

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT
The Hunger Project NL

Titel	Reglement Raad van Toezicht
Eigenaar	Raad van Toezicht THP NL
Datum vaststelling	November 2013
evaluatiedatum	

Inhoud

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT.....	3
1 Positionering raad van toezicht.....	3
2 Bevoegdheden en verantwoordelijkheden raad van toezicht.....	3
3 Informatievoorziening.....	5
4 Samenstelling raad van toezicht	6
5 Vergadering	8
6 Belangenverstrengeling, nevenfuncties en onverenigbaarheden	10
7 Intern en extern overleg en optreden van de raad van toezicht	11
8 Benoeming leden raad van toezicht.....	12
9 Einde lidmaatschap	12
10 Werkwijze en besluitvorming	13
11 Evaluatie	14
12 Honorering en/of onkostenvergoeding.....	15
13 Verantwoording.....	15
14 Commissies	15
15 Wijziging reglement.....	16
1 Rooster van aftreden	17
2 Auditcommissie.....	18
Samenstelling, benoeming, schorsing en ontslag.....	18
Taak	18
Vergadering en werkwijze	19
Verantwoording.....	20
3 Remuneratiecommissie	21
Samenstelling, benoeming, schorsing en ontslag.....	21
Taak	21
Vergadering en werkwijze	22
Verantwoording.....	22

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT

De raad van toezicht van de statutair te Utrecht gevestigde stichting:

Stichting The Hunger Project Nederland (hierna te noemen: de "**stichting**"), in aanmerking nemende dat:

- A) de statutaire organisatie van de stichting uit een één- of tweehoofdig bestuur (hierna: het "**bestuur**"), en een raad van toezicht (hierna: "**raad van toezicht**") bestaat;
- B) de in het Reglement CBF-Keur van het Centraal Bureau Fondsenwerving opgenomen aanbevelingen in acht zijn genomen;
- C) dit reglement is een aanvulling en een verduidelijking van hetgeen in de statuten van de stichting is bepaald;

besluit, met inachtneming van artikel 13 lid 8 juncto artikel 20 van de statuten van de stichting, zoals gewijzigd bij akte de dato 2 december tweeduizenddertien, het navolgende reglement van de raad van toezicht vast te stellen.

1 **Positionering raad van toezicht in de stichting**

Het bestuur bestuurt de stichting en de raad van toezicht houdt toezicht op het beleid van het bestuur en de uitvoering daarvan, en op de algemene gang van zaken binnen de stichting. De raad van toezicht staat het bestuur gevraagd en ongevraagd met advies terzijde.

2 **Bevoegdheden en verantwoordelijkheden raad van toezicht**

- 2.1 De raad van toezicht toetst of het bestuur 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 of het bestuur een zorgvuldige en evenwichtige afweging maakt van de belanghebbenden van de stichting.
- 2.2 De raad van toezicht rekent de volgende taken en bevoegdheden tot haar verantwoordelijkheid:

- het houden van integraal toezicht op het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken binnen de stichting;
- het werven van fondsen voor de stichting;
- het zorgdragen voor een goed functionerend bestuur (door benoeming; beoordeling, schorsing en ontslag van (leden van) het bestuur);
- het bepalen van het aantal leden van het bestuur;
- het bewaken van het normatief kader waarbinnen het bestuur van de stichting handelt;
- het zorgdragen voor een goed functionerend intern toezicht (door benoeming, beoordeling en ontslag van (leden van) de raad van toezicht);
- het functioneren als adviseur en klankbord voor het bestuur;
- het beoordelen en het goedkeuren van de besluiten van het bestuur;
- het vertegenwoordigen van de stichting in het geval genoemd in artikel 9 lid 2 van de statuten;
- het bemiddelen ingeval van een stagnerende besluitvorming binnen het bestuur.

- 2.3 De raad van toezicht ziet er in het bijzonder op toe dat de uitvoering van het beleid van het bestuur strookt met de vastgestelde en door de raad van toezicht goedgekeurde (meerjaren)beleidsplannen en de begrotingen. De raad van toezicht controleert of er voldoende aandacht wordt besteed aan het in de goedgekeurde meerjaren beleidsplannen opgenomen ethisch beleid van de stichting, zoals de gedragscode. De raad van toezicht en het bestuur maken daarbij afspraken over de ijkpunten die gehanteerd worden.
- 2.4 Indien sprake is van zaken waarbij belangenverstrengelingen aan de orde (kunnen) zijn bij leden van de raad van toezicht, het bestuur of bij de externe (register)accountant in relatie tot de stichting is de raad van toezicht verantwoordelijk voor de besluitvorming over het oplossen van deze zaken.
- 2.5 Bij afwezigheid of belet van alle bestuursleden benoemt de raad van toezicht een derde tot tijdelijk bestuurder en draagt zorg voor de tijdelijke waarneming. De (leden van de) raad van toezicht zal (zullen) niet zelf de functie van bestuurder bekleden, behoudens een beperkte periode zoals vermeld in artikel 6 lid 6 van de statuten.

3 Informatievoorziening

- 3.1 Het bestuur verschaft de raad van toezicht tijdig de voor een adequaat functioneren van de raad van toezicht benodigde informatie. In de regel zal dit geschieden als voorbereiding van, dan wel tijdens de vergaderingen van de raad van toezicht. Indien daartoe aanleiding is, zal het bestuur de raad van toezicht tussentijds van relevante informatie voorzien.
- 3.2 In ieder geval verwacht de raad van toezicht dat het bestuur hen op de hoogte zal houden ten aanzien van:
- ontwikkelingen op het gebied van de positionering en de strategie van de stichting;
 - de ontwikkeling van aangelegenheden, voor de formele besluitvorming waarvan zij de goedkeuring van de raad van toezicht behoeft;
 - interne problemen en interne conflicten van enige betekenis voor de stichting;
 - problemen en conflicten van enige betekenis voor de stichting in de relatie met derden, zoals investeerders, overheden en samenwerkingspartners;
 - calamiteiten;
 - gerechtelijke procedures;
 - kwesties, waarvan verwacht kan worden dat deze in de publiciteit komen.
- 3.3 De raad van toezicht ziet er op toe dat het bestuur de raad van toezicht regelmatig rapporteert over:
- de realisering van de maatschappelijke functie, de strategie inclusief de daaraan verbonden risico's en mechanismen tot beheersing ervan, de fondsenwerving en doelmatige besteding van de daaruit verkregen middelen, en de omgang met ethische vraagstukken;
 - haar beoordeling van de interne risicobeheer- en controlesystemen, waaronder de bestuurlijke informatievoorziening, in relatie tot de doelstelling van de stichting;
 - het beheer van het vermogen van de stichting;
 - het zorgvuldig uitoefenen van het werkgeverschap.

De hoofdzaken van deze rapportage en de bespreking ervan worden opgenomen in het jaarverslag.

- 3.4 Indien de stichting op enigerlei wijze nadrukkelijk (potentieel) negatief in de publiciteit komt zal het bestuur zo mogelijk tevoren de leden van de raad van toezicht daarvan in kennis stellen. Publicaties zal zij achteraf in kopie aan de raad van toezicht doen toekomen.
- 3.5 Ieder lid van de raad van toezicht zal alle informatie en documentatie die zij in het kader van de uitoefening van de toezichthoudende functie krijgt en die als vertrouwelijk zijn te beschouwen als vertrouwelijk behandelen en niet buiten de raad van toezicht en het bestuur openbaar maken, ook niet na haar aftreden. Leden van de raad van toezicht zijn gehouden prudent om te gaan met collectieve beslissingen.

4 Samenstelling raad van toezicht

- 4.1 De raad van toezicht is zodanig samengesteld dat:
 - er voldoende affiniteit bestaat met de doelstelling van de stichting in het bijzonder;
 - een brede maatschappelijke binding en een functioneel netwerk wordt bereikt;
 - een spreiding van maatschappelijke achtergronden, deskundigheden en disciplines aanwezig is;
 - de leden van de raad van toezicht ten opzichte van elkaar en het bestuur onafhankelijk en kritisch opereren;
 - adequaat wordt voorzien in de advies- en klankbordfunctie ten behoeve van het bestuur;
 - adequaat wordt bijgedragen aan de fondsenwerving van de stichting.
- 4.2 De raad van toezicht bestaat uit personen van wie wordt verwacht dat zij zich betrokken voelen bij ontwikkelingssamenwerking en armoedebestrijding. Gezien de missie en werkwijze van The Hunger Project, dienen ook de volgende eigenschappen/competenties in de raad van toezicht vertegenwoordigd te zijn:

- Kennis van strategisch management.
 - Financiële kennis.
 - Kennis van ontwikkelingssamenwerking en een netwerk in de ontwikkelingswereld.
 - Kennis van voorlichting en fondsenwerving bij een breder publiek en een netwerk in de media.
 - Kennis van en een netwerk in het bedrijfsleven.
- 4.3 De raad van toezicht maakt een profielschets op. De profielschets is openbaar en is voor eenieder opvraagbaar. Ook de samenstelling van de raad van toezicht op enig moment is openbaar. Van de zittende leden van de raad van toezicht zijn in ieder geval bekend: leeftijd, beroep, nevenfuncties die relevant zijn voor de vervulling van de taak als toezichthouder, eerste benoeming en de lopende termijn waarvoor benoemd is.
- 4.4 Van de leden van de raad van toezicht wordt verwacht dat zij zich blijven verdiepen in de ontwikkelingen op het gebied van de situatie in ontwikkelingslanden in het algemeen en de functie daarbij van de stichting in het bijzonder en dat zij zelf maatschappelijk actief zijn.
- 4.5 De profielschets wordt verstrekt aan het bestuur.
- 4.6 De raad van toezicht gaat periodiek na, tenminste op het moment dat een zetel al dan niet volgens rooster vacant komt, of de profielschets voor de betreffende zetel nog voldoet en gaat daarbij ook te rade bij het bestuur. Zonodig stelt de raad van toezicht de profielschets bij.
- 4.7 **De voorzitter**
Van de voorzitter van de raad van toezicht worden de volgende eigenschappen en kwaliteiten verwacht:
- het vermogen om met autoriteit en een natuurlijk gezag de voorzittersfunctie in de raad van toezicht te vervullen;
 - over de persoonlijkheid en achtergrond te beschikken om een leidende rol te vervullen bij de mening- en besluitvorming van de raad van toezicht;

- over inzicht en overzicht te beschikken ten aanzien van de taken en functie van de raad van toezicht en het bestuur;
- over zodanige eigenschappen, vaardigheden en uitstraling te beschikken dat zij zo nodig extern een rol in het belang van de stichting kan vervullen.

4.8 De voorzitter van de raad van toezicht heeft in het bijzonder tot taak tezamen met een ander lid van de raad van toezicht de stichting te vertegenwoordigen indien sprake is van een tegenstrijdig belang, dan wel op verzoek van het bestuur, het bewaken en bevorderen van het functioneren van (relatie met) het bestuur, het gezamenlijk met de remuneratiecommissie van de raad van toezicht voorbereiden van de besluitvorming inzake de arbeidsvoorwaarden van het bestuur. De voorzitter leidt de vergaderingen van de raad van toezicht en is voor het bestuur en eventueel andere betrokkenen het eerst aanspreekbare lid van de raad van toezicht.

5 **Vergadering**

- 5.1 De vergaderingen van de raad van toezicht worden gehouden te Utrecht of in een andere door de voorzitter te bepalen plaats in Nederland.
- 5.2 Naast de vier jaarlijkse vergaderingen, zullen vergaderingen telkenmale worden gehouden, wanneer de voorzitter dit wenselijk acht of indien twee of meer leden van de raad van toezicht dan wel het bestuur dit wenselijk acht(en). De andere leden en/of het bestuur richten daartoe schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de te behandelen punten aan de voorzitter een verzoek. Indien de voorzitter aan een dergelijk verzoek geen gevolg geeft in die zin, dat de vergadering kan worden gehouden binnen drie weken na het verzoek, is de verzoeker bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen met inachtneming van de vereiste formaliteiten.
- 5.3 Zolang in een vergadering alle in functie zijnde leden aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen.

- 5.4 De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de raad van toezicht en bij diens afwezigheid de vice-voorzitter. Zijn beiden afwezig, dan wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan.
- 5.5 Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen opgemaakt door een notulist die geen deel uitmaakt van de raad van toezicht. Het bestuur draagt zorg voor de administratieve ondersteuning. De notulen worden vastgesteld en ondertekend door de voorzitter en de vice-voorzitter gezamenlijk.
- 5.6 De raad van toezicht kan ter vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indien meer dan de helft van alle in functie zijnde leden ter vergadering in persoon aanwezig is. Een lid van de raad van toezicht kan zich ter vergadering door een medelid laten vertegenwoordigen op overlegging van een schriftelijke - daaronder begrepen per e-mail - , ter beoordeling van de voorzitter, voldoende volmacht. Een lid van de raad van toezicht kan daarbij slechts voor één ander lid van de raad van toezicht als gevolmachtigde optreden.
- 5.7 Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of één van de stemgerechtigde aanwezigen dit voor de stemming verlangt. Blanco stemmen worden als uitgebrachte stemmen beschouwd. Stemonthoudingen daarentegen niet. In alle geschillen omtrent de stemming, niet in de statuten voorzien, beslist de voorzitter van de raad van toezicht. Indien in een vergadering van de raad van toezicht de stemmen staken zal de voorzitter van de raad van toezicht direct een doorslaggevende stem kunnen uitbrengen. Het houden van een tweede vergadering is dan geen vereiste.
- 5.8 De raad van toezicht kan ook besluiten buiten vergadering nemen, mits alle leden van de raad van toezicht in de gelegenheid worden gesteld hun stem uit te brengen en geen van hen zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet. Een besluit is alsdan genomen indien een meerderheid van de leden van de raad van toezicht voor het voorstel heeft verklaard. Van elk buiten vergadering genomen besluit wordt mededeling gedaan in de eerstvolgende

vergadering, welke mededeling in de notulen van die vergadering wordt vermeld.

5.9 Van een buiten vergadering genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden door de voorzitter een relaas opgemaakt, dat - na medeondertekening door de vice-voorzitter - bij de notulen wordt gevoegd.

5.10 Tenzij anders bepaald, zijn de leden van het bestuur aanwezig bij de vergadering van de raad van toezicht.

6 Belangenverstrengeling, nevenfuncties en onverenigbaarheden

6.1 Het functioneren van een lid van de raad van toezicht wordt gekenmerkt door integriteit en een onafhankelijke opstelling. Dit betekent dat zij in de uitoefening van de functie op geen enkele wijze persoonlijk of zakelijk belang heeft bij de stichting.

6.2 De raad van toezicht stelt indien nodig in aanvulling op de statuten nader vast met welke betrokkenheid, achtergrond of functie het lidmaatschap van de raad van toezicht onverenigbaar is.

6.3 Indien een lid van de raad van toezicht voorziet dat een (schijn van) onverenigbaarheid zou kunnen optreden of anderszins een tegenstrijdig belang met de stichting kan ontstaan, zal het betreffende lid van de raad van toezicht de voorzitter daarvan in kennis stellen. Indien de voorzitter van oordeel is dat er sprake is van een incidentele onverenigbaarheid, waarvoor een tijdelijke oplossing mogelijk is, werkt het betreffende lid van de raad van toezicht mee aan deze tijdelijke oplossing. Indien de voorzitter van oordeel is dat er sprake is van een structurele onverenigbaarheid, zal het betreffende lid van de raad van toezicht er voor zorgdragen dat de onverenigbaarheid wordt opgeheven, dan wel aftreden. De voorzitter stelt de overige leden op de hoogte. In geval de onverenigbaarheid zich voordoet bij de voorzitter zelf, zal zij de andere leden van de raad van toezicht daarvan in kennis stellen. De andere leden van de raad van toezicht zullen dan gezamenlijk een oplossing voorstellen.

6.4 In geval naar het oordeel van de raad van toezicht sprake is van een tegenstrijdig belang tussen een lid of meerdere leden van de raad van toezicht en de stichting, neemt het betreffende lid van de raad van toezicht niet deel aan de discussie en besluitvorming over het onderwerp waarbij zij een tegenstrijdig belang heeft.

6.5 De leden van de raad van toezicht melden hun maatschappelijke functies aan de voorzitter van de raad van toezicht voorzover deze van belang en mogelijk van invloed zijn op hun functioneren als lid van de raad van toezicht.

7 Intern en extern overleg en optreden van de raad van toezicht

7.1 Het bestuur zal jaarlijks een informatief overleg organiseren tussen de raad van toezicht en (een vertegenwoordiging van) de medewerkers van de stichting in aanwezigheid van het bestuur. De raad van toezicht is daartoe bereid. Tijdens dit overleg zal worden gesproken over de algemene gang van zaken binnen de stichting.

7.2 De raad van toezicht en het bestuur kunnen nadere afspraken maken over het bijwonen door de raad van toezicht van een vergadering tussen het bestuur en een ander intern adviesorgaan of commissie van de stichting.

7.3 De leden van de raad van toezicht worden op verzoek van het bestuur in de gelegenheid gesteld deel te nemen aan activiteiten en/of evenementen van de stichting en werkbezoeken aan derden. Indien zulks naar het gezamenlijk oordeel van het bestuur en de voorzitter van de raad van toezicht het geval is wordt de stichting bij bijzondere gebeurtenissen en evenementen gerepresenteerd door de voorzitter van de raad van toezicht. Wanneer een raad van toezicht of individuele leden benaderd worden door externe relaties of door personen werkzaam bij de stichting over aangelegenheden betrekking hebbend op, dan wel verband houdend met de stichting, of personen daarbij werkzaam, verwijst het lid van de raad van toezicht in de regel naar het bestuur.

8 **Benoeming leden raad van toezicht**

- 8.1 De raad van toezicht stelt vast dat er een vacature is en stelt tevens de profielschets voor de betreffende zetel vast overeenkomstig het bepaalde in dit reglement.
- 8.2 Van de vacature alsmede de vastgestelde profielschets wordt kennisgegeven aan het bestuur en via het bestuur aan de medewerkers en de belanghebbenden.
- 8.3 Wanneer een kandidaat geschikt en bereid is toe te treden tot de raad van toezicht zal zij worden uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek met de raad van toezicht en een afzonderlijk kennismakingsgesprek met het bestuur. De raad van toezicht en het bestuur vergewissen zich dat de betreffende persoon objectief en onafhankelijk de werkzaamheden kan verrichten, er geen tegenstelling of verstrengeling van belangen bestaan en past binnen het gestelde in de profielschets.
- 8.4 Indien het kennismakingsgesprek naar wederzijdse tevredenheid is verlopen, neemt de raad van toezicht in de eerstvolgende vergadering het voorgenomen besluit om de betreffende persoon te benoemen en zij bespreekt dit voornemen met het bestuur. In de daaropvolgende vergadering gaat de raad van toezicht tot de definitieve besluitvorming over.
- 8.5 In geval van een herbenoeming, bespreekt de voorzitter dit voornemen met het bestuur en voert de voorzitter voorafgaand aan de herbenoeming een evaluerend gesprek met het betreffende lid van de raad van toezicht. Nadat een overeenkomstige procedure als bedoeld in de voorgaande leden is gevolgd, besluit de raad van toezicht over de herbenoeming van het betreffende lid.

9 **Einde lidmaatschap**

- 9.1 Het overeenkomstig de statuten opgestelde rooster van aftreden wordt zodanig ingericht dat de continuïteit in de samenstelling van de raad van toezicht gewaarborgd is. Uitgangspunt is dat leden van de raad van toezicht

worden benoemd voor drie jaar, maar een kortere periode is ook mogelijk. Leden van de raad van toezicht kunnen eenmaal worden herbenoemd. Een tussentijds benoemd lid van de raad van toezicht neemt op het rooster van aftreden de plaats van haar voorganger in, tenzij de raad van toezicht gelet op de continuïteit in de samenstelling besluit hiervan af te wijken.

9.2 Over een eventueel naar buiten treden over een mogelijke schorsing of ontslag van een lid van de raad van toezicht zal tevoren door de raad van toezicht, het betreffende lid van de raad van toezicht en het bestuur een gedragslijn worden overeengekomen.

9.3 Het huidige rooster van aftreden is aan dit reglement gehecht.

10 **Werkwijze en besluitvorming**

10.1 De raad van toezicht kan desgewenst in aanmerking nemende de profielschets een nadere onderlinge verdeling van aandachtsgebieden afspreken. Onverminderd deze eventuele onderlinge verdeling van taken, bevoegdheden en portefeuilles, treedt de raad van toezicht op als collegiaal orgaan. Deze verdeling laat de collectieve verantwoordelijkheid voor het integrale toezicht door de raad van toezicht onverlet. De verdeling van de aandachtsgebieden wordt meegedeeld aan het bestuur.

10.2 De besluitvorming van de raad van toezicht vindt behoudens in bijzondere gevallen plaats tijdens de vergaderingen van de raad van toezicht, die worden uitgeroepen overeenkomstig het bepaalde in de statuten. De raad van toezicht besluit in beginsel niet eerder over bepaalde onderwerpen dan nadat het lid van de raad van toezicht tot wiens aandachtsgebied het desbetreffende onderwerp in het bijzonder behoort, ter zake het voorgenomen besluit in de gelegenheid is gesteld advies uit te brengen.

10.3 In de regel bereidt het bestuur de vergaderingen van de raad van toezicht, in overleg met de voorzitter, voor. Besluiten van het bestuur, die ingevolge de statuten de goedkeuring van de raad van toezicht behoeven, worden schriftelijk en met redenen omkleed geagendeerd.

10.4 In het secretariaat van de raad van toezicht wordt voorzien door of vanwege het bestuur. Het bestuur draagt op verzoek van de voorzitter van de raad van toezicht tevens zorg voor een adequate archivering van de bescheiden van de raad van toezicht en de notulering van de vergaderingen. Het archief van de raad van toezicht is te allen tijde toegankelijk voor de leden van de raad van toezicht.

11 **Evaluatie**

11.1 Elk lid van de raad van toezicht legt intern verantwoording af over de wijze waarop zij invulling heeft gegeven aan de aan haar toebedeelde bijzondere aandachtsgebieden. De leden van de raad van toezicht kunnen elkaar daarop en op het algemene functioneren aanspreken.

11.2 Eénmaal per jaar wordt een vergadering van de raad van toezicht gehouden, in welke vergadering het functioneren van de raad van toezicht, het functioneren van de individuele leden van de raad van toezicht en het bestuur wordt geëvalueerd en beoordeeld conform de statuten. Hierbij wordt tevens de relatie tussen de raad van toezicht en het bestuur betrokken. De raad van toezicht kan hierbij extern advies betrekken.

11.3 Het bestuur kan bij deze vergadering aanwezig zijn. Indien het bestuur niet aanwezig is zal de voorzitter van de raad van toezicht het bestuur tevoren verzoeken of er harerzijds aandachtspunten zowel ten aanzien van haar eigen functioneren als ten aanzien van het functioneren van de raad van toezicht zijn die in de evaluatie betrokken dienen te worden. De voorzitter zal het bestuur alsdan na afloop van de vergadering in grote lijnen op de hoogte stellen van het besprokene.

11.4 De voorzitter van de raad van toezicht voert jaarlijks een beoordelingsgesprek met (de leden van) het bestuur en betreft daarin tevens de uit de evaluatie van de raad van toezicht voortkomende aandachtspunten. Op verzoek van de voorzitter kan een ander lid van de raad van toezicht bij dit functioneringsgesprek aanwezig zijn.

12 Honorering en/of onkostenvergoeding.

De leden van de raad van toezicht ontvangen geen bezoldiging, middellijk noch onmiddellijk. Leden van de raad van toezicht hebben recht op een redelijke vergoeding voor de door hen ten behoeve van de stichting gemaakte kosten. Voor de vergoeding van deze kosten geldt dat vooraf goedkeuring van de raad van toezicht dient te zijn verkregen en achteraf nota's van de gemaakte kosten kunnen worden overlegd aan de raad van toezicht. De aan de leden van de raad van toezicht betaalde vergoedingen voor gemaakte kosten zijn openbaar en worden in de jaarrekening opgenomen en toegelicht.

13 Verantwoording

De raad van toezicht legt extern verantwoording af over haar handelen door verslag te doen van haar werkzaamheden in het jaarverslag van de stichting. Zij verschaft daarbij inzicht op welke wijze de stichting invulling geeft aan de beginselen van goed bestuur en de bijzondere maatschappelijke verantwoordelijkheid die de stichting heeft als rechtspersoon en de wijze waarop het als goed doel functioneert.

14 Commissies

14.1 De raad van toezicht is bevoegd één of meer commissies en/of raden in te stellen. De raad van toezicht kent een remuneratie- en een auditcommissie. De raad van toezicht blijft collectief verantwoordelijk voor besluiten, ook als deze zijn voorbereid door één van de commissies van de raad van toezicht.

14.2 De raad van toezicht heeft voor iedere commissie een eigen reglement opgesteld, houdende de nadere regeling van de taken en bevoegdheden, de werkwijze, de besluitvorming en de vergadering. Deze reglementen zijn als bijlage bij dit reglement toegevoegd.

14.3 Leden van de raad van toezicht kunnen in meerdere commissies zitting hebben met dien verstande dat de samenstelling van één commissie niet exact gelijk kan zijn aan een andere commissie.

14.4 De raad van toezicht ontvangt op verzoek van elk van de commissies een verslag van haar beraadslagingen en bevindingen. Een commissie brengt in ieder geval éénmaal per jaar verslag uit. De status van het verslag is een advies, waarvan de raad van toezicht alleen gemotiveerd kan afwijken.

15 **Wijziging reglement**

15.1 De raad van toezicht gaat in de jaarlijkse evaluatie van haar functioneren tevens na of dit reglement nog aan de daaraan te stellen criteria voldoet. De voorzitter vraagt daarover tevoren de mening van het bestuur.

15.2 Dit reglement kan worden gewijzigd door een besluit van de raad van toezicht. Over een voorgenomen wijziging wordt tevoren het advies van het bestuur ingewonnen.

Aldus te Utrecht op 28 november 2013 vastgesteld door de raad van toezicht.

1 ROOSTER VAN AFTREDEN

Naam/functie/portefeuille (geboortejaar)	Eerste benoeming/ aftreden in	Beroep/andere functies
Dhr. C.H.(Carel) van Bemmelen (1952) Voorzitter/internationale zaken	2014/2017	Directeur-eigenaar Neerlands Glorie; Commissaris bij Ryaan, Auping, Optelec en Hak
Mw. E. (Ellen) Kalkhoven (1967) Penningmeester/financiën	2014/2016	Vitras/CMD Directeur Bedrijfsvoering
Mw. E.C. (Elvia) van den Berg (1969) human resources/interne organisatie	2014/2014	Senior beleidsadviseur OSG (adviesdiensten op gebied van organisatie, personeel en administratie)
Dhr. R. van der Laan	2014/2017	
Mw. H. (Henny) Westland	2014/2017	
Dhr. J.K. (Jan) van Oord	2014/2017	

2 **AUDITCOMMISSIE**

Reglement Auditcommissie

De raad van toezicht van de statutair te Utrecht gevestigde stichting: Stichting The Hunger Project Nederland (hierna te noemen: de "stichting") besluit, met inachtneming van artikel 20 van de statuten van de stichting, zoals gewijzigd bij akte de dato 2 december tweeduizenddertien, het navolgende reglement voor de auditcommissie in te stellen.

Samenstelling, benoeming, schorsing en ontslag

1. Als vaste commissie van de raad van toezicht bestaat de auditcommissie uit ten minste twee leden, waaronder in elk geval de financieel-economische portefeuillehouder van de raad van toezicht. De raad van toezicht stelt het aantal leden vast.
2. De raad van toezicht benoemt, schorst en ontslaat de leden van de auditcommissie. Tot lid van de auditcommissie kunnen worden benoemd leden van de raad van toezicht en andere personen.
3. De voorzitter van de raad van toezicht kan wel lid, doch nimmer de voorzitter zijn van de auditcommissie.

Taak

4. De auditcommissie is, conform het bepaalde in artikel 19 van de statuten van de stichting, onder verantwoordelijkheid van de raad van toezicht, belast met het houden van toezicht op de financiële gang van zaken binnen de stichting in het algemeen en voorts met de toetsing van de werking van de interne administratieve organisatie controle, in het bijzonder de betalingsorganisatie;
5. Uitgewerkt behoort tot de taak van de auditcommissie:
het houden van toezicht en controle op, en het adviseren van de raad van toezicht omtrent de werking van de interne risicobeheersing- en
 - a. controlesystemen, waaronder het toezicht op de naleving van de relevante wet- en regelgeving en toezicht op de werking van de beginselen van goed bestuur;
 - b. toezicht op de financiële informatieverstrekking door het bestuur;
 - c. toezicht op de naleving van aanbevelingen en de opvolging van opmerkingen van de accountant;
 - d. toezicht op het beleid van het bestuur met betrekking tot de fondsenwerving en de belastingen die voor rekening van de stichting komen;

- e. toezicht op de financiering van de stichting;
- f. het houden van toezicht op de relatie met de externe accountant, waaronder in het bijzonder:
 - i) het beoordelen van de onafhankelijkheid, bezoldiging en de eventuele niet-controle werkzaamheden voor de stichting door de accountant;
 - ii) het vaststellen van de betrokkenheid van de accountant met betrekking tot de inhoud en publicatie van de financiële verslaggeving door de stichting anders dan de jaarrekening, en
 - iii) het kennis nemen van onregelmatigheden met betrekking tot de inhoud van financiële verslaggeving zoals wordt gemeld door de accountant;
- g. het uitbrengen van advies aan de raad van toezicht terzake de jaarrekening, de begroting (inclusief het daarbij behorende (meerjaren)beleidsplan en de meerjarenbegroting) en belangrijke kapitaalinvesteringen van de stichting. Het advies aan de raad van toezicht wordt niet eerder gegeven dan nadat het bestuur van het conceptadvies op de hoogte is gebracht en redelijkerwijs in de gelegenheid is gesteld terzake een reactie te geven.

Vergadering en werkwijze

6. De auditcommissie vergadert ten minste eenmaal per jaar.
7. De auditcommissie vergadert voorts tussentijds wanneer de voorzitter van de auditcommissie of de voorzitter van de raad van toezicht dat nodig achten en in beginsel in aanwezigheid van het bestuur van de stichting.
8. De vergaderingen worden zoveel mogelijk jaarlijks van tevoren vastgesteld en vinden zoveel mogelijk kort voor de vergaderingen van de raad van toezicht plaats. De auditcommissie stelt zelf haar vergaderschema en besluitvormingsproces vast. De handelingen van alle vergaderingen worden genotuleerd.
9. De auditcommissie mag iedere persoon uitnodigen van wie men de aanwezigheid tijdens de vergaderingen bij de behandeling van een specifiek agendapunt noodzakelijk acht. Normaliter wonen het bestuur en de externe accountant de vergadering bij. De auditcommissie kan ten minste eenmaal per jaar buiten aanwezigheid van het bestuur met de externe accountant vergaderen.
10. De externe accountant dient in voorkomende gevallen te worden uitgenodigd om zijn rapportage toe te lichten en indien nodig presentaties voor de auditcommissie te houden.
11. Indien gewenst, kan de auditcommissie, na overleg met de raad van toezicht, derden verzoeken de auditcommissie in haar werkzaamheden te ondersteunen en haar rapportage te beoordelen.

Verantwoording

12. De auditcommissie brengt jaarlijks een verslag uit over haar eigen functioneren. Dit verslag bevat de hoofdlijnen van haar advisering terzake de jaarrekening. Het verslag van de auditcommissie wordt in het jaarverslag van de stichting opgenomen.

Aldus te Utrecht op 28 november 2013 vastgesteld door de raad van toezicht.

3 REMUNERATIECOMMISSIE

Reglement Remuneratiecommissie

De raad van toezicht van de statutair te Utrecht gevestigde stichting: Stichting The Hunger Project Nederland (hierna te noemen: de "stichting") besluit, met inachtneming van artikel 20 van de statuten van de stichting, zoals gewijzigd bij akte de dato 2 december tweeduizenddertien, het navolgende reglement voor de remuneratiecommissie in te stellen.

Samenstelling, benoeming, schorsing en ontslag

1. Als vaste commissie van de raad van toezicht bestaat de remuneratiecommissie uit ten minste twee leden. De raad van toezicht stelt het aantal leden vast.
2. De raad van toezicht benoemt, schorst en ontslaat de leden van de remuneratiecommissie. Tot lid van de remuneratiecommissie kunnen worden benoemd leden van de raad van toezicht en andere personen.
3. De voorzitter van de raad van toezicht kan lid zijn van de remuneratiecommissie.

Taak

4. De remuneratiecommissie is, conform het bepaalde in artikel 19 van de statuten van de stichting, onder verantwoordelijkheid van de raad van toezicht, belast met het houden van toezicht op een juist evenwicht tussen de verschillende vormen van belonen binnen de stichting. Uiteindelijk dient het beloningsbeleid ertoe te leiden dat het belang van de stichting wordt gediend, dat wil zeggen: gericht is op lange termijn fondsenwerving.
5. Uitgewerkt behoort tot de taak van de remuneratiecommissie:
 - a. Het doen van een voorstel aan de raad van toezicht betreffende het te voeren salarieringsbeleid, de bepaling en toepassing van de prestatiecriteria (KPI's), en de samenstelling van de referentiegroep en de verhoudingen tussen:
 - Kort en lang.
 - Vast en variabel.
 - De beloning van de bestuursvoorzitter en die van de overige leden van het Bestuur.
 - De beloning van de bestuurders ten opzichte van de overige geledingen in de stichting.
 - b. Het doen van een voorstel betreffende de bezoldiging van de individuele bestuurders ter vaststelling door de raad van toezicht.

- c. Het opmaken van het remuneratierapport.
- d. Nagaan of het vastgestelde bezoldigingsbeleid nog altijd actueel is, en indien nodig wijzigingen in het beleid aanbrengen.
- e. Het vaststellen van criteria voor een eventuele 'claw-back' clause voor ten onrechte toegekende beloningen.

Vergadering en werkwijze

- 6. De remuneratiecommissie vergadert ten minste eenmaal per jaar.
- 7. De remuneratiecommissie vergadert voorts tussentijds wanneer de voorzitter van de remuneratiecommissie of de voorzitter van de raad van toezicht dat nodig achten en in beginsel in aanwezigheid van het bestuur van de stichting.
- 8. De vergaderingen worden zoveel mogelijk jaarlijks van tevoren vastgesteld en vinden zoveel mogelijk kort voor de vergaderingen van de raad van toezicht plaats. De remuneratiecommissie stelt zelf haar vergaderschema en besluitvormingsproces vast. De handelingen van alle vergaderingen worden genotuleerd.
- 9. De remuneratiecommissie mag iedere persoon uitnodigen van wie men de aanwezigheid tijdens de vergaderingen bij de behandeling van een specifiek agendapunt noodzakelijk acht.

Verantwoording

- 10. De remuneratiecommissie brengt jaarlijks een verslag uit over haar eigen functioneren. Dit verslag bevat de hoofdlijnen van haar advisering terzake de beloning.

Aldus te Utrecht op 28 november 2013 vastgesteld door de raad van toezicht.