

## **Reglement Raad van Toezicht ElkWelzijn met ingang van 14 juni 2023**

### **Artikel 1. Structuur**

1. De Raad van Toezicht houdt toezicht op de directeur-bestuurder, op de besturing van ElkWelzijn alsmede op de algemene gang van zaken in ElkWelzijn en staat de directeur-bestuurder met raad ter zijde. De Raad van Toezicht zorgt tevens voor een adequate invulling van de functie van directeur-bestuurder. Ook heeft de Raad van Toezicht zowel in- als extern een ambassadeursrol.
2. De Raad van Toezicht richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van ElkWelzijn en haar maatschappelijke doelstelling en verantwoordelijkheid en weegt daarvoor de behoeften en wensen van belanghebbenden en andere bij de onderneming betrokkenen af.
3. De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen functioneren.

### **Artikel 2. De personele invulling van de Raad van Toezicht**

1. De Raad van Toezicht bestaat uit minimaal vijf en maximaal zeven natuurlijke personen. De Raad van Toezicht benoemt, schorst en ontslaat de eigen leden.
2. Leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van drie jaar met de mogelijkheid van een herbenoeming. De benoeming van nieuwe leden gaat in per 1 april van het jaar waarin zij aantreden. De zittingstermijn van de vertrekkende leden eindigt op 31 maart van datzelfde jaar.
3. De Raad van Toezicht stelt een rooster van aftreden vast. Hierbij zoekt hij een voor ElkWelzijn gezonde balans tussen continuïteit en regelmatig nieuwe leden.
4. De Raad van Toezicht stelt een profielschets op als leidraad voor de eigen samenstelling, rekening houdend met enerzijds de kwaliteiten en diversiteit die de organisatie de komende jaren nodig heeft en anderzijds een zo goed mogelijke afspiegeling van de Culemborgse samenleving. Hij herijkt de profielschets periodiek; in elk geval als een nieuw lid gezocht wordt en bij de herbenoeming van een aftredend lid.
5. De Raad van Toezicht zoekt een nieuw lid via een openbare wervingsprocedure. De Raad van Toezicht stelt de ondernemingsraad/persononeelsvertegenwoordiging in staat de voordracht te doen waarop deze in het kader van de CAO W&MD recht heeft; indien de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen op ElkWelzijn van toepassing is, stelt de Raad van Toezicht de cliëntenraad in de gelegenheid de voordracht te doen waarop deze in het kader van deze wet recht heeft. Bij de selectie wordt de profielschets voor de desbetreffende functie gehanteerd. De beoordeling van een lid dat voor herbenoeming in aanmerking komt, vindt eveneens plaats aan de hand van de profielschets voor de functie. Tevens kijkt de raad naar het functioneren van het lid gedurende de afgelopen zittingstermijn, het samenspel binnen de Raad van Toezicht en naar de wenselijkheid van vernieuwing in de samenstelling van de Raad van Toezicht.
6. Bij een eventuele voordracht van een lid voor de Raad van Toezicht door een ander orgaan van ElkWelzijn of door een andere (sociaalwerk)organisatie, is de door de Raad van Toezicht vastgestelde profielschets eveneens richtinggevend.
7. De Raad van Toezicht stelt de honorering en regels voor de onkostenvergoeding van zijn leden vast met inachtneming van de daartoe geldende wettelijke kaders (waaronder de Wet normering topinkomens). Daarbij houdt de raad rekening met de zwaarte van de functie, de maatschappelijke waarden en normen, de maatschappelijke functie van ElkWelzijn en eventuele adviezen of regelingen voor de sociaalwerkbranche. De

honorering is niet gekoppeld aan de prestaties van ElkWelzijn. De regeling voor de honorering en onkostenvergoeding is openbaar en de gegevens zijn opvraagbaar.

8. Elk lid van de Raad van Toezicht moet in staat zijn het beleid en het functioneren van ElkWelzijn en van de directeur-bestuurder te beoordelen en de directeur-bestuurder met raad ter zijde te staan. Op gebieden die voor de maatschappelijke rol en de continuïteit van ElkWelzijn wezenlijk zijn, moet in de raad deskundigheid aanwezig zijn; in elk geval bedrijfseconomische deskundigheid, branche kennis, bekendheid met openbaar bestuur, juridische kennis, kennis van strategisch beleid, kennis van werkgeverschap en beschikken over een relevant netwerk. Elk lid van de Raad van Toezicht wordt geacht de vergaderingen bij te wonen.
9. Elk lid van de Raad van Toezicht moet zijn/haar kennis die nodig is om de betreffende functie te vervullen, op peil brengen en houden.
10. Nieuwe leden volgen na benoeming een introductieprogramma, waarin in ieder geval aandacht wordt besteed aan algemene en juridische zaken, de financiële verslaglegging door ElkWelzijn, de specifieke aspecten die eigen zijn aan ElkWelzijn en haar activiteiten en aan de verantwoordelijkheden van de interne toezichthouder. Nieuwe leden ontvangen exemplaren van statuten, het reglement Raad van Toezicht en het reglement directeur-bestuurder en overige relevante verwante regelgeving. De Raad van Toezicht beoordeelt jaarlijks op welke onderdelen leden van de Raad van Toezicht behoefte hebben aan nadere deskundigheidsbevordering.
11. De Raad van Toezicht evalueert minimaal eenmaal per jaar zijn eigen functioneren als raad en dat van zijn afzonderlijke leden en eventuele commissies en trekt op basis daarvan conclusies. Uitkomsten en afspraken uit de evaluatie worden vastgelegd. De evaluatie vindt plaats zonder de directeur-bestuurder. Wel vraagt de Raad van Toezicht vooraf aan de directeur-bestuurder om diens beeld over het functioneren van de Raad van Toezicht.
12. De leden van de Raad van Toezicht vervullen hun taak zonder last en ruggenspraak van derde partijen. De leden van de Raad van Toezicht die worden benoemd op basis van een voordracht vervullen hun taak zonder mandaat van degene door wie zij zijn voorgedragen.

### **Artikel 3. Taken van de Raad van Toezicht**

De Raad van Toezicht dient zijn taak onafhankelijk te kunnen uitoefenen. De Raad van Toezicht heeft als taak toezicht te houden op het bestuur, de besturing van ElkWelzijn en op de gang van zaken in ElkWelzijn. Het beleid dient in ieder geval in overeenstemming te zijn met wettelijke, statutaire en andere voorschriften; tevens dient de continuïteit van ElkWelzijn gewaarborgd te zijn. De Raad van Toezicht richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van ElkWelzijn en haar maatschappelijke doelstelling en verantwoordelijkheid.

De Raad van Toezicht heeft ten minste de volgende taken:

1. De goedkeuring van de volgende door de directeur-bestuurder voorgelegde stukken en van de volgende activiteiten:
  - de missie, visie, meerjarenstrategie en meerjarenraming van ElkWelzijn;
  - het jaarplan en de daarbij horende begroting;
  - kwartaalrapportages over financiën;
  - halfjaarlijkse rapportage over uitvoering jaarplan;
  - het jaarverslag en de jaarrekening;

- het beleid over de relatie van ElkWelzijn met (interne en externe) belanghebbenden;
  - een ingrijpende wijziging van de arbeidsomstandigheden of het tegelijk dan wel binnen een kort tijdsbestek beëindigen van de arbeidsovereenkomst van een aanmerkelijk aantal werknemers van ElkWelzijn;
  - het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van ElkWelzijn met een andere rechtspersoon, indien dit aangaan of verbreken van ingrijpende betekenis is voor ElkWelzijn;
  - het deelnemen dan wel het vergroten of verminderen van een deelneming in een vennootschap;
  - het oprichten van een rechtspersoon;
  - het door de directeur-bestuurder verrichten van rechtshandelingen en financiële transacties met een looptijd langer dan een jaar die het bedrag van € 20.000 te boven gaan;
  - fusie met een andere rechtspersoon;
  - het doen van aangifte van faillissement of het aanvragen van surseance van betaling;
  - het doen van een voorstel tot ontbinding van de rechtspersoon.
2. Adviseren van de directeur-bestuurder en deze waar nodig ondersteuning bieden.
  3. Alert en kritisch volgen van het functioneren van ElkWelzijn en van de directeur-bestuurder, met oog voor wat wezenlijk is voor het realiseren van de maatschappelijke doelstelling en de continuïteit van de organisatie.
  4. Ten minste eenmaal per jaar met de directeur-bestuurder de relevante strategische ontwikkelingen en implicaties bespreken voor de meerjarenstrategie en de daarbij horende raming.
  5. Ten minste eenmaal per jaar de rapportage van de directeur-bestuurder bespreken over de opzet en werking van de risicobeheersing- en controlesystemen.
  6. Vaststellen van een statutenwijziging en de reglementen voor de directeur-bestuurder en voor de Raad van Toezicht.
  7. Erop toezien dat het toezicht op gelieerde rechtspersonen adequaat geborgd is.
  8. Ten minste eenmaal per jaar (door de voltallige raad of één of meer van zijn leden) bijwonen van de vergadering met de ondernemingsraad, dan wel de bespreking met de personeelsvertegenwoordiging.
  9. Indien een cliëntenraad aanwezig is: het ten minste eenmaal per jaar bijwonen (door de voltallige raad of één of meer van zijn leden) van een vergadering van de bestuurder met de cliëntenraad.
  10. Het zowel in- als extern vervullen van een ambassadeursrol, waarbij de raad extern optreedt als belangenbehartiger en verantwoording aflegt aan de buitenwereld.

#### **Artikel 4. Taken Raad van Toezicht voor de adequate invulling van het bestuur**

1. De Raad van Toezicht benoemt, schorst en ontslaat de directeur-bestuurder.
2. De Raad van Toezicht stelt ten behoeve van de werving en selectie van de directeur-bestuurder een profielschets vast.
3. De Raad van Toezicht bepaalt de beloning en overige arbeidsvoorwaarden van de directeur-bestuurder, met inachtneming van de daartoe geldende wettelijke kaders (waaronder de Wet normering topinkomens). Hij baseert de beloning op een door hem vastgesteld beloningsbeleid voor de directeur-bestuurder. Hij houdt daarbij rekening met de functiezwaarte van de directeur-bestuurder, met de maatschappelijke waarden en

normen, de maatschappelijke functie van ElkWelzijn en regelingen en adviezen voor de sociaalwerkbranche.

4. De Raad van Toezicht legt het beloningsbeleid en de realisatie daarvan vast in een dossier dat door de voorzitter van de Raad van Toezicht wordt beheerd.
5. Ten minste eenmaal per jaar bespreekt de Raad van Toezicht het functioneren van de directeur-bestuurder. Dit gebeurt in afwezigheid van de directeur-bestuurder. Een delegatie van de Raad van Toezicht heeft een beoordelingsgesprek met de directeur-bestuurder. Een delegatie van de Raad van Toezicht ontvangt jaarlijks de door de directeur-bestuurder opgestelde schriftelijke rapportage over het eigen functioneren van de directeur-bestuurder.
6. Periodiek bespreekt de Raad van Toezicht met de directeur-bestuurder of deze en ElkWelzijn ook voor de komende jaren de goede match zijn.
7. De Raad van Toezicht legt uitkomsten en afspraken uit het beoordelingsgesprek en het periodieke gesprek over de verdere toekomst vast in een dossier dat door de voorzitter van de Raad van Toezicht wordt beheerd.
8. Bij ontbreken of langdurige afwezigheid van de directeur-bestuurder, zorgt de Raad van Toezicht voor waarneming van de directeur-bestuurder. In principe fungeert een lid van de Raad van Toezicht niet als waarnemer. Als dit toch nodig is, gebeurt dat voor zeer beperkte tijd en treedt het lid voor die periode uit de Raad van Toezicht.

#### **Artikel 5. De voorzitter van de Raad van Toezicht en commissies**

1. De Raad van Toezicht benoemt uit zijn midden voorzitter, vice-voorzitter en secretaris.
2. De taken van de voorzitter zijn onder meer:
  - (het in principe samen met de directeur-bestuurder) voorbereiden van de agenda van de Raad van Toezicht;
  - leiden van de vergaderingen van de Raad van Toezicht;
  - zorg dragen voor een goede oordeels- en besluitvorming door de Raad van Toezicht en erop toezien dat de leden van de Raad van Toezicht kunnen beschikken over de benodigde informatie;
  - erop toezien dat de leden van de Raad van Toezicht hun kennis en deskundigheid op peil brengen en houden;
  - erop toezien dat jaarlijks een evaluatie plaatsvindt van de Raad van Toezicht en zijn leden;
  - erop toezien dat de directeur-bestuurder en zijn leden jaarlijks op hun functioneren worden beoordeeld;
  - erop toezien dat de contacten van de Raad van Toezicht met de directeur-bestuurder, de ondernemingsraad dan wel de personeelsvertegenwoordiging en, indien van toepassing, de cliëntenraad naar behoren verlopen;
  - erop toezien dat eventuele commissies van de Raad van Toezicht adequaat functioneren;
  - namens de Raad van Toezicht aanspreekpunt zijn voor leden van de Raad van Toezicht, de directeur-bestuurder en derden.
3. De Raad van Toezicht maakt afspraken over het vervangen van de voorzitter bij diens afwezigheid.
4. De Raad van Toezicht kan uit zijn leden commissies instellen of personen met een bepaalde taak aanwijzen. Deze commissies of personen hebben voorbereidende taken ten behoeve van de oordeels- en besluitvorming door de Raad van Toezicht.

5. De functies van de commissies of van leden van de Raad van Toezicht met een bepaalde taak worden vastgelegd in een door de Raad van Toezicht vast te stellen bijlage bij dit reglement.

#### **Artikel 6. Vergaderingen en besluitvorming van de Raad van Toezicht**

1. De Raad van Toezicht stelt elk jaar een vergaderschema vast, op voorstel van de directeur-bestuurder en rekening houdend met de managementcyclus.
2. Per kalenderkwartaal vergadert de Raad van Toezicht ten minste eenmaal. Verder vergadert de Raad van Toezicht wanneer de voorzitter dit nodig vindt.
3. Wanneer een of meer leden van de Raad van Toezicht of de directeur-bestuurder het nodig vindt/vinden een vergadering te houden, kan/kunnen deze de voorzitter onder opgave van redenen en de te bespreken onderwerpen verzoeken een vergadering te organiseren.
4. Geeft de voorzitter niet binnen drie weken nadat het verzoek is gedaan, gehoor aan dit verzoek, dan is (zijn) de verzoeker(s) bevoegd zelf een vergadering uit te schrijven uit naam van de voorzitter.
5. Aan vergaderingen zoals beschreven in de leden 2, 3 en 4 van dit artikel, neemt de directeur-bestuurder deel tenzij door de Raad van Toezicht expliciet anders wordt aangegeven.
6. De concept-agenda's van de vergaderingen zoals beschreven in de leden 2, 3 en 4 van dit artikel, worden door de voorzitter in overleg met de directeur-bestuurder opgesteld.
7. De Raad van Toezicht vergadert ten minste eenmaal per jaar over de begroting; de concept-jaarstukken; het accountantsverslag en de management letter alsmede de opleidingsbehoefte van leden van de Raad van Toezicht en de directeur-bestuurder.
8. De directeur-bestuurder doet de oproep voor een vergadering, uit naam van de voorzitter van de Raad van Toezicht.
9. De termijn tussen de oproep voor een vergadering en de datum van de vergadering betreft ten minste zeven dagen.
10. De oproep vindt schriftelijk dan wel per e-mail plaats, onder vermelding van plaats en tijdstip van de vergadering. Met de oproep worden de agenda en eventuele bijlagen verstuurd.
11. De vergaderingen van de Raad van Toezicht worden geleid door de voorzitter en bij diens afwezigheid door de vice-voorzitter. Indien op deze wijze niet in het voorzitterschap van de vergadering kan worden voorzien, beslissen de aanwezige leden wie van hen tijdens de desbetreffende vergadering als voorzitter zal fungeren. De notulen van de vergadering worden opgemaakt door de directeur-bestuurder dan wel een door de directeur-bestuurder daarvoor aangewezen persoon; deze notulen worden tijdens de eerstvolgende vergadering vastgesteld door de Raad van Toezicht en ondertekend door de voorzitter en de secretaris. De directeur-bestuurder draagt vanuit ElkWelzijn desgewenst zorg voor de verdere secretariële ondersteuning alsmede voor de inrichting van een eigen archief van de Raad van Toezicht.
12. De Raad van Toezicht neemt slechts besluiten over zaken die bij de oproep van de vergadering zijn geagendeerd. Over alle andere aan de orde komende onderwerpen kunnen eveneens besluiten genomen worden, mits alle leden van de Raad van Toezicht op de vergadering aanwezig zijn en mits met algemene stemmen.
13. De besluitvorming door de Raad van Toezicht is gebaseerd op de Statuten van ElkWelzijn:

- a. Met uitzondering van besluiten over wijzigingen van de Statuten, besluit de Raad van Toezicht met gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Blanco stemmen en onthoudingen tellen niet mee.
  - b. Een besluit kan slechts worden genomen indien ten minste de helft van het aantal leden van de Raad van Toezicht ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.
  - c. Een lid van de Raad van Toezicht kan zich door maximaal één ander lid van de Raad van Toezicht laten vertegenwoordigen, mits daarmee door dit andere lid schriftelijk is ingestemd.
  - d. Bij staking van stemmen over een voorstel wordt binnen twee weken een nieuwe vergadering belegd. Indien de stemmen dan opnieuw staken, is het voorstel verworpen.
  - e. Stemming over voorstellen geschiedt mondeling, tenzij een der leden een schriftelijke stemming verlangt.
  - f. De Raad van Toezicht kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle leden van de Raad van Toezicht zich schriftelijk of via e-mail over het desbetreffende voorstel hebben uitgesproken. Van een besluit buiten vergadering wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden een verslag opgemaakt, dat na ondertekening door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd.
14. Een besluit van de Raad van Toezicht blijkt uit het verslag dat door de voorzitter van de Raad van Toezicht is ondertekend.

#### **Artikel 7. Schorsing en ontslag van leden van de Raad van Toezicht**

1. Een lid van de Raad van Toezicht kan worden ontslagen door de Raad van Toezicht, onder meer op grond van verwaarlozing van zijn taak, structurele onenigheid van inzichten, onverenigbaarheid van belangen of indien zijn integriteit in het geding is of dreigt te komen.
2. Voordat het besluit tot ontslag wordt genomen, heeft de voorzitter van de Raad van Toezicht, buiten aanwezigheid van het lid waarover het besluit gaat, met de overige leden van de Raad van Toezicht afzonderlijk een raadplegend gesprek over het te nemen besluit tot ontslag.
3. Voordat het besluit tot ontslag wordt genomen, krijgt het lid voor wie ontslag dreigt de gelegenheid zijn standpunt toe te lichten aan de vergadering van leden van de Raad van Toezicht.
4. Een besluit tot ontslag wordt zo mogelijk door de voltallige Raad van Toezicht genomen.
5. Het besluit tot ontslag wordt met redenen omkleed direct aan het ontslagen lid schriftelijk bevestigd.
6. Bij het aantreden van een toezichthouder dient deze aan te geven dat hij, in geval het zijn eigen positie betreft, zich bij het besluit van de Raad van Toezicht op basis van artikel 7, lid 4 zal neerleggen en dienovereenkomstig zal handelen.

#### **Artikel 8. Tegenstrijdige belangen en nevenfuncties**

1. Een lid van de Raad van Toezicht meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang direct aan de voorzitter van de Raad van Toezicht en verschaft deze alle relevante informatie. Indien de voorzitter van de Raad van Toezicht een (potentieel) tegenstrijdig belang heeft,

meldt hij/zij dit terstond aan de vice-voorzitter van de Raad van Toezicht en verschaft hem/haar alle informatie.

2. De Raad van Toezicht besluit buiten aanwezigheid van het betrokken lid van de Raad van Toezicht of er sprake is van een tegenstrijdig belang en hoe daarmee om te gaan.
3. Een lid van de Raad van Toezicht neemt niet deel aan de discussie en besluitvorming over een onderwerp of transactie waarbij hij/zij een (potentieel) tegenstrijdig belang heeft.
4. Besluiten tot het aangaan van transacties waarbij een tegenstrijdig belang speelt van een lid van de Raad van Toezicht kunnen alleen met goedkeuring van de overige leden van de Raad van Toezicht worden genomen.
5. Een (voormalig) directeur-bestuurder of een (voormalig) werknemer van ElkWelzijn of een gelieerde rechtspersoon kan geen lid van de Raad van Toezicht zijn, tenzij vier jaar verstreken zijn na zijn/haar vertrek.  
Een (voormalig) directeur-bestuurder kan nooit voorzitter van de Raad van Toezicht zijn. Andersom kan een (voormalig) lid van de Raad van Toezicht van ElkWelzijn of een gelieerde rechtspersoon geen directeur-bestuurder zijn, tenzij vier jaar verstreken zijn na beëindiging van zijn/haar laatste zittingstermijn.  
Een vrijwilliger die werkt voor ElkWelzijn of een gelieerde rechtspersoon kan evenmin directeur-bestuurder zijn.  
Een vrijwilliger die werkt voor ElkWelzijn kan lid van de Raad van Toezicht zijn, mits zijn taken uitsluitend uitvoerend van aard zijn en betrekking hebben op directe dienstverlening aan cliënten.
6. Lid van de Raad van Toezicht kan verder niet zijn degene die bestuurder is van een rechtspersoon, waar de directeur-bestuurder van ElkWelzijn deel uitmaakt van het toezichthoudend orgaan.
7. Om structurele belangenverstrengeling te voorkomen, kunnen ook de volgende personen geen lid zijn van de Raad van Toezicht:
  - leden van de cliëntenraad;
  - leden van het college van burgemeester en wethouders, leden van de gemeenteraad en ambtenaren bij de gemeente waarbinnen ElkWelzijn werkzaam is;
  - gedeputeerden, leden van provinciale staten en ambtenaren bij de provincie waarbinnen ElkWelzijn werkzaam is;
  - degenen die familiale of vergelijkbare relaties of zakelijke relaties hebben met leden van de Raad van Toezicht en/of de directeur-bestuurder van ElkWelzijn of van een gelieerde rechtspersoon;
  - degenen die zakelijke relaties met ElkWelzijn of een gelieerde rechtspersoon hebben, dan wel degenen die aandeelhouder, lid van het besturend of toezichthoudend orgaan of werknemer zijn bij een rechtspersoon met zakelijke relaties met ElkWelzijn of een gelieerde rechtspersoon;
  - degenen die accountant van ElkWelzijn of een gelieerde rechtspersoon zijn of de afgelopen vier jaar geweest zijn;
  - degenen die aandeelhouder of lid van het besturend of toezichthoudend orgaan zijn van een rechtspersoon die (deels) op hetzelfde terrein en in hetzelfde werkgebied als ElkWelzijn of een gelieerde rechtspersoon opereert; dat geldt ook voor degenen die als zelfstandige op een werkterrein van ElkWelzijn of een gelieerde rechtspersoon werkzaam zijn;

- degenen die op andere wijze een functie bekleden of relaties hebben waardoor het onafhankelijk opereren in hun functie bij ElkWelzijn in gevaar komt.
- 8. Een lid van de Raad van Toezicht meldt een relevante hoofd- en nevenfunctie aan de Raad van Toezicht. De nevenfuncties worden ook in het jaarverslag vermeld.
- 9. Regels over het omgaan met (potentieel) tegenstrijdige belangen van leden van de Raad van Toezicht zijn vastgelegd in de door de Raad van Toezicht vastgestelde statuten en/of reglementen.

#### **Artikel 9. Informatie**

1. De Raad van Toezicht ontvangt schriftelijk van de directeur-bestuurder informatie over alle feiten over en ontwikkelingen van ElkWelzijn, die de Raad van Toezicht nodig heeft om adequaat te kunnen functioneren en zijn taken uit te oefenen.
2. De Raad van Toezicht maakt met de directeur-bestuurder afspraken over onder andere de omvang, presentatie en de frequentie van de informatievoorziening. Deze afspraken worden schriftelijk vastgelegd.
3. Indien een lid van de Raad van Toezicht informatie ontvangt uit een externe bron die voor de Raad van Toezicht en/of de directeur-bestuurder van belang zou kunnen zijn, geeft hij deze informatie zo spoedig mogelijk door aan zijn voorzitter. Deze brengt op zijn beurt de overige leden van de Raad van Toezicht en/of de directeur-bestuurder op de hoogte.
4. Elk lid van de Raad van Toezicht behandelt de informatie en documenten die hij/zij in zijn functie van toezichthouder krijgt, als vertrouwelijk als die vertrouwelijkheid nadrukkelijk is opgelegd, dan wel als het lid van de Raad van Toezicht redelijkerwijs heeft kunnen begrijpen dat het om vertrouwelijke informatie gaat; hij/zij deelt deze informatie en documenten niet met anderen dan de leden van de Raad van Toezicht en de directeur-bestuurder. Deze vertrouwelijkheid eindigt niet wanneer het lidmaatschap van de Raad van Toezicht eindigt.
5. De Raad van Toezicht is bevoegd op kosten van ElkWelzijn externe expertise in te schakelen om adequaat te kunnen functioneren.
6. De Raad van Toezicht heeft, na een door hem genomen besluit daartoe, te allen tijde toegang tot de interne informatie en informatiekkanalen voor zover hij die nodig heeft om zijn taken te kunnen uitoefenen.

#### **Artikel 10. Financiële verslaggeving en externe accountant**

1. De directeur-bestuurder is eindverantwoordelijk voor de financiële verslaggeving. De Raad van Toezicht ziet toe op een adequate invulling van die verantwoordelijkheid.
2. De Raad van Toezicht benoemt de externe accountant en verstrekt de opdracht tot de controle op de jaarrekening.
3. De externe accountant rapporteert jaarlijks zijn/haar bevindingen over het onderzoek van de jaarrekening aan de directeur-bestuurder en de Raad van Toezicht. De accountant geeft ook een oordeel over de toekomstverwachtingen en risico's alsmede over de governance binnen ElkWelzijn. De Raad van Toezicht overlegt ten minste eenmaal per jaar met de externe accountant. De accountant woont in elk geval de vergadering bij waarin over de goedkeuring van de jaarrekening wordt besloten.
4. De Raad van Toezicht bewaakt de onafhankelijkheid van de externe accountant en zijn/haar adequaat functioneren in het algemeen. Na maximaal vijf jaar benoemt de Raad van Toezicht een nieuwe accountant.



## **Artikel 11. Externe inbreng en verantwoording**

1. ElkWelzijn heeft een beleid over de relatie met de (interne en externe) belanghebbenden. Hierin staat in elk geval:
  - wie de belanghebbenden zijn;
  - waarover en hoe zij worden gehoord;
  - waarover en hoe zij worden geïnformeerd.
2. Belanghebbenden worden, voor zover voor hen van belang, in elk geval gehoord over:
  - de missie, visie, doelstelling en/of grondslag van ElkWelzijn;
  - het beleid over het aanbod: aanpassing van het aanbod, verandering van doelgroep, inhoud van diensten en producten (aard, locatie, prijs) en hun kwaliteit;
  - het vrijwilligersbeleid.
3. De Raad van Toezicht zorgt ervoor dat hij bij de goedkeuring van het beleid over de onder lid 2 genoemde onderwerpen geïnformeerd is over de inbreng van belanghebbenden, zodat die inbreng bij het goedkeuringsbesluit kan worden meegewogen.
4. De belanghebbenden worden in elk geval geïnformeerd over:
  - wat ElkWelzijn biedt:
    - missie, visie, doelstellingen en/of grondslag;
    - doelgroepen, producten en diensten waar de organisatie zich op richt.
  - de prestaties van ElkWelzijn in het afgelopen jaar:
    - maatschappelijke prestaties;
    - beschikbare financiële middelen en de inzet daarvan;
    - de inrichting en het functioneren van het bestuur en toezicht in het afgelopen jaar:
      - de hoofdstructuur: keuze uit drie bestuursmodellen en de inrichting van het gekozen model op hoofdlijnen;
      - omvang en samenstelling van de Raad van Toezicht en het bestuur;
    - wat betreft de leden van de Raad van Toezicht: hun leeftijd, geslacht, begin en einde van de lopende zittingstermijn, de hoeveelste zittingstermijn, wie op voordracht van een orgaan binnen de sociaalwerkorganisatie of een andere organisatie is benoemd, hun hoofd- en andere nevenfuncties en hun honorering;
    - wat betreft de directeur-bestuurder: haar leeftijd, nevenfuncties, omvang van het dienstverband en de structuur en hoogte van haar beloning;
    - wat betreft het functioneren van de Raad van Toezicht: de werkzaamheden en werkwijze, belangrijke onderwerpen die besproken zijn en de (her)benoeming van leden;
    - de profielschets voor de Raad van Toezicht, alsmede de reglementen.
  - hoe de relatie met belanghebbenden is ingericht en werkt:
    - het beleid ten aanzien van de relatie met belanghebbenden;
    - de realisatie van dit beleid in het afgelopen jaar.
5. Alle informatie genoemd onder lid 4 die betrekking heeft op het afgelopen jaar wordt in de jaarstukken opgenomen. De jaarstukken worden op de website geplaatst. Alle andere informatie zoals genoemd onder lid 4 is eveneens beschikbaar op de website.

### **Artikel 12. Relatie tot de cliëntenraad en ondernemingsraad**

1. Indien de organisatie beschikt over een cliëntenraad neemt de Raad van Toezicht elk jaar het initiatief tot minimaal één gezamenlijke vergadering(en) van de Raad van Toezicht, cliëntenraad en directeur-bestuurder. Het doel daarvan is te komen tot een rechtstreekse informatie-uitwisseling en - waar gewenst - meningsvorming.
2. Elk jaar neemt de Raad van Toezicht het initiatief tot minimaal één gezamenlijke vergadering van de Raad van Toezicht en ondernemingsraad / personeelsvertegenwoordiging. Het doel daarvan is te komen tot een rechtstreekse informatie-uitwisseling en - waar gewenst - meningsvorming.
3. De directeur-bestuurder draagt er zorg voor dat de Raad van Toezicht desgewenst kennis kan nemen van de notulen van de overlegvergaderingen van de bestuurder met de ondernemingsraad/personeelsvertegenwoordiging en de cliëntenraad.
4. Besluiten van de directeur-bestuurder waarvoor op grond van de statuten de goedkeuring van de Raad van Toezicht is vereist en waarover de ondernemingsraad/personeelsvertegenwoordiging en/of de cliëntenraad instemming- of adviesrecht hebben, worden eerst voorlopig vastgesteld door de directeur-bestuurder en voor advies voorgelegd aan de ondernemingsraad/personeelsvergadering en/of cliëntenraad. Na verkregen instemming dan wel ontvangst van het advies stelt de directeur-bestuurder het besluit definitief vast en legt dat, met het verstrekte advies van de ondernemingsraad/personeelsvertegenwoordiging en/of cliëntenraad en een toelichting daarop, voor goedkeuring voor aan de Raad van Toezicht.

### **Artikel 13. Status reglement**

1. De Raad van Toezicht is gemachtigd zijn reglement te wijzigen, met in achtneming van de regels van besluitvorming conform Statuten, artikel 11.
2. Het actuele reglement is vastgesteld door de Raad van Toezicht in diens vergadering van 14 juni 2023 en vervangt het Reglement uit 26 maart 2019. Het actuele reglement ligt voor eenieder ter inzage op het bureau van ElkWelzijn.