

Reglement Raad van Toezicht

ten aanzien van

Stichting Plastic Soup Foundation

Gedateerd versie 10 juli 2019

Reglement Raad van Toezicht Stichting Plastic Soup Foundation

Dit reglement ("**Reglement**") is vastgesteld door de raad van toezicht (de "**Raad van Toezicht**") van Stichting Plastic Soup Foundation (de "**Stichting**") op 7 juni 2019.

Artikel 1.

Status en inhoud van de regels.

- 1.1. Dit Reglement is opgesteld op grond van artikel 16.3 van de statuten van de Stichting en 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 Stichting.
- 1.2. Waar dit Reglement strijdig is met de statuten van de Stichting, zullen de statuten prevaleren. Waar dit Reglement verenigbaar is met de statuten, maar strijdig met Nederlands recht, zal Nederlands recht 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 dat van de ongeldige bepalingen.
- 1.3. Onverminderd het hiervoor in 1.2. bepaalde kan de Raad van Toezicht (krachtens een gemotiveerd besluit) incidenteel beslissen geen toepassing te geven aan dit Reglement.
- 1.4. Onverminderd het hiervoor onder 1.2 bepaalde kan de Raad van Toezicht dit Reglement bij besluit wijzigen.

Artikel 2.

Samenstelling, benoeming en ontslag Raad van Toezicht.

- 2.1. De samenstelling, benoeming en ontslag van de Raad van Toezicht wordt geregeld in artikel 8 van de statuten.
- 2.2. De samenstelling van de Raad van Toezicht is zodanig dat de leden ten opzichte van elkaar en ten opzichte van het bestuur van de Stichting onafhankelijk en kritisch hun taak kunnen uitoefenen. Er moet – met inachtneming van het doel van de Stichting sprake zijn van een afgewogen samenstelling wat betreft geslacht, leeftijd, deskundigheid, sociale-, culturele-, bedrijfsmatige- achtergrond van zijn leden. De Raad van Toezicht moet in ieder geval zo zijn samengesteld dat de volgende competenties aanwezig zijn:
 - (i) politiek-bestuurlijke expertise;
 - (ii) financiële expertise;
 - (iii) juridische expertise; en
 - (iv) media-en communicatie expertise.

- (v) inhoudelijke expertise op het gebied van plastic afval en vervuiling;

Artikel 3.

Taken van de Raad van Toezicht.

- 3.1. Tot de taken van de Raad van Toezicht worden naast het in artikel 9 van de statuten genoemde verder onder meer gerekend:
 - a. de benoeming, schorsing en ontslag van (de leden van) het Bestuur, waaronder de directeur/bestuurder;
 - b. Het vaststellen van de directiebezoldiging conform de Regeling Beloning Directeuren van Goededoelenorganisaties;
 - c. het bewaken van de samenstelling en de kwaliteit van het Bestuur;
 - d. het jaarlijks houden van een functioneringsgesprek met het Bestuur;
 - e. het toezicht uitoefenen op het gevoerde beleid van het Bestuur en op de algemene gang van zaken, op het gebruik van adequate systemen inzake beheersing van de financiële processen en administratieve organisatie, van risicomangement, van het voldoen aan wet- en regelgeving op financieel terrein, alsmede aan de vereisten volgende uit de ANBI status en, indien van toepassing, het CBF keurmerk;
 - f. het goedkeuren van het bestuursreglement (indien van toepassing);
 - g. het aanwijzen van een vertegenwoordiger van de Stichting bij een tegenstrijdig belang van het Bestuur;
 - h. het goedkeuren van in artikel 5.2 van de statuten van de Stichting genoemde besluiten van het Bestuur;
 - i. het vaststellen van de limiet voor het aangaan van geldleningen en het doen van betalingen door de Stichting, waarboven voor het daartoe strekkende besluit van het Bestuur goedkeuring van de Raad van Toezicht vereist is;
 - j. het goedkeuren van meerjarenbeleidsplan, strategie en de jaarstukken conform artikel 13.4 van de statuten;
 - k. het instellen van commissies;
 - l. de benoeming van een accountant.

- 3.2. Naast de harde risicobeheersings- en controlesystemen besteden bestuur en RvT, elk vanuit hun eigen rol, ook aandacht aan meer softe (beheersings) maatregelen. Daarbij gaat het onder meer om: betrouwbaarheid, integriteit, dienstbaarheid, functionaliteit, onafhankelijkheid, transparantie, zorgvuldigheid, maar ook om motivatie, (loopbaan)perspectief en diversiteit. Voorbeeldgedrag door leidinggevendenden is hierbij van groot belang ('tone at the top'). Hoewel minder direct meetbaar, kan hiermee een belangrijke bijdrage worden geleverd aan het beheersen van risico's.

- 3.3 Leden van de Raad van Toezicht verdelen hun taken als volgt:

1. de voorzitter is belast met het leidinggeven aan de vergaderingen van de Raad van Toezicht. Bij zijn afwezigheid neemt de vice-voorzitter zijn plaats in en indien ook de vice-voorzitter afwezig is, wijst de raad van toezicht een andere persoon (uit de Raad van Toezicht) daartoe aan.
 2. de vice-voorzitter heeft tot taak het vervangen van de voorzitter van de Raad van Toezicht bij dienst ontstentenis.
- 3.4. De Raad van Toezicht zorgt tevens voor een adequaat introductieprogramma voor nieuwe leden van de Raad van Toezicht en kennisoverdracht van vertrekkende leden van de Raad van Toezicht. Bovendien voert de Raad van Toezicht zogenaamde exitgesprekken bij een vertrekkend lid van het Bestuur of de Raad van Toezicht.

Artikel 4.

Zelfevaluatie en ontwikkeling

- 4.1. De Raad van Toezicht geeft voldoende aandacht aan zelfevaluatie. Voorafgaand aan genoemde zelfevaluatie stelt de Raad van Toezicht zich op de hoogte van de visie van (de leden van) het Bestuur op het functioneren van de Raad van Toezicht en informeert het Bestuur over de uitkomsten van de zelfevaluatie.
- 4.2. De Raad van Toezicht werkt permanent aan zijn eigen ontwikkeling als team en aan de ontwikkeling van de afzonderlijke leden. De Stichting financiert en faciliteert dit voor zover direct gerelateerd aan het functioneren als (lid van de) Raad van Toezicht.

Artikel 5.

Zittingsperiode

Leden van de Raad van Toezicht worden gekozen voor een periode van (maximaal) vier jaren en zijn aansluitend aan hun aftreden voor (maximaal) één volgende periode van (maximaal) vier jaren herbenoembaar. Zij treden af volgens een rooster van aftreden.

Artikel 6.

Vergoedingen

De leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen vast honorarium. Alle in redelijkheid gemaakte en gedeclareerde onkosten in verband met het bijwonen van de vergaderingen van de Raad van Toezicht, alsmede gemaakte kosten voor de in functie verrichte werkzaamheden, kunnen na goedkeuring van het Bestuur worden vergoed. De hoogte van deze vergoedingen wordt vastgesteld door het Bestuur en goedgekeurd door de Raad van Toezicht, met inachtneming van de geldende wet- en regelgeving.

Artikel 7.

Vergaderingen en besluitvorming van de Raad van Toezicht.

- 7.1. De Raad van Toezicht komt ten minste vier maal per jaar bijeen en voorts zo vaak als een of meer van zijn leden noodzakelijk acht voor een goed functioneren van de Raad van Toezicht. De vergaderingen zullen in de regel worden gehouden ten kantore van de Stichting, maar mogen ook elders plaatsvinden. Vergaderingen kunnen ook telefonisch of bij video conferencing plaatsvinden.
- 7.2. De leden van de Raad van Toezicht zijn gehouden de vergaderingen van de Raad van Toezicht bij te wonen. Als een lid van de Raad van Toezicht vaak niet deelneemt aan de vergaderingen, wordt hij daarop door de voorzitter van de Raad van Toezicht aangesproken.
- 7.3. De vergaderingen worden bijeengeroepen door de voorzitter van de Raad van Toezicht op een termijn van tenminste een week, tenzij spoedeisend belang een kortere termijn vergt. Twee leden van de Raad van Toezicht kunnen een vergadering bijeenroepen als hun verzoek daartoe aan de voorzitter van de Raad van Toezicht niet binnen tien dagen is gehonoreerd.
- 7.4. De voorzitter van de Raad van Toezicht zit de vergadering voor en bij zijn afwezigheid zijn plaatsvervanger. Bij afwezigheid van beiden, wijst de vergadering zelf een voorzitter aan.
- 7.5. De voorzitter stelt van iedere vergadering de agenda vast. Ieder ander lid van de Raad van Toezicht kan agendapunten aan de voorzitter ter behandeling in de vergadering opgeven. Een te behandelen punt, dat niet tijdig is opgegeven of onvoldoende wordt onderbouwd, wordt niet op de agenda opgenomen. Dringende zaken kunnen op verzoek van ieder lid van de Raad van Toezicht en met instemming van de meerderheid van de overige leden van de Raad van Toezicht aanstonds worden behandeld, dan wel worden behandeld in een extra te houden vergadering.

Artikel 8.

Tegenstrijdig belang en belangenverstrengeling.

- 8.1 Een lid van de Raad van Toezicht vervult geen nevenfuncties die naar hun aard of tijdsbeslag strijdig zijn met het belang van de Stichting. Elk lid van het Raad van Toezicht doet aan de voorzitter van de Raad van Toezicht opgave van al zijn nevenfuncties, waaronder - maar niet beperkt tot - bestuursfuncties, commissariaten en adviseurschappen. Tevens wordt er opgave gedaan of er zakelijke banden bestaan tussen de Stichting en een andere rechtspersoon of onderneming waarmee een lid van het Bestuur persoonlijk - direct of indirect - is betrokken. Nevenfuncties van Bestuursleden en Raad van Toezicht worden gepubliceerd op de website van de Stichting.
- 8.2. Een lid van de Raad van Toezicht neemt niet deel aan de discussie en de besluitvorming over een onderwerp waarbij hij/zij een tegenstrijdig belang met de Stichting heeft.

- 8.3. Een lid van de Raad van Toezicht meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang terstond aan de voorzitter van de Raad van Toezicht. Wanneer de voorzitter van de Raad van Toezicht een (potentieel) tegenstrijdig belang heeft, meldt hij dit terstond aan de vice-voorzitter van de Raad van Toezicht.
- 8.4. Een tegenstrijdig belang ten aanzien van een lid van de Raad van Toezicht bestaat in ieder geval indien:
- de Stichting betrokken is bij een aangelegenheid waarin een lid van de Raad van Toezicht persoonlijk of zakelijk een materieel of financieel belang heeft;
 - de Stichting betrokken is bij een aangelegenheid met een persoon waarvan een lid van de Raad van Toezicht een familierechtelijke (of daarmee gelijk te stellen) verhouding heeft;
 - de Stichting betrokken is bij een aangelegenheid met een rechtspersoon waarbij het lid van de Raad van Toezicht een bestuurs- of toezichthoudende functie vervult;
 - de Raad van Toezicht heeft geoordeeld dat een tegenstrijdig belang bestaat, of geacht wordt te bestaan.
- 8.5. Indien en voor zover zich vaker (dus niet eenmalig of incidenteel) een tegenstrijdig belang voordoet ten aanzien van een lid van de Raad van Toezicht zal de Raad van Toezicht zich, al dan niet op verzoek van de voorzitter van de Raad van Toezicht, uitspreken over de vraag of het lidmaatschap van het betreffende lid gecontinueerd kan worden.

Artikel 9.

Relatie met het Bestuur.

- 9.1. De Raad van Toezicht vervult zijn functie zorgvuldig en conform de taak- en bevoegdheidsverdeling als geregeld in de wet en statuten. De Raad van Toezicht neemt geen taken en verantwoordelijkheden over van het Bestuur.
- 9.2. De Raad van Toezicht houdt toezicht op de werkzaamheden van het Bestuur. Het Bestuur dient de Raad van Toezicht tijdig (en zo mogelijk schriftelijk) alle informatie te verschaffen over de feiten en ontwikkelingen aangaande de Stichting die de Raad van Toezicht nodig mocht hebben voor het naar behoren uitoefenen van zijn taak. De Raad van Toezicht en zijn afzonderlijke leden hebben een eigen verantwoordelijkheid om van het Bestuur alle dergelijke informatie te ontvangen.
- 9.3. Een delegatie uit de Raad van Toezicht voert jaarlijks een functioneringsgesprek met (alle leden van) het Bestuur. Daarnaast voert de Raad van Toezicht ten minste eenmaal per jaar met het Bestuur (als geheel) een evaluatiegesprek over het wederzijds functioneren van beide organen op zich en in relatie tot elkaar.
- 9.4. Indien een lid van de Raad van Toezicht de beschikking krijgt over informatie (van een andere bron dan het Bestuur of de Raad van Toezicht) die voor de Raad van Toezicht nuttig is om diens taken naar behoren uit te oefenen, zal hij deze informatie zo spoedig

mogelijk ter beschikking stellen aan de voorzitter van de Raad van Toezicht en het Bestuur. De voorzitter zal vervolgens de gehele Raad van Toezicht informeren.

- 9.5 De Raad van Toezicht ziet er op toe dat iedere Bestuurder het bepaalde in de statuten van de Stichting, onderhavig Reglement en het bepaalde in de toepasselijke wet- en regelgeving naleeft omtrent nevenfuncties, belangenverstrengeling en tegenstrijdig belang. De Raad van Toezicht maakt met de Bestuurder afspraken welke gevallen en omstandigheden in ieder geval tot een belangenverstrengeling en/of een tegenstrijdig belang leiden.

Artikel 10.

Risicobeheersing

- 10.1 De Raad van Toezicht bespreekt één keer per jaar met het Bestuur de risicoanalyses en de werking van de risicobeheersings- en controlesystemen, alsmede noodzakelijk geachte aanpassingen, mede in het licht van de strategie en van de effecten van die beheersing en controle op de organisatie.
- 10.2. De Raad van Toezicht houdt in het licht van de taakstelling en strategie van de Stichting specifiek toezicht om alle inspanningen en risico's inzichtelijk te maken en te beheersen. Hiertoe moet het Bestuur de Raad van Toezicht alle relevante informatie verschaffen. De Raad van Toezicht onderzoekt nadrukkelijk of voor het toezicht naast deze informatie nog aanvullende informatie nodig is, uit welke bron dan ook.

Artikel 11.

Jaarrekening en verslag Raad van Toezicht.

- 11.1. De Raad van Toezicht verschaft het Bestuur alle verlangde informatie en vice versa.
- 11.2 De Raad van Toezicht is aanspreekbaar op en legt in het haar verslag verantwoording af over het gehouden toezicht en zijn andere taken, waaronder het adviseren van het Bestuur.
- 11.3 De opgemaakte jaarrekening wordt na ondertekening door alle leden van het bestuur tevens ondertekend door de leden van de Raad van Toezicht. Ontbreekt de ondertekening van één of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van de reden melding gemaakt.

Artikel 12.

Externe accountant.

- 12.1. De Raad van Toezicht benoemt de externe accountant als bedoeld en stelt diens vergoeding vast. Het Bestuur kan aan de Raad van Toezicht advies uitbrengen over deze benoeming. Het Bestuur geeft de Raad van Toezicht tevens advies over het functioneren van de externe accountant.

- 12.2. De externe accountant wordt benoemd voor een periode van vijf jaar en is een persoon, partner, en/of team, werkzaam bij een voor deze periode aangewezen accountantskantoor. De termijn van vijf jaar kan steeds worden verlengd met een periode van vijf jaar waarbij desgewenst van persoon, partner, en/of team kan worden gewisseld. Ter voorbereiding van de besluitvorming brengt het financiële lid van de RvT verslag uit over het functioneren van de externe accountant.
- 12.3. De externe accountant rapporteert zijn definitieve bevindingen betreffende het onderzoek in het kader van de jaarrekening tegelijkertijd aan het Bestuur en de Raad van Toezicht.

Artikel 13.

Geheimhouding.

Elk lid van de Raad van Toezicht is verplicht ten aanzien van alle informatie en documentatie verkregen in het kader van zijn lidmaatschap op de nodige discretie en, waar het vertrouwelijke informatie betreft, geheimhouding in acht te nemen. Leden, en oud leden, van de Raad van Toezicht zullen vertrouwelijke informatie niet buiten het bestuur of de Raad van Toezicht brengen of openbaar maken aan het publiek of op andere wijze ter beschikking van derden stellen, tenzij de Stichting deze informatie openbaar heeft gemaakt of is vastgesteld dat deze informatie al bij het publiek bekend is.