

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING DORCAS AID INTERNATIONAL

Versie 1.0 (Goedgekeurd in RvT vergadering 12-12-2022)

BEGRIPSBEPALINGEN

In dit reglement wordt verstaan onder:

- Stichting: Stichting Dorcas Aid International, gevestigd te Almere
- Statuten: de statuten van de Stichting, volgens de laatste wijziging
- Raad van Bestuur: het bestuur van de Stichting
- Bestuurder: een lid van de Raad van Bestuur van de Stichting

1. DOEL, REIKWIJDTE EN VASTSTELLING REGLEMENT

- 1.1. Door middel van dit reglement wordt nadere invulling gegeven aan de taken, de verantwoordelijkheden en wijze van toezichthouden van de Raad van Toezicht van de Stichting.
- 1.2. Dit reglement is opgesteld met inachtneming van de wettelijke bepalingen, alsmede van de Statuten en beoogt hierop een aanvulling te zijn. Bij strijd tussen dit reglement en de Statuten, prevaleren de Statuten.
- 1.3. De Raad van Toezicht heeft dit reglement vastgesteld in zijn vergadering van 12 december 2022.

2. BEVOEGDHEDEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN RAAD VAN TOEZICHT

- 2.1. De Raad van Toezicht heeft op grond van de Statuten tot taak om integraal toezicht te houden op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in de Stichting en de met de Stichting verbonden rechtspersonen.
- 2.2. De Raad van Toezicht kan zijn visie vastleggen over de wijze waarop hij het toezicht uitvoert, de toezichtvisie. De Raad van Toezicht vergewist zich ervan dat Raad van Toezicht en Raad van Bestuur op basis van deze toezichtvisie kunnen samenwerken. De toezichtvisie is openbaar.
- 2.3. De Raad van Toezicht bespreekt minimaal eenmaal per jaar de strategie en de voornaamste risico's verbonden aan de activiteiten van de Stichting en de daarmee verbonden rechtspersonen.
- 2.4. De Raad van Toezicht ziet er in het bijzonder op toe dat de uitvoering van het bestuursbeleid strookt met de vastgestelde en goedgekeurde beleidsplannen en beleidsuitgangspunten.

- 2.5. Leden van de Raad van Toezicht verrichten geen taken die door de wet, Statuten of reglementen aan de Raad van Bestuur zijn opgedragen.

3. WERKGEVERSCHAP RAAD VAN TOEZICHT

- 3.1. De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor een goed en evenwichtig samengestelde en goed functionerende Raad van Bestuur.
- 3.2. De Raad van Toezicht stelt de omvang en samenstelling van de Raad van Bestuur vast.
- 3.3. De Raad van Toezicht benoemt, schorst, ontslaat en verleent décharge aan de leden van de Raad van Bestuur.
- 3.4. De Raad van Toezicht stelt de beloning, de contractduur, de rechtspositie en de andere arbeidsvoorwaarden van de individuele leden van de Raad van Bestuur vast.
- 3.5. De Raad van Toezicht vraagt advies aan de zittende Raad van Bestuur voordat hij een besluit over wijziging in de samenstelling van de Raad van Bestuur neemt.
- 3.6. De Raad van Toezicht stelt voor de benoeming van een lid van de Raad van Bestuur een profielschets op. Hij vergewist zich voorafgaand aan de benoeming van een Bestuurder van het werkverleden van een Bestuurder, diens integriteit, kwaliteit en geschiktheid voor de functie en of er belangentegenstellingen of nevenfuncties zijn die de Bestuurder in het uitoefenen van zijn functie kunnen belemmeren.
- 3.7. De Raad van Toezicht stelt de Ondernemingsraad in staat om over de profielen en de benoeming van personen tot lid van de Raad van Toezicht voorafgaand advies uit te brengen.
- 3.8. De Raad van Toezicht stelt aan de hand van wettelijke, statutaire en reglementaire voorschriften een procedure op voor de werving, selectie, voordracht en benoeming voor de Bestuurder waarvoor een vacature bestaat.
- 3.9. De Raad van Toezicht wordt bij de taken die in dit artikel zijn benoemd, in het bijzonder ondersteund door de Selectie- en Renumeratiecommissie. In het reglement van deze commissie worden de samenstelling, bevoegdheid en werkwijze nader geregeld.

4. SAMENSTELLING RAAD VAN TOEZICHT; BELANGENVERSTRENGELING

4.1. Profiel Raad van Toezicht als geheel

4.1.1. De Raad van Toezicht stelt een profielschets vast voor de Raad van Toezicht als geheel waarin ten minste bepalingen worden opgenomen over deskundigheden, vaardigheden en diversiteit. De Raad van Toezicht 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 deze algemene profielschets nog voldoet. De Raad van Toezicht laat zich daarbij ook adviseren door de Raad van Bestuur. Indien nodig stelt de Raad van Toezicht de profielschets bij.

4.1.2. Het profiel voor de Raad van Toezicht als geheel dient er toe te leiden dat de Raad van Toezicht zodanig is samengesteld dat:

- er voldoende affiniteit is met de identiteit in overeenstemming met de Statuten, met de doelstellingen van de Stichting en met de sector waarin de Stichting werkzaam is;
- een brede maatschappelijke binding en een functioneel netwerk wordt bereikt;
- een spreiding van maatschappelijke achtergronden, deskundigheden, diversiteit naar geslacht, leeftijd, regionale binding en disciplines aanwezig is;
- de leden van de Raad van Toezicht ten opzichte van elkaar en de Raad van Bestuur onafhankelijk en kritisch opereren;
- adequaat wordt voorzien in de advies- en klankbordfunctie ten behoeve van de Raad van Bestuur.

4.2. Aandachtsgebieden

De Raad van Toezicht zal 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 onverlet.

De Raad van Toezicht onderscheidt hierbij de volgende aandachtsgebieden:

- Governance
- Financiën/ICT
- HRM
- Communicatie en Fondsenwerving
- Ontwikkelingssamenwerking en Noodhulp

- Identiteit
- Vrijwilligerswerk.

4.3. Profiel lid van de Raad van Toezicht

- 4.3.1. De Raad van Toezicht stelt een profielschets voor de leden van de Raad van Toezicht vast, waarin in het algemeen de kwaliteiten en eigenschappen die van een lid van de Raad van Toezicht worden verwacht, zijn opgenomen en vult deze (zo mogelijk per zetel) aan met een specifieke detaillering naar achtergrond, discipline en deskundigheid. De Raad van Toezicht stelt de Raad van Bestuur in staat om over de (algemene en specifieke) profielschets voorafgaand advies uit te brengen.
- 4.3.2. Van de leden van de Raad van Toezicht wordt verwacht dat zij zich blijven verdiepen in ontwikkelingen op het gebied van de doelstellingen en werkzaamheden van de Stichting.
- 4.3.3. Ten minste op het moment dat een zetel al dan niet volgens rooster vacant komt gaat de Raad van Toezicht na of de profielschets voor de betreffende zetel nog voldoet en nog past binnen de profielschets van de Raad van Toezicht.

4.4. De voorzitter

- 4.4.1. De voorzitter van de Raad van Toezicht wordt door de Raad van Toezicht uit zijn midden benoemd.
- 4.4.2. Van de voorzitter van de Raad van Toezicht worden specifieke eigenschappen en kwaliteiten verwacht, In het bijzonder dient de voorzitter:
- het vermogen te hebben om met autoriteit en 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 Raad van Bestuur
 - over zodanige eigenschappen en uitstraling te beschikken dat hij zo nodig extern een rol in het belang van de Stichting en de daarmee verbonden instelling kan vervullen.
- 4.4.3. De voorzitter stelt in overleg met de Raad van Bestuur de agenda voor de vergaderingen vast, leidt de vergaderingen van de Raad van Toezicht en is voor de Raad van Bestuur en eventueel andere betrokkenen het eerst aanspreekbare lid van de Raad van Toezicht.

4.4.4. Indien de Raad van Toezicht naar buiten treedt, geschiedt dit in de regel bij monde van de voorzitter, dan wel, bij verhindering van de voorzitter, de vice-voorzitter.

4.5. De vice-voorzitter

4.5.1. Bij belet of ontstentenis van de voorzitter vervult de vice-voorzitter de taken die aan de voorzitter zijn toebedeeld op grond van de wet, de Statuten dan wel dit reglement.

4.5.2. De vice-voorzitter staat de voorzitter met raad en daad terzijde en geeft hem gevraagd of ongevraagd advies.

4.6. Belangenverstrengeling

4.6.1. Het functioneren van een lid van de Raad van Toezicht wordt gekenmerkt door integriteit en een onafhankelijke opstelling.

4.6.2. Elke vorm van persoonlijke bevoordeling dan wel belangenverstrengeling van een lid van de Raad van Toezicht en de Stichting wordt voorkomen en de schijn hiervan wordt vermeden.

4.6.3. Een lid van de Raad van Toezicht meldt bij de voorzitter en de overige leden van de Raad van Toezicht terstond elke (potentiële) vorm en/of schijn van belangverstrengeling en verschaft daarover alle relevante informatie.

4.6.4. De overige leden van de Raad van Toezicht treden buiten aanwezigheid van het betrokken lid zo spoedig mogelijk in overleg over de vraag of er sprake is van belangenverstrengeling en eventueel de wijze waarop het tegenstrijdig belang kan worden voorkomen of wordt beëindigd.

4.6.5. Indien de Raad van Toezicht 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. Die tijdelijke oplossing bestaat er in elk geval uit dat het betreffende lid van de Raad van Toezicht niet deel zal nemen aan de discussie en besluitvorming over een onderwerp of transactie waarbij (de schijn van) belangenverstrengeling zou kunnen optreden.

4.6.6. Indien de Raad van Toezicht van oordeel is dat er sprake is van een structurele onverenigbaarheid, zal het betreffende lid van de Raad van Toezicht er voor zorgdragen dat de onverenigbaarheid wordt opgeheven dan wel zal hij aftreden.

4.6.7. Indien het betreffende lid van de Raad van Toezicht niet onverwijld maatregelen neemt om het tegenstrijdig belang op te heffen of uit eigener beweging aftreedt, zal het betreffende lid worden ontslagen door de Raad van Toezicht.

- 4.6.8. Indien de voorzitter van de Raad van Toezicht een (potentieel) tegenstrijdig belang heeft, zal een ander lid van de Raad van Toezicht als voorzitter optreden tot het moment dat het tegenstrijdig belang is beëindigd dan wel, in het geval dat het tegenstrijdig belang tot aftreden van de voorzitter leidt, tot het moment van diens vervanging.
- 4.6.9. De leden van de Raad van Toezicht geven middels het jaarverslag inzicht in hun hoofd- en nevenfuncties.

5. BENOEMING LEDEN RAAD VAN TOEZICHT

- 5.1. De Raad van Toezicht stelt vast en maakt openbaar dat er een vacature is.
- 5.2. Leden van de Raad van Toezicht worden in beginsel op openbare wijze geworven.
- 5.3. De Selectie- en Remuneratiecommissie adviseert conform haar reglement over de werving, selectie en benoeming van kandidaten, en over de herbenoeming van leden van de Raad van Toezicht.

6. EINDE LIDMAATSCHAP

6.1. Rooster van aftreden

- 6.1.1. De Raad van Toezicht stelt een rooster van aftreden vast.
- 6.1.2. Het rooster van aftreden wordt zodanig ingericht dat de continuïteit in de samenstelling van de Raad van Toezicht gewaarborgd is.
- 6.1.3. Een volgens rooster aftredend lid is ingevolge de Statuten twee maal herbenoembaar voor een periode van vier jaar. Bij een herbenoeming beraadt de Raad van Toezicht zich tijdig op het profiel voor de desbetreffende zetel en wordt opnieuw zorgvuldig afgewogen of het lid voldoende is toegerust voor de toezichtsopgaven voor de komende jaren.

6.2. Aftreden, schorsing en ontslag

- 6.2.1. Een lid van de Raad van Toezicht treedt eigener beweging af indien een of meerdere statutaire gronden voor ontslag aanwezig zijn.
- 6.2.2. Indien de Raad van Toezicht van oordeel is dat een van de statutaire schorsings- of ontslaggronden aanwezig is en het betreffende lid van de Raad van Toezicht niet eigener beweging aftreedt dan wel tijdelijk terugtreedt, neemt de Raad van Toezicht een besluit tot ontslag of schorsing overeenkomstig het bepaalde in de Statuten.

- 6.2.3. Alvorens de Raad van Toezicht het besluit neemt om een lid van de Raad van Toezicht te schorsen of te ontslaan, zal het betreffende lid tevoren in de gelegenheid worden gesteld kennis te nemen van de voornemens van de Raad van Toezicht en zijn zienswijze te dien aanzien kenbaar kunnen maken.
- 6.2.4. Over een eventueel naar buiten treden over de schorsing of het ontslag zullen tevoren door de Raad van Toezicht, het betreffende lid van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur een gedragslijn worden overeengekomen. Bij verschil van mening hierover besluit de Raad van Toezicht.

7. WERKWIJZE EN BESLUITVORMING RAAD VAN TOEZICHT

7.1. Besluitvorming

- 7.1.1. De Raad van Toezicht benoemt uit zijn midden een voorzitter en een vice-voorzitter.
- 7.1.2. Behoudens het elders in de Statuten bepaalde, besluit de Raad van Toezicht met gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
- 7.1.3. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.
- 7.1.4. In alle geschillen omtrent stemmingen welke niet in de Statuten zijn voorzien, beslist de voorzitter.

Zolang in een vergadering van de Raad van Toezicht alle in functie zijnde leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de in de Statuten opgenomen voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen.

7.2. Vergaderingen

- 7.2.1. De Raad van Toezicht vergadert tenminste drie keer per kalenderjaar en voorts zo dikwijls de voorzitter of twee of meer leden dit wenselijk acht(en).
- 7.2.2. De besluitvorming van de Raad van Toezicht vindt behoudens in bijzondere gevallen plaats tijdens de vergaderingen van de Raad van Toezicht, die worden geconvoceerd overeenkomstig het bepaalde in de Statuten. De Raad van Toezicht kan ook buiten vergadering besluiten nemen, op de wijze zoals in de Statuten is bepaald.
- 7.2.3. Toegang tot de vergadering hebben:
- de leden van de Raad van Toezicht;
 - de Raad van Bestuur, tenzij de Raad van Toezicht aangeeft zonder de Raad van Bestuur te willen vergaderen, in welk geval de voorzitter de Raad van Bestuur na

afloop van de vergadering in grote lijnen op de hoogte zal stellen van het besprokene, met inachtneming van hetgeen vertrouwelijk is besproken;

- andere personen, mits de meerderheid van de aanwezige leden van de Raad van Toezicht hiermee instemt.

7.2.4. In de regel bereidt de voorzitter van de Raad van Toezicht in overleg met de Raad van Bestuur de vergaderingen van de Raad van Toezicht voor. Besluiten van de Raad van Bestuur, die ingevolge de Statuten of anderszins de goedkeuring van de Raad van Toezicht behoeven, worden schriftelijk en met redenen omkleed geagendeerd.

7.3. Secretariaat

De voorzitter van de Raad van Toezicht draagt er zorg voor dat op adequate wijze wordt voorzien in het secretariaat van de Raad van Toezicht waaronder tevens de archivering van de bescheiden van de Raad van Toezicht. Het archief van de Raad van Toezicht is te allen tijde toegankelijk voor de leden van de Raad van Toezicht.

8. INFORMATIEVOORZIENING

- 8.1. De Raad van Toezicht en de afzonderlijke leden van de Raad van Toezicht hebben een eigen verantwoordelijkheid om van de Raad van Bestuur en de externe accountant alle informatie te verlangen die de Raad van Toezicht nodig heeft om zijn taken goed te kunnen vervullen. Indien de Raad van Toezicht dit geboden acht, kan hij informatie inwinnen bij functionarissen, organen en (externe) adviseurs van de Stichting.
- 8.2. De Raad van Bestuur verschaft de Raad van Toezicht tijdig alle informatie die nodig is voor een goede uitoefening van de functie van de Raad van Toezicht. De Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht maken indien nodig nadere afspraken over de informatievoorziening.
- 8.3. Indien de Stichting op enigerlei wijze negatief in de publiciteit komt of dreigt te komen zal de Raad van Bestuur zo mogelijk tevoren de leden van de Raad van Toezicht daarvan in kennis stellen. Relevante publicaties zal de Raad van Bestuur in kopie aan de Raad van Toezicht doen toekomen.

- 8.4. Ieder lid van de Raad van Toezicht zal ten aanzien van alle informatie en documentatie die hij in het kader van de uitoefening van de toezichthoudende functie heeft verkregen de nodige discretie betrachten en waar het vertrouwelijke informatie betreft geheimhouding in acht nemen en deze informatie niet buiten de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur openbaar maken, ook niet na zijn aftreden, behalve indien en voor zover een wettelijke verplichting tot openbaarmaking bestaat.

9. INTERN OVERLEG EN OPTREDEN VAN DE RAAD VAN TOEZICHT

- 9.1. Een delegatie van de Raad van Toezicht is minstens eenmaal per jaar aanwezig bij een vergadering van de Raad van Bestuur met de Ondernemingsraad van de Stichting. Over de aanwezigheid van de Raad van Toezicht bij ander overleg binnen de Stichting kunnen de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur desgewenst afspraken maken.
- 9.2. De Raad van Toezicht kan met kennisgeving vooraf aan de Raad van Bestuur ook buiten aanwezigheid van de Raad van Bestuur contact hebben met de Ondernemingsraad of anderen binnen de Stichting indien dat wenselijk is voor de uitoefening van de toezichtfunctie.

10. COMMISSIES

- 10.1. De Raad van Toezicht stelt uit zijn midden commissies in, waaronder in elk geval een Auditcommissie en een Selectie- en Remuneratiecommissie. De commissies bereiden onder volledige verantwoordelijkheid van de Raad van Toezicht de besluitvorming van de Raad van Toezicht voor en brengen advies uit aan de Raad van Toezicht.
- 10.2. De Raad van Toezicht stelt voor elk van de ingestelde commissies een reglement vast.

11. EVALUATIE EN PERMANENTE ONTWIKKELING

11.1. Raad van Toezicht

- 11.1.1. De Raad van Toezicht evalueert zijn functioneren eenmaal per jaar en zorgt voor vastlegging van de uitkomsten daarvan. De Raad van Bestuur is bij de evaluatie niet aanwezig, tenzij op verzoek van de Raad van Toezicht. Onderdeel van deze evaluatie is de samenwerking van de Raad van Toezicht met de Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht stelt zich van te voren op de hoogte van de visie van de Raad van Bestuur op het functioneren van de Raad van Toezicht en informeert de Raad van Bestuur over de uitkomsten van de evaluatie.
- 11.1.2. De Raad van Toezicht kan deze evaluatie desgewenst door een onafhankelijke externe deskundige laten begeleiden.
- 11.1.3. Het plannen en initiëren van de zelfevaluatie van de RvT is de taak van de Selectie- en Remuneratiecommissie.
- 11.1.4. De Raad van Toezicht zorgt voor een adequaat introductieprogramma voor nieuwe leden en kennisoverdracht van vertrekkende leden.
- 11.1.5. De kosten welke zijn verbonden aan de ontwikkeling van de Raad van Toezicht en zijn leden, en aan de introductie van nieuwe leden, komen ten laste van de Stichting.

11.2. Evaluatie functioneren Bestuurders

In het reglement van de Selectie- en Remuneratiecommissie zijn bepalingen opgenomen met betrekking tot de evaluatie van de Bestuurders.

11.3. Evaluatie externe accountant

In het reglement van de Auditcommissie zijn bepalingen opgenomen met betrekking tot de evaluatie van de externe accountant.

12. VERANTWOORDING

De Raad van Toezicht legt extern verantwoording af over zijn functioneren door verslag te doen van zijn werkzaamheden in het jaarverslag van de Stichting.

13. WIJZIGING VAN HET REGLEMENT

Dit reglement kan worden gewijzigd door een besluit van de Raad van Toezicht. Over een wijziging wordt tevoren het advies van de Raad van Bestuur ingewonnen.

14. SLOTBEPALING

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, besluit de Raad van Toezicht, na overleg met de Raad van Bestuur, met inachtneming van de wettelijke bepalingen en de Statuten.