

Reglement van de Raad van Toezicht van Stichting DOEN

Dit reglement is vastgesteld door de Raad van Toezicht van Stichting DOEN op 9 december 2021.

Artikel 1. Taak van de Raad van Toezicht (RvT).

- 1.1 De taak van de RvT is het houden van toezicht op de algemene gang van zaken binnen de Stichting, daarbij rekening houdend met de belangen van de bij de Stichting betrokkenen. Het toezicht richt zich zowel op het huidige beleid als op de beleidsontwikkeling en op evaluatie van de resultaten uit het verleden.
- 1.2 Tot de taak van de RvT wordt onder meer gerekend:
 - a) Het actief bijdragen aan de oordeelsvorming, besluitvorming en advisering in de vergaderingen van de RvT,
 - b) Het fungeren als klankbord voor het bestuur en het terzijde staan van het bestuur met gevraagd en ongevraagd advies.
 - c) Het benoemen van de leden van het bestuur, het vaststellen van de arbeidsvoorwaarden met inachtneming van de daarvoor geldende voorwaarden.
 - d) Het evalueren en beoordelen van de leden van het bestuur
 - e) Al dan niet goedkeuren van besluiten van het bestuur, waarvoor conform de statuten goedkeuring van de RvT nodig is.
 - f) Goedkeuren van de door het bestuur vastgestelde meerjarenplannen en de meerjarenbegroting, het jaarplan en de jaarbegroting en de beleidsplannen.
 - g) Goedkeuren van de door het bestuur vastgestelde jaarrekening.
- 1.3 De RvT draagt zorg voor haar eigen regelgeving en ziet toe op een goede regelgeving van en door het bestuur.

Artikel 2. Samenstelling en deskundigheid.

- 2.1 De RvT bestaat uit een voorzitter en minimaal twee andere leden. Twee vertegenwoordigers van de Holding Nationale Goede Doelen Loterijen zijn als toehoorder bij de vergaderingen van de RvT aanwezig. Zij hebben een adviserende rol.
- 2.2 De samenstelling van de RvT dient zodanig te zijn dat de RvT in staat is haar taken goed te kunnen vervullen in het belang van de Stichting en alle daarbij betrokkenen.
- 2.3 Elk lid van de RvT moet in staat zijn om de hoofdlijnen van het totale beleid van de Stichting te beoordelen.

- 2.4 Bij de samenstelling van de RvT wordt gestreefd naar diversiteit in leeftijd, etnische achtergrond, gender en seksuele oriëntatie.

Artikel 3. Voorzitter.

- 3.1 De RvT benoemt een van zijn leden tot voorzitter. De voorzitter zorgt voor het goed functioneren van de RvT en zijn Commissies en is namens de RvT het voornaamste aanspreekpunt voor het bestuur.
- 3.2 De voorzitter van de RvT ziet op het volgende:
- a. Zit de vergaderingen van de RvT voor,
 - b. Stuurt eventuele commissies van de RvT aan en draagt zorg voor het naar behoren functioneren daarvan.
 - c. Bewaakt de invoering van het toezichthoudend systeem en ziet erop toe dat dit wordt toegepast.
 - d. Bewaakt de volgens de statuten en reglementen te nemen besluiten.
 - e. Onderhoudt contact met het bestuur en houdt minimaal eenmaal per jaar een (beoordeling)gesprek met het bestuur.

Artikel 4 . De RvT, commissies en voorkomen belangenverstrengeling.

- 4.1 De RvT kent een of meer commissies zoals een auditcommissie en een remuneratiecommissie. De commissies worden door de RvT uit hun midden in- en samengesteld. De (gehele) RvT blijft verantwoordelijk voor besluiten, ook al zijn deze voorbereid door een van de commissies van de RvT.
- 4.2 De RvT stelt voor de commissie(s) die worden ingesteld een reglement op waarin de taken van de commissie, de verslaglegging van de commissie aan de RvT en de vergaderingen zijn vastgelegd.
- 4.3 De RvT stelt op advies van de remuneratiecommissie het beloningsbeleid, de hoogte van de beloning van de bestuurders en de hoogte van andere beloningscomponenten van DOEN vast. Dit gebeurt aan de hand van de regeling beloning directeurs CBF.
- 4.4. Indien een vacature ontstaat binnen de RvT wordt een selectiecommissie samengesteld, die bestaat uit de voorzitter en minimaal een lid van de RvT en de beide bestuursleden.
- 4.5 Elk lid van de Raad van Toezicht meldt een (potentiële) belangenverstrengeling direct aan de voorzitter van de Raad van Toezicht en verschaft daarbij alle relevante informatie. De voorzitter beslist vervolgens, na consultatie met de Raad van Toezicht, of er sprake is van belangenverstrengeling en hoe daarmee wordt omgegaan. Indien er sprake is van belangenverstrengeling met een materiële betekenis voor de organisatie en/of het desbetreffende Raad van Toezicht- lid, neemt diegene niet deel aan de discussie en besluitvorming over het desbetreffende onderwerp. Op het moment dat dat wel gebeurt treedt artikel 5.3 in werking. De secretaris houdt een overzicht Nevenactiviteiten bij, dat elke RvT vergadering ter informatie wordt gedeeld en gecontroleerd op juistheid en volledigheid door de Raad van Toezicht leden.

Artikel 5. (Her)benoeming, zittingsperiode en aftreden.

- 5.1 De leden van de RvT worden benoemd door de Raad van Commissarissen van de Holding Nationale Goede Doelen Loterijen N.V. voor een periode van vier jaar en kunnen daarna eenmaal in aanmerking komen voor herbenoeming. Een eventuele herbenoeming wordt opnieuw voorgelegd aan de Raad van Commissarissen van de Holding Nationale Goede Doelen Loterijen N.V.
- 5.2 De RvT stelt een rooster van aftreden op om zoveel mogelijk te voorkomen dat (her)benoemingen tegelijkertijd plaats vinden.
- 5.3 Leden van de RvT zullen tussentijds aftreden bij onvoldoende functioneren, structurele onenigheid van inzichten, onverenigbaarheid van belangen of wanneer dit anderszins naar het oordeel van de RvT geboden is.

Artikel 6. Vergoeding.

- 6.1 De leden van de RvT ontvangen geen bezoldiging, middellijk nog onmiddellijk. Een redelijke vergoeding van de door hen ten behoeve van de stichting gemaakte kosten en de door hen verrichte werkzaamheden wordt niet als bezoldiging aangemerkt.
- 6.2 De voorzitter en de leden van de RvT ontvangen een vastgestelde vergoeding terzake van hun lidmaatschap, deelname aan de vergaderingen en voor kwaliteit- en deskundigheidsbevordering. Daarnaast ontvangt ieder lid een redelijke vergoeding voor gemaakte kosten.
- 6.3 De voorzitter ontvangt bij aanwezigheid bij vier RvT vergaderingen een vaste vergoeding van € 4.500 en een kostenvergoeding van € 450 per jaar. Leden van de RvT die tevens lid zijn van de Audit Commissie ontvangen bij aanwezigheid bij vier RvT vergaderingen en vier vergaderingen van de Audit Commissie een vaste vergoeding van € 4.500 en een kostenvergoeding van € 450 per jaar. Leden van de RvT die geen lid zijn van de Audit Commissie ontvangen bij aanwezigheid bij vier RvT vergaderingen een vaste vergoeding van € 4.000 en een kostenvergoeding van € 350 per jaar.
- 6.4 Indien de werkelijke reiskosten hoger zijn dan de totale kostenvergoeding, wordt het meerdere op declaratiebasis vergoed (kosten openbaar vervoer 1^e klas c.q. €0,19 per km.).
- 6.5 De vergoedingen die de leden van de RvT ontvangen zijn netto bedragen. DOEN zorgt voor de wettelijke inhoudingen.
- 6.6 Naast deze vacatiegelden en onkostenvergoeding vinden geen financiële transacties plaats tussen DOEN en de leden van de RvT.
- 6.7 DOEN houdt zich het recht voor deze vergoedingen eenzijdig te beëindigen in verband met juridische, belastingtechnische of andere wijzigingen.

Artikel 7. Besluiten van de RvT

- 7.1 De RvT kan in vergadering slechts rechtsgeldige besluiten nemen als de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. De RvT kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits het onderwerp in kwestie schriftelijk onder de aandacht van alle leden is gebracht en geen van de leden bezwaar heeft aangetekend tegen deze wijze van besluitvorming.

7.2 De RvT kan rechtsgeldige besluiten nemen met algemene meerderheid van stemmen. Indien de stemmen staken wordt binnen twee weken een nieuwe vergadering gehouden. Staken de stemmen opnieuw, dan is het voorstel verworpen.

7.3 De RvT bespreekt ten minste eenmaal per jaar:

- a. Het functioneren van de RvT, de afzonderlijke commissies en van zijn individuele leden
- b. Het gewenste profiel, samenstelling, diversiteitsbeleid en competentie van de RvT
- c. Het functioneren van het bestuur van DOEN en dat van haar individuele leden.