



## REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR

### Stichting Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg (hierna: “vfonds” of “stichting”)

#### Preambule

De Raad van Bestuur is belast met het besturen van vfonds<sup>1</sup> in overeenstemming met de statuten van het vfonds (hierna: “statuten”) en met inachtneming van de toepasselijke gedragscodes en richtlijnen voor goede doelen organisaties. Teneinde onderwerpen te regelen die naar het oordeel van de Raad van Bestuur in aanvulling hierop (nadere) regeling behoeven, is de Raad van Bestuur bevoegd een reglement vast te stellen waarin die onderwerpen worden geregeld<sup>2</sup>. Dat heeft geleid tot dit reglement.

In dit reglement zijn (nadere) regelingen vastgelegd ten aanzien van de samenstelling, de bevoegdheden en verantwoordelijkheden en de taken van de Raad van Bestuur, evenals de wijze van vergaderen en besluitvorming door de Raad van Bestuur en tot slot, de door de Raad van Bestuur te betrachten transparantie en verantwoording.

#### Artikel 1 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 deskundigheden van de leden van de Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht gaat periodiek, doch in ieder geval bij het ontstaan van elke vacature, na of de profielschets nog voldoet en stelt deze zo nodig bij. Het vigerende profiel van de Raad van Bestuur is opgenomen in bijlage 1 van dit reglement.
2. Voor de invulling van een vacante plaats in 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 van Toezicht wordt gearchiveerd.
4. De leden van de Raad van Bestuur melden elke relevante nevenfunctie aan de Raad van Toezicht. Als uitgangspunt geldt dat voorafgaande toestemming nodig is bij betaalde nevenfuncties en bij onbetaalde nevenfuncties met een potentieel tegenstrijdig belang.

#### Artikel 2 Bevoegdheden en verantwoordelijkheden

1. Bij de Raad van Bestuur berusten alle taken en bevoegdheden die krachtens wetgeving en de statuten van de stichting aan haar worden opgedragen.
2. De Raad van Bestuur stelt de volgende plannen op en herziet deze zo nodig:
  - a. Een jaarlijks beleidsplan met de daarbij behorende begroting
  - b. Een voortschrijdend meerjaren beleidsplan
  - c. Een plan inzake een adequaat risicobeheersings- en controlesysteem
  - d. Andere plannen als van tijd tot tijd door de Raad van Toezicht te bepalenDeze 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 3 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

---

<sup>1</sup> Zie artikel 10 lid 1 van de statuten

<sup>2</sup> Zie artikel 18 van de statuten.

- daaruit voortvloeiende resultatenontwikkeling. De Raad van Bestuur legt hierover verantwoording af aan de Raad van Toezicht en verschaft deze alle informatie die daarvoor benodigd is.
2. De leden van de Raad van Bestuur zijn bevoegd de stichting te vertegenwoordigen<sup>3</sup> waarbij opgemerkt dat leden van de Raad van Bestuur in verband met subsidieaanvragen altijd verwijzen naar het reguliere aanvraagproces dan wel naar de directeur.
  3. De Raad van Bestuur stelt het beleggingsstatuut vast. Dit beleggingsstatuut moet worden goedgekeurd door de Raad van Toezicht.
  4. De Raad van Bestuur stelt de criteria vast die van toepassing zijn op het verstrekken van subsidies en/of toekenningen in het kader van de doelstellingen van de stichting.
  5. De Raad van Bestuur stelt het personeelsbeleid vast.
  6. 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.
  7. De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor de naleving van alle wet- en regelgeving.
  8. De verdeling van de taken binnen de Raad van Bestuur wordt vastgesteld door de Raad van Bestuur en goedgekeurd door de Raad van Toezicht. Het lid van de Raad van Bestuur dat de rol van secretaris/directeur invult is primair verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing, beheersing en monitoring van de werkzaamheden van de stichting. Hiervoor is een directiestatuut opgesteld.

#### Artikel 4 Vergaderingen en werkwijze

1. De Raad van Bestuur vergadert in beginsel elke maand of zoveel vaker als wenselijk of noodzakelijk wordt geacht. Derden (of leden van de Raad van Toezicht) kunnen op uitnodiging van de Raad van Bestuur geheel of gedeeltelijk een vergadering van de Raad van Bestuur bijwonen.
2. De Raad van Bestuur is in beginsel aanwezig bij vergaderingen van de Raad van Toezicht. De Raad van Bestuur kan aan de voorzitter van de Raad van Toezicht voorstellen derden uit te nodigen tot het geheel of gedeeltelijk bijwonen van een vergadering van de Raad van Toezicht.

#### Artikel 5 Besluitvorming binnen de Raad van Bestuur

1. De leden van de Raad van Bestuur bevorderen zoveel mogelijk dat besluiten bij unanimitieit worden genomen.
2. Ieder lid van de Raad van Bestuur heeft één stem.
3. Indien unanimitieit niet haalbaar blijkt en de wet, de statuten of dit reglement geen unanimitieit 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. Schriftelijke besluitvorming geschiedt via e-mail aan alle leden van de Raad van Bestuur.
7. Externe communicatie van een door de Raad van Bestuur genomen besluit geschiedt in beginsel door de secretaris/directeur en anders door een van de overige leden van de Raad van Bestuur.

#### Artikel 6 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 frequentie van de reguliere informatievoorziening worden schriftelijk vastgelegd.

---

<sup>3</sup> Zie artikel 14 van de statuten voor vertegenwoordiging in rechte.



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 gang van zaken. Hiertoe behoren de begroting, het jaarverslag (bestuursverslag en 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 de artikelen 2 en 3 van dit reglement.
3. Voor zover er met externe belanghebbenden over de gang van zaken wordt gesproken gebeurt dit primair door de Raad van Bestuur. Op verzoek van een lid van de Raad van Bestuur kan een lid van de Raad van Toezicht daarbij aanwezig zijn.
4. De Raad van Bestuur draagt er zorg voor – middels het opstellen, implementeren en naleven van een adequaat integriteitsbeleid – dat werknemers zonder gevaar voor hun rechtspositie melding kunnen doen van (vermeende) onregelmatigheden van algemene, operationele en financiële aard.
5. De Raad van Bestuur draagt er zorg voor – middels het opstellen, implementeren en naleven van een adequate klachtenregeling – dat recht wordt gedaan aan individuele klachten (een uiting van onvrede betreffende een handeling of gedraging van vfonds of van een onder de verantwoordelijkheid van vfonds werkzame medewerker) van derden.
6. In het jaarverslag van de stichting worden de vergoedingen en relevante (neven)functies van de leden van de Raad van Bestuur en Raad van Toezicht alsook het salaris van de secretaris/directeur opgenomen.

*Dit reglement is vastgesteld door de Raad van Bestuur op 10 februari 2020 welke vaststelling is goedgekeurd door de Raad van Toezicht op 9 maart 2020.*