

Reglement van de Raad van Toezicht van Stichting Univé Buurtfonds

Toelichting:

- Het reglement is gebaseerd op de statuten van de stichting
- Doel is een extract van de artikelen vanuit de statuten met de kern van het functioneren van de Raad van Toezicht
- Per artikel is een verwijzing naar het corresponderende artikel uit de statuten opgenomen
- De teksten uit de statuten zijn aangevuld met
 - algemene omschrijvingen ter duiding van het functioneren
 - concrete nadere invullingen waar dat nodig is

Dit reglement is vastgesteld door de Raad van Toezicht van Stichting Univé Buurtfonds op 1 april 2025

Artikel 1. Taak van de Raad van Toezicht (RvT)

- 1.1 De RvT heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het Bestuur en op de algemene gang van zaken in de Stichting en de met haar verbonden organisatie. De RvT staat het Bestuur met raad ter zijde.
- 1.2 De taak van de RvT is het houden van toezicht op de algemene gang van zaken binnen de Stichting, daarbij rekening houdend met de belangen van alle bij bedrijfsvoering van de Stichting betrokkenen. Het toezicht richt zich zowel op het huidige beleid als op de beleidsontwikkeling en op evaluatie van de resultaten uit het verleden.
- 1.3 Tot de taak van de RvT wordt onder meer gerekend:
 - a) Het actief bijdragen aan de oordeelsvorming, besluitvorming en advisering in de vergaderingen van de RvT;
 - b) Het fungeren als klankbord voor het bestuur en het terzijde staan van het bestuur met gevraagd en ongevraagd advies;
 - c) Het benoemen van de leden van het bestuur;
 - d) Het vaststellen van de vergoedingen van de bestuursleden;
 - e) Het evalueren en beoordelen van het functioneren van het bestuur;
 - f) Al dan niet goedkeuren van besluiten van het bestuur, waarvoor conform de statuten goedkeuring van de RvT nodig is, nader beschreven in artikel 8 van dit reglement;
 - g) Goedkeuren van de door het bestuur vastgestelde meerjarenplannen en de meerjarenbegroting, het jaarplan en de jaarbegroting en de overige beleidsplannen;
 - h) Goedkeuren van de door het bestuur vastgestelde jaarrekening.

- 1.4 Het bestuur verschaft de RvT tijdig voor uitoefening van diens taken noodzakelijke gegevens en informeert RvT minimaal 2 keer jaar over:
 - a) De hoofdlijnen van het strategisch beleid;
 - b) De algemene en financiële risico's;
 - c) Het beheers- en controlesysteem.
- 1.5 De RvT draagt zorg voor haar eigen regelgeving en ziet toe op een goede regelgeving van en door het bestuur.

Artikel 2. Omvang en samenstelling van de RvT.

- 2.1 De RvT bestaat uit een voorzitter en minimaal twee andere leden.
- 2.2 De RvT is minimaal samengesteld uit de volgende natuurlijke personen:
 - a) Een commissaris vanuit een Regionale Univé;
 - b) Een commissaris vanuit de Coöperatie Univé U.A.;
- 2.3 Een persoon die ten minste vier jaar voorafgaand aan zijn of haar benoeming geen betrokkenheid heeft gehad als werknemer, bestuurder of toezichthouder binnen het Univé samenwerkingsverband. Elk lid van de RvT moet in staat zijn om de hoofdlijnen van het totale beleid van de Stichting te beoordelen.

Artikel 3. Voorzitter

- 3.1 De RvT benoemt het lid zoals benoemd in artikel 2.2c tot onafhankelijk voorzitter. De voorzitter zorgt voor het goed functioneren van de RvT en is namens de RvT het voornaamste aanspreekpunt voor het bestuur. Bij belet of ontstentenis van de onafhankelijke voorzitter kan een andere toezichthouder worden aangewezen om diens taken tijdelijk waar te nemen, totdat het belet is opgeheven of een definitieve voorziening is getroffen.
- 3.2 De voorzitter van de RvT ziet op het volgende:
 - a) Zit de vergaderingen van de RvT voor;
 - b) Bewaakt de volgens de statuten en het reglement te nemen besluiten;
 - c) Onderhoudt contact met het bestuur en de werkorganisatie en houdt minimaal eenmaal per jaar een (beoordeling)gesprek met de voorzitter van het bestuur, namens het bestuur.

Artikel 4. (Her)benoeming, schorsing en ontslag van Toezichthouders

- 4.1 De individuele leden van de RvT worden benoemd door RvT voor een periode van vier jaar en kunnen daarna éénmaal in aanmerking komen voor herbenoeming. Een eventuele herbenoeming geschiedt opnieuw door de RvT. Het periodieke aftreden op deze wijze, geschiedt volgens het rooster van aftreden genoemd in bijlage 1.
- 4.2 Iedere Toezichthouder kan worden geschorst door de overige RvT-leden gezamenlijk. Een schorsing die niet binnen drie (3) maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door verloop van die termijn.

- 4.3 Indien de RvT een Toezichthouder ontslaat of schorst, dan wordt de betreffende Toezichthouder schriftelijk op de hoogte gesteld van (het voornemen tot) het besluit tot zijn schorsing of ontslag onder vermelding van de redenen daarvoor. Hij wordt in de gelegenheid gesteld in de vergadering van de RvT waar de schorsing of het ontslag aan de orde is of in de eerstvolgende vergadering daarna zich te verantwoorden en zich daarbij door een raadsman te doen bijstaan.

Artikel 5. Vergoedingen

- 5.1 Leden van de RvT kunnen aanspraak maken op een niet bovenmatig vacatievergoeding en hebben recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie in redelijkheid gemaakte kosten.
- 5.2 De vacatievergoedingen en de kostenvergoeding zijn gelijk, net als voor de bestuursleden, aan die van de ledenraadsleden van de Coöperatie Univé U.A., zoals vastgelegd in artikel 9 van het reglement van de ledenraad.
- 5.3 De individuele leden van de RvT verzorgen zelf periodiek een opgave van de bijgewoonde bijeenkomsten en de gemaakte kosten en dienen die in bij het secretariaat van de RvT binnen de werkorganisatie.

Artikel 6. Vergaderingen van de RvT

- 6.1 Vergaderingen van de RvT kunnen worden bijeengeroepen door ieder van de Toezichthouders.
- 6.2 Een vergadering van de RvT wordt bijeengeroepen door middel van een schriftelijke oproeping met inachtneming van een termijn van ten minste zeven (7) dagen, waarbij de dag van de oproeping en de dag van de vergadering in dit verband buiten beschouwing worden gelaten. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen en de locatie van de vergadering vermeld.
- 6.3 De vergaderingen van de RvT worden voorgezeten door de voorzitter van de RvT. Bij zijn afwezigheid wordt de voorzitter van de vergadering benoemd door de ter vergadering aanwezige Toezichthouders, bij meerderheid van stemmen. De voorzitter van de vergadering benoemt een notulist voor de vergadering.
- 6.4 Een Toezichthouder kan aan een vergadering van de RvT deelnemen door middel van een elektronisch communicatiemiddel, mits:
- (a) de Toezichthouder kan worden geïdentificeerd door middel van dat elektronisch communicatiemiddel;
 - (b) de Toezichthouder rechtstreeks kennis kan nemen van de verhandelingen ter vergadering door middel van dat elektronisch communicatiemiddel;
 - (c) de Toezichthouder kan deelnemen aan de beraadslaging door middel van dat elektronisch communicatiemiddel;
 - (d) de Toezichthouder zijn stemrecht kan uitoefenen door middel van dat elektronisch communicatiemiddel; en

(e) het betrokken elektronische communicatiemiddel is goedgekeurd door de RvT.

De RvT kan een lijst opstellen van elektronische communicatiemiddelen die zijn goedgekeurd voor het bijwonen, spreken in en uitoefenen van het stemrecht in vergaderingen van de RvT. Een Toezichthouder die door middel van een elektronisch communicatiemiddel deelneemt aan de vergadering, wordt geacht bij de vergadering aanwezig te zijn.

6.5 De RvT vergadert tezamen met het Bestuur zo dikwijls de RvT of het Bestuur dat nodig acht.

Artikel 7. Besluiten van de RvT

- 7.1 Iedere Toezichthouder heeft in vergaderingen van de RvT één (1) stem.
- 7.2 Tenzij in de wet of de Statuten anders is bepaald, kunnen besluiten door de RvT alleen worden genomen indien de meerderheid van het aantal in functie zijnde Toezichthouders zijn stem vóór het betreffende besluit heeft gestemd.
- 7.3 Alle stemmingen geschieden mondeling. De voorzitter van de vergadering kan echter bepalen dat de stemmen schriftelijk worden uitgebracht. Indien het betreft een stemming over personen kan ook een ter vergadering aanwezige Toezichthouder verlangen dat de stemmen schriftelijk worden uitgebracht. Schriftelijke stemming geschiedt door middel van ongetekende stembriefjes.
- 7.4 Indien in een vergadering van de RvT alle in functie zijnde Toezichthouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kunnen ook geldige besluiten worden genomen indien de vergadering niet op de voorgeschreven wijze wordt opgeroepen of indien een andere bepaling betreffende het oproepen of houden van een vergadering of een daarmee samenhangende formaliteit niet in acht wordt genomen, mits alle in functie zijnde Toezichthouders met deze wijze van besluitvorming hebben ingestemd.
- 7.5 Besluiten van de RvT kunnen ook buiten vergadering worden genomen, schriftelijk of op andere wijze, mits het desbetreffende voorstel aan alle in functie zijnde Toezichthouders is voorgelegd en geen van hen zich tegen de desbetreffende wijze van besluitvorming verzet. Van een besluit buiten vergadering dat niet schriftelijk is genomen, wordt een verslag opgemaakt dat door de voorzitter van de RvT wordt ondertekend. Schriftelijke besluitvorming geschiedt door middel van schriftelijke verklaringen van alle in functie zijnde Toezichthouders.

Artikel 8. Bekrachtiging bestuursbesluiten door de RvT

- 8.1 Voorafgaande goedkeuring van RvT is nodig voor de volgende bestuursbesluiten:
- a) Het vaststellen van een meerjarig beleidsplan;
 - b) Het vaststellen jaarlijkse begroting;
 - c) Het wijzigen van de statuten;
 - d) Het vaststellen en wijzigen van het bestuursreglement;
 - e) Fusie, splitsing, omzetting van de stichting.
- 8.2 Voorafgaande goedkeuring van RvT is tevens nodig voor
- a) Het verstrekken van éénmalige donaties aan aanvragers boven een bedrag van € 100.000,- (honderdduizend euro);

- b) Het verstrekken van een jaarlijkse bijdrage gedurende een reeks van jaren aan een aanvrager waarbij de totale contractwaarde meer is dan € 250.000,- (tweehonderdvijftigduizend euro).

8.3 Bij bestuursbesluiten waarbij voorafgaande goedkeuring van de RvT vereist is neemt het bestuur een besluit onder voorwaarde van goedkeuring door de RvT. Deze besluiten worden geëffectueerd op het moment dat de RvT de goedkeuring verleent.

BIJLAGE 1

Zittingstermijn en rooster van aftreden Raad van Toezicht

RvT-leden worden benoemd voor een periode van maximaal vier jaar. Een lid van de RvT mag maximaal één keer herbenoemd worden. De zittingstermijn van de commissaris vanuit een Regionale Univé en de commissaris vanuit de Coöperatie Univé U.A., zoals benoemd in artikel 2.2a en 2.2b is gekoppeld aan hun termijn als commissaris in voorgenoemde functies. Het rooster van aftreden ziet er als volgt uit:

Naam	Eerste benoeming	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
K.B. Leehuis Voorzitter	15 september 2024								
R.M. Ritsema van Eck Lid	21 juni 2024								
M.G.M. Ammerlaan Lid	21 juni 2024								

 Huidige termijn
  Volgende termijn na herbenoeming

- Datum indiensttreding R.M. Ritsema van Eck bij Coöperatie Univé is 1 april 2023.
- Datum indiensttreding M.G.M. Ammerlaan bij Univé Zuid-Nederland is 1 juli 2023.