

REGLEMENT VAN DE RAAD VAN TOEZICHT

Stichting VluchtelingenWerk Nederland

Inleiding en statutaire grondslag

Stichting VluchtelingenWerk Nederland (de **stichting**) is een in de gemeente Amsterdam gevestigde stichting, waarvan de statuten (de **statuten**) zijn vastgelegd in een akte van omzetting, die op 31 december 2021 is gepasseerd en met ingang van 1 januari 2022 van kracht werd.

Op grond van het bepaalde in artikel 19.10 van de statuten kan de raad van toezicht nadere regels vaststellen omtrent de besluitvorming en werkwijze van de raad van toezicht. Daarnaast kan het bestuur op grond van het bepaalde in artikel 25.1 van de statuten onder goedkeuring van de raad van toezicht bij een of meer reglementen nadere regels vaststellen omtrent alle onderwerpen, waarvan de regeling hem gewenst voorkomt.

Het bestuur van de stichting heeft het onderhavige reglement van de raad van toezicht (dit **reglement**) vastgesteld bij besluit van 22 juni 2022. De raad van toezicht heeft dit reglement vastgesteld respectievelijk goedgekeurd op 22 juni 2022.

Begripsomschrijvingen.

Artikel 1

1. In dit reglement wordt onder de omschreven begrippen hetzelfde verstaan als in de in artikel 1 van de statuten omschreven begrippen.
2. Tenzij anders blijkt of kennelijk anders is bedoeld, sluit een verwijzing naar een begrip of woord in het enkelvoud een verwijzing naar de meervoudsvorm van dit begrip of woord in en omgekeerd.
3. Tenzij anders blijkt of kennelijk anders is bedoeld, sluit een verwijzing naar het mannelijk geslacht een verwijzing naar het vrouwelijk geslacht en genderneutraal in en omgekeerd.

Status reglement.

Artikel 2

1. Dit reglement dient ter aanvulling op de regels en voorschriften die op het bestuur van toepassing zijn op grond van geldend Nederlands recht, de Code en de statuten.
2. Bij de vaststelling van dit reglement zijn de door de samenwerkende brancheorganisaties filantropie vastgestelde SBF-Code Goed Bestuur alsmede de normen erkenningsregeling per 10 november 2020 van de Commissie Normstelling Erkenning Goede Doelen in acht genomen. Bij het opstellen van dit reglement is aangesloten bij vigerende normen in de Code ten aanzien van "goed bestuur".
3. In geval van onverenigbaarheid van dit reglement met regels en voorschriften van geldend Nederlands recht, de Code en/of de statuten, prevaleert het recht, gevolgd door de statuten en daarna de Code.
4. Bij vernietiging, nietigheid of niet toepasselijkheid van een of meer van de bepalingen van dit reglement, blijven de overige bepalingen hiervan ongewijzigd van kracht.

5. Ter gelegenheid van de vaststelling van dit reglement hebben alle leden van de raad van toezicht en alle bestuursleden verklaard de bepalingen hiervan te zullen naleven, hetzij als collectief orgaan van de stichting, hetzij op individuele basis, afhankelijk van de toepasselijkheid ervan.
6. Het bestuur en de raad van toezicht zullen er op toezien dat op te leggen elk nieuw bestuurslid en elke nieuwe toezichthouder op de hoogte zal zijn van de voor hem binnen de stichting geldende regels – waaronder dit reglement – en hen verzoeken een zelfde verklaring als bedoeld onder 5 af te leggen.

Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de raad van toezicht.

Artikel 3

1. De raad van toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting en de met de stichting verbonden organisatie. De raad van toezicht staat het bestuur met raad ter zijde.
Het toezicht door en de uitvoering van de taak van de raad van toezicht heeft in ieder geval betrekking op:
 - de realisatie van de statutaire en andere doelstellingen van de stichting;
 - de strategie en de analyse en beheersing van de risico's verbonden aan de activiteiten van de stichting;
 - de opzet en werking van de interne risicobeheersing- en controlesystemen van de stichting;
 - het kwaliteitsbeleid;
 - de kwaliteit van de maatschappelijk verantwoording door de stichting;
 - het financiële beleid en verslaggevingsproces;
 - de naleving van toepasselijke wet- en regelgeving;
 - de borging van het toezicht op gelieerde rechtspersonen (indien van toepassing);
 - het verwoorden en actief uitdragen van de waarden en normen van de stichting en het bevorderen van een cultuur die daarmee in overeenstemming is;
 - een goed en evenwichtig samengesteld en goed functionerend bestuur;
 - het realiseren van goed werkgeverschap voor de bestuursleden;
 - het naleven van de relevante wet- en regelgeving;
 - het instellen en handhaven van interne procedures die bewerkstelligen dat alle relevante informatie tijdig bij de raad van toezicht bekend is en dat deze informatie juist, ter zake en volledig is.
2. De raad van toezicht voorziet de stichting van kwalitatief goed intern toezicht:
 - door middel van integraal toezicht dat zich uit in het alert en kritisch volgen van het functioneren van de organisatie van de stichting en van het bestuur, met oog voor wat wezenlijk is voor het realiseren van de maatschappelijke doelstelling van de stichting en de continuïteit van de organisatie die door de stichting in stand wordt gehouden;
 - door minstens een keer per jaar met (een delegatie uit) het bestuur de relevante strategische ontwikkelingen en implicaties te bespreken voor de meerjarenstrategie en de daarbij behorende raming;
 - door minstens een keer per jaar de rapportage van het bestuur te bespreken over de opzet en werking van de risicobeheersing- en controlesystemen;
 - door middel van het benoemen van en het verstrekken van opdracht aan de accountant van de

- stichting, en het zo nodig intrekken van de opdracht;
- door middel van zijn goedkeuringsrecht betreffende besluiten van het bestuur die in de statuten en reglementen van de stichting zijn omschreven;
 - door middel van het benoemen, beoordelen, evalueren en ontslaan van de bestuursleden.
3. De raad van toezicht noch een lid van de raad van toezicht kan over het vermogen van de stichting beschikken alsof het zijn eigen vermogen is.
 4. De raad van toezicht richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van de stichting en de met de stichting verbonden organisatie. Leden van de raad van toezicht opereren zonder last of ruggespraak. Bij de uitvoering van zijn taak neemt de raad van toezicht de volgende kernwaarden – zoals omschreven in de Code – in acht:
 - Integriteit;
 - Kwaliteit; en
 - Transparantie.Deze kernwaarden zijn leidend en vormen een bron van inspiratie bij het uitvoeren van de taak van de raad van toezicht en de maatschappelijke missie van de stichting.

Artikel 4

1. In aanvulling op art. 12 van de statuten zijn ook de volgende besluiten van het bestuur onderworpen aan de goedkeuring van de raad van toezicht:

- (a) de vaststelling van de bevoegdheden- en procuratieregeling
- (b) de vaststelling van de Kaderbrief
- (c) de vaststelling van het beleggingsbeleid

De personele invulling van de raad van toezicht.

Artikel 5

1. Bij de werving en selectie van leden van de raad van toezicht wordt gewerkt met een vooraf door de raad van toezicht met inachtneming van het bepaalde in de statuten vastgestelde actuele profielschets.
2. In de betreffende profielschets kan een onderscheid worden gemaakt in de vereiste kwaliteiten van de voorzitter van de raad van toezicht en de overige leden van de raad van toezicht. Periodiek, doch in ieder geval bij het ontstaan van elke vacature, wordt nagegaan of de betreffende vigerende profielschets nog voldoet en, zo nodig, wordt deze bijgesteld.
3. Elk lid van de raad van toezicht moet in staat zijn het beleid en het functioneren van de stichting en de met de stichting verbonden organisatie en van het bestuur te beoordelen en het bestuur met raad ter zijde te staan.
4. Elk lid van de raad van toezicht moet zijn kennis die nodig is om de betreffende functie te vervullen, op peil brengen en houden. Nieuwe leden van de raad van toezicht krijgen een introductie die ervoor zorgt dat zij zo snel mogelijk volwaardig in de raad van toezicht kunnen functioneren.
3. Een lid van de raad van toezicht kan geen uitvoerend vrijwilliger bij de stichting zijn.

Contacten van de raad van toezicht en publiciteit.

Artikel 6

1. Contacten vanuit de raad van toezicht met de ondernemingsraad, de vrijwilligersraad of (een) andere belanghebbende(n) bij de stichting lopen via de voorzitter van de raad van toezicht dan

- wel een ander daartoe door de raad van toezicht aangewezen lid van de raad van toezicht, die daarvoor het primaire aanspreekpunt is.
2. Het bestuur wordt door de voorzitter van de raad van toezicht dan wel een ander daartoe door de raad van toezicht aangewezen lid van de raad van toezicht van deze contacten op de hoogte gehouden.
 3. Indien een lid van de raad van toezicht wordt uitgenodigd voor het bijwonen van een vergadering met de ondernemingsraad, de vrijwilligersraad, of (een) andere belanghebbende(n) bij de stichting zal dit lid een dergelijke uitnodiging uitsluitend accepteren na voorafgaand overleg met de voorzitter van de raad van toezicht.
 4. Elk jaar neemt de raad van toezicht het initiatief tot minimaal één gezamenlijke vergadering van (een afvaardiging van) de raad van toezicht met de ondernemingsraad, de vrijwilligersraad, de Vluchtelingenadviesraad en (een afvaardiging van) het bestuur. Het doel daarvan is te komen tot een rechtstreekse informatie-uitwisseling en - waar gewenst - meningsvorming.
 5. Wanneer de raad van toezicht of individuele leden van de raad van toezicht benaderd worden door externe relaties of door personen werkzaam in de stichting over aangelegenheden betrekking hebbend op dan wel verband houdend met de stichting of personen daarin werkzaam, dan verwijst het lid van de raad van toezicht in de regel naar het bestuur. Op deze regel wordt een uitzondering gemaakt wanneer daar een gegronde reden voor is. Hierover wordt vooraf overleg gepleegd met het bestuur of wanneer dit naar het oordeel van (het lid van) de raad van toezicht minder wenselijk is, wordt het bestuur achteraf geïnformeerd.
 6. De gewone leden van de raad van toezicht doen geen publieke uitspraken over het beleid en besluiten van de raad van toezicht, noch over die van het bestuur, tenzij op verzoek van dan wel na overleg met de voorzitter, die daarvoor het aanspreekpunt van de raad van toezicht is.
 7. De voorzitter van de raad van toezicht doet geen publieke uitspraken over het beleid en de besluiten van de raad van toezicht of van het bestuur, tenzij het bestuur hem hiertoe uitnodigt of dit gemotiveerd wordt vanuit het belang van de stichting, het daaraan ontleende belang van de raad van toezicht, van het bestuur en/of van andere personen binnen de stichting.

De voorzitter van de raad van toezicht en commissies.

Artikel 7

1. Naast de reguliere taken van elk lid van de raad van toezicht, zijn de taken van de voorzitter van de raad van toezicht onder meer:
 - a. het voorbereiden van de agenda van de raad van toezicht (dit geschiedt in principe met de voorzitter van het bestuur);
 - b. het leiden van de vergadering van de raad van toezicht;
 - c. het 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;
 - d. het erop toezien dat de leden van de raad van toezicht hun kennis en deskundigheid op peil brengen en houden;
 - e. het erop toezien dat jaarlijks een evaluatie plaatsvindt van de raad van toezicht en zijn leden;
 - f. het erop toezien dat de voorzitter van het bestuur en bestuursleden jaarlijks op hun functioneren worden beoordeeld;

- g. het erop toezien dat de contacten van de raad van toezicht met de voorzitter van het bestuur en bestuursleden, met de ondernemingsraad en, indien van toepassing, met de vrijwilligersraad naar behoren verlopen;
 - h. het erop toezien dat eventuele commissies van de raad van toezicht adequaat functioneren;
 - i. het namens de raad van toezicht aanspreekpunt zijn voor leden van de raad van toezicht, bestuursleden en derden.
2. De stichting draagt zorg voor een adequate ondersteuning van de voorzitter van de raad van toezicht.
 3. De raad van toezicht maakt afspraken over het vervangen van de voorzitter van de raad van toezicht bij diens afwezigheid.
 4. Naast de financiële auditcommissie van de stichting, zijnde de vaste commissie van de raad van toezicht als bedoeld in artikel 10 van dit reglement (de **financiële auditcommissie**), kan de raad van toezicht uit zijn leden, al dan niet tijdelijk, 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.

Vergaderschema van de raad van toezicht.

Artikel 8

1. De raad van toezicht stelt elk jaar een vergaderschema vast, op voorstel van de voorzitter van het bestuur, rekening houdend met de managementcyclus.
2. De raad van toezicht vergadert zo veel als nodig is, maar ten minste één keer per kalenderkwartaal. Indien leden van de raad van toezicht frequent afwezig zijn bij vergaderingen van de raad van toezicht, dan worden zij daarop aangesproken.
3. De concept-agenda's van de vergaderingen van de raad van toezicht worden door de voorzitter van de raad van toezicht in overleg met de voorzitter van het bestuur opgesteld. Elk lid van de raad van toezicht is gerechtigd agendapunten voor te stellen voor de vergaderingen van de raad van toezicht. Door het lid van de raad van toezicht dat een onderwerp laat agenderen, wordt waar mogelijk het betreffende agendapunt voorzien van een (schriftelijke) toelichting. In ieder geval zal alle informatie waarover het betreffende lid te dien aanzien beschikt ter vergadering worden ingebracht. De definitieve agenda wordt door de raad van toezicht vastgesteld.
4. Onverminderd het bepaalde in artikel 12 van de statuten, vergadert de raad van toezicht ten minste een keer per jaar over: de begroting, de conceptjaarstukken, het accountantsverslag en de management letter, alsmede de opleidingsbehoefte van leden van de raad van toezicht, de voorzitter van het bestuur en de bestuursleden van de stichting.
5. Het bestuur draagt vanuit de stichting desgewenst zorg voor secretariële ondersteuning van de raad van toezicht, en voor de inrichting van een eigen archief van de raad van toezicht.

Informatie aan de raad van toezicht.

Artikel 9

1. De raad van toezicht ontvangt schriftelijk van het bestuur informatie over alle feiten en ontwikkelingen ten aanzien van de stichting en de met de stichting verbonden organisatie die de raad van toezicht nodig heeft om adequaat te kunnen functioneren en zijn taken uit te oefenen.
2. De raad van toezicht maakt met het bestuur afspraken over onder andere de omvang, presentatie en de frequentie van de informatievoorziening.

3. In geval een lid van de raad van toezicht informatie ontvangt 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.
4. Onverminderd het hiervoor in lid 1 tot en met lid 3 bepaalde, hebben de raad van toezicht en de afzonderlijke leden van de raad van toezicht een eigen verantwoordelijkheid om van het bestuur en de externe accountant alle informatie te verlangen die de raad van toezicht nodig heeft om zijn taken goed te kunnen vervullen. Indien de raad van toezicht dit geboden acht, kan hij informatie inwinnen bij functionarissen, organen en (externe) adviseurs van de stichting.
5. De raad van toezicht heeft jaarlijks een gesprek met de externe accountant van de stichting.
6. 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.
7. De raad van toezicht is bevoegd op kosten van de stichting externe expertise in te schakelen om adequaat te kunnen functioneren.
8. 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.

Financiële auditcommissie.

Artikel 10

1. De raad van toezicht kent een financiële auditcommissie die bestaat uit drie leden, waarvan er ten minste twee tevens lid van de raad van toezicht zijn.-Dit derde lid van de financiële auditcommissie kan maar hoeft derhalve niet tevens lid van de raad van toezicht te zijn. De voorzitter van het bestuur, alsmede de controller van de stichting, zijn gesprekspartner van de leden van de financiële auditcommissie. Als een bestuurslid de portefeuille bedrijfsvoering heeft, dan kan dit bestuurslid de bestuursvoorzitter vervangen als gesprekspartner van de leden van de financiële auditcommissie.
2. De leden van de raad van toezicht die tevens lid zijn van de financiële auditcommissie genieten uit hoofde van die (extra) functie geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van deze functie gemaakte kosten, voor zover deze onkosten niet bovenmatig zijn.
Aan een lid van de financiële auditcommissie dat niet tevens lid van de raad van toezicht is, kan door de raad van toezicht een vergoeding ter hoogte van de vrijwilligersvergoeding worden toegekend voor zijn werkzaamheden.
3. De leden van de financiële auditcommissie worden benoemd en kunnen te allen tijde worden ontslagen door de raad van toezicht. De raad van toezicht wijst één van de leden van de financiële auditcommissie aan als voorzitter van deze commissie.
4. Het voorzitterschap van de financiële auditcommissie wordt niet vervuld door de voorzitter van de raad van toezicht.
5. De leden van de financiële auditcommissie die tevens lid van de raad van toezicht zijn, worden benoemd tot het einde van hun zittingstermijn als lid van de raad van toezicht.

Het lid van de financiële auditcommissie dat niet tevens lid van de raad van toezicht is, wordt benoemd voor een periode van ten hoogste vier jaar en is één maal, al dan niet aansluitend, herbenoembaar, wederom voor een periode van ten hoogste vier jaar.

6. De algemene taak van de financiële auditcommissie is het voorbereiden van de besluitvorming van de raad van toezicht op het specifieke werkterrein van de financiële auditcommissie, met als doel de raad van toezicht te ondersteunen in zijn toezichthoudende taken en verantwoordelijkheden op het gebied van:
 - a. externe financiële rapportage, accountantscontrole en toepassing (wettelijke) richtlijnen voor de jaarverslaggeving;
 - b. benoeming en functioneren van de externe accountant van de stichting met inachtneming van het bepaalde in art. 22.2 van de statuten;
 - c. kwaliteit en effectiviteit van interne financiële en managementrapportages, alsmede van systemen voor interne beheersing;
 - d. naleving van interne procedures en van wet- en regelgeving.

De raad van toezicht draagt in zijn geheel de verantwoordelijkheid van het toezicht op de financiën en interne beheersing van de organisatie van de stichting.

7. De concrete taken van de financiële auditcommissie zijn:
 - I. beoordeling van de externe verslaggeving:
 - a. beoordeling van de jaarrekening, het bestuursverslag en de begroting van de stichting;
 - b. beoordeling van adequate toepassing van richtlijnen voor de jaarverslaggeving;
 - c. beoordeling van risicogebieden, waaronder de fiscale positie, financiering, liquiditeitspositie, belangrijke geschillen en ongebruikelijke transacties van de stichting, alsmede de adequaatheid van voorzieningen hiervoor;
 - II. functioneren externe accountant van de stichting:
 - a. advies inzake benoeming van de externe accountant van de stichting met inachtneming van het bepaalde in art. 22.2 van de statuten;
 - b. advies inzake en beoordeling van de onafhankelijkheid, de bezoldiging en de opdrachtverlening tot het uitvoeren van (niet-)controlewerkzaamheden door de externe accountant van de stichting;
 - c. beoordeling van reikwijdte en kwaliteit van de accountantscontrole van de stichting;
 - d. beoordeling van het auditplan bij aantreden van de externe accountant van de stichting;
 - e. beoordeling van het functioneren van de externe accountant van de stichting;
 - III. beoordeling van de werking van de interne financieel risicobeheersings- en controlesystemen:
 - a. beoordeling van de toereikendheid van interne financiële- en managementrapportages van de stichting;
 - b. beoordeling van de financiering en het beleid terzake;
 - c. beoordeling van het fiscale beleid en bijzondere vraagstukken binnen de stichting;
 - d. beoordeling van de adequaatheid van de opvolging van aanbevelingen van de externe accountant van de stichting;
 - e. beoordeling van de toepassing van de relevante informatie- en communicatietechnologie binnen de stichting;
 - f. beoordeling van de maatregelen met betrekking tot het risicoprofiel van de stichting;
 - g. beoordeling van de werking van het treasury beleid van de stichting;
 - IV. naleving:

- a. beoordeling van het stelsel van bevoegdheden binnen de stichting;
 - b. beoordeling van interne richtlijnen, gedragscodes en - meer algemeen - de "beheerscultuur" van de stichting;
 - c. beoordeling van de onafhankelijkheid van de voorzitter van het bestuur en de bestuursleden en van de leden van raad van toezicht; en
 - d. bespreking en beoordeling van onregelmatigheden.
8. De financiële auditcommissie kan zich ook op andere vraagstukken op het gebied van financiën of interne beheersing richten, op eigen initiatief of op verzoek van de raad van toezicht, onverminderd het bepaalde in lid 11.
 9. Het bestuur is verantwoordelijk voor tijdige, juiste en volledige informatieverstrekking aan de financiële auditcommissie. De financiële auditcommissie heeft, onverminderd het bepaalde in lid 11, de bevoegdheid ieder onderzoek in te stellen dat zij nodig acht om haar taken te vervullen en zal directe toegang hebben tot de externe accountant van de stichting en ieder ander persoon in de organisatie van de stichting. De financiële auditcommissie zal waar nodig het bestuur op de hoogte stellen van een dergelijk onderzoek.
 10. Ten minste één maal per vier jaar zal de financiële auditcommissie tezamen met het bestuur een grondige beoordeling maken van het functioneren van de externe accountant van de stichting.
 11. De financiële auditcommissie kan slechts die bevoegdheden uitoefenen die de raad van toezicht uitdrukkelijk aan haar heeft toegekend of gedelegeerd; zij kan nimmer bevoegdheden uitoefenen, die verder strekken dan de bevoegdheden die de raad van toezicht als geheel kan uitoefenen.
 12. De financiële auditcommissie vergadert zo vaak als nodig is voor een goed functioneren van de commissie. De financiële auditcommissie vergadert ten minste tweemaal per jaar en voorts zo vaak als een of meer leden dat nodig acht(en). De vergaderingen worden zoveel mogelijk jaarlijks van tevoren vastgelegd.
 13. De financiële auditcommissie bepaalt of en wanneer de voorzitter van het bestuur, het bestuurslid met portefeuille bedrijfsvoering en/of de controller van de stichting bij haar vergaderingen aanwezig is. Daarnaast kunnen deskundigen of andere derden worden uitgenodigd om vergaderingen of delen van vergaderingen van de financiële auditcommissie bij te wonen. Elk lid van de raad van toezicht kan de vergaderingen van de financiële auditcommissie bijwonen.
 14. De externe accountant van de stichting zal worden uitgenodigd om aan de vergadering(en) van de financiële auditcommissie deel te nemen, waarin conceptjaarrekening, het accountantsverslag en de managementletter worden behandeld.
 15. Van het verhandelde in een vergadering van de financiële auditcommissie wordt een verslag opgemaakt door een daartoe door de voorzitter van de vergadering aangewezen persoon.
 16. Op grond van haar beoordeling rapporteert de financiële auditcommissie aan de raad van toezicht. Zij informeert deze over haar belangrijkste overwegingen en bevindingen, alsmede over omstandigheden en vraagstukken die van wezenlijk belang zijn voor besluitvorming door de raad van toezicht.
 17. De financiële auditcommissie verschaft de raad van toezicht een ~~schriftelijk~~ mondeling verslag van haar beraadslagingen, bevindingen en aanbevelingen.
 18. Elk lid van de raad van toezicht heeft onbeperkt toegang tot alle gegevens van de financiële auditcommissie.

Algemene gedragsregels leden van de raad van toezicht.

Artikel 11

1. De leden van de raad van toezicht zijn zich bewust van hun verantwoordelijkheid, maatschappelijke positie en voorbeeldfunctie en zullen uit dien hoofde geen handelingen verrichten waardoor, noch handelingen nalaten door welke schade wordt toegebracht aan het belang of de reputatie van de stichting.
2. De leden van de raad van toezicht zijn op de hoogte van wat leeft in en om de stichting en wegen dat mee in hun besluitvorming.
3. Leden van de raad van toezicht nemen - uitgezonderd de gebruikelijke en niet-materiële attenties - geen provisie of (commissie)loon aan en geen geschenken en diensten aan van personen of organisaties die ten behoeve van de stichting werkzaam zijn, noch van cliënten en derden met wie zij in verband met hun functie in aanraking komen. Het voorgaande geldt evenzeer voor het verstrekken daarvan aan genoemde partijen door de raad van toezicht of individuele leden van de raad van toezicht.
4. Ieder lid van de raad van toezicht meldt een relevante nevenfunctie aan de raad van toezicht. Het door een lid van de raad van toezicht aanvaarden van een nevenfunctie die gezien aard van betekenis is voor de uitoefening van de taak van het betreffende lid van de raad van toezicht behoeft voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht.
5. Het functioneren van de raad van toezicht wordt gekenmerkt door kwaliteit, integriteit en een onafhankelijke opstelling.
6. Elke vorm van persoonlijke bevoordeling, anders dan op grond van de relatie uit hoofde van het zijn van lid van de raad van toezicht, dan wel belangenverstremgeling van raad van toezicht en de stichting wordt voorkomen en de schijn hiervan wordt vermeden.
7. Ieder lid van de raad van toezicht maakt melding van elke (potentiële) vorm en/of schijn van belangenverstremgeling bij de raad van toezicht. De raad van toezicht treedt zo spoedig mogelijk in overleg om te constateren of sprake is van een (potentiële) vorm en/of schijn van belangenverstremgeling en, indien dat het geval is, over de wijze waarop die vorm en/of schijn van belangenverstremgeling kan worden voorkomen of wordt beëindigd. Indien de raad van toezicht van oordeel is dat er sprake is van een incidentele verstremgeling van belangen waarvoor een tijdelijke oplossing mogelijk is, werkt de raad van toezicht en het betreffende lid van de raad van toezicht mee aan deze tijdelijke oplossing. Indien de raad van toezicht van oordeel is dat er sprake is van een structurele verstremgeling van belangen, zal het betreffende lid van de raad van toezicht ervoor zorgdragen dat de belangenverstremgeling wordt opgeheven dan wel zal het betreffende lid van de raad van toezicht aftreden. Indien een lid van de raad van toezicht niet onverwijld maatregelen neemt om de belangenverstremgeling op te heffen of het betreffende lid van de raad van toezicht niet uit eigen beweging aftreedt, zal het betreffende lid van de raad van toezicht worden ontslagen door de raad van toezicht.

Vergoeding leden van de raad van toezicht.

Artikel 12

1. Op grond van artikel 14 lid 11 van de statuten genieten de leden van de raad van toezicht geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie redelijkerwijs gemaakte kosten.
2. De vergoeding van de in lid 1 bedoelde kosten kunnen, zulks ter keuze van de raad van toezicht, op declaratiebasis worden vergoed of door toepassing van de vrijwilligersregeling uit artikel 2, lid 6 Wet op de loonbelasting 1964 (of hiervoor in de plaats komende regelgeving).
3. Op declaratiebasis worden de werkelijke kosten vergoed, onder overlegging van de bewijzen van

- de gemaakte kosten.
4. Op grond van de vrijwilligersregeling mogen uitsluitend vergoedingen en verstrekkingen met een gezamenlijke waarde van ten hoogste het in die vrijwilligersregeling bepaalde maandelijkse dan wel jaarlijkse bedrag per lid van de raad van toezicht worden gedaan.
 5. De jaarlijkse uitkering mag ineens worden uitgekeerd in een bedrag van ten hoogste het in de vrijwilligersregeling bepaalde maximale jaarlijkse bedrag of een lager bedrag als dat berekend wordt naar rato van het aantal maanden dat het lid van de raad van toezicht als zodanig bij de stichting in dat jaar in functie was. Het bedrag van een jaarlijkse uitkering ineens wordt voor alle leden van de raad van toezicht geacht tijdsevenredig gerelateerd te zijn aan en voort te komen uit het aantal maanden dat het lid in dat jaar in functie was.
 6. De leden van de raad van toezicht verrichten hun toezichthoudende werkzaamheden als statutair lid van dit orgaan van de instelling. De toezichthoudende werkzaamheden worden door de leden van de raad van toezicht als geheel op naam van en onder verantwoordelijkheid van het toezichthoudende orgaan verricht. De leden van de raad van toezicht zijn niet bevoegd om individueel namens de raad van toezicht besluiten te nemen en/of de raad van toezicht te binden. De leden van de raad van toezicht zijn evenmin – behoudens voor zover noodzakelijk voor de uitoefening van de werkgeversfunctie van de (leden van de) raad van toezicht jegens de (leden van de) raad van bestuur – bevoegd tot juridische vertegenwoordiging van de instelling.

Zelfevaluatie van raad van toezicht

Artikel 13

De raad van toezicht bespreekt ten minste eenmaal per jaar buiten aanwezigheid van het bestuur zowel zijn eigen functioneren als dat van de individuele leden van de raad van toezicht alsmede dat van eventuele commissies en de conclusies die hieraan moeten worden verbonden. De raad van toezicht vraagt hiertoe uitdrukkelijk de visie van het bestuur ter zake en betreft deze in de bespreking. Desgewenst wordt het gewenste profiel en de samenstelling en competentie van de raad van toezicht besproken, alsmede de conclusies die hieraan moeten worden verbonden. Uitkomsten en afspraken uit de evaluatie worden vastgelegd. Ten minste eenmaal per drie jaar wordt deze evaluatie door een onafhankelijke externe deskundige begeleid.

Verantwoording door raad van toezicht in de jaarstukken

Artikel 14

1. Van de jaarverslaggeving van de stichting maakt deel uit een verslag van de raad van toezicht, waarin de raad van toezicht zich verantwoordt over zijn functioneren.

2. Van elk lid van de raad van toezicht wordt in het verslag van de raad van toezicht opgave gedaan van:

- a. geslacht;
- b. leeftijd;
- c. hoofdfunctie;
- d. nevenfuncties voor zover deze relevant zijn voor de vervulling van de taak als lid van de raad van toezicht van de stichting, waaronder in ieder geval andere toezichthoudende taken;

- e. tijdstip van eerste benoeming en eventueel herbenoeming;
- f. de lopende termijn waarvoor hij is benoemd;
- g. de honorering;
- h. het lidmaatschap van een commissie van de raad van toezicht;
- i. voor wat betreft het functioneren van de raad van toezicht: de werkzaamheden en werkwijze, belangrijke onderwerpen die besproken zijn en de (her)benoeming van leden.

Vaststelling, wijziging en aanvulling van dit reglement.

Artikel 15

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 19.10 en artikel 25.1 van de statuten, is dit reglement vastgesteld (en goedgekeurd) door het bestuur en de raad van toezicht en kan het door hen worden gewijzigd en aangevuld.

Ondertekend en vastgesteld en goedgekeurd door:

naam: **W. Sorgdrager-Lekkerkerker**
functie: voorzitter van de raad van toezicht van Stichting VluchtelingenWerk Nederland
datum: 22 juni 2022

naam: **J. Schulp**
functie: lid van de raad van toezicht van Stichting VluchtelingenWerk Nederland
datum: 22 juni 2022

naam: **K. Shahbazi**
functie: lid van de raad van toezicht van Stichting VluchtelingenWerk Nederland
datum: 22 juni 2022

naam: **T. Coenen**
functie: lid van de raad van toezicht van Stichting VluchtelingenWerk Nederland
datum: 22 juni 2022

naam: **R. Bervoets**
functie: lid van de raad van toezicht van Stichting VluchtelingenWerk Nederland
datum: 22 juni 2022

naam: **M.H. Stuker**
functie: lid van de raad van toezicht van Stichting VluchtelingenWerk Nederland
datum: 22 juni 2022

naam: **S. van 't Foort**
functie: lid van de raad van toezicht van Stichting VluchtelingenWerk Nederland
datum: 22 juni 2022

Voor gezien en akkoord ondertekend door:

naam: F. Candel
functie: voorzitter van het bestuur van Stichting VluchtelingenWerk Nederland
datum: 22 juni 2022

naam: M.Huisman
functie: bestuurslid van Stichting VluchtelingenWerk Nederland
datum: 22 juni 2022