

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT

Inleiding

- 0.1 Dit reglement is een verdere invulling van de bepalingen rond de Raad van Toezicht zoals vastgelegd in de statuten van Oxfam Novib.
- 0.2 Het reglement wordt vastgesteld door de Raad van Toezicht.
- 0.3 Het reglement wordt aan alle (nieuwe) leden van de Raad van Toezicht overhandigd, is toegankelijk via het intranet en is op aanvraag verkrijgbaar voor externen via de directiesecretaris.

Artikel 1 Samenstelling Raad van Toezicht

- 1.1 De Raad van Toezicht werft nieuwe leden van de Raad van Toezicht op basis van een gezamenlijk vastgesteld profiel. Werving gebeurt via een openbare advertentie, waarbij de Raad van Toezicht er zorg voor draagt dat zoveel mogelijk belanghebbenden kennis kunnen nemen van de vacature(s).
- 1.2 De directie heeft een adviserende stem bij de voordracht van de leden van de Raad van Toezicht .
- 1.3 De ondernemingsraad heeft het recht tot voordracht voor twee leden van de Raad van Toezicht. De voordracht moet passen binnen het vastgestelde profiel. Zodra er een vacature ontstaat informeert de bestuurder de voorzitter van de Ondernemingsraad. De ondernemingsraad laat binnen veertien (14) dagen weten of zij voor de gemelde vacature van hun recht tot voordracht gebruik willen maken.
- 1.4 De Raad van Toezicht stelt een rooster van aftreden op. Bij het opstellen van het rooster van aftreden geldt als uitgangspunt dat zo weinig mogelijk leden van de Raad van Toezicht tegelijkertijd aftreden.

Artikel 2 Functioneren Raad van Toezicht

- 2.1 De Raad van Toezicht evalueert jaarlijks haar eigen functioneren. De evaluatie wordt voorbereid door de voorzitter van de Raad van Toezicht, waarbij ook de directie geconsulteerd wordt.
- 2.2 De voorzitter van de Raad van Toezicht ziet toe op het uitvoeren van de afspraken die voortvloeien uit de evaluatie.

Artikel 3 Vergaderingen van de Raad van Toezicht

- 3.1 De Raad van Toezicht vergadert minimaal 6 maal per jaar.
- 3.2 Vergaderingen van de Raad van Toezicht zijn gericht op het vervullen van de taken van de Raad van Toezicht.
- 3.3 Voor de agendering van onderwerpen wordt door de directie een jaaragenda opgesteld. De agenda per vergadering wordt opgesteld in overleg met de voorzitter van de Raad van Toezicht.
- 3.4 De voorbereiding van de vergaderingen en de informatievoorziening rond de geagendeerde onderwerpen wordt verzorgd door de directiesecretaris in overleg met de directie.

Artikel 4 Relatie Raad van Toezicht – directie

- 4.1 De directie legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. De verantwoording geschiedt in de vorm van een beheersmatige rapportage, aangevuld met een toelichting en een overzicht van de voorgenomen bijstellingen, door middel van rapportages omtrent leren, evaluaties en door middel van het jaarverslag.

- 4.2 De directie stelt een plan op voor informatievoorziening aan de leden van de Raad van Toezicht. Leden van de Raad van Toezicht hebben te allen tijde recht om alle beschikbare informatie in te zien en vragen hier zonnodig om.
- 4.3 De algemeen directeur informeert de voorzitter van de Raad van Toezicht in dringende en/of vertrouwelijke gevallen. In de eerstvolgende vergadering van de Raad van Toezicht wordt van de dringende zaken melding gedaan aan de leden van de Raad van Toezicht. In gevallen waarin de informatie gevoelig is wordt volstaan met het melden dat er een gevoelig onderwerp speelt. De voorzitter van de Raad van Toezicht bepaalt of die informatie met één of meer leden van de Raad van Toezicht gedeeld wordt.
- 4.4 Leden van de Raad van Toezicht kunnen zich ook buiten de verstrekte informatie om laten informeren over door hen voor het toezicht relevant geachte zaken. Een dergelijke situatie wordt geacht een uitzondering te zijn.

Artikel 5 Goedkeuring bevoegdheden directie

- 5.1 De Raad van Toezicht keurt de portefeuillevredering directie goed.
- 5.2 Jaarlijks bij het vaststellen van de begroting stelt de Raad van Toezicht het bedrag vast waarboven de directie goedkeuring van de Raad van Toezicht behoeft voor het aangaan van verplichtingen c.q. verrichten van rechtshandelingen zoals bedoeld in de statuten art. 7 lid 3, sub g en sub k.
- 5.3 In spoedeisende gevallen kan de directie een versnelde procedure volgen voor het verkrijgen van de goedkeuringen voor uitgaven die het in lid 2 bedoelde bedrag te boven gaan. De procedure houdt in dat twee leden van de Raad van Toezicht, waaronder of de voorzitter, of de voorzitter van de financiële commissie hun goedkeuring geven. De spoedeisendheid moet gemotiveerd worden.

Artikel 6 Belangenverstrengeling

- 6.1 De Raad van Toezicht beslist in gevallen waarin de directie een mogelijke verstrengeling van belangen aan hem voorlegt. De voorzitter wijst een van de leden van de Raad van Toezicht aan die ten behoeve van die besluitvorming de mogelijke belangenverstrengeling onderzoekt en de bevindingen van dat onderzoek presenteert aan de Raad van Toezicht.
- 6.2 Een mogelijke belangenverstrengeling bij leden van de Raad van Toezicht wordt voorgelegd aan de voorzitter van de Raad van Toezicht. De voorzitter van de Raad van Toezicht onderzoekt en beslist of zich een met de statuten onverenigbaar geval van belangenverstrengeling voordoet.

Artikel 7 Overleg met stakeholders

- 7.1 De Raad van Toezicht voert minimaal eenmaal per jaar overleg met de ondernemingsraad.

Artikel 8 Commissies

- 8.1 De Raad van Toezicht stelt uit haar midden twee commissies in: een financiële commissie en een remuneratiecommissie (commissie voor de benoeming en beoordeling van directieleden). De commissies worden samengesteld uit leden van de Raad van Toezicht.

Artikel 9 De financiële commissie

- 9.1 De financiële commissie richt zich speciaal op het toezicht op de financiële gang van zaken. De commissie voert regelmatig overleg met de directeur Bedrijfsvoering en/of de controller en rapporteert hierover indien nodig aan de leden van de Raad van Toezicht.
- 9.2 De financiële commissie of een daartoe aangewezen deel van de commissie bespreekt de resultaten van de kwartaalmonitoring met de directeur Bedrijfsvoering en de controller en vraagt zonodig om toelichting.
- 9.3 De financiële commissie wordt door de directie geconsulteerd inzake bijstellingen van de begroting.
- 9.4 De financiële commissie beoordeelt of de financiële informatie die door de directie aan de Raad van Toezicht wordt verstrekt voldoende en begrijpelijk is en geeft zonodig aanwijzingen om deze toegankelijker te maken.
- 9.5 De financiële commissie bespreekt met de directie de management letter van de accountant en participeert in de evaluatie van de accountant door de directie.
- 9.6 De financiële commissie keurt namens de Raad van Toezicht jaarlijks het intern auditplan goed en adviseert de Raad van Toezicht naar aanleiding van de bevindingen uit de jaarlijkse auditronde.
- 9.7 Bij alle onderwerpen waarbij financiële informatie een rol speelt adviseert de financiële commissie de leden van de Raad van Toezicht.

Artikel 10 De remuneratiecommissie

- 10.1 De commissie bereidt benoemingen van de leden van de directie voor in overleg met de zittende directieleden. Tot de voorbereidingen wordt gerekend de werving, voorselectie en voordracht. Besluitvorming over de benoeming vindt plaats in de Raad van Toezicht.
- 10.2 De algemeen directeur heeft een adviserende stem bij de benoeming van directieleden.
- 10.3 De commissie stelt jaarlijks de prestatieindicatoren vast op grond waarvan de directieleden beoordeeld zullen worden.
- 10.4 De commissie voert beoordelingsgesprekken met de leden van de directie en gebruikt daarbij de binnen Oxfam Novib gangbare feedbackmethode. De algemeen directeur wordt betrokken bij de beoordeling van de directeuren.
- 10.5 In het jaar dat een directielid aftredend is zal het beoordelingsgesprek gecombineerd worden met een gesprek ter voorbereiding van een advies over de herbenoeming. De commissie beoordeelt daarbij de behaalde resultaten, de feedback en beoordelingen in de gehele voorafgaande periode en beoordeelt of nog steeds sprake is van een productieve samenstelling van het directieteam.
- 10.6 De commissie doet een voorstel aan de Raad van Toezicht inzake het beloningsbeleid van de directie en de secundaire arbeidsvoorwaarden en ziet daarbij toe op een goede toepassing van de VFI Richtlijn Beloning van Directeuren.
- 10.7 De Raad van Toezicht stelt het beloningsbeleid en de secundaire arbeidsvoorwaarden vast.
- 10.8 De commissie past de door de Raad van Toezicht vastgestelde afspraken inzake het beloningsbeleid toe.
- 10.9 In voorkomende gevallen behandelt de commissie alle zaken rond het schorsing, non-actiefstelling en ontslag van een directielid. De Raad van Toezicht besluit over de non-actiefstelling, schorsing en ontslag.

Artikel 11 Klokkeluidersregeling

- 11.1 De voorzitter van de Raad van Toezicht kan in een aantal specifieke gevallen optreden als behandelaar van meldingen van (een vermoeden van een) misstand. De gevallen waarin de voorzitter van de Raad van Toezicht deze meldingen behandelt en de wijze waarop, zijn vastgelegd in de 'Klokkeluidersregeling'.

Artikel 12 Verantwoording

- 12.1 De Raad van Toezicht legt jaarlijks via het jaarverslag van Oxfam Novib verantwoording af over het door hem gevoerde toezicht.

Artikel 13 Onvoorziene zaken

- 13.1 In gevallen waarin de bepalingen van de statuten of dit reglement niet voorzien, beslist de Raad van Toezicht.

Artikel 14 Wijziging reglement Raad van Toezicht

Dit reglement is vastgesteld door de Raad van Toezicht op 11 januari 2007.

- 14.1 Dit reglement kan van tijd tot tijd gewijzigd worden. De Raad van Toezicht stelt de wijzigingen vast.
14.2 Op het intranet wordt melding gemaakt van een wijziging in het reglement.

Aanpassingen:

Art. 10: nieuw lid 10.5 ingevoegd m.b.t. herbenoeming directieleden. Vastgesteld in de vergadering van de Raad van Toezicht 6 april 2009;

Art. 5: nieuw lid 5.3. toegevoegd m.b.t. spoedprocedure goedkeuring verplichtingen \geq 1,5 miljoen euro. Vastgesteld in de vergadering van de Raad van Toezicht 31 mei 2010;

Art. 7: lid 7.1. verwijderd in verband met besluit Round Table niet voort te zetten. Lid 7.2. wordt 5.1. Vastgesteld in vergadering Raad van Toezicht 6 september 2010.

Art. 9: nieuw lid 9.6 toegevoegd waarin mandaat financiële commissie t.a.v. goedkeuring intern auditplan wordt vastgelegd. Vastgesteld in vergadering van financiële commissie en Raad van Toezicht op 23 mei 2011.