

## **RAAD VAN TOEZICHTREGLEMENT STICHTING**

### **Artikel 1. Doel, reikwijdte en vaststelling reglement**

1. Door middel van dit reglement wordt nadere invulling gegeven aan de samenstelling, taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden alsmede de interne besluitvorming en werkwijze van de Raad van Toezicht van de Stichting.
2. De Raad van Toezicht en diens individuele leden zijn gehouden tot naleving van dit reglement.
3. Dit reglement dient als aanvulling op de Statuten van de Stichting en op de toepasselijke wet- en regelgeving voor de Raad van Toezicht. Bij strijd tussen dit reglement en de Statuten van de Stichting, prevaleren de Statuten van de Stichting.
4. De Raad van Toezicht heeft dit reglement vastgesteld in zijn vergadering van 9 december 2024 en besloten dat dit reglement in werking zal treden op 1 januari 2025.

### **Artikel 2. Positionering Raad van Toezicht**

1. De Statuten van de Stichting voorzien in een Raad van Toezichtstructuur, waarbij het bestuur van de stichting is opgedragen aan de Bestuurder van de Stichting onder integraal toezicht van de Raad van Toezicht. In de praktijk is de dagelijkse leiding belegd bij de Directie, gevormd door de Bestuurder van de Stichting en Directeur Patiënt tezamen.
2. De Raad van Toezicht en het Bestuur van de Stichting zijn ieder overeenkomstig hun wettelijke en statutaire taken verantwoordelijk voor de inrichting en het functioneren van de governance van de Stichting. De Raad van Toezicht en de individuele leden leggen, onder andere via hun verslag in de jaarverantwoording, actief verantwoording af over de uitvoering van de toezichthoudende taak.
3. De Raad van Toezicht en de individuele leden van de Raad van Toezicht vervullen hun toezicht-, advies- en werkgeversfuncties overeenkomstig de wettelijke en statutaire taak-, bevoegdheids- en verantwoordelijkheidsverdeling en respecteren zorgvuldig de eigen verantwoordelijkheid van de Bestuurder van de Stichting (en de Directeur Patiënt) ten aanzien van de algemene en dagelijkse leiding van de Stichting. De Raad van Toezicht of de afzonderlijke leden van de Raad van Toezicht nemen geen verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de Bestuurder van de Stichting over en vervullen niet de bestuursfunctie. Een lid van de Raad van Toezicht kan niet aftreden om vervolgens direct daarna of in de volgende drie jaren als (interim-) bestuurder van de Stichting op te treden.
4. Bij de vervulling van diens taak handelt de Raad van Toezicht steeds vanuit het perspectief van de statutaire en maatschappelijke doelstelling en de visie en missie van de Stichting.

### **Artikel 3. Taken en verantwoordelijkheden**

1. Conform het bepaalde in de wet en Statuten houdt de Raad van Toezicht integraal toezicht op het beleid van de Bestuurder van de Stichting en op de algemene gang van zaken in de Stichting. De Raad van Toezicht fungeert als werkgever voor de Bestuurder van de Stichting en vervult een advies- en klankbordfunctie voor de Bestuurder van de Stichting.
2. De Raad van Toezicht rekent in ieder geval de volgende taken en bevoegdheden tot verantwoordelijkheid van de Raad van Toezicht:
  - het zorgdragen voor een goed functionerende Directie door zich vooraf te vergewissen van de kwaliteit, integriteit en geschiktheid van de Directie;
  - de benoeming, vaststelling van de arbeidsvoorwaarden, beoordeling en zo nodig schorsing of ontslag van de Bestuurder. De Raad van Toezicht houdt zich hierbij aan de regeling beloning directeuren van goedbedoelenorganisaties (van Goede Doelen Nederland);
  - het zorgdragen voor een goed functionerend intern toezicht door benoeming, vaststelling van de vergoeding, (onafhankelijke externe) evaluatie, beoordeling en zo nodig schorsing of ontslag van de leden van de Raad van Toezicht;
  - het bevorderen van een open aanspreekcultuur binnen de Stichting waarbij de leden van de Raad van Toezicht door hun eigen gedrag laten zien dat zij aanspreekbaar zijn en anderen durven aan te spreken;
  - het toezicht op de kwaliteit en veiligheid van de activiteiten en dienstverlening;

- het toezicht op het beleid met de randvoorwaarden en waarborgen voor een adequate invloed van de belanghebbenden ten aanzien van de activiteiten en dienstverlening;
  - het overeenkomstig de Statuten van de stichting al dan niet goedkeuren van belangrijke besluiten van de Bestuurder;
  - het bewaken van de strategie en het toezicht op de risico's die aan de activiteiten van de stichting verbonden zijn;
  - het toezicht op de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen;
  - het toezicht op de financiële verslaglegging en de naleving van de geldende wet- en regelgeving;
  - het toezicht op de naleving van aanbevelingen en opvolging van opmerkingen van de externe accountant;
  - het onderhouden van contacten met en het toezicht op de relatie met de externe accountant, waaronder in het bijzonder (i) het beoordelen van de onafhankelijkheid, bezoldiging en de eventuele niet-controle werkzaamheden voor de Stichting van de externe accountant en (ii) het kennis nemen van onregelmatigheden met betrekking tot de inhoud van financiële verslaggeving zoals mogelijk worden gemeld door de externe accountant;
  - het afleggen van verantwoording over het eigen handelen door verslag te doen van de werkzaamheden van de Raad van Toezicht in een afzonderlijk verslag dat onderdeel is van de jaarverantwoording.
3. De Raad van Toezicht stelt het profiel van de Bestuurder (algemeen directeur) vast. De overige leden van het managementteam en de Ondernemingsraad worden in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen over deze profielschets. De Raad van Toezicht stelt een selectiecommissie samen, waarvan de Directeur Patiënt deel uitmaakt. De nadere procedure van werving en selectie van kandidaten wordt uitgewerkt in een door de Raad van Toezicht schriftelijk vast te stellen document.
- De Raad van Toezicht neemt, mede gehoord hebbende de adviezen van het bestuur van de Vereniging en de Ondernemingsraad, het besluit tot benoeming/aanstelling van de Bestuurder/nieuwe algemeen directeur. Voorafgaand aan de benoeming van de Bestuurder vergewist de Raad van Toezicht zich van het werkverleden van de Bestuurder, diens integriteit mede middels het opvragen van een VOG, kwaliteit en geschiktheid voor de functie en of er belangentegenstellingen of nevenfuncties zijn die de Bestuurder in het uitoefenen van zijn functie kunnen belemmeren. In de besluitvorming bij de benoeming van een nieuwe Bestuurder streeft de Raad van Toezicht naar consensus. Indien geen consensus wordt bereikt wordt besloten conform het bepaalde in de Statuten van de Stichting.
4. Ten tijde van de vaststelling van dit reglement bestaat het Bestuur uit één persoon. Ingeval de Raad van Toezicht voornemens is het Bestuur uit te breiden naar twee personen pleegt de Raad van Toezicht vooraf overleg met de zittende Bestuurder. Indien het Bestuur uit twee personen bestaat pleegt de Raad van Toezicht overleg met de (andere) Bestuurder over een voorgenomen benoeming, schorsing of ontslag van een Bestuurder.
5. De Raad van Toezicht reflecteert regelmatig op de wijze waarop hij zijn taken vervult en zijn bevoegdheden uitoefent.

#### **Artikel 4. Toezichtvisie**

1. De Raad van Toezicht heeft een visie op de wijze waarop de Raad toezicht uitoefent: de toezichtvisie (**Bijlage 1**). De Raad van Toezicht bespreekt deze toezichtvisie met de Bestuurder van de Stichting en vergewist zich ervan dat de Raad van Toezicht en de Bestuurder van de Stichting op basis van deze toezichtvisie kunnen samenwerken.
2. De toezichtvisie is openbaar en vormt het referentiekader voor de algemene profielschets van de Raad van Toezicht als geheel en de specifieke profielschets van de leden van de Raad van Toezicht afzonderlijk.
3. Ten minste eenmaal per drie jaar of zoveel eerder als daartoe aanleiding is, beoordeelt de Raad van Toezicht of zijn toezichtvisie nog voldoet en voldoende aansluit bij de strategie en bestuurlijke opgave van de Stichting. Zo nodig stelt de Raad van Toezicht de toezichtvisie bij.
4. 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 toezicht op het algemene beleid en de algemene gang van zaken onverlet.

5. De Raad van Toezicht ziet er in het bijzonder op toe dat de uitvoering van het bestuursbeleid strookt met de doelstellingen en activiteiten, het vastgestelde en goedgekeurde jaarplan en begroting, en de gezamenlijke Meerjarenstrategie. De Raad van toezicht en de Bestuurder van de Stichting maken daarbij periodiek afspraken over de ijkpunten die door de Raad van Toezicht gehanteerd worden.

## **Artikel 5. Samenstelling Raad van Toezicht**

### *Profielchets Raad van Toezicht*

1. De Raad van Toezicht stelt een algemene profielchets 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 Bestuurder van de Stichting en de Ondernemingsraad in staat om over de (algemene en specifieke) profielchets advies uit te brengen. De Raad van Toezicht pleegt ingeval van een (voorgenomen) wijziging overleg met het bestuur van de Vereniging. De Raad van Toezicht gaat regelmatig, maar in ieder geval 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 deze algemene profielchets nog voldoet. Zo nodig stelt de Raad van Toezicht de profielchets bij. De profielchets is openbaar en voor eenieder opvraagbaar.
2. De algemene functie-eisen en kwaliteiten van de leden van de Raad van Toezicht:
  - hebben affiniteit met de visie en missie van de Nierstichting;
  - zijn integer, kunnen omgaan met verschillende belangen en weten een goede balans aan te brengen tussen betrokkenheid en distantie conform de geldende governance regels;
  - hebben ervaring dan wel affiniteit met toezicht houden, en moeten het onderscheid tussen toezicht houden en besturen kunnen benoemen. Een kandidaat zonder toezichthoudende ervaring, maar wel met een heldere visie op dit onderscheid en affiniteit met toezicht houden, moet bereid zijn zich te scholen op toezichthouden;
  - hebben een relevant netwerk en zijn bereid deze in te zetten;
  - zijn onafhankelijk en objectief, hebben geen zakelijk belang bij het lidmaatschap;
  - dragen bij aan de samenhang en verbinding in de Raad van Toezicht;
  - respecteren CBF-Erkenningsregeling en de codes en richtlijnen van Goede Doelen Nederland.
3. Van de leden van de Raad van Toezicht wordt verwacht dat zij zich blijven verdiepen in de ontwikkelingen op het gebied van de functie van de Stichting in het bijzonder en dat zij zelf maatschappelijk actief zijn.
4. De profielchets voor de Raad van Toezicht dient ertoe te leiden dat de Raad van Toezicht zodanig is samengesteld dat:
  - er voldoende affiniteit met de maatschappelijke doelstelling van de Stichting in het bijzonder aanwezig is;
  - een brede maatschappelijke binding en een functioneel netwerk wordt bereikt;
  - een spreiding van maatschappelijke achtergronden, deskundigheden, diversiteit naar geslacht, leeftijd, regionale binding en disciplines aanwezig is, waarbij onder meer gedacht wordt aan (al dan niet in combinatie) ervaring/achtergrond met betrekking tot: patiëntperspectief, maatschappij en bestuur, juridische zaken, financieel-economisch beleid gezondheidszorg, marketing & communicatie en bedrijfsleven;
  - de leden van de Raad van Toezicht ten opzichte van elkaar en de Bestuurder van de Stichting onafhankelijk en kritisch opereren;
  - adequaat wordt voorzien in de advies- en klankbordfunctie voor de Bestuurder van de Stichting.De Raad van Toezicht kan bij de vervulling van een vacature tot een aanvulling dan wel een nadere detaillering van de vereiste kwaliteiten en eigenschappen voor de betreffende zetel in de Raad van Toezicht besluiten.

*Voorzitter*

5. Van de voorzitter worden, onverminderd de profielschets, specifieke eigenschappen en kwaliteiten verwacht die door de Raad van Toezicht nader worden vastgesteld. In het bijzonder dient de voorzitter:
  - het vermogen te hebben om met autoriteit en een 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;
  - over inzicht en overzicht te beschikken ten aanzien van de taken en functie van de Raad van Toezicht en het Bestuur van de Stichting;
  - over zodanige eigenschappen en uitstraling te beschikken dat hij zo nodig extern een rol in het belang van de Stichting en de daarmee verbonden organisatie kan vervullen.
6. De voorzitter stelt in overleg met de Bestuurder van de Stichting de agenda voor de vergaderingen vast, leidt de vergaderingen van de Raad van Toezicht, ziet toe op het naar behoren functioneren van de Raad van Toezicht en commissies van de Raad van Toezicht, draagt zorg voor een adequate informatievoorziening aan de leden van de Raad van Toezicht, is voor de Bestuurder van de Stichting en eventueel andere betrokkenen het eerst aanspreekbare lid van de Raad van Toezicht, initieert de jaarlijkse evaluatie van het functioneren van de Raad van Toezicht en de Bestuurder Stichting en draagt als voorzitter zorg voor een ordelijk en efficiënt verloop op de vergaderingen van de Raad van Toezicht.
7. Indien de Raad van Toezicht naar buiten treedt, geschiedt dit in de regel bij monde van de voorzitter.

#### **Artikel 6. Benoemingen en scholingsprogramma**

1. Conform het bepaalde in de Statuten van de Stichting heeft (het bestuur van) de Vereniging het recht tot het doen van een bindende voordracht voor twee zetels in de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht en het bestuur van de Vereniging stellen gezamenlijk het profiel voor de betreffende twee leden op en bereiken hierover overeenstemming. De Raad van Toezicht van de Stichting stelt daarna formeel het profiel voor de twee leden van de Raad van Toezicht vast. Voor de overige leden van de Raad van Toezicht wordt het bestuur van de Vereniging in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen.
2. De overige leden van de Raad van Toezicht worden op openbare wijze geworven.
3. Kandidaten voor de Raad van Toezicht mogen in drie jaar voorafgaand aan de (voorgenomen) benoeming geen zitting hebben gehad in het bestuur van de Vereniging.
4. De Raad van Toezicht van de Stichting stelt een selectiecommissie samen. Bij het invullen van de twee zetels waarvoor (het bestuur van) de Vereniging het recht tot het doen van een bindende voordracht heeft wordt een selectiecommissie samengesteld bestaande uit vier personen (twee personen van de Raad van Toezicht en twee personen van het bestuur van de Vereniging). De Directeur Patiënt en de Bestuurder van de Stichting nemen als adviseur deel aan de selectiegesprekken.
5. In de besluitvorming bij (her)benoeming van leden van de Raad van Toezicht streeft de Raad van Toezicht naar consensus. Indien geen consensus wordt bereikt wordt besloten conform het bepaalde in de Statuten van de Stichting.
6. De nadere procedure van werving en selectie van kandidaten wordt uitgewerkt in een door de Raad van Toezicht schriftelijk vast te stellen document.
7. Ieder lid van de Raad van Toezicht is geschoold als toezichthouder en volgt daartoe passende training en periodieke bijscholing. De Raad van Toezicht besluit in jaarlijks in december over de scholing in het daaropvolgende jaar.

#### **Artikel 7. Einde lidmaatschap**

1. De Raad van Toezicht stelt een rooster van aftreden vast. Het rooster van aftreden wordt zo ingericht dat de continuïteit van de Raad van Toezicht gewaarborgd is.
2. Bij een eventuele herbenoeming zal de voorzitter van de Raad van Toezicht de overige leden van de Raad van Toezicht, het bestuur van de Vereniging, de Bestuurder van de Stichting en de Ondernemingsraad consulteren over de wenselijkheid van een herbenoeming. De Raad van Toezicht beraadt zich buiten aanwezigheid van het betreffende lid op het profiel voor de betreffende zetel en weegt opnieuw

zorgvuldig af of het lid van de Raad van Toezicht voldoende is toegerust voor de toezichtopgaven voor de komende jaren.

#### **Artikel 8. Werkwijze/vergaderingen**

1. De Raad van Toezicht streeft ernaar (ten minste) vijf keer per jaar te vergaderen. De Directie is aanwezig bij de vergaderingen, tenzij de Raad van Toezicht anders besluit.
2. De Directeur Patiënt heeft tijdens een vergadering specifieke aandacht voor patiënt gerelateerde onderwerpen en de samenwerking met de Vereniging. Patiënt gerelateerde onderwerpen zijn een vast agendapunt.
3. Overige onderwerpen die in ieder geval aan de orde komen:
  - o Governance
  - o Voortgang jaarplan en strategische thema's
  - o Financiële cijfers
  - o Ontwikkelingen
4. De besluitvorming van de Raad van Toezicht vindt, behalve in bijzondere gevallen, plaats tijdens de vergaderingen van de Raad van Toezicht.
5. In de regel bereidt voorzitter van de Raad van Toezicht in overleg met de Bestuurder van de Stichting de vergaderingen van de Raad van Toezicht voor. Besluiten van de Bestuurder van de Stichting die op grond van de Statuten van de Stichting de goedkeuring van de Raad van Toezicht behoeven worden schriftelijk en met redenen omkleed geagendeerd.
6. Door of vanwege de Raad van Toezicht wordt zorggedragen voor de notulering van de vergaderingen van de Raad van Toezicht. In de regel zullen de notulen tijdens de eerstvolgende vergadering worden vastgesteld. Indien echter alle leden van de Raad van Toezicht met de inhoud van de notulen instemmen kan de vaststelling daarvan ook eerder plaatsvinden.
7. In het secretariaat van de Raad van Toezicht wordt voorzien door de Bestuurder van de Stichting, die tevens zorgdraagt 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.
8. Een deel van de jaarlijkse heidag van de Raad van Toezicht (in het najaar) is een strategiesessie met het bestuur van de vereniging. Vooraf stemmen de voorzitter van de Raad van Toezicht, de voorzitter van het bestuur van de Vereniging en de Bestuurder van de Stichting af over de onderwerpen die besproken moeten worden. Hierbij wordt ook inbreng van de Directeur Patiënt gevraagd.

#### **Artikel 9. Commissies**

1. De Raad van Toezicht kan uit zijn midden commissies instellen - zoals een auditcommissie en een remuneratiecommissie of andere commissies voor algemene of specifieke aangelegenheden van de Raad van Toezicht - die onder verantwoordelijkheid van de Raad van Toezicht de besluitvorming van de Raad van Toezicht voorbereiden en advies uitbrengen aan de Raad van Toezicht.
2. De samenstelling, taken, bevoegdheden en werkwijze van de Auditcommissie en Remuneratiecommissie zijn in dit reglement vastgelegd.
3. Lid van de Auditcommissie is ten minste het lid van de Raad van Toezicht met een financieel-economische achtergrond, zoals omschreven in de profielschets van de Raad van Toezicht.
4. Lid van de Remuneratiecommissie is ten minste de voorzitter van de Raad van Toezicht.
5. Een commissie benoemt uit haar midden een voorzitter.
6. Een commissie vergadert zo vaak als nodig is, maar ten minste eenmaal per jaar. Een commissie stelt de Raad van Toezicht op de hoogte van de commissieactiviteiten en doet relevante aanbevelingen.
7. De Auditcommissie en de Remuneratiecommissie kunnen slechts die bevoegdheden uitoefenen die de Raad van Toezicht uitdrukkelijk aan haar heeft toegestaan, hetgeen nimmer verder kan strekken dan de bevoegdheden die de Raad van Toezicht als geheel kan uitoefenen.
8. De Auditcommissie is, onder verantwoordelijkheid van de Raad van Toezicht, belast met het houden van toezicht op de financiële gang van zaken binnen de Stichting in het algemeen en voorts met de toetsing van de werking van de interne administratieve organisatie controle, in het bijzonder de betalingsorganisatie.

9. De Auditcommissie:
  - a. beoordeelt het administratieve systeem van de Stichting en de daarin begrepen aspecten van interne beheersing en risicomanagement;
  - b. beoordeelt de begroting, kwartaalcijfers, de jaarrekening en het jaarverslag;
  - c. overlegt met de externe accountant belast met de controle van de jaarrekening van de stichting en beoordeelt de naleving van aanbeveling en opvolging van opmerkingen van deze externe accountant.
10. De Auditcommissie rapporteert telkens haar bevindingen aan de Raad van Toezicht.
11. De taak van de Remuneratiecommissie is het voorbereiden van de besluitvorming van de Raad van Toezicht inzake de volgende taken:
  - a. het doen van een voorstel aan de Raad van Toezicht betreffende het bezoldigingsbeleid en het evalueren van het bezoldigingsbeleid;
  - b. het beoordelen van de Bestuurder van de Stichting en het doen van een voorstel voor de (jaarlijkse) wijziging van het salaris en/of de arbeidsvoorwaarden.
12. De Bestuurder van de Stichting stelt een verslag op van de remuneratiegesprekken met de Remuneratiecommissie en laat dit door de Remuneratiecommissie goedkeuren. De commissie doet vervolgens verslag aan de Raad van Toezicht en stelt een voorstel op ten behoeve van de Raad van Toezicht met betrekking tot het salaris en de arbeidsvoorwaarden.

#### **Artikel 10. Regeling voor handelen bij conflicten**

1. Voor het geval de Bestuurder van de Stichting, dan wel de Raad van Toezicht, concludeert dat sprake is van een conflict (beleidsmatig of bestuurlijke aangelegenheid) tussen de beide organen, niet zijnde een arbeidsconflict tussen de Bestuurder van de Stichting en de Stichting, wordt als volgt gehandeld:
  - a. De Bestuurder van de Stichting en de Raad van Toezicht zullen in eerste instantie in onderling overleg proberen tot overeenstemming te komen. De voorzitter van de Raad van Toezicht roept daartoe een vergadering bijeen, hoort de Bestuurder van de Stichting over het conflict en tracht in gezamenlijkheid tot een oplossing te komen/overeenstemming te bereiken. Beide organen zijn gehouden te handelen met het oog op de belangen van de Stichting en de met haar verbonden organisatie.
  - b. Indien het Bestuur van de Stichting en de Raad van Toezicht niet binnen 30 dagen na vaststelling dat er sprake is van een conflict in onderling overleg tot overeenstemming kunnen komen, zullen zij trachten het geschil op te lossen door middel van mediation. De mediator zal gezamenlijk worden gekozen door het Bestuur van de Stichting en de Raad van Toezicht. De kosten van de mediation zullen door de Stichting worden gedragen.
  - c. Indien het geschil niet door middel van mediation is opgelost binnen 30 dagen na de aanvang van de mediation, welke termijn partijen gezamenlijk kunnen verlengen – is ieder van de partijen gerechtigd (maar niet verplicht) het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter. Tijdens de mediation of de pre-mediation periode staat het beide partijen vrij om – indien er sprake is van een spoedeisende kwestie in het ontstane geschil – deze in kort geding aan de voorzieningenrechter voor te leggen teneinde een voorlopige voorziening te verkrijgen. Het aanhangig maken van een kort geding doet niet af aan de verplichting van partijen om het hiervoor benoemde overleg te voeren en/of de mediation te doorlopen, tenzij de gegeven voorlopige voorziening in kort geding het voeren van overleg en/of het doorlopen van mediation overbodig maakt.
  - d. De vorige subonderdelen van dit lid zijn tot stand in overeenstemming tussen de Bestuurder van de Stichting en de Raad van Toezicht. Deze regeling kan slechts worden gewijzigd door de Bestuurder van de Stichting en de Raad van Toezicht gezamenlijk.
  - e. Het bepaalde in de voorgaande subonderdelen van dit lid laat onverlet de wettelijke en statutaire bevoegdheid van de Raad van Toezicht om het Bestuur van de Stichting te schorsen of te ontslaan.
2. Ingeval van een zuiver arbeidsrechtelijk conflict tussen de Bestuurder van de Stichting en de Raad van Toezicht dan wel de Stichting handelt de Raad van Toezicht in overeenstemming met de wettelijke en

statutaire bepalingen en bevoegdheden om te komen tot beslechting of beëindiging van een dergelijk geschil.

3. Voor het geval dat (de leden van) de Raad van Toezicht onderling concluderen dat er sprake is van een geschil, zal het geschil worden opgelost door:
  - a. Onderling overleg tussen de leden die met een elkaar een geschil hebben onder leiding van de voorzitter van de Raad van Toezicht en indien de voorzitter om welke reden dan ook niet bereid zou zijn of in staat wordt geacht, onder leiding van de vicevoorzitter, nadat een van de betrokken leden aan de voorzitter van de Raad van Toezicht te kennen heeft gegeven dat er een geschil is ontstaan.
  - b. Indien de desbetreffende leden van de Raad van Toezicht niet binnen 30 dagen na voornoemde kennisgeving in onderling overleg tot een oplossing komen, zullen zij trachten het geschil op te lossen door middel van mediation. De mediator zal door de betrokken leden worden gekozen. Indien zij niet tot overeenstemming komen over de benoeming, zal de voorzitter van de Raad van Toezicht respectievelijk de vicevoorzitter de mediator benoemen. De kosten van de mediation zullen door de Stichting worden gedragen.
  - c. Tijdens de mediation of de pre-mediation periode staat het de betrokken leden vrij om – indien er sprake is van een spoedeisende kwestie in het ontstane geschil – deze in kort geding aan de voorzieningenrechter voor te leggen teneinde een voorlopige voorziening te verkrijgen. Het aanhangig maken van een kort geding doet niet af aan de verplichting van de betrokken leden om het hiervoor genoemde overleg te voeren en/of de mediation te doorlopen, tenzij de gegeven voorlopige voorziening in kort geding het voeren van overleg en/of het doorlopen van mediation overbodig maakt. Alle kosten van een dergelijke gerechtelijke procedure, een (bodem)procedure als bedoeld hierna in sub d of iedere andere procedure in verband met het ontstane geschil, worden door de Stichting gedragen. Dit is een derdenbeding in de zin van artikel 6:253 BW ten behoeve van alle leden van de Raad van Toezicht die, al dan niet op eigen initiatief, in een procedure betrokken raken naar aanleiding van een geschil binnen de Raad van Toezicht, welk beding door de leden van de Raad van Toezicht wordt aanvaard.
  - d. Indien voornoemd overleg of mediation niet tot een oplossing leidt en ook geen voorlopige voorziening in kort geding aan de orde is, zal een commissie van wijzen worden ingesteld die zal bestaan uit drie personen, te weten uit een door iedere partij aangewezen deskundige en één door de twee aangewezen deskundigen aan te wijzen deskundige. De commissie van wijzen geeft een schriftelijk en gemotiveerd, maar niet-bindend, advies over een of meer oplossingen voor het ontstane geschil. De commissie van wijzen bepaalt haar eigen procedurele werkwijze en past hoor en wederhoor toe. De kosten verbonden aan de werkzaamheden van commissie van wijzen worden gedragen door de Stichting. De betrokken leden zijn gerechtigd gezamenlijk af te zien van het (laten) inschakelen van een commissie van wijzen en door te gaan naar de hierna te benoemen scenario's.
  - e. Indien de tussenkomst van de commissie van wijzen niet tot een oplossing leidt of daar geen gebruik van wordt gemaakt, is ieder betrokken lid gerechtigd het geschil aan de bevoegde rechter voor te leggen of tussentijds diens functie neer te leggen. De Raad van Toezicht als orgaan is alsdan eveneens gerechtigd het geschil aan de bevoegde rechter voor te leggen.
  - f. Indien het ontstane geschil het functioneren van de Raad van Toezicht in ernstige mate belemmert, is De Raad van Toezicht tevens bevoegd – na een zorgvuldige afweging van de belangen van de betrokkenen, de Stichting en de Raad van Toezicht, welke afweging schriftelijk aan de betrokkene(n) dient te worden medegedeeld en nadat de betrokkene(n) gehoord te hebben – een of meer van de betrokken leden (eervol) ontslag te verlenen. De geldigheid van dit gegeven ontslag blijft evenwel achteraf aan rechterlijke toetsing onderhevig.

#### **Artikel 11. Belangenverstrengeling en tegenstrijdig belang**

1. Het functioneren van een lid van de Raad van Toezicht wordt gekenmerkt door integriteit en een onafhankelijke opstelling.
2. Ieder lid is alert op enige vorm van belangenverstrengeling of tegenstrijdig belang.

**Belangenverstrengeling** is een situatie waarin een lid van de Raad van Toezicht meerdere belangen of functies heeft die elkaar raken.

**Tegenstrijdig belang** is een zodanig direct of indirect persoonlijk belang van een lid van de Raad van Toezicht dat deze niet meer in staat is om de belangen van de Stichting op een integere, objectieve en onbevooroordeelde wijze te behartigen.

3. Een lid van de Raad van Toezicht meldt elke vorm en schijn van belangenverstrengeling of tegenstrijdig belang terstond aan de voorzitter en de andere leden van de Raad van Toezicht en verschaft daarover alle relevante informatie. Met inachtneming van het geldend recht en de geldende Statuten en reglementen besluit de Raad van Toezicht buiten aanwezigheid van het betrokken lid van de Raad van Toezicht of er sprake is van (ongewenste) belangenverstrengeling of tegenstrijdig belang en hoe daarmee wordt omgegaan.
4. Indien de Raad van Toezicht van oordeel is dat er sprake is van een incidenteel tegenstrijdig belang of ongewenste belangenverstrengeling waarvoor een tijdelijke oplossing mogelijk is, werkt het betreffende lid van de Raad van Toezicht mee aan deze tijdelijke oplossing. Die tijdelijke oplossing bestaat er in ieder geval uit dat het betreffende lid niet mag deelnemen aan de voorbereiding, beraadslaging(en) en besluitvorming over het onderwerp of de transactie ten aanzien waarvan de Raad van Toezicht heeft vastgesteld dat er sprake is van een tegenstrijdig belang of ongewenste belangenverstrengeling. Het betreffende lid mag evenmin informatie over het betreffende onderwerp of de transactie ontvangen. Zodra er in de vergadering van de Raad van Toezicht wordt beraadslaagd of besloten over het betreffende onderwerp of de transactie zal het betreffende lid de vergadering verlaten voor de duur van de beraadslaging of besluitvorming over dit onderwerp of de transactie.
5. Een transactie waarbij een lid van de Raad van Toezicht een tegenstrijdig belang heeft of sprake is van incidenteel ongewenste belangenverstrengeling, wordt uitsluitend aangegaan onder ten minste in de branche gebruikelijke voorwaarden en behoeft de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht en wordt gepubliceerd in het jaarverslag.
6. Indien de Raad van Toezicht van oordeel is dat er sprake is van structureel tegenstrijdige belangen respectievelijk ongewenste belangenverstrengeling, zorgt het betreffende lid van de Raad van Toezicht ervoor dat het tegenstrijdig belang of de ongewenste belangenverstrengeling wordt opgeheven of treedt hij af. Indien het betreffende lid van de Raad van Toezicht niet onverwijld maatregelen neemt om het tegenstrijdig belang respectievelijk de ongewenste belangenverstrengeling te beëindigen of uit eigen beweging aftreedt, wordt het lid ontslagen door de Raad van Toezicht.
7. Indien de voorzitter van de Raad van Toezicht een (potentieel) tegenstrijdig belang of ongewenste belangenverstrengeling heeft, treedt een ander daartoe aangewezen lid van de Raad van Toezicht als voorzitter op tot het moment dat het tegenstrijdig belang of ongewenste belangenverstrengeling is beëindigd dan wel, in het geval dat het tegenstrijdig belang of ongewenste belangenverstrengeling tot aftreden van de voorzitter leidt, tot het moment van diens vervanging.
8. Een lid van de Raad van Toezicht meldt, bij voorkeur voorafgaand aan het besluit daarover, iedere betaalde of onbetaalde (neven)functie die hij aangaat tijdens zijn lidmaatschap van de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht vergewist zich ervan of er belangenverstrengelingen (kunnen) zijn die de betrokken toezichthouder in het uitoefenen van zijn toezichtsfunctie kunnen belemmeren en neemt zo nodig passende maatregelen. De leden van de Raad van Toezicht geven in hun jaarlijkse verslag inzicht in hun hoofd- en nevenfuncties.

#### **Artikel 12. Informatievoorziening**

1. De Raad van Toezicht en individuele leden van de Raad van Toezicht hebben een eigen verantwoordelijkheid om van de Bestuurder van de Stichting 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 de Raad van Toezicht met kennisgeving aan de Bestuurder van de Stichting informatie inwinnen bij functionarissen, organen en (externe) adviseurs van de Stichting. Op verzoek van de Raad van Toezicht faciliteert de Bestuurder van de Stichting deze contacten en stelt de Stichting daartoe de benodigde middelen ter beschikking.

2. De Bestuurder van de Stichting verschaft volgens het informatieprotocol de Raad van Toezicht tijdig (en zo mogelijk schriftelijk) alle informatie over algemene, zorginhoudelijke, financieel- economische, personele, sociale, externe, ethische en/of overige aangelegenheden die de Raad van Toezicht nodig heeft om de toezichthoudende en adviserende taak adequaat te kunnen vervullen. Afspraken hierover worden schriftelijk vastgelegd. In ieder geval zal de Bestuurder van de Stichting de Raad van Toezicht op de hoogte houden ten aanzien van:
  - de realisatie van de maatschappelijke doelstellingen en de voortgang van de gezamenlijke Meerjarenstrategie, de jaarplannen en daaraan verbonden begrotingen van de Stichting en de Vereniging;
  - ontwikkelingen op het gebied van de positionering en de strategie van de Stichting;
  - de algemene en financiële risico's verbonden aan de activiteiten van de Stichting alsmede de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen;
  - de kwaliteit en veiligheid van de activiteiten en dienstverlening en de omgang met ethische vraagstukken;
  - de doelmatigheid en continuïteit van de organisatie en de bedrijfsvoering;
  - de ontwikkelingen omtrent aangelegenheden ten aanzien waarvan de formele besluitvorming van de Bestuurder van de Stichting de goedkeuring van de Raad van Toezicht behoeft;
  - problemen en conflicten van enige betekenis in de organisatie;
  - problemen en conflicten van enige betekenis in de relatie met derden, zoals de Vereniging en andere goede doelen organisaties;
  - belangrijke gerechtelijke of arbitrale procedures;
  - belangrijke kwesties waarvan verwacht kan worden dat deze in de publiciteit komen;
  - de inhoud van de management letter.
3. Ieder lid van de Raad van Toezicht zal alle informatie en documentatie die in het kader van de uitoefening van de toezichthoudende functie wordt ontvangen en die redelijkerwijs als vertrouwelijk zijn te beschouwen als strikt vertrouwelijk behandelen en niet buiten de Raad van Toezicht en de Bestuurder van de Stichting openbaar maken, ook niet na aftreden.

#### **Artikel 13. Medezeggenschap en externe contacten**

1. Met betrekking tot de benoeming van een nieuwe Bestuurder van de Stichting en/of leden van de Raad van Toezicht neemt de Raad van de Toezicht de Wet op de ondernemingsraden in acht.
2. Een delegatie van de Raad van Toezicht is minstens tweemaal per jaar aanwezig bij een vergadering van de Ondernemingsraad (conform artikel 24 Wet op de ondernemingsraden).
3. De Raad van Toezicht kan met kennisgeving aan de Bestuurder van de Stichting ook buiten aanwezigheid van de Bestuurder van de Stichting contact hebben met de Ondernemingsraad indien dat wenselijk is voor de uitoefening van de toezichtfunctie of voor zover de Ondernemingsraad deze behoefte kenbaar maakt.
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 of verband houdend met de Stichting of personen daarin werkzaam, dan verwijst het lid van de Raad van Toezicht in de regel naar de Bestuurder van de Stichting. Op deze regel wordt een uitzondering gemaakt wanneer daar een gegronde reden voor is, zo mogelijk na overleg met de Bestuurder. Wanneer dit niet mogelijk is, wordt de Bestuurder van de Stichting achteraf geïnformeerd.

#### **Artikel 14. Evaluatie en reflectie**

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

1. Eenmaal per jaar wordt een vergadering van de Raad van Toezicht gehouden waarin het functioneren van (de individuele leden van) de Raad van Toezicht en de Bestuurder van de Stichting wordt geëvalueerd. In deze evaluatie wordt tevens de samenwerking tussen de Raad van Toezicht en de Bestuurder van de Stichting betrokken alsmede de behoefte van de leden van de Raad van Toezicht aan nadere training of opleiding. De uitkomsten van deze jaarlijkse zelfevaluatie worden schriftelijk vastgelegd.

2. De Bestuurder van de Stichting is bij (dit onderdeel van) deze vergadering niet aanwezig. De voorzitter van de Raad van Toezicht informeert tevoren bij de Bestuurder van de Stichting of er zijnerzijds aandachtspunten zijn ten aanzien van zowel zijn eigen functioneren als het functioneren van de Raad van Toezicht die in de evaluatie betrokken dienen te worden.
3. De voorzitter bespreekt het resultaat van de evaluatie met de Bestuurder van de Stichting.
4. Ten minste eenmaal per drie jaar wordt de evaluatie van de Raad van Toezicht begeleid door een onafhankelijke externe deskundige die daartoe wordt aangezocht door de Raad van Toezicht. In de periode tussen de externe evaluaties past de Raad van Toezicht ten minste een vorm van methodische reflectie toe. De specifieke vorm en inhoud van deze reflectie vloeit voort uit de aandachtspunten die in de evaluatie onder externe begeleiding naar voren zijn gekomen.

#### *Evaluatie functioneren Bestuurder van de Stichting*

5. De remuneratiecommissie van de Raad van Toezicht voert tenminste eenmaal per jaar een gesprek met de Bestuurder van de Stichting over zijn functioneren en bezoldiging op basis van het beoordelingsformulier dat de Bestuurder van de Stichting opstelt, bestaande uit na te streven en al dan niet bereikte resultaten voor het betreffende jaar, gewenste competentieontwikkeling en blik op het komende jaar. Voor dit gesprek zal ook een vertegenwoordiger van het bestuur van de Vereniging worden uitgenodigd. In dit gesprek worden tevens de uit de evaluatie van de Raad van Toezicht voortkomende aandachtspunten betrokken. Van de inhoud van deze gesprekken worden de overige leden van de Raad van Toezicht geïnformeerd en wordt een verslag opgesteld.
6. Bij de voorbereiding op dit gesprek maakt de remuneratiecommissie van de Raad van Toezicht gebruik van meerdere (interne en/of externe) bronnen.
7. De Raad van Toezicht neemt het formele besluit met betrekking tot de beoordeling van de Bestuurder van de Stichting, gehoord hebbende de adviezen van de vertegenwoordiger van het bestuur van de Vereniging en de Directeur Patiënt.
8. Ten aanzien van het (toezien op het) functioneren van de Directeur Patiënt dient de Bestuurder van de Stichting input op te halen bij het bestuur van de Vereniging en bij (tenminste de twee leden van de Raad van Toezicht die op voordracht van de Vereniging lid zijn van) de Raad van Toezicht.

#### *Evaluatie externe accountant*

9. De externe accountant verricht naast zijn controlewerkzaamheden geen andere (advies)werkzaamheden voor de Stichting (en de Vereniging) voor zover die een risico vormen voor zijn onafhankelijke positie. Indien in het te controleren boekjaar wel andere (advies)werkzaamheden zijn verricht, wordt hiervan in het bestuursverslag melding gemaakt.
10. De Raad van Toezicht evalueert regelmatig het functioneren van de externe accountant en wint daartoe advies in bij de Bestuurder van de Stichting.
11. De Raad van Toezicht zorgt voor een periodieke wisseling van de persoon van de externe accountant na een termijn van maximaal zeven jaar, zonder dat daarmee ook noodzakelijkerwijs van accountantskantoor wordt gewisseld.

#### **Artikel 15. Onkostenvergoeding**

1. De Raad van Toezicht stelt de onkostenvergoeding van de leden van de Raad van Toezicht vast.
2. De Stichting vergoedt de onkosten die de leden van de Raad van Toezicht ten behoeve van de Stichting maken.
3. Ten behoeve van de leden van de Raad van Toezicht wordt door en op kosten van de Stichting een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten.

#### **Artikel 16. Wijziging reglement**

1. De Raad van Toezicht beoordeelt periodiek of dit reglement nog aan de daaraan te stellen criteria voldoet. De voorzitter van de Raad van Toezicht vraagt daarover vooraf de mening van de Bestuurder van de Stichting.
2. Dit reglement kan worden gewijzigd door een besluit van de Raad van Toezicht. Over een voorgenomen wijziging wordt het advies van de Directie ingewonnen.

## BIJLAGE 1 TOEZICHTVISIE RAAD VAN TOEZICHT STICHTING

### Visie op Toezicht

In dit document is de visie op toezicht door de Raad van Toezicht (RvT) van de Nierstichting Nederland vastgelegd. Hoe zien wij onze rol en welke uitgangspunten hanteren wij daarbij? De RvT en de Bestuurder hebben afgesproken samen te werken op basis van deze toezichtvisie.

#### Missie en visie zijn leidend voor de RvT

De RvT neemt de gezamenlijke missie en visie van de Nierstichting en de Niervereniging Nederland (NVN) als uitgangspunt.

De Nierstichting maakt **verbinding met anderen** om ons werk te realiseren. We stimuleren actieve en duurzame betrokkenheid onder vrijwilligers, donateurs en patiënten. We zetten waar nodig de expertise en invloed in van professionals, zorgaanbieders, wetenschappers, bedrijven, media en overheid.

De Nierstichting is **optimistisch** en gaat proactief te werk. We bepalen onze eigen agenda, nemen initiatief en jagen zaken aan. De Nierstichting zet zich **beziel**d in voor (*potentiële*) nierpatiënten en hun omgeving, en luistert naar de samenleving. Als organisatie zijn we open, toegankelijk en benaderbaar.

#### Maatschappelijk vertrouwen en transparantie als ankerpunten voor het toezicht

Als gezondheidsfonds en CBF-erkend goed doel is de Nierstichting zich bewust van de maatschappelijke rol en de verantwoordelijkheden die daarbij horen. De RvT ziet dan ook als haar kerntaak namens de maatschappij toe te zien op de optimale besteding van de donaties en het realiseren van de ambities zoals verwoord in de Meerjarenstrategie. Ook hoort daarbij toezicht op de bedrijfsvoering, de keuzes, de impact en de resultaten daarvan.

#### Het onderscheid tussen de rollen van RvT en de Bestuurder van de Stichting

De Bestuurder van de Stichting is in- en extern integraalverantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de Nierstichting Nederland en de RvT is toezichthoudend orgaan, conform het Rijnlands model<sup>1</sup>. Wij houden daarmee ruimte en distantie voor de effectieve vervulling van de toezichthoudende taak. De leden van de RvT zijn een evenwichtige afspiegeling van de maatschappelijke context waarbinnen de Nierstichting opereert en beschikken over de voor de Nierstichting relevante expertisegebieden.

#### Vertrouwen is de basis

De RvT houdt toezicht vanuit wederzijds vertrouwen tussen RvT en de Bestuurder van de Stichting, zowel op het vlak van deskundigheid als op het vlak van intenties en integriteit. Vanuit dat perspectief is deze visie geschreven.

Vertrouwen ontstaat door respect voor elkaars kennis en kunde, persoonlijkheden en openheid en eerlijkheid in de onderlinge communicatie ook als de standpunten soms uiteenlopen. Nabijheid wordt daarbij niet als wantrouwen ervaren maar als interesse.

Voorwaarde voor het krijgen van vertrouwen is dat wij vakkennis en ervaring hebben op een passend niveau en deze vakkennis en ervaring op peil houden.

De Bestuurder van de Stichting hanteert het uitgangspunt van 'no surprises' en zorgt dat de RvT tijdig op de hoogte wordt gebracht van relevante zaken. Daarmee draagt de Bestuurder van de Stichting actief bij aan een relatie van vertrouwen tussen RvT en Bestuurder van de Stichting.

#### RvT als collectief

Samenhang en verbinding binnen de RvT vinden wij belangrijk. Alle RvT-leden worden betrokken bij besluitvorming, discussie en gedachtewisseling. Dat zorgt dat alle RvT-leden steeds aangesloten blijven. De RvT kent twee commissies:

- De Remuneratiecommissie,

---

<sup>1</sup> Het Rijnlandse model toegelicht: De dagelijkse leiding en besluitvorming vindt plaats door de directeur/bestuurder rekening houdend met zijn wettelijke taken en bevoegdheden – zoals ondermeer omschreven in artikel 2:9, 2:10 en artikel 2:11 van het Burgerlijk Wetboek Nieuw- alsmede met zijn taken en beperkingen zoals deze zijn aangegeven in de statuten van de organisatie en het bestuur- resp. directiereglement. De RvT houdt toezicht op het correct uitvoeren van deze taken en bevoegdheden alsmede het nakomen van de goedgekeurde jaarplannen, financiële begroting en strategie. Daarnaast kan de RvT de directeur/bestuurder gevraagd en ongevraagd voorzien van ter zake doende advies.

- De Auditcommissie.

De RvT houdt toezicht op de Bestuurder van de Stichting. Op uitnodiging van de Bestuurder van de Stichting en met toestemming van de RvT woont het managementteam van de Nierstichting een deel van de vergaderingen tussen RvT en Bestuurder van de Stichting bij. Minimaal tweemaal per jaar woont een delegatie van de RvT een vergadering van de Ondernemingsraad van de Nierstichting bij.

Jaarlijks wordt een strategiedag georganiseerd rond actuele thema's waarin naast de RvT de Bestuurder van de Stichting, de Directeur Patiënt, het managementteam, het bestuur van de NVN en relevante stakeholders en professionals participeren.

Daarnaast zijn er (*minimaal*) jaarlijkse contacten tussen de voorzitter van de Raad van Toezicht en het bestuur van de NVN, gezamenlijk met de Bestuurder van de Stichting en de Directeur-Patiënt.

### **Drie rollen**

De RvT heeft drie rollen die nauw met elkaar samenhangen en niet los van elkaar kunnen worden gezien:

- De toezichthoudende rol,
- De adviesrol/klankbordrol en
- De werkgeversrol ten opzichte van de Bestuurder van de Stichting.

Bij de uitoefening van de toezichthoudende rol en de werkgeversrol is consensus het uitgangspunt. Is een besluit eenmaal genomen, dan zullen alle leden van de RvT dat besluit ondersteunen, ongeacht eventuele afwijkende meningen in de totstandkomingsfase van het besluit.

- **Toezichthoudende rol**  
De toezichthoudende rol heeft de RvT van oudsher en bestaat bijvoorbeeld uit het al dan niet goedkeuren van besluiten conform de Statuten en reglementen en de controles door een door ons aangewezen accountant.
- **Adviesrol/klankbordrol**  
De adviesrol wordt primair gekenmerkt door het benutten van de kennis van de leden van de RvT door de Bestuurder van de Stichting in bestuurlijke vraagstukken en het periodieke overleg tussen voorzitter RvT en Bestuurder van de Stichting. De adviesrol heeft het karakter van een vrije gedachtewisseling tussen RvT-leden en Bestuurder van de Stichting. Die vrije gedachtewisseling is nodig om tot een zinvolle invulling van de adviesrol/klankbordrol te komen. Ook op dat vlak willen wij een optimale bijdrage leveren aan de organisatie.  
Doet de Bestuurder van de Stichting een beroep op de adviesrol, dan kunnen RvT-leden ook individueel hun advies/mening geven. Consensus is daarvoor niet vereist en wordt niet nagestreefd. Verschillende invalshoeken kunnen de Bestuurder van de Stichting juist helpen bij het nemen van een afgewogen besluit.
- **Werkgeversrol**  
Kern van de werkgeversrol is het zorgdragen voor de continuïteit in het bestuur van de organisatie. Concreet betekent dit het borgen van de persoonlijke en inhoudelijke kwaliteiten van de Bestuurder als tijdens de werving en selectie. Honorering van de Bestuurder van de Stichting vindt plaats binnen de kaders van de regeling beloning directeurs van goeddoelenorganisaties (van Goede Doelen Nederland). Aan het einde van ieder jaar heeft de remuneratiecommissie een beoordelingsgesprek met de Bestuurder van de Stichting. In het gesprek wordt teruggeblikt op voorgenomen resultaten voor het betreffende jaar en worden resultaten voor het komende jaar afgesproken. Tevens worden de competentieontwikkeling van de Bestuurder en de relatie tussen RvT en de Bestuurder van de Stichting besproken.

### **Relatie met ondernemingsraad en medewerkers**

Wij geven ons bij die contacten rekenschap van de positie van de Bestuurder van de Stichting en zorgen dat de Bestuurder van de Stichting steeds aanwezig is bij of op de hoogte is van onze contacten met leden van de Ondernemingsraad en (*andere*) medewerkers uit de organisatie. Wij zien erop toe dat de Ondernemingsraad waar nodig of wenselijk betrokken is bij de besluitvorming binnen de organisatie. De Bestuurder van de Stichting informeert de RvT wanneer de Ondernemingsraad kritisch is ten aanzien van een besluit van de Bestuurder van de Stichting.

### **Relatie met externe stakeholders**

Formeel overleg met externe stakeholders behoort tot de taken van de Bestuurder van de Stichting. De RvT-leden blijven daarbuiten, tenzij op uitdrukkelijk verzoek van de Bestuurder van de Stichting.

**Contact met de Raad van Toezicht**

De Raad van Toezicht is te bereiken via:

Miranda van Dijkhuizen, Directiesecretaresse

[Mirandavandijkhuizen@Nierstichting.nl](mailto:Mirandavandijkhuizen@Nierstichting.nl)