

Reglement voor de Raad van Toezicht van Stichting Vluchteling  
(volgens artikel 10 lid 6 van de statuten van de Stichting per 1 januari 2020)

### **Interne organisatie**

1. De raad van toezicht benoemt uit zijn midden een voorzitter, de voorzitter genoemd, en een vicevoorzitter, de vicevoorzitter genoemd. De raad van toezicht kan een secretaris aanwijzen.
2. Notulen worden gemaakt door de secretaris, aangewezen en benoemd door de Raad van Toezicht.
3. De secretaris roept een vergadering van de raad van toezicht bijeen. Hij/Zij kan het bestuur daartoe opdracht geven.
4. De agenda wordt vastgesteld door de voorzitter en de secretaris, na raadpleging van het bestuur. Elk lid van raad kan voorstellen een onderwerp toe te voegen binnen een week na ontvangst van de agenda. De voorzitter van de RvT beslist bij aanvang van zijn vergadering over de definitieve agenda.
5. De raad van toezicht kan overeenkomstig artikel 10 lid 4 van de statuten bepalen dat twee of drie van zijn leden permanent worden benoemd als auditcommissie, welke commissie informatieve besprekingen voert met het bestuur en andere medewerkers die betrokken zijn bij het financiële beleid, boekhouding etc. De raad van toezicht kan voor dit auditcomité een reglement vaststellen dat ook de volmacht kan omvatten om een deskundige aan te wijzen als bedoeld in artikel 10 lid 3 van de statuten.

### **Benodigde achtergronden en competenties leden raad van toezicht**

6. Het profiel voor de omvang en samenstelling van de raad als bedoeld in artikel 9 lid 3 van de statuten wordt voor het eerst opgesteld binnen zes maanden na wijziging van de statuten en wordt tweejaarlijks ter bespreking gepland in het bord.
7. Op elk van de elementen van de achtergronden en competenties zoals vermeld in artikel 9 zal het profiel dieper ingaan op aspecten die relevant zijn voor de wettelijke doelstelling van de Stichting. Een bevestiging van de vereiste onafhankelijke en integere houding moet jaarlijks bevestigd door akkoordverklaring met de gedragscode van de Stichting. (Conform regelgeving CBF)
8. De Stichting nodigt sollicitanten voor een vacature uit, waarbij zowel het profiel voor de raad van toezicht als zodanig wordt bekendgemaakt als ook de te vervullen vacature en de procedure volgens welke de benoeming van een nieuw lid van de raad van toezicht zal plaatsvinden.

9. De raad van toezicht kan besluiten om op kosten van de stichting een beroep te doen op een bureau voor werving en selectie.
10. De procedure voorziet erin dat elk lid van de raad van toezicht met de aangewezen kandidaat kan spreken voordat de besluitvorming binnen de raad plaatsvindt.
11. Het rooster van aftreden als bedoeld in artikel 9, lid 4, wordt jaarlijks vastgesteld.

#### **Evaluatie van de prestaties van de raad van toezicht**

12. De raad evalueert jaarlijks (conform vereiste CBF) zijn eigen prestaties. De zelfevaluatie zal ook betrekking hebben op de aanwezigheid en bijdrage van elk lid van de raad. De raad kan besluiten om voor elke evaluatie een externe coach in te schakelen.
13. De evaluatie is ten minste gericht op de volgende onderwerpen: frequentie van vergaderingen; toereikende van de door het bestuur verstrekte informatie, relatie met het bestuur, de feitelijke naleving door de raad van toezicht leden zoals weergegeven in artikel 9 lid 3 van de statuten en overeenkomstig artikel 7 van dit reglement.
14. De zelfevaluatie van de raad bestaat uit twee vergaderingen, één zonder de aanwezigheid van de het bestuur en één met het bestuur. Deze vergaderingen kunnen achtereenvolgend plaatsvinden. Het Bestuur wordt van tevoren uitgenodigd schriftelijk opmerkingen te maken. Tijdens de tweede vergadering kan het bestuur haar opmerkingen maken over het functioneren van de Raad of schriftelijk opmerkingen maken.
15. Er worden notulen gemaakt. De notulen van de evaluatie van de raad van toezicht in aanwezigheid van het bestuur, worden ook aan het bestuur voorgelegd alvorens deze goed te keuren.
16. De vergadering over de evaluatie van het functioneren van het bestuur wordt niet gebruikt als een hoorzitting ter onderbouwing van over een overwogen ontslag als bedoeld in artikel 5, lid 7 onder f van de statuten.

#### **Evaluatie van de prestaties van de directie, contract.**

17. De raad evalueert jaarlijks het functioneren van het bestuur. Daartoe bespreekt de raad het functioneren van het bestuur, bij afwezigheid van het bestuur. De voltallige raad van toezicht of een delegatie van de raad van toezicht bespreekt het functioneren met het bestuur.
18. De nadruk van de evaluatie zal liggen op de plannen goedgekeurd door de raad van toezicht als bedoeld in artikel 6, lid 6 van de statuten. Verder zal aandacht worden besteed aan de informatiestroom naar het bestuur, het werkgelegenheidsbeleid en het vrijwilligersbeleid van het bestuur en de relatie tussen de Stichting en haar partners in haar relevante aspecten.

19. Indien de raad van toezicht kritisch is ten opzichte van het bestuur op specifieke punten, wordt het bestuur naar behoren geïnformeerd voordat het evaluatiegesprek met het bestuur plaatsvindt.
20. Notulen worden gemaakt door een lid van de raad van toezicht. Het ontwerp van de notulen wordt ter goedkeuring voorgelegd aan het bestuur. Een dergelijke goedkeuring omvat geen erkenning van kritiek van de kant van het bestuur.
21. Gesprekken over de evaluatie van de prestaties van het bestuur mogen niet worden gebruikt als een hoorzitting van de raad van toezicht over een overwogen ontslag van het bestuur zoals bedoeld in artikel 5, lid 7 onder f van de statuten.
22. Jaarlijks bespreken de raad van toezicht en het bestuur de bepalingen van de arbeidsovereenkomst, zowel het salaris als andere voorwaarden. Indien beide partijen zich onthouden van een dergelijke bespreking, wordt dit vastgesteld tijdens een vergadering van de raad en ook naar behoren genoteerd in de notulen van die vergadering.

### **Benoeming van de bestuurder**

23. Het benoemingscomité als bedoeld in artikel 5, lid 3 van de statuten kan aan de raad voorstellen om een uitvoerend bureau aan te stellen om het benoemingscomité bij te staan.
24. De Stichting nodigt kandidaten voor de vacature uit en publiceert zowel het profiel als de procedure volgens welke de benoeming van een nieuwe bestuurder zal plaatsvinden. De timing zal zodanig zijn dat het de gelegenheid biedt aan voldoende mensen om te solliciteren.
25. De procedure voorziet erin dat elk lid van de raad van bestuur met de aangewezen kandidaat spreekt voordat besluitvorming binnen de raad van toezicht plaatsvindt.

### **Klokkenluidersregeling**

26. Het bestuur keurt de hoofdlijnen van het werkgelegenheidsbeleid voor werknemers en het vrijwilligersbeleid als bedoeld in artikel 8 lid 1 onder g van de statuten niet goed als dat beleid geen klokkenluidersregeling omvat.
27. De raad van toezicht benoemt een van zijn leden, bij voorkeur de voorzitter, als aan te spreken persoon indien bij een klacht door een medewerker en of vrijwilliger, het bestuur betrokken is.
28. De klokkenluidersregeling kan niet goedgekeurd als dat niet voorziet in publicatie van het klokkenluidersbeleid op de website van de Stichting.

### **Benoeming van stichting accountant**

29. Het bestuur kan naar eigen goeddunken bepalen dat voorafgaand aan de goedkeuring van de benoeming van de stichting-accountant als bedoeld in artikel 8 lid 1 onder n van de statuten specifieke procedures worden gevolgd door de raad van toezicht. Deze procedure kan een presentatie door niet meer dan drie kandidaten aan zowel de raad van toezicht, bestuur en of audit commissie omvatten. De presentatie wordt dan gegeven op basis van een lijst van tevoren vastgesteld criteria waaraan voldoen moet worden alvorens goedkeuring kan worden verleend.

### **Publiciteit**

30. Dit reglement, evenals de profielen bedoeld in het artikel 5, lid 3 & artikel 9 lid 3, worden voor het publiek beschikbaar gesteld door ze op de website van de Stichting te plaatsen.

31. In het verslag van de raad van toezicht, dat moet worden opgenomen in de jaarrekening van de stichting, wordt melding gemaakt van de naleving van de verplichting tot zelfevaluatie van de raad van toezicht en het bestuur.

32. Het rooster van aftreden van de raad van toezicht wordt voor het publiek toegankelijk gemaakt door het op de website van de stichting te plaatsen als zijnde onderdeel van het jaarlijks te publiceren jaarverslag.

RB, 6-5-2020