

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT NEDERLANDSE STICHTING VOOR HET GEHANDICAPTE KIND

De raad van toezicht van de stichting: Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind, statutair gevestigd te Amsterdam (hierna: "de stichting");

in aanmerking genomen het volgende:

- a de statutaire organisatie van de stichting bestaat uit een bestuur (hierna: "de directie") en een raad van toezicht (hierna: "de raad van toezicht") op het niveau van de stichting;
- b de in het rapport Goed Bestuur voor Goede Doelen van de Commissie Code Goed Bestuur voor Goede Doelen (Code Wijffels) de dato juni 2005 opgenomen aanbevelingen, alsmede het reglement CBF-Keur van het Centraal Bureau Fondsenwerving zijn in acht genomen, besluit, met inachtneming van de statuten van de stichting, zoals vastgesteld bij akte van 1 november 2008 ("statuten"), het navolgende reglement voor de raad van toezicht vast te stellen:

1. Positionering raad van toezicht in de stichting

- 1.1 De directie bestuurt de stichting en de raad van toezicht houdt toezicht op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken binnen de stichting. De raad van toezicht staat de directie met raad en advies terzijde.
- 1.2 De bedoeling van het toezicht is te toetsen of, en daardoor te bevorderen dat, de directie de doelen van de stichting zowel doelgericht en effectief als rechtmatig en efficiënt realiseert. De raad van toezicht neemt daarbij het geldende ethisch en normatief kader in acht.
- 1.3 Het toezicht richt zich op het te ontwikkelen beleid, het ontwikkelde en in uitvoering zijnde beleid en het te evalueren of geëvalueerde beleid. De raad van toezicht toetst de werkelijk behaalde resultaten aan het voorgenomen beleid, en toetst de beleidsvoornemens aan de hand van haalbaarheid en realiteitsgehalte.
- 1.4 De raad van toezicht toetst, of de directie bij haar beleid en bij de uitvoering van haar bestuurstaken oog houdt op het belang van de stichting in relatie tot haar maatschappelijke functie, en of de directie een zorgvuldige en evenwichtige afweging heeft gemaakt van de belangen van allen die bij de stichting zijn betrokken.

2. Bevoegdheden en verantwoordelijkheden raad van toezicht

- 2.1 De raad van toezicht rekent de volgende taken en bevoegdheden in ieder geval tot zijn verantwoordelijkheid:
 - het zorgdragen voor een goed functionerende directie, o.a. door benoeming, beoordeling en ontslag van (leden van) de directie;
 - het vaststellen van de profielschets en de selectieprocedure van (de leden van) de directie;
 - het zorgdragen voor een goed functionerend intern toezicht, o.a. door benoeming, beoordeling en ontslag van (leden van) de raad van toezicht;
 - het functioneren als adviseur en klankbord voor de directie;
 - het houden van integraal toezicht op het beleid van de directie en de algemene gang van zaken binnen de stichting;
 - het beoordelen en indien dit statutair is voorgeschreven goedkeuren van de besluiten van de directie;
 - het vertegenwoordigen van de stichting in het geval van een tegenstrijdig belang;
 - het goedkeuren van de in de statuten genoemde besluiten van de directie;
 - het bemiddelen in geval van een stagnerende besluitvorming binnen de directie.
- 2.2 De raad van toezicht bespreekt ten minste éénmaal per jaar de invulling van de maatschappelijke taak, de positie en strategie alsmede het beleid van de stichting, de

analyse van het risico verbonden aan de stichting inclusief de risicobeheersing- en controlesystemen, en voorts de in de statuten genoemde meerjarenbeleidsplannen, begrotingen, jaarverslagen en jaarrekeningen. De raad van toezicht en de directie kunnen daarbij afspraken maken over de ijkpunten die door de raad van toezicht worden gehanteerd.

- 2.3 Indien sprake is van zaken, waarbij belangenverstrengelingen aan de orde (kunnen) zijn bij leden van de raad van toezicht, de directie of bij de externe accountant in relatie tot de stichting, is de raad van toezicht verantwoordelijk voor de besluitvorming over het oplossen van deze zaken.
- 2.4 Bij ontstentenis of belet van alle leden van de directie draagt de raad van toezicht zorg voor de waarneming.

3. Samenstelling raad van toezicht en profielschets

- 3.1 De raad van toezicht stelt vast dat er een vacature is en stelt tevens de profielschets voor de betreffende zetel vast overeenkomstig dit reglement. Van de vacature alsmede de vastgestelde profielschets wordt kennisgegeven aan de directie en via de directie aan het personeel en belanghebbenden.
- 3.2 In geval van een herbenoeming, bespreekt de voorzitter dit voornemen met de directie en voert de voorzitter voorafgaand aan de herbenoeming een evaluerend gesprek met het betreffende lid van de raad van toezicht.
- 3.3 De raad van toezicht benoemt uit zijn midden een voorzitter.
- 3.4 De raad van toezicht kan een onderlinge verdeling van aandachtsgebieden afspreken. De aandachtsgebieden zullen in de regel worden bepaald door de achtergrond, discipline en deskundigheid van de leden van de raad van toezicht. Een eventuele verdeling laat echter de verantwoordelijkheid voor het integrale toezicht door de raad van toezicht en de verantwoordelijkheid van de directie op dat aandachtsgebied onverlet.

profielschets

- 3.5 De raad van toezicht maakt een profielschets op van de raad van toezicht en gaat ten minste op het moment dat een lid van de raad van toezicht al dan niet volgens rooster aftredend is, dan wel bij gelegenheid van het anderszins ontstaan van een vacature in de raad van toezicht na, of de profielschets nog voldoet. De raad van toezicht gaat daarbij ook te rade bij de directie. Zonodig stelt de raad van toezicht de profielschets bij.
- 3.6 De profielschets is openbaar, wordt verstrekt aan de directie en de vertegenwoordigers van het personeel en is voor eenieder opvraagbaar. Ook de samenstelling van de raad van toezicht op enig moment is openbaar. Van de zittende leden van de raad van toezicht zijn in ieder geval bekend: leeftijd, beroep, nevenfuncties die relevant zijn voor de vervulling van de taak als toezichthouder, eerste benoeming en de lopende termijn waarvoor benoemd is.
- 3.7 Het profiel voor de raad van toezicht dient er toe te leiden dat de raad van toezicht zodanig is samengesteld dat:
 - er voldoende affiniteit met de doelstelling van de stichting aanwezig is;
 - een brede maatschappelijke binding en een functioneel netwerk wordt bereikt;
 - een spreiding van maatschappelijke achtergronden, deskundigheden en disciplines aanwezig is, waarbij o.m. gedacht wordt aan inhoudelijke, financieel-economische, juridische, politieke, sociale en bedrijfskundige achtergronden;
 - de leden van de raad van toezicht ten opzichte van elkaar en de directie onafhankelijk en kritisch opereren;
 - adequaat wordt voorzien in de advies- en klankbordfunctie ten behoeve van de directie.

- 3.8 Indien en voor zover de raad van toezicht zijn aandachtsgebieden onderling heeft verdeeld, kan de raad van toezicht per te onderscheiden aandachtsgebied binnen de raad van toezicht deze profielschets aanvullen met een specifieke detaillering naar achtergrond, discipline en deskundigheid.
- 3.9 De raad van toezicht gaat periodiek na, ten minste op het moment dat een zetel al dan niet volgens rooster vacant komt, of de profielschets voor de betreffende zetel nog voldoet en nog past binnen de profielschets van de raad van toezicht. De raad van toezicht gaat daarbij ook te rade bij de directie. Zonodig stelt de raad van toezicht de profielschets bij.

de voorzitter

- 3.10 Van de voorzitter van de raad van toezicht worden, onverminderd de profielschets, specifieke eigenschappen en kwaliteiten verwacht, die door de raad van toezicht nader worden vastgesteld. In het bijzonder dient hij/zij
- het vermogen te hebben om met autoriteit en een natuurlijk gezag de voorzittersfunctie in de raad van toezicht te vervullen;
 - over de persoonlijkheid en achtergrond te beschikken om een leidende rol te vervullen bij de menings- en besluitvorming van de raad van toezicht;
 - over inzicht en overzicht te beschikken ten aanzien van de taken en functie van de raad van toezicht en de directie;
 - over zodanige eigenschappen en uitstraling te beschikken dat hij/zij zonodig extern een rol in het belang van de stichting kan vervullen.
- 3.11 De voorzitter van de raad van toezicht heeft in het bijzonder tot taak de stichting te vertegenwoordigen op verzoek van de directie of, indien sprake is van een tegenstrijdig belang, het bewaken en bevorderen van het functioneren van (de relatie met) de directie en het gezamenlijk met de financieel specialist in de raad van toezicht voorbereiden van de besluitvorming inzake de arbeidsvoorwaarden van de directie. De voorzitter leidt de vergaderingen van de raad van toezicht en is voor de directie en eventueel andere betrokkenen het eerst aanspreekbare lid van de raad van toezicht.

4. Einde lidmaatschap

- 4.1 Het overeenkomstig de statuten opgestelde rooster van aftreden wordt zodanig ingericht dat de continuïteit in de samenstelling van de raad van toezicht gewaarborgd is.
- 4.2 Over een eventueel naar buiten treden over een mogelijke schorsing of ontslag van een lid van de raad van toezicht zal tevoren door de raad van toezicht, het betreffende lid van de raad van toezicht en de directie een gedragslijn worden overeengekomen.

5. Informatievoorziening

- 5.1 Uiteindelijk is de raad van toezicht zelf verantwoordelijk voor zijn informatievoorziening en stelt hij zich actief op. De raad van toezicht kan, indien nodig voor het uitoefenen van zijn verantwoordelijkheden en bevoegdheden, op eigen wijze informatie inwinnen en heeft daartoe toegang tot de bescheiden en voorzieningen van de stichting, conform de statutaire bepalingen daaromtrent, teneinde langs deze weg tot een zelfstandig oordeel te kunnen komen.
- 5.2 In ieder geval laat de raad van toezicht zich door de directie op de hoogte stellen over:
- ontwikkelingen op het gebied van de positionering en de strategie van de stichting;
 - de ontwikkeling van aangelegenheden, voor de formele besluitvorming waarvan zij de goedkeuring van de raad van toezicht behoeft;
 - problemen en conflicten van enige betekenis voor de stichting;
 - problemen en conflicten van enige betekenis voor de stichting in de relatie met derden, zoals overheden en samenwerkingspartners;

- calamiteiten, bijvoorbeeld die calamiteiten die gemeld zijn bij Justitie;
- gerechtelijke procedures;
- kwesties waarvan verwacht kan worden dat deze in de publiciteit komen.

5.3 De raad van toezicht ziet er voorts op toe dat de directie de raad van toezicht regelmatig rapporteert over:

- de realisering van de maatschappelijke functie, de strategie inclusief de daaraan verbonden risico's en mechanismen tot beheersing ervan en de fondsenwerving;
- haar beoordeling van de interne risicobeheer- en controlesystemen, waaronder de bestuurlijke informatievoorziening, in relatie tot de doelstelling van de stichting;
- het zorgvuldig uitoefenen van het werkgeverschap.

De hoofdzaken van deze rapportage en de bespreking ervan worden opgenomen in het jaarverslag.

5.4 I Ieder lid van de raad van toezicht zal alle informatie en documentatie die hij/zij in het kader van de uitoefening van de toezichthoudende functie krijgt en die redelijkerwijs als vertrouwelijk zijn te beschouwen als strikt vertrouwelijk behandelen en niet buiten de directie openbaar maken, ook niet na haar aftreden.

6. Interne deskundigheid en externe deskundigen

6.1 De leden van de raad van toezicht worden geacht zich te (blijven) verdiepen in de ontwikkelingen bij de doelgroep van de stichting in het algemeen en de functie daarbij van de stichting in het bijzonder.

6.2 De raad van toezicht bespreekt elk jaar met de accountant, onderling en in aanwezigheid van de directie, het accountantsverslag en de jaarrekening betreffende het voorafgaande jaar. De raad van toezicht heeft het recht de accountant voor zijn oordeel en advies in te schakelen over elk door de raad van toezicht noodzakelijk geacht onderwerp.

6.3 De raad van toezicht heeft het recht om externe deskundigheid voor zijn oordeel en advies in te schakelen. De financiële consequenties van de inschakeling van de accountant of andere externe deskundigen komen voor rekening van de stichting.

7. Besluitvorming en vergadering, intern en extern overleg, conflictregeling

7.1 De besluitvorming van de raad van toezicht vindt, behoudens in bijzondere gevallen, plaats tijdens de vergaderingen van de raad van toezicht, die worden uitgeroepen overeenkomstig het bepaalde in de statuten.

7.2 In de regel bereidt de directie de vergaderingen van de raad van toezicht, in overleg met de voorzitter, voor. Besluiten van de directie, die ingevolge de statuten de goedkeuring van de raad van toezicht behoeven, worden schriftelijk en met redenen omkleed geagendeerd.

7.3 In het secretariaat van de raad van toezicht wordt voorzien door of vanwege de directie. De directie draagt op verzoek van de voorzitter van de raad van toezicht tevens zorg voor een adequate archivering van de bescheiden van de raad van toezicht en de notulering van de vergaderingen. Het archief van de raad van toezicht is te allen tijde toegankelijk voor de leden van de raad van toezicht.

besluitvorming en vergadering (zie ook statuten)

7.4 De raad van toezicht vergadert onderling dan wel in aanwezigheid van de directie. In geval besloten wordt te vergaderen zonder de directie wordt door de raad van toezicht het besluit gemotiveerd vanuit het belang van de stichting, de doelen van de vergadering, een gedeelte ervan, of van een agendapunt. De motivering wordt in de verslaggeving vermeld en indien mogelijk ook in de agenda benoemd.

intern en extern overleg en optreden van de raad van toezicht

- 7.5 De raad van toezicht stelt een vertegenwoordiging van het personeel in de gelegenheid een jaarlijks informatief overleg te hebben in aanwezigheid van de directie. Tijdens dit overleg zal worden gesproken over de algemene gang van zaken binnen de stichting.
- 7.6 De raad van toezicht en de directie kunnen nadere afspraken maken over het bijwonen door de raad van toezicht van een vergadering tussen de directie en een ander intern adviesorgaan van de stichting.
- 7.7 Met uitzondering van (toevallige) contacten op informele bijeenkomsten onthouden de raad van toezicht en individuele leden van de raad van toezicht zich in de regel van rechtstreekse contacten binnen en buiten de stichting, voor zover deze betrekking hebben op dan wel verband houden met aangelegenheden van de stichting of personen daarin werkzaam. Wanneer een raad van toezicht of individuele leden worden benaderd door externe relaties of door personen, werkzaam in de stichting, over aangelegenheden betrekking hebbend op, dan wel verband houdend met de stichting, of personen daarin werkzaam, verwijst het lid van de raad van toezicht naar de directie.
- 7.8 Op de regel in het voorgaande lid wordt alleen in zeer bijzondere gevallen uitzondering gemaakt en wanneer daarvoor een gegronde reden is. Hierover wordt vooraf overleg gepleegd met de directie. Indien dit niet mogelijk is, wordt de directie achteraf geïnformeerd.

conflictregering

- 7.9 Voor het geval de directie dan wel de raad van toezicht vindt dat er sprake is van een conflict tussen beiden of sprake is van een impasse in de besluitvorming binnen de directie, en geen sprake is van een arbeidsconflict tussen (leden van) de directie en de stichting, roept de voorzitter van de raad van toezicht een vergadering van de raad van toezicht bijeen, hoort de raad van toezicht daarin zo mogelijk de directie over het conflict, en neemt hij alsdan ter zake een besluit met een meerderheid van ten minste tweederde van het aantal stemmen dat de raad van toezicht telt op het moment van het besluit.

8. Evaluatie functioneren en werkgeverschap

evaluatie functioneren raad van toezicht

- 8.1 Eenmaal per jaar wordt een vergadering van de raad van toezicht gehouden, in welke vergadering het functioneren van de raad van toezicht en de directie wordt geëvalueerd en beoordeeld conform de statuten. Hierbij wordt tevens de relatie tussen de raad van toezicht en de directie betrokken.
- 8.2 De directie is bij deze vergadering niet aanwezig. De voorzitter van de raad van toezicht verzoekt de directie tevoren of er harerzijds aandachtspunten in de evaluatie zowel ten aanzien van haar eigen functioneren als ten aanzien van het functioneren van de raad van toezicht zijn die in de evaluatie betrokken dienen te worden. De voorzitter zal de directie alsdan na afloop van de vergadering in grote lijnen op de hoogte stellen van het besprokene.

werkgeverschap bestuur

- 8.3 De raad van toezicht stelt de profielschets van en de selectieprocedure voor (de leden van) de directie vast overeenkomstig de statuten. De profielschets en selectieprocedure kunnen deel uitmaken van het directiereglement en bij het ontstaan van een vacature in de directie zo nodig nader worden ingevuld.
- 8.4 De raad van toezicht bepaalt de rechtspositie, arbeidsvoorwaarden en honorering van (de leden van) de directie, en legt deze contractueel met ieder van hen vast.

- 8.5 De voorzitter van de raad van toezicht voert jaarlijks een functioneringsgesprek met (de leden van) de directie en betreft daarin tevens de uit de evaluatie van de raad van toezicht voortkomende aandachtspunten. Op verzoek van de voorzitter kan een ander lid van de raad van toezicht bij dit functioneringsgesprek aanwezig zijn.
- 8.6 De raad van toezicht stelt na overleg met de directie een beoordelingsprocedure vast conform de in de stichting gebruikelijke beoordelingsprocedures. De raad van toezicht spreekt met (individuele leden van) de directie voorafgaand aan een beoordelingsperiode een beoordelingskader af. Na afloop van de beoordelingsperiode wordt aan de hand van dit beoordelingskader door de raad van toezicht tot een oordeel gekomen.

9. Interne gedragsregels

- 9.1 Het functioneren van een lid van de raad van toezicht wordt gekenmerkt door integriteit en een onafhankelijke opstelling. Dit betekent dat hij/zij in de uitoefening van de functie op geen enkele wijze een persoonlijk of zakelijk belang heeft bij de stichting.
- 9.2 De leden van de raad van toezicht melden hun (maatschappelijke) nevenfuncties aan de voorzitter van de raad van toezicht. De raad van toezicht kan indien nodig en in aanvulling op de statuten en dit reglement nader vaststellen, met welke betrokkenheid, achtergrond of functie het lidmaatschap van de raad van toezicht onverenigbaar is.
- 9.3 Indien een lid van de raad van toezicht voorziet dat een (schijn van) onverenigbaarheid zou kunnen optreden of anderszins een tegenstrijdig belang met de stichting kan ontstaan, zal het betreffende lid van de raad van toezicht de voorzitter daarvan in kennis stellen. Indien de voorzitter van oordeel is dat er sprake is van een incidentele onverenigbaarheid, waarvoor een tijdelijke oplossing mogelijk is, werkt het betreffende lid van de raad van toezicht mee aan deze tijdelijke oplossing. Indien de voorzitter van oordeel is dat er sprake is van een structurele onverenigbaarheid, zal het betreffende lid van de raad van toezicht er voor zorg dragen dat de onverenigbaarheid wordt opgeheven, dan wel aftreden. De voorzitter stelt de overige leden op de hoogte.
- 9.4 In geval naar het oordeel van de raad van toezicht sprake is van een tegenstrijdig belang tussen een lid of meerdere leden van de raad van toezicht en de stichting, neemt het betreffende lid geen deel aan de discussie en besluitvorming over het onderwerp, waarbij hij/zij een tegenstrijdig belang heeft.

10. Verantwoording

- 10.1 De raad van toezicht legt extern verantwoording af over zijn handelen door verslag te doen van zijn werkzaamheden in het jaarverslag van de stichting. Hij verschaft daarbij inzicht, op welke wijze de stichting invulling geeft aan het beginsel van goed bestuur en de bijzondere maatschappelijke verantwoordelijkheid die de stichting heeft als rechtspersoon die op het terrein van de doelstelling actief is en als goed doel functioneert.

11. Commissies raad van toezicht

- 11.1 Conform artikel 14 van de statuten van de stichting stelt de raad van toezicht een financiële auditcommissie in. De samenstelling, werkwijze, taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de commissie worden geregeld in een separaat reglement dat door de raad van toezicht wordt vastgesteld.
- 11.2 De raad van toezicht kan één of meer andere commissies instellen die hem met raad en daad terzijde kunnen staan.

12. Honorering en/of onkostenvergoeding

- 12.1 De leden van de raad van toezicht krijgen voor de uitoefening van hun functie hun onkosten vergoed. Als richtsnoer voor de aard en omvang van de vergoeding gelden de voor goede doelen geldende richtlijnen en uitgangspunten.
- 12.2 De hoogte van de vergoeding wordt jaarlijks vastgesteld en is openbaar.

13. Wijziging reglement

- 13.1 De raad van toezicht gaat in de jaarlijkse evaluatie van zijn functioneren tevens na, of dit reglement nog voldoet aan de daaraan te stellen criteria. De voorzitter vraagt daarover tevoren de mening van de directie.
- 13.2 Dit reglement kan worden gewijzigd door een besluit van de raad van toezicht. Over een voorgenomen wijziging wordt tevoren het advies van de directie ingewonnen.

Aldus vastgesteld en ondertekend in de vergadering van de raad van toezicht op 8 december 2008.