

## Reglement van de Raad van Toezicht van HospitaalBroeders

### **Artikel 1. Preambule**

- a. Met de vaststelling van het Reglement van de Raad van Toezicht geeft de Raad van Toezicht invulling aan de statutaire bepaling dat de stichting een Reglement van de Raad van Toezicht kent om zaken die niet in de statuten worden benoemd nader uit te werken. Het Reglement van Toezicht is ondergeschikt aan de bepalingen in de statuten.
- b. Het Reglement van de Raad van Toezicht is vastgesteld tijdens de tweede vergadering van de Raad van Toezicht op 21 februari 2019 en kan door de Raad van Toezicht in een daartoe strekkend besluit worden gewijzigd.

### **Artikel 2. Samenstelling van de Raad van Toezicht**

- a. Bij de werving, selectie en benoeming van de leden van de Raad van Toezicht wordt gewerkt met een profielschets, waarin de noodzakelijke kwaliteiten voor de vacature beschreven staan.
- b. De Raad van Toezicht dient samengesteld te zijn op basis van de expertises benodigd voor het toezicht houden teneinde een optimale bijdrage aan te bewerkstelligen, waarbij wordt gestreefd naar maatschappelijke diversiteit.
  - a. De volgende benodigde expertises zijn thans benoemd:
    - Ontwikkelingssamenwerking;
    - Financieel beheer;
    - Juridische kennis, kinderrechten en internationaal recht;
    - Organisatie, bestuur en management;
    - Media;
    - Fondsenwerving;
    - Kennis van overheid, particuliere organisaties en bedrijfsleven.

### **Artikel 3. Evaluatie van het functioneren van de Raad van Toezicht**

- a. Jaarlijks wordt een (zelf)evaluatie verricht over het functioneren van de Raad van Toezicht.
- b. De hoofdconclusies van de (zelf)evaluatie worden genotuleerd.

### **Artikel 4. Belangenverstrengeling, nevenfuncties en onverenigbaarheden**

- a. Het functioneren van een lid van de raad van toezicht wordt gekenmerkt door een integere en onafhankelijke opstelling. Dit betekent dat hij/zij in de uitoefening van de functie op geen enkele wijze persoonlijk of zakelijk belang heet bij de stichting.
- b. De raad van toezicht stelt indien nodig in aanvulling op de statuten nader vast met welke betrokkenheid, achtergrond of functie het lidmaatschap van de raad van toezicht onverenigbaar is.
- c. Indien een lid van de raad van toezicht voorziet dat een (schijn van) onverenigbaarheid zou kunnen optreden of anderszins een tegenstrijdig belang met de stichting kan ontstaan, zal het betreffende lid van de raad van toezicht de voorzitter daarvan in kennis stellen. Indien de voorzitter van oordeel is dat er sprake is van een incidentele onverenigbaarheid, waarvoor een tijdelijke oplossing mogelijk is, werkt het betreffende lid van de raad van toezicht mee aan deze tijdelijke oplossing. Indien de voorzitter van oordeel is dat er sprake is van een structurele onverenigbaarheid, zal het betreffende lid van de raad van toezicht ervoor zorgdragen dat de onverenigbaarheid wordt opgeheven, dan wel aftreden. De voorzitter stelt de overige leden op de hoogte.
- d. In geval naar het oordeel van de raad van toezicht sprake is van een tegenstrijdig belang tussen een lid of meerdere leden van de raad van toezicht en de stichting, neemt het betreffende lid van de raad van toezicht niet deel aan de discussie en besluitvorming over het onderwerp waarbij hij/zij een tegenstrijdig belang heeft.

e. De leden van de raad van toezicht melden hun maatschappelijke functies aan de voorzitter van de raad van toezicht voor zover deze van belang en mogelijk van invloed zijn op hun functioneren als lid van de raad van toezicht

**Artikel 5. Slotbepaling**

In alle gevallen waarin de statuten of het Reglement van de Raad van Toezicht niet voorzien beslist de Raad van Toezicht.