



REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT

De raad van toezicht van de stichting: **Stichting MAF Nederland**, statutair gevestigd te Harderwijk (hierna te noemen: de "**stichting**");

in aanmerking nemende het volgende:

- A) de statutaire organisatie van de stichting bestaat uit een bestuur (hierna: het "**bestuur**"), bestaande uit één bestuurder en een raad van toezicht (hierna: "**raad van toezicht**")
- B) de in het Reglement CBF-Keur van het Centraal Bureau Fondsenwerving, alsmede de in het rapport Goed Bestuur voor Goede Doelen van de Commissie Code Goed Bestuur voor Goede Doelen opgenomen aanbevelingen in acht zijn genomen,

besluit, met inachtneming van de statuten van de stichting zoals gewijzigd bij akte de dato..... 2014, het navolgende reglement voor de raad van toezicht vast te stellen:

1 Positionering raad van toezicht in de stichting

Het bestuur bestuurt de stichting en de raad van toezicht houdt toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de stichting. De raad van toezicht staat het bestuur met 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 de stichting in relatie tot de maatschappelijke functie van de stichting en of het bestuur een zorgvuldige en evenwichtige afweging heeft gemaakt van de belanghebbenden van de stichting.
- 2.2 De raad van toezicht rekent de volgende taken en bevoegdheden in ieder geval tot zijn verantwoordelijkheid:
 - Het toezicht houden op en bewaken van de identiteit van de organisatie;
 - het zorgdragen voor een goed functionerend bestuur (door benoeming; beoordeling, beloning, schorsing en ontslag van het bestuur);
 - het bewaken van het normatief kader waarbinnen het bestuur van de stichting zal handelen;

- 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 houden van integraal toezicht op het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken binnen de stichting;
 - het beoordelen en indien dit statutair is voorgeschreven goedkeuren van de besluiten van het bestuur;
 - het vertegenwoordigen van de stichting in het geval genoemd in artikel 7 lid 6 en artikel 10 van de statuten;
 - het toezien op het beleid voor voorlichting, bewustwording, fondsenwerving en doelmatige besteding van verkregen middelen;
 - Het na overleg met het bestuur wijzigen en vaststellen van het bestuursreglement.
 - Het verlenen van opdracht aan een accountant tot onderzoek van de jaarrekening.
- 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. De raad van toezicht en het bestuur maken daarbij afspraken over de ijkpunten die door de raad van toezicht gehanteerd worden.
- 2.4 De raad van toezicht vaardigt haar voorzitter of diens vervanger af naar de jaarlijks AGM van MAF Internationaal, om daar als vertegenwoordiger van MAF Nederland zowel als woordvoerder, als in de hoedanigheid van stemgerechtigde aanwezig te zijn.
- 2.5 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 accountant in relatie tot de stichting is de raad van toezicht verantwoordelijk voor de besluitvorming over het oplossen van deze zaken.
- 2.6 Bij ontstentenis of belet van het bestuur draagt de raad van toezicht zorg voor de tijdelijke waarneming. De voorzitter van de raad van toezicht of diens plaatsvervanger kan zelf voor maximaal veertien dagen de functie van tijdelijk bestuur waarnemen.

3 Informatievoorziening

- 3.1 Het bestuur verschaft de raad van toezicht tijdig de voor een adequaat functioneren 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 de stichting;
 - de ontwikkeling van aangelegenheden, voor de formele besluitvorming waarvan hij de goedkeuring van de raad van toezicht behoeft;
 - problemen en conflicten van enige betekenis voor de stichting;
 - problemen en conflicten van enige betekenis voor de stichting in de relatie met derden, zoals overheden en samenwerkingspartners;

- calamiteiten;
 - gerechtelijke procedures;
 - kwesties, waarvan verwacht kan worden dat deze in de publiciteit komen.:
- 3.3 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 redelijkerwijs als vertrouwelijk zijn te beschouwen als strikt 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

De raad van toezicht benoemt uit zijn midden een voorzitter.

Profielschets

- 4.1 De raad van toezicht maakt een profielschets van de raad van toezicht op. De profielschets is openbaar en is voor eenieder opvraagbaar. Ook de samenstelling van de raad van toezicht op enig moment is openbaar. 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.
- 4.2 Het profiel voor de raad van toezicht dient er toe te leiden dat de raad van toezicht zodanig, is samengesteld dat:
- er voldoende affiniteit bestaat met de doelstelling en grondslag van de stichting in het bijzonder;
 - een spreiding van kerkelijke achtergronden, deskundigheden en disciplines aanwezig is. Deskundigheden en disciplines binnen MAF zijn met name: luchtvaart, management, marketing en fondsenwerving, financiën, personeel en bestuurlijk /juridisch;
 - 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 Van de leden van de raad van toezicht wordt verwacht dat zij zich blijven verdiepen in de ontwikkelingen op het gebied van MAF in het algemeen en hun functie daarbij binnen de stichting.
- 4.4 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.

De voorzitter

- 4.5 Van de voorzitter van de raad van toezicht worden, onverminderd de profielschets, specifieke eigenschappen en kwaliteiten verwacht, die door de raad van toezicht nader worden vastgesteld. In het bijzonder dient hij/zij:
- 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 zonodig extern een rol in het belang van de stichting kan vervullen.
- 4.6 De voorzitter van de raad van toezicht heeft in het bijzonder tot taak de stichting te vertegenwoordigen op verzoek van het bestuur of indien sprake is van een tegenstrijdig belang, het bewaken en bevorderen van het functioneren van (relatie met) het bestuur. De voorzitter leidt de vergaderingen van de raad van toezicht en is voor het bestuur en eventueel andere betrokkenen het eerst aanspreekbare lid van de raad van toezicht.
- 4.7 Indien de voorzitter afwezig is tijdens vergaderingen wordt deze taak waargenomen door een van de overige leden van de raad van toezicht.

5 Vergadering

- 5.1 De vergaderingen van de raad van toezicht worden gehouden te Teuge of in een andere door de voorzitter te bepalen plaats in Nederland.
- 5.2 Naast de vier jaarlijkse vergaderingen zullen vergaderingen telkenmale worden gehouden, wanneer de voorzitter dit wenselijk acht of indien één van de andere leden dan wel het bestuur dit wenselijk acht. 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.
- 5.3 Van het verhandelde in de vergaderingen worden besluitenlijsten opgemaakt door een notulist die geen deel uitmaakt van de raad van toezicht. Het bestuur draagt desgevraagd zorg voor de administratieve ondersteuning. De besluitenlijst(en) worden vastgesteld en ondertekend door de voorzitter.
- 5.4 De raad van toezicht kan ter vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indien meer dan de helft van alle in functie zijnde leden ter vergadering in persoon aanwezig is. 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 medelid als gevolmachtigde optreden.

- 5.5 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 worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. In alle geschillen omtrent de stemming, niet in de statuten voorzien, beslist de voorzitter.
- 5.6 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. Een besluit is alsdan genomen, indien de volstrekte dan wel vereist grotere meerderheid van het aantal leden van de raad van toezicht zich voor het voorstel heeft verklaard. Van elk buiten vergadering genomen besluit wordt mededeling gedaan in de eerstvolgende vergadering, welke mededeling in de besluitenlijst/notulen van die vergadering wordt vermeld.
- 5.7 Van een buiten vergadering genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden door de voorzitter een relaas opgemaakt, dat - na mede-ondertekening door een ander raad van toezicht lid bij de besluitenlijst/notulen wordt gevoegd.
- 5.8 Desgevraagd woont de bestuurder de vergaderingen van de raad van toezicht bij: hij heeft alsdan een adviserende stem. Tenminste één keer per jaar vergadert de raad van toezicht in afwezigheid van het bestuur. In deze vergadering komen het onderlinge functioneren van de raad van toezicht en het bestuur aan de orde, alsmede het functioneren van het bestuur. De voorzitter doet van de uitkomst hiervan verslag aan de het bestuur.

6 Belangenverstrengeling, nevenfuncties en onverenigbaarheden

- 6.1 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 persoonlijk of zakelijk belang heeft bij de stichting.
- 6.2 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.
- 6.3 Indien een lid van de raad van toezicht voorziet dat een (schijn van) onverenigbaarheid zou kunnen optreden of anderszins een tegenstrijdig belang met de stichting 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 op de hoogte.

- 6.4 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 de stichting, 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.
- 6.5 De leden van de raad van toezicht melden hun maatschappelijke functies aan de voorzitter van de raad van toezicht voorzover deze van belang en mogelijk van invloed zijn op hun functioneren als lid van de raad van toezicht.

7 Benoeming leden raad van toezicht

- 7.1 De raad van toezicht stelt vast dat er een vacature is en stelt tevens de profielschets voor de betreffende zetel vast overeenkomstig het bepaalde in dit reglement.
- 7.2 Van de vacature alsmede de vastgestelde profielschets wordt kennisgegeven aan het bestuur en via het bestuur aan de medewerkers en de belanghebbenden.
- 7.3 Betrokkenen (het bestuur, de raad van toezicht, medewerkers en belanghebbenden) kunnen een persoon voordragen ter benoeming als lid van de raad van toezicht. Bij de voorgedragen persoon wordt door de voordragende partij tevoren geen enkele verwachting ten aanzien van een eventuele benoeming gewekt. Uit de voorgedragen personen zullen één of meerdere kandidaten benaderd worden door de voorzitter.
- 7.4 Wanneer de betreffende persoon bereid is toe te treden tot de raad van toezicht zal hij/zij worden uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek met de voorzitter van de raad van toezicht en 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.
- 7.5 Indien het kennismakingsgesprek naar wederzijdse tevredenheid is verlopen, dan stelt de voorzitter aan de leden van de raad van toezicht voor om de betreffende persoon in de eerstvolgende vergadering te benoemen. Na benoeming kan het nieuwe lid direct aan de vergadering deelnemen.
- 7.6 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.

8 Einde lidmaatschap

- 8.1 Het 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 drie jaar. Leden van de raad van toezicht kunnen tweemaal worden herbenoemd. Bij een tweede herbenoeming dient het raad van toezicht

lid hiervoor uiterlijk drie maanden voor het einde van de termijn door de voorzitter benaderd te zijn. Bij tussentijds aftreden benoemd de raad van toezicht een nieuwe kandidaat voor een termijn van drie jaar, 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.

9 Werkwijze en besluitvorming

- 9.1 De raad van toezicht kan desgewenst een onderlinge verdeling van aandachtsgebieden afspreken. De aandachtsgebieden zullen in de regel worden bepaald door de achtergrond, discipline en deskundigheid van de leden van de raad van toezicht. Een eventuele verdeling laat echter de verantwoordelijkheid voor het integrale toezicht door de raad van toezicht en de verantwoordelijkheid van het bestuur op dat aandachtsgebied onverlet. De verdeling van de aandachtsgebieden worden 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.
- 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 Eenmaal per jaar wordt een vergadering van de raad van toezicht gehouden, in welke vergadering het functioneren 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.
- 10.2 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 dan na afloop van de vergadering in grote lijnen op de hoogte stellen van het besprokene.

Beoordeling en evaluatie functioneren bestuur

- 10.3 De voorzitter van de raad van toezicht aangevuld met een lid van de financiële commissie voert jaarlijks een functioneringsgesprek/beoordelingsgesprek met 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 gesprek aanwezig zijn.

11 Honorering en/of onkostenvergoeding.

- 11.1 De leden van de raad van toezicht ontvangen geen bezoldiging, middellijk noch onmiddellijk. Leden van de raad van toezicht hebben slechts recht op vergoeding van gemaakte kosten indien vooraf goedkeuring van de raad van toezicht is 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 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 de stichting. Hij verschaft daarbij inzicht op welke wijze de stichting invulling geeft aan de beginselen van goed bestuur en de bijzondere maatschappelijke verantwoordelijkheid die de stichting heeft als rechtspersoon.

13 Commissies

- 13.1 De Raad van toezicht is bevoegd commissies in te stellen. In elk geval wordt een financiële commissie, een commissie HR en een commissie marketing en communicatie ingesteld. 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 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 vastgesteld in de vergadering van de raad van toezicht de dato 25 april 2014.

Naam: Bob Houter

Functie: voorzitter raad van toezicht