



**Dierenambulance
Amsterdam**

0900 - 210 00 00

**Raad van Toezicht
Reglement**

Artikel 1. Structuur

1. De raad van toezicht houdt toezicht op de bestuurder(s) en op de algemene gang van zaken in de stichting Centrale Dierenambulance Amsterdam (hierna Dierenambulance) en staat de bestuurder(s) met raad ter zijde. De raad van toezicht zorgt tevens voor een adequate invulling van de functie van bestuurder(s).
2. De raad van toezicht richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van de Dierenambulance en haar maatschappelijke doelstelling en weegt daartoe de behoeften en wensen van belanghebbenden en andere bij de onderneming betrokkenen af.
3. De raad van toezicht is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen functioneren.

Artikel 2. De personele invulling van de raad van toezicht

1. De raad van toezicht bepaalt zijn eigen omvang met een minimum van 3 natuurlijke personen en een maximum van 5 natuurlijke personen en benoemt, schorst en ontslaat de eigen leden.
2. Benoeming geschiedt voor een periode van vier jaar met de mogelijkheid van één herbenoeming.
3. De raad van toezicht stelt een rooster van aftreden vast. Hierbij zoekt hij een voor de Dierenambulance gezonde balans tussen continuïteit en regelmatig vers bloed.
4. De raad van toezicht stelt een profielschets op als leidraad voor de eigen samenstelling, rekening houdend met de kwaliteiten en diversiteit die de onderneming de komende jaren nodig heeft. Hij herijkt de profielschets periodiek; in elk geval als een nieuw lid gezocht wordt en bij de herbenoeming van een aftredend lid.
5. De raad van toezicht zoekt een nieuw lid ook buiten het eigen netwerk en maakt de vacature openbaar. Bij de selectie wordt de herijkte profielschets voor de betreffende vacature gehanteerd.
6. Bij een herbenoeming wordt gekeken naar het functioneren van de kandidaat gedurende de afgelopen zittingstermijn en naar de wenselijkheid van vers bloed in de raad van toezicht.
7. Bij een eventuele voordracht van een lid voor de raad van toezicht door een ander orgaan van de Dierenambulance of door een andere Dierenambulance, is de door de raad van toezicht vastgestelde herijkte profielschets eveneens richtinggevend.
8. De raad van toezicht stelt de honorering en regels voor de onkostenvergoeding van zijn leden vast. Daarbij wordt rekening gehouden met de zwaarte van de functie, de maatschappelijke waarden en normen en eventuele adviezen of regelingen voor de branche. De honorering is niet gekoppeld aan de prestaties van de Dierenambulance. Deze regeling is openbaar en de gegevens zijn opvraagbaar.
9. Elk lid van de raad van toezicht moet in staat zijn het beleid en het functioneren van de Dierenambulance en van de bestuurder(s) te beoordelen en de bestuurder(s) met raad ter zijde te staan. Op voor de maatschappelijke rol en de continuïteit van de Dierenambulance wezenlijke gebieden, moet deskundigheid aanwezig zijn, in elk geval bedrijfseconomische deskundigheid en branchekennis.
10. Elk lid van de raad van toezicht moet zijn kennis die nodig is om de betreffende functie te vervullen, op peil brengen en houden. Nieuwe leden krijgen een introductie die ervoor zorgt dat zij zo snel mogelijk volwaardig in de raad van toezicht kunnen functioneren.
11. De raad van toezicht evalueert minimaal een keer per jaar zijn eigen functioneren en dat van zijn leden en eventuele commissies en trekt op basis daarvan conclusies. Uitkomsten en afspraken uit de evaluatie worden vastgelegd. De evaluatie geschiedt zonder de bestuurder(s). De bestuurder(s) wordt vooraf gevraagd zijn beeld over het functioneren van de raad van toezicht mee te geven.

Artikel 3. Taken van de raad van toezicht

De raad van toezicht dient zijn taak onafhankelijk te kunnen uitoefenen. De raad van toezicht heeft als taak toezicht te houden op de raad van bestuur en op de gang van zaken in de Dierenambulance. Het beleid dient in ieder geval in overeenstemming te zijn met wettelijke, statutaire en andere voorschriften; tevens dient de continuïteit van de Dierenambulance gewaarborgd te zijn.

De raad van toezicht heeft de volgende taken:

1. De goedkeuring van de volgende door de bestuurder(s) voorgelegde stukken:
 - missie, visie, meerjarenstrategie en meerjarenraming van de Dierenambulance;
 - het jaarplan en de daarbij horende begroting;
 - het jaarverslag en de jaarrekening;
 - beleid over de relatie van de Dierenambulance met belanghebbenden waaronder de vrijwilligers;
 - ingrijpende wijziging van de arbeidsomstandigheden of beëindiging van de arbeidsovereenkomst van een aanmerkelijk aantal werknemers van de Dierenambulance, tegelijk of binnen een kort tijdbestek;
 - aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de Dierenambulance met een andere rechtspersoon, indien van ingrijpende betekenis voor de Dierenambulance; alsmede het nemen van een deelneming, dan wel het vergroten of verminderen van een deelneming in een vennootschap;
 - oprichten van een rechtspersoon;
 - rechtshandelingen en financiële transacties die het bedrag van €10.000,- te boven gaan;
 - fuseren met een andere rechtspersoon;
 - aangifte van faillissement en aanvraag van surseance van betaling;
 - voorstel tot ontbinding.
2. Adviseren van de bestuurder(s) en ondersteuning bieden waar nodig.
3. Alert en kritisch volgen van het functioneren van de Dierenambulance en van de bestuurder(s), met oog voor wat wezenlijk is voor het realiseren van de maatschappelijke doelstelling en de continuïteit van de onderneming.
4. Minstens een keer per jaar met de bestuurder(s) de relevante strategische ontwikkelingen en implicaties bespreken voor de meerjarenstrategie en de daarbij horende raming.
5. Minstens een keer per jaar de rapportage van de bestuurder(s) bespreken over de opzet en werking van de risicobeheersing- en controlesystemen.
6. Vaststellen van statutenwijziging en reglement voor de bestuurder(s) en voor de raad van toezicht.
7. De raad van toezicht ziet erop toe dat het toezicht op gelieerde rechtspersonen adequaat geborgd is.
8. De raad van toezicht of één of meer van zijn leden woont minstens een keer per jaar de bespreking met de personeelsvertegenwoordiging bij.

Artikel 4. Taken raad van toezicht m.b.t adequate invulling bestuurder(s)

1. De raad van toezicht bepaalt de omvang van het bestuur en benoemt, schorst en ontslaat leden van het bestuur.
2. De raad van toezicht stelt ten behoeve van de werving en selectie van een bestuurder een profielschets vast.
3. Bij een meerhoofdige raad van bestuur worden in elk geval de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van individuele leden en het besluitvormingsproces binnen de raad van bestuur vastgelegd in een door de raad van toezicht vast te stellen reglement.
4. De raad van toezicht bepaalt de beloning en overige arbeidsvoorwaarden van de bestuurder(s). Hij baseert de beloning op een door hem vastgesteld beloningsbeleid voor de bestuurder. Hij houdt daarbij rekening met de functiezwarte van de bestuurder, met de maatschappelijke waarden en normen, en regelingen en adviezen voor de beloning directeurs goede doelen.
5. De raad van toezicht legt het beloningsbeleid en de realisatie daarvan vast in een dossier dat door of wegens de raad van toezicht wordt beheerd.
6. Minstens een keer per jaar bespreekt de raad van toezicht het functioneren van de bestuurder(s) en, indien van toepassing, van de raad van bestuur als collectief. Dit gebeurt in afwezigheid van de bestuurder(s). Een delegatie van de raad van toezicht heeft een beoordelingsgesprek met de afzonderlijke bestuurders en, al naar behoefte, met het collectief.
7. Periodiek bespreekt de raad van toezicht met de bestuurder(s) of deze en de Dierenambulance ook voor de komende jaren de goede match zijn.
8. De raad van toezicht legt uitkomsten en afspraken uit het beoordelingsgesprek en het periodieke gesprek over de verdere toekomst vast in een dossier dat door of wegens de raad van toezicht wordt beheerd.
9. Bij ontbreken of langdurige afwezigheid van de bestuurder(s), zorgt de raad van toezicht voor waarneming het bestuur. In principe wordt de waarneming niet door een of meer leden van de raad van toezicht vervuld. Als dit toch nodig is, dan gebeurt dat voor beperkte tijd en treedt het lid voor die periode uit de raad van toezicht.

Artikel 5 De voorzitter van de raad van toezicht en commissies

1. De raad van toezicht benoemt zijn voorzitter en vice-voorzitter.
2. De taken van de voorzitter zijn onder meer:
 - voorbereiden van de agenda van de raad van toezicht (dit geschiedt in principe met de bestuurder(s));
 - leiden van de vergadering van de raad van toezicht;
 - zorg dragen voor een goede oordeels- en besluitvorming door de raad van toezicht en erop toezien dat de leden van de raad van toezicht kunnen beschikken over de benodigde informatie;
 - erop toezien dat de leden van de raad van toezicht hun kennis en deskundigheid op peil brengen en houden;
 - erop toezien dat jaarlijks een evaluatie plaatsvindt van de raad van toezicht en zijn leden;
 - erop toezien dat de bestuurder(s) jaarlijks op zijn functioneren wordt beoordeeld;
 - erop toezien dat de contacten van de raad van toezicht met de bestuurder(s) en de personeelsvertegenwoordiging naar behoren verlopen;
 - erop toezien dat eventuele commissies van de raad van toezicht adequaat functioneren;
 - namens de raad van toezicht aanspreekpunt zijn voor leden van de raad van toezicht, bestuurder(s) en derden.
3. De raad van toezicht maakt afspraken over het vervangen van de voorzitter bij diens afwezigheid.
4. De raad van toezicht kan uit zijn leden commissies instellen of personen met een bepaalde taak aanwijzen. Zij hebben voorbereidende taken ten behoeve van de oordeels- en besluitvorming door de raad van toezicht.

Artikel 6. Vergaderingen en besluitvorming van de raad van toezicht

1. De raad van toezicht stelt elk jaar een vergaderschema vast, op voorstel van de bestuurder(s), rekening houdend met de managementcyclus.
2. Per kalenderkwartaal vergadert de raad van toezicht minstens een keer. Verder wordt er vergaderd wanneer de voorzitter of minimaal twee leden van de raad van toezicht dit nodig vindt.
3. Wanneer een of meer leden van de raad van toezicht of de bestuurder(s) het nodig vinden een vergadering te houden, kan de voorzitter verzocht worden onder opgave van redenen en de te bespreken onderwerpen, een vergadering te organiseren.
4. Geeft de voorzitter niet binnen drie weken nadat het verzoek is gedaan, gehoor aan dit verzoek, dan is (zijn) de verzoeker(s) bevoegd zelf een vergadering uit te schrijven uit naam van de voorzitter.
5. Aan vergaderingen zoals beschreven in de leden 2, 3 en 4 van dit artikel, neemt de bestuurder(s) deel tenzij door de raad van toezicht expliciet anders wordt aangegeven.
6. De concept-agenda's van de vergaderingen zoals beschreven in de leden 2, 3 en 4 van dit artikel, worden door de voorzitter in overleg met de bestuurder(s) opgesteld.
7. De raad van toezicht vergadert minstens een keer per jaar over: de begroting; de conceptjaarstukken; het accountantsverslag en het jaarverslag. ; Indien van toepassing bespreekt de raad van toezicht eveneens de opleidingsbehoefte van leden van de raad van toezicht en de bestuurder(s).
8. In alle gevallen omtrent stemmingen, die niet bij de statuten zijn voorzien, beslist de raad van toezicht bij meerderheid van stemmen.
9. De oproep voor een vergadering geschiedt door de bestuurder(s), uit naam van de voorzitter van de raad van toezicht.
10. De termijn tussen de oproep voor een vergadering en de datum van de vergadering betreft ten minste 5 dagen, de dag van de oproep en die van de vergadering niet meegerekend.
11. De oproep geschiedt schriftelijk onder vermelding van plaats en tijdstip van de vergadering. Ruim voor de vergadering worden de agenda en eventuele bijlagen verstuurd.
12. De vergaderingen van de raad van toezicht worden geleid door de voorzitter en bij diens afwezigheid door de vice-voorzitter. Indien op deze wijze niet in het voorzitterschap van de vergadering kan worden voorzien, beslissen de aanwezige leden wie van hen tijdens de desbetreffende vergadering als voorzitter zal fungeren. De notulen van de vergadering worden opgemaakt door de secretaris dan wel een door de secretaris daarvoor aangewezen persoon (bijvoorbeeld een secretariael medewerk(st)er) en op de eerstvolgende vergadering vastgesteld en getekend door de voorzitter van de raad van toezicht. De bestuurder(s) draagt vanuit de Dierenambulance desgewenst zorg voor de verdere secretariële ondersteuning van de raad van toezicht, en voor de inrichting van een eigen archief van de raad van toezicht.
13. Besluiten in de raad van toezicht worden slechts genomen over zaken die bij de oproep van de vergadering zijn geagendeerd. Over alle andere aan de orde komende onderwerpen kunnen eveneens besluiten genomen worden, mits alle leden van de raad van toezicht op de vergadering aanwezig zijn en mits met algemene stemmen.
14. De raad van toezicht besluit met volstreekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen, tenzij in de statuten anders is vermeld. Een besluit kan slechts worden genomen indien tenminste de helft van het aantal leden van de raad van toezicht ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. Een lid van de raad van toezicht kan zich door een ander lid van de raad van toezicht doen vertegenwoordigen, mits hij daartoe door dit andere lid schriftelijk is gemachtigd. Bij staking van stemmen geeft de stem van de voorzitter van de raad van toezicht de doorslag.

15. De raad van toezicht kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle leden van de raad van toezicht zich schriftelijk, telegrafisch of via de E-mail omtrent het desbetreffende voorstel hebben uitgesproken. Van een besluit buiten vergadering wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden een relaas opgemaakt, dat na ondertekening door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd.
16. Van een besluit van de raad van toezicht blijkt binnen de Dierenambulance genoegzaam door de handtekening van de voorzitter van de raad van toezicht.

Artikel 7. Schorsing en ontslag van leden van de raad van toezicht

1. Een lid van de raad van toezicht kan worden ontslagen door de raad van toezicht op grond van verwaarlozing van zijn taak, structurele onenigheid van inzichten, onverenigbaarheid van belangen of indien zijn integriteit in het geding is of dreigt te komen.
2. Voordat het besluit tot ontslag wordt genomen, heeft de voorzitter van de raad van toezicht, buiten aanwezigheid van het lid waarover het besluit gaat, met de overige leden van de raad van toezicht afzonderlijk een consulterend gesprek over het te nemen besluit tot ontslag.
3. Voordat het besluit tot ontslag wordt genomen, krijgt het lid voor wie ontslag dreigt, de gelegenheid zijn standpunt toe te lichten aan de vergadering van leden van de raad van toezicht.
4. Een besluit tot ontslag wordt zo mogelijk door de voltallige raad van toezicht genomen.
5. Het besluit tot ontslag wordt met redenen omkleed direct aan het ontslagen lid schriftelijk bevestigd.
6. Bij het aantreden van een toezichthouder dient deze aan te geven dat hij, in geval het zijn eigen positie betreft, zich bij het besluit van de raad van toezicht zal neerleggen en dienovereenkomstig zal handelen.

Artikel 8. Tegenstrijdige belangen en nevenfuncties

1. Een lid van de raad van toezicht meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang terstond aan de voorzitter van de raad van toezicht en verschaft alle relevante informatie.
Indien de voorzitter van de raad van toezicht een (potentieel) tegenstrijdig belang heeft, meldt hij/zij dit terstond aan de plaatsvervangend voorzitter van de raad van toezicht en verschaft alle informatie.
2. De raad van toezicht besluit buiten aanwezigheid van het betrokken lid van de raad van toezicht, dan wel van de raad van bestuur, of er sprake is van een tegenstrijdig belang en hoe daarmee om te gaan.
3. Een lid van de raad van toezicht neemt niet deel aan de discussie en besluitvorming over een onderwerp of transactie waarbij hij/zij een (potentieel) tegenstrijdig belang heeft.
4. Besluiten tot het aangaan van transacties waarbij een tegenstrijdig belang speelt van een lid van de raad van toezicht dan wel van een de bestuurder(s), behoeven de goedkeuring van de raad van toezicht.
5. Een (voormalig) bestuurder of een (voormalig) werknemer van de Dierenambulance of een gelieerde rechtspersoon kan geen lid van de raad van toezicht zijn, tenzij twee jaar verstreken zijn na zijn vertrek.
Een (voormalig) bestuurder kan nooit voorzitter van de raad van toezicht zijn.
Andersom kan een (voormalig) lid van de raad van toezicht van de Dierenambulance of een gelieerde rechtspersoon geen bestuurder zijn, tenzij vier jaar verstreken zijn na beëindiging van zijn laatste zittingstermijn.
Een vrijwilliger die werkt voor de Dierenambulance of een gelieerde rechtspersoon kan evenmin bestuurder dan wel lid van de raad van toezicht zijn.
6. Lid van de raad van toezicht kan verder niet zijn degene die bestuurder is van een rechtspersoon, waar een bestuurder van de Dierenambulance deel uitmaakt van het toezichthoudend orgaan.
7. Om structurele belangenverstremming te voorkomen, kunnen ook de volgende personen geen lid zijn van de raad van toezicht:

- leden van het college van burgemeester en wethouders en leden van de gemeenteraad waar de Dierenambulance werkzaam is; alsmede gedeputeerden en leden van gedeputeerde staten waar de Dierenambulance werkzaam is;
 - degenen die familiale of vergelijkbare relaties of zakelijke relaties hebben met leden van de raad van toezicht en/of bestuurder(s) van de Dierenambulance of van een gelieerde rechtspersoon; het gaat om zakelijke relaties van materiële betekenis voor één of beide betrokken partijen;
 - degenen die zakelijke relaties met de Dierenambulance of een gelieerde rechtspersoon hebben, dan wel degenen die aandeelhouder, lid van het besturend of toezichthoudend orgaan of werknemer zijn bij een rechtspersoon met zakelijke relaties met de Dierenambulance of een gelieerde rechtspersoon; het gaat om zakelijke relaties van materiële betekenis voor één of beide betrokken partijen;
 - degenen die accountant van de Dierenambulance of een gelieerde rechtspersoon zijn of de afgelopen vier jaar geweest zijn;
 - degenen die aandeelhouder of lid van het besturend of toezichthoudend orgaan zijn van een rechtspersoon die (deels) op hetzelfde terrein en in hetzelfde werkgebied als Dierenambulance of een gelieerde rechtspersoon opereert;
 - degenen die op andere wijze een functie bekleden of relaties hebben waardoor het onafhankelijk opereren in de functie van de Dierenambulance in gevaar komt.
8. Een lid van de raad van toezicht meldt een relevante hoofd- en nevenfunctie aan de raad van toezicht.
 9. Regels ten aanzien van het omgaan met (potentieel) tegenstrijdige belangen bij leden van de raad van toezicht in relatie tot de Dierenambulance zijn vastgelegd in de door de raad van toezicht vastgestelde statuten en/of reglementen.

Artikel 9. Informatie

1. De raad van toezicht ontvangt schriftelijk van de bestuurder(s) informatie over alle feiten en ontwikkelingen ten aanzien van de Dierenambulance die de raad van toezicht nodig heeft om adequaat te kunnen functioneren en zijn taken uit te oefenen.
2. De raad van toezicht maakt met de bestuurder(s) afspraken over onder andere de omvang, presentatie en de frequentie van de informatievoorziening.
3. In geval een lid van de raad van toezicht informatie ontvangt uit een externe bron die voor de raad van toezicht van belang zou kunnen zijn, geeft hij deze informatie zo spoedig mogelijk door aan zijn voorzitter. Deze brengt op zijn beurt de bestuurder(s) op de hoogte.
4. Elk lid van de raad van toezicht behandelt de informatie en documenten die hij in zijn functie van toezichthouder krijgt, als vertrouwelijk als die vertrouwelijkheid nadrukkelijk is opgelegd, dan wel als het lid van de raad van toezicht redelijkerwijs heeft kunnen begrijpen dat het om vertrouwelijke informatie gaat, en maakt deze niet kenbaar buiten de raad van toezicht of het bestuur. Deze vertrouwelijkheid eindigt niet wanneer het lidmaatschap van de raad van toezicht eindigt.
5. De raad van toezicht is bevoegd op kosten van de Dierenambulance externe expertise in te schakelen om adequaat te kunnen functioneren.
6. De raad van toezicht heeft te allen tijde toegang tot de interne informatie en informatiekkanalen voor zover hij die nodig heeft om zijn taken te kunnen uitoefenen.

Artikel 10. Financiële verslaggeving en externe accountant

1. De bestuurder(s) is eindverantwoordelijk voor de financiële verslaggeving. De raad van toezicht ziet toe op een adequate invulling van die verantwoordelijkheid.
2. De raad van toezicht benoemt de externe accountant en verstrekt de opdracht tot de controle op de jaarrekening conform de van toepassing zijnde wet- en regelgeving en afspraken met eventuele financiers.
3. De externe accountant rapporteert zijn bevindingen betreffende het onderzoek van de jaarrekening aan de bestuurder(s) die daarna onverwijld de raad van toezicht in kennis stelt. De raad van toezicht overlegt als daar aanleiding voor is met de externe accountant.
4. De raad van toezicht bewaakt de onafhankelijkheid van de externe accountant en zijn/haar adequaat functioneren in het algemeen. Minstens een keer in de vier jaar vindt een grondige beoordeling van de externe accountant door de raad van toezicht plaats.

Artikel 11. Relatie tot de personeelsvertegenwoordiging

1. Elk jaar neemt de bestuurder het initiatief tot minimaal een gezamenlijke vergadering van raad van toezicht, personeelsvertegenwoordiging en bestuur. Het doel daarvan is te komen tot een rechtstreekse informatie-uitwisseling en - waar gewenst - meningsvorming.
2. De bestuurder(s) draagt er zorg voor dat de raad van toezicht desgewenst kennis kan nemen van de notulen van de overlegvergaderingen van de bestuurder met de personeelsvertegenwoordiging.
3. Besluiten van de bestuurder(s) waarvoor op grond van de statuten de goedkeuring van de raad van toezicht is vereist en terzake waarvan de personeelsvertegenwoordiging instemming- of adviesrecht hebben, worden eerst voorlopig vastgesteld door de bestuurder(s) en voor advies voorgelegd aan de personeelsvertegenwoordiging. Na ontvangst van het advies stelt de bestuurder(s) het besluit definitief vast en legt dat, met het verstrekte advies van de personeelsvertegenwoordiging en een toelichting daarop, voor goedkeuring voor aan de raad van toezicht.

Artikel 12. Status reglement

Het reglement is vastgesteld door de raad van toezicht in diens vergadering van en ligt voor een ieder ter inzage op het bureau van de Dierenambulance.