

Huishoudelijk Reglement WZW

Arnhem, 7 maart 2017



**WERKGEVERSVERENIGING
ZORG EN WELZIJN**

Inhoud

Inleiding	2
Lidmaatschap van de vereniging	2
Rooster van aftreden	2
Voorzitter Raad van Toezicht	2
Integriteit en onafhankelijkheid	2
Informatie en communicatie	3

Inleiding

Dit reglement is na overleg met de directeur-bestuurder definitief vastgesteld door Algemene Ledenvergadering op 13 april 2017 en kan door de Raad van Toezicht worden gewijzigd. Bij dit reglement bevat de volgende bijlage: A: Rooster van aftreden Raad van Toezicht. Dit reglement inclusief de bijlagen is gepubliceerd op, en kan worden gedownload van www.wzw.nl. Dit reglement is niet van toepassing voor zover het strijdig is met de wet of de statuten van WZW.

Lidmaatschap van de vereniging

Artikel 1

- 1.1 Jaarlijks wordt op grond van de goedgekeurde begroting de hoogte van de contributiebijdrage van de deelnemende instellingen bepaald.
- 1.2 De jaarlijkse vaste ledenbijdrage wordt jaarlijks door de Algemene Ledenvergadering vastgesteld.
- 1.3 Het bestuur kan, gedurende het jaar, besluiten tot de opstelling van aanvullende begrotingen op grond van nieuwe ontwikkelingen. Deze aanvullende begrotingen zijn onderhevig aan goedkeuring door de Algemene Ledenvergadering indien en voor zover deze gepaard gaan met een verhoging van de bijdrage van de afzonderlijke leden.

Rooster van aftreden Raad van Toezicht

Artikel 2

- 2.1 De Raad van Toezicht stelt een rooster van aftreden vast om zoveel mogelijk te voorkomen dat leden van de Raad van Toezicht tegelijk aftreden.

Integriteit en onafhankelijkheid

Artikel 3

- 3.1 Elke vorm en schijn van belangenverstrengeling van leden van de Raad van Toezicht die de uitoefening van hun taak kunnen beïnvloeden, wordt vermeden. De Raad van Toezicht ziet hierop toe.
- 3.2 Aan de beoordeling van de Raad van Toezicht of sprake is van een tegenstrijdig belang neemt de betreffende lid van de Raad van Toezicht niet deel.
- 3.3 WZW verstrekt aan de leden van de Raad van Toezicht geen persoonlijke leningen of garanties.
- 3.4 De jaarlijks verstrekte onkostenvergoedingen en vacatiegelden zijn openbaar en worden in het jaarverslag vermeld.

Informatie en communicatie

Artikel 4

- 4.1. De directeur-bestuurder is verantwoordelijk voor het instellen en handhaven van interne procedures die ervoor zorgen dat alle belangrijke financiële informatie bij de directeur-bestuurder bekend is, zodat de tijdigheid, volledigheid en juistheid van de externe financiële verslaggeving wordt gewaarborgd.
- 4.2. De Raad van Toezicht spreekt met de directeur-bestuurder af welke informatie men concreet wil ontvangen, in welke graad van detaillering en met welke frequentie.
- 4.3. De Raad van Toezicht bevordert dat de directeur-bestuurder schriftelijk rapporteert aan de raad over de doelstellingen, de relatie tot de maatschappelijke taakstellingen, de strategie, de daaraan verbonden risico's en de mechanismen om deze risico's te beheersen.

Artikel 5

- 5.1. De externe accountant kan over zijn verklaring omtrent de getrouwheid van de jaarrekening worden bevraagd door de Raad van Toezicht. De externe accountant woont in ieder geval de vergadering van de Raad van Toezicht bij waarin het verslag van de externe accountant betreffende het onderzoek van de jaarrekening wordt besproken en wordt besloten over de goedkeuring of vaststelling van de jaarrekening.
- 5.2. Het verslag van de externe accountant bevat datgene wat de externe accountant met betrekking tot zijn controle van de jaarrekening en de daaraan gerelateerde controles onder de aandacht van de directeur-bestuurder en de Raad van Toezicht wil brengen.