



REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT – DEFINITIEF (13 JULI 2023)

Stichting Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranen (hierna: “Vfonds”)

Preambule

De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het toezicht op het beleid van de directeur-bestuurder en op de algemene gang van zaken bij Vfonds, staat de directeur-bestuurder met raad terzijde en is werkgever van de directeur-bestuurder.

In dit reglement zijn in aanvulling op de statuten (nadere) regelingen vastgelegd over de samenstelling en benoeming, taken en bevoegdheden besluitvorming en werkwijze en transparantie en verantwoording.

Artikel 1 Samenstelling en benoeming

1. De raad van toezicht stelt een profielschets op als leidraad voor de eigen samenstelling, rekening houdend met de kwaliteiten en diversiteit die de stichting nodig heeft. De raad van toezicht herijkt de profielschets periodiek; in elk geval als een nieuw lid gezocht wordt en bij herbenoeming. Dit proces start zes maanden voor de vacature ontstaat.
2. Leden van de raad van toezicht worden benoemd voor een periode van maximaal vier jaar. Een lid van de raad van toezicht is eenmaal herbenoembaar voor een periode van maximaal vier jaar.
3. Voordat tot herbenoeming wordt 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.
4. De raad van toezicht is zo samengesteld dat de leden onafhankelijk van elkaar kunnen functioneren als goede toezichthouders en adviseurs.
5. De raad van toezicht zoekt bij werving van nieuwe toezichthouders actief buiten het eigen netwerk van de leden van de raad van toezicht.
6. De raad van toezicht stelt een gefaseerd rooster van aftreden vast. Het huidige rooster is als bijlage opgenomen.
7. De raad van toezicht benoemt uit zijn midden een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter.
8. Van de vergaderingen van de raad van toezicht maakt de bestuurssecretaris een verslag dat door of namens de raad van toezicht wordt gearchiveerd.
9. De voorzitter van de raad van toezicht tekent de verslagen en de correspondentie van de raad van toezicht.
10. 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. Daarbij wordt ook het functioneren van de governance als geheel en de rolinvulling van alle actoren besproken. De directeur-bestuurder is niet, of slechts deels, aanwezig bij de zelfevaluatie, maar wordt voorafgaand wel input gevraagd over het functioneren van de raad van toezicht. Bij de zelfevaluatie wordt ook de feedback van de raad van morele eigenaren betrokken. De uitkomsten van de evaluatie en de daaruit voortkomende afspraken worden vastgelegd. Minimaal 1x per 2 jaar vindt de zelfevaluatie plaats met een externe begeleider.
11. Nieuwe leden van de raad van toezicht krijgen een introductieprogramma.
12. De raad van toezicht stelt de regels voor de onkostenvergoeding en het vacatiegeld van zijn leden, conform artikel 10, lid 11 van de statuten, vast.

Artikel 3 Taken en bevoegdheden

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 staat de directeur-bestuurder met reflectie en/of advies terzijde.
3. De raad van toezicht benoemt en ontslaat de directeur-bestuurder en is de werkgever van de directeur-bestuurder.
4. De raad van toezicht richt zich bij de vervulling van zijn taak op het belang van Vfonds en weegt daarbij de belangen af van alle interne en externe stakeholders van Vfonds.
5. Ter ondersteuning van de raad van toezicht zijn een auditcommissie en een remuneratiecommissie ingesteld. Deze commissies bestaan uit minimaal twee leden van de raad van toezicht en hebben eigen reglementen die worden vastgesteld door de raad van toezicht.
6. De raad van toezicht beschikt over een toetsingskader. Deze is geënt op de lange termijn strategie en wordt vastgesteld door de raad van toezicht na samenspraak met de directeur-bestuurder. In het toetsingskader wordt in ieder geval aandacht besteed aan:
 - Een visie op toezicht
 - Op welke doelen en beleid het toezicht zich richt
 - Met welke indicatoren de raad van toezicht zicht verkrijgt op (de ontwikkeling) van deze doelen en beleid (informatieprotocol)
 - Welke criteria de raad van toezicht hanteert om te oordelen over doelbereik en realisatie
 - Het handelingsrepertoire bij interveniëren
7. De raad van toezicht ziet actief toe op:
 - 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 directeur-bestuurder;
 - c. Het financiële functioneren van de organisatie in het algemeen en het beheer van het vermogen en de toekenning van subsidies in het bijzonder.

Artikel 4 Vergaderingen en werkwijze

1. De vergaderingen van de raad van toezicht worden bijgewoond door de directeur-bestuurder en adjunct-directeur, tenzij de raad van toezicht te kennen geeft zonder de directeur-bestuurder en adjunct-directeur 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, na onderling overleg, door de directeur bestuurder of de voorzitter van de raad van toezicht worden uitgenodigd (een deel van) een vergadering van de raad van toezicht bij te wonen.
3. De raad van toezicht vergadert volgens een vastgesteld schema waarin de data voor het komende jaar en de te behandelen onderwerpen zijn opgenomen.
4. De voorzitter van de raad van toezicht stelt de concept-agenda op en bereidt deze voor met de directeur-bestuurder en bestuurssecretaris.
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.
6. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de raad van toezicht of bij diens afwezigheid door de plaatsvervangend voorzitter.
7. De raad van toezicht wordt ondersteund door een bestuurssecretaris voor het organiseren van de vergaderingen en bijeenkomsten, het notuleren en het voeren van correspondentie van de raad van toezicht, de invulling van toezichthoudende taken en het bewaken van de bestuurlijke processen.

Artikel 5 Besluitvorming

1. De vergaderingen van de raad van toezicht worden geleid door zijn voorzitter of diens plaatsvervanger. Bij hun afwezigheid wordt de voorzitter van de vergadering aangewezen door de

- ter vergadering aanwezige leden van de raad van toezicht bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
2. De leden van de raad van toezicht bevorderen zoveel mogelijk dat besluiten bij unanimiteit worden genomen.
 3. Ieder lid van de raad van toezicht heeft één stem.
 4. De raad van toezicht kan in een vergadering alleen geldige besluiten nemen met gewone meerderheid indien de meerderheid van de in functie zijnde leden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.
 5. Indien unanimiteit niet haalbaar blijkt 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.
 6. Een lid van de raad van toezicht kan zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gevolmachtigd ander lid. Een lid van de raad van toezicht kan ter vergadering slechts één ander lid vertegenwoordigen.
 7. Besluiten van de raad van toezicht worden in beginsel genomen in een vergadering van de raad van toezicht.
 8. 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 en worden vastgelegd in het verslag van de eerstvolgende vergadering.

Artikel 6 Transparantie en verantwoording

1. De raad van toezicht bespreekt periodiek met de directeur-bestuurder de gang van zaken binnen Vfonds. Ten minste een maal per jaar komen de raad van toezicht en de directeur-bestuurder in gemeenschappelijke vergadering bijeen ter bespreking van de strategie, het gevoerde en in de toekomst te voeren beleid en de financiële gang van zaken. In deze vergadering worden de begroting, het jaarverslag (bestaande uit het bestuursverslag en jaarrekening), de door de directeur-bestuurder gehanteerde systemen van administratieve organisatie en interne controle en het vigerende beleid gepresenteerd.
2. De aansprakelijkheidsverzekering van de raad van toezicht en directeur-bestuurder wordt minimaal eens in de vier jaar besproken.
3. De bestuurssecretaris inventariseert en organiseert jaarlijks de behoefte aan professionaliserings- en scholingsactiviteiten van de individuele leden van de raad van toezicht en de raad van toezicht als geheel.
4. De leden van de raad van toezicht besteden jaarlijks tijd aan professionalisering en scholing.
5. De raad van toezicht voert minimaal 1x per jaar een gesprek met de personeelsvertegenwoordiging in aanwezigheid van de directeur-bestuurder. Voor zover wenselijk en op verzoek van de personeelsvertegenwoordiging kan een vergadering plaatsvinden zonder, maar niet buiten medeweten van, de directeur-bestuurder. Nadere afspraken over het samenspel tussen raad van toezicht, directeur-bestuurder en de personeelsvertegenwoordiging worden gemaakt in een door alle partijen ondertekend convenant.
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 aan gesproken.
7. Elk lid van de raad van toezicht meldt elke (nieuwe) nevenfunctie aan de voorzitter van de raad van toezicht en de bestuurssecretaris en aan het begin van de vergadering. 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 (neven)functies van de leden van de raad van toezicht.
9. Het lid van de raad van toezicht dat een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat mogelijk tegenstrijdig is met het belang van de stichting en de met haar verbonden organisatie, meldt dat onverwijld aan de voorzitter van de raad van toezicht. Indien de voorzitter van de raad van toezicht een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat mogelijk tegenstrijdig is met het belang van de stichting en de met haar verbonden organisatie, meldt hij dit onmiddellijk aan de andere leden van de raad van toezicht. Een lid van de raad van toezicht zal niet deelnemen aan de beraadslaging en besluitvorming binnen de raad van toezicht over een onderwerp waarbij hij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting en de met haar verbonden organisatie. Indien alle leden van de raad van toezicht een tegenstrijdig belang hebben, is de raad van toezicht niettemin bevoegd het besluit te nemen. De raad van toezicht zal de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen schriftelijk vastleggen.
10. De raad van toezicht maakt jaarlijks na afloop van het boekjaar een verslag over haar functioneren en haar werkzaamheden, dat in het jaarverslag van Vfonds wordt opgenomen.
11. In het jaarverslag van de raad van toezicht komen in ieder geval de volgende onderwerpen aan de orde:
 - het aantal keren dat de raad van toezicht heeft vergaderd;
 - de samenstelling van de raad van toezicht;
 - de hoofdfunctie en nevenfuncties van de leden van de raad van toezicht
 - een vermelding van de meest belangrijke onderwerpen die zijn behandeld tijdens de vergaderingen van de raad van toezicht.

Artikel 7 Inwerkingtreding en publicatie van dit reglement

Dit reglement is herzien en vastgesteld in de vergadering van de raad van toezicht op 13 juli 2023. Het treedt in werking op 1 oktober 2023 en wordt op de website van vfonds geplaatst.



Bijlage: Rooster van aftreden raad van toezicht

Naam	Jaar van aantreden	Termijn	Einde huidige termijn	Herbenoembaar
De heer mr. dr. A.G.J.M. Rombouts	2021	1	05-03-24	Ja
De heer MA MSc J. Middendorp	2021	1	30-11-24	Ja
De heer mr. H.P. van Essen	2014	3	26-09-23	Nee
De heer luitenant-generaal b.d. B.H. Hoitink	2018	2	30-11-24	Nee
Mevrouw drs. M. Scharloo	2014	3	01-07-23	Nee
Mevrouw drs. A. van Vark	2018	2	30-11-24	Nee
Mevrouw dr. A.J. Vlam	2018	2	30-11-24	Nee