

Reglement voor de Raad van Toezicht van Missing Chapter Foundation

vastgesteld door RvT op 19 december 2017

7 november 2017

De Raad van Toezicht van Missing Chapter Foundation, gevestigd te Den Haag in aanmerking nemende de in de Code Goed Bestuur voor Goede Doelen dd. september 2005 opgenomen aanbevelingen voor goed bestuur, goed toezicht en adequate verantwoording bij goede doelen;

besluit, met inachtneming van de statuten van de stichting, het navolgende Reglement voor Toezicht en Bestuur vast te stellen:

1. Positionering van de Raad van Toezicht, het Bestuur (incl. de uitvoerend bestuurders) en het bureau.

- 1.1. De statuten van de stichting voorzien in een bestuursstructuur, gebaseerd op het Raad van Toezichtmodel.
- 1.2. De stichting kent een Raad van Toezicht en een Bestuur.
- 1.3. De Raad van Toezicht heeft een toetsende rol op afstand van de dagelijkse bedrijfsvoering, houdt integraal toezicht op het beleid en op de algemene gang van zaken binnen de stichting en staat het Bestuur met advies terzijde.
- 1.4. Het Bestuur is verantwoordelijk voor het formuleren van het beleid en de algemene, dagelijkse gang van zaken binnen de stichting.
- 1.5. Het bestuur van de stichting kent 2 uitvoerend bestuurders, met de titel directeur.
- 1.6. De uitvoerende bestuurders met de titel directeur zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding, het personeelsbeleid en de bedrijfsvoering van het bureau van de stichting en kan, tezamen met de voorzitter, de stichting vertegenwoordigen.
- 1.7. De uitvoerend bestuurder [directie] heeft volledige financiële bevoegdheden tot een maximum van €50.000 zoals vastgelegd in het Directie reglement.

2. Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht

- 2.1 De Raad van Toezicht toetst of:
 - a. het Bestuur bij zijn beleidsvorming en de uitvoering van zijn taken oog houdt op het belang van de organisatie van de stichting in relatie tot de maatschappelijke functie van de stichting; en
 - b. of het Bestuur een zorgvuldige en evenwichtige afweging heeft gemaakt van de belangen van alle partijen die bij de stichting betrokken zijn; en
 - c. of de uitvoering van het beleid strookt met de vastgestelde en goedgekeurde beleidsplannen en beleidsuitgangspunten. De Raad van Toezicht maakt daarbij afspraken met het Bestuur over de ijkpunten die gehanteerd worden.
- 2.1 De Raad van Toezicht vergadert in ieder geval 3 keer per jaar. Het bestuur draagt zorg dat één of meer van haar bestuurders, indien daartoe door de Raad van Toezicht uitgenodigd, vergaderingen van de Raad van Toezicht bijwonen.
- 2.2 Een vergadering van de Raad van Toezicht kan bijeen worden geroepen door een lid van het Bestuur of door twee of meer leden van de Raad van Toezicht.
- 2.3 De Raad van Toezicht vergadert minimaal 3 maal per jaar gezamenlijk met het Bestuur.

- 2.4 De vergaderingen van de Raad van Toezicht worden voorgezeten door de Voorzitter van de Raad van Toezicht.
- 2.5 Van de vergaderingen van de Raad van Toezicht wordt een schriftelijk verslag gemaakt. Het secretariaat wordt gevoerd door een vaste medewerker van het bureau van de stichting.
- 2.6 Van individuele leden van de Raad van Toezicht wordt een actieve inbreng in de vergadering verwacht en adequate ten uitvoerlegging van eventuele actiepunten die onder hun verantwoordelijkheid vallen.
- 2.7 De leden van de Raad van Toezicht verplichten zich bij de uitoefening van hun functie te houden aan de Code of Conduct van de stichting.

3 Informatievoorziening

- 3.1 Het Bestuur verschaft de Raad van Toezicht tijdig de voor een adequaat functioneren benodigde informatie. In de regel zal dit geschieden als voorbereiding van dan wel tijdens de vergaderingen van de Raad van Toezicht. Indien daarvoor aanleiding is, zal het Bestuur gevraagd of ongevraagd de Raad van Toezicht tussentijds van relevante informatie voorzien.
- 3.2 De Raad van Toezicht ziet er op toe dat het Bestuur regelmatig rapporteert over:
 - a. de realisering van de maatschappelijke functie, de strategie inclusief de daaraan verbonden risico's en mechanismen tot beheersing ervan;
 - b. haar beoordeling van de interne beheersystemen, waaronder de Bestuurlijke informatievoorziening, in relatie tot de doelstelling van de stichting.
- 3.3 Ieder lid van de Raad van Toezicht en zal alle informatie en documentatie die hij/zij in het kader van de uitoefening van zijn functie krijgt en die redelijkerwijs als vertrouwelijk is te beschouwen als zodanig behandelen en niet buiten het Bestuur en de directie openbaar maken, ook niet na zijn/haar aftreden.

5. Samenstelling Raad van Toezicht

- 5.1 De Raad van Toezicht bestaat uit minimaal drie leden en maximaal vijf leden.
- 5.2 Er wordt naar gestreefd dat de Raad van Toezicht zodanig is samengesteld dat er grote affiniteit is met het DNA van de stichting zijnde;
 - Handelen vanuit verandering die we in de samenleving teweeg willen brengen, en hoe kinderen vanuit hun (denk)kracht en rechten (nu en later) daar een bijdrage aan kunnen leveren.
 - Het zijn van een katalysator, geen beleidsdeskundige of thema-eigenaar.
 - Het samenwerken met andere partijen om meer impact te genereren.
 - Altijd openstaan voor nieuwe kansen die binnen onze strategische koers vallen.
 - Het streven van meetbaarheid van resultaten zonder daarin star te zijn.
 - Het identificeren van steeds nieuwe lessen, om deze vervolgens toe te passen.
- 5.3 Op basis van een regelmatige evaluatie van het beleid en de strategie van de stichting kan de Raad van Toezicht besluiten dat een andere samenstelling van beide organen wenselijk is.
- 5.4 Van een lid van de Raad van Toezicht wordt het volgende verwacht:
 - a. affiniteit met de doelstelling en DNA van de stichting;

- b. algemene bestuurlijke en toezichthoudende kwaliteiten en ervaring;
- c. een juist evenwicht in betrokkenheid en toezicht houden op afstand;
- d. het vermogen en de attitude om het Bestuur met raad en als klankbord terzijde te staan;
- e. het vermogen om het beleid van de stichting en het functioneren van het Bestuur te toetsen;
- f. het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen;
- g. integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
- h. inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan de stichting stellen; en
- i. voldoende beschikbaarheid.

6. Benoeming leden Raad van Toezicht

- 6.1 Leden van de Raad van Toezicht worden benoemd door de Raad van Toezicht voor een periode van vijf jaar.
- 6.2 Leden van de Raad van Toezicht kunnen worden herbenoemd door de Raad van Toezicht voor een tweede termijn van maximaal 5 jaar.
- 6.3 Aftreden gebeurt volgens een door de Raad van Toezicht vastgesteld rooster van aftreden.
- 6.4 Overmacht daargelaten zal de Raad van Toezicht niet als geheel aftreden maar gebeurt dit gefaseerd.
- 6.5 Bij herbenoeming voor een tweede termijn zal tijdens de laatste vergadering van elk jaar de benoeming her-besproken worden en de mogelijkheid geboden worden het rooster van aftreden vast te leggen.
- 6.6 De Raad van Toezicht stelt in overleg met het Bestuur vast of er een vacature is. Het aantal leden van de Raad van Toezicht wordt vastgesteld door de Raad van Toezicht in overleg met het bestuur.
- 6.7 De Raad van Toezicht stelt een profiel vast, waarbij wordt zorggedragen dat deze op zodanige wijze is samengesteld dat daarin voor de doelstelling van de stichting relevante deskundigheid vertegenwoordigd is.
- 6.8 Elk lid van de Raad van Toezicht, kan met inachtneming van het bepaalde in artikel 5.2 en 5.4 van dit reglement, een of meerdere kandidaten voordragen.
- 6.9 Bij de voorgedragen persoon wordt tevoren geen enkele verwachting ten aanzien van een eventuele benoeming gewekt door de voordragende partij.
- 6.10 De Voorzitter van het Bestuur voert een gesprek met de kandidaat en brengt hierover ter advisering verslag uit aan De Raad van Toezicht.

7. Benoeming Bestuurders

- 7.1 Bestuurders worden benoemd door de Raad van Toezicht.
- 7.2 Het Bestuur stelt vast of er een vacature is.

- 7.3 Het Bestuur stelt een profiel voor aan de Raad van Toezicht.
- 7.4 Elke Bestuurder kan, met inachtneming van het bepaalde in artikel 5.3 van dit reglement, een of meerdere kandidaten voordragen voor benoeming tot uitvoerend bestuurder.
- 7.5 Bij de voorgedragen persoon wordt tevoren geen enkele verwachting ten aanzien van een eventuele benoeming gewekt door de voordragende partij.
- 7.6 Het Bestuur maakt in beginsel een keuze over welke personen worden voorgedragen aan de Raad van Toezicht.
- 7.7 De Voorzitter van het Bestuur voert een gesprek met de voor te dragen personen alvorens deze wordt voorgedragen aan de Raad van Toezicht. De Voorzitter van het Bestuur brengt hierover ter advisering verslag uit aan de Voorzitter van de Raad van Toezicht.

8 Evaluatie

- 8.1 Eenmaal per jaar wordt in een vergadering van de Raad van Toezicht het functioneren van de Raad van Toezicht geëvalueerd. In de evaluatie wordt tevens de relatie tussen de Raad van Toezicht en het Bestuur betrokken.

9. Honorering en/of onkostenvergoeding

- 9.1 De honorering van de Voorzitter van de Raad van Toezicht bedraagt €0,- per jaar.
- 9.2 De honorering van de Leden van de Raad van Toezicht bedraagt € 0,- per jaar.
- 9.3 De honorering van de Voorzitter van het Bestuur bedraagt €0,- per jaar.
- 9.4 De honorering van de Bestuurders bedraagt €0,- per jaar, m.u.v. de uitvoerende bestuurders, die op basis van een detacherings-/arbeidscontract een salaris kunnen ontvangen van de stichting, dat op voorstel van het Bestuur wordt vastgesteld door de Raad van Toezicht.
- 9.5 Voor het maken van specifieke kosten kan de stichting een onkostenvergoeding uitkeren. Het betreft hier:
1. Reiskosten, inclusief niet-gedeclareerde kilometerkosten wegens gebruik van eigen auto (€0,19 per gereden km) wettelijk maximum onbelast.
 2. Kosten van verblijf tijdens reizen voor Missing Chapter Foundation
 3. Overige kosten, zoals aanschaf van materialen, ten behoeve van de uitoefening van het lidmaatschap van het Bestuur of Raad van Toezicht

De bestede tijd kan niet worden gedeclareerd, omdat leden van de Raad van Toezicht en het Bestuur geen bezoldiging ontvangen, en dus pro deo werken (m.u.v. de uitvoerende bestuurders).

- 9.6 Bestuurders declareren de kosten die voor vergoeding bij de stichting in aanmerking komen onder overlegging van de betalingsbewijzen.

10. Verantwoording

10.1 Het Bestuur legt extern verantwoording af over zijn handelen door verslag te doen van zijn werkzaamheden in het jaarverslag en de jaarrekening van de stichting.

11. Wijziging reglement

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