



Reglement Raad van Toezicht

Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF

1 Begripsbepaling

- 1.1 In dit reglement hebben de volgende begrippen de daarachter vermelde betekenissen:
- a. 'de stichting' betekent Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF;
 - b. 'de directie' betekent het bestuur van de stichting;
 - c. 'de Raad van Toezicht' betekent de Raad van Toezicht van de stichting;
 - d. 'de auditcommissie' betekent de auditcommissie van de stichting.

2 Algemeen

Dit reglement is een uitwerking van artikel 9.7 van statuten van de stichting waarin aan de Raad van Toezicht de mogelijkheid wordt gegeven een reglement voor de Raad van Toezicht vast te stellen.

3 Samenstelling en zitting

- 3.1 De Raad van Toezicht bestaat uit minimaal 3 (drie) en maximaal 7 (zeven) personen.
- 3.2 Minimaal een lid van de Raad van Toezicht is een financieel expert, hetgeen inhoudt dat deze persoon relevante kennis en ervaring heeft opgedaan op financieel, administratief of accounting terrein.
- 3.3 De Raad van Toezicht streeft naar een samenstelling van 5 (vijf) personen. In verband met overdracht van werkzaamheden kan de Raad van Toezicht tijdelijk uit maximaal 7 (zeven) personen bestaan.
- 3.4 De Raad van Toezicht benoemt een van haar leden als secretaris. De Raad van Toezicht kan een lid benoemen als vicevoorzitter en kan een lid benoemen in het bijzonder belast met financiën.

4 Werving, selectie en evaluatie directie

- 4.1 De Raad van Toezicht kan zich door een deskundige laten bijstaan bij de werving en selectie van kandidaten voor de directie. De kosten van dergelijke bijstand zijn voor rekening van de stichting.
- 4.2 Bij de werving en selectie van kandidaten voor de directie betreft de Raad van Toezicht de ondernemingsraad en het management team van de stichting.
- 4.3 De voorzitter en een lid van de Raad van Toezicht voeren gezamenlijk jaarlijks een functioneringsgesprek met de leden van de directie. De uitkomsten van genoemde gesprekken worden vastgelegd, gearchiveerd en besproken door de Raad van Toezicht.
- 4.4 De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor het flatteren van declaraties van door de directie gemaakte kosten in het kader van zijn taakuitoefening.



5 Evaluatie

- 5.1 De Raad van Toezicht evalueert jaarlijks het functioneren van de Raad van Toezicht als geheel en het functioneren van de afzonderlijke leden. Genoemde evaluatie is gericht op zowel het intern functioneren, als het optreden ten opzichte van de directie, van de Raad van Toezicht in zijn geheel en zijn individuele leden.
- 5.2 De uitkomsten en afspraken die voortvloeien uit genoemde evaluaties worden vastgelegd en gearhiveerd.
- 5.3 De voorzitter ziet toe op nakoming van de afspraken bedoeld in het tweede lid.

6 Vergaderingen

- 6.1 Ieder lid van de Raad van Toezicht, alsmede de directie, is bevoegd onderwerpen te agenderen voor de vergadering van de Raad van Toezicht.
- 6.2 De agenda van de vergadering wordt vastgesteld door de voorzitter van de Raad van Toezicht.
- 6.3 In geval van frequente afwezigheid tijdens vergaderingen wordt een lid daarop aangesproken door de voorzitter van de Raad van Toezicht.
- 6.4 De directie neemt deel aan de vergaderingen van de Raad van Toezicht, met uitzondering van dat deel van de vergadering dat betrekking heeft op het functioneren van de directie, Raad van Toezicht of auditcommissie, met inbegrip van opvolgings- en beloningskwesties.
- 6.5 De Raad van Toezicht of een delegatie daaruit voert minimaal eenmaal per jaar overleg met de ondernemingsraad van de stichting.

7 Jaarverslag Raad van Toezicht

- 7.1 Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar maakt de Raad van Toezicht een jaarverslag op waarin in ieder geval de volgende onderwerpen aan de orde komen:
 - a. nevenfuncties van de leden van de Raad van Toezicht;
 - b. het rooster van aftreden en benoeming;
 - c. de door de Raad van Toezicht verrichte werkzaamheden;
 - d. het jaarverslag van de commissies van de Raad van Toezicht;
 - e. de bespreking van het eigen functioneren.
- 7.2 Het jaarverslag van de Raad van Toezicht maakt integraal onderdeel uit van het openbare jaarverslag van de stichting.

8 Kostenvergoeding

- 8.1 Leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen bezoldiging maar een vergoeding voor gemaakte kosten in het kader van hun lidmaatschap van de Raad van Toezicht.
- 8.2 De Raad van Toezicht stelt een regeling vast voor de vergoeding van gemaakte kosten.



9 Commissies

- 9.1 De auditcommissie is een vaste commissie van de Raad van Toezicht.
- 9.2 De Raad van Toezicht kan uit zijn midden vaste en/of ad hoc commissies benoemen en deze belasten met nader door de Raad van Toezicht omschreven taken.
- 9.3 De Raad van Toezicht blijft als geheel verantwoordelijk voor besluiten die zijn voorbereid door genoemde commissies. Een commissie kan slechts die bevoegdheden uitoefenen die de Raad van Toezicht uitdrukkelijk aan haar heeft toegekend of gedelegeerd en kan nimmer bevoegdheden uitoefenen die verder strekken dan de bevoegdheden die de Raad van Toezicht als geheel kan uitoefenen.
- 9.4 Alle leden van de Raad van Toezicht hebben vrij toegang tot alle vergaderingen en gegevens van de commissies. De Raad van Toezicht ontvangt van elke commissie een verslag van de beraadslagingen en bevindingen.
- 9.5 De Raad van Toezicht stelt voor elke commissie een reglement vast waarin bepalingen worden opgenomen over de rol, samenstelling en verantwoordelijkheid van de betreffende commissie.

10 Wijziging

- 10.1 De Raad van Toezicht kan dit reglement wijzigen bij gewone meerderheid van stemmen.
- 10.2 Een wijziging van dit reglement treedt in werking met ingang van de eerste dag na de dag waarop de wijziging door de Raad van Toezicht is vastgesteld.
- 10.3 Tijdens de jaarlijkse evaluatie van het functioneren van de Raad van Toezicht wordt tevens nagegaan of dit reglement aanpassing behoeft.

11 Slotbepaling

Dit reglement wordt gepubliceerd op de website van de stichting.

Aldus vastgesteld op 23 april 2015 te Utrecht



M.J. Cohen
Voorzitter Raad van Toezicht