

# **Reglement Raad van Commissarissen**

## **Werkstichting Lage Weide**

Vastgesteld door de Raad van Commissarissen d.d. 1 juli 2024

## PREAMBULE

Dit reglement is opgesteld op grond van artikel 13 lid 3 van de statuten van Werkstichting Lage Weide en omschrijft de taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden en werkwijze van de raad van commissarissen van Werkstichting Lage Weide.

### 1. Begripsbepalingen

In dit reglement wordt verstaan onder:

- a. **Directeur-Bestuurder:** de directeur-bestuurder van de Stichting;
- b. **Raad van Commissarissen:** het toezichthoudend orgaan van de Stichting;
- c. **Statuten:** de statuten van de Stichting zoals deze van tijd tot tijd zullen luiden; en
- d. **Stichting:** Werkstichting Lage Weide, statutair gevestigd te gemeente Utrecht.
- e. **Vereniging:** De Industrie-vereniging Lage Weide (ILW) gevestigd te gemeente Utrecht.

### 2. Taken en werkzaamheden

2.1 De Raad van Commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de directeur-bestuurder en op de algemene gang van zaken binnen de Stichting. De Raad van Commissarissen staat de directeur-bestuurder, gevraagd en ongevraagd met raad en advies terzijde. Bij de vervulling van zijn taak richt de Raad van Commissarissen zich naar het belang van de stichting.

2.2 Onverlet hetgeen in de Statuten is bepaald, omvat het toezicht uitgeoefend de Raad van Commissarissen op de directeur-bestuurder ten minste het toezicht op:

- de realisatie van de statutaire en andere doelstellingen van de Stichting;
- de continuïteit van de organisatie;
- de wijze waarop de directeur-bestuurder het beleid voert;
- de strategie en de risico's verbonden aan de activiteiten;
- de opzet en de werking van de interne risicobeheersing- en controlesystemen;
- het financiële verslaggevingsproces;
- de naleving van vigerende wet- en regelgeving;
- de voor de stichting relevante maatschappelijke aspecten van ondernemen;
- naleving van elementaire beginselen van verantwoord ondernemerschap, met inachtneming van de (sociale) doelstelling van de organisatie.

2.3 In het bestuursverslag van de Stichting doet de Raad van Commissarissen in een eigen paragraaf verslag van het door haar gevoerde toezicht in het boekjaar. De Raad van Commissarissen vermeldt daarin voorts het aantal vergaderingen van Raad van Commissarissen, alsmede de belangrijkste onderwerpen die aan de orde zijn gekomen.

### **3. Goedkeuringsrechten**

- 3.1 Conform de statutaire bevoegdheden hanteren we het uitgangspunt dat de directeur-bestuurder besluiten neemt. Waar nodig wordt hiervoor door de RvC goedkeuring verleend, in specifieke gevallen kan het ILW-bestuur gebruik maken van haar adviesrecht, waarna het Besluitvormend Overleg in gepaste gevallen wordt geïnformeerd.  
In ieder geval behoeft de directeur-bestuurder voorafgaande goedkeuring van de Raad van Commissarissen voor de in artikel 5 lid 5 van de Statuten genoemde besluiten.

### **4. Profielschets, samenstelling en kwaliteiten**

- 4.1 In overeenstemming met het bepaalde in artikel 9 lid 3 van de statuten stelt de Raad van Commissarissen een profielschets vast voor de samenstelling van de Raad van Commissarissen en indien nodig een individueel (specifiek) profiel voor iedere vacature.
- 4.2 De Raad van Commissarissen gaat tenminste op het moment dat een lid van de Raad van Commissarissen al dan niet volgens rooster aftredend is dan wel bij gelegenheid van het anderszins ontstaan van een vacature in de Raad van Commissarissen na of de profielschets nog voldoet. De Raad van Commissarissen gaat daarbij te rade bij de directeur-bestuurder en het bestuur van de vereniging en stelt hen in staat om over de profielen en de (her)benoeming van personen tot lid van de Raad van Commissarissen voorafgaand advies uit te brengen. Zonodig stelt de Raad van Commissarissen de profielschets bij. De door de Raad van Commissarissen definitief vastgestelde profielschets wordt verstrekt aan de directeur-bestuurder en het bestuur van de vereniging.
- 4.3 Van de leden van de Raad van Commissarissen wordt verwacht dat zij zich blijven verdiepen in de ontwikkelingen op het gebied van de activiteiten van het doel van de Werkstichting Lage Weide en, indien van toepassing, de expertise waarvoor een specifieke Commissaris is benoemd.

### **5. Benoeming, (periodiek) aftreden, herbenoeming en beloning van de Commissarissen.**

- 5.1 De benoeming van leden van de Raad van Commissarissen ("**Commissarissen**") vindt plaats conform het bepaalde in artikel 9 van de Statuten. Het aantal Commissarissen wordt bepaald door de Raad van Commissarissen, maar zal tenminste uit drie en ten hoogste uit vijf natuurlijke personen bestaan.
- 5.2 De Raad van Commissarissen stelt een rooster van aftreden op. Een Commissaris treedt volgens het rooster, doch uiterlijk vier jaar na zijn benoeming, af. Een volgens het rooster aftredende Commissaris is eenmaal herbenoembaar. Een Commissaris kan maximaal acht jaar zitting hebben in de Raad.

- 5.3 Commissarissen worden door de Raad van Commissarissen herbenoemd conform het bepaalde in artikel 9 van de Statuten en met inachtneming van het bepaalde in artikel 4.2 van dit reglement. Herbenoeming wordt steeds zorgvuldig overwogen en is geen automatisme. Het functioneren van de betrokken Commissaris wordt hierbij door de Raad van Commissarissen in acht genomen. Bij herbenoeming van een Commissaris vindt toetsing plaats aan het opgestelde profiel. De directeur-bestuurder en het bestuur worden in staat gesteld over de (her)benoeming van personen tot lid van de Raad van Commissarissen voorafgaand advies uit te brengen.
- 5.4 Beraad over de herbenoeming van een Commissaris vindt plaats buiten aanwezigheid van die Commissaris en wordt gevoerd op basis van een door de commissarissen opgesteld verslag van zijn gesprek met de aftredende Commissaris.
- 5.5 Commissarissen worden verondersteld frequent aanwezig te zijn bij vergaderingen van de Raad van Commissarissen.
- 5.7 Conform artikel 9 van de Statuten worden de Commissarissen door de Raad van Commissarissen geschorst en ontslagen.
- 5.8 Is het aantal Commissarissen minder dan drie, dan behoudt de Raad van Commissarissen zijn bevoegdheden, onverminderd de verplichting van de Raad van Commissarissen om onverwijld maatregelen tot aanvulling van het ledental van de Raad van Commissarissen te nemen.
- 6. Honoraria en vergoedingen Commissarissen**
- 6.1 De Commissarissen ontvangen een beloning voor de door hen ten behoeve van de Stichting te verrichten uitvoerende werkzaamheden, en ook voor de door hen gemaakte kosten. De hoogte van de beloning wordt door de Raad van Commissarissen vastgesteld na overleg met het bestuur van de vereniging. De honorering van de Commissarissen doet recht aan de taken en eisen die aan hen gesteld worden, met inachtneming van de de omvang van de activiteiten en het not-for-profit karakter van de organisatie. De vergoeding is onafhankelijk van het aantal vergaderingen of tijdsbesteding.
- 6.2 Voor de leden van de Raad van Commissarissen wordt door de Stichting een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. De kosten hiervan komen volledig voor rekening van de organisatie.
- 7. Informatievoorziening**
- 7.1 De Raad van Commissarissen en de afzonderlijke Commissarissen hebben een eigen verantwoordelijkheid om van de directeur-bestuurder en de externe accountant alle informatie te verlangen die de Raad van Commissarissen nodig heeft om zijn taken goed te kunnen vervullen. Indien de Raad van Commissarissen dit geboden acht, kan hij informatie inwinnen bij functionarissen, organen en (externe) adviseurs van de stichting, zoals de directeur-bestuurder en medewerkers van de stichting.

7.2 De directeur-bestuurder verschaft de Raad van Commissarissen tijdig alle informatie die nodig is voor een goede uitoefening van de functie van de Raad van Commissarissen.

## **8. Commissies**

8.1 De Raad van Commissarissen kan uit zijn midden commissies instellen of personen met een bepaalde taak aanwijzen. Zij hebben voorbereidende taken ten behoeve van de oordeels- en besluitvorming door de Raad van Commissarissen. De Raad van Commissarissen (als geheel blijft verantwoordelijk, ook als de voorbereiding door commissies heeft plaatsgevonden.

8.2 De Raad van Commissarissen kan commissies (w.o. remuneratiecommissie) instellen en daaraan taken toebedelen.

8.3 De Raad van Commissarissen ontvangt van elk van de commissies een terugkoppeling van de beraadslagingen en bevindingen in de eerstvolgende vergadering van de Raad van Commissarissen.

## **9. Functioneren Raad van Commissarissen**

9.1 De Raad van Commissarissen is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen functioneren. Hij bespreekt tenminste eenmaal per jaar buiten aanwezigheid van de directeur-bestuurder zijn eigen functioneren, en ook dat van de individuele Commissarissen en de gevolgen die hieraan verbonden moeten worden. De voorzitter van de Raad van Commissarissen verzoekt de directeur-bestuurder tevoren of er zijnerzijds aandachtspunten in de evaluatie zowel ten aanzien van zijn eigen functioneren als ten aanzien van het functioneren van de Raad van Commissarissen zijn die in de evaluatie dienen te worden betrokken.

9.2 Eenmaal per drie jaar evalueert de Raad van Commissarissen haar functioneren onder begeleiding van een externe adviseur.

9.3 De Raad van Commissarissen zorgt voor vastlegging van de uitkomsten van de evaluatie en informeert de directeur-bestuurder over de uitkomsten daarvan.

9.4 De Raad van Commissarissen bespreekt ten minste eenmaal per jaar, buiten diens aanwezigheid, het functioneren van de directeur-bestuurder.

9.5 De Raad van Commissarissen voert ten minste jaarlijks met de directeur-bestuurder geheel een evaluatiegesprek over het wederzijds functioneren van beide organen op zich en in relatie tot elkaar.

9.6 Indien de evaluaties daar aanleiding toegeven, zal de Raad van Commissarissen in overleg met de directeur-bestuurder zorgdragen voor adequate aanpassing in de governance van de Werkstichting Lage Weide.

## **10. Onafhankelijkheid**

10.1 De Raad van Commissarissen is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, van de directeur-bestuurder en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren.

10.2 De Raad van Commissarissen houdt een register bij waarin van ieder lid is aangegeven:

- naam;
- geboortedatum;
- adres- en contactgegevens;
- geldig kopie legitimatiebewijs;
- Verklaring Omtrent Gedrag/VOG (bij aanstelling maximaal twee maanden oud);
- andere (neven)functies;
- datum eerste benoeming;
- datum van aftreden volgens rooster van aftreden.

## **11. (de schijn van) belangenverstrengeling**

11.1 Elke vorm van persoonlijke bevoordeling en belangenverstrengeling van/tussen een Commissaris en de stichting wordt voorkomen en de schijn hiervan wordt vermeden.

11.2 Indien en zodra een Commissaris meent dat er sprake zal zijn van een situatie als omschreven in lid 1 van dit artikel, maakt de betreffende Commissaris hiervan melding bij de voorzitter van de Raad van Commissarissen en zal niet deelnemen aan de beraadslaging en besluitvorming binnen de vergadering van de Raad van Commissarissen over dit betreffende onderwerp. Indien de voorzitter van de Raad van Commissarissen meent dat er sprake zal zijn van een situatie als omschreven in lid 1 van dit artikel, maakt hij/zij daarvan melding bij de vice-voorzitter van de Raad van Commissarissen en onthoudt zich voor het overige van meningsvorming en besluitvorming binnen de Raad van Commissarissen over dit betreffende onderwerp.

11.3 Een (schijn van) belangenverstrengeling bestaat in ieder geval in alle situaties waarbij een Commissaris dan wel een familielid of ander persoon waarmee een Commissaris in de privésfeer een persoonlijke relatie onderhoudt, een (indirect) financieel belang kan hebben. De Raad van Commissarissen zal periodiek evalueren in welke situaties hiervan sprake kan zijn of is geweest.

## **12. Vergaderingen van de Raad van Commissarissen**

12.1 De Raad van Commissarissen wijst uit zijn midden een voorzitter en een vice-voorzitter aan, die eerstgenoemde bij diens afwezigheid vervangt.

12.2 De voorzitter, de vice-voorzitter, en de leden van de commissies leggen hun functie neer tegelijk met hun (periodiek) aftreden als Commissaris. Bij herbenoeming als Commissaris kunnen zij in hun functie worden herbenoemd.

12.3 Bij afwezigheid van de voorzitter en de vice-voorzitter in een vergadering wijst de vergadering zelf een voorzitter aan.

- 12.4 De Raad van Commissarissen vergadert telkenmale wanneer de voorzitter dan wel twee andere commissarissen dan wel de directeur-bestuurder zulks nodig acht.
- 12.5 De Raad van Commissarissen houdt tenminste eenmaal per jaar een bespreking met de externe accountant van de Stichting.
- 12.6 Van het verhandelde in de vergadering van de Raad van Commissarissen worden notulen gehouden door een door de Raad van Commissarissen aan te wijzen persoon (de "**secretaris**"). De notulen worden in een volgende vergadering van de Raad van Commissarissen vastgesteld en door de voorzitter en de secretaris ondertekend.
- 12.7 De voorzitter van de Raad van Commissarissen is het aanspreekpunt voor vermeende onregelmatigheden inzake het functioneren van de directeur-bestuurder, die de belangen van de Stichting, of de daaraan verbonden onderneming raken.
- 13. Vertrouwelijkheid**
- 13.1 Een Commissaris die op informele of andere indirecte wijze door niet Commissarissen in vertrouwen wordt genomen ten aanzien van zaken die betreffende de stichting, zal in deze contacten zorgvuldig handelen en steeds vooropstellen dat de voorzitter van de Raad van Commissarissen in dit overleg moet worden betrokken.
- 13.2 Iedere Commissaris zal ten aanzien van alle informatie en documentatie die hij in het kader van de uitoefening van de toezichthoudende functie heeft verkregen de nodige discretie betrachten en waar het vertrouwelijke informatie betreft geheimhouding in acht nemen en deze informatie niet buiten de Raad van Commissarissen en de directeur-bestuurder openbaar maken, ook niet na zijn aftreden, behalve voor zover openbaarmaking verplicht is op grond van wet en/of regelgeving en/of een bindende uitspraak van de rechter of een ander overheidsorgaan.
- 14. Conflictregeling**
- 14.1 In het geval van een geschil tussen de leden van de Raad van Commissarissen dan wel tussen de Raad van Commissarissen en de directeur-bestuurder is een conflictregeling opgesteld (bijlage)w.
- 15. Slotbepalingen**
- 15.1 Dit reglement wordt jaarlijks geëvalueerd ten einde te bepalen in hoeverre het reglement nog voldoet aan wet- en regelgeving.
- 15.2 Indien een van de bepalingen uit dit reglement niet of niet meer geldig is, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. De Raad van Commissarissen zal in dat geval de ongeldige bepalingen vervangen door

geldige bepalingen waarvan het effect, gegeven de inhoud en strekking daarvan, zoveel mogelijk gelijk is aan die van de ongeldige bepalingen.

- 15.3 De Raad van Commissarissen verplicht zich om bij toetreding van nieuwe leden tot de Raad van Commissarissen, deze nieuwe leden door ondertekening van dit reglement te laten verklaren dat zij volledig op de hoogte zijn van de inhoud van dit reglement en zich daaraan vanzelfsprekend zullen conformeren.
- 15.4 Vaststelling, wijziging of aanvulling van dit Reglement geschiedt door de Raad van Commissarissen.



**BIJLAGE****CONFLICTREGELING**

Er is sprake van een geschil wanneer een lid van de Raad van Commissarissen dat aan de andere leden van de Raad van Commissarissen aangeeft. In een dergelijk geval zullen de Commissarissen eerst proberen het geschil in onderling overleg op te lossen. Lukt dit niet, dan zullen de Commissarissen met elkaar in gesprek treden over een adequate wijze van geschilbeslechting

In geval van een geschil tussen de directeur-bestuurder en de Raad van Commissarissen, niet zijnde een arbeidsconflict tussen één of meer leden van de Raad van Commissarissen en de directeur-bestuurder, zullen partijen eerst proberen het geschil in onderling overleg op te lossen. Lukt dit niet, dan zullen partijen met elkaar in gesprek treden over een adequate wijze van geschilbeslechting.