

Reglement Raad van Toezicht Stichting Kinderopvang Oegstgeest

De raad van toezicht van de Stichting Kinderopvang Oegstgeest (SKO), gevestigd te Oegstgeest, besluit, met inachtneming van de statuten van de Stichting zoals vastgelegd bij notariële akte d.d. 9-5-2001 en in aanmerking nemend de in de Governance Code Kinderopvang opgenomen aanbevelingen voor goed bestuur, goed toezicht en adequate verantwoording voor organisaties in de kinderopvang, het navolgende reglement voor de Raad van Toezicht vast te stellen. De statuten van SKO, evenals de Governance Code Kinderopvang zijn gevoegd als respectievelijk bijlage 1 en 2, welke een integraal onderdeel uitmaken van dit reglement.

Inhoudsopgave

Artikel 1	Vaststelling en reikwijdte reglement.....	2
Artikel 2	Samenstelling en benoeming Raad van Toezicht.....	2
Artikel 3	Voorzitter.....	3
Artikel 4	Secretariaat	4
Artikel 5	Vergaderingen en besluitvorming Raad van Toezicht ..	4
Artikel 6	Aftreden en herbenoeming Raad van Toezicht.....	5
Artikel 7	Schorsing en ontslag Raad van Toezicht.....	6
Artikel 8	Taken Raad van Toezicht	6
Artikel 9	Voorafgaande goedkeuring.....	7
Artikel 10	Werkgeverschap van de Raad van Toezicht.....	8
Artikel 11	Honorering en vergoeding van kosten.....	8
Artikel 12	Tegenstrijdige belangen toezichthouder.....	9
Artikel 13	Informatie.....	9
Artikel 14	Externe contacten.....	10
Artikel 15	Externe verantwoording.....	10
Artikel 16	Commissies.....	11

Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement

1.1 Dit reglement kan bij besluit van de Raad van Toezicht worden gewijzigd.

1.2 Dit reglement geeft, in aanvulling op de statutaire bepalingen, regels voor de wijze waarop de Raad invulling geeft aan zijn verantwoordelijkheid. De regels moeten door de Raad van Toezicht, en door ieder lid van de Raad van Toezicht afzonderlijk, worden nageleefd. Onverminderd het bepaalde in dit reglement zal ieder lid van de Raad van Toezicht voor zijn functioneren als uitgangspunt de algemene beginselen van Good Governance¹ hanteren en overigens handelen naar gangbare maatstaven van redelijkheid en billijkheid.

1.3 Van het bestaan van dit reglement wordt melding gemaakt in het verslag van de Raad van Toezicht in het jaarverslag en het wordt gepubliceerd op de website.

Artikel 2 Samenstelling en benoeming Raad van Toezicht

Profiel

2.1 De Remuneratiecommissie stelt een schriftelijk profiel van ieder lid van de Raad van Toezicht op waarin, omvang, deskundigheden en leeftijdsopbouw zijn opgenomen. In voorkomende gevallen, doch ten minste één keer per drie jaar, zal door de Raad van Toezicht worden bezien of het profiel nog voldoet, en vraagt zondig de remuneratiecommissie het profiel aan te passen. Bij wijziging van het profiel informeert de Raad van Toezicht de bestuurder.

2.2 De Raad van Toezicht richt zich, conform de wet bij de vervulling van zijn taak naar het bijdragen aan het realiseren van de doelstellingen van SKO. De leden van de Raad van Toezicht zijn onafhankelijk en opereren in alle vrijheid, zonder last of ruggespraak. De Raad van Toezicht stelt ten aanzien van iedere intern toezichthouder vast of deze onafhankelijk is. SKO voorziet in waarborgen voor een onafhankelijke taakuitoefening.

2.3 De Raad van Toezicht werkt als een collegiaal opererend toezichthoudend orgaan. Binnen de Raad van Toezicht worden afspraken gemaakt over aandachtsgebieden.

2.4 Teneinde een goede kwaliteit in de Raad van Toezicht te waarborgen en ter bevordering van de eigen professionaliteit als intern toezichthouder, zorgt de Raad van Toezicht in ieder geval jaarlijks voor een opleidingsprogramma en een zelfevaluatie. De Raad van Toezicht verzoekt de bestuurder om ieder jaar in de begroting een post op te nemen ten behoeve van het bijwonen van bijeenkomsten en het volgen van opleidingen.

2.5 Indien een toezichthouder voorziet dat (de schijn van) een tegenstrijdig belang of onverenigbaarheid voor zichzelf of een ander lid van de Raad van Toezicht zou kunnen optreden, meldt hij dit via de voorzitter aan de Raad van Toezicht. Indien er naar het oordeel van de Raad van Toezicht sprake is van een incidentele tegenstrijdigheid, waarvan de bezwaren kunnen worden opgelost door een tijdelijke voorziening, dan werkt de betrokken toezichthouder aan die voorziening mee. Toezichthouders dienen tussentijds af te treden wanneer dit bij meer dan incidentele onverenigbaarheid van belangen geboden is. De betrokken toezichthouder legt zich neer bij het oordeel van de meerderheid van de Raad.

¹ Zoals vastgelegd in de Governance Code Kinderopvang

2.6 Bij de benoeming van nieuwe leden van de Raad van Toezicht wordt rekening gehouden met gangbare principes van Good Governance.

Procedure bij benoeming en herbenoeming

2.7 Wanneer er een vacature ontstaat binnen de Raad van Toezicht, wordt deze zo snel mogelijk ingevuld.

2.8 Bij een vacature werft de Raad van Toezicht openbaar. Bij de wervings- en selectieprocedure laat de Raad zich bijstaan door een extern adviseur. De procedure wordt door de Raad van Toezicht afgestemd met de bestuurder en relevante partijen, zoals de Ondernemingsraad en de Centrale Oudercommissie.

2.9 Een commissie van de Raad van Toezicht voert gesprekken met kandidaat-leden. De commissie maakt op grond van de gesprekken een voorstel voor benoeming waarin de motivering voor de benoeming wordt vermeld. Voor wat betreft kandidaat-leden wordt advies ingewonnen bij de bestuurder. De Raad van Toezicht neemt een besluit tot benoeming en herbenoeming van leden.

Lid op voordracht

2.10 Conform de statuten van SKO worden de Ondernemingsraad en de Centrale Oudercommissie in de gelegenheid gesteld om ieder één bindende voordracht te doen voor één lid van de Raad van Toezicht.

2.11 De Ondernemingsraad en de Centrale Oudercommissie worden indien zich een vacature voor een door hen voor te dragen lid voordoet, door de Raad van Toezicht geïnformeerd over het profiel van het voor te dragen lid. Het lid dat wordt voorgedragen dient evenals de overige leden van de Raad van Toezicht te voldoen aan de profielschets zoals die is opgesteld voor de Raad van Toezicht.

2.12 Indien de Raad van Toezicht meent dat een voordracht niet voldoet aan de opgestelde profielschets, zal hij hierover overleg voeren met de Ondernemingsraad c.q. Centrale Oudercommissie. Indien partijen hierover van mening blijven verschillen, zal de Raad van Toezicht aan de desbetreffende partij vragen met een nieuwe voordracht te komen. Indien men hiertoe niet bereid is, zal de voorzitter van de Raad van Toezicht aan de Raad van Toezicht adviseren het betreffende lid niet te benoemen tot lid van de Raad van Toezicht.

2.13 Ook een lid van de Raad van Toezicht dat wordt benoemd op basis van een voordracht, vervult de taak zonder last en ruggespraak van de partij welke voor hem een (bindende) voordracht heeft gedaan en onafhankelijk van de specifieke belangen van deze bij de activiteiten van SKO betrokken deelbelangen.

Artikel 3 Voorzitter

3.1 De Raad van Toezicht benoemt de voorzitter van de Raad van Toezicht in functie. Benoeming dient te geschieden aan de hand van het profiel, als bedoeld in artikel 2 van dit reglement. Tevens benoemt de Raad uit zijn midden een waarnemend voorzitter (tevens lid), welke de voorzitter in voorkomende gevallen vervangt.

3.2 De voorzitter is in beginsel permanent aanspreekbaar voor de overige leden van de Raad van Toezicht en de bestuurder. De voorzitter onderhoudt nauw en frequent contact met de bestuurder en houdt de Raad van Toezicht van deze contacten op de hoogte.

3.3 De voorzitter treedt namens de Raad van Toezicht naar buiten op. Hij coördineert alle activiteiten van de Raad van Toezicht.

3.4 De voorzitter van de Raad van Toezicht is belast met de leiding van de vergadering van de Raad van Toezicht. Daarnaast heeft de voorzitter de volgende taken:

- a. coördinatie tussen de Raad van Toezicht en de bestuurder;
- b. het vervullen van een klankbordfunctie voor de bestuurder. Via deze klankbordfunctie geeft de voorzitter mede inhoud aan de bevoegdheid van de Raad van Toezicht de bestuurder gevraagd en ongevraagd van advies te dienen. Periodiek vindt informatie-uitwisseling plaats tussen de voorzitter van de Raad van Toezicht en de bestuurder.

Artikel 4 Secretariaat

4.1 De Raad van Toezicht wordt voorzien van een secretariaat met archief, waarin notulen en andere vergaderstukken alsmede alle correspondentie en overige documentatie de Raad van Toezicht betreffende worden bewaard.

Artikel 5 Vergaderingen en besluitvorming Raad van Toezicht

5.1 Jaarlijks stelt de voorzitter van de Raad van Toezicht, met inachtneming van het bepaalde in lid 5 van dit artikel, een vergaderschema op.

5.2 Ieder kalenderkwartaal wordt ten minste één vergadering gehouden. Voorts wordt een vergadering gehouden wanneer de voorzitter van de Raad van Toezicht dit nodig acht.

5.3 Wanneer één of meer leden van de Raad van Toezicht en/of het bestuur het nodig achten dat een vergadering wordt gehouden, dan kan/kunnen hij/zij de voorzitter van de Raad van Toezicht onder opgave van de te behandelen punten verzoeken een vergadering bijeen te roepen.

5.4 In beginsel woont de bestuurder de vergaderingen van de Raad van Toezicht bij. Vindt hierop uitzondering plaats dan informeert de Raad van Toezicht de bestuurder.

5.5 De agenda's van de vergaderingen, als bedoeld in de leden 2 en 3 van dit artikel, worden door de voorzitter in overleg met de bestuurder vastgesteld. In ieder geval vergadert de Raad van Toezicht ten minste eenmaal per jaar over de volgende onderwerpen:

- a. de begroting;
- b. de conceptjaarstukken (jaarrekening, activiteitenverslag, alsmede het accountantsverslag);
- c. het strategisch beleid van SKO;
- d. de invulling van de maatschappelijke taak en positie van SKO en de strategie en risico's verbonden aan de organisatie.

5.6 Naast de in de leden 2 en 3 van dit artikel bedoelde vergaderingen, vergadert de Raad van Toezicht ten minste eenmaal per jaar buiten de aanwezigheid van de bestuurder. Deze vergadering

heeft als doel het eigen functioneren te evalueren en het evaluatiegesprek over het functioneren met de bestuurder voor te bereiden.

5.7 De oproep voor een vergadering wordt minimaal 7 dagen voor de dag waarop de vergadering wordt gehouden, verstuurd. De oproep voor de vergadering gebeurt schriftelijk, waarbij worden vermeld de plaats en het tijdstip van de vergadering. De oproeping gaat vergezeld van de agenda en eventueel te bespreken stukken.

5.8 De vergaderingen worden geleid door de voorzitter. De notulen van de vergadering worden gemaakt door het secretariaat als bedoeld in artikel 4 van dit reglement en worden, na toezending aan alle leden van de Raad van Toezicht en de bestuurder, in de eerstvolgende vergadering door de Raad van Toezicht, na eventuele correctie, vastgesteld.

5.9 De notulen zullen beknopt doch adequaat de ter vergadering behandelde onderwerpen, standpunten, overwegingen en besluiten weergeven op zodanige wijze, dat voor niet ter vergadering aanwezige leden van de Raad van Toezicht en/of de bestuurder een duidelijk en volledig beeld wordt gegeven van het, ter vergadering besprokene.

5.10 Besluiten worden genomen conform de werkwijze die is omschreven in de statuten van SKO.

5.11 Ieder lid van de Raad van Toezicht wordt geacht de vergadering van de Raad van Toezicht terdege voor te bereiden en bij te wonen. Bij regelmatige afwezigheid zal het desbetreffende lid van de Raad van Toezicht hierop worden aangesproken. Bij recidive kan de Raad van Toezicht overgaan tot schorsing en/of ontslag van het desbetreffende lid van de Raad van Toezicht, op de wijze zoals omschreven in artikel 7 van dit reglement.

Artikel 6 Aftreden en herbenoeming Raad van Toezicht

6.1 Een lid van de Raad van Toezicht treedt af volgens een door de Raad van Toezicht schriftelijk vastgesteld rooster van aftreden, doch uiterlijk 3 jaar na zijn benoeming. Bij tussentijds aftreden wordt een nieuwe termijn gestart. Bij het vaststellen van het rooster van aftreden geldt als uitgangspunt dat zo weinig mogelijk leden van de Raad van Toezicht tegelijkertijd aftreden.

6.2 In overeenstemming met het bepaalde in de statuten van SKO, kan een op grond van het vorige lid afgetreden lid van de Raad van Toezicht worden herbenoemd. Na aftreden kan aansluitend een herbenoeming slechts 1 maal plaatsvinden, waarmee de maximale aaneengesloten periode dat een persoon lid is van de Raad van Toezicht 6 jaar bedraagt.

6.3 Alvorens tot herbenoeming wordt overgegaan, zal de voorzitter van de Raad van Toezicht de overige leden van de Raad van Toezicht elk afzonderlijk consulteren over de wenselijkheid van herbenoeming. Hierbij zijn van belang: het functioneren gedurende de afgelopen zittingsperiode en het als dan geldende profiel van de Raad van Toezicht. Als het de voorzitter zelf betreft, dan neemt de waarnemend voorzitter of de langstzittende toezichthouder deze taak over. Voor het overige gelden voor herbenoeming dezelfde regels als voor benoeming.

6.4 Indien het lid niet wordt herbenoemd, wordt dit door de voorzitter mondeling en schriftelijk aan het lid toegelicht. Bij herbenoeming van een voordrachtszetel dient opnieuw het oordeel van de

voordragende partij te worden gevraagd. Als de voorzitter niet wordt herkozen licht de waarnemend voorzitter dit mondeling en schriftelijk aan de voorzitter toe.

Artikel 7 Schorsing en ontslag Raad van Toezicht

7.1 De Raad van Toezicht kan besluiten een lid van de Raad van Toezicht te schorsen of te ontslaan, indien hij niet naar behoren functioneert en in alle gevallen wegens gedragingen waardoor de goede naam of belangen van SKO worden geschaad.

7.2 Alvorens een besluit tot ontslag te nemen, zal de voorzitter van de Raad van Toezicht, buiten aanwezigheid van het lid van de Raad van Toezicht over wiens ontslag wordt besloten, de overige leden van de Raad van Toezicht elk afzonderlijk over het voornemen tot ontslag consulteren. Als het een voorgenomen besluit tot ontslag van de voorzitter betreft, dan zal de waarnemend voorzitter van de Raad van Toezicht, buiten aanwezigheid van de voorzitter, de overige leden van de Raad van Toezicht, elk afzonderlijk, over het voornemen tot ontslag consulteren.

7.3 Vervolgens wordt een besluit tot ontslag niet genomen dan nadat het desbetreffende lid van de Raad van Toezicht over wiens ontslag wordt besloten vooraf de gelegenheid wordt geboden om te worden gehoord.

7.4 Overeenkomstig het bepaalde in de statuten van SKO dient een besluit als bedoeld in lid 1 van dit artikel een besluit met een meerderheid van tenminste tweederde van de uitgebrachte geldige stemmen in een vergadering waar tenminste tweederde van de leden van de Raad van Toezicht aanwezig zijn. Verkeert een lid van de Raad van Toezicht in de onmogelijkheid aan deze vergadering deel te nemen, dan kan niettemin een geldig besluit worden genomen door de aanwezige leden van de Raad van Toezicht, mits de reden van het niet aanwezig zijn van het desbetreffende lid van de Raad van Toezicht in het besluit wordt genoemd.

7.5 Het besluit tot ontslag wordt, met vermelding van de gronden onmiddellijk aan het desbetreffende lid van de Raad van Toezicht schriftelijk bevestigd.

7.6 In verband met het bepaalde in dit artikel dient ieder lid van de Raad van Toezicht bij zijn aantreden op voorhand aan te geven dat, als het gaat om de eigen positie in de Raad, hij zich zal neerleggen bij het oordeel en het besluit van de Raad van Toezicht en daarnaar zal handelen.

Artikel 8 Taken Raad van Toezicht

8.1 De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het bestuur en op de kinderopvangorganisatie SKO. De Raad van Toezicht richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van de maatschappelijke verantwoordelijkheid van SKO en weegt daartoe de in aanmerking komende belangen van bij de kinderopvangorganisatie betrokkenen af. De Raad van Toezicht staat daarnaast de bestuurder gevraagd en ongevraagd met advies terzijde. De leden van de Raad van Toezicht zien er op toe dat advisering niet de toezichhoudende en goedkeuringstaak in de weg staat. De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor zijn eigen functioneren. De Raad van toezicht beslist over benoeming, beoordeling, beloning, schorsing en ontslag van bestuurders.

8.2 Bij zijn toezicht gaat de Raad van Toezicht uit van de vraag of de geldende wet- en regelgeving wordt gevolgd, of het beleid wordt gevoerd in overeenstemming met de elementaire beginselen van verantwoord ondernemerschap en de maatschappelijke doelstelling van SKO.

8.3 De Raad van Toezicht vergewist zich ervan dat het besluitvormingsproces in het algemeen op goede gronden berust en dat besluiten zorgvuldig tot stand zijn gekomen.

8.4 De Raad van Toezicht fungeert als een orgaan met gezamenlijke verantwoordelijkheid. Dat betekent dat alle leden van de Raad van Toezicht gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor besluiten die worden genomen in de Raad van Toezicht, ook als zij zich in de vergadering tegen de inhoud van het besluit hebben uitgesproken.

8.5 Besluiten van de bestuurder waarvoor op grond van de statuten van SKO goedkeuring door de Raad van Toezicht is vereist, kunnen pas worden uitgevoerd nadat de Raad van Toezicht deze goedkeuring heeft verstrekt. Voorafgaand aan de goedkeuring van een dergelijk besluit zal de bestuurder geen actie(s) ondernemen die een onomkeerbaar gevolg tot stand brengen, behalve als hij hierover met de Raad van Toezicht overleg heeft gepleegd en de Raad van Toezicht aan betreffende actie schriftelijk goedkeuring verleend heeft.

Artikel 9 Voorafgaande goedkeuring

9.1 De bestuurder behoeft de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht voor besluitend strekkende tot:

- het aangaan en verbreken van duurzame samenwerking van de stichting met een andere rechtspersoon, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de stichting;
- wijziging van de statuten;
- ontbinding van de stichting;
- aangifte van faillissement of surseance van betaling;
- beëindiging van de arbeidsovereenkomst van een aanmerkelijk aantal werknemers tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek;
- ingrijpende wijziging van de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal werknemers van de stichting;
- verwerving of vervreemding van onroerende goederen;
- investeringen ten behoeve van nieuwbouw, vernieuwing of renovatie van onroerende goederen;
- het aangaan van geldleningen.

9.2 De bestuurder legt voorts vooraf ter goedkeuring voor aan de Raad van Toezicht:

- het jaarverslag;
- de jaarrekening;
- de begroting;
- het meerjarenbeleidsplan;
- de wijze van uitoefening van stemrecht in deelnemingen waarin de stichting overwegende zeggenschap uitoefent.
- het beleid met betrekking tot de treasury activiteiten; onder deze activiteiten worden verstaan de financierings- en beleggingsactiviteiten en het cashmanagement. De Raad van Toezicht laat zich hieromtrent adviseren door zijn auditcommissie.

Artikel 10 Werkgeverschap van de Raad van Toezicht

10.1 In overeenstemming met het bepaalde in de statuten van SKO, benoemt en ontslaat de Raad van Toezicht de bestuurder. Voorts stelt de Raad van Toezicht het salaris en de overige arbeidsvoorwaarden van de bestuurder vast. Wanneer de Raad van Toezicht in een vacature in de bestuurder moet voorzien, verzoekt zij de remuneratiecommissie een profiel op te stellen. De Raad van Toezicht stelt het profiel vast. De remuneratiecommissie stelt een wervingsprocedure op, coördineert de werving en selectie van kandidaten en doet een voordracht aan de Raad van Toezicht.

10.2 Wanneer de Raad van Toezicht het voornemen heeft te besluiten tot ontslag van de bestuurder, zal de Raad door de voorzitter of een delegatie uit zijn midden de bestuurder horen. Voorts zal de Raad van Toezicht overleg plegen met het Managementteam. Indien ontslag mocht volgen, wordt dat met vermelding van de gronden onmiddellijk aan de bestuurder schriftelijk bevestigd. Voorts zal de Raad van Toezicht overleg plegen met het Managementteam en - conform artikel 30 van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) - haar voornemen ter advies voorleggen aan de Ondernemingsraad.

10.3 De Raad van Toezicht vormt zich gedurende het jaar een beeld betreffende het gevoerde beleid, de bereikte resultaten, de algemene en interne organisatie ontwikkelingen en de mate waarin de bestuurder daarop reageert.

10.4 De Remuneratiecommissie voert minimaal eenmaal per jaar een beoordelings- en functioneringsgesprek. Het reglement remuneratiecommissie regelt de werkwijze van de remuneratiecommissie.

10.5 Bij ontstentenis van de bestuurder voorziet de Raad van Toezicht in continuïteit van de directievoering en het bestuur.

Artikel 11 Honorering en vergoeding van kosten

11.1 Om adequaat te kunnen functioneren en zijn taken naar behoren te kunnen uitoefenen is de Raad van Toezicht, bevoegd zich op kosten van SKO op enigerlei wijze te laten bijstaan door een of meer (externe) deskundigen. Ook kosten voor deskundigheidsbevordering van de Raad van Toezicht kunnen in de begroting worden opgenomen.

11.2 De honorering van de Raad van Toezicht is in overeenstemming met de Adviesregeling voor de honorering van toezichthouders in de kinderopvang van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Kinderopvang.

11.3 Uitbetaling van het honorarium vindt plaats aan het eind van het kalenderjaar.

11.4 In het geval van aftreden van een lid van de Raad van Toezicht in de loop van het kalenderjaar wordt het honorarium uitbetaald naar rato van het aantal kalendermaanden dat het lid gedurende het lopende jaar in functie is geweest, waarbij een deel van een maand geldt als een hele maand.

11.5 Kosten die de leden van de Raad van Toezicht maken in het kader van reizen en of anderszins ten behoeve van de uitvoering van hun lidmaatschap van de RvT, komen in aanmerking voor declaratie en kunnen gedeclareerd worden door middel van een door de voorzitter van de Raad van Toezicht ondertekend formulier.

Artikel 12 Tegenstrijdige belangen toezichthouder

12.1 Indien een toezichthouder voorziet dat (de schijn van) een tegenstrijdig belang of onverenigbaarheid voor hemzelf of een ander lid van de Raad van Toezicht zou kunnen optreden, meldt hij dit via de voorzitter aan de Raad van Toezicht. Indien er naar het oordeel van de Raad van Toezicht sprake is van een incidentele tegenstrijdigheid, waarvan de bezwaren kunnen worden opgelost door een tijdelijke voorziening, dan werkt de betrokken toezichthouder aan die voorziening mee. Toezichthouders dienen tussentijds af te treden wanneer dit bij meer dan incidentele onverenigbaarheid van belangen geboden is. De betrokken toezichthouder legt zich neer bij het oordeel van de meerderheid van de Raad van Toezicht.

12.2 Indien de bestuurder voorziet dat (de schijn van) een tegenstrijdig belang of onverenigbaarheid voor hemzelf zou kunnen optreden, meldt hij dit via de voorzitter aan de Raad van Toezicht. Indien er naar het oordeel van de Raad van Toezicht sprake is van een incidentele tegenstrijdigheid, waarvan de bezwaren kunnen worden opgelost door een tijdelijke voorziening, dan werkt de bestuurder aan die voorziening mee. Indien er naar het oordeel van de Raad van Toezicht sprake is van een niet toelaatbare situatie, treft de bestuurder de noodzakelijke maatregelen om aan de bezwaren van de Raad van Toezicht tegemoet te komen. De bestuurder informeert de Raad van Toezicht over de aard van de maatregelen en het moment waarop deze door hem zijn gerealiseerd. De bestuurder legt zich neer bij het oordeel van de Raad van Toezicht.

12.3 Indien de externe accountant voorziet dat (de schijn van) een tegenstrijdig belang of onverenigbaarheid voor hemzelf in zijn relatie tot SKO zou kunnen optreden, meldt hij dit via de voorzitter aan de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht overweegt of in de gegeven situatie de relatie met de externe accountant kan worden voortgezet, dan wel moet worden beëindigd.

Artikel 13 Informatie

13.1 De Raad van Toezicht bevordert dat hij tijdig schriftelijke informatie van de bestuurder ontvangt over alle feiten en ontwikkelingen met betrekking tot SKO, welke informatie de Raad van Toezicht nodig heeft om adequaat te kunnen functioneren en zijn taken naar behoren te kunnen uitoefenen. De Raad van Toezicht is bevoegd met de bestuurder nader afspraken te maken over de informatievoorziening, onder andere qua omvang, presentatie en frequentie.

13.2 Ontvangt een lid van de Raad van Toezicht uit andere bron dan de bestuurder of Raad van Toezicht informatie of signalen die in het kader van het toezicht van belang zijn, dan brengt hij deze informatie zo spoedig mogelijk ter kennis van de voorzitter, die vervolgens de Raad van Toezicht op de hoogte zal stellen.

13.3 Ieder lid van de Raad van Toezicht zal alle informatie en documentatie, die hij in het kader van zijn toezichthouderschap verkrijgt en die redelijkerwijs als vertrouwelijk zijn te beschouwen, als strikt vertrouwelijk behandelen en niet buiten de Raad van Toezicht en de bestuurder openbaar maken, ook niet na zijn aftreden.

Artikel 14 Externe contacten

14.1 Ieder lid van de Raad van Toezicht die op informele of andere indirecte wijze in vertrouwen wordt genomen ten aanzien van kwesties die SKO betreffen, zal in deze contacten zorgvuldig handelen en steeds voorop stellen dat de Raad van Toezicht, althans de voorzitter, in dit vertrouwen kan worden betrokken.

14.2 Van elk lid van de Raad van Toezicht wordt in het jaarverslag van SKO opgave gedaan van:

- a. geslacht;
- b. leeftijd;
- c. hoofdfunctie;
- d. nevenfuncties voor zover deze relevant zijn voor de vervulling van de taak als lid van de Raad van Toezicht, waaronder in ieder geval andere toezichthoudende taken, en het gegeven of deze al dan niet bezoldigd zijn;
- e. tijdstip van eerste benoeming en eventueel herbenoeming;
- f. de lopende termijn waarvoor hij is benoemd;
- g. het lidmaatschap van een commissie van de Raad van Toezicht als bedoeld in artikel 16 lid 1 van dit reglement;
- h. de vaststelling of het lid onafhankelijk is in de zin van artikel 2 lid 5 van dit reglement.

Artikel 15 Externe verantwoording

15.1 Ten behoeve van het jaarverslag van SKO wordt door de Raad van Toezicht een verslag opgesteld. In het verslag van de Raad van Toezicht worden onder meer de volgende onderwerpen behandeld:

- a. de goedkeuring van de Raad van Toezicht betreffende de jaarrekening en het jaarverslag;
- b. de uiteenzetting van de governance structuur;
- c. aantal vergaderingen van de Raad van Toezicht;
- d. opsomming van de meest belangrijke onderwerpen die zijn behandeld tijdens de vergaderingen van de Raad van Toezicht;
- e. melding van aanwezigheid van een reglement voor de werkwijze van de Raad van Toezicht, waarin onder andere de profielschets en verantwoording van de honorering zijn opgenomen;
- f. informatie omtrent de individuele leden van de Raad van Toezicht en de benoemingsperioden;
- g. informatie omtrent eventuele benoemingen en herbenoemingen binnen de Raad van Toezicht;
- h. melding maken van de bespreking aangaande de evaluatie van het eigen functioneren en de relatie tot de bestuurder;
- i. eventuele (genoten) beloning of kostendeclaraties van de leden van de Raad van Toezicht.

Artikel 16 Commissies

16.1 De Raad van Toezicht kan uit zijn midden commissies instellen. Over het functioneren worden werkafspraken gemaakt.

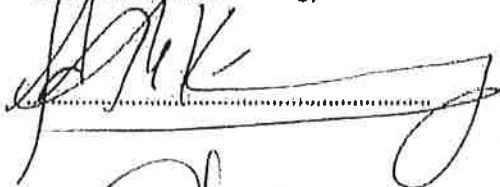
16.2 De commissies rapporteren hun bevindingen en doen voorstellen aan de voltallige Raad van Toezicht.

16.3 Van het bestaan van commissies wordt in het verslag van de Raad van Toezicht in het jaarverslag melding gemaakt.

Aldus vastgesteld en ondertekend in de vergadering van de Raad van Toezicht SKO

d.d. 2 juni 2016 te Oegstgeest,

Mevrouw A.M. de Koning, voorzitter



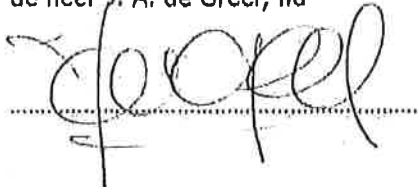
Mevrouw S.C. Götz, lid



mevrouw A.M. Hogendorp, lid



de heer J. A. de Greef, lid



De heer D. Kappelle, lid

