



Reglement van de Raad van Toezicht van de Stichting Bos en Hout support

Artikel 1 – Begripsbepaling

In dit reglement worden de volgende begrippen gehanteerd:

- a. de stichting: Stichting Bos en Hout Support, gevestigd te Wageningen;
- b. statuten: de vigerende statuten van de stichting;
- c. bestuur: het bestuur van de stichting; als bedoeld in artikel 4 tot en met artikel 9 van de statuten;
- d. directie: een directeur van de stichting, belast met de taken en bevoegdheden zoals vastgelegd in het bestuursreglement;
- e. Raad van Toezicht: de Raad van Toezicht als bedoeld in artikel 10 tot en met 13 van de statuten;
- f. RvT-reglement: het onderhavige reglement van de Raad van Toezicht.

Artikel 2 - Inleidende bepalingen

1. Dit RvT-reglement is vastgesteld door de Raad van Toezicht op 13 juni 2025 overeenkomstig het bepaalde in artikel 13 lid 8 van de statuten, zulks ter aanvulling van de in de statuten van de stichting opgenomen regelingen.
2. Dit RvT-reglement is in werking getreden op 13 juni 2025.
3. Dit RvT-reglement kan worden aangevuld en gewijzigd bij besluit van het bestuur. Een wijziging van het RvT-reglement behoeft de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht.
4. De tekst van dit RvT-reglement is ter kennis gebracht van de Raad van Toezicht, het bestuur, het bureau en de partners van de stichting.

Artikel 3 - Samenstelling van de Raad van Toezicht

1. De RvT is samengesteld overeenkomstig het bepaalde in artikel 10 van de statuten.
2. Voor elk lid van de Raad van Toezicht is er een plaatsvervangend lid. Een plaatsvervangend lid wordt aangewezen door de organisatie(s) waarvan het lid van de Raad van Toezicht de vertegenwoordiging is. Een plaatsvervangend lid wordt zo spoedig mogelijk voor benoeming voorgedragen. In de tussenliggende periode geldt het bepaalde in artikel 11 lid 6 van de statuten.
3. Herbenoeming van een lid van de Raad van Toezicht wordt steeds zorgvuldig overwogen en zal geen automatisme zijn. Het beraad over het voordragen van een zittend lid ten behoeve van zijn/haar herbenoeming vindt plaats buiten aanwezigheid van de betrokkene en wordt gevoerd op basis van een door de voorzitter van de raad opgesteld verslag van zijn gesprek met het aftredende lid. Indien het betreft de herbenoeming van de voorzitter geldt mutatis mutandis hetzelfde, met dien verstande dat de rol van de voorzitter wordt vervuld door de vice-voorzitter (en indien die niet is benoemd: door een ander door de raad aangewezen lid).
4. Leden van de Raad van Toezicht zullen tussentijds aftreden in de gevallen als genoemd in

artikel 11 lid 5 van de statuten, en in elk geval wanneer dit bij onvoldoende functioneren, structurele onenigheid van inzichten, onverenigbaarheid van belangen of anderszins geboden is.

5. Leden van de Raad van Toezicht die tijdelijk voorzien in het bestuur bij ontstentenis en belet van het gehele bestuur treden uit de Raad van Toezicht om de bestuurstaak op zich te nemen.

Artikel 4 - Taak van de Raad van Toezicht

1. De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden conform Artikel 12 van de statuten.
2. De bevoegdheden van de Raad van Toezicht, die zijn opgenomen in de statuten, rusten bij de raad als collectief orgaan en worden onder gezamenlijke verantwoordelijkheid uitgeoefend.
3. De Raad van Toezicht treedt op als werkgever van de leden van het bestuur van de stichting, indien en voor zover met een bestuurslid een arbeidsovereenkomst wordt gesloten. In dit geval heeft de RvT tot taak:

- het jaarlijks houden van een functioneringsgesprek met de bestuursleden. Deze gesprekken zullen worden gevoerd door een delegatie van de RvT, waaronder in elk geval de voorzitter, waarna de uitkomsten hiervan door de RvT zullen worden besproken. Van de functioneringsgesprekken en de daaropvolgende besprekingen maakt de RvT een verslag op dat door of namens de raad zal worden gearchiveerd;
- het toezicht uitoefenen op de functievervulling van het bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de stichting;

Artikel 5 – Voorzitter

1. Overeenkomstig artikel 10, lid 5 van de statuten van de stichting benoemt de Raad van Toezicht uit zijn midden een voorzitter.
2. De voorzitter leidt de vergaderingen van de Raad van Toezicht en zorgt voor het goed functioneren van de Raad van Toezicht.
3. De voorzitter coördineert de contacten tussen de Raad van Toezicht en het bestuur.
4. De voorzitter van de Raad van Toezicht treedt, voor zover nodig, op als woordvoerder van de Raad van Toezicht.
5. Voorts ziet de voorzitter van de Raad van Toezicht er op toe dat:
 - a) de leden van de Raad van Toezicht tijdig alle informatie ontvangen die nodig is voor de goede uitoefening van hun taak;
 - b) voldoende tijd bestaat voor de beraadslaging en besluitvorming door de Raad van Toezicht;
 - c) de commissies van de raad naar behoren functioneren;
 - d) de leden van het bestuur jaarlijks worden beoordeeld op hun functioneren.

Artikel 6 - Vergaderingen van de Raad van Toezicht

1. Als er geen rechtsgeldige besluiten genomen kunnen worden volgens artikel 13 lid 2 van de statuten wordt een tweede vergadering bijeengeroepen. Blijkt na oproeping voor een tweede vergadering, te houden niet eerder dan twee weken en niet later dan vier weken na de eerste vergadering, het vereiste aantal leden wederom niet ter vergadering aanwezig dan kunnen de alsdan aanwezige leden niettemin rechtsgeldige besluiten nemen. Bij de oproeping tot de nieuwe vergadering moet worden vermeld dat en waarom een

besluit kan worden genomen onafhankelijk van het aantal ter vergadering aanwezige leden. Van aldus genomen besluiten worden de afwezige leden onmiddellijk in kennis gesteld.

2. De voorzitter van de Raad van Toezicht stelt in overleg met het bestuur de agenda van vergaderingen op.
3. Het bestuur woont in de regel de vergaderingen van de Raad van Toezicht bij, tenzij de Raad van Toezicht anders beslist. In overleg met het bestuur stelt de voorzitter van de Raad van Toezicht, al naar gelang de te bespreken onderwerpen, vast of en zo ja welke medewerkers van de bureau organisatie de vergadering(en) van de Raad van Toezicht bijwonen.
4. De voorzitter van de Raad van Toezicht kan andere personen uitnodigen een vergadering van de Raad van Toezicht bij te wonen. Indien één of meer leden van de Raad van Toezicht bezwaar hebben tegen de aanwezigheid van deze personen beslist de Raad van Toezicht.
5. De Raad van Toezicht is te allen tijde bevoegd zijn besluiten schriftelijk of per e-mail te nemen, mits alle leden van de Raad van Toezicht worden geraadpleegd en geen van de leden bezwaar maakt tegen de wijze van besluitvorming. De bescheiden, waaruit van op zodanige wijze genomen besluiten blijkt, worden met de notulen van de vergaderingen in chronologische volgorde bewaard. De notulist maakt schriftelijk verslag van de besluitvorming, welk verslag in de daaropvolgende vergadering van de raad wordt bevestigd en opgenomen in de notulen.

Artikel 7 - Bijzondere vergaderingen

1. Ten minste één maal per jaar bespreekt de Raad van Toezicht buiten aanwezigheid van het bestuur zijn eigen functioneren, de relatie tot het bestuur en de beoordeling van het bestuur.
2. In de vergadering van de Raad van Toezicht waarin het jaarverslag en de jaarrekening ter goedkeuring worden behandeld, wordt desgewenst de externe accountant door de Raad van Toezicht gehoord.

Artikel 8 - Commissies uit de Raad van Toezicht

Van het bestaan van commissies zal melding worden gemaakt in het verslag van de Raad van Toezicht in het jaarverslag.

Artikel 9 - Relatie met het bestuur en informatieverschaffing door het bestuur

1. De Raad van Toezicht en zijn afzonderlijke leden hebben een eigen verantwoordelijkheid om van het bestuur en de externe accountant alle informatie te verlangen die de Raad van Toezicht behoeft om zijn taak als toezichthoudend orgaan goed te kunnen uitoefenen. Indien de Raad van Toezicht dit geboden acht kan hij informatie inwinnen van medewerkers en externe adviseurs van de stichting, met voorafgaande kennisgeving daarvan aan het bestuur. Het bestuur stelt hiervoor de nodige middelen ter beschikking. Van de contacten die individuele leden van de Raad van Toezicht in de uitoefening van hun functie onderhouden met het bestuur, medewerkers en externe adviseurs van de stichting zullen deze leden de voorzitter van de Raad van Toezicht en het bestuur vooraf op de hoogte houden.
2. Het bestuur is, indien daartoe uitgenodigd, verplicht vergaderingen van de Raad van Toezicht bij te wonen.
3. De RvT bespreekt periodiek met het bestuur de gang van zaken binnen de stichting. Ten minste één maal per jaar overlegt de RvT met het bestuur over de strategie, het algemene beleid en de financiële stand van zaken. Hiertoe behoren de begroting, de jaarrekening en

de door de directie gehanteerde systemen van administratieve organisatie en interne controle.

4. De RvT en het bestuur bespreken periodiek, maar ten minste één keer per jaar de gewenste mate van verzekering van de stichting en zichzelf tegen aansprakelijkheid.
5. Voor zover er met externe belanghebbenden over de gang van zaken wordt gesproken, gebeurt dit primair door het bestuur. Desgewenst kan een lid van de RvT daarbij aanwezig zijn.
6. De RvT ziet erop toe dat het bestuur ervoor zorg draagt dat werknemers zonder gevaar voor hun rechtspositie melding kunnen doen van (vermeende) onregelmatigheden van algemene, operationele en financiële aard.
7. In ieder geval verwacht de RvT dat het bestuur hem op de hoogte zal houden ten aanzien van:
 - a. ontwikkelingen op het gebied van de positionering en de strategie van de stichting;
 - b. de ontwikkeling van aangelegenheden, voor de formele besluitvorming waarvan het bestuur de goedkeuring van de RvT behoeft;
 - c. problemen en conflicten van enige betekenis voor de stichting, al dan niet in relatie met derden, zoals overheden en samenwerkingspartners;
 - d. dreigende, potentiële en lopende gerechtelijke procedures;
 - e. kwesties waarvan verwacht kan worden dat ze in de publiciteit komen;
 - f. de realisering van de doelstellingen, de strategie inclusief de daaraan verbonden risico's;
 - g. de beoordeling van de interne risicobeheer- en controlesystemen, waaronder de bestuurlijke informatievoorziening, in relatie tot de doelstelling van de stichting;
 - h. het zorgvuldig uitoefenen van het werkgeverschap;
 - i. de begroting en (financiële) voortgangsrapportage.

Artikel 10 - Tegenstrijdige belangen

De Raad van Toezicht vermijdt elke vorm en schijn van belangenverstremgeling tussen de stichting en zichzelf. De Raad van Toezicht ziet toe op het voorkomen van elke vorm en schijn van belangenverstremgeling tussen bestuur van de stichting en de besturen van partners en/of klanten.