indien gehouden)	Ter informatie	1x per jaar
Onderzoeksrapport Certiked	Ter informatie	1x per jaar
Klachtenrapportage en afhandeling door bestuurder	Ter informatie	1x per jaar
Liquiditeitsoverzicht	Ter informatie	elk kwartaal

Bijlage 5 (artikel 19): Protocol evaluatievergadering Raad van Toezicht

Enmaal per jaar evalueert de Raad van Toezicht zijn eigen functioneren. Dit gebeurt op basis van de taken en bevoegdheden van de Raad conform artikel 3 van het reglement en eventuele bijzonderheden die zich in het verslagjaar hebben voorgedaan.

1. De evaluatievergadering is onderdeel van de laatste Raadsvergadering van elk jaar.
2. De Raad van Bestuur (noch zijn secretariaat) is in de regel niet bij deze vergadering aanwezig, tenzij op verzoek van de Raad van Toezicht. Een lid van de Raad maakt het verslag.

3. Het bespreken van het functioneren gebeurt aan de hand van de volgende onderwerpen van:
 - Verslag/afspraken vorige keer
 - Het eigen functioneren van de Raad
 - De relatie en samenwerking met de Raad van Bestuur
 - Opleidingsbehoefte (leden) van de Raad
 - Actualiteit en passendheid reglement Raad van Toezicht, profiel Raad van Toezicht, profiel leden Raad van Toezicht en voorzitter Raad van Toezicht.
 - Rooster van aftreden en anticiperende afspraken
 - Vooruitblik en anticiperen op nieuw vergaderjaar
 - Verslag van de Raad voor het jaarverslag van de Stichting (inhoud en uitvoering)De deelnemers aan de vergaderingen kunnen andere onderwerpen agenderen. Die moeten tenminste een week voor de vergadering bekend zijn.
4. De Raad van Bestuur adviseert de Raad van Toezicht over de actualiteit en passendheid van het reglement en de profielen. De Raad van Bestuur doet dit schriftelijk en tenminste een week voor de vergadering.
5. De voorzitter informeert de Raad van Bestuur over de uitkomsten van de vergadering in de eerstvolgende vergadering van de Raad van Toezicht.