

# REGLEMENTEN RAAD VAN TOEZICHT UNIENZV EN EDUKANS

## **I. INFORMATIEREGLEMENT**

### **Artikel 1**

De Raad van Toezicht en zijn afzonderlijke leden hebben een eigen verantwoordelijkheid om van het bestuur en de externe accountant alle informatie te verlangen die de Raad van Toezicht behoeft om zijn taak als toezichthoudend orgaan goed te kunnen uitoefenen. Indien de Raad van Toezicht dit geboden acht kan hij informatie inwinnen van externe adviseurs van de stichting. Het bestuur stelt hiervoor de nodige middelen ter beschikking. De Raad van Toezicht kan verlangen dat de betreffende adviseurs van de stichting bij zijn vergaderingen aanwezig zijn.

### **Artikel 2**

Het bestuur faciliteert het secretariaat van de Raad van Toezicht.

### **Artikel 3**

Het bestuur verschaft de Raad van Toezicht tijdig en (zo mogelijk schriftelijk) informatie over de feiten en ontwikkelingen aangaande de stichting die de raad nodig mocht hebben voor het naar behoren uitoefenen van zijn taak.

### **Artikel 4**

Het bestuur zal de Raad van Toezicht periodiek een verslag doen toekomen, dat is opgesteld in een vorm zoals van tijd tot tijd overeen te komen, en waarin inzichtelijke informatie wordt gegeven over onder meer de voortgang van het strategisch plan, personele ontwikkelingen en beleid en de financiële zaken rond baten en lasten volgens de begroting, investeringen, beleggingen en andere financiële kerngegevens als omzetontwikkeling, fondsenwervingresultaten en eventuele financiële risico's.

### **Artikel 5**

Onverminderd het bovenstaande, zal het bestuur de Raad van Toezicht voorzien van:

- a. Voor 30 november: een (jaarlijks bij te stellen) strategisch plan inclusief een begroting voor het komende jaar, een meerjarenbegroting en een investeringsplan.
- b. Voor 30 april: een sociaal en financieel jaarverslag, goedgekeurd door de accountant en voorzien van een managementletter.
- c. Per vergadering van de Raad van Toezicht een managementrapportage ten aanzien van de voortgang van de activiteiten, personele ontwikkeling en financiële ontwikkeling (exploitatie en liquiditeitsontwikkeling).
- d. Een overzicht van instrumenten voor planning en control (maand-, kwartaal-, halfjaar- en jaarrapportages).

## **Artikel 6**

Communicatie Raad van Toezicht en de organisatie:

- a. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting in de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht communiceert naar de organisatie via het bestuur.
- b. De voorzitter van de Raad van Toezicht is klankbord voor zaken die de directeurbestuurder met de Raad van Toezicht wil afstemmen buiten de reguliere vergaderingen om.
- c. Directieleden wonen regelmatig de vergaderingen van de Raad van Toezicht bij met het oog op een zo direct mogelijke communicatie met de Raad.
- d. Tijdens de vergaderingen met de Raad van Toezicht worden regelmatig agendapunten aan de orde gesteld waarbij verantwoordelijke medewerkers informatie geven over de voortgang van hun beleidsterrein.

## **II. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE VAN DE RAAD VAN TOEZICHT**

### **Artikel 1 Begripsbepaling**

In dit reglement wordt verstaan onder:

- a. het bestuur: het bestuur (directeurbestuurder) van de stichting UnieNzv;
- b. Raad van Toezicht: de Raad van Toezicht van de stichting UnieNzv;
- c. stichting: de stichting UnieNzv.

### **Artikel 2 Doel**

De auditcommissie adviseert gevraagd en ongevraagd de Raad van Toezicht over de rechtmatigheid en doelmatigheid van het financieel beheer en beleid van de stichting.

### **Artikel 3 Taken**

De auditcommissie:

- a. beoordeelt het functioneren van het interne systeem van planning en control inclusief de opzet en effectiviteit van de interne verantwoording binnen de organisatie;
- b. beoordeelt de concept (meerjaren)begroting;
- c. adviseert over de benoeming van de externe accountant;
- d. beoordeelt de conceptjaarrekening;
- e. toetst of de aanbevelingen van de externe accountant zijn uitgevoerd en nageleefd;
- f. beoordeelt de tussentijdse financiële rapportages;
- g. beoordeelt de risico's en de effectiviteit van het uitgevoerde treasurybeleid;
- h. voert op verzoek van de Raad van Toezicht andere toezichthoudende werkzaamheden uit.

### **Artikel 4 Samenstelling en benoeming**

- a. De Raad van Toezicht stelt een auditcommissie in, die uit drie leden bestaat.
- b. De Raad van Toezicht benoemt uit zijn midden de leden van de auditcommissie met dien verstande dat ten minste één lid relevante kennis en ervaring op financieel terrein heeft opgedaan
- c. De Raad van Toezicht benoemt één van de in het tweede lid van dit artikel genoemde leden tot voorzitter van de auditcommissie.
- d. De functie van voorzitter van de auditcommissie is onverenigbaar met de functie van voorzitter van de Raad van Toezicht.

### **Artikel 5 Zittingstermijn**

- a. De leden van de auditcommissie worden benoemd voor een termijn van 3 jaar.
- b. Na het verstrijken van de in het eerste lid van dit artikel genoemde termijn is een lid terstond herbenoembaar voor ten hoogste één termijn.

### **Artikel 6 Bijwonen van vergaderingen**

De auditcommissie kan het bestuur en de externe accountant uitnodigen een vergadering bij te wonen, indien de aanwezigheid van betrokkenen tijdens de vergadering door de auditcommissie noodzakelijk wordt geacht.

### **Artikel 7 Ondersteunende voorzieningen**

Het bestuur stelt aan de auditcommissie die voorzieningen beschikbaar, waaronder begrepen de secretariële ondersteuning, die de auditcommissie voor de vervulling van haar taak redelijkerwijs nodig heeft.

**Artikel 8 Vergaderingen**

- a. De auditcommissie vergadert ten minste eenmaal per jaar en voorts zo vaak als de auditcommissie dat nodig acht.
- b. Van iedere vergadering van de auditcommissie wordt van de beraadslagingen en bevindingen verslag gemaakt. Een afschrift van het verslag wordt aan de Raad van Toezicht gezonden.

**Artikel 9 Rapportage**

- a. De auditcommissie stelt de Raad van Toezicht regelmatig op de hoogte van haar werkzaamheden.
- b. De auditcommissie ziet er op toe dat het jaarlijks verslag van haar werkzaamheden deel uitmaakt van het jaarverslag van de Raad van Toezicht.

**Artikel 10 Wijziging reglement**

- a. De Raad van Toezicht kan - na overleg met de auditcommissie - het reglement van de auditcommissie wijzigen.
- b. Een wijziging als bedoeld in het eerste lid van dit artikel treedt in werking met ingang van de eerste dag na de dag waarop de wijziging door de Raad van Toezicht is vastgesteld.

### **III. Reglement werving en selectie leden Raad van Toezicht**

#### **Artikel 1. Samenstelling Raad van Toezicht**

De samenstelling en benoeming van de Raad van Toezicht vindt plaats met inachtneming van het bepaalde in de van toepassing zijnde wettelijke bepalingen, statuten, regeling of verordening.

#### **Artikel 2. Openstelling vacature**

Uiterlijk 6 maanden voor het verstrijken van de zittingstermijn van de aftredende leden stelt de Raad van Toezicht de vacature(s) open, stelt een profielschets vast en bepaalt op welke wijze de werving en selectie zal plaatshebben.

#### **Artikel 3. Tussentijdse vacature**

In een tussentijdse vacature wordt zo spoedig mogelijk voorzien. Dit reglement wordt eveneens bij een tussentijdse vacature van toepassing geacht.

#### **Artikel 4. Benoemingsadviescommissie**

- a. De Raad van Toezicht stelt voor het wervings- en selectieproces een benoemingsadviescommissie (verder: BAC) in.
- b. De BAC bestaat uit tenminste drie leden.
- c. De BAC bestaat uit leden van de Raad van Toezicht en het bestuur.

#### **Artikel 5. Taken benoemingsadviescommissie**

- a. De BAC stelt een tijdschema vast, waarbinnen zij haar werkzaamheden zal afronden.
- b. De BAC maakt aan de hand van de profielschets een advertentie en bepaalt waar en op welke wijze deze advertentie wordt geplaatst.
- c. De BAC beoordeelt de ingekomen brieven en maakt een selectie van kandidaten en nodigt deze uit voor een gesprek. Kandidaten die via coöptatie zijn voorgedragen stellen eveneens een sollicitatiebrief met bijbehorend curriculum vitae ter beschikking. Deze brieven worden bij de in het eerste lid van dit artikel genoemde selectie betrokken.
- d. Het selectieproces vindt plaats aan de hand van de opgestelde profielschets. De sollicitanten die voor een gesprek worden uitgenodigd ontvangen bij de uitnodiging de voor de functie opgestelde profielschets en overige relevante informatie.
- e. De BAC bereidt gezamenlijk het selectiegesprek voor en verdeelt de taken tijdens het selectiegesprek.
- f. Na afronding van de selectiegesprekken beslist de BAC unaniem over de voor te dragen kandidaat.
- g. De sollicitant waarop de keuze is gevallen wordt zo spoedig mogelijk door de voorzitter geïnformeerd. De verdere procedure wordt aan de sollicitant meegedeeld.
- h. De BAC zendt haar gemotiveerde voordracht, overeenkomstig het bepaalde in naar de Raad van Toezicht.

#### **IV. Profielschets voorzitter en leden van de Raad van Toezicht**

##### **Typering van de organisatie**

Stichting UnieNzv is een maatschappelijke onderneming die als doel heeft het ondersteunen van onderwijs en educatie, in Nederland en in ontwikkelingslanden, om zo een bijdrage te leveren aan de persoonlijke ontwikkeling van kinderen en jongeren.

UnieNzv is een organisatie die bedrijfsmatig en professioneel werkt. De medewerkers beschikken over inhoudelijke en creatieve vaardigheden en een grote mate van gedrevenheid. De activiteiten lopen uiteen van educatief / informatief uitgeven tot fondsenwerving bij het Nederlandse publiek, instellingen en scholen; het organiseren van schoolprogramma's voor educatie en uitwisseling, de financiering van ontwikkelingsprojecten onder meer via overheidssubsidies.

Binnen UnieNzv zijn drie werkmaatschappijen actief:

Edukans, onderwijs en ontwikkelingssamenwerking

Kwintessens, educatief uitgeven

Xplore, dienstverlening op het gebied van edutainment

UnieNzv bevindt zich in een fase van groei. Er werken momenteel 100 medewerkers. De organisatie is financieel gezond, met een begroting van € 24 miljoen (2010), en beschikt over enig eigen vermogen. Tussen de rechtspersonen bestaat een fiscale eenheid; er is sprake van consolidatie.

Het bestuur van UnieNzv heeft in 2007 besloten zich om te vormen tot een Raad van Toezicht, waarbij de directe aansturing van de organisatie in handen ligt van de algemeen directeur / bestuurder.

De Raad van Toezicht bestaat uit minimaal 5 en maximaal 7 personen.

Leden van de Raad van Toezicht zijn tevens lid van de Raad van Toezicht van de stichting Edukans.

##### **Profiel leden**

De leden van de Raad van Toezicht hebben vanuit hun beroepsuitoefening of hun inzet voor de samenleving visie ontwikkeld op de terreinen waarop UnieNzv opereert. Ze

- zijn in staat om kritisch toezicht te houden op het professioneel besturen van de organisatie. Leden van de Raad beschikken over een goed ontwikkeld gevoel voor rolverdeling tussen de toezichthoudende en bestuurlijke verantwoordelijkheid en zijn in staat een adequate toetsing te ontwikkelen op strategie en resultaten.
- beschikken over een brede algemene bestuurlijke ervaring gevormd in diverse sectoren van de samenleving, bij voorkeur ook in het bedrijfsleven.
- kunnen een bijdrage leveren aan de identiteit en de strategieontwikkeling van de UnieNzv . De doelstelling van UnieNzv beperkt zich niet tot enige levensbeschouwelijk of godsdienstige denominatie. De inspiratie en de achtergrond van UnieNzv zijn te plaatsen in de brede oecumenische christelijk-sociale traditie. UnieNzv wil deze inspiratie actief vertalen in de wijze waarop de doelstellingen worden gerealiseerd en in het functioneren van de organisatie. Leden van de Raad hebben een duidelijke visie op de rol van religieuze inspiratie in het publieke domein.
- beschikken over een voor UnieNzv relevant maatschappelijk netwerk in het onderwijs, de ontwikkelingssamenwerking, het bedrijfsleven en de communicatie en (multi)-media.
- hebben een goed financieel en bedrijfsmatig inzicht.

**Profiel voorzitter**

Aan de rol van voorzitter worden de volgende aanvullende eisen gesteld. Hij / zij

- speelt een inspirerende en bindende rol in de Raad van Toezicht en voor de algemeen directeur / bestuurder en de overige leden van de directie.
- leidt de vergaderingen van de Raad op bekwame wijze.
- is beschikbaar voor overleg met (leden van) de Raad en met de algemeen directeur / bestuurder. Dit overleg betreft in het bijzonder de bestuursuitspraken over te realiseren doelstellingen met respectering van de bevoegdheidskaders.
- voert functionerings- en beoordelingsgesprekken met de algemeen directeur / bestuurder.
- is in staat het bestuur resp. de organisatie in voorkomende gevallen extern te vertegenwoordigen

## **V. Regeling Procuratie UnieNzv**

Algemeen:

kader voor de bevoegdheden wordt gevormd door de statuten van UnieNzv en het daarop gebaseerde directiestatuut.

Aangaan van verplichtingen:

1. De bestuurder is bevoegd om namens UnieNzv en Edukans alle rechtshandelingen te verrichten voor zover deze niet in de statuten aan andere organen in de stichting zijn toegewezen. Deze uitzonderingen zijn opgenomen in art 7.
2. Het aangaan van verplichtingen door overige directieleden is vastgelegd in het directiestatuut. Het aangaan van verplichtingen moet passen binnen het strategisch plan, het jaarplan en de begroting. Het aangaan van verplichtingen hoger dan 100.000 euro die passen binnen de begroting moeten worden goedgekeurd door de bestuurder.  
Voor het aangaan van verplichtingen in het kader van het buitenlandbeleid (Icco-contract) gelden de richtlijnen zoals opgenomen in de buitenlandprocedure.
3. Het aangaan van verplichtingen door het middenmanagement (budgethouders) is begrensd tot een bedrag van 10.000 euro. Daarboven is goedkeuring nodig van de betreffende directeur.

Betalingen:

1. De bestuurder is bevoegd tot het doen van betalingen tot een bedrag van 300.000 euro. Daarboven dient een van de directeuren mee te tekenen of de voorzitter van de Raad van Toezicht.
2. De directeuren van de werkmaatschappijen zijn bevoegd tot betalingen tot 150.000 euro. Voor betalingen boven 150.000 euro dienen twee directieleden te tekenen.

Investerings:

1. Voor het doen van investeringen binnen de vastgestelde investeringsbegroting geldt een overeenkomstige regeling als bij het doen van betalingen.
2. Voor het doen van investeringen buiten de investeringsbegroting geldt dat deze ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Raad van Toezicht.
3. De bestuurder kan investeringen buiten de investeringsbegroting om goedkeuren tot een maximum van 50.000 euro. Daarboven is goedkeuring nodig van de Raad van Toezicht.

9 juli 2009