

Raad van Toezicht Reglement Stichting Compassion Nederland

Datum van vaststelling: 22 juni 2017

In dit Raad van Toezicht Reglement worden, met verwijzing naar de statuten van de Stichting Compassion Nederland (verder te noemen Compassion), artikel 16, nadere regels vastgesteld met betrekking tot taken en bevoegdheden van de Raad van Toezicht van Compassion.

Inhoud

1. Aanleiding instelling	2
2. Kader (statuten).....	2
3. Te regelen onderwerpen die niet in de statuten zijn verwoord:.....	2
3.1 Samenstelling: functies binnen de raad	3
3.2 Recht op inzage boeken en bescheiden	3
3.3 Benoeming.....	3
3.4 Beëindiging	3
3.5 Taak van de voorzitter	3
3.6 Vergaderfrequentie en agenda	3
3.7 Aanwezigheid directie	3
3.8 Functioneren van de directie.....	4
3.9 Externe adviseurs	4
3.10 Rechtsgeldigheid besluiten.....	4
3.11 Staken van stemmen	4
3.12 Aansprakelijkheid	4
3.13 Besluiten buiten de vergadering	4
3.14 Notulen	4
3.15 Herbenoeming.....	4
3.16 Schorsing of ontslag.....	5
3.17 Klachten/klokkenluiders	5
3.18 Wijziging van het raad van toezicht reglement	5

1. Aanleiding instelling:

Aanleiding tot instelling van de Raad van Toezicht is de wijziging van de organisatie van Compassion van een stichting met een bestuur naar een stichting met een eenhoofdige directie en een Raad van Toezicht, per 22 juni 2017.

2. Kader (statuten):

In de statuten zijn de hoofdregels m.b.t. de Raad van Toezicht van Compassion vastgelegd. Samengevat:

Artikel 7 regelt dat er een bestuur (=directie) is en een Raad van Toezicht.

Artikel 8 regelt voor welke directiebesluiten toestemming van de Raad van Toezicht nodig is

Artikel 9 regelt dat

1. Er minimaal 5 leden en maximaal 7 leden zijn en dat de rol toezichthouden is
2. Er geen familie relaties mogen bestaan onderling en met directie
3. De zittingstermijn 3 jaar is, met een gespreid rooster van aftreden, en dat leden maximaal 2x herbenoembaar zijn
4. Er geen bezoldiging mag zijn, alleen onkostenvergoeding
5. Besluiten alleen geldig zijn als meer dan 50% van de leden is vertegenwoordigd
6. Besluiten geldig zijn bij meerderheid van stemmen (>50%)
7. Maximaal 1/3 van de leden mag verbonden zijn met een partnerorganisatie

Artikel 10 regelt zaken t.b.v. belangenverstrengeling en nevenfuncties

Artikel 16 regelt dat de Raad van Toezicht een Reglement kan opstellen waarin onderwerpen geregeld worden die niet in de statuten zijn verwoord;

3. Te regelen onderwerpen die niet in de statuten zijn verwoord:

- Samenstelling: functies binnen de raad
- Recht op inzage boeken en bescheiden
- Benoeming
- Beëindiging
- Taak van de voorzitter
- Vergaderfrequentie en agenda
- Aanwezigheid directie
- Functioneren van de directie
- Externe adviseurs
- Rechtsgeldigheid besluiten
- Staken van stemmen
- Besluiten buiten de vergadering
- Notulen
- Herbenoeming
- Schorsing of ontslag
- Klachten/klokkeluiders
- Wijziging van het reglement raad van toezicht

3.1 Samenstelling: functies binnen de raad

De Raad benoemt uit haar midden een voorzitter, een vice-voorzitter, een secretaris, een finance committee & HR committee. De genoemde committees bestaan uit minimaal 2 leden en hebben de taak de Raad te informeren en de besluitvorming van de Raad voor te bereiden inzake de financiële verslaglegging en de beloning van de directie respectievelijk de werving & selectie en beoordeling van het functioneren van de directie.

3.2 Recht op inzage boeken en bescheiden

De Raad is bevoegd tot inzage in alle boeken, bescheiden (ook elektronische) en correspondentie van de Stichting; de leden van de Raad hebben te allen tijde op eerste verzoek toegang tot het kantoor van de Stichting. Verzoeken van individuele leden van de Raad voor specifieke informatie worden kenbaar gemaakt bij de Directie van de Stichting.

3.3 Benoeming

De leden van de Raad worden door de Raad zelf benoemd. Ingeval van een vacature stelt de Raad een profielschets op van het te zoeken raadslid. Daarin wordt duidelijk aangegeven over welke kwaliteiten de betreffende kandidaat dient te beschikken om invulling te geven aan de vereiste deskundigheid van de Raad als geheel. Bij de samenstelling van de Raad wordt mede gelet op diversiteit, daaronder te verstaan geslacht en maatschappelijke- en kerkelijke achtergrond.

3.4 Beëindiging

Het lidmaatschap van de Raad eindigt door (1) overlijden van het lid, (2) faillietverklaring van het lid, (3) onder curatele stelling van het lid, (4) door schriftelijk bedanken door het lid, (5) door periodiek aftreden van het lid, (6) door ontslag van het lid door de Raad of (7) door benoeming van het lid in de Directie van de Stichting of het aangaan van een relatie als werknemer zoals genoemd in artikel 9. In ontstane vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien.

3.5 Taak van de voorzitter

De voorzitter van de Raad is verantwoordelijk voor het creëren van de nodige voorwaarden voor het adequaat functioneren van de Raad en is het primaire aanspreekpunt voor de Raad. De vice-voorzitter van de Raad treedt op als plaatsvervanger van de voorzitter in het geval van diens afwezigheid.

3.6 Vergaderfrequentie en agenda

De voorzitter van de Raad roept de Raad minimaal drie maal per jaar bijeen. De vergaderdata worden minimaal vier weken tevoren vastgesteld. De vergaderingen vinden in principe plaats ten kantore van de Stichting.

In aanvulling op de reguliere vergaderingen kan een extra vergadering worden bijeengeroepen door de voorzitter of door minimaal twee andere leden van de Raad. De oproepingstermijn voor die extra vergaderingen bedraagt minimaal zeven dagen. In uitzonderlijke gevallen, zulks ter beoordeling door de voorzitter van de Raad, kan de oproepingstermijn worden teruggebracht tot minimaal 24 uur.

3.7 Aanwezigheid directie

De directeur woont (met uitzondering van het onder punt 10 genoemde onderdeel) alle vergaderingen van de Raad bij. De directeur heeft in de vergaderingen van de Raad een adviserende stem.

3.8 Functioneren van de directie

Minimaal één maal per jaar wijdt de Raad een deel van haar vergadering aan een evaluatie over het functioneren van de Raad en over het functioneren van de Directie. De directeur is bij dit onderdeel niet aanwezig.

3.9 Externe adviseurs

Het staat de leden van de Raad en de Directie vrij om, in overleg met de voorzitter, medewerkers van de Stichting en/of externe deskundigen uit te nodigen als gast, toehoorder of spreker. Deze genodigden hebben nimmer stemrecht in de vergaderingen van de Raad.

3.10 Rechtsgeldigheid besluiten

Vergaderingen van de Raad kunnen rechtsgeldige besluiten nemen als het quorum aanwezig is. Het quorum bedraagt de helft van het aantal leden in functie, afgerond naar boven. Er is slechts sprake van quorum als of de voorzitter of de vice-voorzitter van de Raad ter vergadering aanwezig is, dan wel heeft ingestemd met de vergadering. In geval van afwezigheid kan een lid van de Raad zich door een ander lid van de Raad schriftelijk laten vertegenwoordigen. Elk lid ter vergadering kan slechts één ander lid in de vergadering schriftelijk vertegenwoordigen.

3.11 Staken van stemmen

In de vergaderingen van de Raad heeft elk lid één stem. Besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen als het quorum (inclusief schriftelijke machtigingen als bedoeld onder punt 12) aanwezig is. Bij het staken van de stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Indien één of meer leden van de Raad dat wensen geschieden stemmingen over personen schriftelijk. De door de voorzitter van de vergadering geformuleerde beslissing dan wel de uitslag van de stemming is bindend.

3.12 Aansprakelijkheid

De directie is verantwoordelijk voor een deugdelijke bestuurdersaansprakelijkheids- verzekering waarvan eens per jaar de polis wordt getoond in het Finance Committee.

3.13 Besluiten buiten de vergadering

In voorkomende noodzakelijke gevallen kan de Raad een besluit buiten vergadering of per telefonische vergadering nemen. Hiertoe dienen alle leden van de Raad met deze wijze van besluitvorming alsmede met de inhoud van het besluit eens te zijn, hetgeen schriftelijk wordt bevestigd.

3.14 Notulen

Van de vergaderingen van de Raad worden notulen gehouden door een daartoe door de voorzitter van de Raad aangewezen persoon. De notulen worden vastgesteld in de eerstvolgende vergadering en ten blijke daarvan door de voorzitter van de vergadering en de secretaris van de Raad ondertekend. Het verslag van het functioneringsberaad van de Raad wordt, voor zover door de vergadering nodig geacht, opgesteld door de secretaris van de Raad en, na vaststelling en ondertekening door de voorzitter en de secretaris van de Raad, als vertrouwelijk document door de secretaris van de Raad gearhiveerd.

3.15 Herbenoeming

Het besluit tot (her)benoeming van een lid kan slechts genomen worden met een meerderheid van minimaal tweederde van de stemmen van de in functie zijnde leden. Een lid dat niet aanwezig kan zijn kan zich, conform het in punt 12 genoemde, schriftelijk door een ander lid in de vergadering laten vertegenwoordigen.

3.16 Schorsing of ontslag

Het besluit tot schorsing of ontslag van een lid van de Raad kan slechts worden genomen met een meerderheid van minimaal tweederde van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarbij alle in functie zijnde, niet voor schorsing of ontslag voorgedragen, leden in persoon aanwezig zijn. Een voorstel tot schorsing of ontslag van een lid van de Raad dient door minimaal twee leden van de Raad te worden ingebracht.

3.17 Klachten/klokkenluiders

In het directiereglement is een klachten en klokkenluiders procedure voorzien om te waarborgen dat relevante informatie voor de beoordeling van de directie ook de raad bereikt. Daarnaast zal de raad, of een lid van de raad, minimaal een keer per jaar een of meerdere medewerkers van de stichting bevragen over het functioneren van de organisatie en directie. Ook zal de raad minimaal een keer per jaar vergaderen met de personeelsvertegenwoordiging.

3.18 Wijziging van het raad van toezicht reglement

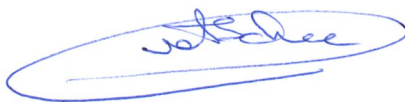
Elke wijziging in dit reglement van de Raad wordt slechts van kracht nadat de notulen van de vergadering van de Raad waarin de wijzigingen zijn besproken door de vergadering zijn vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter van de vergadering en de secretaris van de Raad zijn ondertekend.

Na elke wijziging wordt terstond een aangepaste versie van dit reglement opgesteld en verspreid onder de leden van de Raad en de Directie.

Aldus vastgesteld door de Raad van Toezicht in haar vergadering van 22 juni 2017 te Apeldoorn.



Voorzitter
Dorien Wietsma



Secretaris
Gerard van der Schee