

Reglement Raad van Toezicht

Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levens einde, NVVE

Dit reglement is, na overleg met de Raad van Bestuur, vastgesteld door de Raad van Toezicht van de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levens einde (de "vereniging") op 13 december 2018.

Artikel 1: Status reglement

- 1.1. Dit reglement is vastgesteld overeenkomstig de bepalingen van de statuten van de vereniging en dient ter aanvulling op hetgeen op de Raad van Toezicht van toepassing is op grond van toepasselijk recht en de statuten van de vereniging.
- 1.2. In geval van onverenigbaarheid van dit reglement met regels van het toepasselijk recht en/of de statuten, prevaleert het recht, gevolgd door de statuten.
- 1.3. Bij vernietiging, nietigheid of niet toepasselijkheid van één van de bepalingen van dit reglement, blijven de overige bepalingen hiervan ongewijzigd van kracht. De ongeldige bepalingen zullen worden vervangen door geldige bepalingen.
- 1.4. Bij vaststelling van dit reglement hebben alle leden van de Raad van Toezicht verklaard de bepalingen hiervan te zullen naleven, hetzij als collectief orgaan van de vereniging, hetzij op individuele basis, afhankelijk van de toepasselijkheid ervan.
- 1.5. Tevens heeft bij vaststelling de Raad van Toezicht verklaard de bepalingen hiervan op te leggen aan elk nieuw lid van de Raad van Toezicht.

Artikel 2: Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de Raad van Toezicht

- 2.1. De Raad van Toezicht houdt toezicht op de uitvoering van de taken door de Raad van Bestuur en op het functioneren van de Raad van Bestuur en de gang van zaken in de vereniging in het algemeen.
- 2.2. De Raad van Toezicht staat de Raad van Bestuur met raad ter zijde en fungeert voor de Raad van Bestuur als klankbord.
- 2.3. Aan de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht zijn onderworpen de besluiten van de Raad van Bestuur zoals genoemd in artikel 17 lid 4 van de statuten.
- 2.4. De Raad van Toezicht zorgt voor een adequate personele invulling van de Raad van Bestuur, onder meer door benoeming, schorsing, ontslag en beoordeling van de individuele leden van de Raad van Bestuur.
- 2.5. De Raad van Toezicht benoemt de externe accountant en verstrekt de opdracht tot onderzoek van de jaarrekening conform het bepaalde in de statuten.
- 2.6. De Raad van Toezicht bewaakt de onafhankelijkheid van de accountant en evalueert zijn functioneren ten minste elke 4 jaar grondig. De Raad van Toezicht wisselt periodiek van accountant.
- 2.7. De Raad van Toezicht zorgt voor een adequate inrichting en een adequaat functioneren van de Raad van Toezicht zelf. De Raad van Toezicht conformeert zich hierbij aan de governance code welzijn en maatschappelijke dienstverlening.
- 2.8. De Raad van Toezicht is zich bewust van zijn verantwoordelijkheid, maatschappelijke positie en voorbeeldfunctie en zal uit dien hoofde geen handelingen verrichten, noch handelingen nalaten door welke schade wordt toegebracht aan het belang en de reputatie van de vereniging.

INFORMATIEPROCEDURE

- 2.9. De Raad van Toezicht ontvangt van de Raad van Bestuur gevraagd en ongevraagd tijdig alle informatie die de Raad van Toezicht nodig heeft om zijn taak optimaal te vervullen. In ieder geval wordt de Raad van Toezicht door de Raad van Bestuur geïnformeerd over:
- de realisatie van beleid en de algemene gang van zaken bij de vereniging;
 - dienstverlening aan leden;
 - de relatie met belanghebbenden, waaronder medewerkers, vrijwilligers en leden van de vereniging;
 - het functioneren van eventuele adviescommissies voor de Raad van Bestuur;
 - de strategie van de vereniging: de stand van zaken en ontwikkelingen met mogelijke implicaties voor de strategie, minimaal één keer per jaar;
 - de aanwezigheid en werking van interne risicobeheersing- en controlesystemen, minimaal één keer per jaar;
 - relevante externe ontwikkelingen;
 - verder alles wat nodig is om te voorkomen dat de Raad van Toezicht met betrekking tot de vereniging voor verrassingen komt te staan, in elk geval over:
 - ethische vraagstukken die spelen;
 - gerechtelijke procedures waarbij de vereniging betrokken is;
 - dreigende problemen of conflicten binnen de vereniging of met externen;
 - incidenten waarbij de vereniging betrokken is en die maatschappelijke aandacht krijgen;
 - integriteitsincidenten binnen de vereniging;
 - een bericht over of van de vereniging in media.
- 2.10. De Raad van Toezicht wordt van de zaken genoemd in lid 9 van dit artikel op de hoogte gehouden door middel van:
- kwartaalrapportages;
 - jaarverantwoording en jaarrekening;
 - jaarlijkse rapportage van de accountant;
 - de vergaderingen van de Raad van Toezicht in aanwezigheid van de voorzitter van de Raad van Bestuur en tussentijds contact;
 - mededelingen van de voorzitter van de Raad van Bestuur over de actualiteit;
 - agendastukken ten behoeve van de formele besluitvorming, zoals vastgelegd in de reglementen en strategieontwikkeling;
 - berichtgeving via Nieuwsbrief en Relevant;
 - rapportages bij onderzoek onder het ledenpanel, raadpleging van samenwerkingspartners;
 - jaarlijkse ontmoeting met de medewerkers van het centraal landelijk bureau;
 - aanwezigheid bij bijeenkomsten van de NVVE zoals symposia, beurzen en de vrijwilligersdag.
- 2.11. De Raad van Toezicht heeft het recht en de verantwoordelijkheid om van de Raad van Bestuur, de controller en de accountant van de vereniging alle informatie te verlangen die hij nodig heeft om zijn taak goed te kunnen uitoefenen.
- 2.12. Indien de Raad van Toezicht dit geboden acht, kan de Raad van Toezicht ook informatie inwinnen bij andere functionarissen en externe adviseurs van de vereniging en zich op kosten van de vereniging door derden laten bijstaan.
- 2.13. De Raad van Toezicht heeft qualitate qua toegang tot alle lokaliteiten van de vereniging en het recht om inzage te krijgen in alle bescheiden en boeken van de vereniging.
- 2.14. De Raad van Toezicht behandelt alle informatie en documentatie die hij in het kader van zijn functie verkrijgt en die redelijkerwijs als vertrouwelijk is te beschouwen, als strikt vertrouwelijk en maakt deze niet openbaar, ook niet na zijn defungeren, tenzij dit noodzakelijk is voor zijn verdediging in geval van aansprakelijkstelling of tenzij de vereniging deze informatie openbaar heeft gemaakt of vastgesteld is dat deze informatie reeds bij het publiek bekend is.

Artikel 3. Vergaderingen van de Raad van Toezicht

- 3.1. De Raad van Toezicht vergadert conform het bepaalde in artikel 29 van de statuten tenminste één keer per kwartaal. Voorts kan een vergadering worden gehouden wanneer de voorzitter van de Raad van Toezicht of de Raad van Bestuur dit nodig acht, of wanneer twee leden van de Raad van Toezicht het nodig achten dat een vergadering wordt gehouden.
- 3.2. De voorzitter van de Raad van Bestuur is bij de vergaderingen van de Raad van Toezicht aanwezig, tenzij de Raad van Toezicht zonder de voorzitter van de Raad van Bestuur wenst te vergaderen, hetgeen de voorzitter van de Raad van Bestuur vooraf wordt meegedeeld. De jaarlijkse beoordeling van de Raad van Bestuur (zie artikel 6 van dit reglement) en de jaarlijkse zelfevaluatie van de Raad van Toezicht (zie artikel 8 van dit reglement) vinden in beginsel altijd zonder de voorzitter van de Raad van Bestuur plaats.
- 3.3. De Raad van Toezicht kan ook anderen uitnodigen om aan (delen van) de vergadering deel te nemen. Dat kunnen medewerkers van de vereniging of externen zijn.
- 3.4. De voorzitter van de Raad van Toezicht zorgt voor een jaarlijks vergaderschema en heeft hierover overleg met de voorzitter van de Raad van Bestuur.
- 3.5. De voorzitter van de Raad van Toezicht zorgt voor de agenda en heeft hierover overleg met de voorzitter van de Raad van Bestuur.
- 3.6. Van de vergaderingen worden notulen gehouden conform het bepaalde in artikel 29 van de statuten.
- 3.7. De oproep voor een vergadering van de Raad van Toezicht geschiedt door of namens de voorzitter van de Raad van Toezicht. De oproep geschiedt schriftelijk onder vermelding van plaats en tijdstip van de vergadering en conform de bepalingen in artikel 30 van de statuten.

Artikel 4. Besluitvorming van de Raad van Toezicht

- 4.1. Conform artikel 31 lid 1 van de statuten kan een besluit alleen worden genomen als tenminste de helft van de dan zittende leden aanwezig is. Als dit quorum niet wordt gehaald, kan opnieuw een vergadering bijeengeroepen worden, echter niet eerder dan 2 weken na de eerste vergadering. Dan kan de Raad van Toezicht ongeacht het quorum een besluit nemen.
- 4.2. Conform artikel 31 lid 4 van de statuten worden besluiten van de Raad van Toezicht bij volstreekte meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen genomen. Blanco stemmen en stemonthoudingen worden daarbij niet meegerekend.
- 4.3. Het besluit over benoeming, schorsing of ontslag van een lid van de Raad van Bestuur en tot schorsing van een lid van de Raad van Toezicht, kan slechts met 2/3 meerderheid van de stemmen worden genomen.
- 4.4. Als de stemmen staken over personen, kan opnieuw een vergadering bijeengeroepen worden, echter niet eerder dan 2 weken na de eerste vergadering. Als ook dan de stemmen staken, kan de voorzitter een doorslaggevende stem uitbrengen als hij dit in het belang van de vereniging geboden acht.
- 4.5. Als de stemmen staken over zaken, kan de voorzitter in dezelfde vergadering een doorslaggevende stem uitbrengen als hij dit in het belang van de vereniging geboden acht.
- 4.6. Besluiten in de Raad van Toezicht worden slechts genomen over zaken die bij de oproep van de vergadering zijn geagendeerd. In geval alle leden van de Raad van Toezicht op de vergadering aanwezig zijn, kan – mits alle leden daarin instemmen – ook over andere onderwerpen besloten worden.

Artikel 5. Contacten van de Raad van Toezicht met belanghebbenden

- 5.1. De Raad van Toezicht of een delegatie van de Raad van Toezicht heeft minimaal één keer per jaar overleg met de personeelsvertegenwoordiging (PVT) dan wel de ondernemingsraad (OR).
- 5.2. De Raad van Toezicht kan (tijdelijke) werkgroepen en commissies instellen die (onder meer) zijn samengesteld uit leden van de vereniging die de Raad van Toezicht adviseren en/of ondersteunen.

Artikel 6: De Raad van Toezicht als werkgever van de Raad van Bestuur

BENOEMING, SCHORSING EN ONTSLAG

- 6.1. Benoeming, schorsing en ontslag van de Raad van Bestuur geschieden door de Raad van Toezicht.
- 6.2. De Raad van Toezicht bepaalt de contractvorm, beloning en overige arbeidsvoorwaarden voor de Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht baseert zich hierbij op de omvang en zwaarte van de functie en houdt rekening met maatschappelijke waarden en normen. De CAO welzijn wordt hierbij als richtlijn gehanteerd.

WERKGEVERSCOMMISSIE

- 6.3. De Raad van Toezicht stelt een werkgeverscommissie in bestaande uit leden van de Raad van Toezicht, waaronder in elk geval de voorzitter.
- 6.4. Eens per jaar voert de werkgeverscommissie een jaargesprek met de leden van de Raad van Bestuur waarin hun functioneren wordt besproken.
- 6.5. Voorafgaand aan het jaargesprek evalueert de Raad van Toezicht de leden van de Raad van Bestuur in een vergadering buiten de aanwezigheid van de voorzitter van de Raad van Bestuur. De bevindingen uit deze evaluatie worden in het jaargesprek meegenomen. De uitkomsten van het jaargesprek worden aan de leden van de Raad van Toezicht teruggekoppeld en vastgelegd.
- 6.6. Naast het jaargesprek kan de werkgeverscommissie ook tussentijds gesprekken met de leden van de Raad van Bestuur voeren waarin hun functioneren wordt geadresseerd.

Artikel 7: Planning & control

- 7.1. Jaarlijks staan de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur samen stil bij het meerjarenbeleid, hetgeen kan leiden tot bijstelling van het bestaande beleid. Ook staan de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur jaarlijks stil bij de werking van de risicobeheersing- en controlesystemen.
- 7.2. De Raad van Bestuur zorgt voor het tijdig opstellen van het jaarverslag en de jaarrekening, die beide door de Raad van Toezicht moeten worden ondertekend. De jaarrekening gaat vergezeld van een accountantsverklaring en managementletter.

Artikel 8: Samenstelling en kwaliteitsbevordering van de Raad van Toezicht

BENOEMING, SCHORSING EN ONTSLAG

- 8.1. De leden van de Raad van Toezicht worden door de ALV benoemd, conform het bepaalde in artikel 22 van de statuten.
- 8.2. Conform het bepaalde in artikel 25 lid 1 van de statuten stelt de Raad van Toezicht een rooster van aftreden op en informeert de leden van de vereniging daarover.
- 8.3. Aanvullend op het bepaalde in artikel 22 van de statuten geldt het volgende voor het proces van werving, selectie en voordracht voor benoeming van nieuwe leden van de Raad van Toezicht en van voordracht voor herbenoeming van zittende leden.
 - a. zodra een vacature bekend wordt, zet de voorzitter van de Raad van Toezicht en indien het hem zelf betreft, de vicevoorzitter, de procedure in gang teneinde de vacature zo spoedig mogelijk op te vullen;

- b. voor de werving, selectie en voordracht voor (her)benoeming van een lid van de Raad van Toezicht stelt de Raad van Toezicht een procedure vast die rekening houdt met artikel 22 van de statuten en de bepalingen in onderhavig reglement;
- c. de procedure voorziet in het actualiseren van de profielschets voor de Raad van Toezicht als collectief en het concretiseren van het profiel voor de betreffende vacature. De Raad van Toezicht stelt het profiel vast, nadat het de Raad van Bestuur gehoord heeft;
- d. de leden van de vereniging worden tijdig in kennis gesteld van het profiel, zodat zij daarmee rekening kunnen houden bij het zelf aanmelden van kandidaten conform artikel 22 van de statuten;
- e. de procedure voorziet in de door een extern bureau ondersteunde werving van het lid van de Raad van Toezicht waarvoor een vacature is ontstaan;
- f. de procedure voorziet ook in de mogelijkheid dat de Raad van Bestuur de kandidaat of kandidaten voor de betreffende functie binnen de Raad van Toezicht ziet en zijn indrukken en adviezen aan de Raad van Toezicht, in casu de commissie van de Raad van Toezicht die met de werving en selectie is belast, te kennen geeft.

PROFIEL RAAD VAN TOEZICHT

- 8.4. De volgende uitgangspunten worden gehanteerd voor het profiel van de Raad van Toezicht als geheel:
- a. affiniteit met de doelstellingen van de NVVE;
 - b. deskundig op bestuurlijk en maatschappelijk terrein, ondersteund door een persoonlijke visie;
 - c. aantoonbare bestuurlijke ervaring;
 - d. bij voorkeur ervaring met verenigingsleven;
 - e. sociaal en communicatief vaardig;
 - f. een onafhankelijk ingestelde collega die teamgericht kan en wil functioneren;
 - g. in staat de benodigde tijd en energie te investeren;
 - h. geen persoonlijk belang in de vereniging of de door haar in stand gehouden organisatie;
 - i. de raad is divers samengesteld, zowel qua achtergrond als qua kennis en ervaring.

KWALITEITSBORGING

- 8.5. De leden van de Raad van Toezicht dragen er zorg voor dat hun kennis en kunde voor een goede functievervulling adequaat zijn en blijven. De voorzitter bewaakt dat en spreekt een lid van de Raad van Toezicht zo nodig daarop aan. Als een lid behoefte heeft aan deskundigheidsbevordering, meldt hij dat aan de voorzitter. De Raad van Toezicht beslist hierover. De Raad van Toezicht kan ook tot deskundigheidsbevordering in collectief verband besluiten. Van de organisatie mag worden verwacht dat zij deze vormen van deskundigheidsbevordering betaalt, binnen de grenzen van wat redelijk kan worden geacht.
- 8.6. Een lid van de Raad van Toezicht wordt geacht alle vergaderingen van de Raad van Toezicht bij te wonen. Een lid dat vaker afwezig is, wordt daarop door de voorzitter aangesproken.
- 8.7. Jaarlijks evalueert de Raad van Toezicht zijn functioneren en dat van door de Raad van Toezicht ingestelde commissies buiten aanwezigheid van de Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht vraagt de voorzitter van de Raad van Bestuur vooraf naar zijn beeld van het functioneren van de Raad van Toezicht en neemt dat mee in zijn zelfevaluatie. De uitkomsten van de zelfevaluatie worden vastgelegd. De jaarlijkse evaluatie van de Raad van Toezicht vindt elk tweede jaar plaats onder leiding van een extern deskundige.

Artikel 9. Functies en commissies binnen de Raad van Toezicht

- 9.1. De statuten kennen de functies van voorzitter en vicevoorzitter.
- 9.2. De Raad van Toezicht kent een auditcommissie en een werkgeverscommissie. De samenstelling, taken, bevoegdheden en werkwijze van deze commissies worden vastgelegd in een door de Raad van Toezicht vastgesteld Reglement Auditcommissie en een Reglement Werkgeverscommissie.

- 9.3. De voorzitter heeft naast de elders in het reglement genoemde taken, in elk geval de volgende taken:
- a. toezien op een adequate inrichting en een adequaat functioneren van de Raad van Toezicht en commissies van de Raad van Toezicht;
 - b. het voorzitterschap van de werkgeverscommissie;
 - c. voorbereiden en leiden van de vergaderingen van de Raad van Toezicht en erop toezien dat de leden kunnen beschikken over de benodigde informatie;
 - d. toezien op goede contacten van de Raad van Toezicht met de Raad van Bestuur;
 - e. namens de Raad van Toezicht het voornaamste aanspreekpunt zijn voor de Raad van Bestuur;
 - f. periodiek overleg met de Raad van Bestuur;
 - g. in overleg met en eventueel samen met de Raad van Bestuur naar buiten treden als dat in het belang van de vereniging wenselijk of noodzakelijk is.
- 9.4. De vicevoorzitter heeft als bijzondere taken:
- a. waarnemen van de taken van de voorzitter in zijn afwezigheid.

Artikel 10: Onafhankelijkheid, onverenigbaarheid/belangenverstrengeling

- 10.1. De leden van de Raad van Toezicht moeten onafhankelijk en kritisch kunnen opereren, ten opzichte van elkaar en ten opzichte van deelbelangen.
- 10.2. Elke vorm en schijn van bevoordeling of belangenverstrengeling tussen enig lid van de Raad van Toezicht enerzijds en de vereniging anderzijds wordt vermeden.
- 10.3. De leden van de Raad van Toezicht melden hun relevante hoofd- en nevenfuncties aan de Raad van Toezicht. Voor het aanvaarden van een hoofd- of nevenfunctie die op enigerlei wijze strijdig kan zijn met de belangen van de vereniging is de goedkeuring van de Raad van Toezicht vereist.
- 10.4. De leden van de Raad van Toezicht melden een (potentieel) tegenstrijdig belang aan de voorzitter van de Raad van Toezicht en verschaffen alle relevante informatie. De voorzitter van de Raad van Toezicht meldt zijn (potentieel) tegenstrijdig belang aan de vicevoorzitter van de Raad van Toezicht. Daarop volgt beraadslaging en besluitvorming van de Raad van Toezicht over of er sprake is van een tegenstrijdig belang en hoe daarmee om te gaan. De betreffende persoon neemt niet aan de besluitvorming deel.
- 10.5. In principe kunnen geen lid van de Raad van Toezicht zijn:
- a. degenen die korter dan vier jaar geleden de functie van Raad van Bestuur bij de vereniging hebben vervuld;
 - b. diegenen die op geld waardeerbare diensten aan de vereniging leveren, anders dan de functie van Raad van Toezicht;
 - c. diegenen die als bestuurder verbonden zijn of in dienst zijn van een vakbond die de belangen van werknemers behartigt, waaronder die van werknemers van de vereniging;
 - d. degenen die werknemer, lid van het bestuur of de raad van toezicht/commissarissen, dan wel aandeelhouder met een aanmerkelijk belang van een rechtspersoon of vennootschap zijn, waarmee de vereniging op structurele wijze op geld waardeerbare rechtshandelingen verricht die van materiële betekenis zijn voor de vereniging en/of voor de rechtspersoon c.q. vennootschap waar dat lid een functie zoals hiervoor genoemd vervult;
 - e. degenen met andere functies of directe dan wel indirecte relaties met de vereniging die structureel tot onverenigbaarheid dan wel strijdigheid met de belangen van de vereniging kunnen leiden.
- In principe kan ook geen lid van de Raad van Toezicht zijn als hetgeen genoemd onder sub a t/m f van toepassing is op de echtgenoot van het lid van de Raad van Toezicht, zijn geregistreerd partner of andere levensgezel, pleegkind of bloed- en aanverwant tot in de tweede graad.
- 10.6. Besluiten tot het aangaan van transacties waarbij tegenstrijdige belangen spelen van een of meer leden van de Raad van Toezicht met de vereniging en die van materiële betekenis zijn voor het betreffende lid van de Raad van Toezicht enerzijds en/of de vereniging anderzijds, behoeven de goedkeuring van de Raad van Toezicht.

- 10.7. De externe accountant verricht bij voorkeur geen advieswerkzaamheden voor de vereniging. Indien dit wel gebeurt, wordt de auditcommissie vooraf hierover geïnformeerd.

Artikel 11: Ondersteuning

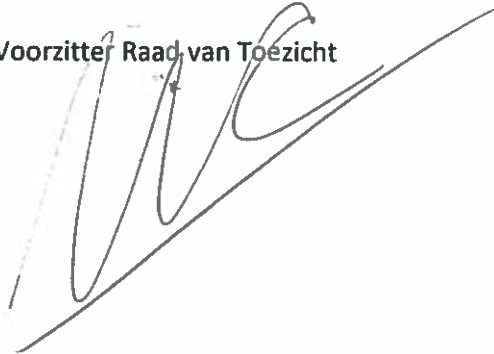
- 11.1. In het secretariaat van de Raad van Toezicht wordt voorzien door de vereniging.
11.2. De vereniging sluit voor de leden van de Raad van Toezicht een passende aansprakelijkheidsverzekering af.

Artikel 12: Wijziging en inwerkingstelling

- 12.1. Het reglement van de Raad van Toezicht wordt vastgesteld en gewijzigd door de Raad van Toezicht na overleg met de Raad van Bestuur.
12.2. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, alsmede in geval van verschil over de interpretatie ervan, neemt de Raad van Toezicht een beslissing of treft in afwachting van het oplossen van een geschil door een derde partij een voorlopige voorziening.
12.3. Dit reglement treedt één januari tweeduizend negentien in werking.

Amsterdam, 31 januari 2019

Voorzitter Raad van Toezicht



Voorzitter Raad van Bestuur (voor gezien)