

Stichting Red een Kind Reglement Raad van Toezicht

Vastgesteld op: 28 november 2011

HOOFDSTUK I. ALGEMEEN

Artikel 1. Begrippen en terminologie

Dit Reglement is opgesteld ingevolge artikel 9.6 van de statuten van Stichting Red een Kind (de 'stichting').

Bestuur of bestuursleden zijn die personen als bedoeld in het bestuursreglement.

HOOFDSTUK II. SAMENSTELLING

Artikel 2. Samenstelling

1. De raad van toezicht stelt een profiel voor de raad van toezicht op, waarin de omvang van de raad 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 voldoen en stelt deze zonodig 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, van het bestuur en van deelbelangen kunnen functioneren als goede toezichthouders en adviseurs.
3. In de raad van toezicht hebben niet meer dan twee voormalige bestuursleden (of andere beleidsbepalende functionarissen) zitting. Deze personen zijn geen voorzitter van de raad van toezicht.
4. De raad van toezicht zoekt bij de werving van nieuwe leden ook buiten het persoonlijk netwerk. De procedure voor raad van toezicht benoemingen is opgenomen in bijlage 2.
5. De raad van toezicht benoemt uit zijn midden een voorzitter en kan een plaatsvervangend voorzitter en een secretaris benoemen. De functie van secretaris kan gecombineerd worden met de functie van plaatsvervangend voorzitter.
6. De secretaris beheert het archief van de raad van toezicht en draagt zorg voor de verslaglegging van de vergaderingen van de raad van toezicht. De voorzitter tezamen met de plaatsvervangend voorzitter of secretaris ondertekenen namens de raad van toezicht:
 - a) contracten met (leden van) het bestuur;
 - b) correspondentie van de raad van toezicht;
 - c) verslagen van de vergaderingen van de raad van toezicht.
7. De raad van toezicht stelt een gefaseerd rooster van aftreden vast. Het huidige rooster is opgenomen in bijlage 3.

8. Leden van de raad van toezicht, die volgens het rooster van aftreden, aftredend zijn, komen voor herbenoeming in aanmerking. 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.
9. Leden van de raad van toezicht worden benoemd voor een periode van vier jaar, met een eenmalige mogelijkheid tot herbenoeming. De maximale zittingsperiode is derhalve acht jaar. In bijzondere gevallen, ter beoordeling van de raad van toezicht, kan een lid van de raad van toezicht voor een korte periode worden herbenoemd na afloop van de tweede periode van vier jaar. Deze herbenoeming kan gelden tot het moment waarop zijn (haar) opvolger tot bestuurslid is benoemd, maar zal uiterlijk eindigen op eenendertig december van het jaar volgend op het jaar van aftreden.
10. Leden van de raad van toezicht treden tussentijds af wanneer dit geboden is, zoals bij onvoldoende functioneren, structurele onenigheid van inzichten, onverenigbaarheid van belangen of anderszins.
11. De raad van toezicht draagt zorg voor een jaarlijkse (zelf)evaluatie van zijn eigen functioneren, zowel onderling als ten opzichte van het bestuur. De uitkomsten van de evaluatie en de daaruit voortkomende afspraken worden vastgelegd.

HOOFDSTUK III. BEVOEGDHEDEN, VERANTWOORDELIJKHEDEN EN TAKEN

Artikel 3. Taken

1. Bij de raad van toezicht berusten alle taken en bevoegdheden die krachtens de wet en de statuten van de stichting aan hem worden opgedragen.
2. De raad van toezicht houdt toezicht op de algemene gang van zaken in de stichting en het beleid van het bestuur. De raad van toezicht staat het bestuur met advies terzijde. Bij de uitoefening van hun taak richten de leden van de raad van toezicht zich naar het belang van de stichting.
3. De voorzitter van de raad van toezicht fungeert als communicatiepartner van het bestuur. De voorzitter kan besluiten zich daarbij te laten vergezellen door de vicevoorzitter dan wel een ander lid van de raad van toezicht.

Artikel 4. Bevoegdheden en verantwoordelijkheden

Onverminderd hetgeen in de statuten van de stichting 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 het bestuur. De werving en selectie van

de leden van het bestuur geschiedt op basis van een vooraf opgestelde profielschets voor de omvang van en samenstelling van het bestuur, rekening houdend met de aard van de stichting, haar activiteiten en de gewenste deskundigheid van de bestuurders.

- b) het bewaken van de samenstelling en de kwaliteit van het bestuur, onder meer door het desgewenst betrekken van deskundigen van buiten de stichting bij de procedure voor de vervulling van een bestuursfunctie.
- c) het jaarlijks houden van een functioneringsgesprek met alle bestuurders, waarbij de samenwerking binnen het bestuur nadrukkelijk aan de orde komt. Deze gesprekken zullen worden gevoerd door een delegatie uit de raad van toezicht. Van het functioneringsgesprek wordt een verslag gemaakt en van de bespreking wordt in de notulen melding gemaakt en zonedig verslag gedaan. Het verslag van het functioneringsgesprek is beschikbaar voor de betrokken bestuurders .
- d) het vaststellen van beloningen van het bestuur;
- e) het toezicht uitoefenen op de functievervulling van het bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de stichting;
- f) het terzijde staan met woord en daad van het bestuur;
- g) het na overleg met het bestuur wijzigen en vaststellen van het bestuursreglement;
- h) het goedkeuren van statutenwijzigingen; het vertegenwoordigen van de stichting bij een tegenstrijdig belang met of een ontstentenis of belet van het bestuur;
- i) het conform artikel 7 en artikel 5.7 van de statuten van de stichting al dan niet goedkeuren van door het bestuur genomen besluiten en opgestelde plannen;
- j) het verlenen van opdracht aan een accountant tot onderzoek van de jaarrekening zoals bedoeld in artikel 14 lid 2 van de statuten van de stichting;
- k) het goedkeuren van de jaarrekening en het daaraan voorafgaand overleggen met de accountant over diens bevindingen zoals bedoeld in artikel 14.2 van de statuten van de stichting.

HOOFDSTUK IV. VERGADERINGEN EN WERKWIJZE

Artikel 5. Vergaderingen en werkwijze

1. De raad van toezicht vergadert onderling dan wel in aanwezigheid van het bestuur. Het opmaken van de (concept-)agenda geschiedt door de voorzitter in nauw overleg met de voorzitter van het bestuur. De raad van toezicht vergadert minimaal 4 maal 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.
2. Het 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.
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 raad van toezicht kan naar eigen inzicht commissies instellen, maar deze bevoegdheid wordt in die zin beperkt dat de raad van toezicht geen commissies instelt die het dagelijks functioneren van de stichting belemmeren of doorkruizen..
5. Een vaste commissie van de raad van toezicht is de financiële commissie die toezicht houdt op de rechtmatigheid en doelmatigheid van het financieel beheer en beleid van de stichting. Het reglement van de financiële commissie is opgenomen in bijlage 4.

Artikel 6. 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 de stichting 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 is de stem van de voorzitter van de raad van toezicht doorslaggevend. 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 door middel van schriftelijke verklaringen van alle leden van de raad van toezicht. Een verklaring van een lid van de raad van toezicht dat zich terzake van een schriftelijk te nemen besluit wil onthouden van stemming, dient in te houden dat hij zich niet tegen deze wijze van besluitvorming verzet.
6. De raad van toezicht mag afwijken van de bepalingen van de artikelen 6.3 (laatste zin), 6.4, en 6.5 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 aangewezen 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 worden blijk gegeven door een verklaring van de voorzitter van de raad van toezicht of de secretaris van de raad van toezicht.

HOOFDSTUK V. TRANSPARANTIE EN VERANTWOORDING

Artikel 7. Transparantie en Verantwoording

1. De raad van toezicht bespreekt periodiek met het bestuur de gang van zaken binnen de stichting. Tenminste viermaal per jaar overlegt de raad van toezicht met het bestuur over de strategie, het algemene beleid en de financiële stand van zaken. Hiertoe behoren de begroting, de jaarrekening en de door het bestuur gehanteerde systemen van administratieve organisatie en interne controle.
2. De raad van toezicht en het bestuur bespreken periodiek de gewenste mate van verzekering van de stichting en zichzelf tegen aansprakelijkheid.
3. Voor zover er met externe belanghebbenden over de gang van zaken wordt gesproken, gebeurt dit primair door het bestuur. Desgewenst kan een lid van de raad van toezicht daarbij aanwezig zijn.
4. De raad van toezicht onderhoudt een open verhouding met de medewerkers en de vaste vrijwilligers van de stichting en hun organen, zoals het personeelsoverleg. Hiertoe zal minstens één maal per jaar een lid van de raad van toezicht het personeelsoverleg bijwonen.
5. Het bestuur draagt er zorg voor dat werknemers zonder gevaar voor hun rechtspositie melding kunnen doen van (vermeende) onregelmatigheden van algemene, operationele en financiële aard. Hiertoe heeft de Raad van Toezicht een vertrouwenspersoon aangesteld.
6. Ingeval van frequente afwezigheid van een toezichthouder op vergaderingen, wordt deze daarop aangesproken. In de regel neemt het bestuur deel aan de vergaderingen van de raad van toezicht. De raad van toezicht vergadert tenminste eenmaal per jaar buiten aanwezigheid van het bestuur.
7. In het jaarverslag van de stichting wordt in elk geval opgenomen de profielschets voor de raad van toezicht en de relevante (neven)functies van de leden en het bestuur. Voor zover leden van de raad van toezicht op voordracht of met goedkeuring van derden zijn benoemd, wordt daarvan ook melding gemaakt.
8. In het jaarverslag wordt door de raad van toezicht en bestuur gerapporteerd in hoeverre de stichting voldoet aan de Principes en *Best Practice*- bepalingen van de *Code Good Governance (Code Wijffels)*. Voor zover dit niet het geval is, wordt dit beargumenteerd uitgelegd.

BIJLAGE 1 – Profielschets Raad van Toezicht

1. BESCHRIJVING VAN DE AARD EN DE OMVANG VAN DE STICHTING

Bij de bepaling van de omvang en samenstelling van de raad van toezicht wordt rekening gehouden met de aard en de omvang van de stichting. Factoren die daarbij een rol kunnen spelen zijn:

- de aard en cultuur van de stichting;
- de organisatiestructuur van de stichting;
- het aantal werknemers binnen de stichting;
- de omvang en complexiteit van de activiteiten van de stichting;
- de samenstelling van de belanghebbenden bij de stichting;
- de wijze van financiering van de stichting en de subsidies die beschikbaar zijn voor de stichting;
- de samenstelling en omvang van het bestuur.

2. BESCHRIJVING VAN DE GEWENSTE SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN TOEZICHT

Factoren die een rol kunnen spelen bij het beschrijven van de gewenste samenstelling van de raad van toezicht in zijn geheel zijn:

- het verantwoord vervullen van de krachtens de wet, de Code Wijffels en overige regelgeving en gedragscodes aan de raad van toezicht toegekende taken;
- een balans tussen geslacht, leeftijd, ervaring en achtergrond van de individuele leden van de raad van toezicht;
- kennis van, ervaring en affiniteit met de aard en werkzaamheden van de stichting;
- de organisatiestructuur van de stichting;
- het sociale beleid van de stichting;
- de rol van de stichting in de maatschappij;
- de (internationale) kennis en ervaring op cultureel, financieel, juridisch, economisch, commercieel, sociaal, maatschappelijk en marketinggebied.

3. BESCHRIJVING VAN DE GEWENSTE DESKUNDIGHEID EN ACHTERGROND VAN DE INDIVIDUELE LEDEN VAN DE RAAD VAN TOEZICHT

Factoren die een rol kunnen spelen bij het beschrijven van de gewenste deskundigheid en achtergrond van de individuele leden van de raad van toezicht zijn:

- onderschrijven van de grondslagen van de stichting;
- beschikken over een wijs oordeel;
- kennis en ervaring op interkerkelijk, intercultureel, financieel, juridisch, economisch, commercieel, sociaal, zorgkundig, maatschappelijk of marketing gebied;
- ervaring in (het besturen van dan wel het houden van toezicht op het bestuur van) een soortgelijke stichting;
- nationale en internationale ervaring;
- ervaring met organisatieprocessen;
- kennis van, ervaring en affiniteit met het werkgebied van de stichting;

- in staat zijn, ook qua beschikbare tijd, het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken binnen de stichting tijdig en op adequate wijze te controleren en te stimuleren en het bestuur in de voorbereiding en uitvoering van het beleid met advies bij te staan;
- in staat zijn om ten opzichte van de andere leden van de raad van toezicht en het bestuur onafhankelijk en kritisch te opereren en om bij ontstentenis van het bestuur maatregelen te nemen om in de leiding van de stichting te voorzien;
- de bereidheid om zitting te nemen in commissies binnen de stichting;
- de bereidheid om een introductie- en opleidings- of trainingsprogramma te volgen;
- de bereidheid om in te stemmen met het reglement van de raad van toezicht;
- geen tegenstrijdig belang hebben op het moment van benoeming;
- bereid en in staat zijn om te kunnen fungeren als voorzitter en/of plaats- vervangend voorzitter van de raad van toezicht;
- werkzaam kunnen zijn in teamverband;
- passen binnen de samenstelling van de raad van toezicht op het moment van benoeming.

4. OMVANG EN SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN TOEZICHT

- 4.1. Uitgangspunt is dat de omvang van de raad van toezicht zodanig dient te zijn dat de raad van toezicht in zijn geheel effectief en verantwoord zijn taken kan vervullen en dat voor ieder individueel lid van de raad van toezicht de mogelijkheid bestaat zijn specifieke kwaliteiten daaraan bij te dragen.
- 4.2. De raad van toezicht bestaat uit minimaal 5 en maximaal 9 leden.
- 4.3. De samenstelling van de raad van toezicht dient zodanig te zijn dat zo veel mogelijk wordt voldaan aan het in het reglement van de raad van toezicht bepaalde.

5. DIVERSEN

- 5.1. De raad van toezicht zal tenminste eenmaal per jaar buiten de aanwezigheid van het bestuur het gewenste profiel en de samenstelling en competentie van de raad van toezicht bespreken.
- 5.2. Iedere wijziging van de profielschets van de raad van toezicht zal met het bestuur worden besproken.
- 5.3. Bij elke (her)benoeming van leden van de raad van toezicht dient deze profielschets van de raad van toezicht in acht te worden genomen.
- 5.4. Deze profielschets van de raad van toezicht is op schriftelijk verzoek aan de stichting (ter attentie van de secretaris van de stichting) verkrijgbaar.

BIJLAGE 2 – Procedure benoemingen leden Raad van Toezicht

1. De secretaris neemt 12 maanden voor de benoeming van een nieuw raad van toezicht lid het initiatief tot het starten van de wervingsprocedure.
2. De raad van toezicht beoordeelt zichzelf kritisch, met het oog op de juiste invulling van de ontstane vacature. Ieder lid geeft zijn inbreng en de secretaris maakt een verslag over het bestuurlijk functioneren.
3. De leden van de raad van toezicht oriënteren zich op de achterban van Red een Kind voor het vinden van geschikte kandidaten. Werving verloopt in beginsel via kerkelijke of landelijke media en wordt op de website van Red een Kind gepubliceerd. Kandidaat-leden moeten voldoen aan de profielschets zoals beschreven in bijlage 1. Voor elke te vervullen vacature wordt een specifiek profiel gemaakt. Er wordt een groslijst opgesteld, tenminste drie maanden voor de benoeming.
4. Bij voorkeur wordt er twee maal met twee leden van de raad van toezicht oriënterende gesprekken gevoerd met kandidaat-leden. Aan de orde komen o.a. werkterrein, inbreng van het kandidaat lid, belangrijke REK-stukken als strategische plannen, het reglement raad van toezicht en het reglement directie, en verder het opvragen van referenties. Schriftelijke rapportage over de gevoerde gesprekken, inclusief CV. Nagaan van de referenties.
5. De benoeming geschiedt vervolgens conform de statuten.
6. Eén keer herbenoemen is mogelijk. Vóór herbenoeming heeft de voorzitter een gesprek met het betreffende raad van toezicht lid. De voorzitter neemt het initiatief tot dit gesprek. Vóór herbenoeming van de voorzitter heeft deze een gesprek met de hele raad van toezicht.
7. Het bestuur heeft een adviserende stem en kan een voordracht doen.
8. Leden van de raad van toezicht worden verzocht een verklaring te ondertekenen waarin ze verklaren dat er geen zaken uit hun verleden zijn die een mogelijk beletsel zouden vormen bij hun benoeming als lid van de raad van toezicht van de kindgerichte organisatie Red een Kind.

BIJLAGE 3 – Rooster van aftreden

Naam	Datum	Herbenoembaar
Ing. Jac. G. van Oord	Januari 2013	Herbenoembaar
Mr. Drs. G.J. Veurink	Januari 2014	Herbenoembaar
Drs. R. Koelewijn RA CIA	Juni 2014	Herbenoembaar
Drs. J.P. Ouwehand	Juni 2014	Niet herbenoembaar
Dr. M.C. Rots-de Vries	Juni 2014	Niet herbenoembaar
Dr. C. van 't Spijker	Juni 2014	Niet herbenoembaar
Dr. C. Touwen-Bouwsma	Maart 2015	Herbenoembaar

BIJLAGE 4 – Reglement Financiële commissie

1. Als vaste commissie van de raad van toezicht bestaat de financiële commissie uit ten minste drie leden en (in meerderheid) uit leden van de raad van toezicht, waaronder in elk geval leden met een financiële, economische of juridische achtergrond. De raad van toezicht stelt het aantal leden vast.
2. De raad van toezicht benoemt, schorst en ontslaat de leden van de financiële commissie.
3. De financiële commissie is, conform het bepaalde in artikel 5.5 van reglement raad van toezicht van de organisatie onder verantwoordelijkheid van de raad van toezicht, belast met het houden van toezicht op de financiële gang van zaken binnen de organisatie in het algemeen en voorts met de toetsing van de werking van de administratieve organisatie en interne controle, in het bijzonder de betalingsorganisatie.
4. In het bijzonder behoort tot de taak van de financiële commissie:
 - a. het houden van toezicht en (al dan niet voorafgaande) controle op, en het adviseren van de raad van toezicht over de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen;
 - b. het houden van toezicht op de naleving van de relevante wet- en regelgeving en toezicht op de werking van de beginselen van goed bestuur;
 - c. het houden van toezicht op de financiële informatieverschaffing door het bestuur;
 - d. het houden van toezicht op de naleving van aanbevelingen en de opvolging van opmerkingen van de accountant;
 - e. het houden van toezicht op het verkrijgen van middelen door de organisatie;
 - f. het houden van toezicht op de relatie met de externe accountant, waaronder in het bijzonder:
 - i. het beoordelen van de onafhankelijkheid, bezoldiging en de eventuele niet-controle werkzaamheden voor de organisatie door de accountant;
 - ii. het vaststellen van de betrokkenheid van de accountant bij de inhoud en publicatie van de financiële verslaggeving door de organisatie anders dan de jaarrekening, en
 - iii. het kennismaken van onregelmatigheden met betrekking tot de inhoud van financiële verslaggeving zoals wordt gemeld door de accountant;
 - iv. het uitbrengen van advies aan de raad van toezicht over de relatie tussen het financiële beleid enerzijds en de doelmatige besteding van verkregen middelen en het maatschappelijk doel anderzijds;
 - g. het uitbrengen van advies aan de raad van toezicht ter zake de jaarrekening, de begroting (inclusief de financiële gedeelten van het daarbij behorende (meerjaren) beleidsplan en de meerjarenbegroting). Het advies aan de raad van toezicht wordt niet eerder gegeven dan nadat het bestuur van het conceptadvies op de hoogte is gebracht en redelijkerwijs in de gelegenheid is gesteld ter zake een reactie te geven.
5. De financiële commissie ziet er voorts op toe dat de raad van toezicht houdt op het beleggingsbeleid en zorgt dat het beleggingsbeleid ten minste de keuze voor een risicoprofiel bevat dat recht doet aan het maatschappelijke doel van de organisatie en de verkregen fondsen. De financiële commissie ziet toe op de naleving van het beleggingsbeleid, zoals vastgelegd in een door het bestuur opgesteld beleggingsstatuut. In het beleggingsstatuut zal aandacht worden besteed aan het op ethische wijze beleggen van de gelden.
6. De financiële commissie vergadert ten minste tweemaal per jaar.

7. De financiële commissie vergadert voorts tussentijds wanneer de voorzitter van de financiële commissie of de voorzitter van de raad van toezicht dat nodig acht en in beginsel in aanwezigheid van het bestuur van de organisatie.
8. De vergaderdata worden zoveel mogelijk jaarlijks van tevoren vastgesteld en de commissievergaderingen vinden zoveel mogelijk kort voor de vergaderingen van de raad van toezicht plaats. De financiële commissie stelt zelf haar vergaderschema en besluitvormingsproces vast. Van alle vergaderingen worden notulen gemaakt.
9. De financiële commissie mag iedere persoon uitnodigen van wie men de aanwezigheid tijdens de vergaderingen bij de behandeling van een specifiek agendapunt noodzakelijk acht. Normaliter woont het bestuur en de manager financiën de vergadering bij. De financiële commissie kan ten minste eenmaal per jaar buiten aanwezigheid van het bestuur met de externe accountant vergaderen.
10. Indien gewenst, kan de financiële commissie, na overleg met de raad van toezicht, derden verzoeken de financiële commissie in haar werkzaamheden te ondersteunen en haar rapportage te beoordelen.
11. In het secretariaat van de financiële commissie wordt voorzien door of vanwege het bestuur.