



REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING WAKIBI

1. INLEIDING

In aansluiting op de statuten d.d. 16 maart 2021 van Stichting Wakibi (“Wakibi”), geeft dit reglement nadere bepalingen betreffende taken, bevoegdheden en werkwijze van de Raad van Toezicht.

Dit reglement is door de Raad van Toezicht vastgesteld op 30 januari 2025.

Doelstelling en beleid

Wakibi ondersteunt ondernemende mensen in ontwikkelingslanden, zodat zij een zelfstandig bestaan kunnen opbouwen. Wakibi tracht haar doel te bereiken door advisering, ondersteuning en kennisdeling op het gebied van financiering en ondernemen; het faciliteren van de daartoe benodigde (financiële) middelen (microfinanciering) en het monitoren van het gebruik daarvan.

Het beleid van Wakibi is vastgelegd in een meerjarenvisie en een daarvan afgeleid beleidsplan. Het beleidsplan wordt jaarlijks geactualiseerd en herzien. Elke nieuwe versie van een beleidsplan is van kracht op het moment dat deze in de jaarvergadering is goedgekeurd. Het beleidsplan bevat (dan wel: wordt aangevuld met) een jaarplanning en een jaarbegroting.

Bestuursmodel

Wakibi hanteert het bestuursmodel waarin twee lagen aanwezig zijn: de Raad van Toezicht en het Bestuur. Het Bestuur is bevoegd om Bestuursbesluiten te nemen en is eindverantwoordelijk. De Raad van Toezicht (hierna RvT) houdt toezicht op het Bestuur.

2. TAKEN EN ROL VAN RAAD VAN TOEZICHT

De Raad van Toezicht toetst of het Bestuur bij haar beleidsvorming en de uitvoering van haar Bestuurstaken oog houdt op het belang van de organisatie van de stichting in relatie tot de maatschappelijke functie van de stichting en een zorgvuldige en evenwichtige afweging heeft gemaakt van de belangen van allen die bij de stichting betrokken zijn.

Tot de taken van de Raad van Toezicht behoren:

- Houden van integraal toezicht op het beleid van het Bestuur en de algemene gang van zaken binnen de stichting;
- Goedkeuren van de besluiten van het Bestuur voor zover deze een looptijd van meer dan 1 jaar en/of bedragen groter dan EUR 10.000 betreffen;
- Toezien op de kwaliteit, integriteit en continuïteit van het Bestuur;
- Bewaken en bevorderen van de kwaliteit en continuïteit van de Raad van Toezicht;
- Inzetten en promoten van de stichting in de meest brede zin.

Tenminste eenmaal per jaar bespreken van:

- de strategie en de risico's verbonden aan de stichting;
- de uitkomsten van de beoordeling door het Bestuur van de opzet en de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen alsmede de significante wijzigingen hierin.

Van het houden van deze besprekingen en de verslaglegging daarvan wordt melding gemaakt in het jaarverslag van de Raad van Toezicht.

3. SAMENSTELLING EN WERKWIJZE RAAD VAN TOEZICHT

Het in de statuten opgenomen Artikel 9 lid 1 luidt als volgt:

1. Het toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting is opgedragen aan een raad van toezicht, bestaande uit ten minste drie (3) en ten hoogste vijf (5) natuurlijke personen.

Lid van de raad van toezicht kunnen slechts zijn meerderjarige personen, die het vrije beheer over hun goederen hebben en van wie verwacht mag worden dat zij door kennis en ervaring zullen bijdragen aan een behoorlijk toezicht op het bestuur van de stichting.

Het in de statuten opgenomen Artikel 9 lid 7 t/m 9 luidt als volgt:

7. Het bestuur verschaft de raad van toezicht tijdig de voor de uitoefening van diens taken en bevoegdheden noodzakelijke gegevens en voorts aan ieder lid van de raad alle inlichtingen betreffende de aangelegenheden der stichting die deze mocht verlangen.

De raad van toezicht is bevoegd inzage te nemen en te doen nemen van alle boeken, bescheiden en correspondentie van de stichting; ieder lid van de raad heeft

te allen tijde toegang tot alle bij de stichting in gebruik zijnde ruimten en terreinen.

8. De raad van toezicht kan zich voor rekening van de stichting in de uitoefening van zijn taak doen bijstaan door één of meer deskundigen.

9. De navolgende bestuursbesluiten zijn onderworpen aan de voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht:

a. het vaststellen en wijzigingen van beleidsplannen en budgetten;

b. de deelname door de stichting in activiteiten van andere rechtspersonen;

c. het in dienst nemen en ontslaan van personeel;

d. het aangaan van geldleningen;

e. het vaststellen van de begroting voor het komend jaar alsmede het vaststellen van het plan van uitkeringen door de stichting te doen binnen de doelstelling;

f. het aangaan van rechtshandelingen die individueel of in samenhang met een gerelateerde rechtshandeling, ineens of op jaarbasis, een waarde vertegenwoordigen van meer dan vijfduizend euro (€ 5.000,00) danwel een ander door de raad van toezicht vastgesteld ander bedrag, of die kunnen resulteren in een overeenkomst met een duur van meer dan een (1) jaar, tenzij deze rechtshandelingen onderdeel uitmaken van de door de raad van toezicht goedgekeurde beleid;

g. de wijziging van de statuten;

h. de ontbinding van de stichting;

i. aanvraag van faillissement en surséance van betaling door de stichting;

De raad van toezicht is bevoegd ook andere besluiten aan haar goedkeuring te onderwerpen, mits dit schriftelijk aan het bestuur is meegedeeld.

Aanvullende bepalingen reglement:

1. In afwijking van het lid f genoemde bedrag ad € 5.000,00 legt de Raad van Toezicht de grens bij tienduizend euro (€ 10.000,00).

2. Aanvullend zijn de volgende bestuursbesluiten onderworpen aan de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht:

j. aanstelling en scope externe accountant

k. aangaan van eventuele rechtszaken

3. De Raad van Toezicht kan uit zijn midden één of meer commissies instellen betreffende specifieke onderwerpen. De Raad van Toezicht blijft echter verantwoordelijk voor de genomen besluiten, ook als deze worden voorbereid door uit de Raad van Toezicht samengestelde commissies.

4. De Raad van Toezicht meldt in het jaarverslag de eventueel ingestelde commissies, de samenstelling, het aantal vergaderingen, alsmede de belangrijkste onderwerpen die per commissie aan de orde zijn geweest.

4. VERGADERINGEN RAAD VAN TOEZICHT

Het in de statuten opgenomen Artikel 10 luidt als volgt:

- 1. Ten minste eenmaal per kwartaal komen de bestuursleden en de leden van de raad van toezicht in gemeenschappelijke vergadering bijeen ter bespreking van de algemene lijnen van het gevoerde en in de toekomst te voeren beleid.*
- 2. Tot de bijeenroeping van een gemeenschappelijke vergadering zijn het bestuur en de raad van toezicht gelijkelijk bevoegd.*
- 3. De gemeenschappelijke vergadering wordt geleid door de voorzitter van de raad van toezicht.*

Aanvullende bepalingen reglement:

1. De Raad van Toezicht bepaalt zelf de agenda en de frequentie van de vergaderingen. In de regel bereidt de voorzitter van het Bestuur in overleg met de voorzitter van de Raad van Toezicht de vergaderingen voor.
2. De vergaderingen van de Raad van Toezicht vinden in principe plaats in aanwezigheid van het Bestuur. Indien gewenst kunnen medewerkers dan wel externen worden uitgenodigd een toelichting te verschaffen over een bepaald onderwerp.
3. De Raad van Toezicht vergadert standaard in ieder geval 1 keer per jaar zonder aanwezigheid van het Bestuur. Er dienen tenminste 3 leden aanwezig te zijn
4. De Raad van Toezicht neemt besluiten bij meerderheid, bij gelijk aantal stemmen telt de stem van de voorzitter dubbel.
5. Alle vergaderingen van de Raad van Toezicht, zowel met als zonder aanwezigheid van het Bestuur, worden genotuleerd, welke notulen worden gevoegd in de administratie van de stichting.
6. Een jaarlijkse evaluatie van de leden van het Bestuur vindt plaats door de Raad van Toezicht.
7. De Raad van Toezicht kan ingrijpen in het Bestuur indien er sprake is van wanbeheer, schending statuten en andere ernstige zaken.
8. Jaarlijks beoordeelt de Raad van Toezicht ook het eigen functioneren.

5. AANSTELLING EN EINDE LIDMAATSCHAP

Het in de statuten opgenomen Artikel 9 lid 1 t/m lid 5 luidt als volgt:

- Leden van de raad van toezicht worden benoemd voor een periode van vier (4) jaar. Zij treden af volgens een de raad van toezicht zelf op te maken rooster; een volgens het rooster aftredend lid van de raad van toezicht is onmiddellijk herbenoembaar met dien verstande dat elk lid ten hoogste twee (2) achtereenvolgende termijnen zitting kan hebben in de raad van toezicht.
De in een tussentijdse vacature benoemde neemt de plaats in van degene in wiens vacature hij werd benoemd.
Mocht(en) in de raad van toezicht om welke reden dan ook één of meer leden ontbreken, dan vormen de overblijvende leden, of vormt het enige overblijvende lid niettemin een wettige raad van toezicht.*
- De raad van toezicht kiest uit zijn midden een voorzitter en een secretaris.*
- Naast de taken en bevoegdheden, die aan de raad van toezicht in of krachtens andere bepalingen van deze statuten worden opgedragen of toegekend, behoort tot zijn taak casu quo bevoegdheid de benoeming en het ontslag van de leden van de raad van toezicht, het vaststellen binnen de grenzen van lid 1 van dit artikel van het aantal leden van de raad van toezicht, alsmede het vaststellen binnen de grenzen van artikel 4 lid 1 van het aantal bestuursleden, alsmede het vaststellen van de vacatiegelden en onkostenvergoedingen van de daarvoor naar zijn oordeel in aanmerking komende bestuursleden en leden van de raad van toezicht.*
- De leden van de raad van toezicht kunnen geen deel uitmaken van het bestuur.*
- Het bepaalde in artikel 5 is van overeenkomstige toepassing op de raad van toezicht, met dien verstande dat het lidmaatschap van de raad van toezicht kan eindigen door zijn ontslag verleend door de gezamenlijke overige leden van de raad van toezicht en door het aanvaarden van een benoeming tot bestuurslid.*

Aanvullende bepalingen reglement:

- Leden van de Raad van Toezicht worden aangesteld door de zittende leden van de Raad van Toezicht.
- Ieder lid van de Raad van Toezicht kan te allen tijde zijn functie neerleggen door middel van een daartoe strekkende schriftelijke mededeling (waaronder begrepen mededelingen per e-mail) aan de voorzitter van de Raad van Toezicht van Wakibi.
- De Raad van Toezicht stelt het salaris van de bestuurders, die in loondienst zijn, jaarlijks vast.

6. GEEN VERGOEDING/REIS- EN ONKOSTEN

Het in de statuten opgenomen Artikel 9 lid 10 luidt als volgt:

10. De leden van de raad van toezicht genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Aanvullende bepaling reglement:

1. In voorafgaand overleg kan in bijzondere gevallen een vergoeding voor bijzondere onkosten of reiskosten aan de leden van de Raad van Toezicht worden verstrekt.

7. AANSPRAKELIJKHEID RAAD VAN TOEZICHT

De Raad van Toezicht alsmede haar individuele leden worden in hun functie en de uitoefening daarvan gevrijwaard van aansprakelijkheid voor enig gevolg of nadeel, zulks in meest ruime zin opgevat, behoudens ten aanzien van handelingen of nalatigheden waaraan vanuit de wettelijke bepalingen gevolgen worden verbonden