

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT

De raad van toezicht van de stichting: Stichting SOS-Kinderdorpen Nederland, statutair gevestigd te Amsterdam (hierna: "**de stichting**");

in aanmerking genomen het volgende:

- A) De statutaire organisatie van de stichting bestaat uit een bestuur (hierna: "**directie**") en een raad van toezicht (hierna: "**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 gewijzigd bij akte d.d. [_____] ("**statuten**"), het navolgende reglement voor de raad van toezicht vast te stellen:

1 **Positionering raad van toezicht in de stichting**

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 advies alsmede met daadwerkelijke ondersteuning terzijde.

2 **Bevoegdheden en verantwoordelijkheden raad van toezicht**

- 2.1 De raad van toezicht toetst of de directie bij zijn beleidsvorming en de uitvoering van zijn bestuurstaken oog houdt op het belang van de organisatie van de stichting in relatie tot de maatschappelijk functie van de stichting en of de directie een zorgvuldige en evenwichtige afweging heeft gemaakt van de belanghebbenden van de stichting.
- 2.2 De raad van toezicht rekent de volgende taken en bevoegdheden in ieder geval tot zijn verantwoordelijkheid:
 - het zorgdragen voor een goed functionerende directie (door benoeming, beoordeling en ontslag van (leden van) de directie)
 - het zorgdragen voor een goed functionerend intern toezicht (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 genoemd in artikel 13 lid 2 van de statuten;
 - het bemiddelen ingeval van een stagnerende besluitvorming binnen de directie;
 - het toezien op het beleid voor voorlichting, bewustwording, pleitbezorging, fondsenwerving en doelmatige besteding van verkregen middelen.
 - leden van de raad van toezicht zullen desgevraagd en mede in aanmerking genomen hun specifieke deskundigheden, participeren in een projectgroep en worden dan ook separaat over de voortgang van deze projecten geïnformeerd door de projectcoördinator.
- 2.3 De raad van toezicht ziet er in het bijzonder op toe dat de uitvoering van het beleid van de directie strookt met de vastgestelde en goedgekeurde (meerjaren)beleidsplannen en de begroting. De raad van toezicht en directie maken daarbij afspraken over de ijkpunten die door de raad van toezicht gehanteerd worden.
- 2.4 Indien sprake is van zaken waarbij belangenverstrengelingen aan de orde (kunnen) zijn bij leden van de raad van toezicht, de directie of bij de werknemers, ambassadeurs of vrijwilligers in relatie tot de stichting is de raad van toezicht verantwoordelijk voor de besluitvorming over het oplossen van deze zaken.
- 2.5 Bij ontstentenis of belet van alle leden van de directie draagt de raad van toezicht zorg voor de tijdelijke waarneming.

3 **Informatievoorziening**

- 3.1 De directie verschaft de raad van toezicht tijdig de voor een adequaat functioneren van de raad benodigde informatie. In de regel zal dit geschieden als voorbereiding van, dan wel tijdens de vergaderingen van de raad van toezicht. Indien daartoe aanleiding is, zal de directie de raad van toezicht tussentijds van relevante informatie voorzien.
- 3.2 In ieder geval verwacht de raad van toezicht dat de directie de raad op de hoogte zal houden ten aanzien van:
- ontwikkelingen op het gebied van de positionering en de strategie van de stichting;
 - de ontwikkeling van aangelegenheden, voor de formele besluitvorming waarvan hij 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;
 - gerechtelijke procedures;
 - kwesties, waarvan verwacht kan worden dat deze in de publiciteit komen.
- 3.3 De raad van toezicht ziet er 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, de fondsenwerving en doelmatige besteding van de daaruit verkregen middelen, de kwaliteit van de zorg en de omgang met ethische vraagstukken;
 - zijn 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.
- 3.4 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 raad van toezicht en de directie openbaar maken, ook niet na zijn aftreden.

4 **Samenstelling raad van toezicht**

- 4.1 De raad van toezicht benoemt uit zijn midden een voorzitter een vice-voorzitter en een secretaris. Eén lid van de raad van toezicht, de penningmeester, beheert de portefeuille financiën. De vice-voorzitter van de raad van toezicht worden benoemd op voordracht van de voorzitter.

Profielschets

- 4.2 De raad van toezicht maakt een profielschets van de gewenste samenstelling van de raad van toezicht op. De profielschets is openbaar 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.
- 4.3 Het profiel voor de raad van toezicht dient er toe te leiden dat de raad van toezicht zodanig is samengesteld dat:
- er voldoende affiniteit bestaat met de doelstelling van de stichting;
 - een brede maatschappelijke binding en een functioneel netwerk wordt bereikt;

- een spreiding van maatschappelijke achtergronden, deskundigheden en disciplines aanwezig is;
 - de leden van de raad van toezicht ten opzichte van elkaar en de directie onafhankelijk en kritisch kunnen opereren;
 - adequaat wordt voorzien in de advies- en klankbordfunctie ten behoeve van de directie.
- 4.4 Van de leden van de raad van toezicht wordt verwacht dat zij zich blijven verdiepen in de ontwikkelingen binnen de wereldwijde SOS organisatie en de functie daarbij van de stichting in het bijzonder en dat zij zelf maatschappelijk actief zijn.
- 4.5 De raad van toezicht gaat periodiek na, tenminste op het moment dat een zetel al dan niet volgens rooster vacant komt, of de profielsechets voor de betreffende zetel nog voldoet en nog past binnen de profielsechets van de raad van toezicht. De raad van toezicht gaat daarbij ook te rade bij de directie. Zonodig stelt de raad van toezicht de profielsechets bij.

De voorzitter

- 4.6 Van de voorzitter van de raad van toezicht worden, onverminderd de profielsechets, 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 mening- 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 communicatieve vaardigheden en uitstraling te beschikken dat hij/zij zonodig extern een rol in het belang van de stichting kan vervullen.
- 4.7 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 (relatie met) de directie, het gezamenlijk met de penningmeester van 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.

Vice-voorzitter en portefeuillehouder financiën

- 4.8 Van de vice-voorzitter wordt verwacht dat hij/zij de voorzitter bij diens afwezigheid kan vervangen. De portefeuillehouder financiën van de raad van toezicht heeft in het bijzonder tot taak de portefeuillehouder financiën van de directie te ondersteunen.
- 4.9 Van de portefeuillehouder financiën van de raad van toezicht worden, onverminderd de profienschets, 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 portefeuillehouder financiën van de directie te ondersteunen;
 - over inzicht, overzicht en financieel-economische deskundigheid te beschikken ten aanzien van de taken en functie van de portefeuillehouder financiën van de raad van toezicht en de directie.

5 **Vergadering**

- 5.1 De vergaderingen van de raad van toezicht worden gehouden te Amsterdam of in een andere door de voorzitter te bepalen plaats.
- 5.2 De raad van toezicht vergadert minimaal 4 keer per jaar. Naast deze vergadering, zullen vergaderingen telkenmale worden gehouden, wanneer de voorzitter dit wenselijk acht of indien één van de andere leden danwel de directie dit wenselijk acht. De andere leden en/of de directie richten daartoe schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de te behandelen punten aan de voorzitter een verzoek. Indien de voorzitter aan een dergelijk verzoek geen gevolg geeft in dier voege, dat de vergadering kan worden gehouden binnen drie weken na het verzoek, is de verzoeker bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen met inachtneming van de vereiste formaliteiten.
- 5.3 Zolang in een vergadering alle in functie zijnde leden aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen.
- 5.4 De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de raad van toezicht en bij diens afwezigheid de vice-voorzitter. Zijn beiden afwezig, dan wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan.
- 5.5 Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden door een notulist die geen deel uitmaakt van de raad van toezicht. De directie draagt zorg voor de administratieve ondersteuning. De notulen worden vastgesteld en ondertekend door de voorzitter.

- 5.6 De raad van toezicht kan ter vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indien de meerderheid van alle in functie zijnde leden ter vergadering in persoon aanwezig is
- 5.7 Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of één van de stemgerechtigde aanwezigen dit voor de stemming verlangt. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. In alle geschillen omtrent de stemming, niet in de statuten voorzien, beslist de voorzitter.
- 5.8 Van een buiten vergadering genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden door de voorzitter een relaas opgemaakt, dat - na mede-ondertekening door de vice-voorzitter en penningmeester - bij de notulen wordt gevoegd.
- 5.9 Tenzij de voorzitter anders bepaalt zijn de leden van de directie aanwezig zijn bij de vergadering van de raad van toezicht. Zij hebben een adviserende stem. Tenminste één keer per jaar vergadert de raad van toezicht in afwezigheid van de directie. In deze vergadering komen het onderlinge functioneren van de raad van toezicht en de directie aan de orde, alsmede het functioneren van de directie en de individuele leden van de directie. De voorzitter doet van de uitkomst hiervan verslag aan de (individuele leden van de) directie.

6 **Belangenverstrengeling, nevenfuncties en onverenigbaarheden**

- 6.1 Het functioneren van een lid van de raad van toezicht wordt gekenmerkt door een integere en onafhankelijke opstelling. Dit betekent dat hij in de uitoefening van de functie op geen enkele wijze persoonlijk of zakelijk belang heeft bij de stichting.
- 6.2 De raad van toezicht stelt indien nodig in aanvulling op de statuten nader vast met welke betrokkenheid, achtergrond of functie het lidmaatschap van de raad van toezicht onverenigbaar is.
- 6.3 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 zorgdragen dat de onverenigbaarheid wordt opgeheven, dan wel aftreden. De voorzitter stelt de overige leden op de hoogte.
- 6.4 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 van de raad van toezicht niet deel aan de discussie en besluitvorming over het onderwerp waarbij hij een tegenstrijdig belang heeft.

- 6.5 De leden van de raad van toezicht melden hun maatschappelijke functies aan de voorzitter van de raad van toezicht voorzover deze van belang en mogelijk van invloed zijn op hun functioneren als lid van de raad van toezicht.

7 **Intern en extern overleg en optreden van de raad van toezicht**

- 7.1 De raad van toezicht stelt een vertrouwenspersoon aan die het personeel in de gelegenheid stelt informatief overleg te hebben in aanwezigheid van de directie. Tijdens dit overleg zal worden gesproken over de algemene gang van zaken binnen de stichting.

8 **Benoeming leden raad van toezicht**

- 8.1 De raad van toezicht stelt vast dat er een vacature is en stelt tevens de profielschets voor de betreffende zetel vast overeenkomstig het bepaalde in dit reglement.
- 8.2 Van de vacature alsmede de vastgestelde profielschets wordt kennisgegeven aan de directie..
- 8.3 Leden van de Raad van Toezicht kunnen een persoon voordragen ter benoeming als lid van de raad van toezicht. Bij de voorgedragen persoon wordt door de voordragende partij tevoren geen enkele verwachting ten aanzien van een eventuele benoeming gewekt. .
- 8.4 Wanneer de betreffende persoon bereid is toe te treden tot de raad van toezicht zal hij/zij worden uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek met de raad van toezicht en een afzonderlijk kennismakingsgesprek met de directie. De raad van toezicht en de directie vergewissen zich dat de betreffende persoon objectief en onafhankelijk de werkzaamheden kan verrichten en er geen tegenstelling of verstrengeling van belangen bestaan.

9 **Einde lidmaatschap**

- 9.1 Het overeenkomstig de statuten opgestelde rooster van aftreden wordt zodanig ingericht dat de continuïteit in de samenstelling van de raad van toezicht gewaarborgd is. Uitgangspunt is dat leden van de raad van toezicht worden benoemd voor vier jaar, maar een kortere periode is ook mogelijk. Een tweede periode van vier jaar is mogelijk
- 9.2 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.

10 **Werkwijze en besluitvorming**

- 10.1 De raad van toezicht kan desgewenst 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.
- 10.2 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.
- 10.3 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.
- 10.4 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.

11 **Evaluatie**

Evaluatie functioneren raad van toezicht

- 11.1 Eenmaal per jaar wordt een vergadering van de raad van toezicht gehouden, in welke vergadering het functioneren van de raad van toezicht wordt geëvalueerd en beoordeeld conform de statuten. Hierbij wordt tevens de relatie tussen de raad van toezicht en de directie betrokken.
- 11.2 De directie is bij deze vergadering niet aanwezig. De voorzitter van de raad van toezicht verzoekt de directie tevoren of er zijnerzijds aandachtspunten in de evaluatie zowel ten aanzien van zijn 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.

Evaluatie functioneren directie

11.3 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.

12 **Honorering en/of onkostenvergoeding**

12.1 De leden van de raad van toezicht ontvangen als zodanig geen bezoldiging, middellijk noch onmiddellijk. Leden van de raad van toezicht hebben slechts recht op vergoeding van gemaakte kosten indien vooraf goedkeuring van de raad van toezicht is verkregen. De aan de leden van de raad van toezicht betaalde vergoedingen voor gemaakte kosten zijn openbaar en worden in de jaarrekening opgenomen en toegelicht.

13 **Verantwoording**

13.1 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 de beginselen van goed bestuur en de bijzondere maatschappelijke verantwoordelijkheid die de stichting heeft als rechtspersoon.

14 **Wijziging reglement**

14.1 De raad van toezicht gaat in de jaarlijkse evaluatie van haar functioneren tevens na of dit reglement nog aan de daaraan te stellen criteria voldoet. De voorzitter vraagt daarover tevoren de mening van de directie.

14.2 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 d.d. [_____]

Door: voorzitter raad van toezicht