

## REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING LANDSCHAPSBEHEER GELDERLAND

De raad van toezicht van Stichting Landschapsbeheer Gelderland, gevestigd te Rozendaal, besluit met inachtneming van de statuten van de stichting het navolgende reglement voor de raad van toezicht vast te stellen:

### 1. Positionering raad van toezicht

1.1 De statuten van de stichting voorzien in de raad van toezichtstructuur, waarbij het besturen van de stichting is opgedragen aan de directeur-bestuurder en de raad van toezicht integraal toezicht houdt op de directeur-bestuurder van de stichting.

1.2 De raad van toezicht en zijn leden hanteren de Governance Code Cultuur volgens het "pas toe of leg uit-beginsel", hetgeen betekent dat zij deze bepalingen toepassen of in het Jaarverslag gemotiveerd uitleggen waarom zij daarvan afwijken.

### 2. Taken en bevoegdheden raad van toezicht

2.1 De raad van toezicht houdt integraal toezicht op de directeur-bestuurder en de algemene gang van zaken, in het bijzonder de doelrealisatie en de kwaliteit en veiligheid van de dienstverlening, in de stichting en vervult een advies- en klankbordfunctie voor de directeur-bestuurder.

2.2 De raad van toezicht richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van de stichting als maatschappelijke onderneming en toetst in dat kader of de directeur-bestuurder bij zijn beleidsvorming en de uitvoering van zijn bestuurstaken een zorgvuldige en evenwichtige afweging heeft gemaakt van de belangen van allen die bij de stichting betrokken zijn.

2.3 In het kader van zijn toezichhoudende functie rekent de raad van toezicht de volgende taken en bevoegdheden in ieder geval tot zijn verantwoordelijkheid:

- \* de inrichting van de governance structuur van de stichting en de naleving van de Governance Code Cultuur overeenkomstig de wettelijke en statutaire taakverdeling met de directeur-bestuurder;

- \* het vervullen van de werkgeversrol voor de directeur-bestuurder en het zorgdragen voor een capabele directeur-bestuurder door benoeming, vaststelling van de arbeidsvoorwaarden, evaluatie en zonodig ontslag en/of schorsing van de directeur-bestuurder;

- \* het zorgdragen voor een goed functionerend intern toezicht door benoeming, vaststelling van de honorering, evaluatie en zonodig schorsing en/of ontslag van leden van de raad van toezicht;

- \* het toezicht op de kwaliteit en veiligheid van de verrichte werkzaamheden;

- \* het toezicht op (het beleid voor) de dialoog met de belanghebbenden over de verrichte werkzaamheden;

- \* het overeenkomstig de statuten al dan niet goedkeuren van belangrijke besluiten van de directeur-bestuurder;

- \* het bewaken van de strategie en het toezicht op de risico's die aan de activiteiten van de stichting en haar dochterstichtingen en -vennootschappen verbonden zijn;

- \* het toezicht op de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen;

- \* het toezicht op de financiële verslaglegging en de naleving van de geldende wet- en regelgeving.

2.4 De raad van toezicht ziet er in het bijzonder op toe dat de uitvoering van het bestuursbeleid strookt met de doelstellingen en de vastgestelde en goedgekeurde beleidsplannen van de stichting. De raad van toezicht bespreekt ten minste eenmaal per jaar de strategie en de voornaamste risico's verbonden aan de activiteiten van de stichting, de uitkomsten van de

beoordeling door de directeur-bestuurder van de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen en eventuele significante wijzigingen daarin.

### 3. Informatievoorziening

3.1 De raad van toezicht en de toezichthouders afzonderlijk hebben een eigen verantwoordelijkheid om van de directeur-bestuurder alle informatie te 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 informatie inwinnen van functionarissen en externe adviseurs van de stichting. De stichting stelt daartoe de benodigde middelen ter beschikking.

3.2 De directeur-bestuurder draagt zorg voor een zodanig tijdige (en zo mogelijk schriftelijke) informatievoorziening aan de raad van toezicht over algemene, inhoudelijke, financieel-economische, personele en sociale, ethische, externe en overige aangelegenheden die van een zodanig belang zijn dat de raad van toezicht hiervan redelijkerwijs op de hoogte behoort te zijn om zijn toezichthoudende en adviserende taak adequaat te kunnen vervullen.

3.3 De directeur-bestuurder verschaft de raad van toezicht ten minste periodiek informatie over:

- \* de realisatie van de doelstellingen en beleidsplannen van de stichting;
- \* de strategie en de risico's verbonden aan de activiteiten van de stichting;
- \* de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen;
- \* de kwaliteit en veiligheid van de dienstverlening;
- \* de doelmatigheid en continuïteit van de organisatie en de bedrijfsvoering;
- \* ontwikkelingen met betrekking tot aangelegenheden, waarvan de formele besluitvorming goedkeuring van de raad van toezicht behoeft;
- \* problemen en conflicten van enige betekenis in de organisatie of in relatie met derden zoals overheid en samenwerkingspartners;
- \* calamiteiten die gemeld zijn bij Justitie dan wel bij de Arbeidsinspectie;
- \* belangrijke gerechtelijke procedures;
- \* kwesties waarvan verwacht kan worden dat zij in de publiciteit komen;

3.4 Indien de stichting op enigerlei wijze in negatieve zin in de publiciteit komen zal de directeur-bestuurder zo mogelijk tevoren de leden van de raad van toezicht daarvan in kennis stellen.

Publicaties zal hij achteraf in kopie aan de raad van toezicht doen toekomen.

### 4. Samenstelling van de raad van toezicht

#### 4.1 Profiel raad van toezicht

4.1.1 De raad van toezicht maakt een profielschets van de raad van toezicht en gaat ten minste op het moment dat een lid van de raad van toezicht al dan niet volgens rooster aftredend is dan wel bij gelegenheid van het anderszins ontstaan van een vacature in de raad van toezicht na of de profielschets nog voldoet. De raad van toezicht stelt het bestuur in de gelegenheid om advies uit te brengen over de inhoud van de profielschets.

4.1.2 Het profiel voor de raad van toezicht dient ertoe te leiden dat de raad van toezicht zodanig is samengesteld, dat:

- \* er voldoende affiniteit met landschap in het algemeen en de doelstelling en de aard van de activiteiten van de stichting in het bijzonder aanwezig is;
- \* een brede maatschappelijke binding wordt bereikt;
- \* een spreiding van maatschappelijke achtergronden, deskundigheden en disciplines aanwezig is, waarbij onder meer gedacht wordt aan deskundigheid op het gebied van landschap, openbaar bestuur, bedrijfsvoering alsmede aan (overige) financieel-economische, juridische, politieke, sociale en bedrijfskundige achtergronden en deskundigheden;

- \* binnen de raad van toezicht ten minste een lid over voor de stichting relevante kennis van en ervaring in landschapsdossiers beschikt en ten minste een lid over voor de stichting relevante kennis van en ervaring in het openbaar bestuur beschikt;
- \* de leden van de raad van toezicht ten opzichte van elkaar, de raad van bestuur en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch opereren;
- \* adequaat wordt voorzien in de advies- en klankbordfunctie ten behoeve van het bestuur.

#### 4.2 Profiel lid van de raad van toezicht

4.2.1 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.

4.2.2 Het profiel voor een lid van de raad van toezicht bevat ten minste de volgende aspecten:

- \* affiniteit met de doelstelling en de aard van de activiteiten van de stichting;
- \* algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring;
- \* een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
- \* het vermogen en de attitude om het bestuur met advies en als klankbord terzijde te staan;
- \* het vermogen om het beleid van de stichting en het functioneren van de raad van 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 de directeur-bestuurder voorgelegde aangelegenheden;
- \* voldoende beschikbaarheid.

4.2.3 Van de leden van de raad van toezicht wordt verwacht dat zij zich blijven verdiepen in de ontwikkelingen op het gebied van landschap in het algemeen en de functie van de stichting in het bijzonder en dat zij zelf maatschappelijk actief zijn.

4.2.4 De profielschetsen zijn openbaar en worden verstrekt aan het de directeur-bestuurder, de vrijwilligersraad en de ondernemingsraad/personeelsvertegenwoordiging.

4.2.5 Ten minste op het moment dat een zetel al dan niet volgens rooster vacant komt gaat de raad van toezicht na of de profielschets voor de betreffende zetel nog voldoet en nog past binnen de profielschets van de raad van toezicht. De raad van toezicht stelt de directeur-bestuurder in de gelegenheid om advies uit te brengen over de inhoud van de profielschets.

#### 4.3 De voorzitter

4.3.1 De voorzitter van de raad van toezicht wordt door de raad van toezicht uit zijn midden benoemd. De raad van toezicht benoemt op voordracht van de voorzitter uit zijn midden de vicevoorzitter van de raad van toezicht, die de voorzitter bij diens afwezigheid vervangt.

4.3.2 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 de voorzittersfunctie in de raad van toezicht te vervullen;
- \* over de persoonlijkheid en achtergrond te beschikken om een leidende rol te vervullen bij de mening- 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 de directeur-bestuurder;
- \* over zodanige eigenschappen en uitstraling te beschikken dat hij zo nodig extern een rol in het belang van de stichting kan vervullen.

4.3.3 De voorzitter bepaalt de agenda, leidt de vergaderingen van de raad van toezicht, ziet toe op het naar behoren functioneren van de raad van toezicht en zijn commissies, draagt zorg voor het introductie- of scholingsprogramma voor de toezichthouders, is namens de raad van toezicht het voornaamste aanspreekpunt voor de directeur-bestuurder en eventueel andere betrokkenen en initieert de jaarlijkse evaluatie van het functioneren van de raad van toezicht en van de directeur-bestuurder.

4.3.4 Indien de raad van toezicht naar buiten treedt geschiedt dit in de regel bij monde van de voorzitter.

#### 4.4 Onverenigbaarheid

4.4.1 Het functioneren van een lid van de raad van toezicht wordt gekenmerkt door integriteit en onafhankelijke opstelling. Dit betekent dat hij of zij in de uitoefening van de functie op geen enkele wijze belang heeft bij de stichting.

4.4.2 Indien een lid van de raad van toezicht voorziet dat een (schijn van) onverenigbaarheid zou kunnen optreden of anderszins een tegenstrijdig belang kan ontstaan dat van materiële betekenis is voor de stichting en/of de desbetreffende toezichthouder, zal het betreffende lid van de raad van toezicht de voorzitter daarvan terstond in kennis stellen of de vicevoorzitter indien het de voorzitter van de raad van toezicht betreft. De voorzitter respectievelijk de vicevoorzitter stelt de overige leden van de raad van toezicht hiervan op de hoogte. Indien de raad van toezicht van oordeel is dat er sprake is van een incidentele onverenigbaarheid, waarvoor een tijdelijke oplossing mogelijk is, werkt het betreffende lid van de raad van toezicht mee aan deze tijdelijke oplossing. Indien de raad van toezicht van oordeel is dat er sprake is van een structurele onverenigbaarheid, zal het betreffende lid van de raad van toezicht ervoor zorgdragen dat de onverenigbaarheid wordt opgeheven dan wel aftreden.

4.4.3 Indien de raad van toezicht van oordeel is dat sprake is van een (potentieel) tegenstrijdig belang tussen een lid of meerdere leden van de raad van toezicht en de stichting neemt het desbetreffende lid van de raad van toezicht niet deel aan de discussie en besluitvorming over het onderwerp of de transactie waarbij hij een tegenstrijdig belang heeft. Een dergelijke transactie zal uitsluitend mogen worden aangegaan onder ten minste in de branche gebruikelijke condities. Besluiten tot het aangaan van transacties waarbij sprake is van tegenstrijdige belangen die van materiële betekenis zijn voor de stichting en/of voor de betreffende toezichthouders behoeven de goedkeuring van de raad van toezicht.

4.4.4 De leden van de raad van toezicht geven in het jaarverslag van de stichting inzicht in hun hoofd- en nevenfuncties, voor zover relevant voor de vervulling van de taak als toezichthouder.

#### 5. Benoeming leden raad van toezicht

5.1 De raad van toezicht stelt vast dat er een vacature is en beoordeelt dan tevens of de geldende profielschets nadere bijstelling of specifieke aanvulling voor de betreffende zetel behoeft.

5.2 De leden van de raad van toezicht worden op openbare wijze geworven, behoudens wettelijke of andere zwaarwichtige redenen. De raad van toezicht bevordert zoveel mogelijk, in overleg met de directeur-bestuurder, dat de kandidaten die door de vrijwilligersraad bindend worden voorgedragen eveneens op openbare wijze worden geworven door de vrijwilligersraad.

5.3 Van de vacature en de profielschets wordt kennis gegeven aan de directeur-bestuurder en via de directeur-bestuurder aan de vrijwilligersraad, in het geval het de zetel betreft waarvoor de vrijwilligersraad het recht van voordracht toekomt.

5.4 Elk lid van de raad van toezicht kan, met inachtneming van de profielschets, een of meerdere kandidaten aanbevelen. De directeur-bestuurder kan eveneens, met inachtneming van de profielschets, een of meerdere kandidaten aan de raad van toezicht aanbevelen.

5.5 In de selectiefase wordt een selectiecommissie van de raad van toezicht ingesteld.

5.6 Wanneer de betreffende persoon bereid is toe te treden tot de raad van toezicht zal hij worden uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek met de raad van toezicht en met de directeur-bestuurder.

5.7 Indien het kennismakingsgesprek naar wederzijdse tevredenheid is verlopen, neemt de raad van toezicht in de eerstvolgende vergadering het voorgenomen besluit om de betreffende persoon te benoemen.

5.8 De raad van toezicht beoordeelt jaarlijks op welke onderdelen de leden van de raad van toezicht gedurende hun benoemingsperiode behoefte hebben aan nadere training of opleiding.

5.9 Bij een herbenoeming van een volgens rooster aftredend lid evalueert de raad van toezicht het functioneren van het lid dat voor herbenoeming in aanmerking wenst te komen. De raad van toezicht beoordeelt het profiel voor de desbetreffende zetel en stelt de directeur-bestuurder in de gelegenheid om overeenkomstig het bepaalde in lid 7 en lid 8 van dit artikel advies uit te brengen over een voorgenomen herbenoeming.

## 6. Einde lidmaatschap

### 6.1 Rooster van aftreden

6.1.1 De raad van toezicht stelt een zodanig rooster van aftreden vast dat een lid van de raad van toezicht na benoeming ingevolge de statuten zitting heeft voor een periode van maximaal vier jaar.

6.1.2 Het rooster van aftreden wordt zodanig ingericht dat de continuïteit in de samenstelling van de raad van toezicht gewaarborgd is. In ieder geval zullen de voorzitter en de vicevoorzitter niet gelijktijdig volgens rooster aftredend zijn.

6.1.3 Een volgens rooster aftredend lid is ingevolge de statuten eenmaal terstond herbenoembaar.

### 6.2 Aftreden, schorsing en ontslag

6.2.1 Een lid van de raad van toezicht treedt af indien een of meerdere statutaire gronden voor ontslag aanwezig zijn.

6.2.2 Indien de raad van toezicht van oordeel is dat een van de statutaire ontslaggronden aanwezig is en het betreffende lid van de raad van toezicht niet eigener beweging aftreedt, neemt de raad van toezicht een daartoe strekkend besluit overeenkomstig het bepaalde in de statuten.

6.2.3 Alvorens de raad van toezicht het besluit neemt om een lid van de raad van toezicht te schorsen of te ontslaan, zal het betreffende lid tevoren in de gelegenheid worden gesteld kennis te nemen van de voornemens van de raad van toezicht en zijn zienswijze te diens aanzien kenbaar te maken.

6.2.4 Over een eventueel naar buiten treden over de schorsing of het ontslag zullen tevoren door de raad van toezicht, het betreffende lid van de raad van toezicht en de directeur-bestuurder een gedragslijn overeenkomen.

6.2.5 Gewichtige redenen op basis waarvan de raad van toezicht ontslag verleent aan een lid van toezicht zijn:

- het structureel onvoldoende deelnemen aan vergaderingen en overleggen van de raad van toezicht
- het niet nakomen van hetgeen in de statuten en dit onderhavige reglement staat vermeld en het niet nakomen van herhaaldelijk gemaakte afspraken
- intimidatie, waaronder seksuele intimidatie, alsmede pesten van overige leden van de raad van toekomst of van leden van het bestuur of medewerkers van de stichting
- overige redenen die het goed functioneren van de raad van toezicht ondermijnen

## 7. Werkwijze

### 7.1 Aandachtsgebieden

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 van de raad van toezicht en de verantwoordelijkheid van de directeur-bestuurder op dat aandachtsgebied onverlet.

### 7.2 Vergaderingen

7.2.1 De besluitvorming van de raad van toezicht vindt behoudens bijzondere gevallen plaats tijdens de vergaderingen van de raad van toezicht, die worden bijeengeroepen overeenkomstig het bepaalde in de statuten.

7.2.2 De directeur-bestuurder is in de regel aanwezig bij de vergaderingen van de raad van toezicht tenzij de raad van toezicht aangeeft zonder de directeur-bestuurder te willen vergaderen. De voorzitter zal de directeur-bestuurder dan na afloop van de vergadering in grote lijnen op de hoogte stellen van het besprokene en de ter vergadering genomen besluiten.

7.2.3 De voorzitter van de raad van toezicht bereidt in overleg met de directeur-bestuurder en met eventuele ondersteuning van het secretariaat, de vergaderingen van de raad van toezicht voor. Besluiten van de directeur-bestuurder, die op grond van de statuten de goedkeuring van de raad van toezicht behoeven, worden schriftelijk en met redenen omkleed geagendeerd.

7.2.4 Door of vanwege de directeur-bestuurder wordt zorggedragen voor de notulering van de vergaderingen van de raad van toezicht. Indien het een vergadering buiten aanwezigheid van de directeur-bestuurder betreft, bepaalt de voorzitter van de raad van toezicht voorafgaand aan de vergadering op welke wijze de notulering daarvan zal plaatsvinden.

7.2.5 De raad van toezicht vergadert tenminste drie keer per jaar, waarvan tenminste één vergadering wordt gehouden ter bespreking van de jaarstukken in aanwezigheid van de accountant van de stichting en één vergadering ter bespreking van het jaarplan en de daarbij behorende begroting voor het komend boekjaar en een vergadering ter evaluatie van het functioneren van de raad van toezicht. De raad van toezicht neemt tenminste eenmaal per jaar kennis van activiteiten van de stichting middels een werkbezoek.

### 7.3 Secretariaat

In het secretariaat van de raad van toezicht wordt voorzien door of vanwege de directeur-bestuurder, die tevens zorgdraagt voor een adequate archivering van de bescheiden van de raad van toezicht. Het archief van de raad van toezicht is te allen tijde toegankelijk voor de leden van de raad van toezicht.

## 8. Intern overleg en optreden van de raad van toezicht

8.1 Een delegatie van de raad van toezicht is ten minste eenmaal per jaar aanwezig bij een vergadering van de directeur-bestuurder met de vrijwilligersraad.

8.2 De raad van toezicht en de directeur-bestuurder kunnen nadere afspraken maken over het bijwonen door (een delegatie van) de raad van toezicht van een vergadering tussen de directeur-bestuurder en de personeelsvertegenwoordiging.

8.3 Bij ontstentenis van de directeur-bestuurder wordt de bestuurstaak waargenomen door een of meer personen, niet zijnde leden van de raad van toezicht, die daartoe tijdelijk worden aangewezen door de raad van toezicht.

## 9. Commissies raad van toezicht

9.1 De raad van toezicht kan uit zijn midden commissies instellen, zoals een audit commissie, een remuneratiecommissie en/of een selectie- en benoemingscommissie, die onder volledige verantwoordelijkheid van de raad van toezicht de besluitvorming van de raad van toezicht voorbereiden.

9.2 De samenstelling, specifieke taken, bevoegdheden en werkwijze van iedere commissie worden nader geregeld in afzonderlijke reglementen die door de raad van toezicht worden vastgesteld.

## 10. Evaluatie

### 10.1 Evaluatie functioneren raad van toezicht

10.1.1 Eenmaal per jaar wordt een vergadering van de raad van toezicht gehouden waarin het functioneren van de (individuele leden van de) raad van toezicht en van de directeur-bestuurder wordt geëvalueerd. In de evaluatie wordt tevens de relatie tussen de raad van toezicht en de directeur-bestuurder betrokken.

10.1.2 De directeur-bestuurder is bij (dit onderdeel van) deze vergadering niet aanwezig. De voorzitter van de raad van toezicht verzoekt de directeur-bestuurder tevoren of er zijnerzijds 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.

### 10.2 Evaluatie functioneren directeur-bestuurder

10.2.1 De raad van toezicht voert jaarlijks een evaluatiegesprek met de directeur-bestuurder als geheel. In deze evaluatie worden tevens het wederzijds functioneren van beide organen op zich en in relatie tot elkaar betrokken alsmede de uit de evaluatie van de raad van toezicht voortkomende aandachtspunten.

10.2.2 De voorzitter en een lid van de raad van toezicht voeren ten minste jaarlijks een functionerings- en beoordelingsgesprek met de directeur-bestuurder.

## 11. Honorering en onkostenvergoeding

11.1 De statuten hebben bepaald dat de leden van de raad van toezicht in beginsel geen beloning, in welke vorm dan ook, voor de door hen verrichte werkzaamheden ontvangen. In 11.2 wordt vermeld welke vergoeding voor welke kosten beschikbaar wordt gesteld. Alle aan de leden van de raad van toezicht verstrekte vergoedingen worden als zodanig in de jaarrekening opgenomen en toegelicht.

11.2 De stichting zal de door de leden van de raad van toezicht ten behoeve van de stichting gemaakte onkosten aan hen vergoeden. Voor reiskosten wordt € 0,28 beschikbaar gesteld of de koste van OV o.b.v. 2<sup>e</sup> klas vervoer. Ook kunnen de leden van de raad van toezicht een redelijke vergoeding ontvangen voor verblijfkosten en kantoorkosten, voor zover het daadwerkelijke kosten betreft die direct verband houden met de uitoefening van de toezichthoudende taak.

11.3 Aan de leden van de raad van toezicht worden geen aandelen of opties op aandelen bij wijze van honorering toegekend.

## 12. Verantwoording

De raad van toezicht legt extern verantwoording af over zijn handelen door jaarlijks verslag te doen van zijn werkzaamheden in het Jaarverslag van de stichting en verschaft daarin tezamen met de directeur-bestuurder inzicht op welke wijze de stichting volgens het "pas toe of leg uit-beginsel" aan de Governance Code Cultuur uitvoering geeft.

### 13. Geheimhouding

De raad van toezicht en zijn individuele leden zullen ten aanzien van alle informatie en documentatie die zij in het kader van hun functie hebben verkregen, de nodige discretie en waar het vertrouwelijke informatie en documentatie betreft, geheimhouding in acht nemen. De leden en oud-leden van de raad van toezicht zullen vertrouwelijke informatie en documentatie niet buiten de raad van toezicht of het bestuur openbaar maken aan het publiek of op andere wijze ter beschikking van derden stellen, tenzij de stichting deze informatie openbaar heeft gemaakt of door de raad van toezicht is vastgesteld dat deze informatie en documentatie reeds bij het publiek bekend is.

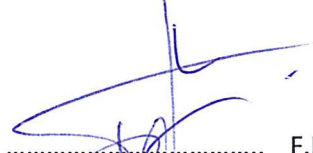
### 14. Wijziging reglement

14.1 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 de directeur-bestuurder.

14.2 Dit reglement kan worden gewijzigd door een besluit van de raad van toezicht. Over een voorgenomen wijziging wordt tevoren het advies van het bestuur ingewonnen.

14.3 Indien een of meerdere bepalingen van de statuten of van dit reglement -al dan niet door invoering van nieuwe regelgeving- in strijd mocht(en) komen met regels van dwingend recht, dan tast dit de geldigheid van (de overige bepalingen van) de statuten of dit reglement niet aan, maar zal de raad van toezicht een wijziging van de statuten of het reglement bewerkstelligen die zoveel mogelijk aansluit bij de inhoud en strekking van de oorspronkelijke bepalingen.

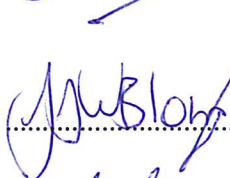
Vastgesteld en ondertekend ter vergadering van de raad van toezicht d.d. 16 december 2016 te Rozendaal.



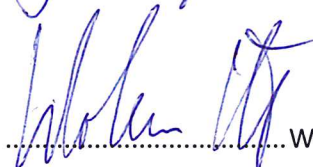
..... F.R. Hoving, voorzitter



..... E. Schurer, lid



..... J.J.W. Blom, lid



..... W.J. Meijers, lid



..... A.M. Hottinga, lid