



## REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR

Stichting Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg (hierna: "vfonds")

### Preambule

De Raad van Bestuur is belast met het besturen van vfonds. Teneinde onderwerpen te regelen die in aanvulling hierop (nadere) regeling behoeven, is dit reglement opgesteld. Het reglement wordt goedgekeurd door de Raad van Toezicht.

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 jaarplan met de daarbij behorende begroting;
  - b. Een voortschrijdend meerjarig beleidsplan;
  - c. Een subsidiebeleid;
  - d. Een beleid op het gebied van vermogensbeheer, vastgelegd in een beleggingsplan en rekening houdend met ESG-aspecten (environmental, social en governance);
  - e. Een beleid inzake adequaat risicomangement en planning & control;
  - f. Een beleid voor communicatie met belanghebbenden, al dan niet als onderdeel van het beleidsplan;
  - g. Andere plannen als van tijd tot tijd door de Raad van Toezicht te bepalen;
  - h. Het verlenen en intrekken van procuratie.Deze 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 3, 4 en 5 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 daaruit voortvloeiende resultatenontwikkeling. De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor een efficiënte en effectieve besteding van middelen. De Raad van Bestuur legt 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 waarbij opgemerkt wordt 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 de subsidierichtlijnen op die van toepassing zijn op het verstrekken van subsidies en/of toekenningen in het kader van de doelstellingen van de stichting. Vervolgens worden de subsidierichtlijnen goedgekeurd door RvT.
4. De Raad van Bestuur stelt het personeelsbeleid vast.
5. 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.
6. De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor de naleving van alle wet- en regelgeving.
7. De verdeling van de taken binnen de Raad van Bestuur wordt vastgesteld door de Raad van Bestuur en goedgekeurd door de Raad van Toezicht. Tevens zal er een directeur worden aangesteld, welke primair verantwoordelijk is voor de dagelijkse aansturing, beheersing en monitoring van de werkzaamheden van de stichting. Hiervoor is een directiestatuut opgesteld.
8. Vfonds streeft bij het besturen van de organisatie zoveel mogelijk naar de realisatie van 'checks and balances' binnen de Raad van Bestuur. De leden van de Raad van Bestuur voeren de werkzaamheden daarom zodanig uit dat collega bestuursleden te allen tijde kunnen meekijken.

### Artikel 4 Vergaderingen en werkwijze

1. De Raad van Bestuur vergadert zo dikwijls de voorzitter of twee van zijn leden het nodig acht(en), met dien verstande dat de Raad van Bestuur in beginsel acht maal per jaar bijeenkomt. 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 vergaderingen van de Raad van Toezicht worden bijgewoond door de Raad van Bestuur of één of meer van zijn leden, tenzij de Raad van Toezicht te kennen geeft zonder de Raad van Bestuur of zijn leden te willen vergaderen.
3. De agenda en vergaderstukken worden via digitale communicatie en per post verspreid waarbij het uitgangspunt is dat er tenminste vijf werkdagen tussen de verzending van de vergaderstukken en de vergadering zelf zitten.

### Artikel 5 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 unanimiteit 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 alle in functie zijnde leden van de Raad van Bestuur is voorgelegd en geen van hen zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet. Schriftelijke besluitvorming geschiedt via (digitale) communicatie 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 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 - 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.
2. De Raad van Bestuur bespreekt periodiek met de Raad van Toezicht de gang van zaken binnen de stichting. Ten minste een maal per jaar komen de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur in gemeenschappelijke vergadering bijeen ter bespreking van de strategie, het gevoerde en in de toekomst te voeren beleid en algemene beleid en de financiële gang van zaken. In deze vergadering worden de begroting, het jaarverslag (bestaande uit het bestuursverslag en jaarrekening), de door de Raad van Bestuur gehanteerde systemen van administratieve organisatie en interne controle en het meerjarenbeleidsplan gepresenteerd zoals dit is vastgesteld door de Raad van Bestuur. 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 (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. Elk lid van de Raad van Bestuur meldt elke nevenfunctie aan de Raad van Toezicht. Elke vorm van belangenverstremgeling van leden van de Raad van Bestuur die de uitoefening van de taak kunnen beïnvloeden, wordt vermeden.
7. 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 directeur opgenomen.

*Dit reglement Raad van Bestuur is vastgesteld door de Raad van Bestuur op 11 februari 2022.*

*Dit reglement Raad van Bestuur is goedgekeurd door de Raad van Toezicht op 11 maart 2022.*



## **Bijlage 1: Profielschets Raad van Bestuur**

### **Taken en verantwoordelijkheden**

De Raad van Bestuur bestuurt vfonds. Vanuit die rol stelt de Raad van Bestuur een meerjarenbeleidsplan en jaarplan op en de bijhorende begrotingen. Daarnaast besluit de Raad van Bestuur over het toekennen of afwijzen van subsidieaanvragen. De Raad van Bestuur wordt ondersteund door een uitvoerend bureau. De taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de Raad van Bestuur zijn vastgelegd in de statuten van vfonds en zijn nader uitgewerkt in het reglement van de Raad van Bestuur.

Bij de vervulling van hun taak richten de bestuursleden zich naar het belang van de organisatie en sturen zij erop dat de organisatie effectief en efficiënt presteert.

De Raad van Bestuur bestaat uit drie leden: een voorzitter, een secretaris en een lid. Tevens zal er een directeur worden aangesteld, welke is belast met de dagelijkse aansturing, beheersing en monitoring van de werkzaamheden van vfonds. In dit kader is met hem/haar als directeur een privaatrechtelijke arbeidsovereenkomst gesloten. De taken en verantwoordelijkheden van de directeur zijn nader uitgewerkt in een directiestatuut. De directeur fungeert als boegbeeld van vfonds, zij het dat de andere leden van de Raad van Bestuur van vfonds ook kunnen representeren. De functie van secretaris kan worden gecombineerd met de functie van directeur. Voor de leden van de Raad van Bestuur geldt dat hun functie als een nevenfunctie wordt beschouwd, behalve, in geval van de secretaris, indien deze functie gecombineerd wordt met de functie van directeur.

### **Profiel**

Voor een goede vervulling van de governance streeft de Raad van Bestuur naar een gebalanceerde samenstelling die gezamenlijk een multidisciplinair team vormt. Ieder lid is in staat tot collegiale reflectie, discussie en besluitvorming.

De leden van de Raad van Bestuur functioneren op academisch werk- en denkniveau en hebben stevig ontwikkelde managementervaring, opgedaan in een relevante organisatie van vergelijkbare complexiteit. Vanuit die managementervaring hebben zij kennis van financiële zaken als (meerjaren) begrotingen en jaarverslaggeving en een relevant netwerk, complementair aan dat van de overige leden van de Raad van Bestuur.

De leden van de Raad van Bestuur zijn intrinsiek gemotiveerd om zich in te zetten voor een organisatie met een charitatieve, maatschappelijke doelstelling, hebben ervaring met het werken op het snijvlak van publiek en privaat en aantoonbare ervaring binnen (een van) de werkvelden van vfonds. Affiniteit met het werk van de ministeries van Defensie, Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Veiligheid en Justitie (V&J) en gevoel voor politieke besluitvorming zijn een pré.

De leden van de Raad van Bestuur hebben ervaring met het werken volgens zorgvuldige en transparante processen en procedures in een bevlogen en slagvaardige organisatie. Daarbij hoort het vermogen om de 'weelde te dragen' en verantwoord en transparant om te gaan met subsidiegeld dat opgebracht wordt door loterijdeelnemers en besteed wordt aan de doelstellingen van vfonds.

Bij voorkeur heeft tenminste een van de leden van de Raad van Bestuur kennis van het financieel beheer van een vermogensfonds, de kansspelwetgeving en/of mogelijkheden voor het werven van legaten en nalatenschappen of is in staat deze kennis in korte tijd op te nemen.

De leden van de Raad van Bestuur beschikken over:

- analytisch en strategisch vermogen om complexe situaties te doorzien en daar oplossingen voor aan te dragen;
- natuurlijke, open en daadkrachtige bestuursstijl, empathie, competentie om verbindend en communicatief op te treden (netwerker);
- inventiviteit en innovativiteit en hebben oog voor organisatiebelang;
- vermogen tot collegiaal bestuur en te denken in oplossingen en kansen;



- oog voor het mandaat van de directeur, maar zijn tegelijkertijd in staat om de directeur als een 'devil's advocate' op inhoud 'tegenspel' te bieden;
- transparantie en integriteit;
- verantwoordelijkheid en omgevingsbewustzijn;
- intrinsieke motivatie en brede maatschappelijke belangstelling en betrokkenheid.

De leden van de Raad van Bestuur hebben voldoende tijd voor de uitoefening van hun functie.