

Dossiernummer: 2019.0405.01  
Ref: LS - 151121.V4

## REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT

Dit reglement betreft het reglement als bedoeld in artikel 12 lid 10 van de statuten van de stichting: Stichting MIND

### Inleiding

1. Dit reglement is een aanvulling op, en uitwerking van, bepalingen zoals opgenomen in toepasselijke wet- en regelgeving en de statuten van de stichting: Stichting MIND.
2. In dit reglement hebben de volgende begrippen de daarachter vermelde betekenis:  
**bestuur** betekent het bestuur van de stichting, tenzij anders vermeld.  
**bestuurder** betekent een lid van het bestuur van de stichting, tenzij anders vermeld.  
**Code** betekent de laatst vastgestelde code voor goed bestuur van de stichting: Stichting Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 52655571.  
**remuneratiecommissie** betekent de commissie als nader omschreven in artikel 10 lid 14 van de statuten.  
**raad van toezicht** betekent de raad van toezicht van de stichting.  
**schriftelijk** betekent een bericht dat is overgebracht bij brief, e-mail of enig ander elektronisch communicatiemiddel, mits het bericht leesbaar en reproduceerbaar is.  
**statuten** betekent de statuten van de stichting.  
**stichting** betekent de stichting waarvan de interne organisatie wordt beheerst door deze statuten, te weten de stichting: Stichting MIND, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 41177226.
3. Verwijzingen naar artikelen zijn verwijzingen naar artikelen van dit reglement, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. Met verwijzingen in dit reglement naar 'hij' wordt tevens bedoeld te verwijzen naar 'zij'. Met verwijzingen in dit reglement naar 'hem' wordt tevens bedoeld te verwijzen naar 'haar'. Met verwijzingen in dit reglement naar 'zijn'- anders dan als werkwoord(svorm) - wordt tevens bedoeld te verwijzen naar 'haar'.

### Artikel 1.

#### Positionering raad van toezicht

Ingevolge de statuten bestuurt het bestuur en houdt de raad van toezicht integraal

toezicht op het beleid van het bestuur. De raad van toezicht bestaat uit ten minste vijf en ten hoogste negen natuurlijke personen.

## **Artikel 2.**

### **Bevoegdheden en verantwoordelijkheden raad van toezicht**

1. De raad van toezicht heeft tot taak integraal toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting. Hij staat het bestuur met raad terzijde. Bij de vervulling van zijn taak richt de raad van toezicht zich naar het belang van de stichting en de daaraan verbonden organisatie.
2. De raad van toezicht toetst of het bestuur bij de beleidsvorming en de uitvoering van diens bestuurstaken, oog houdt op het belang van de organisatie van de stichting in relatie tot de maatschappelijke functie van de stichting en een zorgvuldige en evenwichtige afweging heeft gemaakt van de belangen van allen die bij de stichting zijn betrokken.
3. De raad van toezicht rekent de volgende taken en bevoegdheden in ieder geval tot zijn verantwoordelijkheid:
  - het zorgdragen voor een goed functionerend bestuur (door benoeming, beoordeling en ontslag van het bestuur);
  - het bevorderen van een doelgerichte en doelmatige aanwending van de middelen van de stichting;
  - het zorgdragen voor een goed functionerend intern toezicht (door benoeming, beoordeling en ontslag van (leden van) de raad van toezicht);
  - het functioneren als adviseur en klankbord (sparringpartner) voor het bestuur;
  - het houden van integraal toezicht op het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken binnen de stichting;
  - het houden van toezicht op de toekomstbestendigheid en de maatschappelijke functie van de stichting;
  - het (al dan niet) goedkeuren van de besluiten van het bestuur als omschreven in artikel 8 lid 5 van de statuten.
4. De raad van toezicht ziet er in het bijzonder op toe dat de uitvoering van het beleid van het bestuur strookt met de vastgestelde en goedgekeurde beleidsplannen en beleidsuitgangspunten en de daarbij behorende begroting(en).
5. Het bestuur heeft de voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht nodig voor bestuursbesluiten die leiden tot het doen van aanmerkelijke uitgaven die (i) niet in de (jaar)begroting zijn opgenomen en (ii) een door de raad van toezicht vast te stellen bedrag te boven gaan.

## **Artikel 3.**

### **Informatievoorziening**

1. Het bestuur verschafft de raad van toezicht tijdig de voor een adequaat functioneren benodigde informatie. In de regel zal dit geschieden als voorbereiding van dan wel tijdens de vergaderingen van de raad van toezicht. Indien daarvoor aanleiding is, zal het bestuur de raad van toezicht tussentijds van relevante informatie voorzien, een en ander met in achtneming van het bepaalde in artikel 11 van de statuten. In ieder geval verwacht de raad van

- toezicht dat het bestuur hem op de hoogte zal houden ten aanzien van alle gewichtige aangelegenheden binnen de stichting.
2. De hoofdzaken van de informatievoorziening als bedoeld in lid 1 van dit artikel door het bestuur aan de raad van toezicht en de bespreking ervan worden opgenomen in het jaarverslag.
  3. Indien de stichting in de publiciteit komt, zal het bestuur de leden van de raad van toezicht daarvan in kennis stellen, een en ander voor zover de inhoud en strekking daarvan relevant is voor het functioneren van de raad van toezicht.
  4. Ieder lid van de raad van toezicht zal alle informatie en documentatie die hij in het kader van de uitoefening van de toezichthoudende functie krijgt en die redelijkerwijs als vertrouwelijk zijn te beschouwen, als strikt vertrouwelijk behandelen en niet buiten de raad van toezicht en het bestuur openbaar maken, ook niet na zijn aftreden.

#### **Artikel 4.**

##### **Samenstelling raad van toezicht: profiel raad van toezicht**

1. De raad van toezicht maakt een algemene profielschets op waarin de kwaliteiten en eigenschappen, die van een lid van de raad van toezicht worden verwacht, zijn opgenomen, en vult deze per zetel aan met een specifieke detaillering naar achtergrond, discipline en deskundigheid.
2. Het profiel voor een lid van de raad van toezicht bevat ten minste de volgende aspecten:
  - affiniteit met de doelstelling van de stichting;
  - algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring, voor zover dit redelijkerwijs kan worden gevraagd;
  - een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
  - het vermogen en de attitude om het bestuur met raad en als klankbord terzijde te staan;
  - het vermogen om het beleid van de stichting en het functioneren van het bestuur te toetsen;
  - het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen;
  - integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
  - inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als de stichting stellen;
  - het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door het bestuur voorgelegde aangelegenheden;
  - voldoende beschikbaarheid.
3. Van de leden van de raad van toezicht wordt verwacht dat zij zich blijven verdiepen in de ontwikkelingen op het gebied van de activiteiten en de specifieke functies van de stichting en dat zij zelf maatschappelijk actief zijn.

#### **Artikel 5.**

##### **Samenstelling raad van toezicht: de voorzitter**

1. De voorzitter van de raad van toezicht wordt door de raad van toezicht in functie benoemd.
2. Van de voorzitter van de raad van toezicht worden, onverminderd de profielschets, specifieke eigenschappen en kwaliteiten verwacht, die door de

raad van toezicht nader worden vastgesteld.

In het bijzonder dient de voorzitter:

- het vermogen te hebben om met autoriteit en een natuurlijk gezag een onafhankelijke voorzittersrol binnen de raad van toezicht te vervullen;
  - over de persoonlijkheid en achtergrond te beschikken om een leidende rol te vervullen bij de menings- en besluitvorming van de raad van toezicht; over inzicht en overzicht te beschikken ten aanzien van de taken en functie van de raad van toezicht en het bestuur;
  - over zodanige eigenschappen en uitstraling te beschikken dat hij zo nodig extern een rol in het belang van de stichting kan vervullen.
3. De voorzitter leidt de vergaderingen van de raad van toezicht en is voor het bestuur en eventueel andere betrokkenen het eerst aanspreekbare lid van de raad van toezicht.
  4. Indien en voor zover de raad van toezicht naar buiten treedt, geschiedt dit in de regel bij monde van de voorzitter en met inachtneming van hetgeen hierna in artikel 7 staat vermeld.

#### **Artikel 6.**

##### **Samenstelling raad van toezicht: onverenigbaarheid en belangenverstrengeling**

1. Het functioneren van een lid van de raad van toezicht wordt gekenmerkt door integriteit en onafhankelijke opstelling.
2. De raad van toezicht stelt zo nodig ter aanvulling op het bepaalde in de statuten vast met welke betrokkenheid, achtergrond of functie het lidmaatschap van de raad van toezicht onverenigbaar is.
3. Een lid van de raad van toezicht zorgt ervoor, dat er geen strijdigheid ontstaat tussen zijn persoonlijke belangen en de belangen van de stichting. Ook elke schijn van belangenverstrengeling tussen de stichting en een lid van de raad van toezicht zelf wordt vermeden.
4. Indien een lid van de raad van toezicht voorziet dat een (schijn van) belangenverstrengeling of bevoordeling zou kunnen optreden of anderszins een tegenstrijdig belang met de stichting kan ontstaan, zal het desbetreffende lid van de raad van toezicht de voorzitter van de raad van toezicht daarvan in kennis stellen.  
De voorzitter van de raad van toezicht stelt het bestuur en overige leden van de raad van toezicht op de hoogte van het vorenstaande.  
Indien de belangenverstrengeling of bevoordeling de voorzitter van de raad van toezicht betreft, stelt deze daarvan zelf de overige leden van de raad van toezicht alsmede het bestuur in kennis.
5. De raad van toezicht besluit buiten aanwezigheid van het betreffende lid van de raad van toezicht of sprake is van een (schijn van) belangenverstrengeling of bevoordeling en zo ja of sprake is van een incidentele of structurele belangenverstrengeling of bevoordeling.
6. Indien de raad van toezicht van oordeel is dat er sprake is van een incidentele belangenverstrengeling of bevoordeling waarvoor een tijdelijke oplossing mogelijk is, werkt het desbetreffende lid van de raad van toezicht mee aan deze tijdelijke oplossing.
7. Indien de raad van toezicht van oordeel is dat er sprake is van een structurele

belangenverstrengeling of bevoordeling, zal het desbetreffende lid van de raad van toezicht ervoor zorg dragen dat de onverenigbaarheid wordt opgeheven dan wel aftreden.

#### **Artikel 7.**

##### **Intern en extern overleg en optreden van de raad van toezicht**

1. De raad van toezicht en het bestuur kunnen nadere afspraken maken over het bijwonen door de raad van toezicht van een vergadering tussen het bestuur en andere organen van de stichting.
2. Met uitzondering van (toevallige) contacten op informele bijeenkomsten onthouden de leden van de raad van toezicht zich in de regel van rechtstreekse contacten binnen en buiten de stichting voor zover deze betrekking hebben op, dan wel verband houden met aangelegenheden van de stichting of personen daarin werkzaam. Wanneer de raad van toezicht als geheel of leden van de raad van toezicht afzonderlijk worden benaderd door externe relaties of door in de stichting werkzame personen over aangelegenheden betrekking hebbend op dan wel verband houdend met de stichting of personen daarin werkzaam, verwijzen de (leden van de) raad van toezicht in de regel naar het bestuur.
3. Op de regel genoemd in lid 2, wordt alleen in zeer bijzondere gevallen uitzondering gemaakt en wanneer daar een gegronde reden voor is. Hierover wordt vooraf overleg gepleegd met het bestuur. Wanneer dit niet mogelijk is, wordt het bestuur achteraf geïnformeerd.
4. In geval van belet en ontstentenis van het bestuur wordt het bestuur waargenomen door een daartoe door de raad van toezicht aan te wijzen persoon, niet zijnde een lid van de raad van toezicht, een en ander met in achtneming van hetgeen daartoe is bepaald in artikel 7 van het bestuursreglement.

#### **Artikel 8.**

##### **Einde lidmaatschap raad van toezicht**

1. De raad van toezicht stelt een zodanig rooster van aftreden vast dat de continuïteit in de samenstelling van de raad van toezicht zoveel mogelijk is gewaarborgd.
2. Een volgens rooster aftredend lid is ingevolge de statuten eenmaal terstond herbenoembaar, een en ander met inachtneming van hetgeen daaromtrent in artikel 10 lid 4 van de statuten is bepaald.
3. Een lid van de raad van toezicht treedt af in geval van:
  - een door de raad van toezicht bij herhaling geconstateerd onvoldoende functioneren van het desbetreffende lid;
  - een structurele onenigheid van inzicht tussen het desbetreffende lid en de overige leden van de raad van toezicht;
  - een door de raad van toezicht vastgestelde onverenigbaarheid van belangen van het desbetreffende lid en de belangen van de stichting;
  - een door de raad van toezicht vastgestelde onverenigbaarheid van functie(s) van het desbetreffende lid en het lidmaatschap van de raad van toezicht;
  - enige andere objectiveerbare reden.

4. Indien de raad van toezicht van oordeel is dat een van de redenen als genoemd in lid 3 aanwezig is en het desbetreffende lid van de raad van toezicht niet eigener beweging aftreedt, neemt de raad van toezicht een daartoe strekkend besluit overeenkomstig het bepaalde in artikel 10 lid 8 van de statuten.
5. Alvorens de raad van toezicht het besluit neemt om een lid van de raad van toezicht te schorsen of te ontslaan, zal het desbetreffende lid tevoren in de gelegenheid worden gesteld kennis te nemen van de voornemens van de raad van toezicht en zijn zienswijze te dien aanzien kenbaar te maken.
6. Over een eventueel naar buiten treden over de schorsing of het ontslag zal tevoren door de raad van toezicht, het desbetreffende lid van de raad van toezicht en het bestuur een gedragslijn worden overeengekomen.

### **Artikel 9. Werkwijze**

1. De raad van toezicht kan desgewenst een onderlinge verdeling van aandachtsgebieden afspreken. De aandachtsgebieden zullen in de regel worden bepaald door de achtergrond, discipline en deskundigheid van de leden van de raad van toezicht. Een eventuele verdeling laat echter de verantwoordelijkheid voor het integrale toezicht door de raad van toezicht en de verantwoordelijkheid van het bestuur op dat aandachtsgebied onverlet.
2. De besluitvorming van de raad van toezicht vindt behoudens in bijzondere gevallen plaats tijdens de vergaderingen van de raad van toezicht, die worden bijeengeroepen op de wijze als omschreven in artikel 12 lid 2 van de statuten, onder vermelding van de onderwerpen die voor de betreffende vergadering zijn geagendeerd.
3. Vergaderingen kunnen worden gehouden door middel van telefonische- of videoconferenties, of door middel van enig ander communicatiemiddel, mits elk deelnemend lid van de raad van toezicht door alle anderen gelijktijdig kan worden gehoord.
4. In het bijzonder bevordert de voorzitter van de raad van toezicht dat de besluitvorming tot stand komt en dat deze op een zorgvuldige wijze plaatsvindt.
5. De raad van toezicht streeft ernaar dat besluiten in consensus worden genomen. Indien er geen consensus bestaat ten aanzien van een voorstel, wordt het betreffende voorstel in stemming gebracht. Een besluit wordt genomen met gewone meerderheid van stemmen in een vergadering waarin meer dan de helft van het aantal leden van de raad van toezicht in persoon aanwezig dan wel vertegenwoordigd is.
6. Op grond van artikel 12 lid 4 van de statuten van de stichting wordt het bestuur uitgenodigd de vergaderingen van de raad van toezicht bij te wonen, tenzij de raad van toezicht aangeeft zonder het bestuur te willen vergaderen. De voorzitter zal in zulk geval het bestuur over de redenen informeren, alsmede na afloop van de vergadering het bestuur in grote lijnen op de hoogte stellen van het besprokene.
7. In de regel bereidt het bestuur de - in ieder geval de gecombineerde - vergaderingen van de raad van toezicht, in overleg met de voorzitter van de raad van toezicht, voor. Besluiten van het bestuur die ingevolge de statuten de

goedkeuring van de raad van toezicht behoeven, worden schriftelijk en met redenen omkleed geagendeerd.

8. Van het verhandelde in elke vergadering van de raad van toezicht worden door een door de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt, tenzij de raad van toezicht anders besluit. In plaats van notulen kan een besluitenlijst worden opgesteld.

#### **Artikel 10.**

##### **Evaluatie**

1. Eenmaal per twee jaar wordt een vergadering van de raad van toezicht gehouden, in welke vergadering het functioneren van de raad van toezicht wordt geëvalueerd.  
In de evaluatie wordt tevens de relatie tussen de raad van toezicht en het bestuur betrokken.
2. De voorzitter van de raad van toezicht verzoekt het bestuur tevoren of er van diens zijde aandachtspunten in de evaluatie zowel ten aanzien van zijn eigen functioneren als ten aanzien van het functioneren van de raad van toezicht zijn die in de evaluatie betrokken dienen te worden. De evaluatie wordt op hoofdlijnen vastgelegd in een verslag van de evaluatie en ter informatie toegezonden aan het bestuur.
3. De remuneratiecommissie voert jaarlijks een functioneringsgesprek met het bestuur en betrekken daarin tevens de uit de evaluatie van de raad van toezicht voortkomende aandachtspunten.
4. Van de leden van de raad van toezicht wordt verwacht dat zij zich blijven verdiepen in de ontwikkelingen op het gebied van de activiteiten en de specifieke functies van de stichting en voorts dat zij vakbekwaam en geschikt zijn en blijven. Een lid van de raad van toezicht neemt deel aan het scholings- en ontwikkelingsprogramma dat voor de afzonderlijke leden van de raad van toezicht is opgesteld en door de stichting wordt gefinancierd en gefaciliteerd.

#### **Artikel 11.**

##### **Vergoeding**

1. De raad van toezicht stelt - op voorstel van het bestuur - een regeling op voor de vergoeding van ten behoeve van de stichting gemaakte kosten en voor eventuele vacatiegelden voor de diverse gremia binnen de stichting, een en ander met inachtneming van hetgeen daartoe is bepaald in de statuten.
2. Alle vergoedingen dienen, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen, zoveel mogelijk in overeenstemming te zijn met beschikbare fiscale faciliteiten en in lijn met hetgeen daartoe is bepaalde in de laatst vastgestelde Richtlijn Financieel Beheer Goede Doelen en de Code.

#### **Artikel 12.**

##### **Verantwoording**

1. De raad van toezicht legt extern verantwoording af over zijn handelen door verslag te doen van zijn werkzaamheden in het jaarverslag van de stichting.
2. De raad van toezicht legt in het bijzonder verantwoording af over de wijze waarop zij invulling heeft gegeven aan de principes en bepalingen van de Code.

**Artikel 13.**

**Wijziging reglement**

1. De raad van toezicht gaat in de jaarlijkse evaluatie van zijn functioneren tevens na of dit reglement nog aan de daaraan te stellen criteria voldoet. De voorzitter vraagt daarover tevoren de mening van het bestuur.
2. Dit reglement kan worden gewijzigd door een besluit van de raad van toezicht in overleg met het bestuur.

**Artikel 14.**

**Slot**

Met de vaststelling van dit reglement komt het voorgaande reglement raad van toezicht te vervallen.

Dit reglement is - in overleg met het bestuur - door de raad van toezicht vastgesteld op 9 december 2021.