

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT



2026

Inleiding en statutaire grondslag

Branchevereniging Kringloop Bedrijven Nederland (BKN) is een in Utrecht gevestigde vereniging waarvan de statuten zijn vastgelegd in een akte van statutenwijziging die op 31 december 2025 is verleden en met ingang van 1 januari 2026 van kracht werd.

Ingevolge artikel 34.2 van de statuten van BKN is de algemene vergadering van BKN met advies van de raad van toezicht van BKN bevoegd te besluiten tot vaststelling, wijziging en opheffing van een reglement van toezicht. De raad van toezicht kan daarbij – onder meer – nadere regels vaststellen omtrent de besluitvorming en werkwijze van de raad van toezicht, informatievergaring aan en informatievergaring door de raad van toezicht en het afleggen van verantwoording door de raad van toezicht.

De algemene vergadering van de BKN heeft het onderhavige reglement van toezicht met advies van de raad van toezicht vastgesteld bij besluit van 19 juni 2026.

Inhoudsopgave

Artikel 1. Begripsbepalingen.....	4
Artikel 2. Doel, reikwijdte en vaststelling Reglement.....	4
Artikel 3. Bestuursmodel en Governance.....	4
Artikel 4. Taken en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht	5
Artikel 5. Toezichtvisie.....	6
Artikel 6. Voorzitter Raad van Toezicht	6
Artikel 7. Scholingsprogramma Toezichthouders en kennisoverdracht	7
Artikel 8. Einde lidmaatschap Raad van Toezicht	7
Artikel 9. Vergaderingen Raad van Toezicht.....	8
Artikel 10. Commissies binnen de Raad van Toezicht.....	8
Artikel 11. Belangenverstrengeling.....	9
Artikel 12. Informatievoorziening	10
Artikel 13. Externe contacten.....	10
Artikel 14. Verhouding Raad van Toezicht en Algemene Vergadering	10
Artikel 15. Evaluatie en reflectie Raad van Toezicht.....	11
Artikel 16. Evaluatie functioneren Directeur-Bestuurders	11
Artikel 17. Honorering en onkostenvergoeding	12
Artikel 19. Wijziging reglement	12

Artikel 1. Begripsbepalingen

1.1 In dit reglement wordt verstaan onder:

- (a) **Algemene Vergadering**: de algemene vergadering van BKN als bedoeld in boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;
- (b) **Bestuur**: het bestuur van BKN in de zin van de wet;
- (c) **BKN**: Branchevereniging Kringloop Nederland, een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid met zetel in Utrecht en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 40483128;
- (d) **Directeur-Bestuurder**: elk lid van het Bestuur
- (e) **Raad van Toezicht**: de raad van commissarissen van BKN, in de zin van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;
- (f) **Reglement**: het onderhavige reglement van toezicht van BKN;
- (g) **Toeziethouder**: ieder lid van de Raad van Toezicht;
- (h) **schriftelijk**: bij brief, of email of bij boodschap die via een ander gangbaar communicatiemiddel wordt overgebracht en op schrift kan worden ontvangen, mits de identiteit van de verzender en de ontvanger met afdoende zekerheid kan worden vastgesteld;
- (i) **Statuten**: de statuten van BKN zoals deze thans of in de toekomst zullen luiden.

1.2 Overall waar in dit Reglement naar een natuurlijk persoon in de mannelijke of vrouwelijke vorm wordt verwezen, worden daarmee ook natuurlijke personen met een ander(e) gender of genderidentiteit(en) bedoeld.

1.3 Tenzij het tegendeel blijkt, omvat een verwijzing naar een term of woord in het enkelvoud ook een verwijzing naar het meervoud van die term of dat woord en omgekeerd.

Artikel 2. Doel, reikwijdte en vaststelling Reglement

- 2.1 Door middel van dit Reglement wordt nadere invulling gegeven aan de taken en werkwijze van de Raad van Toezicht, informatieverschaffing aan en informatievergaring door de Raad van Toezicht en het afleggen van verantwoording door de Raad van Toezicht van BKN.
- 2.2 De Raad van Toezicht en de Toezichthouders zijn gehouden tot naleving van dit Reglement.
- 2.3 Dit Reglement dient als aanvulling op de Statuten en op de toepasselijke wet- en regelgeving voor de Raad van Toezicht en de Toezichthouders. Bij strijd tussen dit Reglement en de Statuten, prevaleren de Statuten.

Artikel 3. Bestuursmodel en Governance

- 3.1 De Statuten voorzien in een governance model met een Algemene Vergadering, een Raad van Toezicht en een Bestuur.
- 3.2 Op grond van de Statuten:
 - (a) is het Bestuur belast met het Bestuur van BKN; en
 - (b) heeft de Raad van Toezicht tot taak toezicht te houden op het beleid van het Bestuur en op de algemene gang van zaken in de BKN; en
 - (c) heeft de Algemene Vergadering de wettelijke taken en bevoegdheden alsmede de taken en bevoegdheden die specifieke in de Statuten zijn omschreven.
- 3.3 Het Bestuur, de Raad van Toezicht en de Algemene Vergadering zijn overeenkomstig hun wettelijke en statutaire taken verantwoordelijk voor de inrichting en het functioneren van de

governance van BKN.

- 3.4 De Raad van Toezicht en de individuele Toezichthouders vervullen hun toezicht-, advies- en werkgeversfuncties overeenkomstig de wettelijke en statutaire taak-, bevoegdheids- en verantwoordelijkheidsverdeling en respecteren zorgvuldig de eigen verantwoordelijkheid van het Bestuur ten aanzien van de algemene en dagelijkse leiding van de BKN en daarmee verbonden organisatie.
- 3.5 Bij de vervulling van hun taak handelen de Raad van Toezicht en de individuele Toezichthouders steeds vanuit het perspectief van de doelstelling, missie en visie van BKN zoals deze van tijd tot tijd zullen worden vastgesteld.

Artikel 4. Taken en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht

- 4.1 De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op het beleid van het Bestuur en op de algemene gang van zaken in de BKN en de daarmee verbonden organisatie. De Raad van Toezicht fungeert als werkgever voor het Bestuur en vervult een advies- en klankbordfunctie voor het Bestuur.
- 4.2 De Raad van Toezicht rekent in ieder geval de volgende taken en bevoegdheden tot zijn verantwoordelijkheid:
- (i) het zorgdragen voor een goed functionerend Bestuur door zich vooraf te vergewissen van de kwaliteit, integriteit en geschiktheid van Directeur-Bestuurders;
 - (ii) de benoeming, contractduur, rechtspositie en de regeling van de overige arbeidsvoorwaarden, beoordeling en zo nodig schorsing of ontslag van Directeur-Bestuurder;
 - (iii) het aanwijzen van een of meer personen die tijdelijk met de taken van het Bestuur worden belast, ingeval van belet of ontstentenis van alle Directeur-Bestuurders of de enige Directeur-Bestuurder;
 - (iv) het bevorderen van een open aanspreekcultuur binnen de BKN waarbij de Toezichthouders door hun eigen gedrag laten zien dat zij aanspreekbaar zijn en anderen durven aan te spreken;
 - (v) het overeenkomstig de statuten van de BKN al dan niet goedkeuren van belangrijke besluiten van het Bestuur;
 - (vi) het bewaken van de strategie en het toezicht op de risico's die aan de activiteiten van de BKN en de daarmee verbonden organisatie verbonden zijn;
 - (vii) het toezicht op de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen van BKN;
 - (viii) het toezicht op de financiële verslaglegging en de naleving van de geldende wet- en regelgeving;
 - (ix) de Algemene Vergadering te adviseren omtrent de opdrachtverlening aan de accountant alsmede een tijdige wisseling van accountant;
 - (x) het toezicht op de naleving van aanbevelingen en opvolging van opmerkingen van de externe accountant van BKN.
- 4.3 De Raad van Toezicht vervult zijn werkgeversrol overeenkomstig de statuten van de BKN. In geval van een vacature in het Bestuur stelt de Raad van Toezicht de gewenste omvang en samenstelling van het Bestuur alsmede de profielschets voor de vacature vast. De Raad van Toezicht stelt een selectieprocedure op voor de werving, selectie voor de benoeming van de nieuwe Directeur-Bestuurder. Voorafgaand aan de benoeming van een Directeur-Bestuurder vergewist de Raad van Toezicht zich van het werkverleden van een Directeur-Bestuurder,

diens integriteit, kwaliteit en geschiktheid voor de functie en of er belangentegenstellingen of nevenfuncties zijn die de Directeur-Bestuurder in het uitoefenen van zijn functie kunnen belemmeren.

- 4.4 De Raad van Toezicht reflecteert regelmatig op de wijze waarop zij zijn taken vervult en haar bevoegdheden uitoefent.

Artikel 5. Toezichtvisie

- 5.1 De Raad van Toezicht heeft een visie op de wijze waarop zij haar toezicht uitoefent: de toezichtvisie. De Raad van Toezicht bespreekt deze toezichtvisie met het Bestuur en vergewist zich ervan dat de Raad van Toezicht en het Bestuur op basis van deze toezichtvisie kunnen samenwerken.
- 5.2 De toezichtvisie vormt het referentiekader voor de algemene profielschets van de Raad van Toezicht als geheel en de specifieke profielschets van de leden van de Raad van Toezicht afzonderlijk.
- 5.3 Ten minste eenmaal per drie jaar of zoveel eerder als daartoe aanleiding is, beoordeelt de Raad van Toezicht of zijn toezichtvisie nog voldoet en voldoende aansluit bij de strategie en bestuurlijke opgave van de BKN en de daarmee verbonden organisatie. Zo nodig stelt de Raad van Toezicht de toezichtvisie bij.
- 5.4 De Raad van Toezicht kan desgewenst een onderlinge verdeling van aandachtsgebieden afspreken. De aandachtsgebieden zullen in de regel worden bepaald door de achtergrond, discipline en deskundigheid van de leden van de Raad van Toezicht. Een eventuele verdeling laat echter de verantwoordelijkheid voor het integrale toezicht door de Raad van Toezicht onverlet.
- 5.5 De Raad van Toezicht ziet er in het bijzonder op toe dat de uitvoering van het bestuursbeleid strookt met de doelstellingen en de vastgestelde en goedgekeurde beleidsplannen en de begroting. De Raad van Toezicht en het Bestuur maken daarbij periodiek afspraken over de ijkpunten die door de Raad van Toezicht gehanteerd worden.
- 5.6 De Raad van Toezicht wint informatie in:
- (a) op basis van door het Bestuur ontvangen informatie die is overeengekomen in de gestructureerde informatievoorziening door het Bestuur aan de Raad van Toezicht dan wel door andere vormen van informatieverstrekking door het Bestuur,;
 - (b) door de gereguleerde en op een wederzijdse informatievoorziening afgestemde contacten met de Personeelsvertegenwoordiging van BKN en met het managementteam of leden daarvan;
 - (c) door locatiebezoeken, na overleg met het Bestuur en door eventuele aanwezigheid bij sociale, personele of andere evenementen van de Vereniging.

Artikel 6. Voorzitter Raad van Toezicht

- 6.1 Op grond van de Statuten wijst de Algemene Vergadering een van de leden van de Raad van Toezicht tot (onafhankelijk) voorzitter aan.
- 6.2 Het benoemen van een nieuwe voorzitter gebeurt via een vooraf vastgestelde procedure en op basis van een specifiek profiel voor de voorzitter van de Raad van Toezicht. Zowel de procedure voor de benoeming van de voorzitter als het profiel van de voorzitter wordt door de Algemene Vergadering vastgesteld. Na het doorlopen van de vastgestelde procedure volgt een voordracht aan de Algemene Vergadering om tot aanwijzing (en benoeming) van de voorzitter over te gaan.

- 6.3 Van de voorzitter van de Raad van Toezicht worden, onverminderd de profielschets, specifieke eigenschappen en kwaliteiten verwacht. In het bijzonder dient de voorzitter:
- (i) het vermogen te hebben om met autoriteit en een natuurlijk gezag de voorzittersfunctie in de Raad van Toezicht te vervullen;
 - (ii) over de persoonlijkheid en achtergrond te beschikken om een leidende rol te vervullen bij de mening- en besluitvorming van de Raad van Toezicht;
 - (iii) over inzicht en overzicht te beschikken ten aanzien van de taken en functie van de Raad van Toezicht en het Bestuur;
 - (iv) over zodanige eigenschappen en uitstraling te beschikken dat hij zo nodig extern een rol in het belang van de BKN en de daarmee verbonden organisatie kan vervullen.
- 6.4 De voorzitter stelt in overleg met het Bestuur de agenda voor de vergaderingen vast, leidt de vergaderingen van de Raad van Toezicht, ziet toe op het naar behoren functioneren van de Raad van Toezicht en zijn commissies, draagt zorg voor een adequate informatievoorziening aan de leden van de Raad van Toezicht, is voor het Bestuur en eventueel andere betrokkenen het eerst aanspreekbare lid van de Raad van Toezicht, initieert de jaarlijkse evaluatie van het functioneren van de Raad van Toezicht en het Bestuur en draagt als voorzitter zorg voor een ordelijk en efficiënt verloop op de vergaderingen van de Raad van Toezicht.
- 6.5 Indien de Raad van Toezicht naar buiten treedt, geschiedt dit in de regel bij monde van de voorzitter.

Artikel 7. Scholingsprogramma Toezichthouders en kennisoverdracht

- 7.1 Iedere Toezichthouder volgt na diens benoeming een onboarding proces dat vorm wordt gegeven door de zittende leden van de Raad van Toezicht en met hulp van het Bestuur en waarin in ieder geval aandacht wordt besteed aan algemene, financieel-economische, sociale en juridische zaken, de governance en de financiële verslaggeving van de BKN alsmede aan de verantwoordelijkheden als lid van de Raad van Toezicht.
- 7.2 De Raad van Toezicht werkt continu aan zijn eigen ontwikkeling als team en aan de ontwikkeling van de afzonderlijke leden. Zij dragen zorg dat zij de nodige scholing volgen en zichzelf blijven ontwikkelen. Dit geldt voor zowel de Raad van Toezicht als collectief als de individuele leden van de Raad van Toezicht afzonderlijk. Bij deze scholing en ontwikkeling zullen zij ook aandacht geven aan relevante strategische ontwikkelingen.

Artikel 8. Einde lidmaatschap Raad van Toezicht

- 8.1 De Algemene Vergadering stelt een rooster van aftreden vast op basis waarvan elke Toezichthouder na diens benoeming zitting heeft voor een periode van maximaal vier jaar.
- 8.2 Het rooster van aftreden wordt zo ingericht dat de continuïteit van de Raad van Toezicht gewaarborgd is.
- 8.3 Een volgens rooster aftredende Toezichthouder is herbenoembaar, met dien verstande dat een Toezichthouder maximaal twee termijnen van ten hoogste vier jaar zitting kan hebben in de Raad van Toezicht. Bij een eventuele herbenoeming zal de voorzitter van de Raad van Toezicht de overige leden van de Raad van Toezicht en het Bestuur consulteren over de wenselijkheid van een herbenoeming. De Raad van Toezicht beraadt zich buiten aanwezigheid van de betreffende Toezichthouder op het profiel voor de betreffende zetel en weegt opnieuw zorgvuldig af of de betreffende Toezichthouder voldoende is toegerust voor de toezichtsopgaven voor de komende jaren. De Raad van Toezicht voegt zijn bevindingen bij

- het agendapunt van de Algemene Vergadering over de voorgenomen herbenoeming.
- 8.4 Een Toezichthouder treedt eigener beweging af zodra één of meer van de statutaire gronden voor ontslag aanwezig zijn of als er sprake is van structurele ongewenste belangenverstrengeling.
- 8.5 Indien de Raad van Toezicht van oordeel is dat één van de statutaire schorsings- of ontslaggronden aanwezig is en het betreffende lid van de Raad van Toezicht niet uit eigen beweging aftreedt of tijdelijk terugtreedt, neemt de Raad van Toezicht een besluit tot ontslag of schorsing overeenkomstig het bepaalde in de statuten van de BKN.
- 8.6 Voordat de Raad van Toezicht het besluit neemt om een lid van de Raad van Toezicht te schorsen of te ontslaan, stelt de Raad van Toezicht het betreffende lid in de gelegenheid om kennis te nemen van de voornemens van de Raad van Toezicht en om zijn zienswijze kenbaar te maken.
- 8.7 De Raad van Toezicht, het betreffende lid van de Raad van Toezicht en het Bestuur maken afspraken over een eventueel naar buiten treden over de schorsing of het ontslag. Bij verschil van mening hierover besluit de Raad van Toezicht.

Artikel 9. Vergaderingen Raad van Toezicht

- 9.1 De besluitvorming van de Raad van Toezicht vindt, behalve in bijzondere gevallen, plaats tijdens de vergaderingen van de Raad van Toezicht.
- 9.2 In de regel bereidt de voorzitter van de Raad van Toezicht in overleg met het Bestuur de vergaderingen van de Raad van Toezicht voor. Besluiten van het Bestuur die op grond van de statuten van de BKN de goedkeuring van de Raad van Toezicht behoeven worden schriftelijk en met redenen omkleed geagendeerd.
- 9.3 Door of vanwege de Raad van Toezicht wordt zorggedragen voor de notulering van de vergaderingen van de Raad van Toezicht. In de regel zullen de notulen tijdens de eerstvolgende vergadering worden vastgesteld. Indien echter alle leden van de Raad van Toezicht met de inhoud van de notulen instemmen kan de vaststelling daarvan ook eerder plaatsvinden.
- 9.4 In het secretariaat van de Raad van Toezicht wordt voorzien door of vanwege het Bestuur, die tevens zorgdraagt voor een adequate archivering van de bescheiden van de Raad van Toezicht. Het archief van de Raad van Toezicht is te allen tijde toegankelijk voor de leden van de Raad van Toezicht.

Artikel 10. Commissies binnen de Raad van Toezicht

- 10.1 De Raad van Toezicht kan uit zijn midden commissies instellen, zoals een auditcommissie, een commissie mens en organisatie, een commissie werkgeverszaken, een commissie kwaliteit en veiligheid of andere commissies voor algemene of specifieke aangelegenheden van de Raad van Toezicht- die onder verantwoordelijkheid van de Raad van Toezicht de besluitvorming van de Raad van Toezicht voorbereiden en advies uitbrengen aan de Raad van Toezicht.
- 10.2 De voorzitter van de Raad van Toezicht kan niet tegelijkertijd als voorzitter van een commissie fungeren.
- 10.3 De samenstelling, taken, bevoegdheden en werkwijze van iedere commissie worden in reglementen vastgelegd die door de Raad van Toezicht worden vastgesteld.

Artikel 11. Belangenverstrengeling

- 11.1 Het functioneren van een lid van de Raad van Toezicht wordt gekenmerkt door integriteit en een onafhankelijke opstelling.
- 11.2 Elke vorm van ongewenste belangenverstrengeling van een lid van de Raad van Toezicht en de BKN met de daarmee verbonden organisatie wordt voorkomen en de schijn hiervan wordt vermeden.
- 11.3 Een Toezichthouder meldt elke vorm en schijn van belangenverstrengeling terstond aan de voorzitter en de andere leden van de Raad van Toezicht en verschaft daarover alle relevante informatie. De Raad van Toezicht besluit buiten aanwezigheid van de betrokken Toezichthouder of er sprake is van ongewenste belangenverstrengeling en hoe daarmee wordt omgegaan.
- 11.4 Indien de Raad van Toezicht van oordeel is dat er sprake is van een incidenteel tegenstrijdig belang of ongewenste belangenverstrengeling waarvoor een tijdelijke oplossing mogelijk is, werkt de betreffende Toezichthouder mee aan deze tijdelijke oplossing. Die tijdelijke oplossing bestaat er in ieder geval uit dat de betreffende Toezichthouder niet mag deelnemen aan de voorbereiding, beraadslaging(en) en besluitvorming over het onderwerp of de transactie ten aanzien waarvan de Raad van Toezicht heeft vastgesteld dat er sprake is van een tegenstrijdig belang of ongewenste belangenverstrengeling. De betreffende Toezichthouder mag evenmin informatie over het betreffende onderwerp of de transactie ontvangen. Zodra er in de vergadering van de Raad van Toezicht wordt beraadslaagd of besloten over het betreffende onderwerp of de transactie zal de betreffende Toezichthouder de vergadering verlaten voor de duur van de beraadslaging of besluitvorming over dit onderwerp of de transactie.
- 11.5 Een transactie waarbij een Toezichthouder een tegenstrijdig belang heeft of sprake is van incidenteel ongewenste belangenverstrengeling, wordt uitsluitend aangegaan onder ten minste in de branche gebruikelijke voorwaarden en behoeft de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht en wordt gepubliceerd in het jaarverslag.
- 11.6 Indien de Raad van Toezicht van oordeel is dat er sprake is van structureel tegenstrijdige belangen respectievelijk ongewenste belangenverstrengeling, zorgt de betreffende Toezichthouder ervoor dat het tegenstrijdig belang of de ongewenste belangenverstrengeling wordt opgeheven of treedt hij af. Indien de betreffende Toezichthouder niet onverwijld maatregelen neemt om het tegenstrijdig belang respectievelijk de ongewenste belangenverstrengeling te beëindigen of uit eigen beweging aftreedt, wordt de betreffende Toezichthouder voor ontslag door de Algemene Vergadering voorgedragen door de Raad van Toezicht.
- 11.7 Indien de voorzitter van de Raad van Toezicht een (potentieel) tegenstrijdig belang of ongewenste belangenverstrengeling heeft, treedt een andere daartoe aangewezen Toezichthouder als voorzitter op tot het moment dat het tegenstrijdig belang of ongewenste belangenverstrengeling is beëindigd dan wel, in het geval dat het tegenstrijdig belang of ongewenste belangenverstrengeling tot aftreden van de voorzitter leidt, tot het moment van diens vervanging.
- 11.8 Een Toezichthouder meldt, bij voorkeur voorafgaand aan het besluit daarover, iedere betaalde of onbetaalde (neven)functie die hij aangaat tijdens zijn lidmaatschap van de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht vergewist zich ervan of er belangentegenstellingen zijn die de betrokken Toezichthouder in het uitoefenen van zijn toezichtsfunctie kunnen belemmeren en neemt zo nodig passende maatregelen. De Toezichthouders geven in hun jaarlijkse verslag

inzicht in hun hoofd- en nevenfuncties.

Artikel 12. Informatievoorziening

- 12.1 De Raad van Toezicht en zijn individuele leden hebben een eigen verantwoordelijkheid om van het Bestuur en de externe accountant alle informatie te verlangen die de Raad van Toezicht nodig heeft om zijn taken goed te kunnen vervullen. Indien de Raad van Toezicht dit geboden acht, kan zij informatie inwinnen bij functionarissen, organen en (externe) adviseurs van de BKN. Op verzoek van de Raad van Toezicht faciliteert het Bestuur deze contacten en stelt de BKN daartoe de benodigde middelen ter beschikking.
- 12.2 Het Bestuur verschaft de Raad van Toezicht tijdig (en desgevraagd schriftelijk) alle informatie over algemene, financieel-economische, personele, sociale, externe, ethische en/of overige aangelegenheden die de Raad van Toezicht nodig heeft om zijn toezichthoudende en adviserende taak adequaat te kunnen vervullen. Afspraken hierover worden schriftelijk vastgelegd. In ieder geval zal het Bestuur de Raad van Toezicht op de hoogte houden ten aanzien van:
- (i) de realisatie van de (maatschappelijke) doelstellingen en de beleidsplannen van de BKN;
 - (ii) ontwikkelingen op het gebied van de positionering en de strategie van de BKN;
 - (iii) de algemene en financiële risico's verbonden aan de activiteiten van de BKN alsmede de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen;
 - (iv) de doelmatigheid en continuïteit van de organisatie en de bedrijfsvoering;
 - (v) de ontwikkelingen omtrent aangelegenheden ten aanzien waarvan de formele besluitvorming van het Bestuur de goedkeuring van de Raad van Toezicht behoeft;
 - (vi) problemen en conflicten van enige betekenis in de organisatie;
 - (vii) problemen en conflicten van enige betekenis in de relatie met derden, zoals overheden of samenwerkingspartners;
 - (viii) belangrijke gerechtelijke of arbitrale procedures.
 - (ix) belangrijke kwesties waarvan verwacht kan worden dat deze in de publiciteit komen;
- 12.3 Iedere Toezichthouder zal alle informatie en documentatie die hij in het kader van de uitoefening van de toezichthoudende functie krijgt en die redelijkerwijs als vertrouwelijk zijn te beschouwen als strikt vertrouwelijk behandelen en niet buiten de Raad van Toezicht en het Bestuur openbaar maken, ook niet na zijn aftreden.

Artikel 13. Externe contacten

- 13.1 Wanneer de Raad van Toezicht of individuele Toezichthouders benaderd worden door externe relaties of door personen werkzaam in de BKN en de daarmee verbonden organisatie over aangelegenheden betrekking hebbend op of verband houdend met de BKN of personen daarin werkzaam, dan verwijst de betreffende Toezichthouder in de regel naar het Bestuur. Op deze regel wordt een uitzondering gemaakt wanneer daar een gegronde reden voor is, zo mogelijk na overleg met het Bestuur. Wanneer dit niet mogelijk is, wordt het Bestuur achteraf geïnformeerd.

Artikel 14. Verhouding Raad van Toezicht en Algemene Vergadering

- 14.1 De Raad van Toezicht oefent zijn taken uit met inachtneming van de bevoegdheden van de Algemene Vergadering zoals vastgelegd in de Statuten.

- 14.2 De Raad van Toezicht is geen orgaan dat verantwoording schuldig is aan individuele Leden van BKN, maar legt als college verantwoording af aan de Algemene Vergadering.
- 14.3 De Algemene Vergadering onthoudt zich van inmenging in de wijze waarop de Raad van Toezicht zijn toezichthoudende taken uitoefent, behoudens de bevoegdheden die haar krachtens de Statuten of de wet toekomen.
- 14.4 De Raad van Toezicht brengt jaarlijks schriftelijk verslag uit aan de Algemene Vergadering over de uitoefening van zijn taken in het afgelopen boekjaar. Dit verslag wordt gelijktijdig met het bestuursverslag aan de Algemene Vergadering aangeboden. De Raad van Toezicht licht zijn verslag desgevraagd mondeling toe tijdens de Algemene Vergadering waarin de jaarstukken worden behandeld.
- 14.5 De Raad van Toezicht verschaft de Algemene Vergadering alle informatie die deze redelijkerwijs nodig heeft voor de uitoefening van haar statutaire bevoegdheden, met inachtneming van wettelijke en vertrouwelijkheidsverplichtingen.
- 14.6 De Raad van Toezicht handelt onafhankelijk van deelbelangen binnen de Algemene Vergadering en richt zich bij zijn oordeelsvorming uitsluitend op het belang van BKN en de met haar verbonden organisatie.
- 14.7 De Raad van Toezicht is gerechtigd bepaalde informatie niet of slechts gedeeltelijk met de Algemene Vergadering te delen, indien het belang van BKN, de bescherming van persoonsgegevens of andere zwaarwegende belangen dit vereisen.
- 14.8 De Algemene Vergadering is het hoogste orgaan van BKN en stelt de hoofdlijnen van het beleid vast binnen het kader van de wet en de Statuten. De Algemene Vergadering en de Raad van Toezicht respecteren elkaars rol en bevoegdheden en onthouden zich van handelingen die leiden tot vermenging van verantwoordelijkheden.

Artikel 15. Evaluatie en reflectie Raad van Toezicht

- 15.1 Eenmaal per jaar wordt een vergadering van de Raad van Toezicht gehouden waarin het functioneren van (de individuele leden van) de Raad van Toezicht en (de individuele leden van) het Bestuur wordt geëvalueerd. In deze evaluatie wordt tevens de samenwerking tussen de Raad van Toezicht en het Bestuur betrokken alsmede de behoefte van de leden van de Raad van Toezicht aan nadere training of opleiding. De uitkomsten van deze jaarlijkse zelfevaluatie worden schriftelijk vastgelegd.
- 15.2 Het Bestuur is bij (dit onderdeel van) deze vergadering niet aanwezig. De voorzitter van de Raad van Toezicht informeert tevoren bij het Bestuur of er zijnerzijds aandachtspunten zijn ten aanzien van zowel zijn eigen functioneren als het functioneren van de Raad van Toezicht die in de evaluatie betrokken dienen te worden.
- 15.3 De voorzitter bespreekt het resultaat van de evaluatie met het Bestuur.
- 15.4 Ten minste eenmaal per drie jaar wordt de evaluatie van de Raad van Toezicht begeleid door een onafhankelijke externe deskundige die daartoe wordt aangezocht door de Raad van Toezicht. In de periode tussen de externe evaluaties past de Raad van Toezicht ten minste één vorm van methodische reflectie toe. De specifieke vorm en inhoud van deze reflectie vloeit voort uit de aandachtspunten die in de evaluatie onder externe begeleiding naar voren zijn gekomen.

Artikel 16. Evaluatie functioneren Directeur-Bestuurders

- 16.1 De voorzitter van de Raad van Toezicht en een andere Toezichthouder voeren jaarlijks een functioneringsgesprek met de Directeur-Bestuurder over diens functioneren, in welk gesprek

tevens wordt gesproken over de beloning van de Directeur- Bestuurder. In dit gesprek worden tevens de uit de evaluatie van de Raad van Toezicht voortkomende aandachtspunten betrokken. Van de inhoud van deze functioneringsgesprekken worden de overige leden van de Raad van Toezicht geïnformeerd en wordt een verslag opgesteld.

- 16.2 Bij de voorbereiding op dit gesprek maakt de Raad van Toezicht gebruik van meerdere (interne externe) bronnen.

Artikel 17. Honorering en onkostenvergoeding

- 17.1 De leden van de Raad van Toezicht kunnen een door de Algemene Vergadering vast te stellen niet bovenmatige (vacatie)vergoeding en/of andere onkostenvergoeding ontvangen.
- 17.2 Ten behoeve van de leden van de Raad van Toezicht wordt door en op kosten van BKN een aansprakelijkheidsverzekering (D&O-verzekering) afgesloten.

Artikel 18. Algemene bepalingen

- 18.1 Als een of meer bepalingen van dit Reglement onverenigbaar is/zijn met (bepalingen van) de Statuten of de wet, dan gaan de betreffende (bepalingen van de) Statuten of de wet voor op dit Reglement.
- 18.2 Als een of meer bepalingen van dit Reglement ongeldig zijn, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.

Artikel 19. Wijziging reglement

- 19.1 De Raad van Toezicht beoordeelt periodiek of dit reglement nog aan de daaraan te stellen criteria voldoet. De voorzitter van de Raad van Toezicht vraagt daarover vooraf de mening van het Bestuur.
- 19.2 Dit reglement kan worden gewijzigd door een besluit van de Algemene Vergadering. Over een voorgenomen wijziging wordt het advies van de Raad van Toezicht ingewonnen.
