

# Reglement Raad van Toezicht 2018



## Microfinanciering voor ondernemers in ontwikkelingslanden

### Inhoudsopgave

1. Inleiding.....	1
2. Taken en rol van Raad van Toezicht.....	1
3. Werkwijze Raad van Toezicht.....	1
4. Vergaderingen Raad van Toezicht.....	2
5. Aanstelling en einde lidmaatschap .....	2
6. Geen vergoeding/reis- en onkosten.....	2
7. Aansprakelijkheid Raad van Toezicht.....	2

# Reglement Raad van Toezicht

(per 1 januari 2018)

## 1. INLEIDING

Dit Reglement is in overleg met de Raad van Toezicht vastgesteld door Directie en de Raad van Toezicht van de Stichting Wakibi ("Wakibi") en bevat nadere regels ter zake van de taken en het functioneren van de Raad van Toezicht.

## 2. TAKEN EN ROL VAN RAAD VAN TOEZICHT

De Raad van Toezicht toetst of de Directie bij haar beleidsvorming en de uitvoering van haar Bestuurstaken oog houdt op het belang van de organisatie van de stichting in relatie tot de maatschappelijke functie van de stichting en een zorgvuldige en evenwichtige afweging heeft gemaakt van de belangen van allen die bij de stichting betrokken zijn.

Tot de taken van de Raad van Toezicht behoren:

- Houden van integraal toezicht op het beleid van de Directie en de algemene gang van zaken binnen de stichting;
- Goedkeuren van de besluiten van de Directie voor zover deze een looptijd van meer dan 1 jaar en/of bedragen groter dan EUR 10.000 betreffen.
- Toezien op de kwaliteit, integriteit en continuïteit van de Directie;
- Bewaken en bevorderen van de kwaliteit en continuïteit van de Raad van Toezicht;
- Inzetten en promoten van de stichting inmeest brede zin.

Tenminste eenmaal per jaar bespreken van:

- de strategie en de risico's verbonden aan de stichting;
- de uitkomsten van de beoordeling door de Directie van de opzet en de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen alsmede de significante wijzigingen hierin.

Van het houden van deze besprekingen en de verslaglegging daarvan wordt melding gemaakt in het jaarverslag van de Raad van Toezicht.

## 3. WERKWIJZE RAAD VAN TOEZICHT

De Raad van Toezicht kan uit zijn midden één of meer commissies instellen betreffende specifieke onderwerpen. De Raad van Toezicht blijft echter verantwoordelijk voor de genomen besluiten, ook als deze worden voorbereid door uit de Raad van Toezicht samengestelde commissies.

De Raad van Toezicht meldt in het jaarverslag de eventueel ingestelde commissies, de samenstelling, het aantal vergaderingen, alsmede de belangrijkste onderwerpen die per commissie aan de orde zijn geweest.

#### **4. VERGADERINGEN RAAD VAN TOEZICHT**

De Raad van Toezicht bepaalt zelf de agenda en de frequentie van de vergaderingen. In de regel bereidt de voorzitter van de Directie in overleg met de voorzitter van de Raad van Toezicht de vergaderingen voor.

De Raad van Toezicht vergadert in ieder geval 6 keer per jaar. De vergaderingen van de Raad van Toezicht vinden in principe plaats in aanwezigheid van de Directie. Indien gewenst kunnen medewerkers dan wel externen worden uitgenodigd een toelichting te verschaffen over een bepaald onderwerp.

De Raad van Toezicht vergadert standaard in ieder geval 1 keer per jaar zonder aanwezigheid van de Directie.

Alle vergaderingen van de Raad van Toezicht, zowel met als zonder aanwezigheid van de Directie, worden genotuleerd, welke notulen worden gevoegd in de administratie van de stichting.

#### **5. AANSTELLING EN EINDE LIDMAATSCHAP**

5.1 Leden van de Raad van Toezicht worden aangesteld door de zittende leden van de Raad van Toezicht.

5.2 De aanstelling geschiedt voor een periode van 2 jaar, waarna de aanstelling steeds kan worden verlengd met een additionele periode van telkens 2 jaar.

5.3 Ieder lid van de Raad van Toezicht kan te allen tijde zijn functie neerleggen door middel van een daartoe strekkende schriftelijke mededeling (waaronder begrepen mededelingen per e-mail) aan de voorzitter van de Directie van Wakibi.

#### **6. GEEN VERGOEDING/REIS- EN ONKOSTEN**

Leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen vergoeding van Wakibi. In voorafgaand overleg kan in bijzondere gevallen een vergoeding voor bijzondere onkosten of reiskosten aan de leden van de Raad van Toezicht worden verstrekt.

#### **7. AANSPRAKELIJKHEID RAAD VAN TOEZICHT**

De Raad van Toezicht alsmede haar individuele leden worden in hun functie en de uitoefening daarvan gevrijwaard van aansprakelijkheid voor enig gevolg of nadeel, zulks in meest ruime zin opgevat, behoudens ten aanzien van handelingen of nalatigheden waaraan vanuit de wettelijke bepalingen gevolgen worden verbonden



Help ondernemers in ontwikkelingslanden



Help ondernemers in ontwikkelingslanden