

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT - STICHTING NATIONAAL FONDS VOOR VREDE, VRIJHEID EN VETERANENZORG

Vastgesteld door de Raad van Toezicht op: 28 september 2012.

HOOFDSTUK I. ALGEMEEN

Artikel 1. Begrippen en terminologie

1. Dit reglement is opgesteld 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 Toezicht op, waarin de omvang van de raad en de vereiste kwaliteiten van de leden worden beschreven. Op basis van dat profiel stelt de Raad van Toezicht profielschetsen op voor zijn individuele leden, en gaat periodiek, doch in ieder geval bij het ontstaan van elke vacature, na of deze nog voldoen en stelt deze zonedig bij. Het huidige profiel waaraan de leden van de Raad van Toezicht dienen te voldoen, is opgenomen in Bijlage 1.
2. De Raad van Toezicht is zo samengesteld dat de leden onafhankelijk van elkaar (Raad van Bestuur en van onderlinge deelbelangen) kunnen functioneren als goede toezichthouders en adviseurs, waarbij de leden goede affiniteit hebben met het werkgebied of de werkgebieden van de stichting.
3. In de Raad van Toezicht heeft geen lid van de Raad van Bestuur zitting.
4. De Raad van Toezicht zoekt bij de werving van nieuwe toezichthouders ook buiten het eigen netwerk.
5. De Raad van Toezicht benoemt uit zijn midden een voorzitter en kan een plaatsvervangend voorzitter en een secretaris benoemen. De functie van secretaris kan gecombineerd worden met de functie van plaatsvervangend voorzitter.
6. De secretaris van de Raad van Toezicht beheert het archief van de Raad van Toezicht en draagt zorg voor de verslaglegging van de vergaderingen van de Raad van Toezicht. De voorzitter tezamen met de plaatsvervangend voorzitter of secretaris ondertekenen namens de Raad van Toezicht:
 - (a) contracten met (leden van) de Raad van Bestuur;
 - (b) correspondentie van de Raad van Toezicht mits deze correspondentie rechtsgevolgen voor de stichting heeft of kan hebben;
 - (c) verslagen van de vergaderingen van de Raad van Toezicht.
7. De Raad van Toezicht stelt een gefaseerd rooster van aftreden vast. Het huidige rooster is opgenomen in bijlage [] (nog op te stellen).
8. Leden van de Raad van Toezicht, die volgens het rooster van aftreden, aftredend zijn, komen voor herbenoeming in aanmerking. Voordat tot herbenoeming kan worden overgegaan evalueert de Raad van Toezicht het functioneren van het lid, dat voor herbenoeming in aanmerking wenst te komen. Daarbij wordt zowel gekeken naar het functioneren van betrokkene als naar de meest recente profielschets. Ook wordt aandacht besteed aan de vraag of vernieuwing wenselijk is.
9. Leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van drie jaar, met een mogelijkheid tot herbenoeming voor maximaal twee nieuwe benoemingen nadien.
10. Leden van de Raad van Toezicht treden tussentijds af wanneer dit geboden is, zoals bij onvoldoende functioneren, structurele onenigheid van inzichten, onverenigbaarheid van belangen of anderszins.
11. De Raad van Toezicht draagt zorg voor een jaarlijkse (zelf)evaluatie van zijn eigen functioneren, zowel onderling als ten opzichte van de Raad van Toezicht

als geheel. De uitkomsten van de evaluatie en de daaruit voortkomende afspraken worden vastgelegd.

HOOFDSTUK III. BEVOEGDHEDEN, VERANTWOORDELIJKHEDEN EN TAKEN

Artikel 3. Taken

1. Bij de Raad van Toezicht berusten alle taken en bevoegdheden die krachtens de wet en de statuten van de stichting aan hem worden opgedragen.
2. De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting. De raad grijpt waar nodig in en staat de Raad van Bestuur met raad terzijde. De Raad van Toezicht richt zich bij de vervulling van zijn taak op het belang van de stichting en weegt daarbij de belangen af van de bij de stichting betrokkenen. De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen functioneren.
3. De voorzitter van de Raad van Toezicht fungeert in beginsel als communicatiepartner van de Raad van Bestuur. De voorzitter kan besluiten zich daarbij te laten vergezellen door één of meerdere leden van de Raad van Toezicht.

Artikel 4. Bevoegdheden en verantwoordelijkheden

1. Onverminderd hetgeen in de statuten van de stichting is bepaald, behoren tot de bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de Raad van Toezicht in ieder geval:
 - (a) benoeming, ontslag en schorsing van de leden van de Raad van Bestuur. De werving en selectie van de leden van de Raad van Bestuur geschiedt op basis van een vooraf opgestelde profielschets voor de omvang van en samenstelling ervan, rekening houdend met de aard van de stichting, haar activiteiten en de gewenste deskundigheid van de betreffende leden;
 - (b) het bewaken van de samenstelling en de kwaliteit van de leden van de Raad van Bestuur, onder meer door het desgewenst betrekken van deskundigen van buiten de stichting bij de procedure voor de vervulling van een directiefunctie.
 - (c) het jaarlijks houden van een functioneringsgesprek met de leden van de Raad van Bestuur. Deze gesprekken zullen worden gevoerd door een delegatie uit de Raad van Toezicht, waarna de uitkomsten hiervan door de Raad van Toezicht zullen worden besproken. Van de functioneringsgesprekken en de daarop volgende besprekingen maakt de Raad van Toezicht een verslag op dat door of namens de raad zal worden gearchiveerd;
 - (d) het toezicht uitoefenen op de functie vervulling van de (leden van de) Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de stichting;
 - (e) het terzijde staan van de Raad van Bestuur met reflectie en/of advies;
 - (f) het vaststellen van het bestuursreglement;
 - (g) het wijzigen van de statuten;
 - (h) het vertegenwoordigen van de stichting bij een tegenstrijdig belang met of een ontstentenis of belet van een lid of meerdere leden van de Raad van Bestuur;
 - (i) het conform de statuten van de stichting al dan niet goedkeuren van door de Raad van Bestuur genomen besluiten en opgestelde (beleids)plannen;
 - (j) het verlenen van opdracht aan een accountant tot onderzoek van de jaarrekening zoals omschreven in de statuten van de stichting;
 - (k) het goedkeuren van de jaarrekening en het daaraan voorafgaand overleggen met de accountant over diens bevindingen zoals bedoeld in de statuten van de stichting.

HOOFDSTUK IV. VERGADERINGEN EN WERKWIJZE

Artikel 5. Vergaderingen en werkwijze

1. De Raad van Toezicht vergadert onderling dan wel in aanwezigheid van de Raad van Bestuur; de keuze tussen het al dan niet uitnodigen van de Raad van Bestuur wordt door de Raad van Toezicht gemotiveerd vanuit het belang van de stichting.

2. De Raad van Toezicht vergadert in beginsel vier maal per jaar of zoveel vaker als wenselijk of noodzakelijk is voor het goed functioneren van de Raad van Toezicht. Derden kunnen slechts op uitnodiging van de Raad van Toezicht of de voorzitter daarvan, geheel of gedeeltelijk een vergadering van de Raad van Toezicht 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 van de Raad van Toezicht.
4. De Raad van Toezicht vergadert volgens een vastgesteld schema waarin de data voor het komende jaar en de te behandelen onderwerpen zijn opgenomen.

Artikel 6. Besluitvorming binnen de Raad van Toezicht

1. De leden van de Raad van Toezicht bevorderen zoveel mogelijk dat besluiten bij unanimiteit worden genomen.
2. Ieder lid van de Raad van Toezicht 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 Toezicht genomen bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Indien de stemmen staken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. De Raad van Toezicht kan slechts besluiten nemen indien een meerderheid van de in functie zijnde leden van de Raad van Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd is.
4. Besluiten van de Raad van Toezicht worden in beginsel genomen in een vergadering van de Raad van Toezicht.
5. De Raad van Toezicht neemt geen besluiten op een gebied waarvoor een bepaald lid van de Raad van Toezicht in het bijzonder verantwoordelijk is indien dat lid afwezig is.
6. Besluiten van de Raad van Toezicht kunnen ook schriftelijk worden genomen, mits het desbetreffende voorstel aan alle in functie zijnde leden van de Raad van Toezicht is voorgelegd en geen van hen zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet. Schriftelijke besluitvorming geschiedt door middel van schriftelijke verklaringen van alle leden van de Raad van Toezicht. Een verklaring van een lid van de Raad van Toezicht dat zich terzake van een schriftelijk te nemen besluit wil onthouden van stemming, dient in te houden dat hij zich niet tegen deze wijze van besluitvorming verzet.
7. De Raad van Toezicht mag afwijken van de bepalingen van de artikelen 6.3 (laatste zin), 6.4, 6.5 en 6.6 indien de voorzitter van de Raad van Toezicht dit noodzakelijk acht gezien het dringende karakter of andere omstandigheden van de zaak, mits alle leden van de Raad van Toezicht in staat worden gesteld deel te nemen aan de besluitvorming. De voorzitter van de Raad van Toezicht en indien aangewezen de secretaris van de Raad van Toezicht stellen een verslag op van aldus genomen besluiten, dat aan de stukken voor de volgende vergadering van de Raad van Toezicht wordt toegevoegd.
8. Van een door de Raad van Toezicht genomen besluit kan extern worden blijkt gegeven door een verklaring van de voorzitter van de Raad van Toezicht of de secretaris van de Raad van Toezicht.

HOOFDSTUK V. TRANSPARANTIE EN VERANTWOORDING

Artikel 7. Transparantie en Verantwoording

1. De Raad van Toezicht bespreekt periodiek met de Raad van Bestuur 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.
2. De Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur bespreken periodiek de gewenste mate van verzekering van de stichting en zichzelf tegen aansprakelijkheid.

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 Toezicht onderhoudt een open verhouding met de medewerkers en de vaste vrijwilligers van de stichting en hun organen, zoals de eventuele ondernemings- of de personeelsraad.
5. 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.
6. De Raad van Toezicht vergadert volgens een vastgesteld schema. Ingeval van frequente afwezigheid van een toezichthouder, wordt deze daarop aangesproken. In de regel neemt de Raad van Bestuur deel aan de vergaderingen van de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht vergadert tenminste eenmaal per jaar buiten aanwezigheid van de Raad van Bestuur.
7. In het jaarverslag van de stichting wordt in elk geval opgenomen de profielschets voor de Raad van Toezicht en de relevante – voormalige- (neven)functies van de toezichthouders en de Raad van Bestuur. Voor zover leden van de Raad van Toezicht op voordracht of met goedkeuring van derden zijn benoemd, wordt daarvan ook melding gemaakt.
8. In het jaarverslag wordt door de Raad van Toezicht en Raad van Bestuur gerapporteerd in hoeverre de stichting voldoet aan het Reglement CBF-Keur (Centraal Bureau Fondsenwerving) alsmede de voorwaarden zoals gesteld door VFI, Brancheorganisatie van goede doelen. Voorzover dit niet het geval is, wordt dit beargumenteerd uitgelegd.