



Reglement Raad van Toezicht Stichting WASTE

Inleiding: dit reglement is aanvullend op datgene wat in de Statuten van de Stichting WASTE is bepaald tav de Raad van toezicht. Met name zij verwezen naar Statuten Artikel 10: *Raad van Toezicht: profiel, vergoeding en benoeming.*

1 Doel, reikwijdte en vaststelling Reglement

- 1.1 Door middel van dit reglement wordt nadere invulling gegeven aan de taken, de verantwoordelijkheden en wijze van toezichthouden van de raad van toezicht.
- 1.2 Dit reglement is opgesteld met in achtneming van de wettelijke bepalingen, alsmede de statutaire bepalingen van de stichting en beoogt hierop een aanvulling te zijn. Bij strijd tussen dit reglement en de statuten, prevaleren de statuten.
- 1.3 De raad van toezicht heeft dit reglement vastgesteld in zijn vergadering d.d. [6 December, 2021].

2. BEVOEGDHEDEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN RAAD VAN TOEZICHT

- 2.1 De raad van toezicht toetst of de directie bij zijn beleidsvorming en de uitvoering van zijn bestuurstaken oog houdt voor het belang van de organisatie in relatie tot haar doelstelling. Tevens toetst de raad van toezicht of de directie daarbij een zorgvuldige en evenwichtige afweging heeft gemaakt van de belangen van allen die bij de stichting betrokken zijn.
- 2.3 In het kader van zijn toezichthoudende functie rekent de raad van toezicht in ieder geval de volgende taken en bevoegdheden tot zijn verantwoordelijkheid:
 - het zorgdragen voor een goed functionerend bestuur door zich vooraf te vergewissen van de kwaliteit, integriteit en geschiktheid van de directie;
 - de benoeming, vaststelling van de arbeidsvoorwaarden, beoordeling en zo nodig het ontslag en/of de schorsing van de directie;
 - het zorg dragen voor een goed functionerend intern toezicht door benoeming, vaststelling van de honorering, (onafhankelijke externe) evaluatie, beoordeling en zo nodig schorsing en/of ontslag van (leden van) de raad van toezicht;



- het bevorderen van een open aanspreekcultuur binnen de stichting waarbij de toezichthouders door hun eigen gedrag laten zien dat zij aanspreekbaar zijn en anderen durven aan te spreken;
- het overeenkomstig de statuten al dan niet goedkeuren van belangrijke besluiten van de bestuurder;
- het bewaken van de strategie en het houden van toezicht op de risico's die aan de activiteiten van de stichting en de daarmee verbonden instelling verbonden zijn;
- het toezicht op de financiële verslaglegging en de naleving van de geldende wet- en regelgeving.

2.4 De raad van toezicht bespreekt minimaal eenmaal per jaar de strategie en de voornaamste risico's verbonden aan de activiteiten van de stichting en de daarmee verbonden instelling.

2.5 Leden van de raad van toezicht verrichten nimmer taken die door de wet, statuten of reglementen aan de directie zijn opgedragen.

3. WERKGEVERSCHAP

3.1.1 De raad van toezicht is verantwoordelijk voor een goed en evenwichtig samengestelde en goed functionerende directie.

3.1.2 De raad van toezicht benoemt, schorst, ontslaat en verleent décharge aan de directie .

3.1.4 De raad van toezicht stelt de beloning, de contractduur, de rechtspositie en de andere arbeidsvoorwaarden van de individuele leden van de directie vast.

3.1.5 De raad van toezicht stelt de omvang en samenstelling van de directie vast

3.1.6 De raad van toezicht vraagt advies aan de zittende directie voordat hij een besluit over wijziging in de samenstelling van de directie neemt

3.1.7 De raad van toezicht stelt voor de benoeming van een lid van de directie een profielschets op. Hij vergewist zich voorafgaand aan de benoeming van een bestuurder van het werkverleden van een lid van de directie, diens integriteit, kwaliteit en geschiktheid voor de functie en of er belangentegenstellingen of nevenfuncties zijn die de directie in het uitoefenen van zijn functie kunnen belemmeren.



- 3.1.8 De Raad van toezicht stelt aan de hand van wettelijke, statutaire en reglementaire voorschriften een procedure op voor de werving, selectie, voordracht en benoeming voor het lid van de directie waarvoor een vacature bestaat.
- 3.1.9 De Raad van toezicht stelt een selectiecommissie in, die tot taak heeft de kandidaten te selecteren. De selectiecommissie draagt er zorg voor dat de door haar geselecteerde kandidaten kennismakingsgesprekken hebben met de directie en de staff council. Na deze kennismakingsgesprekken doet de selectiecommissie een gemotiveerde voordracht aan de raad van toezicht.
- 3.1.10 Bij ontstentenis van de Directie wordt door de Raad van toezicht zo spoedig mogelijk, met inachtneming van de Statuten, dit Reglement van Toezicht en het bestuursreglement, in een directie voorzien.

3.2 Samenstelling raad van toezicht

3.2 Profiel raad van toezicht als geheel

- 3.2.1 De raad van toezicht stelt een profielschets vast voor de raad van toezicht als geheel waarin ten minste bepalingen worden opgenomen over deskundigheden, vaardigheden en diversiteit. De raad van toezicht gaat regeleamtig na of deze algemene profielschets nog voldoet. De raad van toezicht gaat daarbij ook te rade bij de directie. Zo nodig stelt de raad van toezicht de profielschets bij.
- 3.2.2 De profielschets is openbaar en is voor een ieder opvraagbaar.
- 3.2.3 Het profiel voor de raad van toezicht als geheel dient er toe te leiden dat de raad van toezicht zodanig is samengesteld dat:
- er voldoende affiniteit met de doelstelling van de stichting aanwezig is;
 - een maatschappelijke binding en een functioneel netwerk wordt bereikt;
 - een spreiding van maatschappelijke achtergronden, deskundigheden, diversiteit naar geslacht, leeftijd, regionale binding en disciplines aanwezig is.
 - de leden van de raad van toezicht ten opzichte van elkaar en de directie onafhankelijk en kritisch opereren;
 - adequaat wordt voorzien in de advies- en klankbordfunctie ten behoeve van de directie.



3.3 *Profiel lid van de raad van toezicht*

3.3.1 De raad van toezicht stelt - zoals in artikel 3.2 aangegeven - een profielschets voor de raad van toezicht als geheel vast, waarin in het algemeen 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. De raad van toezicht stelt de directie en de staff council in staat om over de profielschets voorafgaand advies uit te brengen.

3.4 *De voorzitter*

3.4.1 De voorzitter van de raad van toezicht wordt door de raad van toezicht uit zijn midden benoemd.

3.4.2 Van de voorzitter van de raad van toezicht worden specifieke eigenschappen en kwaliteiten verwacht, In het bijzonder dient hij/zij :

- het vermogen te hebben om met autoriteit en natuurlijk gezag de voorzittersfunctie in de raad van toezicht te vervullen;
- over de persoonlijkheid en achtergrond te beschikken om een leidende rol te vervullen bij de mening- en besluitvorming van de raad van toezicht;

3.4.3 De voorzitter stelt in overleg met de directie de agenda voor de vergaderingen vast, leidt de vergaderingen van de raad van toezicht en is voor de directie en eventueel andere betrokkenen het eerst aanspreekbare lid van de raad van toezicht.

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

3.4.5 *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 onverlet.



3.5 *Belangenverstrengeling*

3.5.1 Het functioneren van een lid van de raad van toezicht wordt gekenmerkt door integriteit en een onafhankelijke opstelling.

3.5.2 Elke vorm van persoonlijke bevoordeling dan wel belangenverstrengeling van een lid van de raad van toezicht en de stichting wordt voorkomen en de schijn hiervan wordt vermeden.

3.5.3 Een lid van de raad van toezicht meldt bij de voorzitter en de overige leden van de raad van toezicht terstond elke (potentiele) vorm en/of schijn van belangverstrengeling. En verschaft daarover alle relevante informatie.

Indien de raad van toezicht van oordeel is dat er sprake is van een incidentele onverenigbaarheid, werkt het betreffende lid van de raad van toezicht mee aan deze tijdelijke oplossing. Die tijdelijke oplossing bestaat er in elk geval uit dat het betreffende lid van de raad van toezicht niet deel zal nemen aan de discussie en besluitvorming over een onderwerp of transactie waarbij (de schijn van) belangenverstrengeling zou kunnen optreden.

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 zorgdragen dat de onverenigbaarheid wordt opgeheven dan wel zal hij/zij aftreden.

Indien de betreffende toezichthouder niet onverwijld maatregelen neemt om het tegenstrijdig belang op te heffen of uit eigener beweging aftreedt, zal de betreffende toezichthouder worden ontslagen door de raad van toezicht.

3.5.4 Indien de voorzitter van de raad van toezicht een (potentieel) tegenstrijdig belang heeft, zal een ander lid van de raad van toezicht als voorzitter optreden tot het moment dat het tegenstrijdig belang is beëindigd dan wel, in het geval dat het tegenstrijdig belang tot aftreden van de voorzitter leidt, tot het moment van diens vervanging.

5. EINDE LIDMAATSCHAP

5.1 *Rooster van aftreden*

5.1.1 De raad van toezicht stelt een rooster van aftreden vast.



- 5.1.2 Het rooster van aftreden wordt zodanig ingericht dat de continuïteit in de samenstelling van de raad van toezicht gewaarborgd is.
- 5.1.3 Een volgens rooster aftredend lid is ingevolge de statuten éénmaal herbenoembaar voor een periode van vier jaar. Bij een herbenoeming beraadt de raad van toezicht zich tijdig op het profiel voor de desbetreffende zetel en wordt opnieuw zorgvuldig afgewogen of de toezichthouder voldoende is toegerust voor de toezichtsopgaven voor de komende jaren.
- 5.2 *Aftreden, schorsing en ontslag*
- 5.2.1 Een lid van de raad van toezicht treedt eigener beweging af indien een of meerdere statutaire gronden voor ontslag aanwezig zijn.
- 5.2.2 Indien de raad van toezicht van oordeel is dat een van de statutaire schorsings- of ontslaggronden aanwezig is en het betreffende lid van de raad van toezicht niet eigener beweging aftreedt dan wel tijdelijk terugtreedt, neemt de raad van toezicht een besluit tot ontslag of schorsing 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 kunnen 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 directie een gedragslijn worden overeengekomen. Bij verschil van mening hierover besluit de raad van toezicht.

6. WERKWIJZE EN BESLUITVORMING RAAD VAN TOEZICHT

6.1 *Besluitvorming*

1. Behoudens het elders in deze statuten bepaalde, besluit de raad van toezicht met gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.



2. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.
4. In alle geschillen omtrent stemmingen welke niet in de statuten zijn voorzien, beslist de voorzitter.
5. Zolang in een vergadering van de raad van toezicht alle in functie zijnde leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de in de statuten opgenomen voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen.
6. De raad van toezicht kan alleen dan geldige besluiten nemen indien de meerderheid van de leden van de Raad van Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd is.

6.2 Vergaderingen

1. De raad van toezicht vergadert tenminste vier keer per kalenderjaar en voorts zo dikwijls de voorzitter, twee leden of de directie het nodig achten.
2. De besluitvorming van de raad van toezicht vindt behoudens in bijzondere gevallen plaats tijdens de vergaderingen van de raad van toezicht. De raad van toezicht kan ook buiten vergadering besluiten nemen. Op deze wijze genomen besluiten worden bij de eerstvolgende vergadering aan de notulen gehecht.
3. Toegang tot de vergadering hebben:
 - a. de leden van de raad van toezicht;
 - b. de directie, tenzij de raad van toezicht aangeeft zonder de directie te willen vergaderen, in welk geval de voorzitter de directie na afloop van de vergadering in grote lijnen op de hoogte zal stellen van het besprokene, met in acht neming van hetgeen vertrouwelijk is besproken;
 - c. andere personen, mits de meerderheid van de aanwezige leden van de raad van toezicht hiermee instemt. In de regel bereidt de voorzitter van de raad van toezicht in overleg met de directie de vergaderingen van de raad van toezicht voor.
4. Besluiten van de directie, die ingevolge de statuten of anderszins de goedkeuring van de raad van toezicht behoeven, worden schriftelijk en met redenen omkleed geagendeerd.



6.3 *Secretariaat*

De Directie draagt er zorg voor dat op adequate wijze wordt voorzien in het secretariaat van de raad van toezicht waaronder tevens de 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. INFORMATIEVOORZIENING

7.1 De raad van toezicht en de afzonderlijke leden van de raad van toezicht hebben een eigen verantwoordelijkheid om van de directie en de externe accountant alle informatie te verlangen die de raad van toezicht nodig heeft om zijn taken goed te kunnen vervullen. Indien de raad van toezicht dit geboden acht, kan hij informatie inwinnen bij functionarissen, organen en (externe) adviseurs van de stichting.

7.2 De directie verschaft de raad van toezicht tijdig alle informatie die nodig is voor een goede uitoefening van de functie van de raad van toezicht. De directie en de raad van toezicht maken nadere afspraken over de informatievoorziening.

7.3 Indien de stichting op enigerlei wijze negatief in de publiciteit komt of dreigt te komen zal de directie zo mogelijk tevoren de leden van de raad van toezicht daarvan in kennis stellen. Relevante publicaties zal hij achteraf in kopie aan de raad van toezicht doen toekomen.

7.4 Ieder lid van de raad van toezicht zal ten aanzien van alle informatie en documentatie die hij in het kader van de uitoefening van de toezichthoudende functie heeft verkregen de nodige discretie betrachten en waar het vertrouwelijke informatie betreft geheimhouding in acht nemen en deze informatie niet buiten de raad van toezicht en de directie openbaar maken, ook niet na zijn aftreden, behalve voor zover openbaarmaking verplicht is op grond van wet en/of regelgeving en/of een bindende uitspraak van de rechter of een ander overheidsorgaan.

8. INTERN EN EXTERN OVERLEG EN OPTREDEN VAN DE RAAD VAN TOEZICHT

8.1 Een delegatie van de raad van toezicht is minstens tweemaal per jaar aanwezig bij een vergadering van de directie met de staff council.



- 8.2 De raad van toezicht kan met kennisgeving vooraf aan de directie ook buiten aanwezigheid van de directie contact hebben met deze medezeggenschapsorganen of andere organen van de stichting indien dat wenselijk is voor de uitoefening van de toezichtfunctie of voor zover deze behoefte door de betreffende organen kenbaar is gemaakt.
- 8.4 Wanneer de 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 directie. Op deze regel wordt een uitzondering gemaakt wanneer daar een gegronde reden voor is. Hierover wordt vooraf overleg gepleegd met de directie of wanneer dit naar het oordeel van (het lid van) de raad van toezicht minder wenselijk is wordt de directie achteraf geïnformeerd. Dit kan het geval zijn wanneer (een lid van-) de raad van toezicht wordt benaderd in het geval van een de directie aangaande integriteitkwesitie.

9. COMMISSIES

- 9.1 De raad van toezicht kan uit zijn midden commissies instellen, waaronder een financiële commissie, en een werkgeverscommissie, die onder volledige verantwoordelijkheid van de raad van toezicht de besluitvorming van de raad van toezicht voorbereiden en advies uitbrengen aan de raad van toezicht.
Er zal in ieder geval een financiële commissie worden ingesteld.
- 9.2 De samenstelling, specifieke taken, bevoegdheden en werkwijze van iedere commissie kunnen nader worden geregeld in afzonderlijke reglementen die door de raad van toezicht worden vastgesteld.
- 9.3 Een of meerdere leden van de raad van toezicht zullen zitting hebben in de WASTE Ethics committee. (CHECK: naam kan veranderen)

10. EVALUATIE EN PERMANENTE ONTWIKKELING

10.1 *raad van toezicht*

1. De raad van toezicht evalueert zijn functioneren eenmaal per jaar buiten de aanwezigheid van de directie en zorgt voor vastlegging van de uitkomsten daarvan. Onderdeel van deze evaluatie is de samenwerking van de raad van toezicht met de directie. De raad van toezicht



stelt zich van te voren op de hoogte van de visie van de directie op het functioneren van de raad van toezicht en informeert de directie over de uitkomsten van de evaluatie.

2. De raad van toezicht zorgt voor een adequaat introductieprogramma voor nieuwe leden en kennisoverdracht van vertrekkende leden.

10.2 *Evaluatie functioneren directie*

1. De voorzitter en een lid van de raad van toezicht voeren jaarlijks een functioneringsgesprek met de directie over diens functioneren.
2. In dit gesprek worden onder meer de uit de evaluatie van de raad van toezicht voortkomende aandachtspunten, de persoonlijke ontwikkeling van de directie, de vraag of de directie en de organisatie nog bij elkaar passen en de samenwerking met de staff council betrokken.
3. Bij de voorbereiding op dit gesprek maakt de raad van toezicht gebruik van meerdere bronnen. Van de inhoud van deze functioneringsgesprekken worden de overige leden van de raad van toezicht geïnformeerd en wordt een verslag opgesteld.

10.3 *Evaluatie externe accountant*

- 10.3.1 De externe accountant verricht naast zijn controlewerkzaamheden geen andere (advies)werkzaamheden voor de stichting die een risico vormen voor zijn onafhankelijke positie. Indien in het te controleren boekjaar wel andere (advies)werkzaamheden zijn verricht, wordt hierin in het jaarverslag melding gemaakt.
- 10.3.2 De raad van toezicht evalueert regelmatig het functioneren van de externe accountant, en wint daartoe advies in bij de directie.
- 10.3.3 De raad van toezicht zorgt voor een periodieke wisseling van de persoon van de externe accountant na een termijn van maximaal vijf jaar, zonder dat daarmee ook noodzakelijkerwijs van accountantskantoor wordt gewisseld.

11. HONORERING EN ONKOSTENVERGOEDING

De leden van de Raad van Toezicht ontvangen als zodanig geen bezoldiging. De Stichting zal aan de leden van de Raad van Toezicht een



BINK36
Binckhorstlaan 36 - Unit C174
2516 BE, The Hague
the Netherlands
T +31 (0)70 2051025
W www.waste.nl
E office@waste.nl

vrijwilligersvergoeding geven als bijdrage in de onkosten en reiskosten. Deze bedraagt voor de leden 250 Euro/jaar en voor de voorzitter 500 Euro/jaar.

12. Verantwoording

12.1 De raad van toezicht legt extern verantwoording af over zijn functioneren door verslag te doen van zijn werkzaamheden in het jaarverslag van de stichting.

13. Wijziging reglement

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

14. Slotbepaling

14.1 In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, besluit de raad van toezicht, na overleg met de directie, met inachtneming van de wettelijke bepalingen en de statuten.