

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING WAKKER DIER

1 ALGEMENE BEPALINGEN

- 1.1 De raad van toezicht – kortweg de raad – kan dit reglement opstellen en wijzigen, zoals vermeld in artikel 12 van de statuten.
- 1.2 Dit reglement beschrijft de samenstelling en werkwijze van de raad, en is aanvullend op en ondergeschikt aan de statuten.
- 1.3 Elk raadslid belooft bij de benoeming om deze voorschriften na te leven.
- 1.4 Afwijken van dit reglement kan uitsluitend om zwaarwegende redenen; de raad moet deze redenen onderbouwd in de notulen opnemen.

2 GEZAMENLIJKE VERANTWOORDELIJKHEID

- 2.1 De leden van de raad zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het adviseren van en het toezicht houden op het bestuur, ook al dragen individuele leden specifieke verantwoordelijkheden.
- 2.2 De leden zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor alle genomen besluiten, ook als deze zijn voorbereid door (individuele) leden.

3 SAMENSTELLING, FUNCTIES EN TAAKVERDELING

- 3.1 De raad streeft naar een zo divers mogelijke samenstelling qua expertise en maatschappelijke achtergrond.
- 3.2 De raad wijst onder de leden een voorzitter, een vicevoorzitter en een secretaris aan. De voorzitter kan binnen de raad geen andere functie vervullen.
- 3.3 De voorzitter is verantwoordelijk voor het goed functioneren van de raad. Specifieke taken zijn:
 - a. het leiden van de vergaderingen;
 - b. een goede invulling van de gezamenlijk verantwoordelijkheid en besluitvorming;
 - c. de uitvoering van besluiten en het bepalen wanneer daarover nader overleg nodig is;
 - d. het tijdig delen van informatie met de leden van de raad en het bestuur;
 - e. het onderhouden van een goede relatie met de voorzitter van het bestuur.

Als de voorzitter afwezig is, neemt de vicevoorzitter deze taken waar.

3.4 De secretaris is verantwoordelijk voor:

- a. het (laten) opstellen van de agenda voor de vergaderingen;
- b. het (laten) verzorgen van de notulen;
- c. het (laten) bijhouden van een rooster van aftreden.

De raad stelt voor de leden een schriftelijke functieomschrijving vast.

4 WERVING, SELECTIE EN TRAINING

4.1 De raad stelt een schriftelijke procedure vast om nieuwe leden te werven en te selecteren.

4.2 De raad draagt zorg voor een introductieprogramma dat een goed inzicht geeft in de verantwoordelijkheden van de functie en de activiteiten van de stichting.

4.3 De raad beoordeelt periodiek of aanvullende training nodig is voor de raad of individuele leden en regelt in overleg met het bestuur een passend opleidingsprogramma.

5 VERGADERINGEN EN BESLUITEN

5.1 De raad vergadert minimaal vier keer per jaar. Ieder lid kan schriftelijk een vergadering bijeenroepen.

5.2 De leden van het bestuur nemen als toehoorders deel aan deze vergaderingen tenzij de raad anders beslist.

5.3 De deelnemers ontvangen de agenda en bijbehorende documentatie minimaal zeven dagen voor de vergadering.

5.4 De voorzitter leidt de vergadering en laat de notulen opstellen. De raad stelt deze in de volgende vergadering vast, ondertekend door twee leden.

5.5 Besluiten zijn zo bondig en helder mogelijk, en waar nodig onderbouwd.

6 VERANTWOORDELIJKHEDEN EN TAKEN

Kerntaken

6.1 De raad adviseert het bestuur en houdt actief toezicht op de algemene gang van zaken.

6.2 De raad houdt in het bijzonder toezicht op:

- a. de voortgang op het behalen van het doel;
- b. de strategievorming en -uitvoering;
- c. een effectieve risicobeheersing;
- d. een goede functionering van de organisatie op basis van statuten en reglementen.

6.3 De raad adviseert en houdt op hoofdlijnen toezicht op de onderwerpen uit artikel 5 van het bestuursreglement.

6.4 De raad benoemt, schorst en ontslaat de bestuurders en bepaalt wie de functies van voorzitter en vicevoorzitter vervult.

6.5 De raad bepaalt de arbeidsvoorwaarden van voor de werknemer-bestuurders.

Goedkeuringsbesluiten

6.6 De raad stelt vast welke bestuursbesluiten goedkeuring van de raad vereisen en neemt deze lijst op in het bestuursreglement.

6.7 De raad beperkt de besluiten waarvoor goedkeuring is vereist tot onderwerpen die de bedrijfsvoering significant kunnen beïnvloeden.

6.8 De raad beslist binnen een redelijke termijn over goedkeuring van bestuursbesluiten. Wordt geen goedkeuring verleend, dan geeft de raad, als het bestuur daarom vraagt, aan welke stappen noodzakelijk zijn om tot goedkeuring te komen.

Samenwerking met het bestuur

6.9 De raad zet zich in voor een open en constructieve relatie met het bestuur.

6.10 De raad laat het bestuur tijdig weten of en zo ja, welke extra informatie nodig is om de verantwoordelijkheden en taken adequaat uit te oefenen.

6.11 Op verzoek van het bestuur adviseert de raad het bestuur bij het vormgeven van passende managementinformatie.

Exclusief bevoegd

6.12 Alleen de raad kan de externe accountant aanstellen en ontslaan.

6.13 Alleen de raad is bevoegd om de statuten te wijzigen en reglementen vast te stellen, te wijzigen of te beëindigen.

7 ONVERENIGBAARHEID VAN FUNCTIES

7.1 De functie van lid van de raad is onverenigbaar met het bestuurslidmaatschap van de stichting en tevens met de functie van bestuurder, oprichter, aandeelhouder, toezichthouder of werknemer van of het hebben van een nevenfunctie bij een organisatie of bedrijf waarmee de stichting op geld waardeerbare handelingen verricht.

7.2 Binnen de raad en tussen leden van de raad en van het bestuur mogen geen nauwe persoonlijke relaties bestaan, bijvoorbeeld huwelijk, geregistreerd partnerschap, ongehuwd samenwonen en bloed- of aanverwantschap tot in de derde graad.

7.3 Een lid meldt een mogelijke onverenigbaarheid onmiddellijk aan de voorzitter en verschaft daarover alle informatie.

7.4 De raad besluit buiten aanwezigheid van het betrokken lid of er sprake is van onverenigbaarheid en neemt alle noodzakelijke maatregelen om deze op te heffen.

8 NIET TOEGELATEN HANDELINGEN EN TEGENSTRIJDIGE BELANGEN

- 8.1 Een lid zal:
- a. niet in strijd handelen met het statutaire doel;
 - b. voor zichzelf geen schenkingen van de stichting aannemen;
 - c. anderen geen ongerechtvaardigde voordelen verschaffen ten koste van de stichting;
 - d. voor zichzelf geen kansen benutten die aan de stichting toekomen.
- 8.2 In 8.1 onder b en d betekent 'voor zichzelf' ook: voor zijn echtgenoot, geregistreeerde partner of andere levensgezel, alsmede pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de derde graad.
- 8.3 Een lid meldt een mogelijk tegenstrijdig belang onmiddellijk aan de voorzitter en verschaft daarover alle informatie. De raad beslist of sprake is van een tegenstrijdig belang.
- 8.4 Er is in ieder geval sprake van een tegenstrijdig belang wanneer de stichting van plan is een transactie aan te gaan met een organisatie of een bedrijf waar een lid:
- a. persoonlijk een financieel belang in heeft;
 - b. of zelf een bestuurlijke of toezichthoudende functie heeft;
 - c. of wanneer een persoon als bedoeld in artikel 8.2 deze functie vervult of een persoonlijk financieel belang heeft.
- 8.5 Bij een tegenstrijdig belang is het lid niet aanwezig bij overleg en besluitvorming over de kwestie (en telt deze niet mee bij het bepalen van het quorum voor besluitvorming). De raad is uitdrukkelijk bevoegd om een besluit te nemen dat indruist tegen het belang van het lid bij wie het tegenstrijdig belang optreedt.
- 8.6 Een lid dat betrokken is of raakt bij een organisatie die (mede) onderwerp is van een door de stichting gevoerde campagne deelt dit mee aan de voorzitter. Hetzelfde geldt indien een persoon als bedoeld in artikel 8.2 aldus betrokken is of raakt.
- 8.7 De raad beslist of de betrokkenheid van zodanige aard is dat het bepaalde in artikel 8.5 van toepassing is. Zo ja, dan is de raad bevoegd om het lid op hoofdlijnen te informeren over de uitkomsten van het overleg over de kwestie, en kan deze het lid verplichten om de betreffende organisatie over het lidmaatschap van de raad te informeren.

9 FUNCTIONERING

De raad is zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn functioneren. Daarom voert de raad jaarlijks een schriftelijke evaluatie uit, en weegt de mening van het bestuur hierin mee. De uitkomsten zijn openbaar.

10 VERGOEDINGEN

- 10.1 De leden van de raad verrichten hun werkzaamheden als vrijwilliger en tekenen hiertoe een schriftelijke vrijwilligersovereenkomst met de stichting.

10.2 De leden ontvangen geen beloning, leningen, garanties of vergelijkbare voordelen.

10.3 Redelijke onkosten van een lid worden vergoed na controle door en akkoord van twee andere leden van de raad van toezicht.

10.4 De raad ziet erop toe dat de jaarlijkse kosten verbonden aan zijn functioneren in het jaarverslag worden vermeld.

11 VERTROUWELIJKHEID

Leden zijn gebonden aan de vertrouwelijkheid en geheimhouding van gegevens zoals vastgelegd in de vrijwilligersovereenkomst.

Aldus met algemene stemmen vastgesteld op 26 maart 2018.