Reglement Raad van Toezicht 2026

1. Doel en grondslag

Dit reglement geeft uitvoering aan de bepalingen van de Statuten 2026 van de Stichting en vormt het interne kader voor het functioneren van de Raad van Toezicht (RvT). Het reglement volgt de Governance Code Goede Doelen, de normen van Goede Doelen Nederland en alle relevante CBF-regelgeving.

2. Samenstelling en interne organisatie

2.1 Benoeming voorzitter, vicevoorzitter en secretaris

De RvT benoemt uit zijn midden een voorzitter en vicevoorzitter. De RvT kan een secretaris aanwijzen. De secretaris ondersteunt de voorzitter bij de voorbereiding en verslaglegging van vergaderingen.

2.2 Vergaderingen

De voorzitter en secretaris stellen de agenda vast, na consultatie van de directie. Ieder lid kan tot één week na verzending van de conceptagenda onderwerpen aandragen. De RvT stelt bij aanvang van de vergadering de definitieve agenda vast. Notulen worden opgesteld door de secretaris en ter goedkeuring voorgelegd.

2.3 Commissies van de RvT

De RvT kan commissies instellen (zoals Auditcommissie en Remuneratiecommissie) en stelt daarvoor afzonderlijke reglementen vast.

3. Profiel, deskundigheid en onafhankelijkheid

3.1 Profielschets en benodigde competenties

De RvT stelt ten minste eens per twee jaar een profielschets vast voor omvang, samenstelling, deskundigheden en diversiteit. Deze wordt openbaar gemaakt.

3.2 Onafhankelijkheid en integriteit

Ieder lid verklaart jaarlijks onafhankelijk te handelen en onderschrijft de gedragscode van de Stichting. Belangen worden gemeld en geregistreerd.

3.3 Benoemingsprocedure

Vacatures worden openbaar gemaakt met profiel en procedure. Kandidaat-leden spreken met meerdere RvT-leden. Een wervingsbureau kan worden ingeschakeld.

4. Taken en verantwoordelijkheden van de Raad van Toezicht

De RvT houdt integraal toezicht op doelbereik, strategie, risicobeheer, informatievoorziening, financiële huishouding, integriteit, HR-beleid, vrijwilligersbeleid en naleving van sector- en CBF-normen.

5. Informatie en ondersteuning

De directie voorziet de RvT tijdig van alle benodigde informatie. De RvT heeft toegang tot relevante functionarissen en kan externe deskundigen inschakelen.

6. Zelfevaluatie RvT (CBF-verplicht)

6.1 Vorm en uitgangspunten

De RvT voert jaarlijks een gestructureerde zelfevaluatie uit, inclusief bijeenkomsten zonder en met directie.

6.2 Onderwerpen (CBF)

Onder andere effectiviteit, samenstelling, onafhankelijkheid, samenwerking, informatievoorziening en naleving governance- en CBF-normen.

6.3 Verslaglegging

De uitkomsten worden genotuleerd en opgenomen in de jaarverantwoording.

7. Evaluatie directie (CBF-verplicht)

Jaarlijkse evaluatie van het functioneren van de directeur-bestuurder. Eerst intern overleg binnen de RvT, daarna gesprek met directie.

8. Klokkenluidersregeling

De RvT benoemt een aanspreekpunt. De regeling moet op de website gepubliceerd zijn.

9. Benoeming accountant

De RvT benoemt de externe accountant conform de Statuten 2026. Een selectieprocedure kan worden gevolgd.

10. Publiciteit en transparantie

Reglement, profielschets en rooster van aftreden worden gepubliceerd op de website. De RvT verantwoordt zich jaarlijks in het jaarverslag.

11. Inwerkingtreding en wijziging

Het reglement wordt vastgesteld door de RvT en kan worden gewijzigd door besluit van de RvT.

12. Slotbepaling

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, besluit de RvT met inachtneming van de Statuten 2026 en de Governance Code Goede Doelen.