



REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT

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

Preambule

De Raad van Toezicht heeft tot taak het toezicht houden op het beleid van de Raad van Bestuur van vfonds en op de algemene gang van zaken bij vfonds. Teneinde onderwerpen te regelen die in aanvulling hierop (nadere) regeling behoeven, is dit reglement opgesteld.

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

Artikel 1 Samenstelling

1. De Raad van Toezicht stelt een profiel voor de Raad van Toezicht op, waarin de omvang van de Raad van Toezicht 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 voldoet en stelt deze zo nodig 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 (en van de 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 vfonds.
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, een plaatsvervangend voorzitter en een secretaris.
6. Van de vergaderingen van de Raad van Toezicht maakt de Raad van Toezicht een verslag dat door of namens de Raad van Toezicht wordt gearchiveerd.
7. De voorzitter van de Raad van Toezicht tekent tezamen met de plaatsvervangend voorzitter of de secretaris van de Raad van Toezicht:
 - a) de verslagen van de Raad van Toezicht; en
 - b) correspondentie van de Raad van Toezicht;
8. De voorzitter van de Raad van Toezicht en de voorzitter van de Raad van Bestuur tekenen tezamen contracten met de directeur van vfonds;
9. De Raad van Toezicht stelt een gefaseerd rooster van aftreden vast. Het huidige rooster is als bijlage opgenomen.
10. 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.
11. Leden van de Raad van Toezicht die volgens het rooster van aftreden aftredend zijn, kunnen met inachtneming van artikel 1 lid 10 voor herbenoeming in aanmerking komen. 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 en of herbenoeming past in een evenwichtig rooster van aftreden van de gehele Raad van Toezicht.

12. Leden van de Raad van Toezicht treden tussentijds af wanneer dit geboden is, zoals bijvoorbeeld bij onvoldoende functioneren, structurele onenigheid van inzichten, onverenigbaarheid van belangen of anderszins.
13. De Raad van Toezicht draagt zorg voor een jaarlijkse (zelf)evaluatie van zijn eigen functioneren, zowel individueel als van de Raad van Toezicht als geheel. De uitkomsten van de evaluatie en de daaruit voortkomende afspraken worden vastgelegd.

Artikel 2 Taken

1. Bij de Raad van Toezicht berusten alle taken en bevoegdheden die krachtens de wet en de statuten van vfonds aan hem worden opgedragen.
2. De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van vfonds en op de algemene gang van zaken bij vfonds. De Raad van Toezicht grijpt waar nodig in. De Raad van Toezicht staat de Raad van Bestuur met reflectie en/of advies terzijde. De Raad van Toezicht richt zich bij de vervulling van zijn taak op het belang van vfonds en weegt daarbij de belangen af van de bij vfonds 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 3 Bevoegdheden en verantwoordelijkheden

1. Onverminderd hetgeen in de statuten van vfonds 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 en samenstelling ervan, rekening houdend met de aard van vfonds, haar activiteiten en de gewenste deskundigheden van de betreffende leden;
 - b. het bewaken van de samenstelling en kwaliteit van de leden van de Raad van Bestuur, onder meer door het desgewenst betrekken van deskundigen van buiten vfonds 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 dat door of namens de Raad van Toezicht wordt gearchiveerd.
 - d. het toezicht uitoefenen op de functievervulling van de (leden van de) Raad van Bestuur;
 - e. het goedkeuren van het reglement Raad van Bestuur;
 - f. het goedkeuren van het besluit van de Raad van Bestuur tot wijziging van de statuten;
 - g. het vertegenwoordigen van vfonds bij een tegenstrijdig belang van alle leden van de Raad van Bestuur;
 - h. het conform de statuten van vfonds al dan niet goedkeuren van door de Raad van Bestuur genomen besluiten en opgestelde (beleids)plannen;
 - i. het verlenen van opdracht aan een accountant tot onderzoek van de jaarrekening zoals omschreven in de statuten van vfonds;



- j. het goedkeuren van de jaarrekening en het daaraan voorafgaand overleggen met de accountant over diens bevindingen zoals bedoeld in de statuten van vfonds.
2. De Raad van Toezicht volgt:
 - a. De toepassing en werking van het beleid voor het functioneren van de organisatie en het signaleren en beheersen van risico's;
 - b. Het handelen van de Raad van Bestuur;
 - c. Het financiële functioneren van de organisatie

Artikel 4 Vergaderingen en werkwijze

1. 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.
2. De Raad van Toezicht vergadert in beginsel viermaal 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.
5. De agenda en vergaderstukken worden via digitale communicatie verspreid waarbij het uitgangspunt is dat er tenminste vijf werkdagen tussen de verzending en de vergadering zelf zitten.

Artikel 5 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 vfonds 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. 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 via (digitale) communicatie aan alle leden van de Raad van Toezicht.
6. De Raad van Toezicht mag afwijken van de bepalingen van de artikelen 5.3 (laatste zin), 5.4 en 5.5 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 aanwezig 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.
7. Van een door de Raad van Toezicht genomen besluit kan extern blijk worden gegeven door een verklaring van de voorzitter van de Raad van Toezicht.



Artikel 6 Transparantie en verantwoording

1. De Raad van Toezicht bespreekt periodiek met de Raad van Bestuur de gang van zaken binnen vfonds. 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.
2. De Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur bespreken periodiek de gewenste mate van verzekering van vfonds en zichzelf tegen aansprakelijkheid.
3. Voor zover 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 alle betrokkenen van vfonds.
5. De Raad van Bestuur draagt er zorg voor dat medewerkers 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 van de leden van de Raad van Toezicht, 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. Elk lid van de Raad van Toezicht meldt elke nevenfunctie aan de Raad van Toezicht. Elke vorm van belangenverstrengeling van leden van de Raad van Toezicht die de uitoefening van de taak kunnen beïnvloeden, wordt vermeden.
8. In het jaarverslag van vfonds worden in ieder geval opgenomen de profielschets voor de Raad van Toezicht en relevante - voormalige - (neven)functies van de leden van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur.
9. In het jaarverslag wordt door de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur gerapporteerd in hoeverre vfonds voldoet aan de SBF code goed bestuur (Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie), het Reglement CBF-Keur (Centraal Bureau Fondsenwerving) alsmede de voorwaarden zoals gesteld door Goede Doelen Nederland, de brancheorganisatie van goede doelen. Voor zover dit niet het geval is, wordt dit beargumenteerd uitgelegd.

Dit reglement Raad van Toezicht is vastgesteld door de Raad van Toezicht op 11 maart 2022



Bijlage 1: Profielschets Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat uit zeven leden, met dien verstande dat er een onafhankelijke voorzitter in functie wordt benoemd. De zes overige leden van de Raad van Toezicht worden onderverdeeld in de doelstellingen van vfonds.

De doelstellingen worden als volgt beschreven in de statuten:

1. Het vergroten van kennis van oorlog en conflict;
2. Het vergroten van waardering voor de democratische rechtsstaat;
3. Het vergroten van de waardering voor veteranen en de waardering voor politie;
4. Het vergroten van vaardigheden om actief bij te dragen aan de vreedzame samenleving.

De vier aandachtsgebieden zijn als volgt onder de leden van de Raad van Toezicht verdeeld:

Naam	Functie	Voorstel aandachtsgebied
De heer mr. dr. A.G.J.M. Rombouts	voorzitter	algemeen
De heer MA MSc J. Middendorp	lid, tevens lid van de Auditcommissie	1 en 4
De heer mr. H.P. van Essen	lid	1 en 3
De heer luitenant-generaal b.d. B.H. Hoitink	lid	3 en 4
Mevrouw drs. M. Scharloo	lid	2 en 4
Mevrouw mr. drs. A. van Vark	lid	2 en 3
Mevrouw dr. A.J. Vlam	lid, tevens lid van de Auditcommissie	1 en 2

Profiel

RvT-leden beschikken over:

- affiniteit met de werkvelden en doelstellingen van vfonds;
- inzicht in maatschappelijke en politieke processen en verhoudingen;
- een voor vfonds relevant maatschappelijk netwerk, bijvoorbeeld binnen Defensie;
- aantoonbare bestuurlijke ervaring en kwaliteiten;
- onafhankelijke opstelling en bereidheid eventuele nevenfuncties inzichtelijk maken;
- bereidheid en gelegenheid de (doorgaans) vier vergaderingen per jaar bij te wonen en zich daar terdege op voor te bereiden
- voor (beoogd) leden van de Auditcommissie: voldoende financiële kennis en inzicht - bij voorkeur specifieke kennis van en ervaring met vermogensbeheer - om succesvol invulling te kunnen geven aan een lidmaatschap van de Auditcommissie.