

Reglement raad van toezicht De Natuur en Milieufederaties

Artikel 1 – Begrippen en terminologie

1.1 In dit reglement wordt verstaan onder:

- “stichting”: de stichting De Natuur- en Milieufederaties (NMF);
- “statuten”: de statuten van de genoemde stichting;
- “raad van toezicht”: de raad van toezicht van de stichting (RvT);
- “federatieraad”: de raad die wordt gevormd door afgevaardigden van de provinciale Natuur en Milieufederaties;
- “directeur-bestuurder”: de directeur-bestuurder van de stichting.

Artikel 2 – Vaststelling en reikwijdte reglement

2.1 Dit reglement is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de raad van toezicht op [datum: dag – maand- jaar]. Dit reglement kan bij besluit van de raad van toezicht, in overleg met de bestuurder en gehoord de federatieraad, worden gewijzigd.

2.2 Dit reglement is opgesteld op grond van artikel 20 lid 2 van de statuten van de stichting en dient ter aanvulling op de regels en voorschriften die op de raad van toezicht van toepassing zijn op grond van Nederlands recht of de statuten van de NMF.

2.3 Waar dit reglement strijdig is met het Nederlands recht of de statuten van de NMF, zullen deze laatste prevaleren. Waar dit reglement verenigbaar is met de statuten maar strijdig met het Nederlands recht zal dit laatste prevaleren. Indien een van de bepalingen uit dit reglement niet of niet meer geldig is, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan.

2.4 De volgende bijlagen zijn een integraal onderdeel van dit reglement:

Bijlage I: Profielschets voor leden van de raad van toezicht

Bijlage II: Rooster van aftreden van de raad van toezicht

Bijlage III: Onkostenvergoeding leden raad van toezicht

2.5 In de in lid 1 van dit artikel genoemde vergadering van de raad van toezicht hebben zowel de afzonderlijke leden van de raad van toezicht als de directie verklaard, in te stemmen met de inhoud van dit reglement en de daarin opgenomen regels te zullen naleven.

2.6 Het bestaan van dit reglement wordt kenbaar gemaakt door vermelding in het jaarverslag van de stichting en door publicatie op de website van de NMF.

Artikel 3 – Taken en bevoegdheden raad van toezicht

3.1. De raad van toezicht houdt toezicht op de organisatie en het bestuur. De raad van toezicht richt zich naar het belang van de stichting, onder andere naar continuïteit, strategische keuzes, kwaliteit en effectiviteit van het werkprogramma en maatschappelijk belang en impact. Het toezicht vindt onder andere plaats via de goedkeuring van de jaarstukken als meerjarenbeleidsplan, jaarverslag, jaarrekening, (meerjaren)begroting en werkplan.

3.2. De raad van toezicht staat het bestuur met raad terzijde en kan ook op eigen initiatief advies

uitbrengen.

3.3. De raad van toezicht spant zich in de verbinding met de federatieraad actief te onderhouden. Er zal hiertoe ten minste een keer per jaar een gesprek plaatsvinden tussen raad van toezicht en federatieraad.

3.4. De werkgeversrol voor de directeur-bestuurder wordt vervuld door de raad van toezicht.

3.5. De raad van toezicht benoemt en ontslaat de externe accountant van de stichting.

3.6. De stichting kent een financiële auditcommissie als vaste commissie van de raad van toezicht, welke commissie in meerderheid bestaat uit leden van de raad van toezicht. De auditcommissie adviseert de raad van toezicht en doet periodiek verslag van haar werkzaamheden.

3.7. De auditcommissie is ook bevoegd om buiten de raad van toezicht om te vergaderen of te overleggen met de accountant.

Artikel 4 – Samenstelling raad van toezicht

4.1. De raad van toezicht benoemt uit zijn midden een voorzitter, een vicevoorzitter en een voorzitter voor de auditcommissie. Voor alle functies wordt een profielschets gemaakt die als bijlage bij dit document is opgenomen.

4.2. Ieder lid van de raad van toezicht krijgt een of meerdere portefeuilles toegewezen.

De verdeling van portefeuilles wordt gemaakt op basis van competenties van de verschillende leden.

Artikel 5 – Benoeming, herbenoeming en functioneren leden raad van toezicht

5.1. Leden van de raad van toezicht worden benoemd op de wijze als voorzien in de statuten.

5.2. In geval van herbenoeming bespreekt de voorzitter dit voornemen met het bestuur na een evaluerend gesprek met het betreffende raadslid. De aanbeveling tot voordracht tot herbenoeming wordt gemotiveerd. Op voordracht van de voorzitter besluit de raad van toezicht over herbenoeming.

5.3. Een tweede herbenoeming als genoemd in artikel 11.3 van de statuten wordt uitsluitend toegekend in uitzonderlijke situaties. Bijvoorbeeld als dit nodig is om een getrappt aftreedrooster te kunnen blijven hanteren.

5.4. In de bijlage is een rooster van aftreden opgenomen, om zover mogelijk, te voorkomen dat herbenoemingen tegelijkertijd plaatsvinden.

5.5. Indien een Rvt-lid aangesteld wordt met een specifieke taak (bijv. verhuizing) en daarbij behorende competenties, kan afgeweken worden van de in het rooster van aftreden opgenomen zittingstermijn van vier jaar. De periode van aanstelling zal dan gekoppeld worden aan de periode waarin de specifieke taak uitgevoerd dient te worden, daarbij de maximum zittingstermijn in acht houdend.

5.6. Leden van de raad van toezicht zullen tussentijds aftreden bij onvoldoende functioneren, structurele onverenigbaarheid van belangen of wanneer dit anderszins geboden is.

Artikel 6 – Integriteit en belangenverstremgeling

6.1. Leden van de raad van toezicht kenmerken zich door integer functioneren en een onafhankelijke opstelling. Er mag bij leden bij de uitoefening van de functie op geen enkele wijze sprake zijn van een persoonlijk of zakelijk belang bij de NMF.

6.2. Leden van de raad van toezicht ondertekenen een integriteitsverklaring.

6.3. Leden van de raad van toezicht doen opgaaf van elke nevenfunctie. Voor het aanvaarden of continueren van een betaalde of onbetaalde nevenfunctie die strijdig kan zijn met de belangen van de organisatie behoeft het lid goedkeuring van de raad van toezicht.

6.4. Indien een lid van de raad van toezicht voorziet dat er een schijn van onverenigbaarheid kan optreden of anderszins een tegenstrijdig belang met de stichting kan ontstaan, stelt deze de voorzitter hiervan in kennis. Indien sprake is van een incidentele onverenigbaarheid wordt

gezocht naar een tijdelijke oplossing. Indien sprake is van een structurele onverenigbaarheid wordt deze of opgeheven of zal het lid aftreden. De voorzitter informeert de overige raadsleden.

6.5. Indien lid 4 de voorzitter betreft meldt deze dit aan de vicevoorzitter en volgt deze dezelfde procedure.

Artikel 7 – Werkgeverschap bestuurder

7.1. De raad van toezicht evalueert het functioneren van het bestuur één keer per jaar. Onderdeel van deze evaluatie is een gesprek met de federatieraad en het ophalen van feedback bij de medewerkers over het functioneren van de bestuurder. De raad van toezicht bespreekt de evaluatie tenminste een maal per jaar met het bestuur. De hieruit voortkomende afspraken worden vastgelegd en in de jaarlijks terugkerende evaluatie besproken en getoetst. Van al deze gesprekken wordt een verslag gemaakt en ter ondertekening/bevestiging voorgelegd aan het bestuur.

Artikel 8 – Zelfevaluatie

8.1. De raad van toezicht organiseert jaarlijks een zelfevaluatie. Hierbij wordt het functioneren van de raad van toezicht als geheel geëvalueerd. De raad van toezicht draagt zelf zorg voor de manier waarop de zelfevaluatie wordt uitgevoerd.

8.2. Tijdens de zelfevaluatie wordt bekeken of de profielen en competenties van de raad van toezicht nog passend zijn bij de uitdagingen die op de NMF afkomen in de komende periode.

Artikel 9 – Vergaderingen en verslaglegging

9.1. Jaarlijks wordt een vergaderschema opgenomen voor de raad van toezicht en voor de auditcommissie. Daarin worden tevens de terugkerende onderwerpen per vergadering vermeld.

9.2. Het secretariaat van de raad van toezicht wordt gevoerd door de bestuurssecretaris van de NMF.

9.3. De bestuurssecretaris schrijft de agenda uit en agendeert de vergadering, in overleg met de voorzitter van de RvT of zijn vervanger en met de bestuurder, en zorgt voor tijdige inhoudelijke voorbereiding van de geagendeerde onderwerpen.

9.4. De bestuurssecretaris stuurt de raad van toezicht uiterlijk een week voor de vergadering de agenda en vergaderstukken.

9.5. De directeur-bestuurder voorziet de raad van toezicht van alle informatie die nodig is om de in statuten omschreven functie van de raad van toezicht naar behoren te kunnen vervullen.

9.6. Tenzij de raad van toezicht anders besluit, worden de vergaderingen van de raad van toezicht bijgewoond door het bestuur, met uitzondering van de vergaderingen waarin de beoordeling en het functioneren van het bestuur wordt besproken, en de daaraan te verbinden conclusies.

9.7. De externe accountant van de stichting is aanwezig bij de vergadering van de auditcommissie waarin de jaarrekening wordt besproken. Indien gewenst wordt deze externe accountant ook uitgenodigd voor aanwezigheid bij de daaropvolgende vergadering van de RvT waarin de jaarrekening wordt besproken.

9.8. Van elke vergadering wordt een verslag opgemaakt en vastgesteld in de eerstvolgende vergadering.

9.9. Verslagen van RvT-vergaderingen worden beschikbaar gesteld aan de federatieraad.

Artikel 10 – Besluitvorming raad van toezicht

10.1 Behoudens het elders in de statuten bepaalde, besluit de raad van toezicht met gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

10.2 Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.

10.3 In alle geschillen omtrent stemmingen in vergaderingen van de raad van toezicht welke niet in de statuten zijn voorzien, beslist de voorzitter.

10.4 Zolang in een vergadering van de raad van toezicht alle in functie zijnde leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de in de statuten opgenomen voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen.

10.5 De raad van toezicht kan alleen dan geldige besluiten nemen indien de meerderheid van de leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd is.

10.6 In gevallen waarbij namens de raad van toezicht ondertekening van schriftelijke stukken vereist is, kan de voorzitter tezamen met een ander lid van de raad van toezicht tekenen voor de raad van toezicht, zonder afbreuk te doen aan de bepalingen over vertegenwoordiging en tegenstrijdig belang van de stichting. De voorzitter van de raad van toezicht tekent niet namens de raad van toezicht voordat hij/zij hierover de andere leden van de raad van toezicht heeft geconsulteerd.

Artikel 11 – Vergoedingen leden raad van toezicht

11.1. Leden van de raad van toezicht ontvangen – desgewenst – een onkostenvergoeding.

11.2 De raad van toezicht kan besluiten tot het toekennen van een vergoeding aan de leden van de raad van toezicht. De vergoeding wordt vastgesteld binnen de wettelijke en maatschappelijke kaders. De vergoeding wordt vermeld in de jaarrekening. Voordat de raad van toezicht besluit tot het toekennen van de vergoeding consulteert zij de federatieraad.

11.3 De vergoeding aan de leden van de raad van toezicht zijn niet afhankelijk van de resultaten van de stichting.

11.4 De stichting heeft een verzekering voor de aansprakelijkheid van de raad van toezicht afgesproken.

Artikel 12 – Openheid, transparantie en vertrouwelijkheid

11.1. De raad van toezicht zal bij de uitoefening van de toezichthoudende taken en bevoegdheden altijd open en transparant te werk gaan.

11.2 Elk lid van de raad van toezicht is verplicht ten aanzien van alle informatie en documentatie verkregen in het kader van het lidmaatschap de nodige discretie en waar het vertrouwelijke informatie betreft, geheimhouding in acht te nemen. Leden en oud-leden brengen vertrouwelijke informatie niet buiten de raad van toezicht of het bestuur. Zij maken deze informatie niet openbaar aan het publiek of stellen deze niet op andere wijze ter beschikking aan derden.

Artikel 13

12.1 . De raad van toezicht kan bij besluit incidenteel beslissen geen toepassing te geven aan dit reglement. Van een dergelijk besluit wordt melding gemaakt in het verslag van de raad van toezicht.

12.2. De raad van toezicht kan dit reglement bij besluit wijzigen. Van een dergelijk besluit wordt melding gemaakt in het verslag van de raad van toezicht.

Bijlage I Functieprofiel Raad van toezicht NMF

Inleiding

De Natuur en Milieufederaties (NMF) heeft een directeur-bestuurder en een raad van toezicht (RvT). Voor de directeur-bestuurder en de leden van de RvT is een functieprofiel opgesteld waarin governance-aangelegenheden, die een onafhankelijke en integere taakvervulling waarborgen, zijn vastgelegd en uitgewerkt. De directeur-bestuurder en de leden van de RvT worden geselecteerd en aangesteld op basis van dit functieprofiel. Daarnaast vormt dit functieprofiel een leidraad bij de jaarlijkse evaluatie van de directeur-bestuurder en van de leden van de RvT.

De functieprofielen worden na goedkeuring van de raad van toezicht gepubliceerd op de website van de NMF.

Algemeen

De RvT houdt integraal toezicht op het beleid van de bestuurder en op de algemene gang van zaken binnen de organisatie. De belangrijkste werkzaamheden van de RvT moeten in het licht van deze toezichthoudende rol worden gezien (bijvoorbeeld de goedkeuring van de jaarstukken). Daarnaast is de RvT de werkgever van de bestuurder en stelt ten behoeve van de vaststelling van de beloning van de bestuurder een remuneratiecommissie in. Verder fungeert de RvT als klankbord en adviseur voor de bestuurder. De relatie tussen RvT en bestuurder is gebaseerd op wederzijds vertrouwen en respect. De RvT werkt conform de Erkenningsregeling Goede Doelen

De RvT bestaat uit minimaal vijf en maximaal zeven leden, onder wie de voorzitter. De leden van de RvT doorstaan iedere toets van integriteit. Bij de uitoefening van hun taak zijn zij in staat mogelijke tegenstrijdige belangen tussen de NMF en henzelf (zowel privé als in de uitoefening van enige andere functie) te signaleren, te adresseren en daarbij te handelen in lijn met wet- en regelgeving, de statuten van de NMF en de overige regels van integriteit en moraliteit die binnen de NMF worden uitgedragen. Lidmaatschap van de RvT betreft een onbezoldigde functie. Leden ontvangen een onkostenvergoeding.

Leden van de raad van toezicht kunnen geen medewerker, bestuurslid of lid van de raad van toezicht van een provinciale NMF zijn.

De leden worden benoemd voor een termijn van (maximaal) vier jaar en kunnen voor een tweede termijn van (maximaal) vier jaar herkozen worden. Een tweede herbenoeming van maximaal 1 jaar is bij uitzondering mogelijk. Elk jaar worden tenminste twee RvT-vergaderingen gehouden, in aanwezigheid van de bestuurder.

De samenstelling van de RvT ontleent haar kracht aan een combinatie van ervaring, deskundigheid, diversiteit en onafhankelijkheid van de leden. Dit stelt de RvT in staat haar diverse taken naar behoren te verrichten in het belang van de NMF. Dit betekent dat de RvT zodanig is samengesteld dat:

- Er voldoende aantoonbare affiniteit aanwezig is met natuur-, milieu- en duurzaamheidsvraagstukken in het algemeen en de doelstelling van de NMF in het bijzonder;
- Een brede maatschappelijke binding en een functioneel netwerk wordt bereikt;
- Een spreiding van de maatschappelijke achtergronden, deskundigheden en disciplines aanwezig is, waarbij met name gedacht wordt aan vakinhoudelijke, financieel-economische en juridische achtergronden;
- Er een diversiteit in de samenstelling is wat betreft leeftijd, gender en culturele achtergrond;
- Er sprake is van regionale spreiding van het woon/werkgebied van de verschillende leden;

- De leden van de RvT ten opzichte van elkaar en de bestuurder onafhankelijk en kritisch opereren;
- Adequaat wordt voorzien in de advies- en klankbordfunctie ten behoeve van de bestuurder.

Dit leidt tot de volgende vertaling naar (algemene) functie-eisen dan wel competenties voor leden van de RvT:

- Affiniteit met de doelstelling en maatschappelijke opdracht van de NMF;
- Algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring;
- Een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
- Het vermogen en de attitude om de bestuurder met advies en als klankbord terzijde te staan;
- Het vermogen om het beleid van de stichting en het functioneren van de bestuurder te toetsen;
- Het vermogen om advies en toezicht in teamverband te kunnen uitoefenen;
- Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
- Inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan de organisatie stellen;
- Het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door de bestuurder voorgelegde aangelegenheden;
- Beschikken over een relevant netwerk.

Raad van toezicht als team

De divers samengestelde raad van toezicht dient gezamenlijk in staat te zijn als team te opereren. In de raad van toezicht is tenminste expertise op het gebied van financiën, bestuur, personeel & organisatie en juridische zaken. Kennis van het werkveld van Natuur en Milieufederaties is binnen het team aanwezig. Bovendien is voldoende toezichthoudende ervaring en managementervaring binnen het team aanwezig, alsmede ervaring met het functioneren van een maatschappelijke organisatie in het algemeen en een netwerkorganisatie in het bijzonder. Aanvullend is er binnen het team ervaring met communicatie (communicatie algemeen, campagnes en/of fondsenwerving) en ICT (digitalisering en/of cyberveiligheid).

Voorzitter

De voorzitter vervult nadrukkelijk de klankbordfunctie met de bestuurder. Daarnaast beschikt deze over het natuurlijke gezag om de samenwerking met en tussen de andere leden van de RvT optimaal te laten plaatsvinden en is in staat de diversiteit van belangen adequaat te managen. De voorzitter heeft een heldere visie op de organisatorische, juridische en financiële aspecten van het beleid, op de werkzaamheden van het bestuur en op de uitvoering daarvan. Daarbij worden de positie en de belangen van de participanten in de federatieraad scherp in het oog gehouden. Kortom: de voorzitter van de RvT is iemand die met charisma en hart voor de zaak leiding geeft aan het proces van toezicht en daarbij een duidelijke visie heeft op de reikwijdte van het toezicht. Ook heeft de voorzitter helder zicht op de positie van de raad van toezicht ten opzichte van het bestuur.

Ervaring met relevante bestuurlijke regionale netwerken levert belangrijke input om de rol verder in te vullen. De voorzitter heeft daarnaast ervaring in bestuurlijke functies met eindverantwoordelijkheid in het bedrijfsleven en/of complexe maatschappelijke organisaties met een sterke maatschappelijke oriëntatie. Inzicht in de dynamiek van de verschillende partijen die het werkveld mede bepalen en aantoonbare affiniteit met natuur-, milieu- en duurzaamheidsvraagstukken is van belang.

Overige leden RvT, waaronder de vicevoorzitter

De overige leden beschikken over aantoonbare bestuurlijke en toezichhoudende ervaring en voldoende strategische kwaliteiten om een constructieve bijdrage te leveren aan het strategisch beleid van de stichting. Daarbij worden de positie en de belangen van de participanten in de federatieraad scherp in het oog gehouden, in relatie tot de dienstverlening binnen de context van de maatschappelijke opdracht en de financiële randvoorwaarden van de stichting.

De overige leden van de RvT hebben elk een portefeuille, met daarin opgenomen een of meerdere van de volgende aspecten van toezicht: financieel-economisch, marketing en communicatie, juridisch, ondernemerschap en leidinggeven. Eventueel is er een portefeuille op basis van actuele vraagstukken (bijv. huisvesting, IT). De RvT houdt toezicht op het strategisch (meerjaren)beleid en vervult de formele taken die betrekking hebben op het toezicht. Met de bestuurder deelt deze thema's als de afstemming tussen strategie en bedrijfsprocessen en de financiële doorwerking van het strategisch beleid, innovatie van het aanbod en versterking van maatschappelijk draagvlak.

Vicevoorzitter

Een van de overige leden is tevens vicevoorzitter. De vicevoorzitter beschikt over aantoonbare bestuurlijke en toezichhoudende ervaring en heeft voldoende strategische kwaliteiten om een constructieve bijdrage te leveren aan het strategisch beleid van de NMF.

Bijlage II Rooster van aftreden

Uitgangspunten en randvoorwaarden

- Zittingstermijn maximaal 4 jaar
- 1x herbenoeming en in uitzonderlijke situaties een 2^e herbenoeming van maximaal 1 jaar
- Continuïteit van kennis en ervaring

Aftreden van leden zal plaatsvinden in 2 rondes om te komen tot een getrappt aftreedrooster:

- 2 groepen (3 leden en twee jaar later 2 leden)
- Steeds een tussenperiode van een jaar voor overdracht en inwerken
- voorzitter treedt af in groep van 2 leden (zodat er veel kennis bij zittende leden is)

In de praktijk zullen er tussentijds leden aftreden, waardoor er tussentijdse vacatures ontstaan. Om getrapte aftreding te behouden zal een opvolger instappen in het bestaande rooster en dus de termijn van de voorganger afmaken. Daarna kan deze dan nog 1 periode van (maximaal) 4 jaar zitting hebben.

	Expertise	Inhoudelijke expertise natuur/milieu	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Voorzitter						X				X	
Vice-voorzitter			X	X				X			
RvT-lid			X	X				X			
RvT-lid			X				X				X
RvT-lid			X				X				X

Bijlage III Onkostenvergoeding leden raad van toezicht

Op dit moment is er geen andere vergoeding beschikbaar dan een onkostenvergoeding. De jaarlijkse onkostenvergoeding wordt als volgt vastgesteld:

- Reiskosten fysieke vergaderingen op basis van reisafstand woonadres-kantooradres: NS 1^e klas, plus lokaal OV in geval niet woonachtig in Utrecht X aantal fysieke vergaderingen in een jaar
- Daarnaast wordt jaarlijks tweemaal een reis van 100 km op basis van NS 1^e klas vergoed

Eventuele extra onkosten zullen na goedkeuring door de directeur-bestuurder worden vergoed.