

REGLEMENT
Raad van Toezicht
VIER HET LEVEN
2016

VIER **HET**

VIER **HET**
LEVEN



Inhoud

1. ALGEMEEN.....
2. TAKEN VAN DE RAAD VAN TOEZICHT.....
3. SAMENSTELLING & PROFIEL.....
4. (HER)BENOEMING & ONAFHANKELIJKHEID.....
5. VERGADERING & BESLUITEN.....
6. TEGENSTRIJDIG BELANG.....
7. TOEPASSELIJK RECHT.....

Bijlagen

Bijlage I: Profielschets Raad van Toezicht

Bijlage II: Verklaring tegenstrijdig belang CBF

Bijlage III: Rooster van aftreden

Dit reglement is vastgesteld door de Raad van Toezicht van Stichting Vier het Leven (“ RvT”) en is in werking getreden op 18 januari 2016.

1. **ALGEMEEN**

- 1.1 Dit reglement geldt in aanvulling op de toepasselijke wetgeving en statuten.
- 1.2 Ieder lid van de RvT geeft uitvoering aan dit reglement.

2. **TAKEN VAN DE RAAD VAN TOEZICHT**

- 2.1 De RvT is verantwoordelijk voor het op actieve, stimulerende en kritische wijze toezicht houden op het bestuur van de Stichting (“Bestuur”).
- 2.2 De RvT adviseert het Bestuur gevraagd en ongevraagd, zowel anticiperend als reflectief op beslissingen van het Bestuur.
- 2.3 Bij zijn werk laat de RvT zich leiden door het culturele, maatschappelijke en economisch belang van de Stichting.
- 2.4 De RvT richt zich op het belang van de Stichting en weegt daarbij de belangen van degene die bij de Stichting betrokken zijn.
- 2.5 Tot de specifieke taken van de RvT behoort, naast de elders in dit Reglement beschreven taken, in ieder geval:
 - 2.5.1 De RvT volgt de realisatie van de visie, strategie, beleid, begroting en jaarplan.
 - 2.5.2 De RvT volgt of de middelen op de juiste wijze worden besteed en de realisatie van de plannen voor fondsenwerving.
 - 2.5.3 De RvT bespreekt haar eigen functioneren tenminste eenmaal per jaar buiten de aanwezigheid van het Bestuur en bereidt dit zelf voor.
 - 2.5.4 De RvT bespreekt tenminste eenmaal per jaar het functioneren van het Bestuur. Dit bereidt de RvT buiten aanwezigheid van het Bestuur voor.
 - 2.5.5 Afleggen van verantwoording aan belanghebbenden
 - 2.5.6 Het benoemen van de externe accountant en vaststellen van zijn beloning; dit op advies van het Bestuur.
 - 2.5.7 De RvT beslist over benoeming, beoordeling, bezoldiging, schorsing en ontslag van het Bestuur.
 - 2.5.8 De RvT bespreekt tenminste eenmaal per jaar (het functioneren van) de klachtenregeling.

2.6 De externe accountant is aanwezig bij de vergadering van de RvT waarin de jaarrekening wordt goedgekeurd.

3. SAMENSTELLING & PROFIEL

3.1 De RvT benoemt zijn eigen leden.

3.2 De RvT is zo samengesteld dat hij zijn werk naar behoren kan doen en voldoet aan de eisen gesteld in de profielschets van de RvT, zoals opgenomen in Bijlage I van dit reglement.

3.3 Indien een vacature ontstaat wordt een individuele profielschets opgesteld.

3.4 De RvT benoemt één van haar leden tot voorzitter.

4. (HER-)BENOEMING & ONAFHANKELIJKHEID

4.1 De leden van de RvT worden benoemd voor een periode van maximaal vier jaar en niet vaker dan tweemaal herbenoemd. Zie Bijlage III voor het Rooster van aftreden.

4.2 Elk lid van de RvT is onafhankelijk:

4.2.1 Het lid van de RvT is geen bestuurder en/of werknemer geweest van de Stichting in een periode van 5 jaar voorafgaande aan zijn/haar benoeming.

4.2.2 Een lid van de RvT accepteert geen persoonlijke lening, garantie of iets dergelijks van de Stichting.

4.2.3 Een lid van de RvT heeft geen nauwe familie en/of vergelijkbare relatie met een bestuurder.

4.3 Een lid van de RvT meldt relevante nevenfuncties aan de RvT. Voor het aanvaarden van een nevenfunctie die strijdig kan zijn met het belang van de Stichting heeft een lid van de RvT goedkeuring van de RvT. De nevenfuncties van de leden van de RvT worden vermeld in het jaarverslag.

4.4 De leden van de RvT ontvangen geen bezoldiging voor hun werkzaamheden, maar ontvangen wel een vergoeding voor in redelijkheid gemaakte kosten. Deze vergoeding wordt vastgesteld door de RvT.

5. VERGADERINGEN & BESLUITEN

5.1 Bij besluitvorming dient meer dan de helft van de leden van de RvT aanwezig te zijn.

5.2 In de vergadering van de RvT heeft ieder lid een (1) stem.

5.3 De agenda voor de vergadering wordt samengesteld door de voorzitter van het Bestuur in overleg met de voorzitter van de RvT.

5.4 De voorzitter leidt de vergaderingen van de RvT.

6. TEGENSTRIJDIG BELANG

6.1 Elk lid van de RvT zal elke vorm en schijn van belangenverstremgeling tussen de Stichting en zichzelf of zijn directe naasten vermijden. Daarbij geldt in ieder geval dat een lid van de RvT:

6.1.1 niet in concurrentie treedt met de Stichting;

- 6.1.2 geen schenking aanneemt van de Stichting of deze voor zichzelf of een naaste bedingt;
 - 6.1.3 zichzelf geen ongerechtvaardigd voordeel verschafft ten opzichte van de Stichting;
 - 6.1.4 geen zakelijke kansen voor zichzelf of een naaste benut die de Stichting toekomen.
- 6.2 Elk lid van de RvT meldt een tegenstrijdig belang aan de RvT. De RvT beslist of er sprake is van een tegenstrijdig belang en hoe hiermee wordt omgegaan.
- 6.3 Elk lid van de RvT die een tegenstrijdig belang heeft neemt niet deel aan de discussie en besluitvorming over het onderwerp waarbij die persoon een tegenstrijdig belang heeft en mag de Stichting niet vertegenwoordigen voor die zaken waar de belangenverstremming speelt.
- 6.4 Goedgekeurde besluiten waarbij sprake is van een tegenstrijdig belang komen met toelichting in het jaarverslag te staan.
- 6.5 Elk lid van de RvT tekent de verklaring als opgenomen in bijlage II.

7. **TOEPASSELIJK RECHT**

- 7.1 Op dit reglement is Nederlands recht van toepassing.
- 7.2 De rechtbank van Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van ieder geschil met betrekking tot dit reglement.

BIJLAGE I: Profielschets RvT van Stichting Vier het Leven

Inleiding

Deze profielschets is bedoeld om duidelijk te maken aan welke eisen de RvT van Stichting vier het Leven (de Stichting) als geheel moet voldoen en welke eisen worden gesteld aan de individuele bestuurders.

Samenstelling & onafhankelijkheid

- De RvT bestaat uit zoveel leden als nodig zijn om de hem toekomende taken en verantwoordelijkheden naar behoren te kunnen uitoefenen. Het aantal leden is dan ook vastgesteld op 3.
- De deskundigheid en daarmee de achtergrond, ervaring en competenties van de individuele leden van de RvT zijn complementair.
- In zijn samenstelling waarborgt de RvT diversiteit.
- De RvT is onafhankelijk.
- De voorzitter van de RvT is niet een voormalig bestuurder van de Stichting.

Deskundigheid

Ieder lid van de RvT beschikt over de volgende competenties of voldoet aan de volgende eisen:

- Het uitdragen en onderschrijven van de missie en kernwaarden van de Stichting
- Het hebben van affiniteit met de kernopdracht van de Stichting.
- (Sociaal) betrokken
- Standvastig door middel van een constructief kritische houding
- Oog hebben voor het welzijn van de Stichting op de lange termijn
- Onafhankelijk
- Sparringpartner bestuur
- Draagt specifieke deskundigheid bij aan het geheel
- Kan het beleid van de Stichting op hoofdlijnen beoordelen
- Heeft voldoende tijd om daadwerkelijk inzet te kunnen leveren.

Kennis en ervaring

De RvT beschikt als collectief over de volgende kennis en ervaring:

- Financieel & Fondsenwerving
- Ondernemen, Strategie, (IT-) Procesverbetering & innovatie
- Marketing, social media en branding
- Juridische, governance en beleidsvraagstukken
- Kennis van en netwerk binnen de Zorg- en welzijn sector, de Cultuur sector (m.n. theater), bedrijfsleven en overheidsinstellingen (o.a. Fondsen, CBF etc.).