

Raad van toezicht Stichting Make-A-Wish Nederland

RvT-reglement



Inleiding

Het RvT-reglement is een nadere uitwerking van de statuten van Stichting Make-A-Wish Nederland (hierna: 'MAWN') d.d. 29 april 2019.

Het RvT-reglement bepaalt de verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden van de raad van toezicht van MAWN (hierna: 'RvT'). De toepasbaarheid, reikwijdte en adequaatheid van het RvT-reglement wordt minimaal eens in de 4 jaar getoetst en indien nodig aangepast door de RvT.

1. Uitgangspunten voor de RvT

De RvT heeft tot taak toezicht te houden op het door het bestuur van MAWN gevoerde beleid en diens werkzaamheden. Daarnaast adviseert de RvT het bestuur gevraagd en ongevraagd.

Het meerjarenbeleidsplan, alsmede de daarop aansluitende jaarplannen inclusief begroting, vormen de belangrijkste toetsingskaders voor het uitoefenen van toezicht door de RvT.

2. Samenstelling van de RvT

- 2.1 De RvT bestaat uit ten minste zes leden. De RvT waarborgt de onafhankelijkheid, deskundigheid en diversiteit in zijn samenstelling.
- 2.2 De RvT stelt een profielschets op als leidraad voor zijn eigen samenstelling, rekening houdend met de kwaliteiten en diversiteit die de organisatie de komende jaren nodig heeft. De RvT herijkt de profielschets periodiek; in elk geval als een nieuw lid gezocht wordt en bij de herbenoeming van een aftredend lid. De RvT zoekt een nieuw lid ook buiten het eigen netwerk en maakt de vacature openbaar. De beoordeling van een herbenoeming geschiedt eveneens aan de hand van de herijkte profielschets voor de vacature. Tevens wordt gekeken naar het functioneren van de kandidaat gedurende de afgelopen zittingstermijn en naar de wenselijkheid van een nieuw lid in de RvT. Bij een eventuele voordracht van een lid voor de RvT door een ander orgaan binnen de MAWN organisatie is de door de RvT vastgestelde herijkte profielschets eveneens richtinggevend.
- 2.3 Elk lid van de RvT moet het algemeen, financieel en zakelijk beleid van de organisatie op hoofdlijnen kunnen beoordelen. Daarnaast draagt elk lid van de RvT met eigen specifieke deskundigheid bij aan de kennis en expertise waarover de RvT overeenkomstig zijn profielschets moet beschikken.
- 2.4 De maximale zittingstermijn voor toezichthouders bedraagt een periode van drie jaar. Een lid kan na afloop van deze periode in aansluiting hierop tweemaal worden herbenoemd.
- 2.5 De RvT stelt na aanvang van de eerste zittingsperiode een rooster van aftreden vast. Het rooster van aftreden omvat in ieder geval de naam van ieder lid en het jaar waarop de periode eindigt waarvoor het lid is benoemd. De RvT past het rooster na benoeming van één of meer leden van de RvT onverwijld aan.

3. Taken en verantwoordelijkheden van de RvT

- 3.1 De RvT dient zijn taak onafhankelijk te kunnen uitoefenen. De RvT heeft als taak toezicht te houden op het beleid en de werkzaamheden van het bestuur en op de gang van zaken binnen MAWN. Het beleid dient in ieder geval in overeenstemming te zijn met wettelijke, statutaire en andere voorschriften; tevens dient de continuïteit van MAWN gewaarborgd te zijn.

- 3.2 De RvT adviseert het bestuur gevraagd en ongevraagd. De RvT volgt hierbij een “coachend” model en stelt voor de belangrijkste, hieronder nader te benoemen, onderwerpen een kader.
- 3.3 De RvT houdt in het algemeen toezicht op de realisatie van de doelstellingen van MAWN zoals die zijn beschreven in artikel 2 van de statuten van MAWN, en in het bijzonder op de uitvoering door het bestuur van (i) het meerjarenbeleidsplan, (ii) het jaarplan en de begroting.
- 3.4 De RvT houdt voorts er toezicht op dat MAWN voldoet aan de voor haar relevante regelgeving en richtlijnen, waaronder de statuten van MAWN, de Make A Wish Foundation International voorwaarden, Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) richtlijnen en de SBF-code Goed Bestuur.

4. Functioneren van de RvT

- 4.1 De RvT vergadert zo dikwijls als de voorzitter van de RvT of ten minste twee andere leden van de RvT dit nodig oordelen, maar minimaal ieder kwartaal. De hoofdlijnen van de strategie en toetsing van het jaarplan komen ten minste eenmaal per jaar in de RvT vergadering aan de orde.
- 4.2 Het bestuur is aanwezig bij de vergaderingen van de RvT, tenzij de RvT aangeeft zonder het bestuur te willen vergaderen. De voorzitter van de RvT zal het bestuur na afloop van de vergadering in grote lijnen op de hoogte stellen van het besprokene.
- 4.3 De voorzitter van de RvT stelt de agenda vast. Wanneer het bestuur bij de vergadering aanwezig zal zijn, doet hij dat in overleg met het bestuur. De vergaderstukken dienen ten minste één week voor de vergadering in bezit van de deelnemers te zijn.
- 4.4 Het secretariaat van de RvT wordt verzorgd door een in overleg tussen de voorzitter van de RvT en het bestuur aan te wijzen secretaris.
- 4.5 De notulen van de vergadering van de RvT worden uiterlijk binnen 4 weken na de vergadering aan de leden van de RvT toegezonden.
- 4.6 Op verzoek van de RvT stelt het bestuur personele en financiële middelen ter beschikking ten behoeve van een goed functioneren van de RvT.

5. Relatie tot het bestuur

- 5.1 De RvT benoemt het bestuur en is bevoegd tot schorsing of ontslag van het bestuur.
- 5.2 De RvT sluit namens MAWN met de bestuurder(s) een arbeidsovereenkomst en stelt de arbeidsvoorwaarden vast.
- 5.3 De RvT zorgt voor een jaarlijkse evaluatie van het functioneren van het bestuur. De RvT legt de uitkomsten van de evaluatie vast in een intern verslag. De voorzitter en een lid van de RvT bespreken de evaluatie met het bestuur. Eventuele afspraken naar aanleiding van de evaluatie en/of de bespreking met het bestuur worden vastgelegd en door het bestuur geparafeerd. Het proces omtrent de evaluatie kan extern worden gedeeld middels de verantwoordingsverklaring in het jaarverslag.
- 5.4 Personeelsdossiers die betrekking hebben op bestuurders zijn in beheer bij de voorzitter van de RvT.
- 5.5 Declaraties van bestuurders worden door de RvT of door een van zijn leden gecontroleerd en geaccordeerd voor betaling.
- 5.6 De RvT benoemt de externe accountant en verstrekt de opdracht tot de controle op de jaarrekening conform de van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Het bestuur wordt in staat gesteld daarover aan de RvT advies uit te brengen. Tenminste eens in de vier jaar evalueert de RvT het functioneren van de accountant.

6. Verantwoording afleggen

- 6.1 De RvT evalueert minimaal een keer per jaar zijn eigen functioneren en dat van zijn leden, en legt de uitkomsten en afspraken voortkomend uit de evaluatie vast in een intern verslag. De evaluatie geschiedt zonder de bestuurder(s). Het bestuur wordt vooraf gevraagd om zijn mening over het functioneren van de RvT te geven, en in zijn evaluatie gaat de RvT daarop in. Het proces omtrent de evaluatie kan, indien en voor zover de RvT dat raadzaam vindt, extern worden gedeeld middels de verantwoordingsverklaring in het jaarverslag.

Het RvT-reglement is besproken en goedgekeurd door de RvT in zijn vergadering d.d. 25 januari 2021.

Hans Geels

voorzitter Raad van Toezicht

Make-A-Wish Nederland