

Stichting VanHarte



Huishoudelijk Reglement

Goedgekeurd door de Raad van Toezicht d.d. 23 januari 2018

INHOUD

| | |
|--|-----------|
| INLEIDING | 4 |
| ALGEMENE BEPALINGEN | 4 |
| <i>ARTIKEL 1 ALGEMENE BEPALINGEN</i> | 4 |
| HOOFDSTUK 1 HET BESTUUR | 5 |
| <i>ARTIKEL 2 ALGEMENE VERANTWOORDELIJKHEDEN</i> | 5 |
| <i>ARTIKEL 3 DOELEN VAN HET BESTUREN</i> | 5 |
| <i>ARTIKEL 4 TAKEN BESTUUR</i> | 6 |
| <i>ARTIKEL 5 BEREIKBAARHEID EN AFWEZIGHEID VAN HET BESTUUR</i> | 6 |
| <i>ARTIKEL 6 OPENHEID EN EXTERNE VERANTWOORDING</i> | 6 |
| <i>ARTIKEL 7 DESKUNDIGHEID BESTUUR</i> | 7 |
| <i>ARTIKEL 8 GEDRAGSREGELS BESTUUR</i> | 7 |
| <i>ARTIKEL 9 VERGADERINGEN VAN DE RAAD VAN TOEZICHT</i> | 7 |
| <i>ARTIKEL 10 VERBODSBEPALINGEN</i> | 7 |
| <i>ARTIKEL 11 SLOTBEPALINGEN</i> | 8 |
| HOOFDSTUK 2 RAAD VAN TOEZICHT | 9 |
| <i>ARTIKEL 12 BEVOEGDHEDEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN</i> | 9 |
| <i>ARTIKEL 13 TAKEN</i> | 9 |
| <i>ARTIKEL 14 DOEL VAN HET TOEZICHT</i> | 10 |
| <i>ARTIKEL 15 HET TOEZICHTHOUDEND INSTRUMENTARIUM</i> | 10 |
| <i>ARTIKEL 16 EXTERNE DESKUNDIGEN BIJ HET TOEZICHT</i> | 10 |
| <i>ARTIKEL 18 INFORMATIEVOORZIENING</i> | 11 |
| <i>ARTIKEL 19 EVALUATIE</i> | 12 |
| <i>ARTIKEL 20 KLANKBORD</i> | 12 |
| <i>ARTIKEL 21 WERKGEVERSCHAP</i> | 12 |
| <i>ARTIKEL 22 CONFLICTREGELING</i> | 13 |
| <i>ARTIKEL 23 PLANNING VAN VERGADERINGEN</i> | 13 |
| <i>ARTIKEL 24 ONGANG MET HET BESTUUR</i> | 14 |
| <i>ARTIKEL 25 FUNCTIONARISSEN IN DE RAAD VAN TOEZICHT</i> | 14 |
| <i>ARTIKEL 27 BENOEMING, TUSSENTIJD AFTREDEN EN HERBENOEMING</i> | 15 |
| <i>ARTIKEL 28 KWALITEIT EN DESKUNDIGHEID</i> | 15 |
| <i>ARTIKEL 29 KOSTEN EN HONORERING</i> | 15 |
| <i>ARTIKEL 30 VERANTWOORDING DOOR DE RAAD VAN TOEZICHT</i> | 16 |
| <i>ARTIKEL 31 GEDRAGSREGELS VOOR DE RAAD VAN TOEZICHT</i> | 16 |
| <i>ARTIKEL 32 GEDRAGSREGELS VOOR DE LEDEN VAN DE RAAD VAN TOEZICHT</i> | 16 |
| HOOFDSTUK 3 COMMISSIES VAN DE RAAD VAN TOEZICHT | 18 |
| <i>ARTIKEL 33 DE FINANCIËLE COMMISSIE</i> | 18 |
| <i>ARTIKEL 34 RENUMERATIECOMMISSIE</i> | 19 |

| | |
|--|-----------|
| <i>ARTIKEL 35 INVULLING NORMEN UIT DE STATUTEN</i> | <i>21</i> |
| <i>ARTIKEL 36 ONVOORZIENE OMSTANDIGHEDEN</i> | <i>21</i> |
| <i>ARTIKEL 37 DATUM VASTSTELLING</i> | <i>21</i> |

INLEIDING

Stichting VanHarte (hierna te noemen VanHarte of de Stichting) te Amsterdam, kent een aantal organen waaronder het Bestuur en de Raad van Toezicht. Door middel van deze organen beoogt VanHarte de onpartijdigheid op beleids- en uitvoerend niveau te waarborgen. In dit huishoudelijk reglement zijn, vastgesteld op basis van artikel 15 van de Statuten en in aanvulling op hetgeen is vastgelegd in de Statuten van VanHarte, de regels beschreven voor de samenstelling en de werkwijze van deze organen. Dit reglement moet steeds in samenhang worden gelezen met de Statuten.

ALGEMENE BEPALINGEN

ARTIKEL 1 ALGEMENE BEPALINGEN

In dit reglement wordt verstaan onder:

- a. VanHarte: de Stichting VanHarte, ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 37114817;
- b. het Bestuur : het Bestuur als bedoeld in artikel 5 van de Statuten;
- c. de Raad van Toezicht: de Raad van Toezicht als bedoeld in artikel 9 van de Statuten;
- d. medewerker: hij of zij die op basis van een arbeidsovereenkomst in dienst is van VanHarte, hij of zij die op basis van een vrijwilligersovereenkomst werkzaam is voor VanHarte of hij of zij die op een andere wijze in een structurele arbeidsrelatie staat met Van Harte;
- e. Reglement: dit huishoudelijk reglement, conform artikel 15 van de Statuten;
- f. Statuten: de Statuten van VanHarte van 12 april 2013.

HOOFDSTUK 1 HET BESTUUR

ARTIKEL 2 ALGEMENE VERANTWOORDELIJKHEDEN

- lid 1 Het Bestuur is verantwoordelijk voor de statutair aan hem toegekende bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Het Bestuur dient het belang van VanHarte bij het realiseren van de doelen en de maatschappelijke functie van VanHarte, en maakt bij de beleidsvorming een evenwichtige afweging van de belangen van allen die betrokken zijn bij VanHarte. Het Bestuur is verantwoordelijk voor het Bestuur van VanHarte, binnen de wettelijke en statutaire bestuurlijke verantwoordelijkheden.
- lid 2 Het Bestuur is zich bewust van zijn verantwoordelijkheid, maatschappelijke positie en voorbeeldfunctie, en zal uit dien hoofde geen handelingen verrichten of nalaten, die het belang of de reputatie van VanHarte schaden. Het Bestuur bevordert dat zij die betrokken zijn bij VanHarte zich ook volgens deze norm gedragen.
- lid 3 Het Bestuur zorgt in het bijzonder voor realisatie van het doel van VanHarte en bevordert dat er op basis van de in de Statuten uitgewerkte grondslag gehandeld wordt.

ARTIKEL 3 DOELEN VAN HET BESTUREN

- lid 1 Doel van het besturen is de realisatie van de doelstelling van VanHarte als gesteld in artikel 2 van de Statuten.
- lid 2 Het Bestuur realiseert de maatschappelijke doelen op grond van de Statuten, die na samenspraak met de interne geledingen en daar waar conform de statuten goedkeuring is vereist van de Raad van Toezicht zijn vastgesteld, dan wel die door de overheid in wet en regelgeving zijn vastgelegd en voorgeschreven.
- lid 3 Het Bestuur realiseert doelen op strategisch en op beleidsmatig niveau, met aandacht voor het strategisch beleid, de kwaliteitsaspecten, het personeels- en sociaal beleid, het bedrijfseconomische beleid, de financiering en het financiële beheer.
- lid 4 Het Bestuur legt de verwerkelijking van de doelen zoals genoemd in artikel 3 leden 1 t/m 3 vast in een cyclus van 'planning en control', bestaande uit een meerjarenbeleidsplan (conform artikel 7 lid 2 van de Statuten), een jaarplan met bijbehorende begroting (conform artikel 7 lid 1 van de Statuten), en een jaarverslag met bijhorende jaarrekening (conform artikel 14 van de Statuten) en een kwartaalrapportage. In de hier genoemde beleidsdocumenten wordt aandacht besteed aan de prestaties en resultaten van VanHarte alsmede de daaraan verbonden risico's en aan het risicobeheer.

ARTIKEL 4 TAKEN BESTUUR

Het Bestuur heeft de volgende taken, rekening houdend met artikelen 5, 6, 7 en 8 van de Statuten:

- a. het ontwikkelen en implementeren van de visie van de organisatie;
- b. de doelen van het beleid en van de uitvoering daarvan vast te stellen;
- c. de strategie te vormen, te implementeren en te evalueren;
- d. als eindverantwoordelijke op te treden in de besluitvorming;
- e. intern en extern te communiceren;
- f. leiding te geven aan de organisatie en medewerkers te motiveren;
- g. de (financiële) continuïteit te waarborgen;
- h. leiding te geven aan de organisatieontwikkeling en ontwikkelingsmogelijkheden van personeel en vrijwilligers
- i. het secretariael (laten) ondersteunen van de Raad van Toezicht;
- j. de organisatie in al zijn facetten te beheren en alle processen te beheersen.

ARTIKEL 5 BEREIKBAARHEID EN AFWEZIGHEID VAN HET BESTUUR

- lid 1 Het Bestuur draagt er zorg voor dat hij te allen tijde bereikbaar is.
- lid 2 Bij afwezigheid van de Bestuurder , gedurende een periode van langer dan een maand, zal de Raad van Toezicht één of meer leden uit zijn midden en/of derden tijdelijk met het bestuur belasten.

ARTIKEL 6 OPENHEID EN EXTERNE VERANTWOORDING

- lid 1 Het Bestuur draagt er zorg voor dat de activiteiten van VanHarte - en van zijn instellingen en organisatie - bestuurlijk, juridisch, organisatorisch, bedrijfseconomisch, en financieel goed en inzichtelijk geregeld zijn, en verantwoord worden. Voorts draagt het Bestuur er zorg voor dat de besteding van de middelen van VanHarte zodanig is, dat efficiënt en effectief gewerkt kan worden aan het realiseren van de doelstelling van VanHarte.
- lid 2 Het Bestuur legt verantwoording af aan degenen waartoe de wet of regelgeving of Statuten oproept, en staat bij het concipiëren, ontwikkelen en uitvoeren van zijn beleid open voor de opvattingen van betrokken belanghebbenden. Het Bestuur bevordert actief - intern en extern - informatieverstrekking, verantwoording en de mogelijkheid tot beleidsbeïnvloeding.
- lid 3 Het Bestuur stelt vast wie de belanghebbenden bij de realisatie van de doelstelling van VanHarte zijn en raadpleegt hen zonodig. Het Bestuur draagt zorg voor een goede relatie met belanghebbenden.
- lid 4 Het Bestuur bevordert dat de medewerkers niet alleen intern maar ook extern verantwoording afleggen over hun handelen, zulks met inachtneming van de vigerende wet- en regelgeving.

- lid 5 Uitgaande van het belang van VanHarte en van het belang van de belanghebbenden van VanHarte, streeft het Bestuur in zijn handelen naar voldoende draagvlak bij de medewerkers van VanHarte.

ARTIKEL 7 DESKUNDIGHEID BESTUUR

- lid 1 Het Bestuur draagt er zorg voor dat zijn kennis en kunde ruim voldoende zijn en blijven voor een adequate functievervulling in het belang van VanHarte.
- lid 2 Indien het Bestuur in specifieke gevallen de kennis en/of ervaring mist om in het belang van VanHarte adequaat te handelen, dan laat hij zich bijstaan door (leden van) de Raad van Toezicht of door andere deskundigen.

ARTIKEL 8 GEDRAGSREGELS BESTUUR

- lid 1 Het Bestuur handelt vanuit en in het belang van de doelstelling die daartoe in de Statuten is vastgelegd.
- lid 2 Het Bestuur heeft de plicht te vermijden dat er een belangenverstremming tussen VanHarte en het Bestuur ontstaat, dan wel dat de schijn van een belangenverstremming door het Bestuur wordt opgeroepen, een en ander conform artikel 3 tweede lid van de Statuten.
- lid 3 Het Bestuur overlegt over voorgenomen nevenfuncties met de voorzitter van de Raad van Toezicht, alvorens die nevenfunctie te aanvaarden, één en ander conform artikel 5 lid 7 van de Statuten.
- lid 4 Het Bestuur is verplicht tot geheimhouding van hetgeen hij uit hoofde van zijn functie ter kennis is gekomen voor zover die verplichting uit de aard van de zaak volgt of hem uitdrukkelijk is opgelegd. Deze verplichting eindigt niet bij de beëindiging van het lidmaatschap van het Bestuur.

ARTIKEL 9 VERGADERINGEN VAN DE RAAD VAN TOEZICHT

Het Bestuur is in beginsel aanwezig bij vergaderingen van de Raad van Toezicht en verplicht alle door de Raad van Toezicht verlangde inlichtingen te verstrekken.

ARTIKEL 10 VERBODSBEPALINGEN

Het Bestuur zal zich ervan onthouden,

- a. middellijk of onmiddellijk deel te nemen aan aannemingen van VanHarte;

- b. middellijk of onmiddellijk geschenken, provisie of commissieloon aan te nemen of te vorderen van personen die ten behoeve van VanHarte werkzaam zijn dan wel van (potentiële) leveranciers van VanHarte;
- c. van cliënten of van derden met wie hij door zijn functie in aanraking komt, giften of beloning aan te nemen of te vorderen;
- d. zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van de Raad van Toezicht personen in dienst van VanHarte voor persoonlijke doeleinden werkzaamheden te laten verrichten, of iets dat aan VanHarte toebehoort voor persoonlijke doeleinden te gebruiken, behoudens zaken als computer, mobiele telefoon e.d., een en ander binnen het redelijke;
- e. zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van de Raad van Toezicht deel te nemen aan het toezicht of het bestuur van rechtspersonen, die middellijk of onmiddellijk producten en/of diensten ten behoeve van VanHarte kunnen offreren dan wel samenwerken met VanHarte dan wel voor samenwerking in aanmerking komen.

ARTIKEL 11 SLOTBEPALINGEN

- lid 1 Hoofdstuk 1 van het Reglement kan worden gewijzigd door een besluit van het Bestuur na verkregen goedkeuring van de Raad van Toezicht.
- lid 2 Het Bestuur gaat jaarlijks na of dit Reglement nog aan de daaraan te stellen criteria voldoet.

HOOFDSTUK 2 RAAD VAN TOEZICHT

ARTIKEL 12 BEVOEGDHEDEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN

De Raad van Toezicht heeft de volgende bevoegdheden en verantwoordelijkheden, rekening houdend met artikel 10 van de Statuten:

- a. de bevoegdheid tot meningsvorming, beoordeling en besluitvorming in het kader van het toezicht houden en de verantwoordelijkheid voor het toezicht op alle aspecten van VanHarte;
- b. de bevoegdheid tot het functioneren als klankbord voor het Bestuur;
- c. de bevoegdheid tot beoordeling in de hoedanigheid van werkgever van het Bestuur en de verantwoordelijkheid voor de rol van werkgever van het Bestuur, mits het daarbij gaat om een bestuurslid met wie VanHarte een dienstverband of managementverhouding is aangegaan;
- d. de bevoegdheid en verantwoordelijkheid tot het toezicht houden op het beleid van de Bestuurder en tot het toezien op het functioneren van de Bestuurder
- e. de bevoegdheid voor het goedkeuren van het door het Bestuur genomen besluit tot het wijzigen van de Statuten, conform het bepaalde in artikel 16 van de Statuten;
- f. de bevoegdheid tot het verlenen van de overige statutair voorgeschreven goedkeuringen;
- g. de verantwoordelijkheid voor de eigen werkzaamheden, de eigen bevoegdheden en de taken van de Raad van Toezicht.

ARTIKEL 13 TAKEN

Ter uitvoering van zijn bevoegdheden en verantwoordelijkheden heeft de Raad van Toezicht tot taak:

- a. zorg te dragen voor een goed samengestelde en goed functionerende Raad van Toezicht;
- b. het bewaken van de maatschappelijke doelstelling(en) van VanHarte;
- c. toezicht uit te oefenen op het Bestuur, op de wijze van besturen en of het Bestuur handelt naar, in en vanuit, het belang van VanHarte;
- d. het Bestuur met reflectie terzijde te staan;
- e. werkgever te zijn van het Bestuur, mits het daarbij gaat om een bestuurslid met wie VanHarte een dienstverband of managementverhouding is aangegaan;
- f. conform de Statuten zorg te dragen voor de regelgeving van de Raad van Toezicht en toe te zien op de regelgeving voor en van het Bestuur;
- g. conform de Statuten al dan niet goedkeuring te verlenen aan door het Bestuur te nemen besluiten;
- h. het toezien op correcte aanwending van de middelen van VanHarte;
- i. de eigen werkzaamheden te plannen, uit te voeren en te evalueren;

ARTIKEL 14 DOEL VAN HET TOEZICHT

De bedoeling van het toezicht is te toetsen of, en daardoor te bevorderen dat, het Bestuur de doelen van VanHarte doelgericht, doeltreffend, rechtmatig en doelmatig realiseert. De functie van het toezicht op VanHarte, dan wel de uitvoering daarvan, dient duidelijk gescheiden te zijn van die van het besturen.

ARTIKEL 15 HET TOEZICHTHOUDEND INSTRUMENTARIUM

Om het toezicht verantwoord te kunnen realiseren werkt de Raad van Toezicht met een toezichthoudend instrumentarium, dat bestaat uit:

- a. een naar inhoud en vorm gestructureerde wijze van toezichtuitoefening als omschreven in de Statuten en dit reglement;
- b. de controle en het advies van externe deskundigen, een en ander conform artikel 10 tweede lid van de Statuten;

ARTIKEL 16 EXTERNE DESKUNDIGEN BIJ HET TOEZICHT

- lid 1 De Raad van Toezicht benoemt, schorst of ontslaat de externe accountant voor de jaarlijkse controle van de jaarrekening, conform artikel 14 lid 3 van de Statuten.
- lid 2 De Raad van Toezicht heeft de taak elk jaar met de accountant, onderling en in aanwezigheid van het Bestuur, het accountantsverslag en de jaarrekening betreffende het voorafgaande jaar te bespreken.
- lid 3 De Raad van Toezicht heeft het recht de accountant voor zijn oordeel en advies in te schakelen over elk door de Raad van Toezicht noodzakelijk geacht onderwerp.
- lid 4 De Raad van Toezicht heeft het recht om externe deskundigheid voor zijn oordeel en advies in te schakelen over elk door de Raad van Toezicht noodzakelijk geacht onderwerp.
- lid 5 De financiële consequenties van de inschakeling van de accountant of andere externe deskundigen komen voor rekening en risico van VanHarte.

ARTIKEL 17 WERKWIJZE WAT BETREFT VERGADERINGEN

- lid 1 De Raad van Toezicht vergadert in beginsel in aanwezigheid van het Bestuur.
- lid 2 De Raad van Toezicht vergadert conform de statutaire voorschriften, waarbij:
 - a. derden op uitnodiging van de Raad van Toezicht of van zijn voorzitter aanwezig kunnen zijn bij de vergadering dan wel bij een gedeelte ervan;

- b. het Bestuur aan de Raad van Toezicht of aan zijn voorzitter kan voorstellen derden uit te nodigen voor een vergadering dan wel een gedeelte ervan;
- c. de Raad van Toezicht werkt met een lijst van te voorziene agendapunten, met een jaarplanning, en met een vergaderschema waarin de data voor het komend jaar en de te behandelen onderwerpen zijn opgenomen;
- d. de Raad van Toezicht werkt met een agendavoering waarbij de onderwerpen zijn gerubriceerd in informatieve, besprekende en besluitvormende agendapunten;
- e. de Raad van Toezicht zorg draagt dat van zijn vergaderingen een verslag wordt gemaakt op hoofdpunten, alsmede een afsprakenlijst en een besluitenregister;
- f. de Raad van Toezicht in beslotenheid vergadert tenzij hij besluit tot openbaarheid van de beraadslagingen, die gemotiveerd wordt vanuit het belang van VanHarte, het daaraan ontleende belang van de Raad van Toezicht en/of van het Bestuur en/of van personen;
- g. de Raad van Toezicht zonodig met derden communiceert over zijn beraadslagingen en besluiten, in het kader van de in dit artikel onder f genoemde belangen.

ARTIKEL 18 INFORMATIEVOORZIENING

- lid 1 De Raad van Toezicht is zelf verantwoordelijk voor zijn informatievoorziening, behoudens hetgeen is bepaald in artikel 7 lid 5 van de Statuten; op de daar vermelde bestuursbesluiten zal de Raad van Toezicht actief door het Bestuur worden geïnformeerd.
- lid 2 Binnen het kader van het beleidsplan en het jaarplan, en met behulp van het agendajaarplan, bepaalt de Raad van Toezicht zijn informatievoorziening, bespreekt deze met het Bestuur.
- lid 3 De Raad van Toezicht wint informatie in:
 - a. door de met het Bestuur overeengekomen informatievoorziening dan wel door de informatieverstrekking door het Bestuur;
 - b. door de in overleg met Bestuurder gereguleerde en op een wederzijdse informatievoorziening afgestemde contacten met medewerkers en relevante stakeholders van VanHarte.
- lid 4 De Raad van Toezicht wordt van informatie voorzien over het beleid, de doelrealisaties, de prestaties en resultaten, het aan VanHarte verbonden risico, de maatschappelijke functie en de strategie.
- lid 5 De Raad van Toezicht wordt op gestandaardiseerde wijze geïnformeerd over interne en externe ontwikkelingen en over relevante wet- en regelgeving.
- lid 6 De Raad van Toezicht wordt geïnformeerd over problemen of conflicten binnen de organisatie, problemen of conflicten in relaties met derden, gerechtelijke procedures en aangelegenheden die in de publiciteit kunnen komen of gekomen zijn.
- lid 7 De Raad van Toezicht wordt op gestandaardiseerde wijze geïnformeerd in de vorm van een planning en controlecyclus met behulp van ijkpunten of kengetallen, met een rapportage over de interne beheerssystemen inclusief de bestuurlijke informatievoorziening.

- lid 8 De Raad van Toezicht kan, indien nodig voor het uitoefenen van zijn verantwoordelijkheden en bevoegdheden, op eigen wijze informatie inwinnen en heeft daartoe toegang tot alle bescheiden en voorzieningen van VanHarte, conform artikel 10 tweede lid van de Statuten daaromtrent, teneinde langs deze weg tot een zelfstandig oordeel te kunnen komen.

ARTIKEL 19 EVALUATIE

- lid 1 De Raad van Toezicht evalueert onderling en in aanwezigheid van het Bestuur elk jaar de strategie en het beleid van VanHarte, vanuit de in het beleidsplan en jaarplan vastgestelde doelrealisaties, resultaten en prestaties, op de aspecten doelgerichtheid, doeltreffendheid rechtmatigheid en doelmatigheid.
- lid 2 De Raad van Toezicht evalueert onderling elk jaar het functioneren en de samenstelling van het Bestuur, alsmede de relatie tussen de Raad van Toezicht en het Bestuur. De uitkomst van de evaluatie wordt met het Bestuur besproken.
- lid 3 De Raad van Toezicht evalueert onderling elk jaar zijn functioneren inzake de in de artikelen 12 en 13 van dit Reglement genoemde verantwoordelijkheden, bevoegdheden en taken. De Raad van Toezicht communiceert over de uitkomst van deze evaluatie met het Bestuur.
- lid 4 Elk jaar evalueert de Raad van Toezicht onderling zijn functioneren als een collegiaal orgaan, het functioneren van de leden, en het functioneren van de voorzitter en zijn omgang met het Bestuur. De Raad van Toezicht informeert het Bestuur over de uitkomsten van deze evaluatie.
- Lid 5 De Raad van Toezicht toetst periodiek de Statuten, dit Huishoudelijk Reglement aan de wenselijke bestuursstructuur, de gegroeide bestuurscultuur en de gehanteerde werkwijze en past deze zonedig aan.

ARTIKEL 20 KLANKBORD

- lid 1 De Raad van Toezicht fungeert als klankbord voor het Bestuur, én door mee te denken én door zijn ervaring, kennis en kunde daartoe, gevraagd of ongevraagd, ter beschikking te stellen.
- lid 2 Elk individueel lid van de Raad van Toezicht kan op verzoek het Bestuur met raadgeving terzijde staan. Aan zodanige raadgeving is op generlei wijze een tegenprestatie verbonden.

ARTIKEL 21 WERKGEVERSCHAP

- lid 1 De Raad van Toezicht is werkgever van het Bestuur, mits het daarbij gaat om een bestuurslid met wie VanHarte een dienstverband of managementverhouding is aangegaan.
- lid 2 De Raad van Toezicht stelt voor het Bestuur een profielschets vast.

- lid 3 De Raad van Toezicht gaat periodiek na of de profielschets van het Bestuur nog voldoet, en stelt deze zonodig bij.
- lid 4 De Raad van Toezicht stelt aan de hand van wettelijke, statutaire en reglementaire voorschriften een procedure op voor de werving, selectie, voordracht en benoeming van het Bestuur
- lid 5 Na het besluit tot benoeming als bedoeld in het vorige lid deelt de Raad van Toezicht dit schriftelijk mee aan de benoemde persoon, en die bevestigt het aanvaarden van de bestuursfunctie door de ondertekening van een brief, waarin (a) de aanvaarding staat vermeld evenals (b) het instemmen met Statuten en reglementen, (c) het bij voorbaat instemmen met een statutair correct genomen besluit van de Raad van Toezicht tot de voortijdige beëindiging van de functie op een ontslaggrond genoemd in het contract dat met betrokkene is afgesloten en (d) het instemmen met het overeengekomen arbeidscontract.
- lid 6 De Raad van Toezicht voert jaarlijks een beoordelingsgesprek met het Bestuur over diens functioneren en dat van VanHarte.
- lid 7 De Raad van Toezicht bepaalt de rechtspositie, arbeidsvoorwaarden, en de honorering van het Bestuur, en legt deze contractueel vast.

ARTIKEL 22 CONFLICTREGELING

- Lid 1 Voor het geval het Bestuur dan wel de Raad van Toezicht van oordeel is dat er sprake is van een zwaarwegend verschil van mening tussen het Bestuur en de Raad van Toezicht, niet zijnde een arbeidsconflict, roept de voorzitter van de Raad van Toezicht een vergadering van de Raad van Toezicht bijeen, hoort daarin zo mogelijk het Bestuur over het zwaarwegend meningsverschil, en neemt alsdan terzake een besluit overeenkomstig de Statuten.
- lid 2 De Raad van Toezicht voorkomt mogelijke (onderlinge) belangenverstrengelingen van het Bestuur en van de accountant van VanHarte, en neemt bij het constateren ervan een zodanig besluit dat de belangenverstrengeling volledig en zo spoedig mogelijk ten einde komt.

ARTIKEL 23 PLANNING VAN VERGADERINGEN

- lid 1 De Raad van Toezicht stelt uiterlijk in de laatste vergadering van het lopende kalenderjaar de vergaderdata en tijdstippen vast voor de vergaderingen van het eerstvolgende jaar, waarbij minimaal eens per kwartaal een vergadering wordt gehouden. In deze jaarplanning worden de te behandelen onderwerpen genoemd.
- lid 2 Van de in het eerste lid van dit artikel genoemde jaarplanning kan worden afgeweken conform artikel 12 lid 3 van de Statuten, mits er, ondanks de afwijking, eens per kwartaal een vergadering plaatsvindt.
- lid 3 Elk lid van de Raad van Toezicht is gerechtigd agendapunten voor te stellen voor de vergadering van de Raad van Toezicht. Door het lid van de Raad van Toezicht dat een onderwerp laat agenderen, wordt waar mogelijk het betreffende agendapunt voorzien van een (schriftelijke) toelichting. In ieder geval zal alle informatie waarover het betreffende lid

te dien aanzien beschikt ter vergadering worden ingebracht. De voorzitter van de Raad van Toezicht stelt de agenda vast in overleg met het bestuur..

- lid 4 De Raad van Toezicht kan zich tijdens de vergadering structureel of incidenteel laten bijstaan door hiertoe door de Raad van Toezicht uitgenodigde medewerkers van VanHarte of door derden.

ARTIKEL 24 OMGANG MET HET BESTUUR

- lid 1 De voorzitter van de Raad van Toezicht fungeert als communicatiepartner voor het Bestuur.
- lid 2 De voorzitter van de Raad van Toezicht kan besluiten zich bij de communicatie met het Bestuur te laten vergezellen door de vice-voorzitter/secretaris dan wel door een ander lid van de Raad van Toezicht.

ARTIKEL 25 FUNCTIONARISSEN IN DE RAAD VAN TOEZICHT

- lid 1 Naast de reguliere toezichthoudende taken van elk lid van de Raad van Toezicht heeft de voorzitter van de Raad van Toezicht de volgende specifieke taken:
- a. Het geven van leiding aan de Raad van Toezicht en aan diens toezicht;
 - b. Het bewaken van de invoering en het hanteren van het toezichthoudend systeem en de daarbij behorende informatievoorziening;
 - c. Het bewaken van de besluitvorming volgens de Statuten en reglementen;
 - d. Het bewaken van de werkgeverstaken van de Raad van Toezicht en het vervullen van een taak in de uitvoering hiervan;
 - e. Het bewaken van de regeling van de besturing; de voorzitter gaat om de twee jaar na of de Statuten, het Reglement nog actueel zijn, waarna hij zonodig verbeteringen of aanpassingen voorstelt;
 - f. Het controleren of de Raad van Toezicht zijn statutair voorgeschreven bevoegdheden daar waar nodig of gewenst gebruikt;
 - g. Het bewaken van de eigen werkzaamheden van de Raad van Toezicht, en het houden van overzicht hierover; de voorzitter gaat na of deze gepland, uitgevoerd en geëvalueerd worden;
 - h. Het toezien op de verantwoording van de Raad van Toezicht en de zorg dat deze georganiseerd wordt;
 - i. Het ondertekenen van de stukken en bescheiden namens de Raad van Toezicht;
 - j. Het zijn van aanspreekpunt van de Raad van Toezicht.
- lid 2 De vice-voorzitter vervult, bij waarneming van de functie van voorzitter, diens taken. Overigens staat hij de voorzitter bij in diens taakvervulling.

ARTIKEL 26 COMMISSIES EN INDIVIDUELE OPDRACHTEN

- lid 1 De Raad van Toezicht kan commissies en werkgroepen instellen bestaande uit leden van de Raad van Toezicht . Een aantal vaste commissies zijn nader uitgewerkt in Hoofdstuk 3 van dit Huishoudelijk Reglement. Daarnaast kan aan individuele leden van de Raad van Toezicht een opdracht verstrekt worden voor specifieke taken.
- lid 2 Geen lid van commissies van de Raad van Toezicht kunnen zijn: het Bestuur of medewerkers. Zij kunnen wel aanwezig zijn met raadgevende stem.
- lid 3 Individuele leden met een specifieke taak werken met een schriftelijke opdrachtverstrekking, waarin het doel van de werkzaamheden, het resultaat, de tijdsduur, de werkwijze inclusief verslaglegging en de verantwoording aan de Raad van Toezicht zijn vastgelegd.

ARTIKEL 27 BENOEMING, TUSSENTIJD AFTREDEN EN HERBENOEMING

- lid 1 De benoeming van de leden van de Raad van Toezicht geschiedt overeenkomstig het bepaalde in artikel 9 leden 3 t/m 6 van de Statuten.
- lid 2 Het lidmaatschap van een lid van de Raad van Toezicht eindigt indien zich één van de situaties, genoemd in artikel 11 van de Statuten voordoet, dan wel treden leden van de Raad van Toezicht tussentijds af wanneer dit als een gevolg van onvoldoende functioneren, structurele onenigheid van inzichten, onverenigbaarheid van belangen, of anderszins geboden is. Het betrokken lid legt zich bij het oordeel en het besluit van de Raad van Toezicht neer als dat conform de Statuten tot stand kwam.
- lid 3 Leden van de Raad van Toezicht, die aftredend zijn volgens het rooster van aftreden, kunnen voor herbenoeming in aanmerking komen, indien zulks niet strijdig is met artikel 9 lid 6 van de Statuten.

ARTIKEL 28 KWALITEIT EN DESKUNDIGHEID

De Raad van Toezicht houdt zijn kwaliteit op peil, organiseert daartoe zijn deskundigheidsbevordering, mede door middel van een inventarisatie en een planning ervan, en vermeldt deze in zijn jaarlijkse verantwoording.

ARTIKEL 29 KOSTEN EN HONORERING

- lid 1 De Raad van Toezicht kan geen honorarium toekennen aan de leden van de Raad van Toezicht.
- lid 2 De Raad van Toezicht kan aan de leden van de Raad van Toezicht een vergoeding voor gemaakte onkosten toewijzen. Tot deze kosten van de Raad van Toezicht behoren de reis en verblijfskosten voor werkzaamheden gemaakt in het kader van de toezichthoudende functie.
- lid 3 De Raad van Toezicht vermeldt in zijn jaarlijkse verantwoording het totaal van alle kosten van zijn leden. Deze kosten worden in de jaarrekening zichtbaar gemaakt en toegelicht.

ARTIKEL 30 VERANTWOORDING DOOR DE RAAD VAN TOEZICHT

De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor zijn jaarlijkse verantwoording door middel van een schriftelijk verslag, dat toegevoegd wordt aan het jaarverslag van VanHarte. Door de Raad van Toezicht wordt in zijn verslag vermeld:

- a. de samenstelling van de Raad van Toezicht en de wijzigingen daarin, met namen, titels, leeftijd, beroep, en de voor VanHarte van belang zijnde andere functies van de leden;
- b. de positie, die elk van de leden van de Raad van Toezicht inneemt op het rooster van aftreden, onder vermelding van: datum eerste benoeming, de eerste termijn, datum herbenoeming, de tweede termijn, datum van aftreden;
- c. de beoordeling van de doelrealisatie en van de invulling van de maatschappelijke taakstelling;
- d. de bestuursstructuur en de hoofdlijnen van de toepassing van de code goed bestuur voor goede doelen (zie bijlage Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Goede Doelen);
- e. de door de Raad van Toezicht verrichte werkzaamheden;
- f. de aan de orde gekomen onderwerpen;
- g. de kwaliteit en de deskundigheidsbevordering van de Raad van Toezicht.

ARTIKEL 31 GEDRAGSREGELS VOOR DE RAAD VAN TOEZICHT

- lid 1 De Raad van Toezicht handelt vanuit en in het belang van VanHarte, conform de doelstelling die daartoe in de Statuten is vastgelegd.
- lid 2 De Raad van Toezicht wordt zodanig samengesteld dat de leden van de Raad van Toezicht tezamen beschikken over de vereiste kennis en kunde om de effecten en de doelrealisatie wat betreft VanHarte goed te kunnen uitvoeren, onverminderd het bepaalde in artikel 9 lid 3 van de Statuten.
- lid 3 De Raad van Toezicht wordt samengesteld uit leden die onafhankelijk zijn van het Bestuur, en die ten opzichte van elkaar en van het Bestuur onafhankelijk en kritisch kunnen opereren, onverminderd het bepaalde in artikel 9 lid 4 van de Statuten. Elke schijn van belangenverstrengeling tussen VanHarte, het Bestuur en de leden van de Raad van Toezicht wordt vermeden.

ARTIKEL 32 GEDRAGSREGELS VOOR DE LEDEN VAN DE RAAD VAN TOEZICHT

- lid 1 Leden van de Raad van Toezicht zijn verplicht deel te nemen aan de in de jaarplanning opgenomen activiteiten van de Raad van Toezicht. Bij frequente afwezigheid wordt het betreffende lid hierop door de voorzitter aangesproken.
- lid 2 Indien een lid van de Raad van Toezicht 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 terstond aan de voorzitter van de Raad van Toezicht. Indien naar het oordeel van de Raad van Toezicht zich een incidentele tegenstrijdigheid voordoet, waarvan de bezwaren kunnen worden opgelost door een tijdelijke voorziening, dan werkt het betrokken lid aan die voorziening mee. Indien naar het oordeel van de Raad van Toezicht een meer dan incidentele onverenigbaarheid van belangen aan de orde is dan treedt het betreffende lid tussentijds af.

- lid 3 Indien een lid van de Raad van Toezicht voorziet dat een andere functie of dat andere werkzaamheden invloed kan/kunnen (gaan) hebben op de onafhankelijke positie als lid dan wel op de participatie aan de werkzaamheden van de Raad van Toezicht, dan meldt hij dit terstond aan de voorzitter van de Raad van Toezicht dan wel een ander aangewezen lid van de Raad van Toezicht. Indien naar de mening van de Raad van Toezicht de betreffende andere functie en/of werkzaamheden onverenigbaar zijn met het lidmaatschap van de Raad van Toezicht, dan treedt het betreffende lid tussentijds af.
- lid 4 De leden van de Raad van Toezicht zijn verplicht tot geheimhouding van hetgeen hun uit hoofde van hun functie ter kennis is gekomen voor zover die verplichting uit de aard van de zaak volgt of hen uitdrukkelijk is opgelegd. Deze verplichting eindigt niet bij de beëindiging van het lidmaatschap van de Raad van Toezicht.
- lid 5 De leden van de Raad van Toezicht doen buiten de Raad van Toezicht geen uitspraken over het beleid en besluiten van de Raad van Toezicht, noch over die van het Bestuur, tenzij op verzoek van dan wel na overleg met de voorzitter.
- lid 6 De voorzitter van de Raad van Toezicht doet buiten de Raad van Toezicht geen uitspraken over het beleid en de besluiten van de Raad van Toezicht of van het Bestuur, tenzij het Bestuur hem hiertoe uitnodigt of dit gemotiveerd wordt vanuit het belang van VanHarte, het daaraan ontleende belang van de Raad van Toezicht, van het Bestuur, en/of van personen.
- lid 7 De leden van de Raad van Toezicht zullen zich ervan onthouden
- a. middellijk of onmiddellijk geschenken, provisie of commissieloon aan te nemen of te vorderen van personen die ten behoeve van VanHarte werkzaam zijn dan wel van (potentiële) leveranciers van VanHarte;
 - b. van cliënten of van derden met wie zij door hun functie in aanraking komen, giften of beloning aan te nemen of te vorderen;
 - c. zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van de Raad van Toezicht door personen in dienst van VanHarte voor persoonlijke doeleinden werkzaamheden te laten verrichten of iets dat aan VanHarte toebehoort voor persoonlijke doeleinden te gebruiken;
 - d. zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van de Raad van Toezicht deel te nemen aan het toezicht of het bestuur van rechtspersonen, die middellijk of onmiddellijk producten en/of diensten ten behoeve van VanHarte of onderdelen daarvan kunnen offeren dan wel samenwerken met VanHarte dan wel voor samenwerking in aanmerking komen.

HOOFDSTUK 3 COMMISSIES VAN DE RAAD VAN TOEZICHT

ARTIKEL 33 DE FINANCIËLE COMMISSIE

Lid 1 De Financiële Commissie is ingesteld ingevolge art. 10 lid 3 van de Statuten.

Lid 2

- a. De Financiële Commissie bestaat uit twee of 3 leden, welke tevens lid zijn van de Raad van Toezicht.
- b. De leden van de commissie worden benoemd en kunnen te allen tijde worden ontheven van hun lidmaatschap door de RvT. Leden worden benoemd voor een periode gelijk aan die van de zittingsduur van het betreffende lid in de RvT .
- c. Leden van de Financiële Commissie kunnen niet gelijktijdig lid zijn van enig andere commissie, die onder verantwoordelijkheid van de Raad van Toezicht is ingesteld, of van een ander orgaan binnen VanHarte dat belast is met financiële handelingen namens VanHarte.
- d. Indien het aantal leden van de Raad van Toezicht het op enig moment noodzakelijk maakt, dat een lid van de Financiële Commissie tevens lid dient te zijn van een andere commissie, die onder de verantwoordelijkheid van de Raad van Toezicht is ingesteld, kan dat lid in afwijking van lid 2 sub c voor een nader af te spreken periode toetreden tot die andere commissie. De Raad van Toezicht zal alsdan haar ledenaantal zo spoedig mogelijk op zodanige wijze uitbreiden, dat wederom voldaan wordt aan het gestelde in lid 2 sub c. Ieder lid van de Financiële Commissie dient deskundigheid/affiniteit te hebben met de financiële en formele aspecten van het beoogde toezicht.

Lid 3 De Financiële Commissie vervult ter voorbereiding van de vergaderingen van de Raad van Toezicht de volgende taken:

- a. bespreking van de concept financiële meerjarenplannen, vermogensontwikkeling, financiering en treasury en ICT-beleid;
- b. bespreking van de concept begroting;
- c. bespreking van de concept periodieke rapportages;
- d. bespreking van de concept jaarrekening;
- e. bespreking van de rapportage bij de jaarrekening, en de managementletter van de extern accountant;
- f. bespreking van de financiële aspecten van de voorgenomen besluiten van het bestuur die krachtens de statuten en het reglement aan de RvT voorgelegd moeten worden.
- g. periodiek de door de externe accountant voorgestelde reikwijdte, aanpak en honoraria van de controlewerkzaamheden beoordelen;
- h. jaarlijks de onafhankelijkheid van de externe accountant formeel beoordelen, haar standpunten over die kwestie schriftelijk vastleggen. De Financiële Commissie ontvangt en beoordeelt jaarlijks een verslag van externe accountant waarin deze zijn onafhankelijkheid schriftelijk bevestigt.

ARTIKEL 34 RENUMERATIECOMMISSIE

Lid 1 De Remuneratiecommissie is ingesteld ingevolge artikel 15 lid 1 van de Statuten en artikel 26 lid 1 van dit Reglement.

Lid 2

- a. De Remuneratiecommissie bestaat uit twee of drie leden, welke tevens lid zijn van de Raad van Toezicht.
- b. De leden van de Remuneratiecommissie worden benoemd en kunnen te allen tijde worden ontheven van hun lidmaatschap door de Raad van Toezicht. Leden worden benoemd voor een periode gelijk aan die van de zittingsduur van het betreffende lid in de Raad van Toezicht.
- c. Leden van de Remuneratiecommissie kunnen niet gelijktijdig lid zijn van enig andere commissie, die onder verantwoordelijkheid van de Raad van Toezicht is ingesteld.
- d. Indien het aantal leden van de Raad van Toezicht het op enig moment noodzakelijk maakt, dat een lid van de Remuneratiecommissie tevens lid dient te zijn van een andere commissie, die onder de verantwoordelijkheid van de Raad van Toezicht is ingesteld, kan dat lid in afwijking van lid 2 sub c voor een nader vast te stellen periode toetreden tot die andere commissie. De Raad van Toezicht zal alsdan haar ledenaantal zo spoedig mogelijk, op zodanige wijze uitbreiden, dat wederom voldaan wordt aan het gestelde in lid 2 sub c.
- e. Ieder lid van de Remuneratiecommissie dient deskundigheid/affiniteit te hebben met de arbeidsrechtelijke en organisatiekundige aspecten van het beoogde toezicht..

Lid 3

De Remuneratiecommissie heeft de volgende taken en bevoegdheden ter voorbereiding van de vergaderingen van de Raad van Toezicht of ter uitvoering van besluiten van de Raad van Toezicht:

- a. Het doen van een voorstel voor selectiecriteria en benoemingsprocedure inzake de leden van de Raad van Toezicht en het Bestuur;
- b. Het doen van een voorstel voor een profielschets van de leden van de Raad van Toezicht en het Bestuur; .
- c. Het bewaken van het rooster van aftreden van de Raad van Toezicht en het werven, selecteren en voordragen van leden van de Raad van Toezicht en het Bestuur ter benoeming door de Raad van Toezicht;
- d. Het doen van een voorstel/het adviseren van de Raad van Toezicht betreffende het te voeren beloningsbeleid voor het Bestuur met inachtneming van de Beloningscode Goede Doelen en de toepasselijke wet -en regelgeving ter vaststelling van de Raad van Toezicht;
- e. Het tenminste één keer per jaar voeren van een beoordelingsgesprek met het Bestuur over zijn functioneren;
- f. Het voeren van het jaargesprek met het oog op het vaststellen van de door het Bestuur te behalen prestaties;
- g. Het doen van een voorstel op basis van een aan de hand van het beoordelings- en jaargesprek opgestelde beoordeling inzake de jaarlijkse salarisaanpassing van het Bestuur ter vaststelling door de Raad van Toezicht;
- h. Andere taken die voortkomen uit het vervullen van goed werkgeverschap;

- i. De Remuneratiecommissie stelt jaarlijks een remuneratierapport op, waarin verslag wordt gedaan van het dat jaar gevoerde beoordelings- en beloningsbeleid voor het Bestuur en worden eventuele bijzondere regelingen/afspraken vermeld;
- j. De Remuneratiecommissie stelt in het reguliere overleg met het Bestuur in ieder geval de volgende onderwerpen aan de orde;
 - * De organisatorische en personele aspecten van de voorgenomen besluiten van het Bestuur, die krachtens de statuten aan de Raad van Toezicht ter goedkeuring voorgelegd moeten worden;
 - * De ontwikkeling van de organisatie;
 - * Het HRM-beleid.
- k. Bij de selectie van leden van de Raad van Toezicht wordt een selectiecommissie benoemd, waarvan tenminste één lid van de Remuneratiecommissie deel uitmaakt.
- l. Bij de selectie van het Bestuur kan de Raad van Toezicht besluiten gebruik te maken van een selectiecommissie. In die commissie neemt dan tenminste één lid van de Remuneratiecommissie zitting.

HOOFDSTUK 4 OVERIGE BEPALINGEN

ARTIKEL 35 INVULLING NORMEN UIT DE STATUTEN

De normen genoemd in artikel 7 van de statuten worden als volgt ingevuld:

Artikel 7 lid 5, sub a: € 75.000,-.

Artikel 7 lid 5, sub b: € 50.000,-.

Artikel 7 lid 5, sub c: € 25.000,-.

ARTIKEL 36 ONVOORZIENE OMSTANDIGHEDEN

In voorkomende gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het Bestuur na verkregen goedkeuring van de Raad van Toezicht met inachtneming van wettelijke bepalingen en de Statuten van VanHarte

ARTIKEL 37 DATUM VASTSTELLING

Dit huishoudelijk reglement is door de Raad van Toezicht goedgekeurd in zijn vergadering van 23 januari 2018 te Amsterdam.