

1.2.3.1. Reglement voor de Raad van Toezicht van de Stichting Simavi

1. Algemeen

Onverminderd het bepaalde in de toepasselijke wet en de Statuten van de Stichting Simavi (de Stichting) is de Raad van Toezicht (RvT) gebonden aan de in dit reglement vastgestelde bepalingen (art. 13 van de statuten).

2. Samenstelling, benoeming, schorsing en beëindiging

De samenstelling van de RvT, benoeming, schorsing en beëindiging van het lidmaatschap is geregeld in art. 11 en 12 van de Statuten van de Stichting.

2.1 Samenstelling

De RvT bestaat uit 5 – 7 leden (art. 11.1 van de statuten) en dient zodanig te zijn samengesteld dat hij zijn taak naar behoren kan uitoefenen. De RvT evalueert zijn eigen functioneren en dat van de individuele leden gedurende de zittingsperiode jaarlijks.

Leden van de RvT kunnen belast worden met specifieke functies cq. aandachtsgebieden. In ieder geval zal de RvT uit haar midden kiezen: een voorzitter, een vice-voorzitter, twee leden voor de Audit Commissie, een vertrouwenspersoon voor het personeel en twee leden voor de Benoemings- en remuneratiecommissie.

- De voorzitter is verantwoordelijk voor het creëren van de nodige voorwaarden voor het adequaat functioneren van de RvT en is het primaire aanspreekpunt voor de RvT-leden en het bestuur.
- De vice-voorzitter staat de voorzitter hierin bij en vervangt deze bij diens afwezigheid.
- De leden van de Audit Commissie hebben specifieke taken ten aanzien van het financiële toezicht (zie: Reglement Audit Commissie).
- De leden van de Benoemings- en remuneratiecommissie hebben specifieke taken ten aanzien van het benoemen van en vaststellen van de arbeidsvoorwaarden van de directeur-bestuurder (zie: Reglement Benoemings- en remuneratiecommissie).
- De vertrouwenspersoon is aanspreekpunt voor personeel van de Stichting in geval van een klacht die niet intern opgelost kan worden (zie: Handboek HRM - Klachtenregeling en vertrouwenspersoon).

2.2 Werving en selectie

Vacatures van RvT-leden worden gepubliceerd op de eigen website en daartoe geëigende media van derden ten einde geïnteresseerden uitdrukkelijk op te roepen zich te melden.

De leden van de RvT verstrekken bij benoeming een Verklaring Omtrent Gedrag. Tevens tekenen zij een verklaring dat zij geen nauwe familie- of vergelijkbare banden hebben met het bestuur van de Stichting noch met andere RvT-leden. Tevens melden zij relevante nevenfuncties die worden vastgelegd in een register en in het jaarverslag. Ten aanzien van nevenfuncties van een lid bepaalt de RvT of deze verenigbaar zijn met het lidmaatschap van de RvT.

2.3 Benoemingscriteria.

De leden van de RvT worden benoemd voor 4 jaar en zijn 1x herbenoembaar. De RvT draagt zorg voor haar eigen deskundigheid om toezicht te kunnen houden op de Stichting. Daartoe dienen de leden van de RvT een voor de Stichting relevante achtergrond te hebben. Alle leden dienen in principe te voldoen aan de algemene profielkenmerken. Daarnaast moeten specifieke profielkenmerken binnen het geheel van de RvT aanwezig zijn.

Versie: Definitief

Datum: 12-02-2016

Goedgekeurd: Albert Klomp

Opgeslagen: O:\Handboeken per afdeling\Handboek 1 Algemeen

Algemene profielkenmerken:

- a. algemeen bestuurlijke ervaring
- b. visie en capaciteit om deze ook ten toon te spreiden
- c. affiniteit met en inzicht in professionele organisaties
- d. affiniteit en ervaring met ondernemende bedrijfsvoering
- e. affiniteit met de opdracht en doelstelling van de Stichting
- f. maatschappelijke betrokkenheid, mede tot uitdrukking komend in het hebben van relevante netwerken.

Specifieke profielkenmerken:

- a. kennis op gebied van gezondheidszorg in ontwikkelingslanden
- b. kennis op gebied van drinkwater en sanitaire voorzieningen in ontwikkelingslanden
- c. kennis op het gebied van fondsenwerving, marketing en/of communicatie
- d. kennis op het gebied van ontwikkelingssamenwerking
- e. een netwerk binnen een van de onder a-d genoemde sectoren en de politiek
- f. een netwerk binnen het bedrijfsleven
- g. bestuurlijk juridische kennis
- h. financieel economische kennis
- i. kennis op het gebied van personeelsmanagement

Specifieke profielkenmerken van de voorzitter:

De voorzitter dient te beschikken over kennis en ervaring om samenwerking, complementair toezicht en synergie binnen de RvT en tussen de RvT en de directeur-bestuurder te bevorderen en goede en zuivere verhoudingen te bewaken.

3. Taken en bevoegdheden

De taken en bevoegdheden van de RvT zijn opgenomen in art 13 van de Statuten van de Stichting. Het toezicht vergt enerzijds nauwe betrokkenheid bij de Stichting en anderzijds afstand ten opzichte van de operationele zaken.

De taken van de RvT omvatten samengevat onder meer:

- a. Het integraal toezicht op het beleid van de directeur-bestuurder, waarbij deze met raad terzijde wordt gestaan (art. 13). Dit toezicht richt zich op:
 - de realisatie van de doelstelling in de voorgaande periode
 - de strategie, (meer)jarenplanning en risico's verbonden aan de activiteiten
 - de opzet en werking van interne risico beheersings- en controlesystemen
 - de klachtenrapportage
 - de naleving van wet- en regelgeving
 - het als organisatie op passende wijze uitvoering geven aan de bijzondere maatschappelijke verantwoordelijkheid.
- b. Het vaststellen van de omvang en de profielschets van de directie. (art. 6.1 en 6.3)
- c. De werving, benoeming, schorsing, ontslag en vaststellen van het salaris en de overige arbeidsvoorwaarden van de directie (art. 6.2 en 6.6 en art. 7).
- d. Het jaarlijks beoordelen van het functioneren van de directeur-bestuurder (art. 6.7).
- e. De benoeming van een tijdelijke directeur-bestuurder (art. 7.4)
- f. Het waken voor belangenverstremgeling (art. 15).
- g. Het benoemen van de externe accountant (art. 16.4).
- h. Decharge aan de bestuurder voor het gevoerde beheer (art. 16.4)
- i. Het goedkeuren van:
 - (Meerjaren)beleidsplan en jaarplan met bijbehorende begroting (art. 17)
 - Jaarstukken (art. 16.5)

Versie: Definitief

Datum: 12-02-2016

Goedgekeurd: Albert Klomp

Opgeslagen: O:\ Handboeken per afdeling\Handboek 1 Algemeen

- Reglementen (art. 18)
 - Statutenwijziging en juridische fusie (art. 8.5 a en b, art. 20.1 en 20.4)
 - het besluit tot ontbinding van de Stichting (art. 21)
 - Uitkeren van een batig saldo aan een ANBI (art. 21.5)
 - Besluiten als bedoeld in art. 8.4, 8.5, 9.2, 10.4 en 18.4 van de statuten van de Stichting. De in art. 8.4 en 8.5 (lid e en h) bedoelde bedragen zijn opgenomen in het Reglement voor het bestuur.
- j. Het toezicht op de vereffening van de Stichting (art. 21).

4. Werkwijze en functioneren

4.1 Informatievoorziening.

De directeur-bestuurder informeert de RvT tijdig en adequaat zodat deze zijn taak naar behoren kan uitoefenen.

Regelmatig, maar tenminste eenmaal per twee maanden vindt overleg plaats tussen de voorzitter van RvT en de directeur-bestuurder, waarin zowel algemene als bijzondere zaken, alsmede de agenda voor de vergadering van RvT aan de orde kunnen komen.

De RvT kan, indien hij dit nodig acht en na overleg met de directeur-bestuurder, informatie inwinnen bij onder meer functionarissen en externe adviseurs van de Stichting of extern deskundigen en krijgt toegang tot alle bescheiden en voorzieningen van de Stichting, die nodig zijn om langs deze weg tot een zelfstandig oordeel te komen.

4.2 Betrokkenheid op doelstelling.

Gezamenlijk worden door de RvT en directeur-bestuurder gezocht naar mogelijkheden om de betrokkenheid van de RvT bij de Stichting te bevorderen, bijvoorbeeld door middel van het bijwonen van activiteiten of evenementen, ontmoetingen met personeel of achterban, informatievoorziening, projectbezoek, etc.

Leden van de RvT kunnen op verzoek van of in overleg met de directeur-bestuurder de Stichting extern representeren en zullen in meer algemene zin een ambassadeursfunctie voor de Stichting vervullen richting hun eigen netwerk. Dit doen zij onder andere door het inbrengen van contacten en uitdragen van de doelstellingen en activiteiten van de Stichting.

4.3 Code Goed Gedrag

Leden van de RvT zijn gehouden aan de 'Simavi Gedragscode'.

4.4 Vergaderingen en besluitvorming.

De RvT vergadert en neemt besluiten conform art. 14 van de Statuten.

De agenda voor de RvT vergadering wordt na overleg met de voorzitter van de RvT door de directeur-bestuurder opgesteld.

Per agendapunt wordt aangegeven wat de status van het agendapunt is, hetzij meningsvormend, hetzij vaststellend, hetzij besluitvormend.

De agendapunten worden waar nodig voorzien van korte notities van de kant van de directeur-bestuurder, zodat mondelinge informatieoverdracht binnen de vergadering tot een minimum beperkt kan blijven.

5. Vergoeding onkosten

Het lidmaatschap van de RvT is onbezoldigd. Leden van de RvT kunnen echter aanspraak maken op een redelijke vergoeding van gemaakte onkosten op basis van declaratie en overlegging van documentatie.

6. Verslaglegging en Secretariële ondersteuning

Van elke vergadering van de RvT wordt een verslag opgemaakt, welke in de eerstvolgende vergadering wordt vastgesteld.

Om zijn werkzaamheden naar behoren te kunnen uitvoeren heeft de RvT beschikking over secretariële ondersteuning vanuit de Stichting.

7. Aansprakelijkheidsverzekering

Ten behoeve van de leden van de RvT wordt een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering afgesloten. De voorwaarden en omvang van de dekking alsmede wijzigingen daarin worden door de directeur-bestuurder ter goedkeuring voorgelegd aan de RvT.

8. Geheimhouding

Elk lid van de RvT is verplicht ten aanzien van alle informatie en documentatie verkregen in het kader van zijn lidmaatschap de nodige discretie en, waar het vertrouwelijke informatie betreft, geheimhouding in acht te nemen.

Leden van de RvT en oud-leden van de RvT zullen vertrouwelijke informatie niet buiten de RvT brengen of openbaar maken of op andere wijze ter beschikking van derden stellen, tenzij de Stichting deze informatie openbaar heeft gemaakt of vastgesteld is dat deze informatie reeds bij het publiek bekend is, of een (ex-) RvT-lid hiertoe wettelijk verplicht is of krachtens rechterlijke uitspraak verplicht wordt.

9. Wijziging reglement

Dit reglement kan worden gewijzigd door een besluit van de RvT. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de RvT met inachtneming van wettelijke bepalingen en de statuten.

De RvT gaat in de jaarlijkse evaluatie van zijn functioneren tevens na of dit reglement nog aan de daaraan te stellen eisen en criteria voldoet.

10. Werking van het reglement

Dit reglement dient als aanvulling op de statuten van de stichting en op de regels die op de RvT krachtens de wet en de statuten van toepassing zijn. Waar dit reglement strijdig is met Nederlands recht of de statuten, zullen deze laatste prevaleren.

Indien een van de bepalingen uit dit reglement niet of niet meer geldig is, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan.

De RvT verplicht zich om bij toetreding van nieuwe leden tot de RvT, deze nieuwe leden door ondertekening van dit reglement te laten verklaren dat zij in hun functie als lid overeenkomstig de bepalingen van de statuten en de reglementen zullen handelen.

Dit reglement is vastgesteld door de RvT op 12 februari 2016.

+++