

Document	Autorisatieprocedure
Naam: HR van de Raad van Toezicht Code: ORG-BEL-036 Gerelateerde HKZ-norm(en): 4 Aantal pagina's: 2 Versienummer: 1	Datum vaststelling: 21-06-2010 E.v. evaluatiedatum: juni 2011 Bewaarplaats digitaal systeem: Intranet

Huishoudelijk reglement Raad van Toezicht SWW

Artikel 1

Beoordeling functioneren directeur-bestuurder door Raad van Toezicht

1. De voorzitter en één van de andere leden van de Raad van Toezicht houden jaarlijks een evaluatiegesprek met de directeur-bestuurder over diens functioneren.
2. De directeur-bestuurder wordt van tevoren door de voorzitter van de Raad van Toezicht schriftelijk geïnformeerd over de onderwerpen die in het evaluatiegesprek aan de orde zullen komen.
3. Van het evaluatiegesprek wordt door de voorzitter van de Raad van Toezicht een schriftelijk verslag gemaakt, dat door de voorzitter en het andere lid van de Raad van Toezicht dat het gesprek heeft gevoerd, alsmede door de directeur-bestuurder wordt ondertekend.
4. Alle leden van de Raad van Toezicht ontvangen een afschrift van het verslag van het evaluatiegesprek.
5. Het verslag van het evaluatiegesprek heeft een vertrouwelijk karakter, hetgeen onder meer impliceert dat de leden van de Raad van Toezicht het verslag niet zonder toestemming van de voorzitter of de directeur-bestuurder aan derden (binnen of buiten SWW) mogen verstrekken.

Artikel 2

Beoordeling eigen functioneren door raad van toezicht

1. De Raad van Toezicht evalueert jaarlijks haar eigen functioneren.
2. De voorzitter en een ander lid van de Raad van Toezicht bereiden de evaluatiebijeenkomst voor, onder andere door de leden van de Raad van Toezicht van tevoren schriftelijk te informeren over de onderwerpen die in de evaluatiebijeenkomst aan de orde zullen komen.
3. De directeur-bestuurder is als toehoorder bij de evaluatiebijeenkomst aanwezig en geeft desgevraagd zijn mening over het functioneren van de Raad van Toezicht.
4. Van de evaluatiebijeenkomst wordt door de voorzitter van de Raad van Toezicht een schriftelijk verslag gemaakt, dat vervolgens in een reguliere vergadering van de Raad van Toezicht moet worden vastgesteld.
5. De directeur-bestuurder ontvangt een afschrift van het verslag van de evaluatiebijeenkomst.
6. Het verslag van de evaluatiebijeenkomst heeft een vertrouwelijk karakter, hetgeen onder meer impliceert dat geen van de leden van de Raad van Toezicht noch de directeur-bestuurder het verslag zonder toestemming van de voorzitter van de Raad van Toezicht aan derden (binnen of buiten SWW) mag verstrekken.

Artikel 3

Onafhankelijkheid leden Raad van Toezicht

1. Indien een lid van de Raad van Toezicht een persoonlijk belang bij een bepaald onderwerp heeft, neemt dat lid niet deel aan de beraadslagingen en besluitvorming over dat onderwerp.
2. De leden van de Raad van Toezicht verstrekken jaarlijks aan de voorzitter een geactualiseerd overzicht van hun eventuele betaalde en onbetaalde (neven)functies (binnen en buiten SWW). De voorzitter zorgt ervoor dat de leden van de Raad van Toezicht en de directeur-bestuurder een totaaloverzicht van deze (neven)functies ontvangen en dat dit totaaloverzicht wordt verwerkt in het jaarverslag van de Raad van Toezicht.

Artikel 4

Jaarverslag Raad van Toezicht

1. De voorzitter maakt jaarlijks een verslag van de werkzaamheden van de Raad van Toezicht.
2. Het jaarverslag bevat in ieder geval informatie over: de onderwerpen die door de Raad van Toezicht besproken zijn; het aantal keren dat de Raad van Toezicht heeft vergaderd; het rooster van aftreden van de leden van de Raad van Toezicht; de leeftijd, het beroep en

eventuele nevenfuncties van ieder lid; de honorering van de leden; en een kort verslag van de jaarlijkse evaluatie van het functioneren van de Raad van Toezicht.

Artikel 5

Werving, samenstelling, benoeming, schorsing en ontslag leden raad van toezicht

1. De leden van de Raad van Toezicht worden via een openbare werving aangetrokken, waarbij kandidaten solliciteren naar het lidmaatschap van de Raad van Toezicht.
2. De openbare werving vindt plaats op basis van een profielschets waarin de deskundigheid van de leden van de Raad van Toezicht centraal staat.
3. De leden van de Raad van Toezicht worden primair op grond van hun deskundigheid geselecteerd uit de kandidaten die naar een lidmaatschap van de Raad van Toezicht hebben gesolliciteerd.
4. In de Raad van Toezicht zijn in ieder geval de volgende deskundigheidsgebieden vertegenwoordigd: (a) welzijn, (b) juridische aangelegenheden, (c) bedrijfsvoering en (d) financiën.
5. De Raad van Toezicht, inclusief de voorzitter, telt minimaal vijf en maximaal zeven leden.
6. De benoeming tot lid van de Raad van Toezicht geldt voor een periode van vier jaar. Daarna kan een herbenoeming voor vier jaar plaatsvinden. Een tweede herbenoeming voor vier jaar is slechts mogelijk indien zulks nodig is voor een goed functioneren van de Raad van Toezicht.
7. De Raad van Toezicht stelt een rooster van aftreden op, waarbij er naar wordt gestreefd dat per kalenderjaar niet meer dan twee leden de Raad van Toezicht verlaten.
8. Een lid van de Raad van Toezicht kan door de meerderheid van de Raad van Toezicht worden geschorst of ontslagen.

Dit huishoudelijk reglement is door de Raad van Toezicht in haar vergadering van 21 juni 2010 vastgesteld.