

## 0. Inleiding

Dit is het reglement van de Raad van Toezicht van Stichting Travers, waaronder ressorteren de Stichting Travers ("Travers Groep") alsmede haar dochterstichtingen, als bedoeld in artikel 9 van de statuten van die stichting. Dit reglement is ook van toepassing op de dochterstichtingen. Dit reglement is een nadere uitwerking van de statuten en moet dan ook in samenhang met de statuten worden gelezen.

De stichting wordt bestuurd volgens het Raad-van-toezichtmodel en conform de uitgangspunten van de Governancecode Sociaal Werk, de Governancecode Cultuur en de Governancecode Kinderopvang.

## 1. Relatie Raad van Toezicht - Raad van Bestuur

- 1.1 De Raad van Bestuur en Raad van Toezicht richten zich bij de vervulling van hun taak naar de doelstelling en de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de stichting en maken, ieder vanuit hun eigen verantwoordelijkheid, een evenwichtige afweging van de belangen van allen die bij de stichting betrokken zijn. Raad van Bestuur en Raad van Toezicht dragen bij aan een integere en open cultuur en vervullen een voorbeeldfunctie voor de (medewerkers van de) stichting.
- 1.2 De Raad van Toezicht rekent tot zijn verantwoordelijkheid:
  - a. De werkgeversrol: het zorg dragen voor een goed functionerende Raad van Bestuur (door benoeming, beoordeling en ontslag van de Raad van Bestuur).
  - b. De toezichtrol: het zorg dragen voor een goed functionerend toezicht.
  - c. De rol van sparringpartner: het functioneren als klankbord voor de Raad van Bestuur.

Het toezicht van de Raad van Toezicht omvat in elk geval:

- a. Het bepaalde in artikel 12 van de statuten van de stichting.
- b. Het goedkeuren van besluiten van de Raad van Bestuur als bedoeld in artikel 7.3 van de statuten van de stichting.
- c. Het alert en kritisch volgen van het functioneren van de stichting en de Raad van Bestuur, met oog voor wat wezenlijk is voor het realiseren van de maatschappelijke doelstelling en de continuïteit van de onderneming.
- d. Aandacht voor gedrag- en culturaspecten binnen de stichting die van invloed zijn op het persoonlijk handelen van medewerkers en op hun waarden en normen (integriteit, motivatie etc.).
- e. Het minstens twee keer per jaar bespreken met de Raad van Bestuur van het meerjarige strategische programma en de daarbij behorende ramingen (zie ook 1.3 van dit reglement). De Raad van Bestuur zorgt ervoor dat de Raad van Toezicht bij de goedkeuring van het meerjarige strategische programma geïnformeerd is over de inbreng van belanghebbenden, zodat deze bij het goedkeuringsbesluit kan worden meegewogen.
- f. Het minstens een keer per jaar de rapportage van de Raad van Bestuur bespreken over de opzet en werking van risicobeheersing- en controlesystemen.
- g. De keuze van en de benoeming van de externe accountant.
- h. De systematiek waarmee de kwaliteit van de prestaties van Travers wordt vormgegeven.
- i. De kwaliteit van de maatschappelijke verantwoording aan belanghebbenden.
- j. Het financiële verslaggevingsproces.
- k. De naleving van toepasselijke wet- en regelgeving.

Onverminderd het bepaalde in artikel 7 van de statuten van de stichting, is de Raad van Toezicht bevoegd, in zijn daartoe strekkend besluit, om ook andere besluiten van de Raad van Bestuur aan zijn voorafgaande goedkeuring te onderwerpen, welke besluiten alsdan zullen worden vastgelegd in het reglement Raad van Bestuur.

De externe accountant woont in ieder geval de vergadering van de Raad van Toezicht bij waarin over de vaststelling van de jaarrekening wordt besloten.

- 1.3 De Raad van Bestuur bespreekt met de Raad van Toezicht minstens twee keer per jaar de relevante strategische ontwikkelingen en implicaties voor de meerjarige strategie en de daarbij behorende ramingen. De Raad van Bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht en verschaft de Raad van Toezicht periodiek informatie over de realisatie van de afspraken met betrekking tot in elk geval de volgende resultaatgebieden: kwaliteit van dienstverlening, de doelmatigheid en continuïteit van de organisatie en de bedrijfsvoering, het innovatievermogen, de toegankelijkheid, cliëntgerichtheid en cliënt- en medewerker tevredenheid. De Raad van Toezicht hanteert een toetsingskader om deze resultaatgebieden en het beleid te kunnen beoordelen.
- 1.4 De Raad van Bestuur zorgt voor een op de onderneming toegesneden intern risicobeheersing- en controlesysteem en voor een goede werking daarvan. De Raad van Bestuur rapporteert hierover periodiek aan de Raad van Toezicht.
- 1.5 Het bestuur doet tenminste eenmaal per jaar verslag aan de Raad van Toezicht over werkzaamheden van de klachtencommissie en maakt hiervan melding in het jaarverslag van de stichting. Het bestuur zorgt ervoor dat werknemers zonder gevaar voor hun rechtspositie (vermeende) onregelmatigheden kunnen melden bij het bestuur of bij een daartoe aangewezen functionaris (zie Klokkenluidersregeling). Het bestuur stelt de Raad van Toezicht in kennis van de klachten die zijn binnengekomen. In geval van bestuurlijke onregelmatigheden is de Raad van Toezicht het aanspreekpunt. De stichting heeft een klokkenluidersregeling en een integriteitscode.
- 1.6 Informatievoorziening  
In ieder geval verwacht de Raad van Toezicht dat de Raad van Bestuur hem op de hoogte zal houden ten aanzien van:
  - a. Ontwikkelingen op het gebied van de positionering en de strategie van de stichtingen.
  - b. De ontwikkeling van aangelegenheden, voor de formele besluitvorming waarvan hij de goedkeuring van de Raad van Toezicht behoeft.
  - c. Problemen en conflicten van enige betekenis in de organisatie.
  - d. Problemen en conflicten van enige betekenis in de relatie met derden, zoals overheid en samenwerkingspartners.
  - e. Calamiteiten, die gemeld zijn bij de overheden of overheidsdiensten.
  - f. Belangwekkende gerechtelijke procedures.
  - g. Kwesties, waarvan verwacht kan worden dat zij in de publiciteit komen.
  - h. De inhoud van de managementletter.

De Raad van Toezicht en zijn afzonderlijke leden hebben het recht en de plicht om van de Raad van Bestuur en de externe accountant de informatie te ontvangen die zij nodig hebben voor hun taakuitoefening. De Raad van Toezicht kan daartoe ook functionarissen en adviseurs van de stichting raadplegen, evenals andere

externe deskundigen. De stichting stelt hiertoe de nodige middelen ter beschikking. De Raad van Toezicht kan verlangen dat bepaalde functionarissen en externe adviseurs bij zijn vergaderingen aanwezig zijn.

De Raad van Toezicht heeft te allen tijde inzage in de boeken en bescheiden van de stichting, rekening houdend met wet- en regelgeving over de bescherming van persoonsgegevens.

- 1.7 Indien een van de stichtingen op enigerlei wijze in de publiciteit komt zal de Raad van Bestuur 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.
- 1.8 Ieder lid van de Raad van Toezicht zal alle informatie en documentatie die hij in het kader van de uitoefening van de toezichthoudende functie krijgt en die redelijkerwijs als vertrouwelijk zijn te beschouwen als strikt vertrouwelijk behandelen en niet buiten de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur openbaar maken, ook niet na zijn aftreden.

## **2. Samenstelling Raad van Toezicht**

### **2.1 Profiel Raad van Toezicht**

- 2.1.1 De Raad van Toezicht maakt een profielschets van de Raad van Toezicht en gaat tenminste 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 gaat daarbij ook te rade bij de Raad van Bestuur en via de Raad van Bestuur ook de ondernemingsraad. Zo nodig stelt de Raad van Toezicht de profielschets bij.
- 2.1.2 Het profiel voor de Raad van Toezicht dient er toe te leiden dat de Raad van Toezicht divers is samengesteld qua leeftijd, geslacht en culturele achtergrond en tevens dat:
  - a. Er voldoende affiniteit met sociaal werk, cultuur en kinderopvang in het algemeen en de doelstelling van de stichting in het bijzonder aanwezig is.
  - b. Een brede maatschappelijke binding en een functioneel netwerk wordt bereikt.
  - c. Een spreiding van maatschappelijke achtergronden, deskundigheden en disciplines aanwezig is, waarbij onder meer gedacht wordt aan procesinhoudelijke, financieel- economische, juridische, politieke, sociale en maatschappelijke achtergronden.
  - d. De leden van de Raad van Toezicht ten opzichte van elkaar en de Raad van Bestuur onafhankelijk en kritisch opereren.
  - e. Adequaat wordt voorzien in de advies- en klankbordfunctie ten behoeve van de Raad van Bestuur.

Benoeming geschiedt voor een periode van vier jaar met de mogelijkheid van één herbenoeming.

### **2.2 Profiel lid van de Raad van Toezicht**

- 2.2.1 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.
- 2.2.2 Het profiel voor een lid van de Raad van Toezicht bevat tenminste de volgende aspecten:
  - a. Affiniteit met de doelstelling en functies van de stichtingen.

- b. Algemene bestuurlijke c.q. toezichthoudende kwaliteiten en ervaring.
- c. Een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand.
- d. Het vermogen en de attitude om de Raad van Bestuur met raad en als klankbord terzijde te staan.
- e. Het vermogen om het beleid van de stichting en het functioneren van de Raad van Bestuur te toetsen.
- f. Het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen.
- g. Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling.
- h. Inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als de stichtingen stellen.
- i. Het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door de Raad van Bestuur voorgelegde aangelegenheden.
- j. Voldoende beschikbaarheid.

2.2.3 Van de leden van de Raad van Toezicht wordt verwacht dat zij zich blijven verdiepen in de ontwikkelingen op het gebied van de activiteiten van de stichtingen in het algemeen en dat zij zelf maatschappelijk actief zijn.

2.2.4 Eén van de leden van de Raad van Toezicht wordt benoemd op voordracht van de ondernemingsraad. Hij/zij is tevens de contactpersoon vanuit de Raad van Toezicht met de ondernemingsraad.

2.2.5 De profielschets wordt algemeen verkrijgbaar gesteld.

### 2.3 De voorzitter

2.3.1 De voorzitter van de Raad van Toezicht wordt door de Raad van Toezicht uit zijn midden benoemd. Zie artikel 13.1 van de statuten van de stichting. De voorzitter van de remuneratiecommissie (art. 7.1 van dit reglement) treedt op als eerste vervanger van de voorzitter van de Raad van Toezicht.

2.3.2 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 hij/zij:

- a. Het vermogen te hebben om met autoriteit en een natuurlijk gezag de voorzittersfunctie in de Raad van Toezicht te vervullen.
- b. Over de persoonlijkheid en achtergrond te beschikken om een leidende rol te vervullen bij de mening- en besluitvorming van de Raad van Toezicht.
- c. Over inzicht en overzicht te beschikken ten aanzien van de taken en functie van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur.
- d. Over zodanige eigenschappen en uitstraling te beschikken dat hij zo nodig extern een rol in het belang van de stichting kan vervullen.

2.3.3 De taken van de voorzitter zijn onder meer:

- a. Het voorbereiden van de agenda van de Raad van Toezicht.
- b. Het leiden van de vergaderingen van de Raad van Toezicht.
- c. Het bevorderen van een goede cultuur ten behoeve van de oordeel- en besluitvorming door de Raad van Toezicht.
- d. Erop toezien dat leden van de Raad van Toezicht kunnen beschikken over de benodigde informatie.
- e. Erop toezien dat de leden van de Raad van Toezicht hun kennis en deskundigheid op peil brengen en houden.

- f. Erop toezien dat jaarlijks een evaluatie plaatsvindt van de Raad van Toezicht en zijn leden.
- g. Erop toezien dat de Raad van Bestuur jaarlijks op het functioneren wordt beoordeeld.
- h. Erop toezien dat de contacten van de Raad van Toezicht met de Raad van Bestuur, de ondernemingsraad en de cliëntenraad naar behoren verlopen.
- i. Erop toezien dat eventuele commissies van de Raad van Toezicht adequaat functioneren.
- j. Namens de Raad van Toezicht aanspreekpunt zijn voor leden van de Raad van Toezicht, leden van de Raad van Bestuur en derden.

2.3.4 Indien de Raad van Toezicht naar buiten treedt geschiedt dit in de regel bij monde van de voorzitter.

## 2.4 Onverenigbaarheid

2.4.1 Het functioneren van een lid van de Raad van Toezicht wordt gekenmerkt door integriteit en onafhankelijke opstelling. Dit betekent onder meer dat hij of zij in de uitoefening van de functie op geen enkele wijze belang heeft bij de stichting. De Raad van Toezicht is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, het bestuur en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. Elke vorm en schijn van belangenverstrengeling tussen de stichting en leden van de Raad van Toezicht wordt vermeden.

2.4.2 De Raad van Toezicht stelt zo nodig ter aanvulling op het bepaalde in de statuten vast met welke betrokkenheid, achtergrond of functie het lidmaatschap van de Raad van Toezicht onverenigbaar is.

2.4.3 Een lid van de Raad van Toezicht is verplicht een (potentieel) tegenstrijdig belang terstond te melden aan de voorzitter van de Raad van Toezicht en daarbij alle relevante informatie te verschaffen. Indien de voorzitter van de Raad van Toezicht een (potentieel) tegenstrijdig belang heeft, is hij verplicht dit terstond aan de eerste vervanger te melden en alle informatie te verschaffen. 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.

Indien 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 er voor zorg dragen dat de onverenigbaarheid wordt opgeheven dan wel aftreden. In geval naar het oordeel van de Raad van Toezicht sprake is van een tegenstrijdig belang tussen een lid of meerdere leden van de Raad van Toezicht en de stichting, neemt het betreffende lid van de Raad van Toezicht niet deel aan de discussie en besluitvorming over het onderwerp waarbij hij een tegenstrijdig belang heeft. Besluiten tot het aangaan van rechtshandelingen waarbij een tegenstrijdig belang speelt van een lid van de Raad van Toezicht, behoeven de goedkeuring van de Raad van Toezicht en worden gepubliceerd in het jaarverslag met vermelding van het tegenstrijdige belang en de verklaring dat de procedure met betrekking tot het tegenstrijdige belang is toegepast.

2.4.4 Een lid van de Raad van Toezicht is verplicht een relevante hoofd- en nevenfunctie te melden aan de Raad van Toezicht. Het door een lid van de Raad van Toezicht aanvaarden van een nevenfunctie die gezien aard of tijdsbeslag van betekenis voor de uitoefening van zijn taak als lid van de Raad van Toezicht, behoeft voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht.

### **3. Intern en extern overleg en optreden van de Raad van Toezicht**

- 3.1 Een delegatie van de Raad van Toezicht is tweemaal per jaar aanwezig bij een overlegvergadering van de Raad van Bestuur met de ondernemingsraad. Naast het lid van de Raad van Toezicht die op voordracht van de ondernemingsraad is gekozen zullen de andere leden van de Raad beurtelings deel uit maken van de delegatie
- 3.2 De Raad van Toezicht i.c. de commissie Klant & Kwaliteit woont minstens een keer per jaar een vergadering van de Raad van Bestuur met de cliëntenraad bij.
- 3.3 De Raad van Toezicht en Raad van Bestuur kunnen nadere afspraken maken over het bijwonen door de Raad van Toezicht van een vergadering tussen de Raad van Bestuur en een ander intern adviesorgaan van de stichting.
- 3.4 Met uitzondering van (toevallige) contacten op informele bijeenkomsten onthouden de Raad van Toezicht en individuele leden van de Raad van Toezicht in de regel zich van rechtstreekse contacten binnen en buiten de stichting voor zover deze betrekking hebben op dan wel verband houden met aangelegenheden van de stichting of personen daarin werkzaam. Wanneer een Raad van Toezicht of individuele leden benaderd worden door externe relaties of door personen werkzaam in de stichting over aangelegenheden betrekking hebbend op dan wel verband houdend met de stichting of personen daarin werkzaam dan verwijst het lid van de Raad van Toezicht in de regel naar de Raad van Bestuur.
- 3.5 Op de regel onder sub. 4 wordt alleen in zeer bijzondere gevallen uitzondering gemaakt en wanneer daar een gegronde reden voor is. Hierover wordt vooraf overleg gepleegd met de Raad van Bestuur of wanneer dit niet mogelijk is dan wordt de Raad van Bestuur achteraf geïnformeerd.
- 3.6 De Raad van Toezicht oriënteert zich regelmatig over wat er onder (interne en externe) belanghebbenden leeft. Aan belanghebbenden wordt in het Jaarverslag verantwoording afgelegd over de wijze waarop de Raad van Toezicht zijn toezichthoudende taak heeft ingevuld.
- 3.7 De Raad van Toezicht bewaakt de onafhankelijkheid van de externe accountant en zijn adequaat functioneren in het algemeen. Minstens één keer in de vier jaar vindt een grondige beoordeling van de externe accountant door de Raad van Toezicht plaats. De Raad van Bestuur en de Commissie Audit & Risk maken ieder ten minste een keer in de vier jaar een grondige beoordeling van het functioneren van de externe accountant in de diverse entiteiten en capaciteiten waarin de externe accountant fungeert. De beoordeling wordt besproken in de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht maakt van zijn belangrijkste bevindingen melding in het jaarverslag.

### **4. Benoeming leden Raad van Toezicht**

- 4.1 De Raad van Toezicht stelt vast dat er een vacature is en stelt tevens de profielschets voor de betreffende zetel vast in overeenstemming met het bepaalde in artikel 2.
- 4.2 De leden van de Raad van Toezicht worden op openbare wijze geworven. Bij de selectie wordt de herijkte profielschets voor de betreffende vacature gehanteerd.

- 4.3 Van de vacature evenals de vastgestelde profielschets wordt kennisgegeven aan de Raad van Bestuur en via de Raad van Bestuur aan de ondernemingsraad.
- 4.4 Onverminderd het bepaalde in art. 4.2. kan elk lid van de Raad van Toezicht, met inachtneming van de profielschets een of meerdere kandidaten aanbevelen. De Raad van Bestuur en de ondernemingsraad kunnen eveneens, met inachtneming van de profielschets, één of meerdere kandidaten aan de Raad van Toezicht aanbevelen. Bij een aanbeveling is de door de Raad van Toezicht vastgestelde herijkte profielschets richtinggevend.
- 4.5 Over een eventuele aanbeveling door de ondernemingsraad plegen de Raad van Bestuur en de voorzitter van de ondernemingsraad desgewenst tevoren informeel overleg.
- 4.6 Bij de aanbevolen persoon wordt tevoren geen enkele verwachting gewekt ten aanzien van een eventuele benoeming. De Raad van Bestuur zal dit in voorkomend geval ook met de ondernemingsraad overeenkomen.
- 4.7 In geval van een herbenoeming van een volgens rooster aftredend lid wordt een overeenkomstige procedure gevolgd.

## **5. Einde lidmaatschap**

### **5.1 Rooster van aftreden**

- 5.1.1 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 vier jaar.
- 5.1.2 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.
- 5.1.3 Een volgens rooster aftredend lid is ingevolge de statuten eenmaal terstond herbenoembaar, maar een herbenoeming vindt niet automatisch plaats. Bij een voorgenomen besluit tot herbenoeming beraadt de Raad van Toezicht zich op de herijkte profielschets voor de betreffende zetel, op het functioneren van het aftredend lid en op de wenselijkheid van een nieuw lid in de Raad van Toezicht en voegt zijn bevindingen bij het verzoek om advies aan de Raad van Bestuur inzake de voorgenomen herbenoeming.

### **5.2 Aftreden, schorsing en ontslag**

- 5.2.1 Een lid van de Raad van Toezicht treedt af in geval van de redenen voor ontslag zoals verwoord in artikel 11 van de statuten, of wanneer dit anderszins naar het oordeel van de Raad van Toezicht is geboden.
- 5.2.2 Indien de Raad van Toezicht van oordeel is dat een van de redenen als genoemd sub 5.2 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.
- 5.2.3 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 dien aanzien kenbaar te maken.

- 5.2.4 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 Raad van Bestuur een gedragslijn worden overeengekomen.

## 6. Werkwijze

### 6.1 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 door de Raad van Toezicht en de verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur op dat aandachtsgebied onverlet. Elk lid van de Raad van Toezicht moet in staat zijn om de hoofdlijnen van het beleid en het functioneren van de stichting en de Raad van Bestuur te beoordelen en de Raad van Bestuur met raad terzijde te staan. Op voor de maatschappelijke rol en de continuïteit van de stichting wezenlijke gebieden, moet deskundigheid aanwezig zijn. Elk lid van de Raad van Toezicht beschikt over de specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn taak, binnen zijn rol in het kader van de profielschets van de Raad van Toezicht. 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. Nieuwe leden krijgen een introductie die ervoor zorgt dat zij zo snel mogelijk volwaardig in de Raad van Toezicht kunnen functioneren.

### 6.2 Toetsingskader

De Raad van Toezicht hanteert bij zijn manier van werken een toetsingskader waarmee de Raad van Toezicht zowel (de totstandkoming van) het beleid als de uitvoering van het beleid kan beoordelen.

### 6.3 Vergaderingen

- 6.3.1 De besluitvorming van de Raad van Toezicht vindt behoudens in bijzondere gevallen plaats tijdens de vergaderingen van de Raad van Toezicht, die worden geconvoceerd overeenkomstig het bepaalde in de statuten.

- 6.3.2 De Raad van Bestuur is in de regel aanwezig bij de vergaderingen van de Raad van Toezicht tenzij de Raad van Toezicht aangeeft zonder Raad van Bestuur te willen vergaderen. De voorzitter zal de Raad van Bestuur na afloop van de vergadering in grote lijnen op de hoogte stellen van het besprokene.

- 6.3.3 In de regel bereidt de Raad van Bestuur de vergaderingen van de Raad van Toezicht voor in overleg met de voorzitter Raad van Toezicht. Besluiten van de Raad van Bestuur die, ingevolge de statuten of dit reglement, de goedkeuring van de Raad van Toezicht behoeven, worden schriftelijk en met redenen omkleed geagendeerd.

### 6.4 Secretariaat

In het secretariaat van de Raad van Toezicht wordt voorzien door of vanwege de Raad van Bestuur, die tevens zorg draagt 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.



## 7. Commissies

De Raad van Toezicht kan commissies instellen. De stichting kent in elk geval een commissie Audit & Risk, een commissie Klant & Kwaliteit en een remuneratiecommissie.

### 7.1 Remuneratiecommissie

De remuneratiecommissie ondersteunt de Raad van Toezicht en adviseert de Raad van Bestuur bij het uitvoeren van de werkgeversfunctie en de toezichthoudende taak van de Raad van Toezicht met betrekking tot het beoordelings- en bezoldigingsbeleid van de Raad van Bestuur. De commissie rapporteert aan de Raad van Toezicht.

#### 7.1.1 De remuneratiecommissie heeft de volgende taken:

- a. Het doen van voorstellen voor het te voeren bezoldigingsbeleid, zowel van de Raad van Bestuur als de Raad van Toezicht.
- b. Het doen van voorstellen inzake de bezoldiging van de individuele leden van de Raad van Bestuur ter vaststelling door de Raad van Toezicht, waarbij in elk geval aan de orde komen de hoogte van de bezoldiging, de te behalen doelstellingen en de prestatiecriteria.
- c. De periodieke beoordeling van het functioneren van (de individuele leden van) de Raad van Bestuur en de rapportage hierover aan de Raad van Toezicht.

#### 7.1.2 De remuneratiecommissie bestaat uit minimaal twee leden van de Raad van Toezicht. De leden van de remuneratiecommissie worden benoemd en kunnen te allen tijde worden ontslagen door de Raad van Toezicht. De voorzitter van de remuneratiecommissie is tevens eerste vervanger van de voorzitter van de Raad van Toezicht.

#### 7.1.3 De remuneratiecommissie vergadert tenminste tweemaal per jaar volgens een jaarlijks op te stellen schema. Tenzij de commissie anders beslist, worden de vergaderingen van de commissie bijgewoond door de Raad van Bestuur.

#### 7.1.4 De remuneratiecommissie en daarmee de Raad van Toezicht volgt de Wet Normering Topinkomens (WNT) en legt verantwoording over het beloningsbeleid af volgens de richtlijnen van deze wet.

#### 7.1.5 De verantwoordelijkheden van de remuneratiecommissie laten onverlet de integrale verantwoordelijkheid voor de werkgeversfunctie en het toezicht op het bezoldigingsbeleid door de gehele Raad van Toezicht zoals vastgesteld in de statuten van de stichting en van dit reglement.

### 7.2 Commissie Audit & Risk

De commissie Audit & Risk ondersteunt de Raad van Toezicht en adviseert de Raad van Bestuur inzake financiële en daaraan gerelateerde zaken.

#### 7.2.1 In zijn toezichthoudende rol richt de commissie Audit & Risk zich op het volgende:

- a. De financiële informatieverzorging door de stichting (keuzes met betrekking tot toepassing van verslaggevingregels, toepassing en beoordeling van effecten van nieuwe regels, inzicht in de behandeling van 'schattingsposten' in de jaarrekening, prognoses, werk van externe accountant).
- b. De naleving van aanbevelingen en opmerkingen van de externe accountant.
- c. Het beleid van de instelling met betrekking tot treasury.

- d. De relatie met de externe accountant, het formeel jaarlijks evalueren van de onafhankelijkheid van de externe accountant en de kwaliteit van de controledienstverlening, het vaststellen van het beleid met betrekking tot niet- controledienstverlening en de voordracht tot (her)benoeming van de externe accountant.
  - e. De financiering van de instelling.
  - f. Het uitbrengen van advies inzake de jaarrekening, forecast en belangrijke investeringen aan de Raad van Toezicht.
  - g. De werking van het risicobeheersing- en controlesysteem.
- 7.2.2 De commissie Audit & Risk bestaat uit minimaal twee leden van de Raad van Toezicht. De leden van de commissie Audit & Risk worden benoemd en kunnen te allen tijde worden ontslagen door de Raad van Toezicht.
- 7.2.3 De commissie Audit & Risk vergadert minimaal tweemaal per jaar in aanwezigheid van de Raad van Bestuur en volgens een jaarlijks op te stellen schema.
- 7.2.4 De externe accountant en de commissie Audit & Risk worden betrokken bij het opstellen van het werkplan van de interne accountant. Zij nemen ook kennis van de bevindingen van de interne accountant. De Raad van Toezicht beoordeelt of en in hoeverre de externe accountant wordt gevraagd zijn bevindingen ter zake aan de Raad van Toezicht te rapporteren.
- 7.2.5 De externe accountant wordt benoemd voor een periode van maximaal vier jaar waarna herbenoeming telkens voor een periode van maximaal vier jaar kan plaatsvinden. De Raad van Bestuur en de commissie Audit & Risk maken daartoe een grondige beoordeling van het functioneren van de externe accountant in de diverse entiteiten en capaciteiten waarin de externe accountant fungeert.
- 7.3 Commissie Klant & Kwaliteit
- De commissie Klant & Kwaliteit ondersteunt de Raad van Toezicht en adviseert de Raad van Bestuur bij het beoordelen van de kwaliteit van de prestaties van Travers. De commissie rapporteert aan de Raad van Toezicht.
- 7.3.1 De commissie Klant & Kwaliteit heeft de volgende taken:
- a. Het toetsen van de door Travers opgestelde kwaliteitscriteria aan de behaalde resultaten.
  - b. Het toepassen van de door de Raad van Toezicht opgestelde kwaliteitscriteria en het toetsingskader.
  - c. Toetsen van de kwaliteitsbeleving van de performance van Travers door externen (stakeholders).
  - d. Toezien op het toepassen van een adequate kwaliteitssystematiek.
- 7.3.2 De commissie Klant & Kwaliteit bestaat uit minimaal twee leden van de Raad van Toezicht. De leden van de commissie Klant & Kwaliteit worden benoemd en kunnen te allen tijde worden ontslagen door de Raad van Toezicht.
- 7.3.3 De commissie Klant & Kwaliteit vergadert minimaal tweemaal per jaar in aanwezigheid van de Raad van Bestuur en volgens een jaarlijks op te stellen schema.

## **8. Evaluatie**

### **8.1 Evaluatie functioneren Raad van Toezicht**

8.1.1 Eenmaal per jaar wordt het functioneren van de Raad van Toezicht en zijn individuele leden geëvalueerd en worden hieraan waar noodzakelijk conclusies verbonden. In de evaluatie wordt tevens de relatie tussen de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur betrokken. De evaluatie vindt om het jaar plaats onder leiding van een onafhankelijke, externe deskundige.

8.1.2 De Raad van Bestuur is bij deze vergadering voor een belangrijke deel aanwezig, tenzij de Raad van Toezicht dit niet wenselijk acht. De voorzitter van de Raad van Toezicht verzoekt de Raad van Bestuur tevoren of er zijnerzijds aandachtspunten zijn ten aanzien van het functioneren van de Raad van Toezicht en de samenwerking met de Raad van Bestuur die in de evaluatie betrokken dienen te worden.

### **8.2 Evaluatie functioneren Raad van Bestuur**

Minstens één keer per jaar bespreekt de Raad van Toezicht het functioneren van ieder lid van de Raad van Bestuur en van de Raad van Bestuur als collectief. Periodiek bespreekt de Raad van Toezicht met ieder lid van de Raad van Bestuur of deze en de stichting ook voor de komende jaren een goede match zijn. De remuneratiecommissie voert deze evaluatie uit en legt de uitkomsten voor aan de voltallige Raad van Toezicht. 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 of wegens de Raad van Toezicht wordt beheerd.

## **9. Honorering en/of onkostenvergoeding**

9.1 De leden van de Raad van Toezicht worden gehonoreerd voor de uitoefening van hun functie. Deze honorering wordt jaarlijks vastgesteld.

9.2 De stichting zal de door de leden van de Raad van Toezicht ten behoeve van de stichting gemaakte onkosten aan hen vergoeden.

## **10. Verantwoording naar interne en externe stakeholders; het governanceverslag**

De Raad van Toezicht legt ten behoeve van zijn externe stakeholders verantwoording af over zijn handelen door verslag te doen in de jaarstukken van de stichting, waarin de Raad van Toezicht:

- a. Verslag doet van zijn werkzaamheden in het boekjaar (het aantal gehouden vergaderingen, daarin besproken onderwerpen, genomen besluiten, aan- en aftreden van leden van de Raad van Toezicht, contact met belanghebbenden, werkzaamheden buiten de vergadering om).
- b. Verantwoording aflegt over de samenstelling van de Raad van Toezicht, onafhankelijkheid van de leden, aanwezigheid tijdens vergaderingen, de zelfevaluatie, de evaluatie van de Raad van Bestuur en uitkomsten daarvan.
- c. Van elk lid opgave doet van geslacht, leeftijd, hoofd- en nevenfuncties, tijdstip van benoeming en eventueel herbenoeming middels een rooster van aftreden, het lidmaatschap van Commissie Audit & Risk, Commissie Klant & Kwaliteit en/of remuneratiecommissie en de vaststelling of het lid onafhankelijk is.

- d. De samenstelling van de Raad van Toezicht, het rooster van aftreden en de jaarstukken worden op de website van de stichting geplaatst.

## 11. Geheimhouding

Elk lid van de Raad van Toezicht is verplicht ten aanzien van alle informatie en documentatie verkregen in het kader van zijn lidmaatschap de nodige discretie en waar het vertrouwelijke informatie betreft, geheimhouding in acht te nemen. Leden van de Raad van Toezicht en oud-leden van de Raad van Toezicht zullen vertrouwelijke informatie niet buiten de Raad van Toezicht brengen of openbaar maken aan het publiek of op andere wijze ter beschikking van derden stellen, tenzij de stichting deze informatie openbaar heeft gemaakt of vastgesteld is dat de deze informatie reeds bij het publiek bekend is.

## 12. Slot

- 12.1 Dit reglement kan worden gewijzigd door een besluit van de Raad van Toezicht.
- 12.2 In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de Raad van Toezicht met inachtneming van wettelijke bepalingen en statuten.
- 12.3 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.
- 12.4 Dit reglement dient als aanvulling op de statuten van de stichting en op de regels die op de Raad van Toezicht op grond van Nederlands recht van toepassing zijn. Waar dit reglement strijdig is met Nederlands recht of de statuten, zullen deze laatste prevaleren.
- 12.5 Indien een van de bepalingen uit dit reglement niet of niet meer geldig is, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. De Raad van Toezicht zal in dat geval de ongeldige bepalingen vervangen door geldige bepalingen waarvan het effect, gegeven de inhoud en strekking daarvan, zoveel mogelijk gelijk is aan die van de ongeldige bepalingen.
- 12.6 De Raad van Toezicht verplicht zich om bij toetreding van nieuwe leden tot de Raad van Toezicht, deze nieuwe leden door dit reglement ter hand te stellen, te laten verklaren dat zij zich aan dit reglement zullen houden.