



REGLEMENT Raad van Toezicht van Stichting Liliane Fonds en Stichting MIVA

A. ALGEMEEN

1. Begrippen en definities

Bestuur	Het orgaan dat tot taak heeft de stichtingen te besturen, ook te noemen 'directeur-bestuurder'.
Raad van Toezicht	Het orgaan dat toezicht houdt op het functioneren van het bestuur en op de strategie van de stichtingen.
Stichtingen	Stichting Liliane Fonds en Stichting MIVA.

2. Status en inhoud reglement

1. Dit reglement is opgesteld ter uitwerking van- en in aanvulling op de Statuten van Stichting Liliane Fonds en de Statuten van Stichting MIVA.
2. Dit reglement dient ter aanvulling op de regels en voorschriften die (van tijd tot tijd) op de raad van toezicht van toepassing zijn op grond van Nederlands recht of de statuten van de stichtingen. Waar dit reglement strijdig is met het Nederlands recht of de statuten van de stichtingen zullen deze laatste prevaleren. Waar dit reglement verenigbaar is met de statuten, maar strijdig is met het Nederlands recht, zal dit laatste prevaleren. Indien een van de bepalingen uit dit reglement niet of niet meer geldig is, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. De raad van toezicht zal de ongeldige bepalingen vervangen door geldige bepalingen waarvan het effect, gegeven de inhoud en strekking daarvan, zoveel mogelijk gelijk is aan die van de ongeldige bepalingen.
3. Bij dit reglement zijn de volgende bijlagen gevoegd, welke daarvan integraal onderdeel uitmaken:
Bijlage A: Generieke profielschets van de leden van de raad van toezicht;
Bijlage B: Reglement Financiële Auditcommissie;
Bijlage C: Reglement Remuneratie- en benoemingscommissie
Bijlage D: Overzicht Codes en Richtlijnen.
4. De raad van toezicht heeft op ondergenoemde datum bij unaniem besluit verklaard:
 1. toepassing te geven aan en zich gebonden te achten aan verplichtingen van dit reglement voor zover dat op haar en haar afzonderlijke leden van toepassing;
 2. Bij toetreding van nieuwe leden van de raad van toezicht, deze leden een verklaring als bedoeld onder 2.4.1 hierboven te laten afleggen.

B. RAAD VAN TOEZICHT

3. Inleiding

De raad van toezicht (ook te noemen 'de raad') draagt zorg voor openheid, helderheid en toetsbaarheid van al zijn handelen.

1. De raad richt zich op het maatschappelijk vereiste van goed bestuur en volgt daartoe de SBF-code voor Goed bestuur en de geldende Erkenningsregeling Goede Doelen. Voor zover van toepassing volgt de raad de codes en richtlijnen genoemd in bijlage C.
2. De functie en taken van de raad liggen op het terrein van werkgever van-, en toezichthouder voor de directeur-bestuurder. Daarnaast is de raad adviseur en klankbord voor de directie.
3. De raad heeft aandacht voor- en streeft naar optimalisering van zijn eigen deskundigheid en professionaliteit.
4. De leden van de raad zijn ten opzichte van elkaar en ten opzichte van de directeur-bestuurder onafhankelijk en kritisch.
5. De raad erkent en ondersteunt in al zijn activiteiten de eindverantwoordelijkheid van de directeur-bestuurder.
6. De voorzitter van de raad treedt op als eerste aanspreekpunt voor de directeur-bestuurder. Voorzitter en directeur-bestuurder hebben periodiek werkoverleg met elkaar.
7. De raad van toezicht legt extern verantwoording af over zijn functioneren door verslag te doen van zijn werkzaamheden in het jaarverslag van de stichtingen.
8. Bij de vaststelling van het salarisniveau van de directeur-bestuurder wordt de geldende *'Regeling beloning directeuren van goede doelen organisaties'* van Goede Doelen Nederland gehanteerd.

4. Raad van toezicht, samenstelling en afspraken

1. De raad vertegenwoordigt deskundigheid op het gebied van Bestuur en organisatie (ontwikkeling), Internationale samenwerking en politiek, Handicap en (kinder-)revalidatie, Ethiek, integriteit en (mensen)recht, Communicatie, sponsoring en fondsenwerving, Financiën en bedrijfsvoering en Goede Doelen (organisaties).
2. Ingevolge de personele unie bestaat de raad van toezicht van Liliane Fonds uit dezelfde personen als de raad van toezicht van MIVA.
3. Een van de leden van de raad wordt benoemd door de Nederlandse Bisschoppenconferentie op voordracht van- en in overleg met de Raad van Toezicht. Dit lid van de Raad van Toezicht heeft als bijzondere taak de relatie te behartigen tussen het beleid van de Stichting MIVA en het kerkelijk beleid van de Bisschoppen in Nederland.
4. Er wordt gestreefd naar diversiteit in de samenstelling van de raad op basis van gender, culturele achtergrond, beroep, regio, leeftijd en (dis)abilities.
5. Bij de werving, selectie en benoeming van een lid wordt gewerkt met een geactualiseerde profielschets, waarin de noodzakelijke kwaliteiten voor de komende periode beschreven staan.
6. De raad zorgt voor een adequaat introductieprogramma voor de nieuwe leden en voor kennisoverdracht door vertrekkende leden.
7. De raad benoemt zijn voorzitter. De voorzitter bereidt in principe samen met de directeur-bestuurder de agenda van de raad voor, leidt de vergaderingen van de raad, draagt zorg voor een goede oordeels- en besluitvorming door de raad en ziet erop toe dat leden van de raad kunnen beschikken over de benodigde informatie.
8. Er wordt een rooster van aftreden opgesteld, zodanig dat enerzijds regelmatig nieuwe leden worden aangetrokken en anderzijds een zekere continuïteit is gewaarborgd. Het rooster van aftreden van de raad van MIVA volgt het rooster van aftreden van de raad van Liliane Fonds.
9. Alvorens tot herbenoeming over te gaan, wordt het betreffende lid van de raad beoordeeld op basis van zijn/haar functioneren, waarbij de profielschets mede in aanmerking wordt

genomen. Deze beoordeling wordt gehouden door een hiervoor apart ingestelde commissie, gevormd door minimaal twee leden van de raad.

10. Elk lid meldt elke nieuwe of wijziging van (neven)functie voor zover relevant voor de vervulling van de taak van het lid van de raad aan de raad. Bij mogelijke strijdigheid van belangen behoeft het lid de goedkeuring van de raad voor het aanvaarden of continueren van een betaalde of onbetaalde (neven)functie.
11. Voorzitter en leden van de raad kunnen voor hun werkzaamheden een vergoeding ontvangen. Deze vergoeding is in basis gebaseerd op de maximale vrijwilligersvergoeding (100% voor de voorzitter en 50% voor de overige leden) en in jaren dat men op verzoek van het Liliane Fonds/MIVA naar het buitenland reist een onkostenvergoeding op declaratiebasis.
12. Voorzitter en leden van de raad bezoeken ten behoeve van hun toezichthoudende rol in principe eenmaal per zittingsperiode (een) project(en) van de strategische partner organisaties. De afstemming van deze bezoeken vindt plaats in de vergadering van de raad na overleg met de directeur-bestuurder. De kosten in relatie tot dit bezoek mogen gedeclareerd worden bij de stichting. Mocht de stichting ten behoeve van het reizend lid direct kosten betalen met betrekking tot de reis, zullen deze kosten als deel van de declaratie van het betreffende lid beschouwd worden.

5. Vergaderingen en besluitvorming

1. De vergaderingen vinden gebruikelijk plaats in het kantoor van de stichtingen.
2. De bestuurssecretaris is tevens secretaris van de Raad van Toezicht. De notulen van de vergaderingen van de raad worden opgesteld en gearhiveerd door de bestuurssecretaris.
3. Voor zover de statuten geen grotere meerderheid voorschrijven, worden alle besluiten met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen genomen.
4. De raad is gezamenlijk verantwoordelijk voor besluiten die genomen worden in de raad van toezicht, ook als een of meer van hen zich in de vergadering tegen het besluit hebben uitgesproken.

6. Toezicht

Naast de in de statuten genoemde activiteiten ziet de raad er op toe,

1. dat er een adequate 'klokkenluidersregeling' van kracht is, die blijvend onder de aandacht van de medewerkers wordt gehouden;
2. dat er een vertrouwenspersoon wordt benoemd, tot wie de medewerkers zich op discrete wijze kunnen wenden;
3. dat bij langdurige afwezigheid van de directeur-bestuurder de waarneming dan wel de vervanging geregeld is.
4. De raad is bevoegd naar behoefte (eigen) adviseurs in te huren voor het vragen om advies, een 'second opinion' of andersoortige informatie. De voorzitter van de raad informeert de directeur-bestuurder over de ingehuurde adviseurs en de kosten hiervan. De kosten worden voldaan door de stichtingen.
5. De raad heeft voor de uitoefening van haar taken en verantwoordelijkheden volledige en directe toegang tot de directeur-bestuurder, de manager bedrijfsvoering en andere medewerkers van de stichtingen. Indien inlichtingen worden gevraagd aan medewerkers van de stichtingen, informeert de raad de directeur-bestuurder hierover, tenzij dit in het belang van zijn taken en verantwoordelijkheden niet mogelijk is.

7. Zelfevaluatie

1. De raad van toezicht evalueert zijn functioneren eenmaal per jaar buiten de aanwezigheid van de directeur-bestuurder en zorgt voor vastlegging van de uitkomsten daarvan. Onderdeel van deze evaluatie is de samenwerking van de raad van toezicht met de directeur-bestuurder. De raad van toezicht stelt zich van te voren op de hoogte van de visie van de directeur-bestuurder op het functioneren van de raad van toezicht en informeert de directeur-bestuurder over de

uitkomsten van de evaluatie. De zelfevaluatie wordt voorbereid door de Remuneratie en benoemingscommissie.

2. De raad legt de uitkomsten en afspraken, voortkomend uit een evaluatie, schriftelijk vast en rapporteert hierover in de jaarverslagen in algemene termen en anoniem.

C. COMMISSIES VAN DE RAAD VAN TOEZICHT

8. Taken en bevoegdheden van de commissies

1. De raad kan uit zijn midden commissies benoemen. De raad stelt in ieder geval een Financiële Auditcommissie en een Remuneratie en benoemingscommissie in.
2. De raad stelt de taken, bevoegdheden en de werkwijze van de commissies vast. De commissies bereiden op hun terrein de besluitvorming inhoudelijk voor, in samenwerking met de directeur-bestuurder en brengen hierover advies uit aan de raad. De commissies nemen geen beslissingsbevoegdheden over van de raad. De raad blijft verantwoordelijk voor zijn besluiten, ook als deze zijn voorbereid door een commissie uit zijn midden.

9. Samenstelling en vergaderingen van de commissies en rapportage aan de raad van toezicht

1. Iedere commissie bestaat uit ten minste twee leden. De leden van de commissies worden door de raad uit zijn midden aangewezen, met inachtneming van de deskundigheden binnen de raad.
2. De raad wijst een van de leden van de commissie aan als voorzitter. De voorzitter van de raad van toezicht kan niet (tevens) voorzitter van een commissie zijn. De voorzitter van de commissie is verantwoordelijk voor het naar behoren functioneren van de commissie. Hij is daarvoor het belangrijkste aanspreekpunt voor de raad.
3. De voorzitter van de commissie leidt de vergaderingen. Van hetgeen besproken wordt, worden notulen opgesteld. De commissie informeert de raad, in ieder geval tijdens zijn eerstvolgende vergadering omtrent de resultaten van de besprekingen van de commissie en belangrijke ontwikkelingen en aanbevelingen op het gebied dat valt onder de taak van de commissie.

10. Financiële auditcommissie

1. Het doel van de financiële auditcommissie is:
 - a. het voorbereiden en bevorderen van de kwaliteit van de besluitvorming van de raad en daarmee het toezicht op het bestuur op het gebied van (i) het toezicht op de financiële zaken van de stichtingen, en (ii) de controle van de werking van de administratieve organisatie, de interne controle en (iii) de analyse van bedrijfsrisico's met inachtneming van de (sectorspecifieke) wet- en regelgeving;
 - b. Het invullen van de klankbordrol van de raad voor de directeur-bestuurder op het gebied van financiën, interne controle en de analyse van relevante risico's.
2. De financiële auditcommissie is, onder verantwoordelijkheid van de raad, belast met het houden van toezicht op de financiële zaken van de stichtingen in het algemeen en voorts met het toezicht op voldoende werking van de administratieve organisatie, interne controle en analyse van de bedrijfsrisico's.
3. De samenstelling en werkwijze van de financiële auditcommissie zijn nader geregeld in een reglement dat door de raad van toezicht wordt vastgesteld, gewijzigd en aangevuld.
4. Van elk overleg van de financiële auditcommissie wordt vooraf een agenda opgesteld en erna een beknopt verslag gemaakt dat voor alle leden van de raad beschikbaar is.

11. Remuneratie- en benoemingscommissie

1. Het doel van de commissie is:
 - a. het voorbereiden en bevorderen van de kwaliteit van de besluitvorming in de raad van toezicht en daarmee van het toezicht op de directeur-bestuurder op het gebied van werving, selectie, (her)benoeming, remuneratie, scholing, governance en integriteit, met inachtneming

van de wet- en regelgeving.

b. Het invullen van de klankbordrol van de raad van toezicht jegens de directeur-bestuurder op het gebied van werving, selectie, (her)benoeming en remuneratie.

c. de jaarlijkse bespreking van de te realiseren prestaties van de directeur-bestuurder voor het komende jaar.

2. Tenminste eenmaal per jaar bespreekt de Remuneratie- en benoemingscommissie het functioneren van de directeur-bestuurder.
3. De commissie bereidt de jaarlijkse zelfevaluatie van de raad voor.
4. De samenstelling en werkwijze van de remuneratie en benoemingscommissie zijn nader geregeld in een reglement dat door de raad van toezicht wordt vastgesteld, gewijzigd en aangevuld.

12. Geheimhouding

Ieder lid van de raad dient ten aanzien van informatie en documentatie verkregen in het kader van zijn toezichthouderschap de nodige discretie en, waar het vertrouwelijke informatie betreft, geheimhouding te betrachten. Deze verplichting strekt zich mede uit over de periode na beëindiging van het toezichthouderschap.

13. Toepasselijk recht

Dit reglement en de bijlagen zijn onderworpen aan (en moeten worden uitgelegd door toepassing van) Nederlands recht.

14. Slotbepalingen

1. Dit reglement is opgesteld door de raad van toezicht van Liliane Fonds en MIVA en kan alleen na overleg met de directeur-bestuurder door de raad worden gewijzigd of aangevuld op grond van een rechtsgeldig genomen besluit.

2. De raad gaat jaarlijks na of dit reglement en de bijlagen nog aan de daaraan te stellen criteria voldoet.

Dit reglement is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de raad van toezicht van **4 juni 2020**.

drs. J.A. Riteco

H.A.C. Rommers RA

Voorzitter van de raad van toezicht

Lid raad van toezicht

Algemeen profiel van de Raad van Toezicht van Liliane Fonds¹ en MIVA²

De Stichting Liliane Fonds en de Stichting Missie-Verkeersmiddelen Actie (MIVA) worden gezamenlijk bestuurd door een bestuur dat bestaat uit één of meer door de Raad van Toezicht te bepalen natuurlijke personen. Het toezicht op bestuur en beleid van beide stichtingen wordt uitgeoefend door één Raad van Toezicht (ook te noemen 'de raad'), bestaande uit ten minste vijf leden (thans 7). De taken en verantwoordelijkheden van de raad zijn beschreven in de statuten, het reglement van de Raad van Toezicht en in de van toepassing zijnde Governance regelingen. De samenstelling van de raad is zodanig dat zij zich een goed oordeel kan vormen over alle beleidsterreinen van Liliane Fonds en MIVA. Er wordt gestreefd naar diversiteit in de samenstelling van de raad (denk aan: gender, culturele achtergrond, beroep, regio, leeftijd en (dis)abilities).

Leden van de raad hebben bestuurlijke en/of toezichthoudende kwaliteiten en nauwe betrokkenheid bij- en affiniteit voor de missie en het werkveld van Liliane Fonds en MIVA. Zij hebben ervaring met samenwerkingsprocessen in en tussen maatschappelijke organisaties, bij voorkeur met een internationale component. De raad is een hecht team waarvan de leden elkaar goed weten te vinden en waarin ieders inbreng wordt gerespecteerd. Van de leden wordt openheid, betrokkenheid en reflectie verwacht.

Leden van de raad hebben oog voor maatschappelijke ontwikkelingen in een internationaal perspectief en kijken dus letterlijk en figuurlijk over grenzen. Zij beschikken over relevante maatschappelijke, zakelijke en/of politieke netwerken en zijn bereid deze in te zetten ten gunste van Liliane Fonds en MIVA. Leden van de raad zijn bereid zich te verdiepen in beide stichtingen en in staat zich een onafhankelijk oordeel te vormen over interne processen en externe ontwikkelingen en de wijze waarop die elkaar beïnvloeden.

Leden van de raad kunnen snel schakelen bij andere, soms verrassende invalshoeken en vinden het leuk en inspirerend om mee te denken, ook als onderwerpen buiten het eigen expertisegebied liggen. Zij zijn graag klankbord voor het bestuur.

Binnen de Raad van Toezicht zijn de volgende ervarings- en/of expertisegebieden vertegenwoordigd met bijbehorende netwerken:

- Bestuur en organisatie(ontwikkeling)
- Internationale samenwerking en politiek
- Handicap en (kinder-)revalidatie
- Ethiek, integriteit en (mensen)recht
- Communicatie, sponsoring en fondsenwerving
- Financiën en bedrijfsvoering
- Goede doelen (organisaties)

Eén lid van de raad wordt benoemd door de Nederlandse Bisschoppenconferentie op voordracht van- en in overleg met de raad. Dit lid van de raad heeft als bijzondere taak de relatie te behartigen tussen het beleid van de Stichting MIVA en het kerkelijk beleid van de Bisschoppen in Nederland.

¹ Lees: Stichting Liliane Fonds

² Lees: Stichting Missie Verkeersmiddelen Actie



Reglement financiële auditcommissie
Stichting Liliane Fonds en Stichting MIVA

1. Doelstelling

1. De financiële auditcommissie (de 'commissie') wordt benoemd door de raad van toezicht (de 'raad'). Conform artikel 8.2 van de statuten van Stichting Liliane Fonds en Stichting MIVA (de 'stichtingen') is de commissie, onder verantwoordelijkheid van de raad, belast met:
 - het toezicht op de financiële zaken van de stichtingen, en
 - het toezicht op voldoende werking van de administratieve organisatie, de interne controle en (iii) de analyse van bedrijfsrisico's.

2. Taken en verantwoordelijkheden

2.1 Taken

Financiële verslaggeving

1. De commissie houdt toezicht op naleving en toepassing van de interne procedures bij opstelling en publicatie van alle financiële berichten. De commissie beoordeelt tevens hoe de externe accountant wordt betrokken bij inhoud en publicatie van financiële berichten.

Naleving wet- en regelgeving

2. De commissie houdt toezicht op de naleving van de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, de interne risicobeheersings- en controlesystemen en de audit.
3. De commissie wordt geïnformeerd over alle lopende en afgesloten onderzoeken van regelgevende en/of controle/toezichthoudende instanties en de uitkomsten hiervan.

Externe accountant

4. De externe accountant rapporteert over belangrijke uitkomsten van onderzoeken, die door toezichthouders bij hem zijn uitgevoerd.
5. De commissie beoordeelt ten minste éénmaal in de 4 jaar het functioneren van de externe accountant met betrekking tot alle entiteiten en capaciteiten, waarin deze fungeert. De raad ontvangt de conclusies van deze evaluatie ten behoeve van zijn beoordeling van de voordracht tot (her)benoeming van de externe accountant.
6. De commissie adviseert de raad jaarlijks over de voortzetting van het contract met de accountant.

2.2 Verantwoordelijkheden

Algemeen

1. De commissie rapporteert en legt verantwoording af aan de raad over haar werkzaamheden en over de wijze waarop zij uitvoering geeft aan haar taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden.

2. De commissie bespreekt periodiek met de directeur-bestuurder en de manager bedrijfsvoering, de interne communicatie en de informatieverstrekking met betrekking tot bedrijfsvoering.

Financiële verslaggeving

3. De commissie bespreekt – voorafgaand aan publicatie – de inhoud van alle financiële berichten met de directeur-bestuurder. De jaarverslagen, de jaarrekeningen en de toelichtingen hierop worden besproken met de directeur-bestuurder in aanwezigheid van de manager bedrijfsvoering. De commissie rapporteert het besprokene vervolgens aan de raad.
4. De commissie bewaakt met betrekking tot (de totstandkoming van) de financiële verslaggeving houding en actie ten aanzien van de waarderingsgrondslagen, resultaatnemingen, materialiteit en overige financiële informatie. De commissie doet van haar bevindingen verslag aan de raad.

Externe accountant

5. De commissie ziet toe op de onafhankelijkheid van de accountant.

3. Samenstelling en deskundigheid

1. De commissie bestaat uit minimaal 2 leden. Conform artikel 8.1 van de statuten van de stichtingen zijn de leden van de commissie, in ieder geval in meerderheid, tevens lid van de raad.
2. Met inachtneming van artikel 8.1 van de statuten van de stichtingen en artikel 9 lid 2 van het Reglement van de raad van toezicht benoemt de commissie één van haar leden tot voorzitter. De voorzitter waakt erover dat de commissie naar behoren functioneert, treedt op als woordvoerder van de commissie en is binnen de commissie het eerste aanspreekpunt voor de raad.
3. Alle commissieleden hebben voldoende kennis op financieel en administratief terrein om de onder artikel 2 genoemde taken naar behoren te kunnen vervullen of zijn na hun benoeming in staat om deze kennis op korte termijn te verwerven.

4. Vergaderingen

1. De commissie vergadert ten minste driemaal per jaar (in ieder geval over de jaarrekening en verantwoording en over de begroting) en voorts zo vaak één of meer commissieleden dit noodzakelijk achten. Desgewenst komt de commissie bijeen bij bijzondere situaties. Als bijzondere situatie gelden in ieder geval verzoeken tot het onverwijld bijeenroepen van de commissie door de directeur-bestuurder of de voorzitter van de raad. De vergaderingen worden in de regel gehouden in het kantoor van de stichtingen, maar mogen ook elders plaatsvinden.
2. Tenzij de commissie anders beslist, worden de commissievergaderingen bijgewoond door de directeur-bestuurder, de manager bedrijfsvoering en de bestuurssecretaris.
3. De externe accountant woont de commissievergaderingen bij, waarin de jaarrekening en het accountantsverslag en de 'management letter' van de externe accountant wordt

besproken en zo nodig, op verzoek van de commissie, ook andere commissievergaderingen. Voorts overlegt de commissie met de externe accountant in afwezigheid van het management van de stichtingen zo vaak als zij nodig acht.

4. Van de commissievergaderingen worden notulen gemaakt. De commissie doet verslag aan de raad. Dit kan aan de hand van het verslag. De vergaderstukken van de commissie zijn beschikbaar voor leden van de raad. Notulen worden in de regel vastgesteld tijdens de eerstvolgende vergadering van de commissie. Als alle leden instemmen met de inhoud van de notulen, kunnen deze ook eerder worden vastgesteld. De commissie krijgt bij haar werkzaamheden secretariële ondersteuning vanuit de stichtingen.

5. Slotbepalingen

1. Dit reglement is opgesteld door de raad van toezicht en kan alleen na overleg met de directeur-bestuurder door de raad worden gewijzigd of aangevuld op grond van een rechtsgeldig genomen besluit.
2. De raad gaat tweejaarlijks na of dit reglement nog aan de daaraan te stellen criteria voldoet.

Dit reglement is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de raad van toezicht van **4 juni 2020**.

drs. J. A Riteco
Voorzitter van de raad van toezicht

H.A.C. Rommers RA
Lid raad van toezicht, voorzitter Financiële auditcommissie



Reglement Remuneratie en benoemingscommissie

Stichting Liliane Fonds en Stichting MIVA

1. Doelstelling

De Remuneratie en benoemingscommissie (de 'commissie') wordt benoemd door de raad van toezicht (de 'raad'). Conform het reglement van de raad van Stichting Liliane Fonds en Stichting MIVA (de 'stichtingen') is de commissie, onder verantwoordelijkheid van de raad, belast met:

- het voorbereiden en bevorderen van de kwaliteit van de besluitvorming in de raad van toezicht en daarmee van het toezicht op de directeur-bestuurder op het gebied van werving, selectie, (her)benoeming, remuneratie, scholing, governance en integriteit, met inachtneming van de wet- en regelgeving;
- het invullen van de klankbordrol van de raad van toezicht jegens de directeur-bestuurder op het gebied van werving, selectie, (her)benoeming en remuneratie;
- de jaarlijkse bespreking van de te realiseren prestaties van de directeur-bestuurder voor het komende jaar.

2. Taken en verantwoordelijkheden

1. De commissie stelt selectiecriteria en benoemingsprocedures op voor leden van de raad en voor de directeur-bestuurder. De commissie stelt eveneens een algemene profielschets van de raad van toezicht op. Op voorstel van de directeur-bestuurder stelt de commissie een profiel op voor de werving van nieuwe leden van de raad.
2. Tenminste eenmaal per jaar bespreekt de commissie het functioneren van de directeur-bestuurder. Hierbij wordt, voor zover beschikbaar, gebruik gemaakt van een als zodanig algemeen erkend beoordelingssysteem. In de evaluatie worden onder meer de uit de evaluatie van de raad van toezicht voortkomende aandachtspunten, de persoonlijke ontwikkeling van de bestuurder, de vraag of de bestuurder en de organisatie nog bij elkaar passen en de samenwerking met het management en de medezeggenschapsorganen betrokken.
3. De commissie bereidt de jaarlijkse zelfevaluatie van de raad voor.
4. De commissie rapporteert en legt verantwoording af aan de raad over haar werkzaamheden en over de wijze waarop zij uitvoering geeft aan haar taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden.

3. Samenstelling en deskundigheid

1. De commissie bestaat uit minimaal 2 leden. Conform artikel 8.1 van de statuten van de stichtingen zijn de leden van de commissie, in ieder geval in meerderheid, tevens lid van de raad.
2. Met inachtneming van artikel 8.1 van de statuten van de stichtingen en artikel 9 lid 2 van het Reglement van de raad van toezicht benoemt de commissie één van haar leden tot voorzitter. De voorzitter waakt erover dat de commissie naar behoren functioneert, treedt op als woordvoerder van de commissie en is binnen de commissie het eerste aanspreekpunt voor de raad.

4. Vergaderingen

1. De commissie vergadert tenminste eenmaal per jaar en verder zo vaak als één of meer commissieleden dit noodzakelijk achten. Desgewenst komt de commissie bijeen bij bijzondere situaties. Als bijzondere situatie gelden in ieder geval verzoeken tot het

onverwijld bijeenroepen van de commissie door de directeur-bestuurder of de voorzitter van de raad. De vergaderingen worden in de regel gehouden in het kantoor van de stichtingen, maar mogen ook elders plaatsvinden.

2. Van de commissievergaderingen worden notulen gemaakt. De commissie doet verslag aan de raad. Dit kan aan de hand van het verslag. De vergaderstukken van de commissie zijn beschikbaar voor leden van de raad. Notulen worden in de regel vastgesteld tijdens de eerstvolgende vergadering van de commissie. Als alle leden instemmen met de inhoud van de notulen, kunnen deze ook eerder worden vastgesteld. De commissie kan indien gewenst bij haar werkzaamheden secretariële ondersteuning vanuit de stichtingen krijgen.

5. Slotbepalingen

1. Dit reglement is opgesteld door de raad van toezicht en kan alleen na overleg met de directeur-bestuurder door de raad worden gewijzigd of aangevuld op grond van een rechtsgeldig genomen besluit.
2. De raad gaat tweejaarlijks na of dit reglement nog aan de daaraan te stellen criteria voldoet.

Dit reglement is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de raad van toezicht van **4 juni 2020**.

drs. J.A Riteco
Voorzitter van de raad van toezicht

H.A.C. Rommers RA
Lid raad van toezicht, voorzitter Financiële auditcommissie

Bijlage D bij reglement Raad van Toezicht: Codes en richtlijnen

Het Liliane Fonds en MIVA zijn aangesloten bij Goede Doelen Nederland, de brancheorganisatie van goede doelen. Ook zijn zij lid van Partos, de branchevereniging voor organisaties werkzaam in de sector Internationale Samenwerking.

Naast alle relevante wettelijke bepalingen (zoals de Algemene Verordening Persoonsgegevens) volgen het Liliane Fonds en MIVA de volgende codes, regelingen en richtlijnen:

- De SBF-Code voor Goed Bestuur
- Richtlijn 650 en Richtlijn C2 (onderdeel van richtlijnen voor de jaarverslaggeving van de Raad voor de Jaarverslaggeving) en aanbeveling Toepassing Richtlijn 650 'kosten toerekening beheer en administratie'
- Erkenningsregeling Goede Doelen
- Regeling Beloning Directeuren Goede Doelen
- Richtlijn Financieel Beheer Goede Doelen
- Handreiking Verwerking en Waardering van Nalatenschappen belast met (vrucht)gebruik
- ANBI-regeling
- Partos 9001: 2015 norm en Partos Gedragscode
- Gedragscode DDDN (Fieldmarketing)
- Gedragscode Nalatenschappen verwerving

