



JULI 2019

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT
JEUGDFONDS SPORT & CULTUUR

INHOUDSOPGAVE

ARTIKEL	PAGINA
1. BEGRIPSBEPALINGEN	3
2. FUNCTIE INDELING EN SAMENSTELLING RAAD VAN TOEZICHT	3
3. TAKEN.....	4
4. VERGADERINGEN EN SECRETARIAAT	5
5. BESLUITVORMING BINNEN DE RAAD VAN TOEZICHT	6
6. INFORMATIEVOORZIENING	7
7. GEHEIMHOUDING	8
8. BELANGENVERSTRENGELING.....	8
9. TRANSPARANTIE EN VERANTWOORDING.....	8
10. BIJLAGE 1 PROFIELEN LEDEN RAAD VAN TOEZICHT.....	10
11. BIJLAGE 2 ROOSTER VAN AFTREDEN	10

1. BEGRIPSBEPALINGEN

1.1 In dit Reglement wordt verstaan onder:

- 1.1.1 **Bestuur:** het statutaire bestuur van de Stichting;
- 1.1.2 **Bestuursvergadering(en):** vergadering(en) van het Bestuur;
- 1.1.3 **Reglement:** dit Raad van Toezicht reglement;
- 1.1.4 **Raad van Toezicht:** de statutaire Raad van Toezicht van de Stichting;
- 1.1.5 **Statuten:** de statuten van de Stichting, laatstelijk gewijzigd op 01-04-2018;
- 1.1.6 **Stichting:** Stichting Jeugdfonds Sport & Cultuur Nederland, een stichting opgericht naar Nederlands recht, statutair gevestigd te Amsterdam en gevestigd te Vliegtuigstraat 6 F, 1059 CL Amsterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 34192455;
- 1.1.7 **Samenwerkingsovereenkomst:** een samenwerkingsovereenkomst tussen de Stichting en een lokaal opgerichte Stichting Jeugdfonds Sport en/of Cultuur;
- 1.1.8 **Handboek:** een leidraad waarin richtlijnen naar aanleiding van het uitgestippelde beleid van het Jeugdfonds Sport & Cultuur zijn opgenomen;
- 1.1.9 **Vertrouwelijke Informatie:** informatie die redelijkerwijs en in het belang van de Stichting moet worden geacht vertrouwelijk te zijn en die niet noodzakelijkerwijs in het belang van de Stichting naar anderen kenbaar behoeft te worden gemaakt.

2. FUNCTIE INDELING EN SAMENSTELLING RAAD VAN TOEZICHT

2.1 Functie-indeling:

De Raad van Toezicht bestaat uit 3 - 7 leden waarbij ten minste de functies van voorzitter en vice-voorzitter worden ingevuld.

- 2.2.1. Bij de werving en selectie van leden voor de Raad van Toezicht wordt gewerkt met een vooraf opgestelde algemene profielschets, waarin de omvang van de Raad van Toezicht en de vereiste kwaliteiten van de leden worden beschreven. Bij het opstellen van de profielschets houdt de Raad van Toezicht rekening met de aard van de Stichting, haar activiteiten en de gewenste deskundigheid van de leden van de Raad van Toezicht. Op basis van dat algemene profiel stelt de Raad van Toezicht profielschetsen voor de individuele leden van de Raad van Toezicht op, en gaat elke vier jaar en in ieder geval bij het ontstaan van elke vacature, na of het algemene profiel en de individuele profielschets nog voldoen en stelt deze zo nodig bij. De samenstelling en het huidige profiel waaraan de leden van de Raad van Toezicht dienen te voldoen, is opgenomen in Bijlage 1.
- 2.2.2. 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 van het bestuur.
- 2.2.3. De Raad van Toezicht zoekt bij de werving en selectie van leden van de Raad van Toezicht ook buiten zijn eigen netwerk.

- 2.2.4 . De Raad van Toezicht draagt zorg voor een evenwichtige samenstelling van de Raad van Toezicht, passend bij de doelstellingen van de Stichting.
- 2.2.5. De Raad van Toezicht stelt een gefaseerd rooster van aftreden vast. Het huidige rooster is opgenomen in Bijlage 2.
- 2.2.6. Na afloop van een benoemingstermijn beraadt de Raad van Toezicht zich over de wenselijkheid van herbenoeming. 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.
- 2.2.7. Leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van vier jaar, met eenmalige mogelijkheid tot herbenoeming. De maximale zittingsperiode is derhalve acht (8) jaar.
- 2.2.8. Leden van de Raad van Toezicht treden tussentijds af wanneer dit geboden is, zoals bij onvoldoende functioneren, structurele onenigheid van inzichten, onverenigbaarheid van belangen, faillissement of surseance van de bestuurder of anderszins.
- 2.2.9. De voorzitter en de vice-voorzitter van de Raad van Toezicht worden in functie benoemd door de Raad van Toezicht. De voorzitter is verantwoordelijk voor het adequaat functioneren van de Raad van Toezicht en is het primaire aanspreekpunt voor de leden van de Raad van Toezicht en het bestuur.
- 2.2.10. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen in die hoedanigheid geen bezoldiging, middellijk noch onmiddellijk. Gelet op de doelstelling van de Stichting worden geen vacatiegelden uitgekeerd aan de leden van de Raad van Toezicht.

3. **TAKEN**

- 3.1 Bij de Raad van Toezicht berusten alle taken en bevoegdheden die krachtens de wet en de statuten van de Stichting aan haar worden opgedragen. De Raad van Toezicht waarborgt de in- en externe belangen van beide afzonderlijke 'merken' binnen de Stichting: het Jeugdfonds Sport & Cultuur.
- 3.2 De Raad van Toezicht heeft tot taak het goedkeuren van het beleid van de Stichting alsmede het houden van toezicht op het functioneren van het Bestuur en op het vervullen van de aan het Bestuur opgedragen taken. Bij de vervulling van deze taak richt de Raad van Toezicht zich naar het belang van de Stichting en weegt daarbij de belangen af van de bij de Stichting betrokkenen. De Raad van Toezicht grijpt waar nodig in en staat het bestuur met raad terzijde.
- 3.2 De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor de kwaliteit van haar eigen functioneren. Eenmaal per jaar wordt een Raad van Toezichtvergadering gehouden waarin het functioneren van de Raad van Toezicht en het Bestuur wordt geëvalueerd. In de evaluatie wordt tevens de relatie tussen de Raad van Toezicht en het Bestuur betrokken. Het Bestuur is bij deze Raad van Toezichtvergadering niet aanwezig. De voorzitter van de Raad van Toezicht verzoekt ieder van de leden van het Bestuur tevoren of er aandachtspunten in de evaluatie zowel ten aanzien van het eigen functioneren als ten aanzien van het functioneren van de Raad van Toezicht zijn die in de evaluatie betrokken dienen te worden.

- 3.3 De evaluatie geschiedt onder andere op basis van de doelstellingen in het meerjaren plan, opmerkingen gemaakt in eerdere evaluaties en de verantwoordelijkheden die voor de (leden van het) Bestuur zijn vastgelegd in hun arbeidscontracten.
- 3.4 Na de Raad van Toezicht vergadering genoemd in artikel 3.3, voert de voorzitter van de Raad van Toezicht tezamen met tenminste een ander lid van de Raad van Toezicht een functioneringsgesprek met (de leden van) het Bestuur en zij betrekken daarin tevens de uit de evaluatie voortkomende aandachtspunten.
- 3.5 In de jaarlijkse evaluatie genoemd in artikel 3.3 wordt tevens geëvalueerd of dit Reglement nog aan de daaraan te stellen criteria voldoet c.q. op onderdelen gewijzigd zou moeten worden. De Raad van Toezicht vraagt daarover tevoren de mening van het Bestuur. Over een voorgenomen wijziging van dit Reglement wordt tevoren het advies van het Bestuur ingewonnen. Een dergelijk wijziging kan slechts worden doorgevoerd krachtens schriftelijk besluit van de Raad van Toezicht en zal onverwijld aan het Bestuur worden medegedeeld.
- 3.6 De onderlinge taakverdeling onder de leden van de Raad van Toezicht laat hun gezamenlijke verantwoordelijkheid jegens de Stichting onverlet.

4. VERGADERINGEN, COMMISSIES EN SECRETARIAAT

- 4.1 De Raad van Toezicht vergadert zo vaak als één of meer van de bestuursleden dit nodig achten, doch tenminste 4 maal per jaar. Vergaderingen worden (al dan niet op verzoek van een van de overige leden) door de Voorzitter uitgeschreven. Indien de voorzitter niet binnen twee weken na daarom te zijn verzocht een vergadering uitschrijft, te houden op een zodanige termijn als in het verzoek is opgenomen, is ieder der Raad van Toezichtleden gerechtigd een vergadering van de Raad van Toezicht bijeen te roepen met inachtneming van de bepalingen van dit reglement.
- 4.2 De Raad van Toezicht en haar (ad hoc) commissies vergadert volgens een jaarlijks vastgesteld schema. Bij frequente afwezigheid worden de betreffende leden daarop aangesproken. De Raad van Toezicht vergadert tenminste éénmaal per jaar – ter voorbereiding van het jaarlijkse beoordelingsgesprek– buiten aanwezigheid van het bestuur. De Raad van toezicht kent de volgende 3 vaste commissies bestaande uit elk 3 leden: De audit commissie, de remuneratie/werkgeverscommissie en de inhoudelijke commissie. De commissies doen elk verslag van hun vergaderingen en activiteiten aan de Raad van Toezicht in haar vergaderingen. Het Bestuur ondersteunt de commissies en bereid de vergaderingen van de commissies voor in overleg met de voorzitters van die commissies.
- 4.3 Ieder der leden ontvangt aankondiging van de te houden commissie of Raad van Toezicht vergadering(en) alsmede een agenda van de te bespreken onderwerpen ten minste een week voorafgaand aan de dag der vergadering.
- 4.4 De vergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Toezicht en bij afwezigheid van de voorzitter door de vice-voorzitter en bij beider afwezigheid wijst de vergadering een vergadervoorzitter aan. Alle leden van de Raad van Toezicht kunnen tot ten minste 3 dagen voorafgaand aan de dag der vergadering onderwerpen voor bespreking doen agenderen. De vergadering van de commissies wordt voorgezeten door de voorzitter van de betreffende commissies.

- 4.5 Het Bestuur is aanwezig bij Raad van Toezicht en commissie vergaderingen, tenzij twee leden van de Raad van Toezicht vragen om zonder Bestuur te vergaderen. Voorafgaand aan elke vergadering vergadert de Raad van Toezicht kort zonder het Bestuur. Het Bestuur overlegt met de voorzitter en de vice-voorzitter van de Raad van Toezicht of de commissie het voorstel voor de agenda van Raad van Toezicht of commissie vergaderingen
- 4.6 De Raad van Toezicht kan een notulist vragen haar vergadering te notuleren. Bij gebreke van een notulist draagt het Bestuur zorg voor de notulering van de vergaderingen.
- 4.7 In het secretariaat van de Raad van Toezicht wordt voorzien door of vanwege het Bestuur, die tevens zorgdraagt voor een adequate archivering van de bescheiden van de Raad van Toezicht. Het archief van de Raad van Toezicht is slechts en ten alle tijde toegankelijk voor de leden van de Raad van Toezicht.
- 4.8 Derden kunnen slechts op uitnodiging van de Raad van Toezicht of de voorzitter geheel of gedeeltelijk een vergadering van de Raad van Toezicht bijwonen. Het bestuur kan aan de Raad van Toezicht of de voorzitter daarvan, voorstellen derden uit te nodigen tot het geheel of gedeeltelijk bijwonen van een vergadering.

5. **BESLUITVORMING BINNEN DE RAAD VAN TOEZICHT**

- 5.1 De leden van de raad van Toezicht bevorderen zoveel mogelijk dat besluiten bij unanimitieit worden genomen.
- 5.2 Ieder lid van de Raad van Toezicht heeft één stem.
- 5.3 Indien unanimitieit niet haalbaar blijkt en de wet, de statuten van de Stichting of dit Reglement geen grotere meerderheid voorschrijven, worden besluiten van de Raad van Toezicht genomen bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Indien de stemmen staken is de stem van de voorzitter van de Raad van Toezicht doorslaggevend. De Raad van Toezicht kan slechts besluiten nemen indien een meerderheid van de in functie zijnde leden van de raad aanwezig of vertegenwoordigd is en het onderwerp waaromtrent een besluit dient te worden genomen overeenkomstig dit reglement vooraf kenbaar is gemaakt bij de uitnodiging voor de vergadering.
- 5.4 Besluiten van de Raad van Toezicht worden in beginsel genomen in een vergadering van de raad.
- 5.5 De Raad van Toezicht neemt geen besluiten op een gebied waarvoor een bepaald lid van de raad in het bijzonder verantwoordelijk is indien dat lid afwezig is.
- 5.6 Besluiten van de Raad van Toezicht kunnen ook schriftelijk worden genomen, mits het desbetreffende voorstel aan alle in functie zijnde leden van de raad is voorgelegd en geen van hen zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet. Schriftelijke besluitvorming geschiedt door middel van schriftelijke verklaringen van alle leden van de raad. Een verklaring van een lid van de raad dat zich terzake van een schriftelijk te nemen besluit wil onthouden van stemming, dient in te houden dat hij zich niet tegen deze wijze van besluitvorming verzet.
- 5.7 De Raad van Toezicht mag afwijken van de bepalingen van de artikelen 5.3 (laatste zin), 5.4, 5.5 en 5.6 indien de voorzitter van de raad dit noodzakelijk acht gezien het dringende karakter of andere omstandigheden van de zaak, mits alle leden van de raad

in staat worden gesteld deel te nemen aan de besluitvorming. De voorzitter van de raad en indien aangewezen de secretaris van de raad stellen een verslag op van aldus genomen besluiten, dat aan de stukken voor de volgende vergadering van de raad wordt toegevoegd.

- 5.8 Van een door de Raad van Toezicht genomen besluit kan extern worden blijk gegeven door een verklaring van de voorzitter of de secretaris van de raad.

6. INFORMATIEVOORZIENING

- 6.1 Het Bestuur verschafft 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 Raad van Toezichtvergaderingen. Daarnaast verschafft het Bestuur alle specifiek door de Raad van Toezicht gevraagde informatie en zal, indien daarvoor aanleiding is, het Bestuur de Raad van Toezicht tussentijds op eigen initiatief en tijdig van relevante informatie voorzien.

- 6.2 In ieder geval zal het Bestuur de Raad van Toezicht, op de hoogte houden ten aanzien van:

6.2.1 ontwikkelingen op het gebied van de positionering en de strategie van de Stichting;

6.2.2 onderwerpen aangaande de besluitvorming door de Raad van Toezicht;

6.2.3 problemen en conflicten van materiële betekenis in de Stichting of in de relatie met derden, zoals overheid, sportbonden, samenwerkingspartners;

6.2.4 gerechtelijke procedures;

6.2.5 kwesties, waarvan verwacht kan worden dat zij in negatieve zin in de publiciteit komen en/of risico's met zich mee brengen;

6.2.6 de ontwikkeling van de financiële positie en het vermogen van de Stichting. De Raad van Toezicht ziet er op toe dat het Bestuur regelmatig rapporteert over:

6.2.7 de realisering van de maatschappelijke functie, de strategie inclusief de daaraan verbonden risico's en mechanismen tot beheersing ervan en de omgang met ethische vraagstukken;

6.2.8 zijn beoordeling van de interne beheersystemen, waaronder de bestuurlijke informatievoorziening, in relatie tot de doelstelling van de Stichting; en

6.2.9 de actuele realisatie van de begroting en het meerjarenplan.

- 6.3 Indien de Stichting op enigerlei wijze in negatieve zin in de publiciteit komt zal het Bestuur, zo mogelijk tevoren, de leden van de Raad van Toezicht daarvan in kennis stellen. Publicaties door derden zal het Bestuur achteraf in kopie aan de Raad van Toezicht doen toekomen.

- 6.4 De Stichting verantwoordt zich publiekelijk over de bezoldiging van de Bestuurders. De Stichting benoemt tevens op welke grondslag de beloning is vastgesteld. De bezoldiging

van de Bestuurders dient in een redelijke verhouding te staan tot de omvang van organisatie en de aard van de werkzaamheden.

7. **GEHEIMHOUDING**

Ieder lid van de Raad van Toezicht zal alle informatie en documentatie die hij/zij in het kader van de uitoefening van de bestuursfunctie krijgt en die redelijkerwijs als vertrouwelijk zijn te beschouwen als strikt vertrouwelijk behandelen en niet buiten de Raad van Toezicht en het Bestuur openbaar maken, ook niet na zijn aftreden.

De leden van de Raad van Toezicht is geheimhouding opgelegd met betrekking tot alle Vertrouwelijke Informatie die hen in de uitoefening van hun werkzaamheden of in verband daarmee ter kennis is gekomen, zowel gedurende als na de functieperiode.

8. **BELANGENVERSTRENGELING**

De Raad van Toezicht is integer en stelt zich toetsbaar op ten aanzien van het eigen functioneren. Elke vorm en schijn van persoonlijke bevoordeling dan wel belangenverstremgeling tussen enig lid van de Raad van Toezicht en de Stichting wordt vermeden.

Een lid van de Raad van Toezicht neemt geen deel aan de beraadslaging en de besluitvorming ingeval van een tegenstrijdig belang van het betreffende lid van de Raad van Toezicht met de Stichting.

Een lid van de Raad van Toezicht meldt elke relevante (neven)functie aan de Raad van Toezicht. Functies en nevenfuncties zijn openbaar. Wanneer bij een (neven)functie, betaald of onbetaald, de vervulling ervan een tegenstrijdig belang met de Stichting kan opleveren naar de mening van de meerderheid van de andere leden, dient de Raad van Toezicht goedkeuring te verlenen voor de aanvaarding of continuering van een dergelijke functie. Bij gebreke van goedkeuring van de meerderheid van de andere leden zal dit lid aftreden als lid van de Raad van Toezicht. Bij staking der stemmen heeft de voorzitter of vice-voorzitter als het om de voorzitter gaat twee stemmen.

9. **TRANSPARANTIE EN VERANTWOORDING**

- 9.1 De Raad van Toezicht bespreekt periodiek met het bestuur de gang van zaken binnen de Stichting. Tenminste éénmaal per jaar overlegt en besluit de raad over de strategie, het algemene beleid en de financiële stand van zaken. Hiertoe behoren de begroting, de jaarrekening en de binnen de Stichting gehanteerde systemen van administratieve organisatie en interne controle.
- 9.2 De Raad van Toezicht en het bestuur verzekeren zich tegen aansprakelijkheid.
- 9.3 Voor zover er met externe belanghebbenden over de gang van zaken wordt gesproken, gebeurt dit primair door het bestuur. Desgewenst, afhankelijk van het onderwerp en de gesprekspartner, kan een lid van de Raad van Toezicht daarbij aanwezig zijn.
- 9.4 De Raad van Toezicht draagt er zorg voor dat werknemers zonder gevaar voor hun rechtspositie melding kunnen doen van (vermeende) onregelmatigheden van algemene, operationele en financiële aard.

- 9.5 In het jaarverslag van de Stichting wordt in elk geval opgenomen de profielschets voor de Raad van Toezicht en de relevante – voormalige- (neven)functies van de toezichthouders en het bestuur. Voor zover leden van de Raad van Toezicht op voordracht of met goedkeuring van derden zijn benoemd, wordt daarvan ook melding gemaakt.
- 9.6 In het jaarverslag wordt door de Raad van Toezicht gerapporteerd in hoeverre de Stichting voldoet aan de Principes van Good Governance. Voor zover dit niet het geval is, wordt dit beargumenteerd toegelicht.

BIJLAGE 1 PROFIELEN LEDEN RAAD VAN TOEZICHT

Voorzitter met sterk sportprofiel

Vice-voorzitter met sterk cultuurprofiel

Lid: Financiële expertise

Lid: marketing/communicatie/fondsenwerving expertise

Lid: Juridische expertise

Lid: Onderwijs/jeugd expertise

Lid: Politiek/publieke sector expertise

Eventuele combinaties van expertise gebieden bij afzonderlijke leden is ook mogelijk. Het is belangrijk dat de totale Raad van Toezicht beschikt over toegangen binnen de relevante netwerken zoals politiek, bedrijfsleven, onderwijs etc.

10. BIJLAGE 2 ROOSTER VAN AFTREDEN

Jeugdfonds Sport & Cultuur Nederland

Volgens de huidige statuten zijn benoemingen voor 4 jaar met max 1 herbenoeming

Funcie	Naam	1 ^e Benoeming	1 ^e Herbenoeming	2 ^e Herbenoeming	Einde termijn
Voorzitter	Kees Jansma	25/09/2012	25/09/2015	25/09/2018	01/09/2019
Vice-voorzitter	Tom de Rooij	23/10/2008	23/10/2012		01/01/2021
Algemeen lid	Christa Compas	13/02/2013	13/02/2016	13/02/2019	01/01/2022
Algemeen lid	Lex Bogaarts	17/05/2011	17/05/2014	17/05/2017	01/01/2021
Algemeen lid	Ruth van Andel	15/02/2011	15/02/2014	15/02/2017	01/01/2021
Algemeen lid	Marcel Beerthuizen	Eerste benoeming onbekend. Afgetreden 1 april 2010	01/06/2011	01/06/2014	01/09/2019
Algemeen lid	Maarten Divendal	01/03/2014	01/03/2018		01/01/2022

Nb. 1^e Benoeming en 1^e herbenoeming ten tijde van de afzonderlijke voormalige Stichtingen Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds