

Reglement Raad van Toezicht Jeugdeducatiefonds

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 [];

1.1.6 **Stichting:** Stichting Jeugdeducatiefonds, een stichting

opgericht naar Nederlands recht, statutair gevestigd te gemeente Amsterdam en gevestigd te Vlampijpstraat 78, 3534 AR Amsterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 63015811;

1.1.7 **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 5 - 7 leden waarbij ten minste de functies van Voorzitter en secretaris worden ingevuld.

Toevoeging conform CBF-norm (oktober 2025)

De Raad van Toezicht hanteert vastgestelde **criteria voor deskundigheid**. Deze criteria omvatten in ieder geval kennis van goed bestuur, financieel beheer, strategisch toezicht en de maatschappelijke context waarin de Stichting opereert.

De Raad van Toezicht ziet erop toe dat de leden gezamenlijk beschikken over de vereiste deskundigheid om hun taken effectief en onafhankelijk uit te voeren. De naleving van deze criteria wordt periodiek geëvalueerd in het kader van de jaarlijkse zelfevaluatie van de Raad van Toezicht.

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 benoemt de Raad van Toezicht profielen voor de individuele leden van de Raad van Toezicht, en gaat elke vier jaar en in ieder geval bij het ontstaan van elke vacature, na of het algemene profiel en de individuele profielen 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.

Toevoeging conform CBF-norm (oktober 2025)

De Raad van Toezicht onderschrijft de doelstellingen van de Stichting op het gebied van diversiteit en inclusie. Zij streeft naar een samenstelling die een brede vertegenwoordiging van perspectieven, achtergronden, kennisgebieden en ervaringen weerspiegelt.

De Raad stelt periodiek vast in hoeverre de samenstelling aansluit bij deze doelstelling en neemt diversiteit en inclusie expliciet mee in werving, selectie en herbenoeming van leden.

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 een mogelijkheid tot herbenoeming. De gebruikelijke maximale zittingsperiode is derhalve 8 jaar. Zoals ook opgenomen in de Statuten is de Raad van Toezicht bevoegd gemotiveerd en bij unaniem besluit de termijn nog eenmaal ter verlengen en kan een lid van de raad van toezicht aldus maximaal 12 jaar zitting hebben.

2.2.8. Leden van de Raad van Toezicht treden tussentijds af wanneer dit geboden is, zoals bij onvoldoende functioneren, structurele onenigheid van inzichten, structurele onverenigbaarheid van belangen of anderszins.

2.2.9. De voorzitter van de Raad van Toezicht wordt 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. De Raad van Toezicht kan uit haar midden een vicevoorzitter en secretaris benoemen.

2.2.10. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen in die hoedanigheid geen bezoldiging, middellijk noch onmiddellijk. In overleg met de Directeur-Bestuurder kan de Raad van Toezicht een vacatievergoeding vaststellen voor een bepaalde periode.

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 de Stichting.

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 deels wel en deels 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 meerjarenplan, opmerkingen gemaakt in eerdere evaluaties en de verantwoordelijkheden die voor (de leden van) het Bestuur zijn vastgelegd in het arbeidscontract.

3.4 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.

3.5 De onderlinge taakverdeling onder de leden van de Raad van Toezicht laat hun gezamenlijke verantwoordelijkheid jegens de Stichting onverlet.

3.6 De Raad van Toezicht kan zich waar zij dat nodig acht voor de uitoefening van haar taak laten adviseren door externe deskundigen op kosten van de Stichting. Zulks geschied in de regel in overleg met het Bestuur.

3.7 Permanente educatie

De leden van de Raad van Toezicht nemen deel aan een programma voor doorlopende educatie om hun kennis en vaardigheden up-to-date te houden.

De Raad van Toezicht stelt hiertoe een plan vast waarin de onderwerpen, frequentie en wijze van evaluatie van educatie worden beschreven. De voortgang hiervan wordt jaarlijks besproken in de zelfevaluatie van de Raad van Toezicht.

3.8 Externe begeleiding bij de zelfevaluatie

De Raad van Toezicht zorgt ervoor dat de periodieke zelfevaluatie ten minste eens per drie jaar wordt begeleid door een externe, onafhankelijke deskundige.

Deze externe begeleiding waarborgt een objectieve en onbevooroordeelde blik op het functioneren van de Raad van Toezicht, vergroot de diepgang en kwaliteit van de evaluatie en helpt om verbeterpunten structureel te signaleren.

De Raad van Toezicht bepaalt de frequentie en vorm van deze externe begeleiding in overleg met de voorzitter en de secretaris.

4. VERGADERINGEN, COMMISSIES EN SECRETARIAAT

4.1 De Raad van Toezicht vergadert zo vaak als een/de Bestuurder(s) dit nodig acht(en), 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 vergaderen 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– deels buiten aanwezigheid van het Bestuur. De Raad van toezicht kent ten minste een auditcommissie als vaste commissie bestaande uit 3 leden: Naast de auditcommissie kan de Raad andere vaste of ad hoc commissies instellen.

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 vicevoorzitter 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 vicevoorzitter 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 unanimititeit worden genomen.

5.2 Ieder lid van de Raad van Toezicht heeft één stem.

5.3 Indien unanimititeit 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 gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.. Indien de stemmen staken, is het voorstel verworpen. De

Raad van Toezicht kan slechts besluiten nemen indien een meerderheid van de in functie zijnde leden van de Raad van Toezicht 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 van Toezicht.

5.5 De Raad van Toezicht neemt geen besluiten op een gebied waarvoor een bepaald lid van de Raad van Toezicht in het bijzonder verantwoordelijk is indien dat lid afwezig is.

5.6 Besluiten van de Raad van Toezicht kunnen ook schriftelijk worden genomen, mits alle in functie zijnde leden van de Raad van Toezicht zich ten gunste van het betreffende voorstel uitspreken. Schriftelijke

besluitvorming geschiedt door middel van schriftelijke verklaringen van alle leden van de Raad van Toezicht.

5.7 De Raad van Toezicht mag afwijken van de bepalingen van de artikelen 5.3 (laatste zin), 5.4 en 5.5 indien de voorzitter van de Raad van Toezicht dit noodzakelijk acht gezien het dringende karakter of andere omstandigheden van de zaak, mits alle leden van de Raad van Toezicht in staat worden gesteld deel te nemen aan de besluitvorming. De voorzitter van de Raad van Toezicht en indien aangewezen de secretaris van de Raad van Toezicht stellen een verslag op van aldus

genomen besluiten, dat aan de stukken voor de volgende vergadering van de Raad van Toezicht

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 van Toezicht.

6. GEHEIMHOUDING

Ieder lid van de Raad van Toezicht zal alle informatie en documentatie die hij/zij in het kader van de uitoefening van de functie als lid van de raad van toezicht 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.

7. 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 en/of tegenstrijdige belangen tussen enig lid van de Raad van Toezicht en de Stichting wordt zoveel als mogelijk vermeden.

Een lid van de Raad van Toezicht neemt geen deel aan de beraadslaging en de besluitvorming ingeval van een direct of indirect persoonlijk tegenstrijdig belang van het betreffende lid van de Raad

van Toezicht met de Stichting. Ingeval van (mogelijke) belangenverstremgeling besluit de Raad van Toezicht per geval hoe hiermee wordt omgegaan en legt dit schriftelijk vast.

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.

8. TRANSPARANTIE, VERANTWOORDING EN CONFLICTREGELING

8.1 De Raad van Toezicht bespreekt periodiek met het Bestuur de gang van zaken binnen de Stichting en de met haar verbonden organisatie. 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 Stichting draagt zorg voor een (bestuurders)aansprakelijkheidsverzekering voor de leden van de Raad van Toezicht.

8.3 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.

8.4 De Raad van Toezicht ziet er op toe dat werknemers van de Stichting zonder gevaar voor hun rechtspositie melding kunnen doen van (vermeende) onregelmatigheden van algemene, operationele en financiële aard.

8.5 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.