

REGLEMENT VAN DE RAAD VAN

TOEZICHT VAN HET

PRINS HENDRIKFONDS

Begripsbepaling.

Artikel 1.

In dit reglement worden de volgende begrippen gehanteerd:

- a. Fonds: de Stichting Prins Hendrikfonds, gevestigd te Zeist;
- b. statuten: de statuten van het Fonds, zoals deze van tijd tot tijd luiden;
- c. Bestuur: het Bestuur van het Fonds; als bedoeld in artikel 7 en 8 van de statuten;
- d. Raad van Toezicht: de Raad van Toezicht als bedoeld in artikel 4 tot en met 6 van de statuten;
- e. RvT-reglement: het onderhavige reglement van de Raad van Toezicht.

Inleidende bepalingen.

Artikel 2.

- 1. Dit RvT-reglement is vastgesteld door de Raad van Toezicht, overeenkomstig het bepaalde in artikel 18 van de statuten, zulks ter aanvulling van de in de wet en de statuten van het Fonds opgenomen regelingen.
- 2. Dit RvT-reglement kan worden aangevuld en gewijzigd bij besluit van de Raad van Toezicht in overleg met het Bestuur.
- 3. De tekst van dit RvT-reglement is ter kennis gebracht van de Raad van Toezicht, het Bestuur en het College van Deskundigen.

Samenstelling van de Raad van Toezicht.

Artikel 3.

- 1. De artikelen 4 tot en met 6 van de statuten van het Fonds en het door de Raad van Toezicht opgestelde reglement bevatten de relevante bepalingen over het algemene profiel en de samenstelling van de Raad van Toezicht en de benoeming en de eventuele schorsing en het eventuele ontslag van leden van de Raad van Toezicht. In aanvulling op deze statutaire bepalingen formuleert de Raad van Toezicht de volgende uitgangspunten:
- 2. De Raad van Toezicht dient zodanig te zijn samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar en ten opzichte van het Bestuur onafhankelijk, transparant en kritisch kunnen opereren zonder belangenverteenwoordiging.
- 3. De leden van de Raad van Toezicht zijn geen voormalig lid van het Bestuur van het Fonds en worden benoemd met inachtneming van de profielschets tot voorzitter en leden Raad van

Toezicht van het Fonds.

4. In het jaarverslag van het Fonds wordt omtrent de individuele leden van de Raad van Toezicht mededelingen gedaan inzake de leeftijd, beroep, hoofdfunctie, geslacht en nationaliteit en de belangrijke nevenfuncties, voor zover deze van belang zijn voor de vervulling van de taak als lid van de Raad van Toezicht. Tevens wordt vermeld wanneer een lid voor het eerst is benoemd en de lopende termijn waarvoor hij is benoemd.
5. Herbenoeming van een lid van de Raad van Toezicht wordt steeds zorgvuldig overwogen en zal geen automatisme zijn. Het beraad over het voordragen van een zittend lid ten behoeve van zijn/haar herbenoeming vindt plaats buiten aanwezigheid van de betrokkene en wordt gevoerd op basis van een door de voorzitter van de Raad opgesteld verslag van zijn gesprek met het aftredende lid. Indien het betreft de herbenoeming van de voorzitter geldt mutatis mutandis hetzelfde, met dien verstande dat de rol van de voorzitter wordt vervuld door de vicevoorzitter (en indien die niet is benoemd: door een ander door de raad aangewezen lid).
6. Ter bevordering van een gelijkmatig benoemingsproces heeft de Raad van Toezicht een rooster van aftreden opgesteld, waarbij een benoemingstermijn van vier jaar wordt gehanteerd, met een eenmalige mogelijkheid tot vier jaar herbenoeming.
7. Leden van de Raad van Toezicht zullen tussentijds aftreden wanneer dit bij onvoldoende functioneren, structurele onenigheid van inzichten, onverenigbaarheid van belangen of anderszins geboden is.

Taak en gewenste deskundigheid van de Raad van Toezicht.

Artikel 4.

1. De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het Bestuur en op de algemene gang van zaken in het Fonds. Hij staat het Bestuur met raad terzijde. De Raad van Toezicht richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het algemeen belang van het Fonds, rekening houdend met de belangen van allen die bij Het Fonds zijn betrokken.
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. Leden van de raad van toezicht kunnen tijdelijk voorzien in het Bestuur bij ontstentenis en belet van het Bestuur en treden (tijdelijk) uit de Raad van Toezicht om de bestuurstaak op zich te nemen.
4. Factoren die een rol kunnen spelen bij het beschrijven van de gewenste deskundigheid en achtergrond van de individuele leden van de Raad van Toezicht zijn:
 - kennis en ervaring op cultureel, financieel, juridisch, economisch, commercieel, sociaal, maatschappelijk en marketing gebied;
 - ervaring in het besturen van dan wel het houden van toezicht op een bestuur;
 - nationale ervaring;
 - ervaring met organisatieprocessen;
 - kennis van, ervaring en affiniteit met het werkgebied van het Fonds;
 - in staat zijn, ook qua beschikbare tijd, het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken binnen de stichting tijdig en op adequate wijze te controleren en te stimuleren en het bestuur in de voorbereiding en uitvoering van het beleid met advies bij te staan;

- in staat zijn om ten opzichte van de andere leden van de raad van toezicht en het bestuur onafhankelijk en kritisch te opereren en om bij ontstentenis van het bestuur maatregelen te nemen om in de leiding van de stichting te voorzien;
- de bereidheid om zitting te nemen in commissies binnen de stichting;
- de bereidheid om in te stemmen met het reglement van de Raad van Toezicht;
- geen tegenstrijdig belang hebben;
- bereid en in staat zijn om te kunnen fungeren als voorzitter en/of plaatsvervangend voorzitter van de Raad van Toezicht;
- bereid en in staat zijn om tijdelijk te kunnen voorzien in het bestuur van het Fonds bij belet en ontstentenis van (leden van) het Bestuur;
- werkzaam kunnen zijn in teamverband;
- passen binnen de samenstelling van de Raad van Toezicht op het moment van benoeming.

Voorzitter.

Artikel 5.

1. Overeenkomstig artikel 14, lid 2 van de statuten van het Fonds benoemt de Raad van Toezicht uit zijn midden een voorzitter.
2. De voorzitter leidt de vergaderingen van de Raad van Toezicht en zorgt voor het goed functioneren van de Raad.
3. De voorzitter coördineert de contacten tussen de Raad van Toezicht en het Bestuur.
4. De voorzitter van de Raad van Toezicht treedt, voor zover nodig, op als woordvoerder van de Raad.
5. Voorts ziet de voorzitter van de Raad van Toezicht er op toe dat:
 - a) de leden van de Raad van Toezicht tijdig alle informatie ontvangen die nodig is voor de goede uitoefening van hun taak;
 - b) voldoende tijd bestaat voor de beraadslaging en besluitvorming door de Raad van Toezicht;
 - c) de commissies van de Raad naar behoren functioneren;
 - d) de leden van het Bestuur jaarlijks worden beoordeeld op hun functioneren.

Vergaderingen van de Raad van Toezicht.

Artikel 6.

1. Als er geen rechtsgeldige besluiten genomen kunnen worden volgens artikel 6 lid 3 van de statuten wordt een tweede vergadering bijeengeroepen. Blijkt na oproeping voor een tweede vergadering, te houden niet eerder dan twee weken en niet later dan vier weken na de eerste vergadering, het vereiste aantal leden wederom niet ter vergadering aanwezig dan kunnen de alsdan aanwezige leden niettemin rechtsgeldige besluiten nemen.
Bij de oproeping tot de nieuwe vergadering moet worden vermeld dat en waarom een besluit kan worden genomen onafhankelijk van het aantal ter vergadering aanwezige leden. Van aldus genomen besluiten worden de afwezige leden onmiddellijk in kennis gesteld.
2. De voorzitter van de Raad van Toezicht stelt in overleg met het Bestuur de agenda van de gezamenlijke vergaderingen op.

3. Het Bestuur woont in de regel de vergaderingen van de Raad van Toezicht bij, tenzij de Raad van Toezicht anders beslist. In overleg met de voorzitter van het Bestuur stelt de voorzitter van de Raad van Toezicht, al naar gelang de te bespreken onderwerpen, vast of leden van het Bestuur de vergadering(en) van de Raad van Toezicht bijwonen.
4. De voorzitter van de Raad van Toezicht kan andere personen uitnodigen een vergadering van de Raad van Toezicht bij te wonen. Indien één of meer leden van de Raad van Toezicht bezwaar hebben tegen de aanwezigheid van deze personen beslist de meerderheid van de Raad van Toezicht.
5. De Raad van Toezicht is te allen tijde bevoegd zijn besluiten schriftelijk of per telefax of per e-mail te nemen, mits alle leden van de Raad van Toezicht worden geraadpleegd en geen van de leden bezwaar maakt tegen de wijze van besluitvorming. De bescheiden, waaruit van op zodanige wijze genomen besluiten blijkt, worden met de notulen van de vergaderingen in chronologische volgorde bewaard. De notulist maakt schriftelijk verslag van de besluitvorming, welk verslag in de daaropvolgende vergadering van de Raad wordt bevestigd en opgenomen in de notulen.
6. Bij frequente afwezigheid wordt het betreffende lid van de Raad van Toezicht daarop door de voorzitter aangesproken en om uitleg verzocht.
7. Leden van de Raad van Toezicht maken aanspraak op een vacatievergoeding van € 50.— per vergadering en een reiskostenvergoeding van € 0,28 / km

Bijzondere vergaderingen.

Artikel 7.

1. Ten minste éénmaal per jaar bespreekt de Raad van Toezicht buiten aanwezigheid van het Bestuur zijn eigen functioneren, de relatie tot het Bestuur en de beoordeling van het Bestuur.
2. In de vergadering van de Raad van Toezicht waarin het jaarverslag en de jaarrekening ter goedkeuring worden behandeld, kan besloten worden de jaarrekening door een externe accountant te laten controleren.

Commissies uit de Raad van Toezicht.

Artikel 8.

1. Van het bestaan van commissies zal melding worden gemaakt in het verslag van de Raad van Toezicht en in het jaarverslag van het Fonds.
2. De Raad van Toezicht benoemt uit haar midden een kascommissie van twee personen en een reserve lid die de jaarrekening van het Bestuur controleren. De kascommissieleden treden na maximaal twee jaar af volgens een door de Raad van Toezicht opgesteld rooster van aftreden.

Relatie met het Bestuur en informatieverschaffing door het Bestuur.

Artikel 9.

1. De Raad van Toezicht en zijn afzonderlijke leden hebben een eigen verantwoordelijkheid om van

het Bestuur alle informatie te verlangen die de Raad van Toezicht heeft om zijn taak als toezichthoudend orgaan goed te kunnen uitoefenen. Van de contacten die individuele leden van de Raad van Toezicht in de uitoefening van hun functie onderhouden met het Bestuur zullen deze leden de voorzitter van de Raad van Toezicht en het Bestuur vooraf op de hoogte houden.

2. Leden van het Bestuur zijn, indien daartoe uitgenodigd, verplicht vergaderingen van de Raad van Toezicht bij te wonen.

Tegenstrijdige belangen.

Artikel 10.

1. De Raad van Toezicht vermijdt elke vorm en schijn van belangenverstrengeling tussen het Fonds en hemzelf.

Aldus vastgesteld op de vergadering van de Raad van Toezicht dd.mm.jjjj