

**Reglement Raad van Toezicht****Stichting Landelijk Centrum Seksueel Geweld****(LCSG) Vastgesteld op 02-09-2020****Versie 1.3 aangepast op 24-06-2026****Preamble**

Bij het opstellen van onderstaand reglement zijn de statuten van de Stichting Landelijk Centrum Seksueel Geweld (LCSG), de Governance Code Zorg en de profielschets van de leden van de Raad van Toezicht (RvT) in acht genomen. Het LCSG kent een Raad van Bestuur bestaande uit een of meer natuurlijke personen. Daar waar in de statuten wordt gesproken over 'bestuur/bestuurders' zal in dit reglement het begrip Raad van Bestuur (RvB) gebruikt worden.

De Raad van Toezicht onderschrijft de Governance Code Zorg en verbindt zich aan de principes, die een normstellend kader bieden voor bestuur en toezicht in zorg organisaties.

**Artikel 1 Doel Reglement**

1. Dit Reglement is opgesteld ingevolge artikel 12 van de statuten van Stichting LCSG.
2. Het doel van dit Reglement is het nader vastleggen van de werkwijze en besluitvorming van de Raad van Toezicht, de werkverdeling binnen de Raad van Toezicht en van de relatie met de Raad van Bestuur. Het Reglement dient voorts ter uitwerking van de taken en bevoegdheden van de RvT zoals bepaald in de statuten.
3. De uitwerking van dit Reglement sluit aan bij de aanbevelingen van de Governance Code Zorg.
4. Dit Reglement is openbaar.

**Artikel 2 Personele invulling**

1. De Raad van Toezicht bepaalt zijn eigen omvang en bedraagt een aantal met een minimum van drie (3) natuurlijke personen en benoemt, schorst en ontslaat de eigen leden.
2. Benoeming geschiedt voor een in het benoemingsbesluit te bepalen periode met de mogelijkheid van één herbenoeming.

**Artikel 3 Bevoegdheden, verantwoordelijkheden en taken**

1. De Raad van Toezicht heeft als taak toezicht te houden op de Raad van Bestuur en op de gang van zaken bij het LCSG. Het beleid dient in ieder geval in overeenstemming te zijn met wettelijke, statutaire en andere voorschriften; tevens dient de continuïteit van het LCSG gewaarborgd te zijn. Ter ondersteuning bij het toezicht houden op het functioneren van de Raad van Bestuur, en daarmee het functioneren van de organisatie in totaal, heeft de Raad van Toezicht een remuneratiecommissie benoemd. Ter ondersteuning bij de beleidsvorming over de financiële gang van zaken en over de opzet en werking van de administratieve organisatie heeft de Raad van Toezicht een auditcommissie benoemd. Ter ondersteuning bij het toezicht houden op geboden multidisciplinaire aanpak van het netwerk CSG, heeft de Raad van Toezicht een commissie kwaliteit en veiligheid benoemd.
2. De Raad van Toezicht keurt jaarlijks de subsidieaanvraag en bijbehorende begroting voor het volgend kalenderjaar goed, stelt de jaarrekening vast en dechargeert de Raad van Bestuur. Daarnaast dient de Raad van Toezicht goedkeuring te verlenen aan de volgende voorgelegde stukken:
  - de rechtshandelingen en financiële transacties, die buiten de begroting om gaan of die een bedrag van vijftigduizend Euro (€ 50.000, -) te boven gaan;

- het aangaan, wijzigen of verbreken van duurzame samenwerking van het LCSG met een andere rechtspersoon, indien van ingrijpende betekenis voor het LCSG;
  - het aangaan van transacties waarbij tegenstrijdige belangen van de Raad van Bestuur en/of leden van de Raad van Toezicht spelen die van materiële betekenis zijn voor de stichting en/of voor de betreffende Raad van Bestuur en/of voor de leden van de Raad van Toezicht;
  - het aangaan van financieringen en het verstrekken van zekerheid, al dan niet ten behoeve van een derde;
  - het namens de stichting uitoefenen van een bevoegdheid tot benoeming, schorsing en ontslag van een bestuurder van een andere rechtspersoon;
  - het oprichten van een rechtspersoon;
  - het aangaan van een (juridische) fusie of splitsing;
  - de aangifte van faillissement en aanvraag van surseance van betaling;
  - het wijzigen van de statuten;
  - het aanvragen van faillissement en van surseance van betaling van de stichting;
  - een voorstel tot ontbinding.
3. De Raad van Toezicht volgt het functioneren van het LCSG en de Raad van Bestuur kritisch en alert, met oog voor wat wezenlijk is voor het realiseren van de maatschappelijke doelstelling en de continuïteit van de organisatie. Daarbij handelt de Raad van Toezicht overeenkomstig het gestelde in artikel 10 lid 1 tot en met lid 5 van de statuten.
4. De Raad van Toezicht benoemt de accountant van de stichting voor een periode van maximaal vier jaar op voordracht van de Raad van Bestuur. De bevindingen die ten grondslag liggen aan deze benoeming komen in het jaarverslag van de Raad van Toezicht te staan.
5. De Raad van Toezicht dient een voorstel van de Raad van Bestuur voor een wijziging van de statuten goed te keuren.

6. De Raad van Toezicht stelt na afloop van het kalenderjaar zijn jaarverslag op. Dit als onderdeel van het jaarverslag van de organisatie.
7. De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor zijn eigen functioneren. De Raad van Toezicht evalueert minimaal een keer per jaar zijn eigen functioneren en dat van zijn leden en eventuele commissies en trekt op basis daarvan conclusies. Uitkomsten en afspraken uit de evaluatie worden vastgelegd. De evaluatie geschiedt zonder de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur wordt vooraf gevraagd hun beeld over het functioneren van de Raad van Toezicht mee te geven.

#### **Artikel 4. Verhouding tussen Raad van Toezicht en Raad van Bestuur**

1. De Raad van Toezicht bepaalt de omvang van de Raad van Bestuur. Het bestuur van het LCSG bestaat volgens de statuten uit een of meer natuurlijke personen. De Raad van Toezicht benoemt, schorst en ontslaat de bestuurder(s). Daarnaast kan de Raad van Toezicht een vergoeding vaststellen voor werkzaamheden verricht door de Raad van Bestuur.
2. Minstens een keer per jaar bespreekt de Raad van Toezicht op initiatief van de remuneratiecommissie het functioneren van de bestuurder(s). Dit gebeurt in afwezigheid van de bestuurder(s). De remuneratiecommissie heeft voorafgaand een beoordelingsgesprek met de bestuurder(s) afzonderlijk. De uitkomsten hiervan worden besproken door de Raad van Toezicht. Van het beoordelingsgesprek en van de bespreking maakt de Raad van Toezicht een verslag dat door of namens de Raad van Toezicht wordt gearhiveerd.
3. In geval een van de bestuurdersposities vacant komt zet de Raad van Toezicht zo snel mogelijk, op basis van een geactualiseerd(e) profiel en functietypering, een wervings- en selectieprocedure in gang.

4. Bij ontstentenis van de bestuurder(s) treedt de vervangingsregeling in werking. De tijdelijke waarneming van de functies wordt geregeld conform artikel 3 lid 7 van de statuten.

#### **Artikel 5. Taakverdeling leden Raad van Toezicht**

1. De Raad van Toezicht is een collegiaal orgaan, hetgeen inhoudt dat ieder lid verantwoordelijk is voor alle aan de raad toebedeelde taken. De raad van Toezicht kan aandachtsgebieden aan zijn leden toewijzen. De Raad van Toezicht stelt een profiel voor de raad van toezicht op voor zijn individuele leden, en gaat periodiek, doch in ieder geval bij het ontstaan van elke vacature, na of deze nog voldoet en stelt deze zo nodig bij.
2. De Raad van Toezicht kan besluiten bepaalde taken geheel aan een der leden te delegeren. In dat geval brengt het betreffende lid elke vergadering verslag uit.

#### **Artikel 6. De voorzitter van de Raad van Toezicht en commissies**

1. De Raad van Toezicht benoemt zijn voorzitter.
2. De taken van de voorzitter zijn onder meer:
  - het voorbereiden van de agenda van de Raad van Toezicht (dit geschiedt in overleg met de Raad van Bestuur);
  - het leiden van de vergadering van de Raad van Toezicht;
  - het zorgdragen voor een goede oordeels- en besluitvorming door de Raad van Toezicht en erop toezien dat de leden van de Raad van Toezicht kunnen beschikken over de benodigde informatie;
  - het erop toezien dat de leden van de Raad van Toezicht hun kennis en deskundigheid op peil houden;

- Indien dit kosten met zich meebrengt voor het LCSG, dan wordt in overleg getreden met de Raad van Bestuur;
  - het erop toezien dat jaarlijks een evaluatie plaatsvindt van de Raad van Toezicht en zijn leden;
  - het erop toezien dat de Raad van Bestuur op zijn functioneren wordt beoordeeld;
  - het erop toezien dat de contacten van de Raad van Toezicht met de Raad van Bestuur en de Raad van Advies naar behoren verlopen;
  - het erop toezien dat eventuele commissies van de Raad van Toezicht adequaat functioneren;
  - namens de Raad van Toezicht aanspreekpunt zijn voor leden van de Raad van Toezicht, de Raad van Bestuur, leden van de Raad van Advies en derden.
3. In alle gevallen omtrent stemmingen, die niet bij de statuten zijn voorzien, beslist de voorzitter.
  4. De Raad van Toezicht benoemt d.m.v. een gezamenlijk besluit een plaatsvervangend voorzitter indien de voorzitter tijdens de vergadering afwezig is.
  5. De Raad van Toezicht kan uit zijn leden commissies instellen of personen met een bepaalde taak aanwijzen. Zij hebben voorbereidende taken ten behoeve van de oordeels- en besluitvorming door de Raad van Toezicht.
  6. De functie en taken van de commissies of van de leden van de Raad van Toezicht met een bepaalde taak worden vastgelegd in een door de Raad van Toezicht vast te stellen bijlage bij dit reglement.

#### **Artikel 7. Benoeming en het ontslag van leden van de Raad van Toezicht**

1. In geval van een vacature werft de Raad van Toezicht een nieuw lid op basis van het vastgesteld profiel. In zijn samenstelling waarborgt de Raad van Toezicht diversiteit; in het bijzonder heeft hij daarbij aandacht voor leeftijd, migratieachtergrond, (ervarings-

)deskundigheid en geslacht. Alvorens tot benoeming van een lid over te gaan, pleegt de Raad van Toezicht overleg met de Raad van Bestuur en stelt deze in de gelegenheid om ten aanzien van de voorgenomen benoeming advies uit te brengen.

2. De benoeming van de voorzitter en de leden van de Raad van Toezicht geldt voor een periode van vier jaar, ook als dit een tweede herbenoeming betreft. Hiermee wordt beoogd de continuïteit van kennis en ervaring in de raad te borgen.
3. Als het aftreden van de voorzitter aan de orde is terwijl geen herbenoeming zal plaatsvinden evalueert de Raad van Toezicht het functioneren van de raad. Daarbij wordt o.a. besloten of een nieuwe voorzitter wordt geworven of dat een der andere leden als voorzitter zal optreden en er derhalve wordt geworven voor een nieuw lid.

#### **Artikel 8. De vergaderingen**

1. De Raad van Toezicht komt volgens een jaarlijks door de Raad van Bestuur voor te leggen vergaderschema bijeen.
2. Aan het begin van ieder kalender jaar stelt de Raad van Toezicht op basis van een voorstel van de Raad van Bestuur een lijst met onderwerpen op die aan bod dienen te komen.
3. De Raad van Toezicht vergadert tenminste vier keer per jaar of zoveel vaker als nodig wordt geacht door de raad zelf of van de Raad van Bestuur.
4. De voorzitter stelt de agenda vast in overleg met de Raad van Bestuur. De bestuurders dienen de besluitvorming zodanig voor te bereiden dat voortvarende en zorgvuldige besluitvorming mogelijk is. De vergaderstukken dienen tenminste één week vóór de vergadering in bezit van de deelnemers te zijn.
5. De bestuurder(s) van de stichting wonen de vergaderingen van de Raad van Toezicht bij tenzij de Raad van Toezicht besluit buiten

aanwezigheid van de Raad van Bestuur te vergaderen. In dat geval wordt het onderwerp van beraadslaging en de reden van de vertrouwelijke behandeling aan de bestuurders meegedeeld. Bij het bespreken van het functioneren van een van de bestuurders en van de Raad van Toezicht is (zijn) de andere bestuurder(s) niet aanwezig.

6. De Raad van Bestuur voorziet in secretariële ondersteuning inzake het verzorgen en notuleren van de vergaderingen. De notulen worden opgesteld onder verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur en in de eerstvolgende vergadering vastgesteld en ondertekend door de voorzitter.
7. De Raad van Toezicht kan, afhankelijk van de te bespreken onderwerpen, naast de Raad van Bestuur ook anderen bij vergaderingen uitnodigen.
8. Naast de bovengenoemde vergaderingen, vergadert de Raad van Toezicht ten minste één maal per jaar buiten de aanwezigheid van de Raad van Bestuur. Deze vergadering heeft als doel:
  - a. het functioneren van de Raad van Toezicht te evalueren;
  - b. de relatie tussen de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht te evalueren;
  - c. het functioneren van de Raad van Bestuur te evalueren.

In het gedeelte van het jaarverslag, waar het verslag van de Raad van Toezicht staat opgenomen, wordt gemeld dat deze bespreking is gehouden. Ten behoeve van de evaluatie van het functioneren van de Raad van Toezicht inventariseert de voorzitter van tevoren bij de leden van de Raad van Toezicht en de bestuurder de punten die tijdens deze evaluatie aan de orde dienen te komen.

**Artikel 9. Besluitvorming**

1. De besluitvorming van de Raad van Toezicht vindt plaats overeenkomstig het bepaalde in artikel 9 van de statuten.
2. Besluiten in de Raad van Toezicht worden slechts genomen over zaken die bij de oproep van de vergadering zijn geagendeerd. Over alle andere aan de orde komende onderwerpen kunnen eveneens besluiten genomen worden, mits ter vergadering alle in functie zijnde leden van de Raad van Toezicht aanwezig zijn.
3. De Raad van Toezicht kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle leden van de Raad van Toezicht zich schriftelijk omtrent het desbetreffende voorstel hebben uitgesproken. Van een besluit buiten vergadering wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden een relaas opgemaakt, dat na ondertekening door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd.

**Artikel 10. Verslaglegging**

1. De Raad van Bestuur legt jaarlijks ultimo mei de jaarstukken, zijnde het financieel jaarverslag, het bestuurdersverslag en de accountantsverklaring ter goedkeuring voor aan de Raad van Toezicht.
2. De Raad van Toezicht keurt de jaarstukken goed ter vergadering en legt de decharge van de Raad van Bestuur voor het gevoerde beleid vast in het jaarverslag.
3. Een verslag van de Raad van Toezicht maakt deel uit van het jaarverslag van de stichting.

**Artikel 11. Vertrouwelijkheid**

Ieder lid van de Raad van Toezicht zal alle informatie en documentatie die hij in het kader van zijn functie ontvangt als vertrouwelijk beschouwen en niet buiten de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur openbaar maken, ook niet na zijn aftreden.

**Artikel 12. Ondersteuning vanuit de stichting**

1. Op verzoek van de Raad van Toezicht stelt de Raad van Bestuur personele en financiële middelen ter beschikking ten behoeve van het goed functioneren van de Raad van Toezicht. Daartoe kan het inschakelen van externe deskundigen behoren.
2. Indien voor de ondersteuning als bedoeld in lid 1. onvoldoende begrotingsruimte aanwezig zou zijn legt de Raad van Bestuur een voorstel voor begrotingswijziging voor.
3. De voorzitter en overige leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Eventuele kostendeclaraties kunnen slechts dan worden gehonoreerd als vooraf een daartoe strekkend besluit door de Raad van Toezicht is genomen.

**Artikel 13. Onverenigbaarheid, belangenverstrengeling en tegenstrijdig belang**

1. Leden van de Raad van Toezicht houden op afstand toezicht op de grote lijnen van het beleid van het LCSG en op het functioneren van de Raad van Bestuur, die verantwoordelijk is voor de uitwerking van het beleid en de beleidsuitvoering. Leden van de Raad van Toezicht moeten deskundig zijn om te kunnen beoordelen of de doelstellingen van het LCSG goed behartigd worden en over een goed netwerk beschikken dat hieraan bij kan dragen. Dat brengt met zich mee dat het regelmatig om personen zal gaan met

nevenfuncties, die een relatie hebben met de doelstellingen van het LCSG.

2. Iedere nevenfunctie dient voorgelegd te worden aan de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht beoordeelt of er sprake is van ongewenst (risico op) belangenverstrengeling of niet. De Raad van Bestuur kan een advies hierover geven aan de Raad van Toezicht.
3. Daarnaast beoordeelt de Raad van Toezicht of de aan hen voorgelegde nevenfuncties van de Raad van Bestuur (risico op) ongewenst belangenverstrengeling met zich mee kan brengen.
4. Jaarlijks wordt de lijst met nevenfuncties geactualiseerd en vastgesteld in de vergadering van de RvT. Indien een lid van de Raad van Toezicht, een van de bestuurders of de externe accountant voorziet dat een (schijn van) onverenigbaarheid als bedoeld in de statuten zou kunnen optreden of een tegenstrijdig belang zou kunnen ontstaan, zal de betrokkene de voorzitter van de Raad van Toezicht daarvan onverwijld op de hoogte stellen. Betreft het een incidenteel geval, dan kan worden volstaan met onthouding van deelneming aan de vergaderingen over dit onderwerp en de besluitvorming ten aanzien van dit punt. Als de Raad van Toezicht van mening is dat het een meer dan incidenteel belangenverschil is, dan dient het desbetreffende lid af te treden.
5. Een lid van de Raad van Toezicht meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang terstond aan de voorzitter van de Raad van Toezicht en verschaft alle relevante informatie. Indien de voorzitter van de Raad van Toezicht een (potentieel) tegenstrijdig belang heeft, meldt de voorzitter dit terstond aan de plaatsvervangend voorzitter van de Raad van Toezicht en verschaft alle informatie.
6. De Raad van Toezicht besluit buiten aanwezigheid van het betrokken lid van de Raad van Toezicht, dan wel van de Raad van Bestuur, of er sprake is van een tegenstrijdig belang en hoe daarmee om te gaan.

7. Een lid van de Raad van Toezicht neemt niet deel aan de discussie en besluitvorming over een onderwerp of transactie waarbij het lid een (potentieel) tegenstrijdig belang heeft.
8. Op de website van het Centrum Seksueel Geweld wordt een actuele lijst van nevenfuncties van de Raad van Toezicht en van de Raad van Bestuur opgenomen.
9. Een (voormalig) bestuurder van het LCSG of een gelieerde rechtspersoon kan geen lid van de Raad van Toezicht zijn. Andersom kan een (voormalig) lid van de Raad van Toezicht van het LCSG of een gelieerde rechtspersoon geen bestuurder zijn.
10. Een lid van de Raad van Toezicht kan verder niet zijn degene die bestuurder is van een rechtspersoon, waar de bestuurder van het CSG deel uitmaakt van het toezichthoudend orgaan.
11. Om structurele belangenverstrengeling te voorkomen, voldoen de leden van de Raad van Toezicht aan artikel 8 lid 3 van de statuten.
12. Voorts kunnen ook de volgende personen geen lid zijn van de Raad van Toezicht:
  - degenen die zakelijke relaties hebben met leden van de Raad van Toezicht en/of Raad van Bestuur van het LCSG of van een gelieerde rechtspersoon; het gaat om zakelijke relaties van materiële betekenis voor één of beide betrokken partijen;
  - degenen die zakelijke relaties met het LCSG of een gelieerde rechtspersoon hebben, dan wel degenen die aandeelhouder, lid van het besturend of toezichthoudend orgaan of werknemer zijn bij een rechtspersoon met zakelijke relaties met het LCSG of een gelieerde rechtspersoon; het gaat om zakelijke relaties van materiële betekenis voor één of beide betrokken partijen;

- degenen die accountant van het LCSG of een gelieerde rechtspersoon zijn of de afgelopen vier jaar geweest zijn;
- degenen die op andere wijze een functie bekleden of relaties hebben waardoor het onafhankelijk opereren in de functie van het LCSG in gevaar komt.

#### **Artikel 14 Informatie**

1. De Raad van Toezicht ontvangt schriftelijk van de Raad van Bestuur informatie over alle feiten en ontwikkelingen ten aanzien van het LCSG die de Raad van Toezicht nodig heeft om adequaat te kunnen functioneren en zijn taken uit te oefenen.
2. De Raad van Toezicht maakt met de Raad van Bestuur afspraken over onder andere de omvang, presentatie en de frequentie van de informatievoorziening.
3. In geval een lid van de Raad van Toezicht informatie ontvangt uit een externe bron die voor de Raad van Toezicht van belang zou kunnen zijn, geeft hij deze informatie zo spoedig mogelijk door aan de voorzitter. Deze brengt de Raad van Bestuur op de hoogte.
4. Elk lid van de Raad van Toezicht behandelt de informatie en documenten, die het lid in zijn functie van toezichthouder krijgt, als vertrouwelijk, als die vertrouwelijkheid nadrukkelijk is opgelegd, dan wel als het lid van de Raad van Toezicht redelijkerwijs heeft kunnen begrijpen dat het om vertrouwelijke informatie gaat, en maakt deze niet kenbaar buiten de Raad van Toezicht of de Raad van Bestuur. Deze vertrouwelijkheid eindigt niet wanneer het lidmaatschap van de Raad van Toezicht eindigt.
5. De Raad van Toezicht is bevoegd op kosten van het LCSG na overleg met de Raad van Bestuur externe expertise in te schakelen om adequaat te kunnen functioneren.

6. De Raad van Toezicht heeft te allen tijde toegang tot de interne informatie en informatiekkanalen voor zover hij die nodig heeft om zijn taken te kunnen uitoefenen.

#### **Artikel 15. Financiële verslaggeving en externe accountant**

1. De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor de financiële verslaggeving. De Raad van Toezicht ziet toe op een adequate invulling van die verantwoordelijkheid.
2. De Raad van Toezicht benoemt de externe accountant en verstrekt de opdracht tot de controle op de jaarrekening conform de van toepassing zijnde wet- en regelgeving en afspraken met eventuele financiers. Ook zonder wettelijke verplichtingen en eisen van financiers wordt een externe accountant benoemd voor de controle op de jaarrekening.
3. De externe accountant rapporteert de bevindingen betreffende het onderzoek van de jaarrekening, gelijktijdig aan de Raad van Bestuur en de auditcommissie. De auditcommissie rapporteert de bevindingen aan de Raad van Toezicht.
4. De auditcommissie bewaakt de onafhankelijkheid van de externe accountant en het adequaat functioneren in het algemeen. Minstens een keer in de vier jaar vindt een grondige beoordeling van de externe accountant door auditcommissie plaats. De auditcommissie rapporteert de bevindingen aan de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht neemt hierover besluit.

#### **Artikel 16. Relatie tot de Raad van Advies**

1. Elk jaar neemt de Raad van Toezicht het initiatief tot minimaal één gezamenlijke bijeenkomst van Raad van Toezicht, Raad van Advies en de Raad van Bestuur. Het doel daarvan is te komen tot



een rechtstreekse informatie-uitwisseling en - waar gewenst -  
meningsvorming.

## **Artikel 17 Vaststelling Reglement Raad van Toezicht**

Dit Reglement wordt vastgesteld door de Raad van Toezicht. De RvT is bevoegd dit reglement te wijzigen of in te trekken, na overleg met de Raad van Bestuur. Een dergelijk besluit behoeft een gewone meerderheid van stemmen.