

B.2.A Reglement van de Raad van Toezicht van Stichting Save the Children Nederland

Artikel 1. Preambule

- a. Met de vaststelling van het Reglement van de Raad van Toezicht geeft de Raad van Toezicht invulling aan de statutaire bepaling dat de stichting een Reglement van de Raad van Toezicht kent om zaken die niet in de statuten worden benoemd nader uit te werken. Het Reglement van Toezicht is ondergeschikt aan de bepalingen in de statuten.
- b. Het Reglement van de Raad van Toezicht is vastgesteld tijdens de eerste vergadering van de Raad van Toezicht op 5 november 2008 en kan door de Raad van Toezicht in een daartoe strekkend besluit worden gewijzigd.
- c. Het Reglement van de Raad van Toezicht wordt opgenomen in het handboek administratieve organisatie.

Artikel 2. Doelstelling en taken van de Raad van Toezicht

- a. De Raad van Toezicht is belast met het houden van toezicht van op de algemene gang van zaken binnen de Stichting.
- b. Het toezicht door de Raad van Toezicht omvat:
 - Toezicht vooraf (plannen ter vaststelling);
 - Toezicht op het functioneren van de organisatie;
 - Toezicht achteraf (verantwoording ter vaststelling).
- c. De Raad van Toezicht staat de statutaire directie met advies terzijde.
- d. De Raad van Toezicht fungeert als werkgever voor de directie.

Artikel 3. Samenstelling van de Raad van Toezicht

- a. Bij de werving, selectie en benoeming van de leden van de Raad van Toezicht wordt gewerkt met een profielschets, waarin de noodzakelijke kwaliteiten voor de vacature beschreven staan.
- b. De Raad van Toezicht dient samengesteld te zijn op basis van de expertises benodigd voor het toezicht houden teneinde een optimale bijdrage aan te bewerkstelligen, waarbij wordt gestreefd naar maatschappelijke diversiteit.
 - a. De volgende benodigde expertises zijn thans benoemd:
 - Ontwikkelingssamenwerking;
 - Financieel beheer;
 - Juridische kennis, kinderrechten en internationaal recht;
 - Organisatie, bestuur en management;
 - Media;
 - Fondsenwerving;
 - Kennis van overheid, particuliere organisaties en bedrijfsleven.

Artikel 4. Verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de Raad van Toezicht

- a. Aan de Raad van Toezicht is voorbehouden:
 - De vaststelling van het strategisch meerjaren plan;
 - De vaststelling van het jaarplan en de daarbij horende begroting;
 - De vaststelling van de jaarrekening en het jaarverslag;
 - Het toezicht op het bestuur van de organisatie en het beheersen van de risico's.

- b. De Raad van Toezicht vervult de toezichthoudende functie voor de organisatie. Hierbij worden in elk geval de volgende zaken gevolgd:
- De ontwikkeling en realisatie van visie, beleid, strategieën en (meerjaren-)begroting;
 - De realisatie van het jaarplan en de daarbij horende begroting;
 - De toewijzing van middelen aan de doelstelling conform de vastgestelde criteria en procedures;
 - De fondsenwerving in het algemeen en de praktijk van fondsenwerving;
- c. De Raad van Toezicht heeft het recht en de plicht om de nodige informatie aan de directie te vragen. Voor zover niet in de statuten bepaald, wordt in het Directiereglement de informatieverstrekking vanuit de directie aan de Raad van Toezicht nader beschreven.
- d. De Raad van Toezicht vertegenwoordigt in voorkomende gevallen de organisatie en bevordert contacten ten behoeve van het netwerk. In het bijzonder geldt dit voor de relatie met het bestuur van Save the Children International.
- e. De leden van de Raad van Toezicht dragen vanuit hun specifieke kennis, achtergrond en netwerken bij aan de verwezenlijking van de doelstellingen van de Stichting.
- f. De Raad van Toezicht besluit over de aanstelling van de externe accountant en evalueert ten minste een maal per vier jaar met het bestuur het functioneren van de accountant. De externe accountant woont in ieder geval de vergadering bij waarin over de vaststelling van de jaarrekening wordt besloten.

Artikel 5. Werkwijze

- a. De Raad van Toezicht vergadert ten minste vier maal per jaar.
- b. De Raad van Toezicht kan voor administratieve en secretariële ondersteuning een beroep doen op het secretariaat van de Stichting.
- c. De Raad van Toezicht kan besluiten permanente dan wel tijdelijke commissies te installeren, die een afgebakende opdracht vervullen en adviezen uitbrengen aan de Raad van Toezicht. Het mandaat, de samenstelling, en werkwijze van de commissies worden vastgesteld door de Raad van Toezicht.
- d. De Raad van Toezicht stelt in ieder geval een Audit Commissie in. De samenstelling en werkwijze van de auditcommissie is geregeld in artikel 6 van het Reglement van de Raad van Toezicht.

Artikel 6. Auditcommissie

- a. De verantwoordelijkheid van de auditcommissie is beschreven in artikel 10.4 van de statuten.
- b. De Raad van Toezicht benoemt de auditcommissie voor onbepaalde tijd en kan de samenstelling bij besluit wijzigen.
- c. De auditcommissie bestaat uit de penningmeester van de Raad van Toezicht, een lid van de Raad van Toezicht, de directeur en wordt ondersteund door de controller.
- d. De auditcommissie komt minimaal twee maal per jaar bijeen, in principe voorafgaand aan vergaderingen van de Raad van Toezicht. Van de beraadslagingen van de auditcommissie wordt een verslag opgesteld waarvan de Raad van Toezicht in kennis wordt gesteld.
- e. De auditcommissie richt zijn werkzaamheden in ieder geval op:
- begroting;
 - jaarrekening;
 - reserve- en voorzieningenbeleid;
 - beleggingsbeleid;
 - relaties met financiële instellingen;
 - relatie met accountant;
 - betalingssysteem, en;
 - administratieve organisatie, waaronder het fraudebeleid.

Artikel 7. Rapportage en Verantwoording

De Raad van Toezicht legt jaarlijks publiek verantwoording af over het door haar gevoerde toezicht in 'Het verslag van de Raad van Toezicht', cq. de verantwoordingsverklaring, die is opgenomen in het jaarverslag van de Stichting.

Artikel 8. Evaluatie van het functioneren van de Raad van Toezicht

- a. Jaarlijks wordt een (zelf)evaluatie verricht over het functioneren van de Raad van Toezicht.
- b. De hoofdconclusies van de (zelf)evaluatie worden genotuleerd.

Artikel 9. Slotbepaling

In alle gevallen waarin de statuten of het Reglement van de Raad van Toezicht niet voorzien beslist de Raad van Toezicht.

Laatste wijziging: 7 april 2010