

Reglement Raad van Toezicht Wilde Ganzen

Vastgesteld mei 2023

Preambule bij Reglement Raad van Toezicht Wilde Ganzen Vastgesteld RvT mei 2023

Visie Raad van Toezicht op toezicht houden bij Wilde Ganzen

geformuleerd april 2022

De Raad van Toezicht van Wilde Ganzen draagt vanuit haar rol en vanuit overtuiging van harte bij aan het realiseren van de missie van Wilde Ganzen om armoede wereldwijd te bestrijden. Haar afwegingen en besluitvorming toetst zij aan deze missie, om mensen die in armoede leveren meer kansen in de toekomst te bieden en daarbij hun situatie zo direct én structureel te verbeteren.

De bestuurder ervaart van ons de betrokkenheid die nodig is om de visie en missie vorm te geven. Wij bevragen de bestuurder en dagen hem uit om de bestuurlijke hoofdlijnen, trends en risico's scherp op het netvlies te hebben en met ons te delen. In onze stijl van toezichthouden zijn we nieuwsgierig en stellen we de vragen die relevant zijn om te organisatie verder te brengen en die bijdragen aan de impact die Wilde Ganzen kan bereiken.

Als team hechten wij aan vertrouwen onderling en in relatie tot de bestuurder en de organisatie. Wij creëren en pakken ruimte om vragen, inzichten en expertise in te brengen die van waarde is voor Wilde Ganzen.

Die openheid zien we terug in onze manier van kijken en samenwerken en de dialoog die we met elkaar voeren. In ons toezicht houden we de balans tussen toezichthouder, klankbord en werkgever en blijven we scherp op wat nodig is.

Reglement Raad van Toezicht

1. Context

Dit reglement is een reglement zoals bedoeld in artikel 10, lid 4, van de statuten van de stichting Wilde Ganzen/IKON.

De volgende in- en afkortingen worden gebruikt:

- de statuten = de Statuten van de Stichting Wilde Ganzen/IKON;
- de stichting = de Stichting Wilde Ganzen/IKON;
- de directie = de algemeen directeur;
- de RvT = de raad van toezicht.

Van dit reglement maakt integraal onderdeel uit hetgeen omtrent de RvT in de statuten is opgenomen. Het gaat onder meer om zijn taak (artikel 10), bevoegdheid om goedkeuring te verlenen (artikel 11), zijn samenstelling en benoeming (artikelen 12, 13 en 14), de onverenigbaarheden (artikel 15) en zijn vergaderingen en besluitvorming (artikelen 16 en 17), alsmede de wijziging van de statuten (artikel 19).

De RvT heeft door middel van dit reglement zijn functioneren, werkwijze en wijze van besluitvorming nader geregeld en vastgesteld. Eens per drie jaar zal een evaluatie van dit reglement plaatsvinden.

2. Positionering

2.1. De RvT heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de directie, het functioneren van de directie en op de algemene gang van zaken van de stichting. De RvT kan de directie gevraagd en ongevraagd adviseren over alle aangelegenheden aangaande de stichting (artikel 10, lid 1 en 2, statuten).

2.2. De RvT vervult zijn rol vanuit het perspectief van de maatschappelijke doelstelling van de stichting. De RvT toetst of de directie bij de uitoefening van haar taken een zorgvuldige en evenwichtige afweging heeft gemaakt van de belangen van de stichting en de belangen van interne en externe belanghebbenden.

2.3. De leden van de RvT houden actief, kritisch en op stimulerende wijze toezicht. Zij bewaken de maatschappelijke doelstelling en de continuïteit van de stichting. De RvT geeft de directie de ruimte vanuit het besef dat besturen het maken van keuzes is.

2.4. De toezichthoudende taak heeft in ieder geval betrekking op:

- het realiseren van de maatschappelijke doelstelling van de stichting;
- de strategie, identiteit en continuïteit van de stichting;
- de relatie en de dialoog met de interne en extern belanghebbenden;
- de naleving van wet- en regelgeving;
- de besturing, de bedrijfsvoering, het risicobeheer en het zakelijk beleid;

- de goedkeuring van besluiten van de directie, zoals statutair vastgelegd (artikel 11 statuten).

2.5. De RvT bespreekt bovendien eenmaal per jaar de wijze waarop de maatschappelijke doelstelling van de stichting wordt ingevuld, alsmede haar positie, beleid en strategie.

2.6 De RvT handelt daarbij vanuit haar visie op toezicht, gebruikt het vigerende toezichtkader voor de sector en het relevante toetsingskader waarvan in ieder geval onderdeel uitmaken de meerjarenstrategie, het meerjarenplan en begroting, de jaarplannen en jaarbegroting, de periodieke (management)voortgangs- en risicorapportages en de afspraken over integer handelen. Tevens vergewist de RvT zich van het reilen en zeilen en ontwikkelingen binnen de organisatie en in de omgeving door themaverzamelingen te agenderen en regelmatig collega's binnen de organisatie en stakeholders te spreken.

3. Samenstelling

3.1. De RvT stelt de omvang van de RvT vast. Hij streeft daarbij naar een diverse samenstelling en kan daarbij een onderlinge verdeling van aandachtsgebieden afspreken. Deze worden bepaald door de achtergrond, discipline, deskundigheid en interesse van de leden van de RvT. Een zodanige verdeling laat de integrale verantwoordelijkheid voor het toezicht van de RvT onverlet.

De RvT benoemt uit zijn midden een voorzitter en een waarnemend voorzitter (artikel 13.4 statuten).

3.2. De RvT maakt in afstemming met de directie voor alle functies binnen de RvT een profielschets op. In geval van een vacature gaat hij na of deze nog voldoet. De profielschets is openbaar en is voor een ieder opvraagbaar. De RvT werft nieuwe toezichthouders via een transparante procedure.

3.3. Het profiel voor voorzitter en leden van de RvT leidt ertoe dat de RvT zodanig divers is samengesteld is dat:

- er voldoende affiniteit met de doelstelling van de stichting aanwezig is;
- een brede maatschappelijke binding en een functioneel netwerk worden bereikt;
- een spreiding van maatschappelijke achtergronden, deskundigheden en disciplines aanwezig is, waarbij te denken is aan financieel-economische, juridische, sociale en bedrijfskundige achtergronden, alsmede op het gebied van marketing en communicatie en vanzelfsprekend kennis van de sector en ontwikkelingssamenwerking;
- voorzitter en leden van de RvT ten opzichte van elkaar en de directie integer, onafhankelijk en kritisch opereren en de visie van de RvT in hun handelen laten zien;
- adequaat wordt voorzien in de rol als toezichthouder, als werkgever en in de advies- en klankbordfunctie ten behoeve van de directie.

3.4. De voorzitter heeft bijzondere taken: hij/zij bereidt in afstemming met de directie de agenda voor, leidt de vergaderingen en zorgt voor een zorgvuldige

besluitvorming in de RvT. De voorzitter bewaakt het goed functioneren van de RvT, van het team als collectief en van leden individueel. De voorzitter toetst regelmatig en bewaakt of het samenspel onderling in de vergadering voldoende functioneert. De directie zorgt voor een goede ondersteuning van de voorzitter.

3.4. De RvT stelt op advies van de remuneratiecommissie een rooster van optreden op en wel zodanig dat de continuïteit in de samenstelling van de RvT gewaarborgd is. In geval een herbenoeming aan de orde is, bespreekt de voorzitter dit met de RvT en de directie en voert hij een evaluerend gesprek met het betreffende lid van de RvT waarna het advies voor al dan niet herbenoeming ter besluitvorming wordt voorgelegd aan de RvT in de vergadering.

3.5. Van de voorzitter en de leden van de RvT worden in het jaarverslag kenbaar gemaakt wie zij zijn en welke hoofd- en nevenfuncties zij al of niet bezoldigd vervullen. Daartoe melden de betreffende leden hun hoofd- en nevenfuncties bij de voorzitter. Tevens wordt in het jaarverslag opgenomen wanneer zij in de RvT zijn benoemd en wanneer zij herbenoembaar dan wel optredend zijn.

3.6. De leden van de RvT onderschrijven en ondertekenen de gedrags- en integriteitscode zoals deze opgesteld is voor alle medewerkers van de stichting.

4. Informatievoorziening

4.1. De RvT ziet erop toe dat de directie uitvoering geeft aan hetgeen onder artikel 4 van het directiereglement is beschreven, zodat hij zijn toezichthoudende rol volledig en naar behoren kan uitoefenen.

Mede in verband daarmee is de directie in beginsel aanwezig in de vergadering van de RvT. Indien daarvan wordt afgeweken, deelt de voorzitter de directie dat met redenen omkleed mee.

4.2. De leden van de RvT hebben daarnaast gezamenlijk en ieder afzonderlijk een eigen verantwoordelijkheid om alle informatie te vragen die zij nodig hebben om hun rol goed te kunnen vervullen. Zij hebben daartoe toegang tot de bescheiden en voorzieningen van de stichting. Zij stellen in voorkomende gevallen de directie daarvan op de hoogte.

De RvT kan als zodanig, waar mogelijk in afstemming met de directie, informatie inwinnen bij bepaalde medewerkers van de stichting.

Wordt de RvT of een lid daarvan door een externe relatie of door een medewerker benaderd over een aangelegenheid verband houdende met de stichting dan wel met personen daarin werkzaam dan zal deze in eerste instantie verwijzen naar de directie. Zijn er omstandigheden of situaties die om een rechtstreeks overleg met de RvT vragen dan zal de voorzitter de RvT daarover informeren en consulteren.

4.3. Ieder lid van de RvT zal alle informatie die het als lid van de RvT vertrouwelijk krijgt dan wel als zodanig is te beschouwen, als strikt vertrouwelijk behandelen en niet openbaar maken, ook niet na zijn/haar optreden.

4.4. Jaarlijks bespreekt de RvT in het kader van zijn zelfevaluatie in welk opzicht de leden individueel of collectief behoefte hebben aan verdieping of verbreding van hun kennis op het gebied van het toezicht in het algemeen en de ontwikkelingssamenwerking in het bijzonder.

Nieuwe toezichthouders krijgen na hun benoeming een introductieprogramma aangeboden.

4.5 Ten minste eenmaal per jaar woont een afvaardiging van de RvT, waaronder in ieder geval de voorzitter, een vergadering van de OR en de directie bij. Dit laat onverlet dat de OR desgewenst in overleg kan treden met de RvT zonder dat de directie daarbij aanwezig is. De RvT wordt in zijn eerstvolgende vergadering over een en ander geïnformeerd.

5. Externe deskundigheid

5.1. De RvT benoemt mede op advies van auditcommissie en directie de externe accountant telkens voor een periode van maximaal vier jaar. De externe accountant brengt ten minste eenmaal per jaar in de vergadering van de RvT verslag uit van zijn bevindingen. De externe accountant vervult binnen de organisatie geen andere opdrachten die zijn onafhankelijkheid in gevaar zouden kunnen brengen.

5.2. De RvT kan voor zijn eigen oordeel en advies met medeweten van de directie externe deskundigheid inschakelen. De daaraan verbonden kosten komen voor rekening van de stichting.

6. Evaluatie

6.1. De RvT bespreekt zijn functioneren ten minste eenmaal per jaar in of buiten aanwezigheid van de directie. De voorzitter informeert vooraf bij de directie of er bepaalde aandachtspunten zijn. Eens per drie jaar vindt de zelfevaluatie onder externe begeleiding plaats.

Aan de orde kunnen komen onderwerpen die leden van de RvT aandragen of speciale thema's die het functioneren van de RvT en de doelen van de Stichting raken. In ieder geval komt aan de orde: het functioneren van de RvT, de samenwerking tussen de RvT en de directie, de onderlinge samenwerking tussen de leden van de RvT. Tevens worden besproken het rooster van optreden en de eventuele onverenigbaarheden van hoofd- en nevenfuncties.

De remuneratiecommissie bereidt de zelfevaluatie voor.

De RvT informeert de directie (als deze niet aanwezig is) op hoofdlijnen over het besprokene en de uitkomsten. Hij rapporteert ook hierover in zijn jaarverslag.

7. Werkgeverschap

7.1. Vanuit de werkgeversrol beslist de RvT op voorstel van de remuneratiecommissie over het profiel, de werving, selectie en benoeming van de directie, alsmede over

de met haar te sluiten arbeidsovereenkomst. Bij de benoeming van de directie toetst de RvT diens integriteit, kwaliteit en geschiktheid voor de functie.

7.2. Jaarlijks beoordeelt de RvT op basis van informatie van de remuneratiecommissie het functioneren van de directie.

De RvT volgt als werkgever de bestaande wet- en regelgeving, met name ook de voor deze sector bestaande regelingen, zoals de Richtlijn Beloning Directeuren van Goede Doelen Organisaties en de BSD-score daarvan.

De RvT bespreekt ten minste eenmaal per jaar met de directie de onderlinge samenwerking.

7.3. Indien er tussen de RvT en de directie sprake is van een conflict, roept de voorzitter een vergadering van de RvT bijeen en hoort zo mogelijk daarin de directie. Na beraad neemt de RvT ter beslechting van het geschil een besluit met ten minste twee derde van het aantal stemmen dat de RvT op dat moment telt. Deze procedure is niet van toepassing indien het betreffende conflict een arbeidsconflict is.

8. Jaarverslag

8.1. De RvT legt extern verantwoording af over zijn handelen door verslag te doen van zijn werkzaamheden in het jaarverslag. Hij verschafft behoudens feitelijkheden daarbij inzicht op welke wijze de stichting invulling heeft gegeven aan het beginsel van goed bestuur en de bijzondere verantwoordelijkheid van de stichting als goede doelen organisatie op het gebied van de ontwikkelingssamenwerking.