

Reglement Raad van Toezicht

Artikel 1. Structuur

1. De Raad van Toezicht houdt toezicht op de Raad van Bestuur, op de besturing van welzijnsorganisatie De Welle alsmede op de algemene gang van zaken in deze organisatie en staat de Raad van Bestuur met raad ter zijde. De Raad van Toezicht zorgt tevens voor een adequate invulling vanuit onafhankelijke positie van de Raad van Bestuur. Ook heeft de Raad van Toezicht zowel in- als extern een ambassadeursrol.
2. De Raad van Toezicht richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van De Welle en haar maatschappelijke doelstelling en verantwoordelijkheid en weegt daarvoor de behoeften en wensen van belanghebbenden en andere bij de onderneming betrokkenen af.
3. De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen functioneren.

Artikel 2. De personele invulling van de Raad van Toezicht

1. De Raad van Toezicht bepaalt zijn eigen omvang, met een minimum van drie natuurlijke personen, en benoemt, schorst en ontslaat de eigen leden.
2. Leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van vier jaar met de mogelijkheid van één herbenoeming.
3. De Raad van Toezicht stelt een rooster van aftreden vast. Hierbij zoekt hij een voor De Welle gezonde balans tussen continuïteit en vernieuwing.
4. De Raad van Toezicht stelt een profielschets op als leidraad voor de eigen samenstelling, rekening houdend met de kwaliteiten en diversiteit die de organisatie de komende jaren nodig heeft. Hij herijkt de profielschets periodiek; in elk geval als een nieuw lid gezocht wordt en bij de herbenoeming van een aftredend lid.
5. De Raad van Toezicht zoekt een nieuw lid via een openbare wervingsprocedure. De Raad van Toezicht stelt de personeelsvertegenwoordiging in staat de voordracht te doen waarop deze in het kader van de CAO Sociaal Werk Nederland recht heeft. Bij de selectie wordt de profielschets voor de desbetreffende functie gehanteerd. De beoordeling van een lid dat voor herbenoeming in aanmerking komt, vindt eveneens plaats aan de hand van de profielschets voor de functie. Tevens kijkt de raad bij herbenoeming naar het functioneren van het lid gedurende de afgelopen zittingstermijn, het samenspel binnen de Raad van Toezicht en naar de wenselijkheid van vernieuwing in de samenstelling van de Raad van Toezicht.
6. Bij een eventuele voordracht van een lid voor de Raad van Toezicht door een ander orgaan van De Welle of door een andere (sociaalwerk)organisatie, is de door de Raad van Toezicht vastgestelde profielschets eveneens richtinggevend.
7. De Raad van Toezicht stelt de honorering en regels voor de onkostenvergoeding van zijn leden vast. Deze bedraagt maximaal de wettelijke vrijwilligersvergoeding. De honorering en onkostenvergoeding zijn openbaar en de gegevens zijn opvraagbaar.
8. Elk lid van de Raad van Toezicht moet in staat zijn het beleid en het functioneren van De Welle en van de Raad van Bestuur te beoordelen en de Raad van Bestuur met raad ter zijde te staan. Op gebieden die voor de maatschappelijke rol en de continuïteit van De Welle wezenlijk zijn, moet in de raad deskundigheid aanwezig zijn; in elk geval bedrijfseconomische deskundigheid en branchekennis.
9. Elk lid van de Raad van Toezicht moet zijn/haar kennis die nodig is om de betreffende functie te vervullen, op peil brengen en houden.
10. Nieuwe leden volgen na benoeming een introductieprogramma, waarin in ieder geval aandacht wordt besteed aan algemene en juridische zaken, de financiële verslaglegging door De Welle, de specifieke aspecten die eigen zijn aan De Welle en haar activiteiten en aan de

verantwoordelijkheden van de toezichthouder. De Raad van Toezicht beoordeelt jaarlijks op welke onderdelen leden van de Raad van Toezicht behoefte hebben aan nadere deskundigheidsbevordering.

11. De Raad van Toezicht evalueert minimaal één keer per twee jaar zijn eigen functioneren als raad en dat van zijn afzonderlijke leden en eventuele commissies en trekt op basis daarvan conclusies. Uitkomsten en afspraken uit de evaluatie worden vastgelegd. De evaluatie vindt plaats zonder de Raad van Bestuur. Wel vraagt de Raad van Toezicht vooraf aan de Raad van Bestuur om diens beeld over het functioneren van de Raad van Toezicht.

Artikel 3. Taken van de Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht dient zijn taak onafhankelijk te kunnen uitoefenen. De Raad van Toezicht heeft als taak toezicht te houden op het bestuur, de besturing van De Welle en op de gang van zaken binnen De Welle. Het beleid dient in ieder geval in overeenstemming te zijn met wettelijke, statutaire en andere voorschriften; tevens dient de continuïteit van De Welle gewaarborgd te zijn. De Raad van Toezicht richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van De Welle en haar maatschappelijke doelstelling en verantwoordelijkheid.

De Raad van Toezicht heeft ten minste de volgende taken:

1. De goedkeuring van de volgende door de Raad van Bestuur voorgelegde stukken en van de volgende activiteiten:
 - de missie, visie, meerjarenstrategie en meerjarenraming van De Welle;
 - het jaarplan en de daarbij horende begroting;
 - het jaarverslag en de jaarrekening;
 - het beleid over de relatie van De Welle met (interne en externe) belanghebbenden;
 - een ingrijpende wijziging van de arbeidsomstandigheden of het tegelijk dan wel binnen een kort tijdsbestek beëindigen van de arbeidsovereenkomst van een aanmerkelijk aantal werknemers van De Welle;
 - het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van De Welle met een andere rechtspersoon, indien dit aangaan of verbreken van ingrijpende betekenis is voor De Welle;
 - het deelnemen dan wel het vergroten of verminderen van een deelneming in een vennootschap;
 - het oprichten van een rechtspersoon;
 - het verrichten van rechtshandelingen en financiële transacties die het bedrag van € 50.000 te boven gaan, voor zover die niet passen binnen de begroting;
 - fusie met een andere rechtspersoon;
 - het doen van aangifte van faillissement of het aanvragen van surseance van betaling;
 - het doen van een voorstel tot ontbinding van de rechtspersoon.
2. Adviseren van de Raad van Bestuur en deze waar nodig ondersteuning bieden.
3. Alert en kritisch volgen van het functioneren van De Welle en van de Raad van Bestuur, met oog voor wat wezenlijk is voor het realiseren van de maatschappelijke doelstelling en de continuïteit van de organisatie.
4. Ten minste één keer per jaar met de Raad van Bestuur de relevante strategische ontwikkelingen en implicaties bespreken voor de meerjarenstrategie en de daarbij horende raming.
5. Ten minste één keer per jaar de rapportage van de Raad van Bestuur bespreken over de opzet en werking van de risicobeheersing- en controlesystemen.
6. De goedkeuring van statutenwijzigingen indien de Raad van Bestuur daartoe heeft besloten.
7. De goedkeuring van het Reglement voor de Raad van Bestuur.
8. Erop toezien dat het toezicht op gelieerde rechtspersonen adequaat geborgd is.

9. Het op verzoek van de bestuurder dan wel ondernemingsraad (door de voltallige raad of één of meer van zijn leden) bijwonen van de overlegvergadering van de bestuurder met de ondernemingsraad.
10. Het zowel in- als extern vervullen van een ambassadeursrol.

Artikel 4. Taken Raad van Toezicht voor de adequate invulling van de Raad van Bestuur

1. De Raad van Toezicht bepaalt de omvang van de Raad van Bestuur en benoemt, schorst en ontslaat leden van de Raad van Bestuur.
2. De Raad van Toezicht stelt ten behoeve van de werving en selectie van een lid van de Raad van Bestuur een profielschets vast.
3. Bij een meerhoofdige Raad van Bestuur worden in elk geval de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van individuele leden en het besluitvormingsproces binnen de Raad van Bestuur vastgelegd in een door de Raad van Toezicht vast te stellen reglement.
4. De Raad van Toezicht bepaalt de beloning en overige arbeidsvoorwaarden van de leden van de Raad van Bestuur, met inachtneming van de daartoe geldende wettelijke kaders (waaronder de Wet normering topinkomens). Hij baseert de beloning op een door hem vastgesteld beloningsbeleid voor de bestuurder. Hij houdt daarbij rekening met de functiezwaarte van de bestuurder, met de maatschappelijke waarden en normen, de maatschappelijke functie van De Welle en regelingen en adviezen voor de sociaalwerkbranche.
5. De Raad van Toezicht legt het beloningsbeleid en de realisatie daarvan vast in een dossier dat door of namens de Raad van Toezicht wordt beheerd.
6. Ten minste één keer per jaar bespreekt de Raad van Toezicht het functioneren van het lid/de leden van de Raad van Bestuur en, indien van toepassing, van de Raad van Bestuur als collectief. Dit gebeurt in afwezigheid van de Raad van Bestuur. Een delegatie van de Raad van Toezicht heeft een beoordelingsgesprek met de afzonderlijke bestuurder(s) en, al naar behoefte, met het collectief.
7. Periodiek bespreekt de Raad van Toezicht met het lid/de leden van de Raad van Bestuur of deze - indien toepasselijk - met elkaar en met De Welle ook voor de komende jaren de goede match zijn.
8. De Raad van Toezicht legt uitkomsten en afspraken uit het beoordelingsgesprek en het periodieke gesprek over de verdere toekomst vast in een dossier dat door of namens de Raad van Toezicht wordt beheerd.
9. Bij ontbreken of langdurige afwezigheid van de gehele Raad van Bestuur, dan wel het enige lid van de Raad van Bestuur, zorgt de Raad van Toezicht voor waarneming van de Raad van Bestuur. In principe fungeert een lid van de Raad van Toezicht niet als waarnemer. Als dit toch nodig is, gebeurt dat voor zeer beperkte tijd en treedt het lid voor die periode uit de Raad van Toezicht.

Artikel 5. De voorzitter van de Raad van Toezicht en commissies

1. De Raad van Toezicht benoemt zijn voorzitter.
2. De taken van de voorzitter zijn onder meer:
 - (het in principe samen met de Raad van Bestuur) voorbereiden van de agenda van de Raad van Toezicht;
 - leiden van de vergaderingen van de Raad van Toezicht;
 - zorg dragen voor een goede oordeels- en besluitvorming door de Raad van Toezicht en erop toezien dat de leden van de Raad van Toezicht kunnen beschikken over de benodigde informatie;

- erop toezien dat de leden van de Raad van Toezicht hun kennis en deskundigheid op peil brengen en houden;
 - erop toezien dat er eens per twee jaar een evaluatie plaatsvindt van de Raad van Toezicht en zijn leden;
 - erop toezien dat de Raad van Bestuur en zijn leden jaarlijks op hun functioneren worden beoordeeld;
 - erop toezien dat de contacten van de Raad van Toezicht met de Raad van Bestuur en de OR dan wel personeelsvertegenwoordiging naar behoren verlopen;
 - erop toezien dat commissies van de Raad van Toezicht adequaat functioneren;
 - namens de Raad van Toezicht aanspreekpunt zijn voor leden van de Raad van Toezicht, leden van de Raad van Bestuur en derden.
3. De Raad van Toezicht maakt afspraken over het vervangen van de voorzitter bij diens afwezigheid.
 4. De Raad van Toezicht kan uit zijn leden commissies instellen of personen met een bepaalde taak aanwijzen. Deze commissies of personen hebben voorbereidende taken ten behoeve van de oordeels- en besluitvorming door de Raad van Toezicht.

Artikel 6. Vergaderingen en besluitvorming van de Raad van Toezicht

1. De Raad van Toezicht stelt elk jaar een vergaderschema vast, op voorstel van de Raad van Bestuur en rekening houdend met de managementcyclus.
2. Per kalenderkwartaal vergadert de Raad van Toezicht ten minste één keer. Verder vergadert de Raad van Toezicht wanneer de voorzitter dit nodig vindt.
3. Wanneer een of meer leden van de Raad van Toezicht of de Raad van Bestuur het nodig vindt/vinden een vergadering te houden, kan/kunnen deze de voorzitter onder opgave van redenen en de te bespreken onderwerpen verzoeken een vergadering te organiseren.
4. Geeft de voorzitter niet binnen drie weken nadat het verzoek per aangetekende brief is gedaan, gehoor aan dit verzoek, dan is (zijn) de verzoeker(s) bevoegd zelf een vergadering uit te schrijven uit naam van de voorzitter.
5. Aan vergaderingen zoals beschreven in de leden 2, 3 en 4 van dit artikel, neemt de Raad van Bestuur deel tenzij door de Raad van Toezicht expliciet anders wordt aangegeven.
6. De concept-agenda's van de vergaderingen zoals beschreven in de leden 2, 3 en 4 van dit artikel, worden door de voorzitter in overleg met de Raad van Bestuur opgesteld.
7. De Raad van Toezicht vergadert ten minste één keer per jaar over de begroting; de conceptjaarstukken; het accountantsverslag en de management letter alsmede de opleidingsbehoefte van leden van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur.
8. De Raad van Bestuur doet de oproep voor een vergadering, uit naam van de voorzitter van de Raad van Toezicht.
9. De termijn tussen de oproep voor een vergadering en de datum van de vergadering betreft ten minste vijf dagen, de dag van de oproep en die van de vergadering niet meegerekend.
10. De oproep vindt schriftelijk plaats, onder vermelding van plaats en tijdstip van de vergadering. Met de oproep worden de agenda en eventuele bijlagen verstuurd dan wel kenbaar gemaakt waar deze (digitaal) beschikbaar zijn.
11. De vergaderingen van de Raad van Toezicht worden geleid door de voorzitter en bij diens afwezigheid door de vice-voorzitter. Indien op deze wijze niet in het voorzitterschap van de vergadering kan worden voorzien, beslissen de aanwezige leden wie van hen tijdens de desbetreffende vergadering als voorzitter zal fungeren. De notulen van de vergadering worden opgemaakt door de secretaris dan wel een door de Raad van Toezicht daarvoor aangewezen persoon; deze notulen worden tijdens de eerstvolgende vergadering vastgesteld en ondertekend door de voorzitter. De Raad van Bestuur draagt vanuit De Welle desgewenst zorg

voor de verdere secretariële ondersteuning alsmede voor de inrichting van een eigen archief van de Raad van Toezicht.

12. De Raad van Toezicht neemt slechts besluiten over zaken die bij de oproep van de vergadering zijn geagendeerd. Over alle andere aan de orde komende onderwerpen kunnen eveneens besluiten genomen worden, mits alle leden van de Raad van Toezicht op de vergadering aanwezig zijn en mits met algemene stemmen.
13. De Raad van Toezicht besluit met volstreekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Een besluit kan slechts worden genomen indien ten minste de helft van het aantal leden van de Raad van Toezicht ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. Een lid van de Raad van Toezicht kan zich door een ander lid van de Raad van Toezicht laten vertegenwoordigen, mits hij daartoe door dit andere lid schriftelijk is gemachtigd.
Bij staking van stemmen geeft de stem van de voorzitter van de Raad van Toezicht de doorslag. De Raad van Toezicht kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle leden van de Raad van Toezicht zich schriftelijk of via e-mail over het desbetreffende voorstel hebben uitgesproken. Van een besluit buiten vergadering wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden een verslag opgemaakt, dat na ondertekening door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd.

Artikel 7. Schorsing en ontslag van leden van de Raad van Toezicht

1. Een lid van de Raad van Toezicht kan onder meer worden ontslagen door de Raad van Toezicht op grond van verwaarlozing van zijn taak, structurele onenigheid van inzichten, onverenigbaarheid van belangen of indien zijn integriteit in het geding is of dreigt te komen.
2. Voordat het besluit tot ontslag wordt genomen, heeft de voorzitter van de Raad van Toezicht, buiten aanwezigheid van het lid waarover het besluit gaat, met de overige leden van de Raad van Toezicht afzonderlijk een raadplegend gesprek over het te nemen besluit tot ontslag.
3. Voordat het besluit tot ontslag wordt genomen, krijgt het lid voor wie ontslag dreigt de gelegenheid zijn standpunt toe te lichten aan de vergadering van leden van de Raad van Toezicht.
4. Een besluit tot ontslag wordt zo mogelijk door de voltallige Raad van Toezicht genomen.
5. Het besluit tot ontslag wordt met redenen omkleed direct aan het ontslagen lid schriftelijk bevestigd.
6. Bij het aantreden van een toezichthouder dient deze aan te geven dat hij, in geval het zijn eigen positie betreft, zich bij het besluit van de Raad van Toezicht zal neerleggen en dienovereenkomstig zal handelen.

Artikel 8. Tegenstrijdige belangen en nevenfuncties

1. Een lid van de Raad van Toezicht meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang direct aan de voorzitter van de Raad van Toezicht en verschaft deze alle relevante informatie.
Indien de voorzitter van de Raad van Toezicht een (potentieel) tegenstrijdig belang heeft, meldt hij/zij dit terstond aan de plaatsvervangend voorzitter van de Raad van Toezicht en verschaft hem/haar alle informatie.
2. Een lid van de Raad van Toezicht neemt niet deel aan de discussie en besluitvorming over een onderwerp of transactie waarbij hij/zij een (potentieel) tegenstrijdig belang heeft.
3. Een (voormalig) lid van de Raad van Bestuur of een (voormalig) werknemer van De Welle of een gelieerde rechtspersoon kan geen lid van de Raad van Toezicht zijn, tenzij vier jaar verstreken zijn na zijn/haar vertrek.
Een (voormalig) lid van de Raad van Bestuur kan nooit voorzitter van de Raad van Toezicht zijn. Andersom kan een (voormalig) lid van de Raad van Toezicht van De Welle of een gelieerde rechtspersoon geen lid van de Raad van Bestuur zijn, tenzij vier jaar verstreken zijn na

- beëindiging van zijn/haar laatste zittingstermijn of het een tijdelijke vervanging betreft (maximaal ½ jaar).
4. Lid van de Raad van Toezicht kan verder niet zijn degene die bestuurder is van een rechtspersoon, waar een lid van de Raad van Bestuur van De Welle deel uitmaakt van het toezichthoudend orgaan.
 5. Om structurele belangenverstrengeling te voorkomen, kunnen ook de volgende personen geen lid zijn van de Raad van Toezicht:
 - leden van het College van Burgemeester en Wethouders, leden van de gemeenteraad en ambtenaren bij de gemeenten waarbinnen De Welle werkzaam is;
 - gedeputeerden, leden van provinciale staten en ambtenaren bij de provincie waarbinnen De Welle werkzaam is;
 - degenen die familiale of vergelijkbare relaties of zakelijke relaties hebben met leden van de Raad van Toezicht en/of leden van de Raad van Bestuur van De Welle of van een gelieerde rechtspersoon;
 - degenen die zakelijke relaties met De Welle of een gelieerde rechtspersoon hebben, dan wel degenen die aandeelhouder, lid van het besturend of toezichthoudend orgaan of werknemer zijn bij een rechtspersoon met zakelijke relaties met De Welle of een gelieerde rechtspersoon;
 - degenen die accountant van De Welle of een gelieerde rechtspersoon zijn of de afgelopen vier jaar geweest zijn;
 - degenen die lid zijn van het besturend of toezichthoudend orgaan van een rechtspersoon die (deels) op hetzelfde terrein en in hetzelfde werkgebied als De Welle of een gelieerde rechtspersoon opereert; dat geldt ook voor degenen die als zelfstandige op een werkterrein van De Welle of een gelieerde rechtspersoon werkzaam zijn;
 - degenen die op andere wijze een functie bekleden of relaties hebben waardoor het onafhankelijk opereren in hun functie bij De Welle in gevaar komt.
 6. Een lid van de Raad van Toezicht meldt een relevante hoofd- en nevenfunctie aan de Raad van Toezicht. De nevenfuncties worden ook in het jaarverslag vermeld.
 7. Regels over het omgaan met (potentieel) tegenstrijdige belangen van leden van de Raad van Toezicht zijn vastgelegd in de door de Raad van Toezicht vastgestelde statuten en/of reglementen.

Artikel 9. Informatie

1. De Raad van Toezicht ontvangt schriftelijk van de Raad van Bestuur informatie over alle feiten over en ontwikkelingen van De Welle, die de Raad van Toezicht nodig heeft om adequaat te kunnen functioneren en zijn taken uit te oefenen.
2. De Raad van Toezicht maakt met de Raad van Bestuur afspraken over onder andere de omvang, presentatie en de frequentie van de informatievoorziening. Deze afspraken worden schriftelijk vastgelegd in een jaarplanning.
3. Indien een lid van de Raad van Toezicht informatie ontvangt uit een externe bron die voor de Raad van Toezicht en/of de Raad van Bestuur van belang zou kunnen zijn, geeft hij deze informatie zo spoedig mogelijk door aan zijn voorzitter. Deze brengt op zijn beurt de overige leden van de Raad van Toezicht en/of de leden van de Raad van Bestuur op de hoogte.
4. Elk lid van de Raad van Toezicht behandelt de informatie en documenten die hij in zijn functie van toezichthouder krijgt, als vertrouwelijk als die vertrouwelijkheid nadrukkelijk is opgelegd, dan wel als het lid van de Raad van Toezicht redelijkerwijs heeft kunnen begrijpen dat het om vertrouwelijke informatie gaat; hij/zij deelt deze informatie en documenten niet met anderen dan de leden van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur. Deze vertrouwelijkheid eindigt niet wanneer het lidmaatschap van de Raad van Toezicht eindigt.

5. De Raad van Toezicht is bevoegd op kosten van De Welle externe expertise in te schakelen om adequaat te kunnen functioneren.
6. De Raad van Toezicht heeft te allen tijde toegang tot de interne informatie en informatiekkanalen voor zover hij die nodig heeft om zijn taken te kunnen uitoefenen.

Artikel 10. Financiële verslaggeving en externe accountant

1. De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor de financiële verslaggeving. De Raad van Toezicht ziet toe op een adequate invulling van die verantwoordelijkheid.
2. De Raad van Toezicht benoemt de externe accountant en verstrekt de opdracht tot de controle op de jaarrekening.
3. De externe accountant rapporteert jaarlijks schriftelijk zijn/haar bevindingen over het onderzoek van de jaarrekening aan de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht. De accountant geeft ook een oordeel over de toekomstverwachtingen en risico's alsmede over de governance binnen De Welle.
4. De Raad van Toezicht bewaakt de onafhankelijkheid van de externe accountant en zijn/haar adequaat functioneren in het algemeen.
5. Minimaal één maal per zeven jaar stelt de Raad van Toezicht een nieuwe accountant aan, al dan niet aan te wijzen binnen het accountantskantoor waarmee reeds wordt samengewerkt.

Artikel 11. Status reglement

Het reglement is vastgesteld door de Raad van Toezicht in diens vergadering van 14 maart 2022 en vervolgens gepubliceerd op de website van De Welle.