

# **REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR - STICHTING NATIONAAL FONDS VOOR VREDE, VRIJHEID EN VETERANENZORG**

Voorgesteld door de Raad van Bestuur op: 28 september 2012

Vastgesteld door de Raad van Toezicht op: 28 september 2012

## **HOOFDSTUK I. ALGEMEEN**

### **Artikel 1. Begrippen en terminologie**

Dit reglement is opgesteld door de Raad van Bestuur en vastgesteld door de Raad van Toezicht ingevolge artikel 18 van de statuten van Stichting nationaal fonds voor vrede, vrijheid en veteranenzorg (de 'stichting').

## **HOOFDSTUK II. SAMENSTELLING**

### **Artikel 2. Samenstelling**

1. De Raad van Toezicht stelt een profiel voor de Raad van Bestuur op, waarin de omvang van de Raad van Bestuur en de vereiste kwaliteiten van de leden worden beschreven. Bij het opstellen van de profielschets houdt de Raad van Toezicht rekening met de aard van de stichting, haar activiteiten en de gewenste deskundigheid van de leden van de Raad van Bestuur. Op basis van dat profiel stelt de Raad van Toezicht profielschetsen op voor de individuele leden van de Raad van Bestuur, en gaat periodiek, doch in ieder geval bij het ontstaan van elke vacature, na of deze nog voldoende en stelt deze zonedig bij. Het huidige profiel waaraan de leden van de Raad van Bestuur dienen te voldoen, is opgenomen in Bijlage 1.
2. Voor de invulling van een vacante plaats binnen de Raad van Bestuur kan de Raad van Toezicht besluiten om externe deskundigen te consulteren.
3. Een delegatie uit de Raad van Toezicht voert jaarlijks een functioneringsgesprek met alle leden van de Raad van Bestuur. De uitkomsten hiervan worden besproken door de Raad van Toezicht. Van het functioneringsgesprek en van de bespreking maakt de Raad van Toezicht een verslag dat door of namens de raad wordt gearhiveerd.
4. De leden van de Raad van Bestuur melden elke relevante nevenfunctie aan de Raad van Toezicht. Als uitgangspunt geldt dat voorafgaande toestemming is vereist bij betaalde nevenfuncties en bij onbetaalde nevenfuncties met een potentieel tegenstrijdig belang.

## **HOOFDSTUK III. BEVOEGDHEDEN, VERANTWOORDELIJKHEDEN EN TAKEN**

### **Artikel 3. Bevoegdheden en verantwoordelijkheden**

1. Bij de Raad van Bestuur berusten alle taken en bevoegdheden die krachtens de wet en de statuten van de stichting aan haar worden opgedragen.
2. De Raad van Bestuur stelt de volgende plannen op en herziet deze zonedig:
  - (a) een jaarlijks beleidsplan met de daarbij behorende begroting;
  - (b) een voortschrijdend meerjaren beleidsplan;
  - (c) een plan inzake een adequaat risicobeheersing- en controlesysteem; en
  - (d) eventuele andere plannen als van tijd tot tijd door de Raad van Toezicht te bepalen.De plannen behoeven de goedkeuring van de Raad van Toezicht.
3. De Raad van Bestuur heeft de goedkeuring nodig van de Raad van Toezicht voor de onderwerpen die in artikel 10 leden 2, 3 en 4 van de statuten zijn uitgewerkt.

#### Artikel 4. Taken

1. De Raad van Bestuur is belast met het besturen van de stichting. Dit houdt onder meer in dat zij verantwoordelijk is voor de realisatie van de doelstellingen van de stichting, de strategie en het beleid en de daaruit voortvloeiende resultatenontwikkeling. De Raad van Bestuur kan hiertoe een directie instellen. De Raad van Bestuur legt hierover verantwoording af aan de Raad van Toezicht en verschaft deze alle informatie die daarvoor benodigd is. De leden van de Raad van Bestuur zijn bevoegd de stichting te vertegenwoordigen.
2. De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het vaststellen van het beleggingsstatuut. Dit beleggingsstatuut is onderworpen aan de goedkeuring door de Raad van Toezicht.
3. De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het vaststellen van de criteria welke van toepassing zijn op het verstrekken van subsidies en/of toekenningen in het kader van de doelstelling(en) van de stichting.
4. De Raad van Bestuur richt zich bij de vervulling van haar taak naar het belang van de stichting en weegt daarbij ook de belangen af van de bij de stichting betrokkenen. De Raad van Bestuur is ook verantwoordelijk voor de naleving van alle wet- en regelgeving.
5. De verdeling van de taken binnen de Raad van Bestuur geschiedt door de Raad van Bestuur onder goedkeuring van de Raad van Toezicht. De directeur die speciaal is belast met bepaalde bestuurstaken is primair verantwoordelijk voor de beheersing en monitoring van de betreffende bestuurstaken.

#### HOOFDSTUK IV. VERGADERINGEN EN WERKWIJZE

##### Artikel 5. Vergaderingen en werkwijze

1. De Raad van Bestuur vergadert onderling dan wel in aanwezigheid van de Raad van Toezicht; de keuze tussen het al dan niet uitnodigen van de Raad van Toezicht gemotiveerd vanuit het belang van de stichting.
2. De Raad van Bestuur vergadert in beginsel elke maand of zoveel vaker als wenselijk of noodzakelijk wordt geacht voor het goed functioneren van de Raad van Bestuur. Derden kunnen slechts op uitnodiging van de Raad van Bestuur of de voorzitter geheel of gedeeltelijk een vergadering van de Raad van Bestuur bijwonen.
3. De Raad van Bestuur kan aan de Raad van Toezicht of de voorzitter daarvan, voorstellen derden uit te nodigen tot het geheel of gedeeltelijk bijwonen van een vergadering.

##### Artikel 6. Besluitvorming binnen de Raad van Bestuur

1. De leden van de Raad van Bestuur bevorderen zoveel mogelijk dat besluiten bij unanimiteit worden genomen.
2. Ieder lid van de Raad van Bestuur heeft één stem.
3. Indien unanimiteit niet haalbaar blijkt en de wet, de statuten van de stichting of dit reglement geen grotere meerderheid voorschrijven, worden besluiten van de Raad van Bestuur genomen bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen. De Raad van Bestuur kan slechts besluiten nemen indien een meerderheid van de in functie zijnde leden van de Raad van Bestuur aanwezig of vertegenwoordigd is.
4. Besluiten van de Raad van Bestuur worden in beginsel genomen in een vergadering van de Raad van Bestuur.
5. De Raad van Bestuur neemt geen besluiten op een gebied waarvoor een bepaald lid van de Raad van Bestuur in het bijzonder verantwoordelijk is indien dat lid afwezig is.
6. Besluiten van de Raad van Bestuur kunnen ook schriftelijk worden genomen, mits het desbetreffende voorstel aan de in functie zijnde directeur is voorgelegd en deze zich niet tegen deze wijze van besluitvorming verzet. Schriftelijke besluitvorming geschiedt door middel van schriftelijke verklaringen van de directeur.

7. Van een door de Raad van Bestuur genomen besluit kan extern worden blijk gegeven door een verklaring van de voorzitter van de Raad van Bestuur of de secretaris van de Raad van Bestuur.

## **HOOFDSTUK V. TRANSPARANTIE EN VERANTWOORDING**

### **Artikel 7. Transparantie en Verantwoording**

1. De Raad van Bestuur voorziet de Raad van Toezicht -gevraagd, ongevraagd en tijdig (no surprises)- van alle informatie die nodig is voor een goede taakvervulling door de Raad van Toezicht. Het inhoudelijke beleid en de concretisering daarvan maken deel uit van die informatie. Afspraken over de inhoud en de frequentie van de reguliere informatievoorziening worden schriftelijk vastgelegd.
2. De Raad van Bestuur bespreekt periodiek met de Raad van Toezicht de gang van zaken binnen de stichting. Tenminste éénmaal per jaar overlegt de Raad van Toezicht met de Raad van Bestuur over de strategie, het algemene beleid en de financiële stand van zaken. Hiertoe behoren de begroting, de jaarrekening en de door de Raad van Bestuur gehanteerde systemen van administratieve organisatie en interne controle. De feitelijke werkzaamheden inclusief de administratieve organisatie en interne controle stelt de Raad van Bestuur afzonderlijk vast met inachtneming van het bepaalde in artikel 4.
3. Voorzover er met externe belanghebbenden over de gang van zaken wordt gesproken, gebeurt dit primair door de Raad van Bestuur. Desgewenst kan een lid van de Raad van Toezicht daarbij aanwezig zijn.
4. De Raad van Bestuur draagt er zorg voor dat werknemers zonder gevaar voor hun rechtspositie melding kunnen doen van (vermeende) onregelmatigheden van algemene, operationele en financiële aard.
5. In het jaarverslag van de stichting wordt in elk geval opgenomen de profielschets voor de Raad van Bestuur en de relevante (neven)functies van de toezichthouders en de Raad van Bestuur.
6. De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het publiceren van de vergoedingen van haar leden en van het salaris van de directeur.

## **BIJLAGE 1: PROFIELSCHETS RAAD VAN BESTUUR**

### **1. BESCHRIJVING VAN DE AARD EN DE OMVANG VAN DE STICHTING**

Bij de bepaling van de omvang en samenstelling van de Raad van Bestuur wordt rekening gehouden met de aard en de omvang van de stichting.

Factoren die daarbij een rol kunnen spelen zijn:

- de aard en cultuur van de stichting;
- de organisatiestructuur van de stichting;
- het aantal werknemers van de stichting;
- de samenstelling van de belanghebbenden bij de stichting;
- de wijze van financiering van de stichting en de beschikbare subsidies;
- de samenstelling en omvang van de Raad van Bestuur.

### **2. BESCHRIJVING VAN DE GEWENSTE SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR**

Factoren die een rol kunnen spelen bij het beschrijven van de gewenste samenstelling van de Raad van Bestuur in zijn geheel zijn:

- het verantwoord vervullen van de krachtens de wet en overige regelgeving en gedragscodes aan de Raad van Bestuur toegekende taken;
- de balans tussen nationaliteiten, geslacht, leeftijd, ervaring en achtergrond van de individuele leden van de Raad van Bestuur;
- kennis van, ervaring en affiniteit met de aard en cultuur van de stichting;
- de organisatiestructuur van de stichting;
- het sociale beleid van de stichting;
- de rol van de stichting in de maatschappij;
- de (internationale) kennis en ervaring op cultureel, financieel, juridisch, economisch, commercieel, sociaal, maatschappelijk en marketing gebied.

### **3. BESCHRIJVING VAN DE GEWENSTE DESKUNDIGHEID EN ACHTERGROND VAN DE INDIVIDUELE LEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR**

Factoren die een rol kunnen spelen bij het beschrijven van de gewenste deskundigheid en achtergrond van de individuele leden van de Raad van Bestuur zijn:

- kennis en ervaring op cultureel, financieel, juridisch, economisch, commercieel, sociaal, maatschappelijk en marketing gebied;
- doorgrondde nationale politieke betrokkenheid;
- uitgebreide kennis van goede doelen en goede doelorganisaties in Nederland;
- ervaring met (het besturen van dan wel het houden van toezicht op) een soortgelijke stichting;
- nationale en internationale ervaring;
- ervaring met organisatieprocessen;
- ervaring met het communiceren in het kader van de doelstelling(en) van de stichting;
- kennis van, ervaring en affiniteit met het werkgebied van de stichting;
- in staat zijn de strategie en het beleid van de stichting en de daaruit voortvloeiende resultatenontwikkeling voor te bereiden en uit te voeren, alsmede om de doelstellingen van de stichting te realiseren en hierover verantwoording af te leggen aan de Raad van Toezicht, onder meer door het verschaffen van alle daartoe benodigde informatie;
- in staat zijn om ten opzichte van de andere leden van de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht onafhankelijk en kritisch te opereren;
- bereid zijn om zitting te nemen in commissies binnen de stichting;
- bereid zijn om een introductie- en opleidings- of trainingsprogramma te volgen;
- bereid zijn om in te stemmen met het bestuursreglement;
- geen tegenstrijdig belang hebben op het moment van benoeming;
- bereid en in staat zijn om te kunnen fungeren als voorzitter en/of vicevoorzitter van de Raad van Bestuur;
- werkzaam kunnen zijn in teamverband;
- passen binnen de samenstelling van de Raad van Bestuur op het moment van benoeming.

#### 4. OMVANG EN SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

- 4.1 Uitgangspunt te allen tijde is dat de omvang van de Raad van Bestuur zodanig dient te zijn dat de Raad van Bestuur in zijn geheel effectief en verantwoord zijn taken kan vervullen en dat voor ieder individueel lid van de Raad van Bestuur de mogelijkheid bestaat zijn specifieke kwaliteiten daaraan bij te dragen.
- 4.2 Zonder afbreuk te doen aan het hiervoor onder 4.1 bepaalde, is het streven dat de Raad van Bestuur uit drie leden zal bestaan.
- 4.3 De samenstelling van de Raad van Bestuur dient te allen tijde zodanig te zijn dat zo veel mogelijk wordt voldaan aan het in het bestuursreglement bepaalde.

#### 5. DIVERSEN

- 5.1 De Raad van Toezicht zal ten minste éénmaal per jaar buiten de aanwezigheid van de Raad van Bestuur het gewenste profiel en de samenstelling en competentie van de Raad van Bestuur bespreken.
- 5.2 Iedere wijziging van de profielschets voor de Raad van Bestuur zal met de belanghebbenden en met de ondernemingsraad worden besproken.
- 5.3 Bij elke (her)benoeming van leden van de Raad van Bestuur dient deze profielschets voor de Raad van Bestuur in acht te worden genomen.
- 5.4 Deze profielschets voor de Raad van Bestuur is op schriftelijk verzoek aan de stichting (ter attentie van de secretaris van de stichting) verkrijgbaar.