

Huishoudelijk reglement Raad van Toezicht SWW

Artikel 1

Beoordeling functioneren bestuurder-directeur door Raad van Toezicht

1. De voorzitter en één van de andere leden van de Raad van Toezicht houden jaarlijks een evaluatiegesprek met de directeur-beheerder over diens functioneren.
2. De directeur-bestuurder wordt van tevoren door de voorzitter van de Raad van Toezicht schriftelijk geïnformeerd over de onderwerpen die in het evaluatiegesprek aan de orde zullen komen.
3. Van het evaluatiegesprek wordt door de voorzitter van de Raad van Toezicht een schriftelijk verslag gemaakt, dat door de voorzitter en het andere lid van de Raad van Toezicht dat het gesprek heeft gevoerd, alsmede door de directeur-bestuurder wordt ondertekend.
4. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen van de voorzitter van de Raad van Toezicht een mondeling verslag van het evaluatiegesprek. Indien gewenst krijgen de leden van de Raad van Toezicht de gelegenheid het verslag van het evaluatiegesprek in te zien.
5. Het verslag van het evaluatiegesprek heeft een vertrouwelijk karakter. Het verslag van het gesprek rust in het archief van de Raad van Toezicht.

Artikel 2

Beoordeling eigen functioneren door raad van toezicht

1. De Raad van Toezicht evalueert jaarlijks haar eigen functioneren.
2. De voorzitter en een ander lid van de Raad van Toezicht bereiden de evaluatiebijeenkomst voor, onder andere door de leden van de Raad van Toezicht van tevoren schriftelijk te informeren over de onderwerpen die in de evaluatiebijeenkomst aan de orde zullen komen.
3. De directeur-bestuurder is niet bij de evaluatiebijeenkomst aanwezig. Vooraf wordt deze wel in de gelegenheid gesteld zijn mening over het functioneren van de Raad van Toezicht te geven.
4. Van de evaluatiebijeenkomst wordt door de voorzitter van de Raad van Toezicht een schriftelijk verslag gemaakt, dat vervolgens in een reguliere vergadering van de Raad van Toezicht moet worden vastgesteld.
5. De directeur-bestuurder ontvangt een afschrift van het verslag van de evaluatiebijeenkomst.
6. Het verslag van de evaluatiebijeenkomst heeft een vertrouwelijk karakter.

Artikel 3

Onafhankelijkheid leden Raad van Toezicht

1. Indien een lid van de Raad van Toezicht een persoonlijk belang bij een bepaald onderwerp heeft, neemt dat lid niet deel aan de beraadslagingen en besluitvorming over dat onderwerp.
2. De leden van de Raad van Toezicht verstrekken jaarlijks aan de voorzitter een geactualiseerd overzicht van hun eventuele betaalde en onbetaalde (neven)functies (binnen en buiten SWW). De voorzitter zorgt ervoor dat de leden van de Raad van Toezicht en de directeur-bestuurder een totaaloverzicht van deze (neven)functies ontvangen en dat dit totaaloverzicht wordt verwerkt in het jaarverslag van de Raad van Toezicht.

Artikel 4

Jaarverslag Raad van Toezicht

1. De voorzitter maakt jaarlijks een verslag van de werkzaamheden van de Raad van Toezicht.
2. Het jaarverslag bevat in ieder geval informatie over: de onderwerpen die door de Raad van Toezicht besproken zijn; het aantal keren dat de Raad van Toezicht heeft vergaderd; het rooster van aftreden van de leden van de Raad van Toezicht; de leeftijd, de hoofdfunctie en de eventuele nevenfuncties van ieder lid; de honorering van de leden; en een kort verslag van de jaarlijkse evaluatie van het functioneren van de Raad van Toezicht.

Artikel 5

Werving, samenstelling, benoeming, schorsing en ontslag leden raad van toezicht

1. De leden van de Raad van Toezicht worden via een openbare werving aangetrokken, waarbij kandidaten solliciteren naar het lidmaatschap van de Raad van Toezicht.
2. De openbare werving vindt plaats op basis van een profielschets waarin de deskundigheid van de leden van de Raad van Toezicht centraal staat.
3. De leden van de Raad van Toezicht worden primair op grond van hun deskundigheid / ervaring geselecteerd uit de kandidaten die naar een lidmaatschap van de Raad van Toezicht hebben gesolliciteerd.
4. In de Raad van Toezicht zijn in ieder geval de volgende deskundigheidsgebieden vertegenwoordigd: (a) welzijn, (b) juridische aangelegenheden, (c) bedrijfsvoering en (d) financiën.

5. De Raad van Toezicht, inclusief de voorzitter, telt minimaal drie en maximaal zeven leden.
6. De benoeming tot lid van de Raad van Toezicht geldt voor een periode van vier jaar. Daarna kan een herbenoeming voor vier jaar plaatsvinden. Een tweede herbenoeming voor vier jaar is slechts mogelijk indien zulks nodig is voor een goed functioneren van de Raad van Toezicht.
7. De Raad van Toezicht stelt een rooster van aftreden op, waarbij ernaar wordt gestreefd dat per kalenderjaar niet meer dan twee leden de Raad van Toezicht verlaten.

Dit huishoudelijk reglement is door de Raad van Toezicht in haar vergadering van 30 september 2013 vastgesteld.