

15 oktober 2015

REGLEMENT VAN DE RAAD VAN TOEZICHT VAN STICHTING OOGFONDS NEDERLAND

Artikel 1 Begripsbepaling

In dit reglement worden de volgende begrippen gehanteerd:

stichting:	Stichting Oogfonds Nederland, gevestigd te Utrecht;
statuten:	de statuten van de stichting, zoals gewijzigd met ingang van 27 augustus 2015;
raad van toezicht:	de raad van toezicht zoals bedoeld in de statuten;
directie:	het bestuur van de stichting zoals vastgelegd in de statuten en het directiereglement;
directeur:	de directeur van de stichting belast met de taken en bevoegdheden zoals vastgelegd in de statuten en het directiereglement;
rvt-reglement:	het onderhavige reglement van de raad van toezicht zoals benoemd in artikel 10 van de statuten.

Artikel 2 Inleidende bepalingen

1. Dit rvt-reglement is vastgesteld door de raad van toezicht van de stichting, zulks ter aanvulling van de in de wet en de statuten van de stichting opgenomen regelingen.
2. Dit rvt-reglement is in werking getreden op 15 oktober 2015.
3. Dit reglement wordt in beginsel voor onbepaalde periode vastgesteld.
4. Dit rvt-reglement kan worden aangevuld en gewijzigd bij besluit van de raad van toezicht in overleg met de directie.
5. De tekst van dit rvt-reglement is ter kennis gebracht aan de raad van toezicht en de directeur van de stichting.

Artikel 3 Taken en bevoegdheden

1. De stichting is de werkgever van de directeur. De raad van toezicht heeft tot taak integraal toezicht te houden op het beleid van de directeur en op de algemene gang van zaken binnen de stichting, en indien van toepassing, de met haar verbonden rechtspersonen. Bij de vervulling van haar taak heeft de raad van toezicht oog voor het belang van de stichting, voor belangen van alle betrokkenen en voor het maatschappelijk belang.
2. De bevoegdheden van de raad van toezicht die zijn opgenomen in de statuten, rusten bij de raad als collectief orgaan en worden onder gezamenlijke verantwoordelijkheid uitgeoefend.
3. De raad van toezicht stelt conform artikel 16, lid 2 en lid 17 van de statuten een financiële auditcommissie in en kan een remuneratiecommissie instellen. De reglementen van deze commissies worden door de raad van toezicht vastgesteld.
4. De raad van toezicht heeft de recht en de plicht om de nodige informatie te vragen om zijn toezichthoudende taak adequaat te kunnen vervullen. De raad van toezicht kan van de directeur en de externe accountant alle informatie verlangen die de raad van toezicht behoeft om zijn taak als toezichthoudend orgaan goed te kunnen uitoefenen. Indien de raad van toezicht dit geboden acht kan hij ook informatie inwinnen van medewerkers en externe adviseurs van de stichting met voorafgaande kennisgeving daarvan aan de directeur.
5. De periodieke verslagging van de directeur maakt het de raad van toezicht mogelijk de daadwerkelijke uitvoering te toetsen.
6. De raad van toezicht is belast met het kritisch volgen van:

- a. de realisatie van de strategische koers;
- b. de realisatie van het jaarplan inclusief de daarbij horende begroting;
- c. de toewijzing van middelen aan de doelstelling conform de vastgestelde criteria en procedures;
- d. de beleggingen en de beleggingsresultaten;
- e. de toepassing en werking van voorzieningen voor het beheersen van het functioneren van de organisatie en het signaleren en managen van risico's;
7. het financiële functioneren van de organisatie.
8. De raad van toezicht bepaalt het salaris en de andere arbeidsvoorwaarden van de directeur en houdt jaarlijks een functioneringsgesprek.
9. De raad van toezicht benoemt de directeur, kan deze schorsen of ontslaan of kan anderszins ingrijpen bij disfunctioneren.
10. De raad van toezicht zorgt voor een jaarlijkse (zelf)evaluatie van haar functioneren en legt de uitkomsten en de afspraken die daaruit voortkomen vast.

Artikel 4 Samenstelling

1. De raad van toezicht bestaat uit minimaal vijf en maximaal zeven leden.
2. De artikelen 10 tot en met 13 van de statuten van de stichting en de door de raad van toezicht opgestelde profielschets die als bijlage bij dit regelement is gevoegd, bevatten de relevante bepalingen over het algemene profiel en de samenstelling van de raad van toezicht en de benoeming en eventuele schorsing en het eventuele ontslag van leden van de raad van toezicht. In aanvulling op de statutaire bepalingen formuleert de raad van toezicht de volgende uitgangspunten:
 - a. de raad van toezicht dient zodanig te zijn samengesteld dat de leden ten opzichte van de stichting, elkaar en de directeur onafhankelijk, transparant en kritisch kunnen opereren.
 - b. de leden van de raad van toezicht dienen te beschikken over gebleken bestuurlijke kwaliteiten en met elkaar te beschikken over de deskundigheid en de vaardigheid om adequaat toezicht te houden op de stichting volgens maatschappelijke aanvaardbare normen;
 - c. in het jaarverslag en op de website van de stichting wordt omtrent de individuele leden van de raad van toezicht mededelingen gedaan inzake de leeftijd, het beroep en nevenfuncties en de zittingstermijnen.
 - d. herbenoeming van een lid van de raad van toezicht wordt steeds zorgvuldig overwogen en zal geen automatisme zijn;
 - e. ter bevordering van de continuïteit heeft de raad van toezicht een rooster van aftreden opgesteld;
 - f. leden van de raad van toezicht die tijdelijk voorzien in het bestuur bij ontstentenis en belet van de directeur, treden (tijdelijk) uit de raad van toezicht.
3. Overeenkomstig artikel 11, lid 2 van de statuten van de stichting wijst de raad van toezicht uit zijn midden een voorzitter aan. De voorzitter leidt de vergaderingen van de raad van toezicht en zorgt voor een goed functioneren van de raad van toezicht. Tevens benoemt de raad van toezicht een vice-voorzitter.

Artikel 5 Belangenverstrengeling

1. De raad van toezicht vermijdt elke vorm en schijn van belangenverstrengeling tussen de stichting en hemzelf.
2. Een lid van de raad van toezicht meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang dat van betekenis kan zijn voor de stichting en/of voor het lid van de raad van toezicht aan de raad

van toezicht. De raad van toezicht besluit buiten aanwezigheid van het lid van de raad van toezicht of er sprake is van een tegenstrijdig belang.

3. Voorts meldt een lid van de raad van toezicht elke mogelijk relevante nevenfunctie aan de raad van toezicht. Voor het aanvaarden of continueren van een betaalde of onbetaalde nevenfunctie die strijdig kan zijn met de belangen van de organisatie, heeft het lid van de raad van toezicht de goedkeuring van de raad van toezicht.

Artikel 6 Werkwijze

1. De raad van toezicht heeft ten minste vier maal per jaar een reguliere vergadering. Daarnaast wordt ten minste één keer per jaar een strategiebijeenkomst belegd. Voorts komt de raad van toezicht zo dikwijls bijeen als twee van de leden van de raad van toezicht dat wenselijk achten.
2. De leden van de raad van toezicht worden voor de vergaderingen van de raad van toezicht door of namens de voorzitter van de raad van toezicht schriftelijk opgeroepen. Voorts wordt hen ten minste één week voor de datum van de vergadering een agenda toegezonden, waarin de te behandelen onderwerpen zijn vermeld en zoveel mogelijk worden toegelicht. De agenda van de vergaderingen worden bepaald door de voorzitter van de raad van toezicht en de directeur.
3. De notulen worden vastgesteld door de raad van toezicht en ondertekend door de voorzitter en de vicevoorzitter.
4. De raad van toezicht kan beschikken over secretariële ondersteuning die de stichting beschikbaar stelt.
5. De directeur woont als regel de vergadering van de raad van toezicht bij, tenzij de raad van toezicht anders beslist.
6. De voorzitter van de raad van toezicht kan andere personen uitnodigen een vergadering van de raad van toezicht bij te wonen. Indien één of meerdere leden van de raad van toezicht bezwaar hebben tegen de aanwezigheid van deze personen, beslist de raad van toezicht.
7. De raad van toezicht opereert ten principale als college. De voorzitter streeft bij het leiden van de beraadslagen naar het bereiken van consensus.
8. Ieder lid van de raad van toezicht heeft één stem. De leden brengen hun stem uit onder eigen verantwoordelijkheid en zonder last of ruggenspraak. Een lid van de raad van toezicht kan zich met een schriftelijke volmacht laten vertegenwoordigen door een ander lid van de raad van toezicht.
9. Voor besluitvorming dienen voor zover in de statuten niet anders wordt bepaald, ten minste de helft van het aantal leden van de raad van toezicht aanwezig te zijn.
10. Voor zover de statuten niet anders bepalen worden besluiten van de raad van toezicht genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Staken de stemmen, dan beslist de voorzitter. Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden niet geacht te worden uitgebracht.
11. De raad van toezicht kan ook buiten de vergadering besluiten nemen, mits alle leden van de raad van toezicht worden geraadpleegd, zij binnen aangegeven termijn in de gelegenheid worden gesteld om schriftelijk hun mening te uiten en alle leden van de raad van toezicht zich ten gunste van dat voorstel uitspreken. Een dergelijk besluit wordt aangetekend in het notulenregister van de raad van toezicht.