

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT

Inleiding

- 0.1 Dit reglement is een verdere invulling van de bepalingen rond de Raad van Toezicht zoals vastgelegd in de statuten van Oxfam Novib.
- 0.2 Het reglement wordt vastgesteld door de Raad van Toezicht.
- 0.3 Het reglement wordt aan alle (nieuwe) leden van de Raad van Toezicht overhandigd, is toegankelijk via het intranet en wordt gepubliceerd op de website.

Artikel 1 Samenstelling Raad van Toezicht

- 1.1 De Raad van Toezicht werft nieuwe leden van de Raad van Toezicht op basis van een gezamenlijk vastgesteld profiel. Werving gebeurt via een openbare advertentie, waarbij de Raad van Toezicht er zorg voor draagt dat zoveel mogelijk belanghebbenden kennis kunnen nemen van de vacature(s).
- 1.2 De directie heeft een adviserende stem bij de voordracht van de leden van de Raad van Toezicht.
- 1.3 De ondernemingsraad heeft het recht tot voordracht voor twee leden van de Raad van Toezicht. De voordracht moet passen binnen het vastgestelde profiel. Zodra er een vacature ontstaat informeert de bestuurder de voorzitter van de Ondernemingsraad. De ondernemingsraad laat binnen veertien (14) dagen weten of zij voor de gemelde vacature van hun recht tot voordracht gebruik willen maken.
- 1.4 De Raad van Toezicht stelt een rooster van aftreden op. Bij het opstellen van het rooster van aftreden geldt als uitgangspunt dat zo weinig mogelijk leden van de Raad van Toezicht tegelijkertijd aftreden.

Artikel 2 Functioneren Raad van Toezicht

- 2.1 De Raad van Toezicht evalueert jaarlijks zijn eigen functioneren. De evaluatie wordt voorbereid door de voorzitter van de Raad van Toezicht, waarbij ook de directie geconsulteerd wordt. Eenmaal per drie jaar evalueert de Raad van Toezicht zijn eigen functioneren onder onafhankelijke externe begeleiding.
- 2.2 De voorzitter van de Raad van Toezicht ziet toe op het uitvoeren van de afspraken die voortvloeien uit de evaluatie.
- 2.3 De Raad van Toezicht draagt zorg voor doorlopende educatie van de leden van de Raad van Toezicht en bespreekt minimaal jaarlijks bij de evaluatie van haar eigen functioneren hoe dit voor het opvolgende jaar wordt vorm gegeven.

Artikel 3 Vergaderingen van de Raad van Toezicht

- 3.1 De Raad van Toezicht vergadert minimaal 6 maal per jaar.
- 3.2 Vergaderingen van de Raad van Toezicht zijn gericht op het vervullen van de taken van de Raad van Toezicht.
- 3.3 Voor de agendering van onderwerpen wordt door de directie een jaaragenda opgesteld. De agenda per vergadering wordt opgesteld in overleg met de voorzitter van de Raad van Toezicht.
- 3.4 De voorbereiding van de vergaderingen en de informatievoorziening rond de geagendeerde onderwerpen wordt verzorgd door de directiesecretaris in overleg met de directie.

Artikel 4 Relatie Raad van Toezicht – directie

- 4.1 De directie legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. De verantwoording geschiedt onder andere in de vorm van een beheersmatige rapportage, aangevuld met een toelichting en een overzicht van de voorgenomen bijstellingen, door middel van rapportages omtrent leren, evaluaties en door middel van het bestuursverslag. De Raad

- van Toezicht ziet erop toe dat de directie in de jaarverslaggeving verantwoording aflegt over de wijze waarop de normen van de CBF-Erkenningsregeling worden nageleefd.
- 4.2 De directie stelt een plan op voor informatievoorziening aan de leden van de Raad van Toezicht. Leden van de Raad van Toezicht hebben te allen tijde recht om alle beschikbare informatie in te zien en vragen hier zonedig om.
- 4.3 De algemeen directeur informeert de voorzitter van de Raad van Toezicht in dringende en/of vertrouwelijke gevallen. In de eerstvolgende vergadering van de Raad van Toezicht wordt van de dringende zaken melding gedaan aan de leden van de Raad van Toezicht. In gevallen waarin de informatie gevoelig is wordt volstaan met het melden dat er een gevoelig onderwerp speelt. De voorzitter van de Raad van Toezicht bepaalt of die informatie met één of meer leden van de Raad van Toezicht gedeeld wordt.
- 4.4 Leden van de Raad van Toezicht kunnen zich ook buiten de verstrekte informatie om laten informeren over door hen voor het toezicht relevant geachte zaken. Een dergelijke situatie wordt geacht een uitzondering te zijn.

Artikel 5 Goedkeuring bevoegdheden directie

- 5.1 De Raad van Toezicht keurt de portefeuilleverdeling directie goed.
- 5.2 Jaarlijks bij het vaststellen van de begroting stelt de Raad van Toezicht het bedrag vast waarboven de directie goedkeuring van de Raad van Toezicht behoeft voor het aangaan van verplichtingen c.q. verrichten van rechtshandelingen zoals bedoeld in de statuten art. 8 lid 3, sub g en sub j.
- 5.3 In spoedeisende gevallen kan de directie een versnelde procedure volgen voor het verkrijgen van de goedkeuringen voor uitgaven die het in lid 2 bedoelde bedrag te boven gaan. De procedure houdt in dat twee leden van de Raad van Toezicht, waaronder of de voorzitter, of de voorzitter van de financiële commissie hun goedkeuring geven. De spoedeisendheid moet gemotiveerd worden.

Artikel 6 Tegenstrijdige belangen

- 6.1 De Raad van Toezicht waakt tegen een (schijn van) tegenstrijdige belangen tussen de stichting en leden van de Raad van Toezicht.
- 6.2 De leden van de Raad van Toezicht mogen, aangezien de stichting een fondsenwervende instelling is, niet bestuurder, oprichter, aandeelhouder, toezichthouder of werknemer zijn van:
- een entiteit waaraan de stichting (de fondsenwervende instelling) de door haar ingezamelde gelden middellijk of onmiddellijk, geheel of gedeeltelijk afstaat;
 - een entiteit waarmee de stichting (de fondsenwervende instelling) op structurele wijze op geld waardeerbare rechtshandelingen verricht.
- Met een entiteit zoals bedoeld in artikel 6.2 en in artikel 6.3 wordt gelijkgesteld een rechtspersoon of entiteit die statutair – direct of indirect – met de stichting (de fondsenwervende instelling) is verbonden. Een hoedanigheid als bedoeld in dit artikel 6.2 is een grond voor ontslag als lid van de Raad van Toezicht.
- 6.3 Het hiervoor in artikel 6.2 bepaalde geldt niet ten aanzien van een entiteit waaraan de stichting (de fondsenwervende instelling) conform haar statutaire doelstelling gelden afstaat (de ontvangende entiteit) met dien verstande dat de invloed van een ontvangende entiteit op de benoeming en voordracht tot benoeming van de leden van de Raad van Toezicht van de stichting (het toezichthoudende orgaan van de fondsenwervende instelling) is toegestaan tot ten hoogste een derde van het aantal leden van de Raad van Toezicht. In aanvulling hierop geldt dat de Raad van Toezicht van de stichting (het toezichthoudende orgaan van de fondsenwervende instelling) voor ten hoogste een derde mag bestaan uit personen die wel bestuurder, oprichter, aandeelhouder, toezichthouder of werknemer zijn van de in artikel 7.1 bedoelde (ontvangende) entiteiten.
- 6.4 Het hiervoor in artikel 6.2 bepaalde geldt niet indien en voor zolang ten aanzien van de stichting en de desbetreffende entiteit sprake is van consolidatie conform de Richtlijn Verslaggeving Fondsenwervende Instellingen.
- In het geval dat zich een (mogelijk) tegenstrijdig belang voordoet tussen de stichting en een of meer van de leden van de Raad van Toezicht, dient het desbetreffende lid dit te melden aan de voorzitter van de Raad van Toezicht (of ingeval het de voorzitter betreft, een ander lid van de Raad van Toezicht). De voorzitter (of ingeval het de voorzitter betreft

het lid van de Raad van Toezicht waaraan de melding is gedaan) wijst een van de leden van de Raad van Toezicht aan die ten behoeve van de besluitvorming de mogelijke belangenverstrengeling onderzoekt en de bevindingen van dat onderzoek presenteert aan de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht besluit vervolgens binnen een redelijke termijn – aan de hand van alle door het desbetreffende lid aan te leveren relevante documentatie – of al dan niet sprake is van een tegenstrijdig belang en hoe daarmee wordt omgegaan.

- 6.5 Het desbetreffende lid van de Raad van Toezicht zal zich in de periode totdat het standpunt van de Raad van Toezicht kenbaar is gemaakt aan het desbetreffende lid van de beraadslaging en besluitvorming ter zake onthouden. De aanwezigheid van het desbetreffende lid telt niet mee ter bepaling of het vereiste quorum voor besluitvorming is behaald.
- 6.6 Het bepaalde in artikel 18.2 van de statuten is van (overeenkomstige) toepassing ingeval er sprake is van een tegenstrijdig belang zoals bedoeld in dit artikel 6.
- 6.7 Een tegenstrijdig belang zoals bedoeld in dit artikel 7 doet zich onder meer voor indien sprake is van het verrichten van op geld waardeerbare rechtshandelingen tussen de stichting en
- een of meer van de leden van de Raad van Toezicht;
 - personen die een nauwe familierelatie of vergelijkbare relatie hebben met een of meer van de leden van de Raad van Toezicht;
 - rechtspersonen waarvan de hierboven sub a en b genoemde personen bestuurslid, toezichthouder, of aandeelhouder zijn.

Onder tegenstrijdig belang als bedoeld in dit artikel wordt mede verstaan een kwalitatief tegenstrijdig belang, dat (mogelijk) strijdig is met het belang van de stichting en de met haar verbonden onderneming of organisatie. Een kwalitatief tegenstrijdig belang bestaat in ieder geval indien een lid van de Raad van Toezicht door een door hem beklede functie, hoedanigheid of betrokkenheid bij een andere rechtspersoon of organisatie niet in redelijkheid in staat moet worden geacht het belang van de stichting onbevooroordeeld te bewaken.

Artikel 7 Overleg met stakeholders

- 7.1 De Raad van Toezicht voert minimaal eenmaal per jaar overleg met de ondernemingsraad.

Artikel 8 Commissies

- 8.1 De Raad van Toezicht stelt uit haar midden twee commissies in: een financiële commissie en een renumerationcommissie (commissie voor de benoeming en beoordeling van directieleden). De commissies worden samengesteld uit leden van de Raad van Toezicht.

Artikel 9 De financiële commissie

- 9.1 De financiële commissie richt zich speciaal op het toezicht op de financiële gang van zaken. De commissie voert regelmatig overleg met de directeur Bedrijfsvoering en/of de controller en rapporteert hierover indien nodig aan de leden van de Raad van Toezicht.
- 9.2 De financiële commissie of een daartoe aangewezen deel van de commissie bespreekt de resultaten van de kwartaalmonitoring met de directeur Bedrijfsvoering en de controller en vraagt zonedig om toelichting.
- 9.3 De financiële commissie wordt door de directie geconsulteerd inzake bijstellingen van de begroting.
- 9.4 De financiële commissie beoordeelt of de financiële informatie die door de directie aan de Raad van Toezicht wordt verstrekt voldoende en begrijpelijk is en geeft zonedig aanwijzingen om deze toegankelijker te maken.
- 9.5 De financiële commissie bespreekt met de directie de management letter van de accountant en participeert in de evaluatie van de accountant door de directie.
- 9.6 De financiële commissie keurt namens de Raad van Toezicht jaarlijks het intern auditplan goed en adviseert de Raad van Toezicht naar aanleiding van de bevindingen uit de jaarlijkse auditronde.

- 9.7 Bij alle onderwerpen waarbij financiële informatie een rol speelt adviseert de financiële commissie de leden van de Raad van Toezicht.

Artikel 10 De renumeratiecommissie

- 10.1 De commissie bereidt benoemingen van de leden van de directie voor in overleg met de zittende directieleden. Tot de voorbereidingen wordt gerekend de werving, voorselectie en voordracht. Besluitvorming over de benoeming vindt plaats in de Raad van Toezicht.
- 10.2 De algemeen directeur heeft een adviserende stem bij de benoeming van directieleden.
- 10.3 De commissie stelt jaarlijks de prestatieindicatoren vast op grond waarvan de directieleden beoordeeld zullen worden.
- 10.4 De commissie voert beoordelingsgesprekken met de leden van de directie en gebruikt daarbij de binnen Oxfam Novib gangbare feedbackmethode. De algemeen directeur wordt betrokken bij de beoordeling van de directeuren.
- 10.5 In het jaar dat een directielid aftredend is zal het beoordelingsgesprek gecombineerd worden met een gesprek ter voorbereiding van een advies over de herbenoeming. De commissie beoordeelt daarbij de behaalde resultaten, de feedback en beoordelingen in de gehele voorafgaande periode en beoordeelt of nog steeds sprake is van een productieve samenstelling van het directieteam.
- 10.6 De commissie doet een voorstel aan de Raad van Toezicht inzake het beloningsbeleid van de directie en de secundaire arbeidsvoorwaarden en ziet daarbij toe op een goede toepassing van de door de Commissie Normstelling vastgestelde regeling die beloningsgrondslagen en een maximum beloningniveau bevat voor directeuren van Goede Doelen (of een daarvoor in de plaats getreden dan wel vergelijkbare regeling), met dien verstande dat de commissie bevoegd is aan de Raad van Toezicht een voorstel te doen om hiervan gemotiveerd af te wijken.
- 10.7 De Raad van Toezicht stelt het beloningsbeleid en de secundaire arbeidsvoorwaarden vast.
- 10.8 De commissie past de door de Raad van Toezicht vastgestelde afspraken inzake het beloningsbeleid toe.
- 10.9 In voorkomende gevallen behandelt de commissie alle zaken rond het schorsing, non-actiefstelling en ontslag van een directielid. De Raad van Toezicht besluit over de non-actiefstelling, schorsing en ontslag.

Artikel 11 Klokkeluidersregeling

- 11.1 De voorzitter van de Raad van Toezicht kan in een aantal specifieke gevallen optreden als behandelaar van meldingen van (een vermoeden van een) misstand. De gevallen waarin de voorzitter van de Raad van Toezicht deze meldingen behandelt en de wijze waarop, zijn vastgelegd in de 'Klokkeluidersregeling'.

Artikel 12 Nevenfuncties

- 12.1. Nevenfuncties zijn betaalde en onbetaalde functies die de leden van de Raad van Toezicht bekleden welke niet direct voortvloeien uit hun functie als directielid van de stichting. Nevenfuncties worden gemeld bij de voorzitter van de Raad van Toezicht.
- 12.2. Nevenfuncties van leden van de Raad van Toezicht dienen te worden goedgekeurd door de Raad van Toezicht en worden opgenomen in het bestuursverslag.
- 12.3. Nevenfuncties mogen niet strijdig zijn met hetgeen hiervoor bepaald is rond tegenstrijdige belangen. Directieleden dienen zich te onthouden van nevenfuncties die vragen oproepen rond die tegenstrijdige belangen. Indien er tussentijds een schijn van tegenstrijdige belangen voortdoet met een bestaande nevenfunctie, legt de directie dit voor aan de Raad van Toezicht.

Artikel 13 Verantwoording

- 13.1 De Raad van Toezicht legt jaarlijks via het bestuursverslag van Oxfam Novib verantwoording af over het door hem gevoerde toezicht.

Artikel 14 Onvoorziene zaken

- 14.1 In gevallen waarin de bepalingen van de statuten of dit reglement niet voorzien, beslist de Raad van Toezicht.

Artikel 15 Wijziging reglement Raad van Toezicht

- 15.1 Dit reglement kan van tijd tot tijd gewijzigd worden. De Raad van Toezicht stelt de wijzigingen vast.
- 15.2 Op het intranet wordt melding gemaakt van een wijziging in het reglement.

Dit reglement is vastgesteld door de Raad van Toezicht op 20 maart 2026 en treedt in werking op 23 maart 2026.