

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT

Stichting Watersport Gehandicapten
Nederland (SailWise)

Stichting 't Packhuys Zorg Beheer

Artikel 1. Vaststelling en reikwijdte

1. Dit reglement is een nadere uitwerking van en een aanvulling op de statuten van Stichting Watersport Gehandicapten Nederland (SailWise) en Stichting 't Packhuys Zorg Beheer, hierna tezamen te noemen als "SW/PH".. Aangezien de Raad van Toezicht ("RvT") van de Stichting Watersport Gehandicapten Nederland (SailWise), tevens toezicht houdt op het beleid van de Directie de Stichting 't Packhuys Zorg Beheer is dit reglement ook op deze laatste stichting van overeenkomstige toepassing.
2. Het reglement geeft een aanvulling op de statutaire bepalingen met betrekking tot de werkwijze van de RvT. Deze regels dienen door elk lid van de RvT te worden gerespecteerd.
3. Het reglement kan te allen tijd door de RvT worden gewijzigd.
4. Dit reglement wordt op een daarvoor geëigende manier bekendgemaakt aan de belanghebbenden.

Artikel 2. Taak van de Raad van Toezicht

1. De leden van de Raad van Toezicht richten zich bij de vervulling van hun taak naar het belang van SW/PH en handelen daarbij zonder last of ruggespraak.
2. De RvT heeft een collegiale taak. Alle leden van de RvT zijn tezamen verantwoordelijkheid voor (de uitvoering van) de besluiten die in de RvT worden genomen, ook als zij zich in de vergadering tegen de inhoud van een besluit hebben uitgesproken.
3. De RvT heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de Directie en op de algemene gang van zaken in SW/PH De RvT staat de Directie met advies terzijde.
4. De RvT is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen functioneren.

Artikel 3. Samenstelling van de Raad van Toezicht

1. Het minimum aantal leden van de Raad van Toezicht is statutair vastgesteld op drie.
2. In verband met de continuïteit van de stichting en met een goede uitvoering van de taken van de RvT streeft de RvT naar een samenstelling tussen de 5 en 7 leden.
3. De benoeming van een lid van de RvT geschiedt op basis van een door de RvT opgesteld profiel. De RvT stelt daarvoor een profiel op dat het meest passend is voor SW/PH, waarbij tevens acht geslagen wordt op de diverse facetten welke - gelet op doel en middelen van de

stichting -aandacht van de RvT vragen. Het profiel zal periodiek worden geëvalueerd en waar nodig worden bijgesteld.

4. De voorzitter van de RvT en de Directie voeren de gesprekken met de kandidaat-leden voor de RvT voor de vacature(s).

Artikel 4. Vergaderingen

1. De RvT vergadert ten minste viermaal en bij voorkeur zesmaal per jaar en verder zo vaak als de voorzitter of twee of meer van de andere leden van de RvT onder opgave van redenen dat wensen. In het kader van de bedrijfsvoering kan de Directie de voorzitter verzoeken een extra vergadering te beleggen.

2. De voorzitter van de RvT ziet toe op het functioneren van de RvT, leidt de vergaderingen van de RvT, is het voornaamste aanspreekpunt voor de Directie en initieert de jaarlijkse evaluatie van het functioneren van de RvT en de Directie. Voorts ziet hij erop toe dat de leden van de RvT tijdig alle informatie ontvangen die nodig is voor de goede uitoefening van hun taak.

3. De RvT stelt de bezoldiging van de leden van de Directie vast. De RvT handelt hierbij binnen de algemeen aanvaarde normen met betrekking tot de bezoldiging van directieleden bij algemeen nut beogende instellingen en overeenkomstig de zwaarte van de functie.

4. Bij de notulen van de vergaderingen van de RvT wordt een besluitenlijst gevoegd, waarin de besluiten duidelijk worden vermeld, alsmede een actielijst, waarin door de RvT gewenste activiteiten met einddatum zijn opgenomen.

5. Het archief van de RvT bevindt zich op een door de Directie vastgestelde plaats. De Directie is verantwoordelijk voor het archief van de RvT.

Artikel 5. Vacature Directie

1. Ingeval de RvT in een vacature van een lid van de Directie moet voorzien, wordt een profiel op schrift gesteld en op basis daarvan een kandidaat gezocht.

2. De RvT kan daarvoor een of meer personen al dan niet tijdelijk uit zijn eigen midden aanwijzen. Het aangewezen lid van de RvT treedt voor die periode af als lid van de RvT.

Artikel 6. Tegenstrijdig belang

1. De RvT is verantwoordelijk voor de besluitvorming over het oplossen van een tegenstrijdig belang tussen leden van de Directie, leden van de RvT in relatie tot SW/PH.
2. Een lid van de RvT of van de Directie meldt een (mogelijke) tegenstrijdig belang dat van materiële betekenis is voor SW/PH en/of voor het desbetreffende lid terstond aan de voorzitter van de RvT.
3. Een lid van de RvT neemt niet deel aan de discussies en de besluitvorming over een onderwerp of transactie, waarbij dat lid een tegenstrijdig belang heeft.

Vaststelling

1. Dit reglement is vastgesteld in de vergadering van de RvT van 23 september 2013