

# Raad van Toezicht Quickscan en checklist

## Quickscan Raad van Toezicht

(0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend)

1. Hoe beoordeelt de raad van toezicht de procedure m.b.t. het functioneren van de raad van bestuur?

0 1 2 3 4 5

2. Hoe is de informatievoorziening geregeld?

0 1 2 3 4 5

3. Hoe beoordeelt u de procedure m.b.t. het functioneren van de raad van toezicht?

0 1 2 3 4 5

4. Hoe wordt er gecommuniceerd rondom (potentieel) tegenstrijdige belangen?

0 1 2 3 4 5

5. Hoe beoordeelt u de verslaglegging van de raad van toezicht?

0 1 2 3 4 5

6. Hoe voert de raad van toezicht zijn taken uit?

0 1 2 3 4 5

- 7a. Hoe sluit de profielschets voor leden van de raad van toezicht aan bij de ontwikkelingen van de organisatie?

0 1 2 3 4 5

- 7b. Hoe de balans tussen continuïteit en vernieuwing in de samenstelling van de raad van toezicht?

0 1 2 3 4 5

8. Hoe is de benoeming, herbenoeming en schorsing van leden van de raad van toezicht geregeld?

0 1 2 3 4 5

9a. Hoe is de relatie met interne stakeholders (OR / Cliëntenraad)?

0 1 2 3 4 5

9b. Hoe is de relatie met externe stakeholders

0 1 2 3 4 5

## 1. Beoordeling van het functioneren van de raad van bestuur/directie door de raad van toezicht

### a. Procedure

- Beschikt de raad van toezicht over een procedure om de raad van bestuur/directie te beoordelen? Ja / Nee
- Is in de procedure het moment van evalueren vastgelegd en de frequentie? Ja / Nee
- Is in de procedure vastgelegd wat in de evaluatie aan de orde komt t.a.v. de raad van bestuur als team en voor zijn individuele leden? Ja / Nee
- Worden de resultaten van de beoordeling vastgelegd en wie beheert dat dossier? Ja / Nee
- Worden er bij de beoordeling punten ter verbetering geformuleerd? Ja / Nee

### b. Beoordeling van het functioneren van de raad van bestuur/directeur

- Wordt een profielschets gebruikt bij het beoordelen van de raad van bestuur/directie en wanneer is die profielschets voor het laatst herzien? Ja / Nee
- Bespreekt de raad van toezicht tenminste eenmaal per jaar de samenstelling van de raad van bestuur/directie, de relatie tot de raad van bestuur/directie, de samenstelling en beoordeling van de raad van bestuur/directie waaronder opvolgings- en beloningskwesties? Ja / Nee
- Waarop let de raad van toezicht bij het beoordelen van de raad van bestuur/directie?
- Wordt besproken of raad van bestuur en de onderneming ook voor de komende jaren de goede match zijn? Ja / Nee

### c. Inhoudelijke beoordeling inzake het functioneren van de raad van bestuur/directeur

- Voldoet de raad van bestuur/directie zowel individueel als collectief aan de profielschets? Ja / Nee
- Houdt de ontwikkeling van de kwaliteit van de raad van bestuur/directie gelijke tred met de professionalisering van het werkapparaat? Ja / Nee
- Is de kwaliteit van de raad van bestuur/directie toereikend? Ja / Nee
- Heeft de raad van bestuur/directie het beleid vastgelegd in een jaarplan met bijbehorend een meerjarenstrategie en een meerjarenraming? Ja / Nee
- Heeft de raad van bestuur/directie zijn doelen gerealiseerd? En zo niet, waarom niet? Ja / Nee
- Wordt er binnen de raad van bestuur/directie collegiaal samengewerkt? Ja / Nee
- Is de continuïteit binnen de raad van bestuur/directie gewaarborgd? Ja / Nee
- Heeft de raad van bestuur/directie ingespeeld op eerdere opmerkingen van de accountant? Ja / Nee
- Is ieder lid van de raad van bestuur/directie op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen en actualiteiten? Ja / Nee

## 2. Informatievoorziening van de raad van toezicht

- Beschikt de raad van toezicht over een beeld van de eigen informatiebehoefte? Welke informatie is nodig om plannen vast te stellen, goed te keuren, te monitoren dan wel te interveniëren? Ja / Nee
- Heeft de raad van toezicht informatie over de voortgang van beleid/plannen op basis waarvan zij ontwikkelingen kan monitoren? Ja / Nee
- Heeft zij voldoende informatie om het algemene functioneren te beoordelen? Ja / Nee
- Heeft de raad van toezicht met de raad van bestuur/directie besproken welke informatie men concreet wil ontvangen, in welke mate van detaillering en met welke frequentie? Ja / Nee
- Is dit ergens vastgelegd? Ja / Nee
- Worden in de informatie die de raad van toezicht van de raad van bestuur/directie ontvangt, doelstellingen en resultaten van financiële en niet financiële aard in onderlinge samenhang gezien? Ja / Nee
- Wordt de raad van toezicht ingelicht over conflicten tussen de raad van bestuur/directie, ondernemingsraad, overheid, enz.? Ja / Nee
- Wordt de raad van toezicht, zo mogelijk, vooraf op de hoogte gesteld van negatieve/positieve publiciteit? Ja / Nee

### 3. Beoordeling eigen functioneren

#### a. De beoordeling van de gebruikte procedures

- Is er een procedure? Ja / Nee
- Is het moment van evalueren vastgelegd? Ja / Nee
- Wordt een standaardvragenlijst gehanteerd bij de evaluatie? Ja / Nee
- Worden de resultaten van de zelfanalyse schriftelijk vastgelegd? Ja / Nee
- Worden er punten ter verbetering geformuleerd? Ja / Nee
- Wordt er gebruik gemaakt van een externe adviseur om het proces te begeleiden? Ja / Nee

#### b. De beoordeling van het functioneren van de raad van toezicht

- Vindt de bespreking van het eigen functioneren plaats zonder de raad van bestuur/directie? Ja / Nee
- Is er input van de raad van bestuur bij het gesprek over het functioneren van de raad van toezicht? Ja / Nee
- Is de raad van toezicht zo samengesteld dat kan worden geanticipeerd op geplande ontwikkelingen van de organisatie? Ja / Nee
- Voldoet de raad van toezicht zowel individueel als collectief aan de profielschets? Ja / Nee
- Bespreekt de raad van toezicht de relatie tot de raad van bestuur/directie? Ja / Nee
- Wordt er overeenkomstig het reglement van de raad van toezicht (indien aanwezig) gehandeld? Ja / Nee
- Heeft de raad van toezicht de strategie en risico's verbonden aan de organisatie besproken? Ja / Nee
- Bespreekt de raad van toezicht de invulling van de maatschappelijke taak en positie van de organisatie? Ja / Nee
- Is de continuïteit binnen de raad van toezicht gewaarborgd? Ja / Nee
- Is de opleidingsbehoefte bij de leden van de raad van toezicht het afgelopen jaar geïnventariseerd? Ja / Nee
- Hoe gaan de leden van de raad van toezicht om met de spanning die er is tussen hun controlerende en hun adviserende taak? Ja / Nee
- Zijn de leden van de raad van toezicht in de regel aanwezig bij vergaderingen van de raad van toezicht? Ja / Nee

### 4. Onafhankelijkheid raad van toezicht

- Is in de statuten of het reglement van de raad van toezicht het aspect van onafhankelijkheid van de raad van toezicht opgenomen? Ja / Nee
- Is in de statuten of het reglement een procedure vastgelegd hoe de raad van toezicht handelt bij mogelijke gevallen van belangenverstrengeling? Ja / Nee
- Staan er bepalingen in de statuten of het reglement welke activiteiten onverenigbaar zijn met de functie van toezichthouder bij de organisatie? Ja / Nee
- Is er een bepaling in de statuten of het reglement dat bij een (potentieel) tegenstrijdig belang de toezichthouder zich neerlegt bij het oordeel van de overige leden van de raad van toezicht en zelf niet aan de discussie waarbij dit belang speelt deelneemt? Ja / Nee
- Laat de raad van toezicht zich bij vervulling van zijn taak uitsluitend leiden door het belang van de organisatie? Ja / Nee
- Zijn de leden van de raad van toezicht alleen als toezichthouder bij de organisatie betrokken? Ja / Nee

## 5. Verslaglegging door de raad van toezicht

- Geeft het verslag van de raad van toezicht aan:
  - dat het jaarverslag is goedgekeurd door de raad van toezicht? Ja / Nee
  - welke onderwerpen zijn besproken door de raad van toezicht? Ja / Nee
  - hoe vaak de raad van toezicht heeft vergaderd? Ja / Nee
  - wat de datum van de eerste benoeming van elk lid is en wanneer de benoemingsperiode afloopt? Ja / Nee
  - wat de leeftijd, beroep en eventuele relevante nevenfuncties van ieder lid zijn? Ja / Nee
  - wat de honorering van de leden van de raad van toezicht is? Ja / Nee
  - dat het eigen functioneren is geëvalueerd? Ja / Nee
  - dat het functioneren van de raad van bestuur/directie is geëvalueerd? Ja / Nee
  - dat de raad van toezicht verantwoording aflegt over zijn handelen? Ja / Nee

## 6. Taken van de raad van toezicht

### a. Vaststellen

- Stelt de raad van toezicht het aantal leden van de raad van bestuur vast en benoemt hij diens voorzitter? Ja / Nee
- Benoemt, beoordeelt, schorst en ontslaat de raad van toezicht de bestuurder(s)? Ja / Nee
- Stelt de raad een actuele profielschets van de bestuurders vast en om de hoeveel tijd evalueert hij deze? Ja / Nee
- Stelt de raad de beloning en overige arbeidsvoorwaarden van de leden van de raad van bestuur vast? Ja / Nee
- Stelt hij het aantal leden van de raad van toezicht vast? Ja / Nee
- Benoemt, schorst en ontslaat de raad de leden van de raad van toezicht en benoemt hij de voorzitter? Ja / Nee
- Maakt de raad van toezicht een actuele profielschets voor toezichthouders, om de hoeveel tijd evalueert hij die en is er een rooster van aftreden? Ja / Nee
- Stelt de raad de honorering en regels voor de onkostenvergoeding van toezichthouders vast? Ja / Nee
- Stelt de raad het reglement van de raad van toezicht en de raad van bestuur vast? Ja / Nee
- Stelt de raad van toezicht de accountant aan? Ja / Nee
- Stelt de raad van toezicht de statutenwijziging vast? Ja / Nee

### b. Goedkeuren

- De raad van toezicht verleent aan de volgende onderwerpen zijn goedkeuring:
  - missie, visie, meerjarenstrategie en – raming, jaarplan en begroting; Ja / Nee
  - jaarverslag en jaarrekening; Ja / Nee
  - beleid over de relatie met belanghebbenden; Ja / Nee
  - ingrijpende wijziging van de arbeidsomstandigheden of beëindiging van de arbeidsovereenkomst van een aanmerkelijk aantal werknemers, tegelijk of binnen een kort tijdbestek; Ja / Nee
  - aangaan of verbreken van duurzame samenwerking met andere rechtspersoon indien van ingrijpende betekenis, alsmede het nemen, vergroten of verminderen van een deelneming in een vennootschap; Ja / Nee
  - oprichten van een rechtspersoon; Ja / Nee
  - rechtshandelingen en financiële transacties die een door de raad van toezicht bepaald bedrag te boven gaan; Ja / Nee
  - fusie met een andere rechtspersoon; Ja / Nee
  - aangifte faillissement, aanvragen surseance van betaling; Ja / Nee
  - voorstel tot ontbinding; Ja / Nee
  - besluiten tot het aangaan van transacties waarbij een tegenstrijdig belang speelt van een lid van de raad van toezicht dan wel raad van bestuur. Ja / Nee

**c. Afbakening van bevoegdheden**

- Zijn de bevoegdheden van de raad van bestuur/directie en raad van toezicht in de statuten of een reglement vastgelegd? Ja / Nee
- Beschikt de raad van toezicht over een reglement? Ja / Nee
- Wordt in de raad van bestuur/directie en de raad van toezicht hetzelfde gedacht over taak, verantwoordelijkheden en werkwijze van de raad van toezicht? Ja / Nee
- Is er spanning tussen de bevoegdheden van de raad van bestuur/directie en de raad van toezicht? Ja / Nee

**7. Profielschets en samenstelling van de raad van toezicht**

**a. Profielschets**

- Beschikt de raad van toezicht als geheel over een profielschets? Ja / Nee
- Geven de profielschetsen van de individuele leden van de raad van toezicht aan over welke kwaliteiten zij dienen te beschikken (achtergrond, opleidingsniveau, persoonlijkheid, kritische instelling, maatschappelijke betrokkenheid, communicatieve vaardigheden e.d.)? Ja / Nee
- Wordt de inhoud van de profielschetsen periodiek geactualiseerd? Ja / Nee

**b. Samenstelling raad van toezicht**

- Wordt bij de samenstelling van de raad van toezicht gebruik gemaakt van een profielschets? Ja / Nee
- Is de samenstelling en de kwaliteit van de raad van toezicht overeenkomstig de profielschets? Ja / Nee
- Wordt bij een voordracht door een ander orgaan of organisatie voldoende rekening gehouden met de profielschets? Ja / Nee
- Wordt bij een herbenoeming de profielschets herijkt? Ja / Nee
- Heeft de raad van toezicht een oneven aantal leden? Ja / Nee
- Wordt bij werving van de leden van de raad van toezicht gebruik gemaakt van meerdere methoden (coöptatie, advertentie, register van bestuurders en toezichthouders)? Ja / Nee
- Beschikken alle leden van de raad van toezicht over de gewenste kwaliteiten? Wat wordt er gedaan aan deskundigheidsbevordering? Ja / Nee
- Is er een rooster van aftreden? Is er de afgelopen jaren een gezonde balans geweest tussen continuïteit en vernieuwing? Ja / Nee

**8. Benoeming, herbenoeming en schorsing**

**a. Benoeming**

- Beschikt de raad van toezicht over een vastgelegde benoemingsprocedure? Ja / Nee
- Wordt bij benoeming gebruik gemaakt van de profielschets? Ja / Nee
- Wordt het standpunt van de raad van bestuur/directie over de benoeming bij de beoordeling betrokken? Ja / Nee
- Vermeldt het voorstel tot herbenoeming de motieven voor herbenoeming? Ja / Nee
- Wordt een lid van de raad van toezicht voor maximaal 1 termijn herbenoemd? Ja / Nee

**b. Schorsing en ontslag**

- Is in de statuten of het reglement aangegeven in welke gevallen de raad van toezicht een lid van de raad van toezicht kan schorsen/ontslaan? Ja / Nee
- Is er in de statuten of het reglement voorzien dat de voorzitter ieder afzonderlijk lid van de raad van toezicht consulteert over schorsing/ontslag, buiten aanwezigheid van het lid over wiens schorsing/ontslag wordt gesproken? Ja / Nee
- Voorzien de statuten of het reglement erin dat een twee/derde meerderheid nodig is voor ontslag? Ja / Nee
- Is in de statuten of het reglement opgenomen dat de individuele leden van de raad van toezicht zich op voorhand bij het oordeel van de raad van toezicht neerleggen? Ja / Nee

**9. Externe inbreng en verantwoording**

- Is er een beleid over de relatie met belanghebbenden? En is vastgelegd wie belanghebbenden in deze zijn? Ja / Nee
- Worden belanghebbenden gehoord over:
  - missie, visie, doelstelling en /of grondslag; Ja / Nee
  - over beleid over het aanbod; Ja / Nee
  - over het vrijwilligersbeleid. Ja / Nee
- Worden belanghebbenden geïnformeerd over: wat de onderneming biedt, de prestaties van het afgelopen jaar, de inrichting voor wat betreft Good Governance en hoe de relatie met belanghebbenden is ingericht en uitgewerkt? Ja / Nee