

Stichting MVO Nederland
REGLEMENT VAN TOEZICHT**1. Vaststelling van het Reglement van Toezicht.**

- 1.1. Dit reglement van Toezicht is conform het bepaalde in artikel 11.6 juncto 17.2 van de Statuten van Stichting MVO Nederland na voorafgaand overleg met het Bestuur, vastgesteld door de Raad van Toezicht.
- 1.2. Daar waar dit Reglement mocht afwijken van de Statuten hebben de Statuten voorrang.
- 1.3. In dit reglement is zoveel mogelijk nadere invulling gegeven aan de algemene beginselen van goed bestuur zoals deze onder meer zijn vastgelegd in de SBF Code Goed Bestuur, laatstelijk vastgesteld in juli 2015 (hierna: "Code") .

2. Definities.

In dit reglement wordt verstaan onder:

- 2.1. Stichting: Stichting MVO Nederland;
- 2.2. Bestuur: de Directeur-Bestuurder van MVO Nederland;
- 2.3. Directie: de Directie van MVO Nederland bestaande uit de Directeur-Bestuurder, de Operationeel Directeur en de Directeur Politiek en Economie;
- 2.4. Raad van Toezicht: de Raad van Toezicht van Stichting MVO Nederland.

3. Samenstelling van de Raad van Toezicht.

- 3.1. De Raad van Toezicht stelt een algemene profielschets voor de Raad van Toezicht op waarin, met inachtneming van artikel 10 van de Statuten van MVO Nederland (hierna: "Statuten"), de omvang van de Raad van Toezicht en de vereiste kwaliteiten van de leden van de Raad van Toezicht worden beschreven. Belangenverstreming moet voorkomen worden. De Raad van Toezicht gaat periodiek, doch in ieder geval bij het ontstaan van elke vacature, na of deze nog voldoet en stelt deze zo nodig bij.
- 3.2. De Raad van Toezicht is zo samengesteld dat de leden onafhankelijk van elkaar, van het Bestuur en van deelbelangen kunnen functioneren als goede toezichthouders en adviseurs.
- 3.3. De Raad van Toezicht draagt zorg voor een evenwichtige samenstelling van de Raad van Toezicht, passend bij de doelstellingen van MVO Nederland en met inachtneming van artikel 10.2 en 10.3 van de statuten. Binnen de Raad van Toezicht kan een onderlinge verdeling van taken en aandachtsgebieden worden gemaakt (hierna: "portefeuilleverdeling"). De onderlinge portefeuilleverdeling binnen de Raad van Toezicht wordt vastgelegd in de bij dit reglement behorende bijlage I die integraal onderdeel uitmaakt van het Reglement van Toezicht.
- 3.4. De Raad van Toezicht zoekt bij de werving van nieuwe toezichthouders ook buiten het eigen netwerk. Ook het Bestuur kan kandidaten voordragen. De voorzitter van de Benoemings- en Remuneratiecommissie en de voorzitter van de Raad van Toezicht, tenzij één van deze functies vacant is, spreken met in aanmerking komende kandidaten en brengen advies uit aan de Raad van Toezicht over de te benoemen kandidaat.
- 3.5. De Raad van Toezicht stelt een gefaseerd rooster van aftreden vast.
- 3.6. De leden van de Raad van Toezicht die volgens rooster aftredend zijn, komen eenmaal voor herbenoeming in aanmerking. Voordat tot herbenoeming kan worden overgegaan, evalueert de Raad van Toezicht het functioneren van het lid dat voor herbenoeming in

aanmerking wenst te komen. Daarbij wordt zowel gekeken naar het functioneren van betrokkene als naar de meest recente profielschets. Ook wordt aandacht gegeven aan de vraag of vernieuwing wenselijk is.

- 3.7. Leden van de Raad van Toezicht treden tussentijds af wanneer dit geboden is, zoals bij onvoldoende functioneren, structurele onenigheid van inzichten, onverenigbaarheid van belangen of anderszins.
- 3.8. De Raad van Toezicht draagt zorg voor een jaarlijkse (zelf)evaluatie van zijn eigen functioneren, zowel intern als ten opzichte van het Bestuur. De uitkomsten van de evaluatie en de daaruit voortkomende afspraken worden schriftelijk vastgelegd in het jaarverslag van de Raad van Toezicht.

4. Toezichtstaak.

- 4.1. Op grond van artikel 11.1 van de statuten is het toezicht op het beleid van het Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen MVO Nederland opgedragen aan de Raad van Toezicht.
- 4.2. De Raad van Toezicht grijpt waar nodig in en staat het Bestuur met raad terzijde. De Raad van Toezicht richt zich bij de vervulling van zijn taak op het belang van MVO Nederland en weegt daarbij de belangen af van de bij MVO Nederland betrokkenen. Daartoe kan de Raad van Toezicht onder meer in overleg treden met de Raad van Partners en met het vertegenwoordigend orgaan van de medewerkers. De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen functioneren.
- 4.3. De voorzitter van de Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor het adequaat functioneren van de Raad van Toezicht en commissies. Verder is de voorzitter van de Raad van Toezicht het primaire aanspreekpunt voor de overige leden van de Raad van Toezicht en de Directeur-Bestuurder. De voorzitter kan besluiten zich daarbij te laten vergezellen door een ander lid van de Raad van Toezicht.

5. Bevoegdheden en verantwoordelijkheden.

- 5.1. Onverminderd hetgeen in de Statuten is bepaald, behoren tot de bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de Raad van Toezicht in ieder geval:
 - a. het benoemen, schorsen en ontslaan van de Directeur-Bestuurder. De werving en selectie van de Directeur-Bestuurder geschiedt op basis van een vooraf opgestelde profielschets, rekening houdend met de aard van MVO Nederland, haar activiteiten, de portefeuilleverdeling en de gewenste deskundigheid van het Bestuur. De Raad van Toezicht betreft in zijn besluitvorming het advies van het vertegenwoordigend orgaan van de medewerkers in lijn met de wettelijke bepalingen ingevolge de Wet op de ondernemingsraden. Tevens betreft de Raad van Toezicht in zijn besluitvorming het advies van de overige leden van de Directie;
 - b. het goedkeuren van de benoeming van de overige directieleden door de Directeur-Bestuurder;
 - c. het treffen van voorzieningen in waarneming van het Bestuur bij ontstentenis of belet van de Directeur-Bestuurder;
 - d. het jaarlijks bespreken van de functionerings-, beoordelings- of evaluatiegesprekken zoals deze zijn gevoerd met de Directeur-Bestuurder. De gesprekken met de Directeur-Bestuurder zullen worden gevoerd door de Benoemings- en Remuneratiecommissie van de Raad van Toezicht, bestaande uit de voorzitter en minimaal 1 ander lid van de Raad van Toezicht. Daarnaast voert de Directeur-

- Bestuurder jaarlijks evaluatiegesprekken met de overige directieleden. De uitkomsten van deze gesprekken zullen door de Raad van Toezicht worden besproken. Van de functioneringsgesprekken en de daaropvolgende besprekingen maakt de Raad van Toezicht een verslag op dat door of namens de Raad van Toezicht zal worden gearhiveerd;
- e. het toezicht uitoefenen op de functievervulling van het Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen MVO Nederland;
 - f. het terzijde staan van het Bestuur met reflectie en/of advies;
 - g. het goedkeuren van de benoeming van de leden van de Raad van Partners door het Bestuur;
 - h. het wijzigen van de Statuten;
 - i. het vaststellen van, respectievelijk het goedkeuren van, (wijzigingen in) reglementen dan wel het opheffen ervan;
 - j. het nemen van een besluit indien de Directeur-Bestuurder niet aan de besluitvorming kan deelnemen wegens het bestaan van een tegenstrijdig belang zoals bedoeld in artikel 8.3 van de Statuten;
 - k. het goedkeuren van besluiten van het Bestuur zoals nader vastgelegd in de Statuten;
 - l. het goedkeuren van de bestemming van het liquidatiesaldo bij opheffing;
 - m. het goedkeuren van het toekennen, wijzigen of intrekken van een procuratie door het Bestuur;
 - n. het ontbinden van de Stichting.
- 5.2. De Raad van Toezicht stelt overeenkomstig artikel 5.4 van de Statuten het salaris en een regeling van de overige arbeidsvoorwaarden van de Directeur-Bestuurder vast. De structuur en de hoogte van de bezoldiging van de Directeur-Bestuurder sluiten aan bij het karakter van MVO Nederland en daarmee vergelijkbare organisaties, en zijn in overeenstemming met de eventuele wettelijke voorschriften of subsidievoorwaarden, zoals het respecteren van het ten tijde van de inwerkingtreding van dit reglement geldende artikel 2.3 van de “Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector”. Tevens worden declaraties van de door de Directeur-Bestuurder gemaakte kosten in het kader van de taakuitoefening voor MVO Nederland gefiatteerd door de voorzitter van de Raad van Toezicht.
- 5.3. Tot de bevoegdheid van de Raad van Toezicht behoort tevens het conform artikel 7.4 van de Statuten al dan niet goedkeuren van daar genoemde besluiten en plannen van het Bestuur omtrent de meerjarenstrategie, het meerjarenplan, de meerjarenbegroting, het jaarplan en bijbehorende begroting en de jaarrekening. Ook zijn de volgende besluiten van het Bestuur aan de goedkeuring van de Raad van Toezicht onderworpen:
- a. het aangaan van rechtshandelingen, met uitzondering van het uitbrengen van offertes, die niet in het goedgekeurde jaarplan en begroting zijn opgenomen en welke een belang vertegenwoordigen van in totaal meer dan EUR 100.000.
 - b. het aangaan van rechtshandelingen, met uitzondering van het uitbrengen van offertes, waardoor (in totaal) de goedgekeurde begroting wordt overschreden met een bedrag van EUR 100.000 of meer.
- Om deze taak goed te kunnen vervullen spreekt de Raad van Toezicht minimaal één maal per jaar met de accountant van de Stichting, indien gewenst in afwezigheid van het Bestuur. Het staat de Raad van Toezicht vrij deze bevoegdheid te delegeren aan de Auditcommissie.

6. Besluitvorming.

- 6.1. De besluitvorming van de Raad van Toezicht vindt in de regel plaats in de vergadering van de Raad van Toezicht.
- 6.2. De Raad van Toezicht wordt door de Directeur-Bestuurder geïnformeerd indien de Directeur-Bestuurder in zijn besluitvorming afwijkt van het advies van de overige directieleden, indien het besluiten betreft die onderworpen zijn aan de goedkeuring van de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht weegt dit advies mee in zijn besluitvorming.
- 6.3. De leden van de Raad van Toezicht bevorderen zoveel mogelijk dat besluiten bij unanimititeit worden genomen.
- 6.4. Indien unanimititeit niet haalbaar blijkt en de wet, de Statuten van MVO Nederland of dit reglement geen grotere meerderheid van stemmen voorschrijven, worden besluiten van de Raad van Toezicht genomen met een volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Indien de stemmen staken, is het voorstel verworpen.

7. Vergaderingen.

- 7.1. De Raad van Toezicht stelt, met inachtneming van artikel 12 van de Statuten, uiterlijk in de laatste vergadering van het jaar de vergaderdata vast van de vergaderingen voor het komend jaar.
- 7.2. De Raad van Toezicht vergadert in de regel in aanwezigheid van de Directeur-Bestuurder. De Raad van Toezicht kan ook buiten aanwezigheid van de Directeur-Bestuurder vergaderen.
- 7.3. De Raad van Toezicht vergadert vijf maal per jaar of zoveel vaker als wenselijk of noodzakelijk is voor het goed functioneren van de Raad van Toezicht.
- 7.4. Ingeval van frequente afwezigheid van een toezichthouder wordt deze daarop aangesproken.
- 7.5. De vergaderingen van de Raad van Toezicht worden voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Toezicht.
- 7.6. Ieder lid van de Raad van Toezicht alsmede het Bestuur zijn bevoegd onderwerpen te agenderen voor de vergadering van de Raad van Toezicht. Degene, die een onderwerp op de agenda plaatst, zal waar mogelijk het betreffende agendapunt voorzien van een (schriftelijke) toelichting. In ieder geval zal alle relevante informatie ter vergadering worden ingebracht.
- 7.7. De agenda van de vergadering van de Raad van Toezicht wordt vastgesteld door de voorzitter van de Raad van Toezicht.
- 7.8. Van de vergaderingen van de Raad van Toezicht worden notulen opgemaakt. De notulen worden in de eerstvolgende vergadering besproken en vastgesteld.

8. Transparantie, belangenverstrengeling en verantwoording.

- 8.1. De Raad van Toezicht bespreekt periodiek met het Bestuur de gang van zaken binnen MVO Nederland. Tenminste éénmaal per jaar overlegt de Raad van Toezicht met het Bestuur over de strategie, het algemene beleid en de financiële stand van zaken. Hiertoe behoren de begroting, de jaarrekening en de door het Bestuur gehanteerde systemen van administratieve organisatie en interne controle.
- 8.2. De Raad van Toezicht en het Bestuur bespreken periodiek de gewenste mate van verzekering van MVO Nederland en zichzelf tegen aansprakelijkheid.

- 8.3. Voor zover er met externe belanghebbenden over de gang van zaken wordt gesproken, gebeurt dit primair door het Bestuur. Zij vertegenwoordigt de Stichting. Desgewenst kan een lid van de Raad van Toezicht daarbij aanwezig zijn.
- 8.4. De Raad van Toezicht voert periodiek overleg met het vertegenwoordigend orgaan van de medewerkers van de Stichting. Dit overleg vindt minimaal één maal per jaar plaats en op momenten dat één van beide partijen dit wenst.
- 8.5. Het functioneren van een lid van de Raad van Toezicht wordt gekenmerkt door integriteit en een onafhankelijke opstelling. Indien een lid van de Raad van Toezicht voorziet dat een (schijn) van onverenigbaarheid zou kunnen optreden of anderszins een tegenstrijdig belang met MVO Nederland kan ontstaan, zal het betreffende lid de voorzitter van de Raad van Toezicht daarvan in kennis stellen. Bij incidentele onverenigbaarheid waarvoor een tijdelijke oplossing mogelijk is, werkt het lid hieraan mee. Indien er sprake is van een structurele onverenigbaarheid zal het betreffende lid deze opheffen dan wel aftreden. De voorzitter van de Raad van Toezicht stelt de Raad van Toezicht in alle gevallen van zijn bevindingen op de hoogte. Indien het de voorzitter van de Raad van Toezicht zelf betreft, treedt het oudste lid van de Raad van Toezicht, niet zijnde de voorzitter van de Raad van Toezicht, in diens plaats.
- 8.6. In het jaarverslag van MVO Nederland wordt in elk geval opgenomen de relevante (neven-)functie(s) van de leden van de Raad van Toezicht.

9. Commissies van de Raad van Toezicht.

- 9.1. De Raad van Toezicht heeft een Auditcommissie en een Benoemings- en Remuneratiecommissie. De Raad van Toezicht kan andere commissies, met een specifieke door de Raad van Toezicht toegekende taak, instellen.
- 9.2. De Raad van Toezicht stelt voor elke commissie een reglement op waarin in elk geval de navolgende onderwerpen worden geregeld: de taak en de verantwoordelijkheid van de betreffende commissie, haar samenstelling en op welke wijze zij haar taak uitoefent.
- 9.3. Het jaarverslag van de Raad van Toezicht vermeldt de samenstelling van de afzonderlijke commissies, het aantal vergaderingen van de commissies, alsmede de belangrijkste onderwerpen die aan de orde zijn gekomen.
- 9.4. De Raad van Toezicht ontvangt van elk van de commissies een verslag van beraadslagingen en bevindingen.

10. Ondersteuning.

- 10.1. Op verzoek van de Raad van Toezicht stelt het Bestuur aan de Raad van Toezicht secretariële ondersteuning ter beschikking. De secretariële ondersteuning van de Raad van Toezicht wordt, onder verantwoordelijkheid van de Raad van Toezicht, verzorgd door MVO Nederland.

11. Slot.

- 11.1. Dit reglement kan worden gewijzigd door een besluit van de Raad van Toezicht overeenkomstig artikel 17.2 en 17.3 van de Statuten. Het besluit daartoe wordt pas genomen na voorafgaand overleg met het Bestuur.
- 11.2. In voorkomende gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de Raad van Toezicht met inachtneming van wettelijke bepalingen en Statuten.

- 11.3. Bij de jaarlijkse functionerings-, beoordelings- of evaluatiegesprekken als bedoeld in artikel 3.8 gaat de Raad van Toezicht tevens na of dit reglement nog aan de daaraan te stellen criteria voldoet.

Aldus vastgesteld op 21 december 2017 namens de Raad van Toezicht.

Peter Blom
Voorzitter Raad van Toezicht

BIJLAGEN:

Bijlage I: Profielschets van de Raad van Toezicht als collectief

BIJLAGE I

Profielschets van de Raad van Toezicht als collectief

- Goede kennis van het bedrijfsleven (zowel MKB als grootbedrijf) en ervaring met ondernemerschap;
- Goede kennis van maatschappelijk verantwoord ondernemen en de meest belangrijke spelers op dit terrein;
- Kennis van overheidsbeleid en toegang tot politiek en overheden;
- Inzicht in het functioneren van publiek-private organisaties;
- Internationale oriëntatie met betrekking tot MVO en duurzaamheid;
- Financiële expertise;
- Juridische expertise;
- Geen belangenverstrengeling;
- Significante bestuurlijke en/of leidinggevende ervaring;
- Relevant netwerk op het gebied van MVO bij publieke en private organisaties;
- In staat tot helicopterview op het werkveld en stakeholders van MVO Nederland;
- Vertegenwoordiging van de jongere generatie met visie op en betrokkenheid bij MVO.

Aldus vastgesteld op 21 december 2017.

Peter Blom
Voorzitter Raad van Toezicht