

Stichting ijgenwys en Anders.

Markenland 96 4871AV Etten-Leur

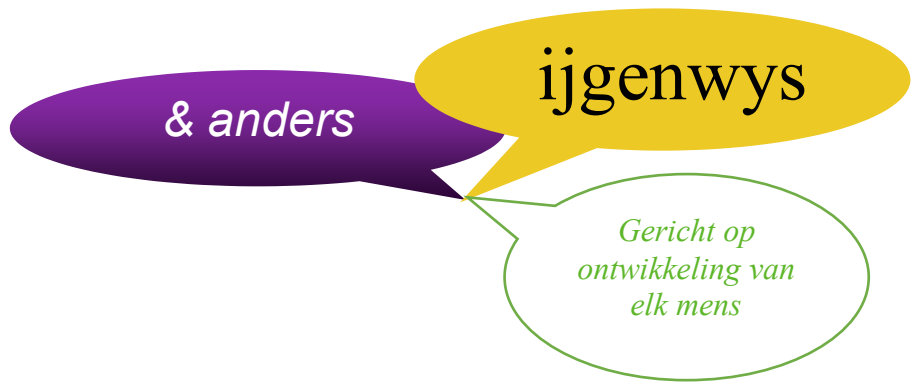
076-5962598/ 06-14180025

www.ijgenwys.nl/ info@ijgenwys.nl

KVK 57386994/ AGB code 73-732659

Rabobank NL56 RABO 0316 7541 96

Regiobank NL65 RBRB 0827 9769 92



Reglement Raad van Advies

Stichting ijgenwys en Anders

Markenland 96
4871AV Etten-leur
Geldig vanaf 1 juni 2021

Inhoudsopgave:

- Artikel 1:** Vaststelling reglement.
- Artikel 2:** Goed zorg bestuur.
- Artikel 3:** bevoegdheden, taken en verantwoordelijkheden.
- Artikel 4:** Verantwoordelijkheden.
- Artikel 5:** Samenstelling en benoeming.
- Artikel 6:** Einde lidmaatschap.
- Artikel 7:** Intern en extern overleg en optreden van raad van advies.
- Artikel 8:** Besluitvorming en vergaderingen.
- Artikel 9:** Informatie voorziening.
- Artikel 10:** Commissies.
- Artikel 11:** Honorering of onkosten vergoeding.
- Artikel 12:** Advies.
- Artikel 13:** Evaluatie.
- Artikel 14:** Verantwoording.
- Artikel 15:** Belangenverstremgeling en openbaarheid.
- Artikel 16:** Geheimhouding.
- Artikel 17:** Vrijwaring en aansprakelijkheid.
- Artikel 18:** Slotbepaling.

Reglement Raad van Advies Stichting ijgenwys en anders

De Raad van Advies van Stichting ijgenwys en anders, statutair gevestigd te Etten-Leur, in aanmerking nemende de Code “Goed zorgbestuur”, met inachtneming van de statuten van de stichting zoals vastgesteld bij de wijzigingsakte d.d. 27 juni 2013, besluit het navolgende reglement voor de Raad van Advies vast te stellen:

Begripsbepaling:

In dit reglement wordt verstaan onder:

- Stichting: de stichting ijgenwijs en anders.
- Statuten: de statuten van de stichting.
- Het bestuur: “de wettelijke vertegenwoordigers namens het stichtingsbestuur”.
- Besluitvorming op basis van consent: besluitvorming komt tot stand door het ontbreken van gemotiveerde bezwaren, waarbij dus geen sprake is van meerderheidsbesluiten, ongemotiveerd vetorecht of consensus. Bij besluitvorming op basis van consent wordt bij een 'tegen' altijd het argument genoemd en of het bezwaar overwegend is.

Argumenten en besluiten van de activiteitencoördinator zullen altijd bepalend zijn. De Raad van Advies heeft geen bestuurlijke bevoegdheid maar een adviserende en controlerende rol. Besluiten blijven verantwoording voor het bestuur.

Artikel 1 Vaststelling reglement

1. Alvorens het reglement vast te stellen dan wel te wijzigen stelt het bestuur de Raad van Advies in de gelegenheid advies uit te brengen.
2. Het reglement, alsmede een wijziging daarvan, treedt in werking op de dag volgend op de dag waarop de Raad van Advies het reglement dan wel een wijziging daarvan heeft vastgesteld en het bestuur het heeft bekrachtigt.

Artikel 2 Goed zorgbestuur

1. De Raad van Advies is zich bewust van zijn verantwoordelijkheid, zijn maatschappelijke positie, zijn voorbeeldfunctie en zijn adviserende taak.
2. Binnen de stichting wordt een Code Goed Bestuur (transparantie) toegepast.
3. Indien de Raad van Advies of het bestuur op onderdelen van de Code Goed Bestuur afwijkt, motiveert de Raad van Advies waarom zij heeft besloten om hiervan af te wijken. Hierop kan het bestuur verzoeken tot het neerleggen van de functie en een schorsing opleggen gedurende de aanstellingsperiode.

Artikel 3 Bevoegdheden, taken en verantwoordelijkheden

1. De Raad van Advies toetst of het bestuur bij zijn beleidsvorming en de uitvoering van zijn bestuurstaken oog houdt op het belang van de stichting, rekening houdend met het feit dat de stichting een bijzondere maatschappelijke verantwoordelijkheid heeft en een zorgvuldige en evenwichtige afweging heeft gemaakt van de belangen van allen die bij de stichting betrokken zijn.
2. De Raad van Advies ziet er op toe dat de uitvoering van het bestuursbeleid strookt met de vastgestelde en goedgekeurde beleidsplannen en beleidsuitgangspunten. De Raad van Advies en het bestuur maken daarbij afspraken over de ijkpunten die door de Raad van Advies gehanteerd kunnen worden.
3. De Raad van Advies oefent op eigen verantwoordelijkheid toezicht uit, zonder last of ruggespraak.

Artikel 4 Verantwoordelijkheid

De Raad van Advies is verantwoordelijk voor de conform statuten aan haar toegekende adviezen en taken.

Artikel 5 Samenstelling en benoeming

1. Het bestuur maakt een profielschets voor leden van de Raad van Advies en gaat bij gelegenheid van het ontstaan van een vacature in de Raad van Advies na of deze nog voldoet.
2. Werving en selectie van leden van de Raad van Advies vindt op openbare wijze plaats, volgens een door de stichting vastgestelde procedure. Het bestuur en de activiteitscoördinator adviseren dienaangaande.
3. In geval van een herbenoeming van een volgens rooster aftredend lid vindt alleen een hertoetsing op de profielschets plaats.
4. Er wordt gestreefd naar een gebalanceerde aanwezigheid van en verdeling over de in de profielschets benoemde deskundigheden.
5. Elk lid van de Raad van Advies draagt er zorg voor dat zijn kennis en vaardigheden ruim voldoende zijn en blijven voor een adequate functievervulling in het belang van de

stichting. Elk lid van de Raad van Advies laat zich daarop aanspreken door de andere leden van de Raad van Advies of het bestuur.

6. De Raad van Advies kiest naast een voorzitter ook een plaatsvervangend voorzitter. De Raad van Advies kan naar buiten toe worden vertegenwoordigd door de voorzitter en/of de plaatsvervangend voorzitter na besluitvorming daartoe binnen de Raad van Advies.

Artikel 6 Einde Lidmaatschap

1. Elk lid treedt uiterlijk vier jaar na zijn benoeming af, volgens een door de Raad van Advies op te stellen rooster van aftreden. Aftredende leden kunnen (terstond) worden herbenoemd voor ten hoogste een tweede termijn van vier jaren.
2. Het rooster van aftreden dat volgens de statuten wordt opgesteld wordt zodanig ingericht dat de continuïteit in de samenstelling van de Raad van Advies gewaarborgd is. In ieder geval zullen de voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter niet gelijktijdig volgens rooster aftredend zijn. Een volgens rooster aftredend lid is ingevolge de statuten herbenoembaar, maar dit vindt niet automatisch plaats. Hierin adviseert het bestuur en de activiteitencoördinator.
3. Een herkozen lid mag na de tweede termijn van vier jaar zich drie jaar niet herkiesbaar stellen voor een functie binnen de raad van toezicht.
4. Bij een voorgenomen besluit tot herbenoeming beraadt de Raad van Advies zich op de profielschets en op het functioneren van het aftredend lid en voegt haar bevindingen bij het verzoek om advies aan het bestuur inzake de voorgenomen herbenoeming.
5. Indien de Raad van Advies van oordeel is dat een van de redenen zoals verwoord in de statuten aanwezig is en het betreffende lid van de Raad van Advies niet eigene beweging aftreedt neemt het bestuur een daartoe strekkend besluit.
6. Alvorens het bestuur en de activiteitencoördinator een besluit neemt om een lid van de Raad van Advies te schorsen of te ontslaan, zal het betreffende lid van tevoren in de gelegenheid worden gesteld kennis te nemen van de voornemens van het bestuur en zijn zienswijze te dien aanzien kenbaar te maken.
7. Over een eventueel naar buiten treden over de schorsing of het ontslag zal tevoren door de Raad van Advies, het betreffende lid van de Raad van Advies en het bestuur een gedragslijn worden overeengekomen.

Artikel 7 Intern en extern overleg en optreden van de Raad van Advies

1. De voorzitter is voor het bestuur en eventueel andere betrokkenen het eerst aanspreekbare lid van de raad van advies Indien de Raad van Advies naar buiten treedt geschiedt dit in de regel bij monde van de voorzitter.
2. De Raad van Advies voert tweemaal per jaar overleg met het bestuur al dan niet in aanwezigheid van de activiteitencoördinator. Het bestuur draagt er zorg voor dat deze overlegsituaties worden afgestemd met de voorzitter van de Raad van Advies.
3. De Raad van Advies en individuele leden van de Raad van Advies onthouden zich van rechtstreekse contacten binnen en buiten de stichting voor zover deze betrekking hebben dan wel verband houden met aangelegenheden van de stichting of personen daarin werkzaam. Wanneer de Raad van Advies 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, verwijst het lid van de Raad van Advies in de regel naar het bestuur.
4. Op de regel onder artikel 7 lid 3 wordt nooit een uitzondering gemaakt.

Artikel 8 Besluitvorming en vergaderingen

1. De Raad van Advies kan ter vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indien tenminste tweederde van de in functie zijnde leden van de Raad van Advies ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. Een lid van de Raad van Advies kan zich ter vergadering door een ander lid laten vertegenwoordigen op overlegging van een, ter beoordeling van de voorzitter van de vergadering, voldoende volmacht. Een lid van de Raad van Advies kan daarbij slechts voor één ander lid als gevolmachtigde optreden.
2. Besluitvorming binnen de Raad van Advies vindt in principe plaats op basis van consent.
3. In situaties waarin onverhoopt niet mogelijk blijkt om op basis van consent tot besluitvorming te komen, kan de voorzitter besluiten om de volgende procedure in werking te stellen:
 - a) Besluiten worden met volstreekte meerderheid genomen behalve besluiten over de volgende onderwerpen, die met twee derde meerderheid alleen ter vergadering kunnen worden genomen. Statutenwijziging, ontbinding en vereffening, benoeming, schorsing of ontslag van een bestuurder kan alleen op verzoek van het bestuur, gedragen door de activiteitencoördinator.
 - b) Stemmingen geschieden mondeling tenzij één van de leden van de Raad van Advies schriftelijk stemming verlangt. In welk geval de stemming bij ongetekende gesloten briefjes geschiedt.
 - c) Bij staking van stemmen wordt binnen twee weken een nieuwe vergadering bijeen geroepen: indien de stemmen opnieuw staken is de stem van de voorzitter van de Raad van Advies beslissend. Blanco stemmen worden beschouwd als niet zijnde uitgebracht.
 - d) De voorzitter van de Raad van Advies beslist in alle geschillen omtrent stemmingen niet bij dit reglement voorzien
4. Besluiten van de Raad van Advies worden schriftelijk vastgelegd tezamen met de actielijst.
5. Het bestuur stelt voor het begin van het jaar de vergaderdata vast van de vergaderingen in dat jaar. Voorts worden vergaderingen gehouden. Indien de voorzitter dit wenselijk acht, of wanneer een lid van de Raad van Advies onder opgave van redenen een verzoek hiertoe aan de voorzitter richt.
6. In de regel bereidt de voorzitter de vergadering van de Raad van Advies. In overleg met het bestuur voor. De voorzitter stelt de agenda samen, de agenda dient veertien dagen vooraf toonbaar gemaakt te worden en dient goedkeuring te hebben van het bestuur. Besluiten van het bestuur die ingevolge de statuten de goedkeuring van de Raad van Advies behoeven, worden schriftelijk en met redenen omkleed geagendeerd.
7. In de regel overlegt de voorzitter van de Raad van Advies elk kwartaal met het bestuur en doet daarvan verslag in de eerst volgende Raad van Advies-vergadering of zoveel eerder hij dat noodzakelijk acht.
8. De voorzitter van de Raad van Advies draagt tevens zorg voor een adequate archivering van de bescheiden van de Raad van Advies. Het archief van de Raad van Advies is te alle tijden toegankelijk voor de leden en het bestuur.
9. Ten aanzien van de vergaderingen van de Raad van Advies geldt voorts dat:
 - a) derden op uitnodiging van de Raad van Advies dan wel de voorzitter van de Raad van Advies aanwezig kunnen zijn bij de vergadering die dan vier weken vooruit een uitnodiging en een agenda ontvangen.
 - b) het bestuur aan de Raad van Advies dan wel de voorzitter kan voorstellen derden uit te nodigen voor een vergadering dan wel een gedeelte daarvan.

- c) de Raad van Advies zo nodig met derden communiceert over zijn beraadslagingen en besluiten de kosten hiervan komen niet voor rekening van de stichting.
10. De Raad van Advies kan desgewenst een onderlinge verdeling van aandachtgebieden afspreken. De aandachtgebieden zullen in de regel worden bepaald door de achtergrond, discipline en deskundigheid van de leden van de Raad van Advies. Een eventuele verdeling laat echter de verantwoordelijkheid voor het integrale toezicht door de Raad van Advies en de verantwoordelijkheid van de Raad van Advies op dat aandachtsgebied onverlet en blijft een advies aan het bestuur.

Artikel 9 Informatievoorziening

1. De Raad van Advies is verantwoordelijk voor zijn informatievoorziening.
2. Binnen het kader van de (meerjaren)begroting, het strategisch(meerjaren)beleid, het jaarplan, de missie en visie van de stichting en met behulp van de jaarplanning bepaalt de Raad van Advies zijn informatievoorziening. De Raad van Advies bespreekt deze met het bestuur en legt deze na overleg vast in zijn jaarplanning.
3. Het bestuur verschaft de Raad van Advies minimaal twee per jaar informatie over het beleid, de doelrealisaties, de prestaties en de resultaten van de afspraken in het kader van de (meerjaren)begroting, het strategische (meerjaren)beleid, het jaarplan en de missie en visie van de stichting.
4. De Raad van Advies ziet er op toe dat het bestuur de Raad van Advies regelmatig rapporteert over:
 - a) de realisering van de maatschappelijke functie, de strategie inclusief de daaraan verbonden risico's en mechanismen tot beheersing ervan, de kwaliteit van de zorg en de verleende zorg- en dienstverlening en de omgang met ethische vraagstukken;
 - b) het op orde zijn van de bedrijfsprocessen;
 - c) alle overige zaken waarvan de Raad van Advies het noodzakelijk vindt om over geïnformeerd te worden.
5. De hoofdzaken van deze rapportage en de bespreking ervan worden opgenomen in het jaarverslag.
6. De Raad van Advies wordt door het bestuur geïnformeerd over:
 - a) interne en externe ontwikkelingen en over wet-en regelgeving.
Ontwikkelingen op het gebied van de positionering en de strategie van de stichting;
 - b) problemen en conflicten van enige betekenis in de organisatie;
 - c) problemen en conflicten van enige betekenis in de relatie met derden zoals overheid, inspectie en samenwerkingspartners;
 - d) calamiteiten, die gemeld zijn bij de gerechtelijke autoriteiten dan wel de inspectie;
 - e) belanghebbende gerechtelijke procedures;
 - f) kwesties, waarvan verwacht kan worden dat zij in de publiciteit komen;
 - g) ontwikkeling van de financiële situatie aan de hand van de periodieke rapportages;
 - h) samenstelling, taakverdeling en voortgang van het management;
 - i) het inschakelen van externe adviseurs;
 - j) alle overige punten waarvan de Raad van Advies het noodzakelijk vindt om over geïnformeerd te worden en waarvan in redelijkheid door het bestuur kan worden verwacht dat dit van belang is voor de Raad van Advies.
7. Indien de stichting op enigerlei wijze negatief in de publiciteit komt, zal het bestuur zo mogelijk van tevoren de leden van de Raad van Advies daarvan in kennis stellen. Publiciteit zal het bestuur achteraf in kopie aan de Raad van Advies doen toekomen.
8. De Raad van Advies wint informatie in door:

- a) de met het bestuur overeengekomen informatievoorziening dan wel door de informatieverstrekking door het bestuur;
 - b) andere manieren waarbij van te voren specifieke afspraken met het bestuur zijn gemaakt;
 - c) nooit op kosen van de stichting externe deskundigheid voor zijn oordeel en advies in te schakelen.
9. Ieder lid van de Raad van Advies zal alle informatie en documentatie die hij in het kader van de uitoefening van de toezichthoudende functie krijgt, die redelijkerwijs als vertrouwelijk te beschouwen zijn, als strikt vertrouwelijk behandelen en niet buiten de Raad van Advies en het bestuur openbaar maken, ook niet na zijn aftreden.

Artikel 10 Commissies

De Raad van Advies kan commissies instellen, bestaande uit leden van de Raad van Advies en eventuele externe deskundigen, dan wel individuele leden een opdracht verstrekken.

Artikel 11 Honorering of onkostenvergoeding

1. de Raad van Advies kan nooit een onkostenregeling vaststellen in verband met werkzaamheden voor de stichting.
2. De stichting zal door de voorzitter en de leden van de Raad van Advies ten behoeve van de stichting gemaakte onkosten, welke redelijkerwijs verband houden met het uitoefenen van de functie aan hen vergoeden, tegen overlegging van bewijsstukken en na goedkeuring door het bestuur.
3. De hoogte van de vergoedingen voor de leden van de Raad van Advies worden per persoon en op naam vermeld in het jaarverslag.

Artikel 12 Advies

De Raad van Advies staat het bestuur met advies terzijde en is verantwoordelijk voor zijn advies. De Raad van Advies fungeert als klankbord voor het bestuur door mee te denken en haar kennis en expertise daartoe ter beschikking te stellen.

Artikel 13 Evaluatie

1. de Raad van Advies evalueert onderling, buiten aanwezigheid van het bestuur. Elk jaar het functioneren en de samenstelling van het bestuur, alsmede de relatie tussen de Raad van Advies en het bestuur en de activiteitencoördinator. Het voorzitterschap en eventuele taaktoedelingen binnen het bestuur worden eveneens geëvalueerd. De uitkomst van de evaluatie wordt met het bestuur besproken.
2. De Raad van Advies evalueert onderling, buiten aanwezigheid van het bestuur, elk jaar het eigen functioneren als toezichthoudend orgaan. Ten behoeve van deze evaluatie wordt vooraf het oordeel van het bestuur en activiteitencoördinator gevraagd. De Raad van Advies bespreekt het resultaat van de evaluatie met het bestuur.

Leden die niet achter het concept staan, niet werken volgens het concept, ook binnen eigen functioneren zullen door het bestuur en de activiteitencoördinator met gedegen onderbouwing worden gevraagd hun functie neer te leggen, ook tussentijds.

Artikel 14 Verantwoording

De Raad van Advies verantwoordt zich jaarlijks naar belanghebbenden. Dit gebeurt door middel van het jaarverslag van de stichting. De Raad van Advies verschaft daarbij tevens inzicht op welke wijze de stichting aan de Code Goed Bestuur voldoet.

Artikel 15 Belangenverstremgeling en openbaarheid

1. Elk lid van de Raad van Advies zorgt ervoor dat er geen strijdigheid ontstaat tussen zijn persoonlijke belangen en de belangen van de stichting. Ook elke schijn van belangenverstremgeling tussen de stichting en het lid van de Raad van Advies zelf wordt vermeden.
2. Indien een lid van de Raad van Toezicht voorziet dat een (schijn van) onverenigbaarheid kan optreden of dat er anderszins een tegenstrijdig belang met de stichting kan ontstaan, stelt hij de Raad van Advies en het bestuur daarvan in kennis. Als de Raad van Advies of het bestuur samen met de activiteitscoördinator vindt dat er sprake is van een incidentele onverenigbaarheid, dan werkt het betreffende lid mee aan een tijdelijke oplossing. Indien de Raad van Advies vindt dat er sprake is van een structurele belangenverstremgeling, dan zorgt het lid ervoor dat de onverenigbaarheid wordt opgeheven of treedt hij af.
3. Als één of meer leden van de Raad van Advies en de stichting volgens het bestuur een tegenstrijdig belang hebben bij een onderwerp, neemt dit lid of nemen deze leden niet deel aan de discussie en de besluitvorming over dit onderwerp.
4. Structurele belangen verstremgeling van een lid van de Raad van Advies is niet toegestaan. Van structurele belangen verstremgeling kan sprake zijn in het geval van familiale of vergelijkbare relaties, zakelijke relaties, financiële belangen en bestuurs- of toezichtfuncties bij een andere organisatie.
5. Het lid van de Raad van Advies behaalt persoonlijk geen voordelen of zakelijke kansen uit transacties of andere handelingen die hij namens de stichting verricht. Evenmin verstrekt hij of biedt hij oneigenlijke voordelen aan personen met wie hij transacties namens zijn organisatie verricht. Voorts zal het lid van de Raad van Advies geen (substantiële) schenkingen aanvaarden.
6. De leden van de Raad van Advies zijn open over hun eventuele nevenfuncties voor zover deze van belang zijn voor of invloed kunnen hebben op hun functioneren als lid van de Raad van Advies. Deze nevenfuncties worden opgenomen in het jaarverslag.

Artikel 16 Geheimhouding

Elk lid van de Raad van Advies 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 Advies en oud-leden van de Raad van Advies brengen vertrouwelijke informatie niet naar buiten, tenzij de stichting deze informatie openbaar heeft gemaakt of er is vastgesteld dat ze reeds bij het publiek bekend is.

Artikel 17 Vrijwaring en aansprakelijkheid

1. De stichting stelt ieder persoon die, vanwege het feit dat hij als lid van de Raad van Advies van de stichting is of was, als partij betrokken was of is of als partij betrokken dreigt te worden bij een komende, aanhangige of beëindigde actie of procedure, door of namens de stichting dan wel door derden ingesteld, niet schadeloos voor alle nadelige financiële gevolgen die hij heeft moeten dragen in verband met een dergelijke actie of procedure. Daarnaast kan de stichting gemaakte kosten opleggen en/of herstellkosten verhalen op het betreffende lid, mits hij te goeder trouw en op een wijze die hij redelijkerwijs kon beschouwen in het belang van, of niet tegen het belang van de stichting te zijn, heeft gehandeld. Onder nadelige financiële gevolgen zijn de kosten

begrepen die het lid van de Raad van Advies heeft moeten betalen, in verband met deze actie of procedure.

2. Ieder lid van de Raad van Advies dient zo spoedig mogelijk, nadat deze in zijn hoedanigheid als lid van de Raad van Advies aansprakelijk is gesteld of betrokken is bij (rechts-)handelingen, waaruit mogelijk nadelige gevolgen voortvloeien, melding te maken bij het bestuur.
3. De Raad van Advies stelt in een voltallige vergadering vast of het lid van de Raad van Advies voldaan heeft aan de in het vorige lid genoemde gedragsnorm.
4. Kosten gemaakt voor het voeren van verweer in een actie of procedure worden door de stichting niet voorgeschoten.
5. Voor leden van de Raad van Advies wordt geen aansprakelijkheidsverzekering afgesloten.

Artikel 18 Slotbepaling

1. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur in overleg met de activiteitencoördinator met inachtneming van wettelijke bepalingen en statuten.
2. De Raad van Advies gaat in jaarlijkse evaluatie van zijn functioneren na of dit reglement nog aan de daaraan te stellen criteria voldoet.
3. Dit reglement dient als aanvulling op de statuten van de stichting en op de regels die op de Raad van Advies op grond van Nederlands recht van toepassing zijn. Als dit reglement in strijd is met Nederlands recht of met de statuten, zullen deze laatste prevaleren.
4. Indien een bepaling uit dit reglement niet of niet meer geldig is, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. In dat geval vervangt het bestuur de ongeldige bepalingen door geldige bepalingen die zoveel mogelijk hetzelfde effect hebben als de ongeldige bepalingen. Dit reglement is op 27 juli 2011 vastgesteld door het Stichtingsbestuur van Stichting ijgenwys en anders.