

Reglement Raad van Toezicht Stichting Het Wereldhart

Artikel 1. Structuur

- a. De raad van toezicht houdt toezicht op het bestuur en op de algemene gang van zaken in de Stichting Het Wereldhart en de met haar verbonden andere stichtingen/instellingen en staat het bestuur met raad ter zijde. De raad van toezicht zorgt tevens voor een adequate invulling van het bestuur.
- b. De raad van toezicht richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van Stichting Het Wereldhart en de met haar verbonden andere stichtingen/instellingen en haar maatschappelijke doelstelling en culturele doelstelling.
- c. De raad van toezicht is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen functioneren.

Artikel 2. De personele invulling van de raad van toezicht

- a. De raad van toezicht stelt een profielschets op als leidraad voor de eigen samenstelling, rekening houdend met de kwaliteiten en diversiteit die Stichting Het Wereldhart en de met haar verbonden andere stichtingen/instellingen de komende jaren nodig heeft. Hij herijkt de profielschets periodiek; in elk geval als een nieuw lid gezocht wordt en bij de herbenoeming van een aftredend lid.
- b. De raad van toezicht zoekt een nieuw lid ook buiten het eigen netwerk en maakt de vacature eventueel openbaar.
- c. De beoordeling van een herbenoeming geschiedt eveneens aan de hand van de herijkte profielschets voor de vacature. Tevens wordt gekeken naar het functioneren van de kandidaat gedurende de afgelopen zittingstermijn en naar de wenselijkheid van vers bloed in de raad van toezicht.
- d. Elk lid van de raad van toezicht moet in staat zijn het beleid en het functioneren van de Stichting Het Wereldhart en de met haar verbonden andere stichtingen/instellingen en van het bestuur te beoordelen en het bestuur met raad ter zijde te staan. Ook voor de maatschappelijke en culturele rol en de continuïteit van de Stichting Het Wereldhart en de met haar verbonden andere stichtingen/instellingen wezenlijke gebieden moet deskundigheid aanwezig zijn.
- e. Elk lid van de raad van toezicht moet zijn/haar kennis die nodig is om de betreffende functie te vervullen, op peil brengen en houden. Nieuwe leden krijgen een introductie die ervoor zorgt dat zij zo snel mogelijk volwaardig in de raad van toezicht kunnen functioneren.
- f. De raad van toezicht evalueert minimaal een keer per jaar zijn eigen functioneren en dat van zijn leden en eventuele commissies en trekt op basis daarvan conclusies. Uitkomsten en afspraken uit de evaluatie worden vastgelegd. De evaluatie geschiedt zonder het bestuur. Het bestuur wordt vooraf gevraagd zijn beeld over het functioneren van de raad van toezicht mee te geven.

Artikel 3. Taken raad van toezicht m.b.t adequate invulling bestuur

- a. De raad van toezicht stelt ten behoeve van de werving en selectie van een lid van het bestuur een profielschets vast.
- b. Bij een meerhoofdig bestuur worden in elk geval de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van individuele leden en het besluitvormingsproces binnen het bestuur vastgelegd in een door de raad van toezicht vast te stellen reglement.
- c. Minstens een keer per jaar bespreekt de raad van toezicht het functioneren van het lid van het bestuur en, indien van toepassing, van het bestuur als collectief. Dit gebeurt in afwezigheid van het bestuur. Een delegatie van de raad van toezicht heeft een beoordelingsgesprek met de afzonderlijke bestuurders en, al naar behoefte, met het collectief.
- d. De raad van toezicht legt uitkomsten en afspraken uit het beoordelingsgesprek en het periodieke gesprek over de verdere toekomst vast in een dossier dat door of wegens de raad van toezicht wordt beheerd.
- e. Bij ontbreken of langdurige afwezigheid van het gehele bestuur, dan wel het enige lid van het bestuur, zorgt de raad van toezicht voor waarneming van het bestuur. In principe wordt de waarneming niet door een of meer leden van de raad van toezicht vervuld. Als dit toch nodig is, dan gebeurt dat voor zeer beperkte tijd en treedt het lid voor die periode uit de raad van toezicht.

Artikel 4. Taken raad van toezicht m.b.t de goedkeuring van bestuursbesluiten

- a. Het bestuur is gehouden om aan de raad van toezicht ter goedkeuring voor te leggen:
 - Een jaarlijks beleidsplan met de daarbij behorende begroting;
 - Een voortschrijdend meerjaren beleidsplan en financiële meerjarenraming;
 - Een met enige regelmaat te actualiseren plan inzake een adequaat risicobeheersing- en controlesysteem;
 - Andere plannen waarom door de raad van toezicht wordt verzocht.Het bestuur is gehouden de raad van toezicht regelmatig te rapporteren over de uitvoering van de in dit lid bedoelde plannen.
- b. Het bestuur is tevens gehouden om aan de raad van toezicht ter goedkeuring voor te leggen:
 - Het aangaan van verplichtingen en het doen van bestedingen en investeringen die niet zijn voorzien in een goedgekeurde begroting en een bij reglement te bepalen bedrag – of een ander door de raad van toezicht vastgesteld bedrag – te boven gaan;
 - De vaststelling van de jaarrekening en het jaarverslag;
 - De duurzame en rechtstreekse of middellijke samenwerking met andere rechtspersonen, alsmede verbreking van zodanige samenwerking, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is;
 - Het tweegbrengen van een ingrijpende wijziging in de organisatie;
 - De beëindiging van dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal werknemers tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek;
 - Een ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal werknemers;
 - De benoeming van de registeraccountant;
 - Het aangaan van geldleningen boven een door de raad van toezicht vast te stellen bedrag;
 - Het verstrekken van borgtochten of andere zekerheden, waaronder hoofdelijk medeschuldenaar;
 - Het initiatief nemen tot een procedure, niet zijnde een incassoprocedure, een procedure in kort geding of een bezwaar of beroep tegen een subsidiebeslissing.

- c. Naast de besluiten in het voorafgaande lid en overigens in de statuten omschreven, zijn de navolgende besluiten van het bestuur onderworpen aan de voorafgaande goedkeuring door de raad van toezicht:
- Een statutenwijzing;
 - De ontbinding van de stichting;
 - Het aangaan van een juridische fusie of splitsing;
 - Het vaststellen van de jaarrekening en het jaarverslag;
 - Het wijzigen van bankrelaties van de stichting;
 - Het aanvragen van het faillissement van de stichting of surseance van betaling van de stichting;
 - Het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking, indien die van strategische betekenis is voor de organisatie;
 - Het vaststellen van de hoofdlijnen van het arbeidsvoorwaardenbeleid voor medewerkers, alsmede het vaststellen van het beleid ten aanzien van vrijwilligers;
 - Het toekennen, wijzigen of trekken van een procuratie;
 - Het uitvoeren van rechtshandelingen, zoals het aangaan van leningen, het stellen van zekerheden en de aan- of verkoop van registergoederen indien en voor zover deze rechtshandeling het door de Raad van Toezicht in een reglement bepaald bedrag of percentage te boven gaat.

Artikel 5. De voorzitter van de raad van toezicht en commissies

- a. De raad van toezicht benoemt zijn voorzitter.
De taken van de voorzitter zijn onder meer:
- voorbereiden van de agenda van de raad van toezicht (dit geschiedt in principe met het bestuur);
 - leiden van de vergadering van de raad van toezicht;
 - zorg dragen voor een goede oordeels- en besluitvorming door de raad van toezicht en erop toezien dat de leden van de raad van toezicht kunnen beschikken over de benodigde informatie;
 - erop toezien dat de leden van de raad van toezicht hun kennis en deskundigheid op peil brengen en houden;
 - erop toezien dat jaarlijks een evaluatie plaatsvindt van de raad van toezicht en zijn leden;
 - erop toezien dat het bestuur en zijn leden jaarlijks op hun functioneren worden beoordeeld;
 - erop toezien dat de contacten van de raad van toezicht met het bestuur en de eventuele personeelsvertegenwoordiging naar behoren verlopen;
 - erop toezien dat eventuele commissies van de raad van toezicht adequaat functioneren;
 - namens de raad van toezicht aanspreekpunt zijn voor leden van de raad van toezicht, leden van het bestuur en derden.
- b. De raad van toezicht maakt afspraken over het vervangen van de voorzitter bij diens afwezigheid.
- c. De raad van toezicht kan uit zijn leden commissies instellen of personen met een bepaalde taak aanwijzen. Zij hebben voorbereidende taken ten behoeve van de oordeels- en besluitvorming door de raad van toezicht.
- d. De functie van de commissies of van leden van de raad van toezicht met een bepaalde taak worden vastgelegd in een door de raad van toezicht vast te stellen bijlage bij dit reglement.

Artikel 6. Informatie

- a. De raad van toezicht ontvangt schriftelijk van het bestuur informatie over alle feiten en ontwikkelingen die de raad van toezicht nodig heeft om adequaat te kunnen functioneren en zijn taken uit te oefenen.
- b. De raad van toezicht maakt met het bestuur afspraken over onder andere de omvang, presentatie en de frequentie van de informatievoorziening.
- c. In geval een lid van de raad van toezicht informatie ontvangt uit een externe bron die voor de raad van toezicht van belang zou kunnen zijn, geeft hij deze informatie zo spoedig mogelijk door aan zijn voorzitter. Deze brengt op zijn beurt het bestuur op de hoogte.
- d. Elk lid van de raad van toezicht behandelt de informatie en documenten die hij in zijn functie van toezichthouder krijgt, als vertrouwelijk als die vertrouwelijkheid nadrukkelijk is opgelegd, dan wel als het lid van de raad van toezicht redelijkerwijs heeft kunnen begrijpen dat het om vertrouwelijke informatie gaat, en maakt deze niet kenbaar buiten de raad van toezicht of het bestuur. Deze vertrouwelijkheid eindigt niet wanneer het lidmaatschap van de raad van toezicht eindigt.
- e. De raad van toezicht is bevoegd externe expertise in te schakelen om adequaat te kunnen functioneren.
- f. De raad van toezicht heeft te allen tijde toegang tot de interne informatie en informatiekkanalen voor zover hij die nodig heeft om zijn taken te kunnen uitoefenen.

Artikel 7. Status reglement

Het reglement is vastgesteld door de raad van toezicht in diens vergadering van