

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT



Inhoudsopgave

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT

Artikel 1. Doel, reikwijdte en vaststelling reglement	3
Artikel 2. Positionering Raad van Toezicht	3
Artikel 3. Governance	3
Artikel 4. Taken en verantwoordelijkheden	4
Artikel 5. Besluitvorming door Raad van Toezicht	5
Artikel 6. Samenstelling Raad van Toezicht	6
Artikel 7. Benoeming en scholingsprogramma	8
Artikel 8. Einde lidmaatschap	8
Artikel 9. Werkwijze	9
Artikel 10. Belangenverstrengeling	10
Artikel 11. Informatievoorziening	11
Artikel 12. Medezeggenschap en externe contacten	12
Artikel 13. Evaluatie en reflectie	12
Artikel 14. Honorering en onkostenvergoeding	13
Artikel 15. Wijziging reglement	13

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT

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 het Apostolisch Genootschap.
2. In dit reglement kan waar 'hij' staat ook 'zij' of 'hen' (genderneutraal) gelezen worden.
3. De raad van toezicht en de individuele leden van de raad van toezicht zijn gehouden tot naleving van dit reglement.
4. Dit reglement dient als aanvulling op en invulling van de statuten van het Apostolisch Genootschap en op de toepasselijke wet- en regelgeving voor de raad van toezicht. Bij strijd tussen dit reglement en de statuten van het Apostolisch Genootschap, prevaleren de statuten van het Apostolisch Genootschap.
5. De raad van toezicht heeft dit reglement na consultatie van het bestuur vastgesteld in zijn vergadering van 14 december 2022.

Artikel 2. Positionering Raad van Toezicht

1. De statuten van het Apostolisch Genootschap voorzien in een raad van toezicht en bestuur, waarbij de dagelijkse leiding of besturing van de organisatie en de daarmee verbonden organisatie(s) is opgedragen aan het bestuur onder toezicht van de raad van toezicht.
2. De raad van toezicht bestaat uit minimaal drie, maximaal vijf leden. Het definitieve aantal leden wordt, met inachtneming van het voorgaande, vastgesteld door de raad van toezicht zelf.
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 het bestuur ten aanzien van de algemene en dagelijkse leiding van het Apostolisch Genootschap en de daarmee verbonden organisatie.
4. Bij de vervulling van zijn taak handelt de raad van toezicht steeds vanuit het perspectief van de maatschappelijke doelstelling van het Apostolisch Genootschap, zoals vastgelegd in de statuten, waarbij de gerechtvaardigde belangen en behoeften van alle belanghebbenden richting geven aan het (strategisch) beleid.

Artikel 3. Governance

1. De raad van toezicht en het bestuur zijn ieder overeenkomstig hun wettelijke en statutaire taken verantwoordelijk voor de inrichting en het functioneren van de governance van het Apostolisch Genootschap en hanteren de daarvoor opgestelde 'Visie op besturing en toezicht'. Samen leggen zij onder andere via hun verslag in de jaarverantwoording, actief verantwoording af over de wijze waarop zij toepassing geven aan deze governance principes.
2. De raad van toezicht stelt de visie op besturing en toezicht voor het genootschap op en onderhoudt deze.

Artikel 4. Taken en verantwoordelijkheden

1. De raad van toezicht houdt toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in het Apostolisch Genootschap en de daarmee verbonden organisatie. De raad van toezicht fungeert als werkgever voor het bestuur en vervult een advies- en klankbordfunctie voor het bestuur. De raad van toezicht keurt door het bestuur voorbereid én gevalideerd (strategisch) beleid al dan niet goed en is daarmee het beleidsbepalende orgaan.
2. De raad van toezicht rekent in ieder geval de volgende taken en bevoegdheden tot zijn verantwoordelijkheid:
 - a) het zorgdragen voor een goed functionerend bestuur door zich vooraf te vergewissen van de kwaliteit, integriteit en geschiktheid van de leden van het bestuur;
 - b) de benoeming, vaststelling van de maatschappelijk passende arbeidsvoorwaarden, beoordeling en zo nodig schorsing of ontslag van de leden van het bestuur;
 - c) het opstellen van een beleid voor de vergoeding van onkosten van de leden van het bestuur en het aannemen van geschenken en uitnodigingen door de leden van het bestuur alsmede het toezien op de openbaarmaking en de naleving van dit beleid en op de jaarlijkse openbare verantwoording over de uitvoering daarvan;
 - d) 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;
 - e) het bevorderen van een open aanspreekcultuur binnen het Apostolisch Genootschap en de daarmee verbonden organisatie waarbij de leden van de raad van toezicht door hun eigen gedrag laten zien dat zij aanspreekbaar zijn en anderen durven aan te spreken;
 - f) het toezicht op het beleid met de randvoorwaarden en waarborgen voor een adequate invloed van de belanghebbenden;
 - g) In het kader van dat beleid stelt het bestuur vast en keurt de raad van toezicht goed:
 - I. wie de belanghebbenden bij de organisatie zijn;
 - II. de wijze waarop vorm wordt gegeven aan het overleg met de belanghebbenden over het voorgenomen beleid en de uitvoering daarvan door de organisatie;
 - III. de aard en inhoud van de informatieverschaffing aan de belanghebbenden of een vertegenwoordiging daarvan over de gang van zaken en het gevoerde beleid van de organisatie;
 - IV. de betrokkenheid van de belanghebbenden of een vertegenwoordiging daarvan bij de beleidsvorming en de uitvoering van het beleid door de organisatie.
 - h) het bewaken van de strategie en het toezicht op de risico's die aan de activiteiten van het Apostolisch Genootschap en de daarmee verbonden organisatie verbonden zijn;
 - i) het toezicht op de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen;
 - j) het toezicht op de financiële verslaggeving en de naleving van de geldende wet- en regelgeving;
 - k) het toezicht op de naleving van aanbevelingen en opvolging van opmerkingen van de externe accountant;
 - l) 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 het Apostolisch Genootschap 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;

- m) 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 vervult zijn werkgeversrol overeenkomstig de statuten van het Apostolisch Genootschap en stelt in geval van een vacature in het bestuur, na overleg met en advies van de zittende leden van het bestuur, de gewenste omvang en samenstelling van het bestuur alsmede de over deze profielschets. De raad van toezicht stelt een selectieprocedure op voor de profielschets voor de vacature vast en stelt de ondernemingsraad in de gelegenheid advies uit te brengen openbare werving, selectie, de daarbij eventueel te betrekken externe adviseur en de benoeming van de nieuwe bestuurder. Voorafgaand aan de benoeming van een lid van het bestuur vergewist de raad van toezicht zich van het werkverleden van het lid van het bestuur, diens integriteit, kwaliteit en geschiktheid voor de functie en of er belangentegenstellingen of nevenfuncties zijn die het lid van het bestuur in het uitoefenen van zijn functie kunnen belemmeren. Hiertoe verzoekt de Raad van Toezicht de kandidaat om een Verklaring Omtrent het Gedrag.
- 4. De raad van toezicht reflecteert regelmatig op de wijze waarop hij zijn taken vervult en zijn bevoegdheden uitoefent.

Artikel 5. Besluitvorming door Raad van Toezicht

1. Aan de voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht zijn, op grond van artikel 8 lid 4 en onverminderd het elders in de statuten bepaalde, onderworpen de voorgenomen besluiten van het bestuur omtrent:
 - a) het vaststellen van de begroting, het jaar- en bestuursverslag, de jaarrekening en de resultaatbestemming;
 - b) het vaststellen van het beleggingsstatuut;
 - c) het vaststellen en ingrijpend wijzigen van de strategische beleidsplannen;
 - d) het vaststellen van het beleid voor een adequate invloed van de belanghebbenden, met randvoorwaarden en waarborgen;
 - e) het oprichten en het vaststellen van de statuten van een nieuwe rechtspersoon;
 - f) het aangaan of verbreken van een duurzame rechtstreekse of middellijke samenwerking met andere rechtspersonen of vennootschappen, indien deze samenwerking van ingrijpende betekenis is;
 - g) het aanvragen van faillissement of surséance van betaling van het genootschap;
 - h) het ingrijpend wijzigen van de arbeidsomstandigheden of de beëindiging van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal werknemers tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek, of het verbreken van een overeenkomst met een aanmerkelijk aantal personen dat zelfstandig of als samenwerkingsverband werkzaam is voor het genootschap;
 - i) het aanstellen van procuratiehouders en het vaststellen van hun vertegenwoordigingsbevoegdheid en titel;
 - j) besluiten waarvan het belang een door de raad van toezicht te bepalen bedrag te boven gaat.
2. De raad van toezicht toetst of het bestuur bij de uitoefening van zijn taken een zorgvuldige en evenwichtige afweging heeft gemaakt van de belangen van de organisatie en de belangen van de interne en externe belanghebbenden, en stelt daarbij onder meer de volgende vragen:

Is het strategisch beleid ...

 - a) ... in het belang van de liefhebber?;
 - b) ... in lijn met de grondslag van het geloof en de leidende principes?;
 - c) ... haalbaar (financieel, menskracht, ...)?;
 - d) ... toekomstgericht en verbindend?

3. Binnen de vergadering is het overleg gericht op het bereiken van overeenstemming.
4. De raad van toezicht dient als geheel betrokken te zijn bij alle beslissingen.
5. Besluitvorming vindt plaats bij meerderheid van stemmen, tenzij in de statuten anders is bepaald
6. Over onderwerpen die niet vooraf zijn ingebracht, kunnen alleen besluiten worden genomen indien alle leden bij de vergadering aanwezig zijn en met deze gang van zaken instemmen.
7. De besluitvorming van de raad van toezicht, behalve in bijzondere gevallen, vindt plaats tijdens de vergaderingen van de raad van toezicht. Besluiten worden schriftelijk vastgelegd daaronder begrepen op elektronische wijze.
8. Door of vanwege het bestuur wordt zorg gedragen 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.
9. Een niet voltallige raad van toezicht behoudt zijn bevoegdheden, en neemt onverwijld maatregelen ter aanvulling.
10. Het secretariaat van het bestuur draagt zorg 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 het bestuur en de leden van de raad van toezicht.

Artikel 6. Samenstelling Raad van Toezicht

A. Profielschets raad van toezicht

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 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 profielschets nog voldoet. Zo nodig stelt de raad van toezicht de profielschets bij.
2. De profielschets is openbaar en voor eenieder opvraagbaar.
3. De profielschets voor de raad van toezicht dient ertoe te leiden dat de raad van toezicht zodanig is samengesteld dat:
 - a) er voldoende affiniteit met religieus-humanisme in het algemeen en de maatschappelijke doelstelling van het Apostolisch Genootschap in het bijzonder aanwezig is;
 - b) een brede maatschappelijke binding en een functioneel netwerk wordt bereikt;
 - c) een spreiding van maatschappelijke achtergronden, deskundigheden, diversiteit naar geslacht, leeftijd, regionale binding en disciplines aanwezig is, waarbij onder meer gedacht wordt aan inhoudelijke, financieel-economische, juridische, sociale en HR achtergronden;
 - d) de leden van de raad van toezicht ten opzichte van elkaar en het bestuur onafhankelijk en kritisch opereren;
 - e) adequaat wordt voorzien in de advies- en klankbordfunctie voor het bestuur.
4. Bij het opstellen van het profiel zal de raad van toezicht toezien op gewenste verhouding tussen lidmaten en/of niet lidmaten in de raad van toezicht. Een meerderheid van de leden dient in enige vorm lid te zijn van het genootschap.

5. Lid van de raad van toezicht kan in ieder geval niet zijn een persoon die zelf, of waarvan de echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel, (pleeg)kind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad:
 - a) als bestuurder of anderszins belast is of in een periode van vier jaar voorafgaand aan het lidmaatschap van de raad van toezicht belast is geweest met de dagelijkse of algemene leiding van het genootschap dan wel feitelijk het beleid (mede) heeft bepaald als ware hij lid van de dagelijkse of algemene leiding van het genootschap;
 - b) die in de voorafgaande periode van vier jaar op grond van artikel 2:298 BW door de rechtbank is ontslagen als bestuurder of toezichthouder, tenzij hem mede gelet op de aan anderen toebedeelde taken geen ernstig verwijt kan worden gemaakt.

B. Profielschets lid van de Raad van Toezicht

1. De raad van toezicht stelt een algemene 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 het bestuur en de ondernemingsraad in staat om over de (algemene en specifieke) profielschets advies uit te brengen.
2. Van de leden van de raad van toezicht wordt verwacht dat zij zich blijven verdiepen in de ontwikkelingen op het gebied van religieus-humanisme in het algemeen en de maatschappelijke functie van het Apostolisch Genootschap in het bijzonder.
3. Ten minste op het moment dat een zetel al dan niet volgens rooster vacant komt gaat de raad van toezicht na of de profielschets voor de betreffende zetel nog voldoet en nog past binnen de profielschets van de raad van toezicht. Zo nodig stelt de raad van toezicht de profielschets bij.

C. Voorzitter

1. De raad van toezicht benoemt uit zijn midden een voorzitter.
2. Van de voorzitter van de raad van toezicht worden, onverminderd de profielschets, specifieke eigenschappen en kwaliteiten verwacht die door de raad van toezicht nader worden vastgesteld. In het bijzonder dient hij:
 - a) het vermogen te hebben om met autoriteit en een natuurlijk gezag de voorzittersfunctie in de raad van toezicht te vervullen;
 - b) over de persoonlijkheid en achtergrond te beschikken om een leidende rol te vervullen bij de mening- en besluitvorming van de raad van toezicht;
 - c) over inzicht en overzicht te beschikken ten aanzien van de taken en functie van de raad van toezicht en het bestuur;
 - d) over zodanige eigenschappen en uitstraling te beschikken dat hij zo nodig extern een rol in het belang van het Apostolisch Genootschap en de daarmee verbonden organisatie kan vervullen.
3. De voorzitter stelt in overleg met het bestuur 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 zijn commissies, draagt zorg voor een adequate informatievoorziening aan de leden van de raad van toezicht, is voor het bestuur 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 het bestuur en draagt als voorzitter zorg voor een

ordelijk en efficiënt verloop op de vergaderingen van de raad van toezicht. De voorzitter kan zich in deze rol laten bijstaan door een secretaris (zonder stemrecht).

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

Artikel 7. Benoeming en scholingsprogramma

1. Leden van de raad van toezicht worden op openbare wijze geworven.
2. De raad van toezicht stelt ten behoeve van de selectie van een nieuw lid van de raad van toezicht een selectiecommissie in. De selectiecommissie selecteert een of meer benoembare kandidaten die worden uitgenodigd voor een gesprek met de raad van toezicht.
3. Indien het kennismakingsgesprek naar wederzijdse tevredenheid is verlopen, neemt de raad van toezicht in de eerstvolgende vergadering het voorgenomen besluit om de geselecteerde persoon te benoemen, bespreekt dit voornemen met het bestuur en legt het voorgenomen besluit ter advisering voor aan de ondernemingsraad.
4. De raad van toezicht benoemt de betreffende persoon tenzij een negatief advies wordt ontvangen. In dat geval overlegt de voorzitter van de raad van toezicht met de voorzitter van het bestuur en de voorzitter van de ondernemingsraad over de beweegredenen voor het negatieve advies en legt de raad van toezicht een voorstel voor ten aanzien van het alsdan te nemen besluit. Het genomen besluit wordt gemotiveerd medegedeeld aan het bestuur en de ondernemingsraad.
5. Ieder lid van de raad van toezicht volgt na benoeming een introductieprogramma, waarin in ieder geval aandacht wordt besteed aan algemene, inhoudelijke, financieel-economische, sociale, HR en juridische zaken, de governance en de financiële verslaggeving van het Apostolisch Genootschap alsmede aan de verantwoordelijkheden als lid van de raad van toezicht.
6. De raad van toezicht werkt permanent aan zijn eigen ontwikkeling als team en aan de ontwikkeling van de afzonderlijke leden. Daartoe wordt een scholings- en ontwikkelingsprogramma opgesteld en uitgevoerd voor zowel de raad van toezicht als collectief als voor de individuele leden van de raad van toezicht, waarin ook aandacht is voor relevante strategische ontwikkelingen.

Artikel 8. Einde lidmaatschap

A. Rooster van aftreden

1. De raad van toezicht stelt een rooster van aftreden vast op basis waarvan elk lid van de raad van toezicht na benoeming zitting heeft voor een periode van maximaal vier jaar, met de mogelijkheid tot herbenoeming met maximaal 1 termijn. Het rooster van aftreden is openbaar en wordt op de website van de organisatie geplaatst.
2. Het rooster van aftreden wordt zo ingericht dat de continuïteit van de raad van toezicht gewaarborgd is.
3. Een volgens rooster aftredend lid is herbenoembaar, met dien verstande dat een lid maximaal acht jaar zitting kan hebben in de raad van toezicht. Bij een eventuele herbenoeming zal de voorzitter van de raad van toezicht de overige leden van de raad van toezicht, het bestuur en de ondernemingsraad consulteren over de wenselijkheid van een herbenoeming.

4. 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. De raad van toezicht voegt zijn bevindingen bij het verzoek om advies aan het bestuur en de ondernemingsraad over de voorgenomen herbenoeming.

B. Aftreden, schorsing en ontslag

1. Een lid van de raad van toezicht treedt uit eigener beweging af zodra één of meer van de wettelijke gronden voor ontslag aanwezig zijn of als er sprake is van strijdigheid met de onafhankelijkheidseisen dan wel sprake is van structurele ongewenste belangenverstrengeling.
2. Indien de raad van toezicht van oordeel is dat één van de schorsings- of ontslaggronden aanwezig is en het betreffende lid van de raad van toezicht niet uit eigen beweging aftreedt of tijdelijk terugtreedt, neemt de raad van toezicht een besluit tot ontslag of schorsing.
3. Afgezien van periodiek aftreden volgens rooster eindigt het lidmaatschap van de raad van toezicht door:
 - a) beëindigen van een vorm van lidmaatschap van het genootschap;
 - b) schriftelijk bedanken door het lid;
 - c) overlijden, faillissement, surseance van betaling, ondercuratelestelling of onderbewindstelling van het lid, dan wel van toepassing worden van de wettelijke schuldsaneringsregeling met betrekking tot het lid;
 - d) ingeval hij lid wordt van het bestuur
4. Voordat de raad van toezicht het besluit neemt om een lid van de raad van toezicht te schorsen of te ontslaan, stelt de raad van toezicht het betreffende lid in de gelegenheid om kennis te nemen van de voornemens van de raad van toezicht en om zijn zienswijze kenbaar te maken.
5. De raad van toezicht, het betreffende lid van de raad van toezicht en het bestuur maken afspraken over een eventueel naar buiten treden over de schorsing of het ontslag. Bij verschil van mening hierover besluit de raad van toezicht.
6. In geval van belet of ontstentenis van één of meer leden van de raad van toezicht zijn de overige leden van de raad van toezicht of is het enig overblijvende lid van de raad van toezicht tijdelijk met de taken van de raad van toezicht belast. Bij belet of ontstentenis van alle leden van de raad van toezicht voorziet het bestuur in de aanstelling van tenminste één lid die vervolgens de benoemingsprocedure van de overige leden start, in lijn met artikel 6.

Artikel 9. Werkwijze

A. Vergaderingen

1. De besluitvorming van de raad van toezicht vindt, behalve in bijzondere gevallen, plaats tijdens de vergaderingen van de raad van toezicht.
2. In de regel bereidt de voorzitter van de raad van toezicht de vergaderingen van de raad van toezicht voor. Besluiten van het bestuur die op grond van de statuten van het Apostolisch Genootschap de goedkeuring van de raad van toezicht behoeven worden schriftelijk en met redenen omkleed geagendeerd.
3. Door of vanwege de raad van toezicht wordt zorg gedragen 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.

4. In het secretariaat van de raad van toezicht wordt voorzien door of vanwege het bestuur, die tevens zorg draagt 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.

B. Commissies

1. De raad van toezicht kan commissies instellen 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 iedere commissie worden in reglementen vastgelegd die door de raad van toezicht worden vastgesteld.

C. Externe expertise

1. De raad van toezicht is bevoegd om zo nodig, en na overleg met de voorzitter van het bestuur vanwege een eventuele financiële consequentie voor de begroting, externe expertise in te huren.

Artikel 10. Belangenverstrengeling

1. Het functioneren van een lid van de raad van toezicht wordt gekenmerkt door integriteit en een onafhankelijke opstelling.
2. Elke vorm van ongewenste belangenverstrengeling van een lid van de raad van toezicht en het Apostolisch Genootschap met de daarmee verbonden organisatie wordt voorkomen en de schijn hiervan wordt vermeden.
3. Een lid van de raad van toezicht meldt elke vorm en schijn van belangenverstrengeling terstond aan de voorzitter en de andere leden van de raad van toezicht en verschaft daarover alle relevante informatie. De raad van toezicht besluit buiten aanwezigheid van het betrokken lid van de raad van toezicht of er sprake is van ongewenste belangenverstrengeling 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 van het bestuur waarbij een lid van de raad van toezicht een tegenstrijdig belang heeft of sprake is van incidenteel ongewenste belangenverstrengeling, wordt uitsluitend aangegaan met inachtneming van de visie op besturing en toezicht 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 respectievelijke de ongewenste belangenverstremgeling 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 belangenverstremgeling heeft, treedt een ander daartoe aangewezen lid van de raad van toezicht als voorzitter op tot het moment dat het tegenstrijdig belang of ongewenste belangenverstremgeling is beëindigd dan wel, in het geval dat het tegenstrijdig belang of ongewenste belangenverstremgeling 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 belangentegenstellingen zijn die de betrokken toezichthouder in het uitoefenen van zijn toezicht functie kunnen belemmeren en neemt zo nodig passende maatregelen.

Artikel 11. Informatievoorziening

1. De raad van toezicht en zijn individuele leden hebben een eigen verantwoordelijkheid om van het bestuur 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 het Apostolisch Genootschap. Op verzoek van de raad van toezicht faciliteert het bestuur deze contacten en het Apostolisch Genootschap stelt daartoe de benodigde middelen ter beschikking.
2. Het bestuur verschaft de raad van toezicht tijdig (en zo mogelijk schriftelijk) alle informatie over algemene, inhoudelijke, financieel-economische, personele, sociale, externe, ethische en/of overige aangelegenheden die de raad van toezicht nodig heeft om zijn toezichthoudende en adviserende taak adequaat te kunnen vervullen. Afspraken over de schriftelijke verstrekking van de informatie worden op een later moment gemaakt. In ieder geval zal het bestuur de raad van toezicht op de hoogte houden ten aanzien van:
 - a) de realisatie van de maatschappelijke doelstellingen en de beleidsplannen van het Apostolisch Genootschap;
 - b) ontwikkelingen op het gebied van de positionering en de strategie van het Apostolisch Genootschap;
 - c) de algemene en financiële risico's verbonden aan de activiteiten van het Apostolisch Genootschap alsmede de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen;
 - d) de omgang met ethische vraagstukken;
 - e) de doelmatigheid en continuïteit van de organisatie en de bedrijfsvoering;
 - f) de ontwikkelingen omtrent aangelegenheden ten aanzien waarvan de beleidsvoorbereiding van het bestuur de goedkeuring van de raad van toezicht behoeft;
 - g) problemen en conflicten van enige betekenis in de organisatie;
 - h) problemen en conflicten van enige betekenis in de relatie met derden;
 - i) relevante informatie uit interne en externe klachtprocedures;
 - j) belangrijke gerechtelijke of arbitrale procedures;
 - k) belangrijke kwesties waarvan verwacht kan worden dat deze in de publiciteit komen;
 - l) de inhoud van de management letter.

3. Ieder lid van de raad van toezicht zal alle informatie en documentatie die hij in het kader van de uitoefening van de toezichthoudende functie krijgt en die redelijkerwijs als vertrouwelijk zijn te beschouwen als strikt vertrouwelijk behandelen en niet buiten de raad van toezicht en het bestuur openbaar maken, ook niet na zijn aftreden.

Artikel 12. Medezeggenschap en externe contacten

1. Een delegatie van de raad van toezicht is minstens tweemaal per jaar aanwezig bij een vergadering van het bestuur en de ondernemingsraad.
2. De raad van toezicht kan met kennisgeving aan het bestuur ook buiten aanwezigheid van het bestuur contact hebben met de ondernemingsraad indien dat wenselijk is voor de uitoefening van de toezichtfunctie of voor zover de ondernemingsraad deze behoefte kenbaar maakt.
3. Wanneer de raad van toezicht of individuele leden benaderd worden door externe relaties of door personen werkzaam in het Apostolisch Genootschap en de daarmee verbonden organisatie over aangelegenheden betrekking hebbend op of verband houdend met het Apostolisch Genootschap of personen daarin werkzaam, dan verwijst het lid van de raad van toezicht in de regel naar het bestuur. Op deze regel wordt slechts een uitzondering gemaakt wanneer daar een gegronde reden voor is, zo mogelijk na overleg met het bestuur. Wanneer dit niet mogelijk is, wordt het bestuur achteraf geïnformeerd.

Artikel 13. Evaluatie en reflectie

A. 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 individuele leden van) het bestuur wordt geëvalueerd. In deze evaluatie wordt tevens de samenwerking tussen de raad van toezicht en het bestuur 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. Het bestuur is bij deze vergadering niet aanwezig. De voorzitter van de raad van toezicht informeert tevoren bij het bestuur 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 het bestuur.
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. De specifieke vorm en inhoud van deze reflectie vloeit voort uit de aandachtspunten die in de evaluatie onder externe begeleiding naar voren zijn gekomen.

B. Evaluatie functioneren leden bestuur

1. De voorzitter en een lid van de raad van toezicht voeren jaarlijks een functioneringsgesprek met de leden van het bestuur over hun functioneren. In dit gesprek worden tevens de uit de evaluatie van de raad van toezicht voortkomende aandachtspunten betrokken. Over de inhoud van deze functioneringsgesprekken worden de overige leden van de raad van toezicht geïnformeerd en wordt een verslag opgesteld.
2. Bij de voorbereiding op dit gesprek maakt de raad van toezicht gebruik van meerdere (interne en/of externe) bronnen.

C. Evaluatie externe accountant

1. De externe accountant verricht naast zijn controlewerkzaamheden geen andere (advies)werkzaamheden voor het Apostolisch Genootschap 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.
2. De raad van toezicht evalueert regelmatig het functioneren van de externe accountant en wint daartoe advies in bij het bestuur.
3. De raad van toezicht benoemt, telkens voor een termijn van vier jaar een externe accountant, zonder dat daarmee ook noodzakelijkerwijs van accountantskantoor wordt gewisseld.

Artikel 14. Honorering en onkostenvergoeding

1. De leden van de raad van toezicht vervullen hun functie op onbezoldigde, vrijwillige basis.
2. Aan hen kan een niet bovenmatig vacatiegeld worden toegekend.
3. Het Apostolisch Genootschap vergoedt onkosten die de leden van de raad van toezicht ten behoeve van het Apostolisch Genootschap maken op vertoon van de bewijsstukken, conform de in het genootschap gebruikelijke regelingen voor medewerkers.
4. Ten behoeve van de leden van de raad van toezicht wordt door en op kosten van het Apostolisch Genootschap een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten.

Artikel 15. Wijziging reglement

1. De raad van toezicht beoordeelt periodiek of dit reglement raad van toezicht nog aan de daaraan te stellen criteria voldoet. De voorzitter van de raad van toezicht vraagt daarover vooraf de mening van het bestuur.
2. Dit reglement kan worden gewijzigd door een besluit van de raad van toezicht. De wijziging wordt na consultatie van het bestuur vastgesteld.