



DIERENOPVANGCENTRUM AMSTERDAM

Reglement

Raad van Toezicht

november 2018

Vastgesteld door de RvT in de vergadering van 19 november 2018

Inleiding

Binnen de Stichting Dierenopvangcentrum Amsterdam II (**Stichting**) wordt een (statutair) onderscheid gemaakt tussen besturen en toezicht houden. De Stichting wordt bestuurd door de directie (**Directie**) en de Raad van Toezicht (**RvT**) houdt toezicht op het door de Directie gevoerde beleid en heeft tevens de taak adviezen en opdrachten aan de Directie te verstrekken. De verhouding tussen de Directie en de RvT is, naast wet en statuten, vastgelegd in dit Reglement van de RvT (**RvT Reglement**) en in een afzonderlijk Directiestatuut (**Directiestatuut**). Het RvT Reglement is statutair voorgeschreven.

Doel	Het doel van dit reglement is het vastleggen van de werkwijze van de RvT van de Stichting, van de werkverdeling binnen de RvT en van de relatie tussen de RvT en de Directie van de Stichting.
Taak en bevoegdheden RvT	<p>De RvT heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de Directie en op de algemene gang van zaken in de stichting. Tevens staat de RvT de Directie met raad terzijde. De RvT krijgt de relevante informatie van de Directie door regulier formeel (bilateraal) overleg, financiële kwartaalrapportages en beleidsdocumenten en analyses (veelal ondersteund door informatie van de betrokken manager binnen de Stichting) voor zaken waarover de RvT zich moet uitspreken.</p> <p>Directieleden worden benoemd, geschorst en ontslagen door de RvT, een en ander conform de statuten.</p> <p>De RvT heeft tot taak:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Het zorgen voor een goed functionerend bestuur en het evalueren en beoordelen van het functioneren van de bestuurder. b. Het functioneren als werkgever, adviseur en klankbord van de bestuurder c. Het goedkeuren van strategische beslissingen van de bestuurder, waaronder in ieder geval begrepen de besluiten omtrent vaststelling van de begroting, het ondernemingsplan, de jaarlijkse verantwoording d. Het toezien op de naleving van vastgestelde reglementen en statuten e. Het in behandeling nemen van, en beslissen omtrent, gemelde vermeende onregelmatigheden die het functioneren van de bestuurder betreffen f. Het vaststellen van het beloningsbeleid van de bestuurder g. Het zorgen voor een goed functionerend intern toezicht h. Het vaststellen van de Jaarrekening i. Het selecteren en benoemen van een externe accountant

Samenstelling, benoeming, schorsing en ontslag RvT	De RvT bestaat uit ten minste vijf leden en ten hoogste zeven leden. De leden van de RvT worden benoemd, geschorst en ontslagen door de RvT. Leden van de RvT worden benoemd voor een periode van vijf jaar. De leden van de RvT treden af volgens een door de RvT op te maken rooster van aftreden. Aftredende leden van de RvT zijn terstond herkiesbaar voor maximaal één zittingstermijn.
Werving en selectie	De leden van de RvT worden op openbare wijze geworven, op voorstel van de remuneratiecommissie. Bij een vacature in de RvT wordt de vacature op de website gepubliceerd en openbaar opengesteld. De RvC zal op basis van de profielschets overgaan tot een wervingsprocedure. De directeur heeft een adviserende rol in de werving. De benoeming van een kandidaat lid wordt bevestigd door een besluit tot benoeming in de RvT vergadering.
Profiel RvT	Bij de (her)benoeming van de leden van de RvT wordt rekening gehouden met de in relatie tot de aard, doelstelling van de Stichting gewenste spreiding van kennis, ervaring en achtergrond op basis van een door de RvT gemaakte profielschets.
Voorzitter RvT	De RvT benoemt uit zijn midden een voorzitter en een vicevoorzitter, alsmede een lid dat in het bijzonder belast is met het toezicht op de financiën van de Stichting. De voorzitter is verantwoordelijk voor het creëren van de noodzakelijke voorwaarden voor het adequaat functioneren van de Directie en de RvT en is het primaire aanspreekpunt voor de leden van de RvT.
Vorbereiding vergadering RvT	De Directie van de Stichting bereidt de vergadering van de RvT voor in overleg met de voorzitter van de RvT.
Plaats vergadering	De vergaderingen van de RvT worden gehouden op het kantoor van de Stichting, tenzij de voorzitter van de RvT anders besluit.
Frequentie vergadering	De RvT vergadert minimaal vier keer per jaar. Voorts wordt een vergadering gehouden wanneer de voorzitter dit nodig acht of twee andere leden van de RvT dan wel de Directie daartoe het verzoek doen.

<p>Besluit buiten vergadering</p>	<p>De RvT kan ook besluiten buiten vergadering nemen. Een zodanig besluit moet schriftelijk worden opgesteld en door alle leden van de RvT worden ondertekend, hetgeen ook via e-mail kan. Dit besluit wordt vervolgens bevestigd in de eerst volgende vergadering van de RvT en vastgelegd in de notulen.</p>
<p>Notulen vergadering</p>	<p>De vergadering van de RvT wordt genotuleerd door de vicevoorzitter. Concept-notulen worden tijdig voorafgaand aan de volgende vergadering aan de leden van de RvT gestuurd. De RvT agendeert de vaststelling van de notulen, inclusief de vastlegging van de genomen besluiten, ter vaststelling in een volgende vergadering van de RvT.</p>
<p>Deelnemers aan de vergadering</p>	<p>De leden van Directie of Management Team nemen deel aan de vergadering van de RvT, tenzij de RvT anders besluit. Aan de leden van de Directie komt spreekrecht toe, maar geen stemrecht. Ieder lid van de RvT heeft één stem. Externe gasten mogen op uitnodiging van de RvT deelnemen aan de vergadering, maar hebben geen stemrecht.</p>

Jaaragenda	Indicatief heeft de RvT de volgende jaaragenda: September <ul style="list-style-type: none">• Halfjaarcijfers (inclusief Q2)• Halfjaaroverzicht November <ul style="list-style-type: none">• Jaarplan + financiële meerjarenplanning• Kwartaalcijfers (Q3) Mei <ul style="list-style-type: none">• Goedkeuring jaarverslag + jaarrekening• Kwartaalcijfers (Q1) Overige onderwerpen <ul style="list-style-type: none">• Relaties met de overheid• Relaties met het bedrijfsleven• Public Relations en reputatie• Juridische kwesties

<p>Nevenfuncties leden RvT</p>	<p>De leden van de RvT betrachten openheid over eventuele nevenfuncties voor zover van belang en mogelijk van invloed kunnen zijn op het functioneren als lid van de RvT en voor de Stichting. De RvT vermeldt deze nevenfuncties in het jaarverslag.</p> <p>Voor het aanvaarden of continueren van een betaalde of onbetaalde nevenfunctie die strijdig kan zijn met de belangen van de Stichting, heeft het betreffende lid van de RvT de goedkeuring van de RvT.</p>
<p>Commissies</p>	<p>De RvT kent de volgende commissies:</p> <p><i>Audit Commissie</i> Het doel van deze commissie is het voorbereiden van de besluitvorming over het jaarplan, inclusief begroting, en het jaarverslag, inclusief jaarrekening. Jaarverslag en jaarrekening worden besproken met de accountant van de Stichting.</p> <p><i>Remuneratie Commissie</i> Het doel van deze commissie is het voorbereiden van de besluitvorming over het honorarium van de Directie en alle andere besluitvorming over algemene arbeidsrechtelijke salariële verhoudingen.</p> <p>De commissies vergaderen voorafgaand aan een vergadering van de RvT, tenzij de betreffende commissie anders beslist. De RvT kan ook andere permanente of tijdelijke commissies instellen.</p>
<p>Vergoeding leden RvT</p>	<p>Leden van de RvT ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden in die hoedanigheid. In de uitoefening van hun functie gemaakte redelijke (on)kosten kunnen echter wel voor vergoeding in aanmerking komen. De regeling voor de vergoeding wordt bepaald door de RvT.</p>

Relatie met de Directie	De RvT stelt een Directiestatuut vast met inachtneming van de statuten van de Stichting, waarin de bevoegdheden van de Directie en de verhouding tussen de Directie en RvT nader worden vastgelegd. Leden van de Directie kunnen tot één jaar nadat zij uit hun functie zijn getreden, niet tot lid van de RvT worden benoemd.
Vertrouwelijke informatie en geheimhouding	Ieder lid van de RvT zal ten aanzien van alle informatie en documentatie die hij in het kader van de uitoefening van de toezichthoudende functie heeft verkregen de nodige discretie betrachten en waar het vertrouwelijke informatie betreft geheimhouding in acht nemen en deze informatie niet buiten de RvT openbaar maken, ook niet na zijn aftreden, behalve voor zover openbaarmaking verplicht is op grond van wet en/of regelgeving en/of een bindende uitspraak van de rechter of een ander overheidsorgaan.
Onverenigbare functies	<p>De leden van de RvT mogen binnen hun orgaan noch met betrekking tot andere organen van de Stichting nauwe familie- of vergelijkbare relaties hebben, waaronder begrepen (maar niet beperkt tot) huwelijk, geregistreerd partnerschap, ongehuwd samenwonen en bloed- of aanverwantschap tot in de derde graad. Een relatie als hiervoor bedoeld is een grond voor ontslag.</p> <p>Met het zijn van lid van de RvT is onverenigbaar de hoedanigheid van bestuurder, oprichter, aandeelhouder, toezichthouder of werknemer van:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. een entiteit waaraan de Stichting de door haar ingezamelde gelden middelijk of onmiddelijk, geheel of gedeeltelijk afstaat: 2. een entiteit waarmee de Stichting op structurele wijze op geld waardeerbare rechtshandelingen verricht. <p>Met entiteit wordt gelijkgesteld een rechtspersoon of entiteit die statutair (direct of indirect) met de Stichting is verbonden. Een dergelijke hoedanigheid is een grond voor ontslag.</p>