

**REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT
"STICHTING WORLD SOCIETY FOR THE PROTECTION OF ANIMALS AFDELING
NEDERLAND" (WSPA NEDERLAND)**

De raad van toezicht van de statutair te Den Haag gevestigde stichting:

"Stichting World Society for the Protection of Animals afdeling Nederland", hierna te noemen: **"WSPA Nederland"**, in aanmerking nemende dat:

- A) de statutaire organisatie van WSPA Nederland uit een bestuur (hierna: het **"bestuur"**), en een raad van toezicht (hierna: **"raad van toezicht"**) bestaat;
- B) WSPA Nederland als regionaal kantoor ("regional office") fungeert van de internationale dierenorganisatie: "World Society for the Protection of Animals", hierna ook te noemen: **"WSPA International"**;
- C) WSPA Nederland met WSPA International overeengekomen is dat de statuten, reglementen, besluiten en/of convenanten, zoals opgesteld door WSPA International, door WSPA Nederland worden toegepast en nageleefd;
- D) de in het Reglement CBF-Keur, laatstelijk vastgesteld in mei 2010, van het Centraal Bureau Fondsenwerving opgenomen aanbevelingen in acht zijn genomen en voor zover nodig in de statuten van WSPA Nederland zijn verwerkt;
- E) dit reglement een aanvulling en een verduidelijking is van hetgeen in de statuten van WSPA Nederland is bepaald;

besluit, met inachtneming van artikel 18 van de statuten van WSPA Nederland (de **"statuten"**), het navolgende reglement van de raad van toezicht vast te stellen.

1 Positionering raad van toezicht in WSPA Nederland

Het bestuur bestuurt WSPA Nederland en de raad van toezicht houdt toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken binnen WSPA Nederland. De raad van toezicht staat het bestuur met raad en advies terzijde.

2 Bevoegdheden en verantwoordelijkheden raad van toezicht

- 2.1 De raad van toezicht toetst of het bestuur bij zijn beleidsvorming en de uitvoering van zijn bestuurstaken oog houdt op het belang van de organisatie van WSPA Nederland

in relatie tot WSPA International en de maatschappelijke functie van WSPA Nederland en of het bestuur een zorgvuldige en evenwichtige afweging heeft gemaakt van de belanghebbenden van WSPA Nederland.

- 2.2 De raad van toezicht rekent de volgende taken en bevoegdheden in ieder geval tot zijn verantwoordelijkheid:
- het houden van integraal toezicht op het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken binnen WSPA Nederland;
 - het zorgdragen voor een goed functionerend bestuur (door benoeming; beoordeling, schorsing en ontslag van het bestuur);
 - het bepalen van het aantal bestuurders;
 - het bewaken van het normatief kader waarbinnen het bestuur van WSPA Nederland zal handelen;
 - het bewaken van de naleving door het bestuur van de door WSPA International opgestelde reglementen, besluiten en/of convenanten;
 - het zorgdragen voor een goed functionerend intern toezicht (door benoeming, beoordeling en ontslag van (leden van) de raad van toezicht);
 - het functioneren als adviseur en klankbord voor het bestuur;
 - het beoordelen en het goedkeuren van de besluiten van het bestuur;
 - het vertegenwoordigen van WSPA Nederland in het geval genoemd in artikel 9 lid 2 van de statuten;
 - voor het geval er meerdere bestuurders in functie zijn, het bemiddelen ingeval van een stagnerende besluitvorming binnen het bestuur.
- 2.3 De raad van toezicht ziet er in het bijzonder op toe dat de uitvoering van het beleid van het bestuur strookt met de vastgestelde en goedgekeurde (meerjaren)beleidsplannen en de begrotingen en past binnen het door WSPA International uitgezette beleid. De raad van toezicht controleert of er voldoende aandacht wordt besteed aan het in de goedgekeurde meerjarenbeleidsplannen opgenomen ethisch beleid van WSPA Nederland. De raad van toezicht en het bestuur maken daarbij afspraken over de ijkpunten die door de raad van toezicht gehanteerd worden.
- 2.4 Indien sprake is van zaken waarbij belangenverstrengelingen aan de orde (kunnen) zijn bij leden van de raad van toezicht, het bestuur of bij de externe (register)accountant in relatie tot WSPA Nederland, is de raad van toezicht verantwoordelijk voor de besluitvorming over het oplossen van deze zaken.
- 2.5 Bij afwezigheid of belet van alle bestuurders benoemt de raad van toezicht een medewerker van WSPA Nederland tot tijdelijk bestuurder en draagt zorg voor de tijdelijke waarneming. De (leden van de) raad van toezicht zal (zullen) niet zelf de functie van bestuurder bekleden, behoudens een beperkte periode zoals vermeld in artikel 6 lid 6 van de statuten.

3 Informatievoorziening

- 3.1 Het bestuur verschaft de raad van toezicht tijdig de voor een adequaat functioneren van de raad van toezicht benodigde informatie. In de regel zal dit geschieden als voorbereiding van, dan wel tijdens de vergaderingen van de raad van toezicht. Indien daartoe aanleiding is, zal het bestuur de raad van toezicht tussentijds van relevante informatie voorzien.
- 3.2 In ieder geval verwacht de raad van toezicht dat het bestuur hem op de hoogte zal houden ten aanzien van:
- ontwikkelingen op het gebied van de positionering en de strategie van WSPA Nederland;
 - de ontwikkeling van aangelegenheden, voor de formele besluitvorming waarvan het bestuur de goedkeuring van de raad van toezicht behoeft;
 - interne problemen en interne conflicten van enige betekenis voor WSPA Nederland;
 - problemen en conflicten van enige betekenis voor WSPA Nederland in de relatie met WSPA International, dan wel in relatie met derden, zoals overheden en samenwerkingspartners;
 - calamiteiten;
 - gerechtelijke procedures;
 - kwesties, waarvan verwacht kan worden dat deze in de publiciteit komen.
- 3.3 De raad van toezicht ziet er op toe dat het bestuur de raad van toezicht regelmatig rapporteert over:
- de realisering van de maatschappelijke functie, de strategie inclusief de daaraan verbonden risico's en mechanismen tot beheersing ervan, de fondsenwerving en doelmatige besteding van de daaruit verkregen middelen, en de omgang met ethische vraagstukken;
 - zijn beoordeling van de interne risicobeheer- en controlesystemen, waaronder de bestuurlijke informatievoorziening, in relatie tot de doelstelling van WSPA Nederland;
 - het beheer van het vermogen van WSPA Nederland;
 - het zorgvuldig uitoefenen van het werkgeverschap.
- De hoofdzaken van deze rapportage en de bespreking ervan worden opgenomen in het jaarverslag.
- 3.4 Indien WSPA Nederland op enigerlei wijze nadrukkelijk (potentieel) negatief in de publiciteit komt zal het bestuur zo mogelijk tevoren de leden van de raad van toezicht daarvan in kennis stellen. Publicaties zal hij achteraf in kopie aan de raad van toezicht doen toekomen.
- 3.5 Ieder lid van de raad van toezicht zal alle informatie en documentatie die hij/zij in het kader van de uitoefening van de toezichthoudende functie krijgt en die als vertrouwelijk zijn te beschouwen als vertrouwelijk behandelen en niet buiten de raad van toezicht en het bestuur openbaar maken, ook niet na zijn aftreden. Leden van de raad van toezicht zijn gehouden prudent om te gaan met collectieve beslissingen.

4 Samenstelling raad van toezicht

- 4.1 De raad van toezicht bestaat uit een door de raad van toezicht te bepalen aantal van ten minste vijf en ten hoogste zeven personen. De raad van toezicht streeft ernaar altijd met een oneven aantal personen samengesteld te zijn.
- 4.2 De raad van toezicht is zodanig samengesteld dat:
- er voldoende affiniteit bestaat met de doelstelling van WSPA Nederland in het bijzonder;
 - een brede maatschappelijke binding en een functioneel netwerk wordt bereikt;
 - een spreiding van maatschappelijke achtergronden, deskundigheden en disciplines aanwezig is;
 - de leden van de raad van toezicht ten opzichte van elkaar en het bestuur onafhankelijk en kritisch opereren;
 - adequaat wordt voorzien in de advies- en klankbordfunctie ten behoeve van het bestuur.
- 4.3 De raad van toezicht bestaat uit personen met de volgende profielen:
- een voorzitter
 - een persoon met een financiële-economische achtergrond;
 - een persoon met ervaring op het gebied van marketing en communicatie;
- Daarnaast zijn functionarissen gewenst met:
- inhoudelijke kennis op het gebied van dierenwelzijn
 - managementervaring
 - ervaring met het voeren van campagnes
 - juridische kennis
 - een relevant netwerk
 - politieke ervaring
- 4.4 De raad van toezicht maakt een profielschets op voor elke portefeuillehouder. Van de zittende leden van de raad van toezicht zijn in ieder geval bekend: leeftijd, beroep, nevenfuncties die relevant zijn voor de vervulling van de taak als toezichthouder, eerste benoeming en de lopende termijn waarvoor benoemd is.
- 4.5 Van de leden van de raad van toezicht wordt verwacht dat zij zich blijven verdiepen in de ontwikkelingen op het gebied van de dierenwelzijn in het algemeen en de functie daarbij van WSPA Nederland in het bijzonder en dat zij zelf maatschappelijk actief zijn.
- 4.6 De profielschets wordt verstrekt aan het bestuur en aan de vertegenwoordiging van de medewerkers. De profielschets wordt ter informatie toegestuurd aan WSPA International.
- 4.7 De raad van toezicht gaat periodiek na, tenminste op het moment dat een zetel al dan niet volgens rooster vacant komt, of de profielschets voor de betreffende zetel nog voldoet en nog past binnen de profielschets van de raad van toezicht. De raad van toezicht gaat daarbij ook te rade bij het bestuur. Zonodig stelt de raad van toezicht de profielschets bij.

4.8 De voorzitter

Van de voorzitter van de raad van toezicht worden de volgende eigenschappen en kwaliteiten verwacht:

- het vermogen te hebben om met autoriteit en een natuurlijk gezag de voorzittersfunctie in de raad van toezicht te vervullen;
- over de persoonlijkheid en achtergrond te beschikken om een leidende rol te vervullen bij de mening- en besluitvorming van de raad van toezicht;
- over inzicht en overzicht te beschikken ten aanzien van de taken en functie van de raad van toezicht en het bestuur;
- over zodanige eigenschappen en uitstraling te beschikken dat hij/zij zonedig extern een rol in het belang van WSPA Nederland kan vervullen.

4.9 De voorzitter heeft in ieder geval de navolgende taken:

- de voorzitter ziet toe op het goed functioneren van de raad van toezicht;
- de voorzitter initieert de evaluatie van het functioneren van de raad van toezicht en van het functioneren van (de leden van) het bestuur;
- de voorzitter draagt zorg dat de leden van de raad van toezicht tijdig de informatie ontvangen die noodzakelijk is voor de goede uitoefening van hun taak;
- de voorzitter draagt ervoor zorg dat er voldoende tijd bestaat voor de beraadslaging en besluitvorming door de raad van toezicht;
- de voorzitter ziet erop toe dat de commissies van de raad van toezicht naar behoren functioneren;
- de voorzitter draagt zorg voor de voorbereiding van de besluitvorming inzake de arbeidsvoorwaarden van het bestuur;
- de voorzitter leidt de vergaderingen van de raad van toezicht en is voor het bestuur en eventueel andere betrokkenen het eerste aanspreekbare lid van de raad van toezicht.

4.10 *Persoon met financieel-economische achtergrond*

Van de persoon met een financieel-economische achtergrond van de raad van toezicht worden de volgende eigenschappen en kwaliteiten verwacht:

- vermogen tot analyseren van financiële gegevens op hoofdlijnen
- kennis van het financieel-economische terrein waarbinnen WSPA Nederland opereert;
- ervaring met financiële verslaglegging en accountantscontrole alsook kennis van administratieve organisatie en interne beheersing.

4.11 *Marketing en communicatie strateeg*

Van de persoon met ervaring op het gebied van marketing en communicatie worden de volgende eigenschappen en kwaliteiten verwacht:

- *beschikt over brede ervaring op bestuurlijk niveau;*
- *vervult functie in toonaangevend bedrijf op het terrein van communicatie of communicatieadvies.*

5 **Werving, selectie en benoeming leden raad van toezicht**

- 5.1 De wervings- en selectieprocedure van leden van de raad van toezicht kent steeds vier fases:
- i. **voorbereidingsfase:** bij het ontstaan van een vacature, beoordeelt de raad van toezicht in hoeverre de algemene profielschets voor de openstaande vacature nadere invulling behoeft en stelt hij deze zo nodig gewijzigd vast. De raad van toezicht stelt voorts, al dan niet (deels) uit zijn midden, een werving- en selectiecommissie in.
 - ii. **wervingsfase:** de werving is openbaar. Van de vacature alsmede de vastgestelde profielschets wordt kennisgegeven aan het bestuur en via het bestuur aan de medewerkers en de belanghebbenden. Indien van toepassing op de betreffende zetel, wordt WSPA International in de gelegenheid gesteld een bindende voordracht te doen voor de vervulling van de betreffende zetel binnen de raad van toezicht, conform het in de statuten bepaalde.
 - iii. **selectiefase:** de werving- en selectiecommissie vormt zich een oordeel over de competenties en deskundigheden van de kandidaten, beoordeelt of de kandidaten voldoen aan de profielschets en selecteert of en in hoeverre de kandidaten in staat moeten worden geacht op een juiste wijze invulling te geven aan hun toezichthoudende of bestuurlijke functie.
Wanneer de betreffende persoon bereid is toe te treden tot de raad van toezicht zal hij/zij worden uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek met de raad van toezicht en een afzonderlijk kennismakingsgesprek met het bestuur. De raad van toezicht en het bestuur vergewissen zich dat de betreffende persoon objectief en onafhankelijk de werkzaamheden kan verrichten, er geen tegenstelling of verstrengeling van belangen bestaan en past binnen het gestelde in de profielschets.
 - iv. **benoemingsfase:**
Indien het kennismakingsgesprek naar wederzijdse tevredenheid is verlopen, neemt de raad van toezicht in de eerstvolgende vergadering het voorgenomen besluit om de betreffende persoon te benoemen en hij bespreekt dit voornemen met het bestuur. In de daaropvolgende vergadering gaat de raad van toezicht tot de definitieve besluitvorming over.
Indien en voor zover de raad van toezicht een door de werving- en selectiecommissie aanbevolen kandidaat niet benoemt, besluit de raad van toezicht over hoe verder te handelen en motiveert hij dit besluit.
- 5.2 Bij het ontstaan van een vacature, beoordeelt de raad van toezicht in hoeverre de werving- en selectieprocedure voor de openstaande vacature nadere invulling behoeft en stelt hij deze zo nodig gewijzigd vast.
- 5.3 In geval van een herbenoeming, bespreekt de voorzitter dit voornemen met het bestuur en voert de voorzitter voorafgaand aan de herbenoeming een evaluerend gesprek met het betreffende lid van de raad van toezicht. Nadat een overeenkomstige procedure als bedoeld in de voorgaande leden is gevolgd, besluit de raad van toezicht over de herbenoeming van het betreffende lid.

6 Vergaderingen en besluitvorming

- 6.1 De vergaderingen van de raad van toezicht worden gehouden te Den Haag of in een andere door de voorzitter te bepalen plaats in Nederland.
- 6.2 Naast de drie jaarlijkse vergaderingen, zullen vergaderingen telkenmale worden gehouden, wanneer de voorzitter dit wenselijk acht of indien twee of meer leden van de raad van toezicht dan wel het bestuur dit wenselijk acht(en). De andere leden en/of het bestuur richten daartoe schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de te behandelen punten aan de voorzitter een verzoek. Indien de voorzitter aan een dergelijk verzoek geen gevolg geeft in die zin, dat de vergadering kan worden gehouden binnen drie weken na het verzoek, is de verzoeker bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen met inachtneming van de vereiste formaliteiten.
- 6.3 Zolang in een vergadering alle in functie zijnde leden aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen.
- 6.4 De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de raad van toezicht en bij diens afwezigheid de vice-voorzitter. Zijn beiden afwezig, dan wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan.
- 6.5 De raad van toezicht kan ter vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indien meer dan de helft van het aantal leden van de raad van toezicht persoonlijk deelneemt aan de vergadering. De raad van toezicht streeft naar consensus.
- 6.6 Besluiten worden genomen met de volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen wordt een nieuwe vergadering belegd. Indien de stemmen dan wederom staken, is het voorstel verworpen.
- 6.7 Een lid van de raad van toezicht kan zich ter vergadering door een medelid laten vertegenwoordigen op overlegging van een schriftelijke - daaronder begrepen per fax en/of e-mail - , ter beoordeling van de voorzitter, voldoende volmacht. Een lid van de raad van toezicht kan daarbij slechts voor één ander lid van de raad van toezicht als gevolmachtigde optreden.
- 6.8 Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of één van de stemgerechtigde aanwezigen dit voor de stemming verlangt. Blanco stemmen en stemonthoudingen worden als niet uitgebrachte stemmen beschouwd. In alle geschillen omtrent de stemming, niet in de statuten voorzien, beslist de voorzitter van de raad van toezicht.
- 6.9 De raad van toezicht kan ook besluiten buiten vergadering nemen, mits alle leden van de raad van toezicht in de gelegenheid worden gesteld hun stem uit te brengen en geen van hen zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet. De raad van toezicht streeft naar unanimitéit van stemmen. Indien dit in het belang van WSPA Nederland is

en de spoedeisendheid van een besluit dit vereist en het wegens praktische redenen niet haalbaar is dat alle leden van de raad van toezicht met het voorstel instemmen, kan de voorzitter van de raad van toezicht bepalen dat een besluit buiten vergadering in dat geval ook met een drie/vierde meerderheid van stemmen wordt genomen. Van elk buiten vergadering genomen besluit wordt mededeling gedaan in de eerstvolgende vergadering, welke mededeling in de notulen van die vergadering wordt vermeld.

- 6.10 Tenzij anders bepaald, is het bestuur aanwezig bij de vergadering van de raad van toezicht. Conform het bepaalde in de statuten vergadert de raad van toezicht in ieder geval één keer per jaar in afwezigheid van het bestuur.

7 Belangenverstrengeling, nevenfuncties en onverenigbaarheden

- 7.1 Het functioneren van een lid van de raad van toezicht wordt gekenmerkt door integriteit en een onafhankelijke opstelling. Dit betekent dat hij in de uitoefening van de functie op geen enkele wijze een persoonlijk of zakelijk belang heeft bij WSPA Nederland.
- 7.2 De raad van toezicht stelt indien nodig in aanvulling op de statuten nader vast met welke betrokkenheid, achtergrond of functie het lidmaatschap van de raad van toezicht onverenigbaar is.
- 7.3 Indien een lid van de raad van toezicht voorziet dat een (schijn van) onverenigbaarheid zou kunnen optreden of anderszins een tegenstrijdig belang met WSPA Nederland kan ontstaan, zal het betreffende lid van de raad van toezicht de voorzitter daarvan in kennis stellen. Indien de voorzitter van oordeel is dat er sprake is van een incidentele onverenigbaarheid, waarvoor een tijdelijke oplossing mogelijk is, werkt het betreffende lid van de raad van toezicht mee aan deze tijdelijke oplossing. Indien de voorzitter van oordeel is dat er sprake is van een structurele onverenigbaarheid, zal het betreffende lid van de raad van toezicht er voor zorgdragen dat de onverenigbaarheid wordt opgeheven, dan wel aftreden. De voorzitter stelt de overige leden van de raad van toezicht op de hoogte.
- 7.4 In geval naar het oordeel van de raad van toezicht sprake is van een tegenstrijdig belang tussen een lid of meerdere leden van de raad van toezicht en WSPA Nederland, neemt het betreffende lid van de raad van toezicht niet deel aan de discussie en besluitvorming over het onderwerp waarbij hij een tegenstrijdig belang heeft.
- 7.5 De leden van de raad van toezicht melden hun maatschappelijke functies aan de voorzitter van de raad van toezicht voor zover deze van belang en mogelijk van invloed zijn op hun functioneren als lid van de raad van toezicht.

8 Einde lidmaatschap

- 8.1 Het overeenkomstig de statuten opgestelde rooster van aftreden wordt zodanig ingericht dat de continuïteit in de samenstelling van de raad van toezicht gewaarborgd

is. Uitgangspunt is dat leden van de raad van toezicht worden benoemd voor vier jaar, maar een kortere periode is ook mogelijk. Leden van de raad van toezicht kunnen eenmaal worden herbenoemd. Een tussentijds benoemd lid van de raad van toezicht op het rooster van aftreden de plaats van zijn voorganger in, tenzij de raad van toezicht gelet op de continuïteit in de samenstelling besluit hiervan af te wijken.

8.2 Over een eventueel naar buiten treden over een mogelijke schorsing of ontslag van een lid van de raad van toezicht zal tevoren door de raad van toezicht, het betreffende lid van de raad van toezicht en het bestuur een gedragslijn worden overeengekomen.

8.3 Het huidige rooster van aftreden is aan dit reglement gehecht.

9 **Werkwijze en besluitvorming**

9.1 De raad van toezicht kan desgewenst in aanmerking nemende de profielschets een nadere onderlinge verdeling van aandachtsgebieden afspreken. Onverminderd deze eventuele onderlinge verdeling van taken, bevoegdheden en portefeuilles, treedt de raad van toezicht op als collegiaal orgaan. Deze verdeling laat de collectieve verantwoordelijkheid voor het integrale toezicht door de raad van toezicht onverlet. De verdeling van de aandachtsgebieden wordt meegedeeld aan het bestuur.

9.2 De besluitvorming van de raad van toezicht vindt behoudens in bijzondere gevallen plaats tijdens de vergaderingen van de raad van toezicht, die worden uitgeroepen overeenkomstig het bepaalde in de statuten. De raad van toezicht besluit in beginsel niet eerder over bepaalde onderwerpen dan nadat het lid van de raad van toezicht tot wiens aandachtsgebied het desbetreffende onderwerp in het bijzonder behoort, ter zake het voorgenomen besluit in de gelegenheid is gesteld advies uit te brengen.

9.3 In de regel bereidt het bestuur de vergaderingen van de raad van toezicht, in overleg met de voorzitter, voor. Besluiten van het bestuur, die ingevolge de statuten de goedkeuring van de raad van toezicht behoeven, worden schriftelijk en met redenen omkleed geagendeerd.

9.4 In het secretariaat van de raad van toezicht wordt voorzien door of vanwege het bestuur. Het bestuur draagt op verzoek van de voorzitter van de raad van toezicht tevens zorg voor een adequate archivering van de bescheiden van de raad van toezicht en de notulering van de vergaderingen. Het archief van de raad van toezicht is te allen tijde toegankelijk voor de leden van de raad van toezicht.

10 **Evaluatie**

Evaluatie functioneren raad van toezicht

10.1 Elk lid van de raad van toezicht legt intern verantwoording af over de wijze waarop hij invulling heeft gegeven aan de aan hem/haar toebedeelde bijzondere aandachtsgebieden. De leden van de raad van toezicht kunnen elkaar daarop en op het algemene functioneren aanspreken.

- 10.2 Eén maal per jaar wordt een vergadering van de raad van toezicht gehouden, in welke vergadering het functioneren van de raad van toezicht, het functioneren van de individuele leden van de raad van toezicht en het bestuur wordt geëvalueerd en beoordeeld conform de statuten. Hierbij wordt tevens de relatie tussen de raad van toezicht en het bestuur betrokken.
- 10.3 Het bestuur is bij deze vergadering niet aanwezig. De voorzitter van de raad van toezicht verzoekt het bestuur tevoren of er zijnerzijds aandachtspunten zowel ten aanzien van zijn eigen functioneren als ten aanzien van het functioneren van de raad van toezicht zijn die in de evaluatie betrokken dienen te worden. De voorzitter zal het bestuur alsdan na afloop van de vergadering in grote lijnen op de hoogte stellen van het besprokene.

Beoordeling en evaluatie functioneren bestuur

- 10.4 De voorzitter van de raad van toezicht voert jaarlijks een functioneringsgesprek of beoordelingsgesprek (om het jaar een functioneringsgesprek en om het jaar een beoordelingsgesprek) met (de leden van) het bestuur en betreft daarin tevens de uit de evaluatie van de raad van toezicht voortkomende aandachtspunten. Op verzoek van de voorzitter kan een ander lid van de raad van toezicht bij dit functioneringsgesprek aanwezig zijn.

11 Honorering en/of onkostenvergoeding.

De leden van de raad van toezicht ontvangen geen bezoldiging, middellijk noch onmiddellijk. Leden van de raad van toezicht hebben recht op niet bovenmatige vacatiegelden en een redelijke vergoeding voor de door hen ten behoeve van WSPA Nederland gemaakte kosten, alsmede de gemaakte kosten ten behoeve van vergaderingen van WSPA International. Voor de vergoeding van deze kosten geldt dat vooraf goedkeuring van de raad van toezicht dient te zijn verkregen en achteraf nota's van de gemaakte kosten kunnen worden overlegd aan de raad van toezicht. De aan de leden van de raad van toezicht betaalde vergoedingen voor vacatiegelden en gemaakte kosten zijn openbaar en worden in de jaarrekening opgenomen en toegelicht.

12 Verantwoording

De raad van toezicht legt extern verantwoording af over zijn handelen door verslag te doen van zijn werkzaamheden in het jaarverslag van WSPA Nederland. Hij verschafft daarbij inzicht op welke wijze WSPA Nederland invulling geeft aan de beginselen van goed bestuur en de bijzondere maatschappelijke verantwoordelijkheid die WSPA Nederland heeft als rechtspersoon en de wijze waarop het als goed doel functioneert.

13 Commissies

- 13.1 De raad van toezicht is bevoegd één of meer commissies en/of raden in te stellen. De raad van toezicht kent een auditcommissie. De raad van toezicht blijft collectief

verantwoordelijk voor besluiten, ook als deze zijn voorbereid door één van de commissies van de raad van toezicht.

13.2 De raad van toezicht kan voor iedere commissie een bijlage bij dit reglement opstellen, houdende de nadere regeling van de taken en bevoegdheden, de werkwijze, de besluitvorming en de vergadering.

13.3 De raad van toezicht ontvangt op verzoek van elk van de commissies een verslag van haar beraadslagingen en bevindingen. Een commissie brengt in ieder geval éénmaal per jaar verslag uit. De status van het verslag is een advies, waarvan de raad van toezicht alleen gemotiveerd kan afwijken.

14 Wijziging reglement

14.1 De raad van toezicht gaat in de jaarlijkse evaluatie van haar functioneren tevens na of dit reglement nog aan de daaraan te stellen criteria voldoet. De voorzitter vraagt daarover tevoren de mening van het bestuur.

14.2 Dit reglement kan worden gewijzigd door een besluit van de raad van toezicht. Over een voorgenomen wijziging wordt tevoren het advies van het bestuur ingewonnen.

Aldus te Din Hoog op 29 maart 2012 vastgesteld door de raad van toezicht.

J. R. H. MAY-WEGGEN

naam:

functie: Voorzitter raad van toezicht

BRA van den Bos

naam:

functie:

secretaris

