

VAN DOORNE N.V.

SL/fvb/60006842

Vastgesteld de dato 24 juni 2008

Gewijzigd en vastgesteld de dato 19 maart 2013

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT

De raad van toezicht van de stichting: **Stichting CARE Nederland**, statutair gevestigd te Den Haag (hierna te noemen: de "**stichting**");

in aanmerking nemende het volgende:

- A) de statutaire organisatie van de stichting bestaat uit een bestuur (bestaande uit één of twee personen) en een raad van toezicht;
- B) de in het Reglement CBF-Keur van het Centraal Bureau Fondsenwerving, alsmede de in het rapport Goed Bestuur voor Goede Doelen van de Commissie Code Goed Bestuur voor Goede Doelen opgenomen aanbevelingen in acht zijn genomen,

besluit, met inachtneming van de statuten van de stichting zoals gewijzigd bij akte de dato 3 juli 2008 ("**statuten**"), het navolgende reglement voor de raad van toezicht vast te stellen:

1 **Positionering raad van toezicht in de stichting**

Het bestuur bestuurt de stichting en de raad van toezicht houdt toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de stichting. De raad van toezicht kan het bestuur met advies terzijde staan.

2 **Bevoegdheden en verantwoordelijkheden raad van toezicht**

- 2.1 De raad van toezicht toetst of het bestuur bij zijn beleidsvorming en de uitvoering van zijn bestuurstaken oog houdt op het belang van de organisatie van de stichting in relatie tot de maatschappelijke functie van de stichting en of het bestuur een zorgvuldige en evenwichtige afweging heeft gemaakt van de belanghebbenden van de stichting.
- 2.2 De raad van toezicht rekent de volgende taken en bevoegdheden in ieder geval tot zijn verantwoordelijkheid:
- het zorgdragen voor een goed functionerend bestuur (door benoeming; beoordeling, schorsing en ontslag van (leden van) het bestuur);
 - het bepalen van het aantal leden van het bestuur;
 - het bewaken van het normatief kader waarbinnen het bestuur van de stichting zal handelen;
 - het zorgdragen voor een goed functionerend intern toezicht (door benoeming, beoordeling en ontslag van (leden van) de raad van toezicht);
 - het functioneren als adviseur en klankbord voor het bestuur;
 - het houden van integraal toezicht op het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken binnen de stichting;
 - het beoordelen en indien dit statutair is voorgeschreven goedkeuren van de besluiten van het bestuur;
 - het vertegenwoordigen van de stichting in het geval genoemd in artikel 9 lid 2 van de statuten;
 - het bemiddelen ingeval van een stagnerende besluitvorming binnen het bestuur;
 - het toezien op het beleid voor voorlichting, bewustwording, pleitbezorging, fondsenwerving en doelmatige besteding van verkregen middelen.
- 2.3 De raad van toezicht ziet er in het bijzonder op toe dat de uitvoering van het beleid van het bestuur strookt met de vastgestelde en goedgekeurde (meerjaren)beleidsplannen en de begrotingen. De raad van toezicht en het bestuur maken daarbij afspraken over de ijkpunten die door de raad van toezicht gehanteerd worden.
- 2.4 Met betrekking tot de in artikel 7 lid 5 van de statuten aan de raad van toezicht toegekende goedkeuringsrechten geldt het navolgende:

- de raad van toezicht verleent bij voorbaat goedkeuring aan het toekennen, wijzigen of intrekken van een procuratie indien het niet een doorlopende procuratie betreft of een procuratie tot het verrichten van rechtshandelingen buiten de door de raad van toezicht vastgestelde begroting. De procuratie van de bestuurder wordt geregeld in de “authorisation matrix”.
- 2.5 Indien sprake is van zaken waarbij belangenverstrengelingen aan de orde (kunnen) zijn bij leden van de raad van toezicht, het bestuur of bij de externe accountant in relatie tot de stichting is de raad van toezicht verantwoordelijk voor de besluitvorming over het oplossen van deze zaken.
- 2.6 Bij ontstentenis of belet van het bestuur benoemt de raad van toezicht onverwijld een medewerker van de stichting of een derde tot tijdelijk bestuurder. De raad van toezicht draagt zorg voor de tijdelijke waarneming. De voorzitter van de raad van toezicht of diens plaatsvervanger kan zelf voor maximaal veertien dagen de functie van tijdelijk bestuur waarnemen.

3 Informatievoorziening

- 3.1 Het bestuur verschaft de raad van toezicht tijdig de voor een adequaat functioneren benodigde informatie. In de regel zal dit geschieden als voorbereiding van, dan wel tijdens de vergaderingen van de raad van toezicht. Indien daartoe aanleiding is, zal het bestuur de raad van toezicht tussentijds van relevante informatie voorzien.
- 3.2 In ieder geval verwacht de raad van toezicht dat het bestuur hem op de hoogte zal houden ten aanzien van:
- ontwikkelingen op het gebied van de positionering en de strategie van de stichting;
 - de ontwikkeling van aangelegenheden, voor de formele besluitvorming waarvan hij de goedkeuring van de raad van toezicht behoeft;
 - problemen en conflicten van enige betekenis voor de stichting;
 - problemen en conflicten van enige betekenis voor de stichting in de relatie met derden, zoals overheden en samenwerkingspartners;
 - calamiteiten;

- gerechtelijke procedures;
- kwesties, waarvan verwacht kan worden dat deze in de publiciteit komen.

3.3 De raad van toezicht ziet er op toe dat het bestuur de raad van toezicht regelmatig rapporteert over:

- de realisering van de maatschappelijke functie, de strategie inclusief de daaraan verbonden risico's en mechanismen tot beheersing ervan, de fondsenwerving en doelmatige besteding van de daaruit verkregen middelen, de kwaliteit van de zorg en de omgang met ethische vraagstukken;
- zijn beoordeling van de interne risicobeheer- en controlesystemen, waaronder de bestuurlijke informatievoorziening, in relatie tot de doelstelling van de stichting;
- het beheer van het vermogen van de stichting;
- het zorgvuldig uitoefenen van het werkgeverschap.

De hoofdzaken van deze rapportage en de bespreking ervan worden opgenomen in het jaarverslag.

3.4 Indien de stichting op enigerlei wijze nadrukkelijk (potentieel) negatief in de publiciteit komt zal het bestuur zo mogelijk tevoren de leden van de raad van toezicht daarvan in kennis stellen. Publicaties zal hij achteraf zonedig in kopie aan de raad van toezicht doen toekomen.

3.5 Ieder lid van de raad van toezicht zal alle informatie en documentatie die hij/zij in het kader van de uitoefening van de toezichthoudende functie 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. Leden van de raad van toezicht zijn gehouden prudent om te gaan met collectieve beslissingen.

4 Samenstelling raad van toezicht

4.1 De raad van toezicht benoemt uit zijn midden een voorzitter en een vice-voorzitter. De raad van toezicht wijst uit zijn midden één lid aan die de portefeuille financiën beheert. De vice-voorzitter van de raad van toezicht wordt benoemd op voordracht van de voorzitter.

Profielschets

- 4.2 De raad van toezicht maakt een profielschets van de raad van toezicht op. De profielschets is openbaar en is voor eenieder opvraagbaar. Ook de samenstelling van de raad van toezicht op enig moment is openbaar. Van de zittende leden van de raad van toezicht zijn in ieder geval bekend: leeftijd, beroep, nevenfuncties die relevant zijn voor de vervulling van de taak als toezichthouder, eerste benoeming en de lopende termijn waarvoor benoemd is.
- 4.3 Het profiel voor de raad van toezicht dient er toe te leiden dat de raad van toezicht zodanig, is samengesteld dat:
- er voldoende affiniteit bestaat met de doelstelling van de stichting in het bijzonder;
 - een brede maatschappelijke binding en een functioneel netwerk wordt bereikt;
 - een spreiding van maatschappelijke achtergronden, deskundigheden en disciplines aanwezig is;
 - de leden van de raad van toezicht ten opzichte van elkaar en het bestuur onafhankelijk en kritisch opereren;
 - adequaat wordt voorzien in de advies- en klankbordfunctie ten behoeve van het bestuur.
- 4.4 Van de leden van de raad van toezicht wordt verwacht dat zij zich blijven verdiepen in de ontwikkelingen op het gebied van het doel van de stichting in het algemeen en de functie van de stichting in het bijzonder en dat zij zelf maatschappelijk actief zijn.
- 4.5 De profielschets wordt verstrekt aan het bestuur en aan de vertegenwoordiging van de medewerkers.
- 4.6 De raad van toezicht gaat periodiek na, tenminste op het moment dat een zetel al dan niet volgens rooster vacant komt, of de profielschets voor de betreffende zetel nog voldoet en nog past binnen de profielschets van de raad van toezicht. De raad van toezicht gaat daarbij ook te rade bij het bestuur. Zonodig stelt de raad van toezicht de profielschets bij.

De voorzitter

- 4.7 Van de voorzitter van de raad van toezicht worden, onverminderd de profielschets, specifieke eigenschappen en kwaliteiten verwacht, die door de raad van toezicht nader worden vastgesteld. In het bijzonder dient hij/zij:
- het vermogen te hebben om met autoriteit en een natuurlijk gezag de voorzittersfunctie in de raad van toezicht te vervullen;
 - over de persoonlijkheid en achtergrond te beschikken om een leidende rol te vervullen bij de mening- en besluitvorming van de raad van toezicht;
 - over inzicht en overzicht te beschikken ten aanzien van de taken en functie van de raad van toezicht en het bestuur;
 - over zodanige eigenschappen en uitstraling te beschikken dat hij/zij zonodig extern een rol in het belang van de stichting kan vervullen.

4.8 De voorzitter van de raad van toezicht heeft in het bijzonder tot taak de stichting te vertegenwoordigen op verzoek van het bestuur of indien sprake is van een tegenstrijdig belang, het bewaken en bevorderen van het functioneren van (relatie met) het bestuur, het gezamenlijk met de portefeuillehouder financiën van de raad van toezicht voorbereiden van de besluitvorming inzake de arbeidsvoorwaarden van het bestuur. De voorzitter leidt de vergaderingen van de raad van toezicht en is voor het bestuur en eventueel andere betrokkenen het eerst aanspreekbare lid van de raad van toezicht.

Vice-voorzitter

4.9 Van de vice-voorzitter wordt verwacht dat hij/zij de voorzitter bij diens afwezigheid kan vervangen.

Portefeuillehouder financiën

4.10 De portefeuillehouder financiën van de raad van toezicht heeft in het bijzonder tot taak de portefeuillehouder financiën van het bestuur te ondersteunen.

4.11 Van de portefeuillehouder financiën van de raad van toezicht worden, onverminderd de profielschets, specifieke eigenschappen en kwaliteiten verwacht, die door de raad van toezicht nader worden vastgesteld. In het bijzonder dient hij/zij:

- het vermogen te hebben om met autoriteit en een natuurlijk gezag de portefeuillehouder financiën van het bestuur te ondersteunen;
- over inzicht, overzicht en financieel-economische deskundigheid te beschikken ten aanzien van de taken en functie van de portefeuillehouder financiën van de raad van toezicht en het bestuur.

5 Vergadering

- 5.1 De vergaderingen van de raad van toezicht worden gehouden te Den Haag of in een andere door de voorzitter te bepalen plaats in Nederland.
- 5.2 Naast de zes jaarlijkse vergaderingen, zullen vergaderingen telkenmale worden gehouden, wanneer de voorzitter dit wenselijk acht of indien één van de andere leden danwel het bestuur dit wenselijk acht. De andere leden en/of het bestuur richten daartoe schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de te behandelen punten aan de voorzitter een verzoek. Indien de voorzitter aan een dergelijk verzoek geen gevolg geeft in dier voege, dat de vergadering kan worden gehouden binnen één week na het verzoek, is de verzoeker bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen met inachtneming van de vereiste formaliteiten.
- 5.3 Zolang in een vergadering alle in functie zijnde leden aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen.
- 5.4 De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de raad van toezicht en bij diens afwezigheid de vice-voorzitter. Zijn beiden afwezig, dan wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan.
- 5.5 Van het verhandelde in de vergaderingen worden besluitenlijsten opgemaakt door een notulist die geen deel uitmaakt van de raad van toezicht. Het bestuur draagt zorg voor de administratieve ondersteuning. De besluitenlijst(en) worden vastgesteld en ondertekend door de voorzitter.
- 5.6 De raad van toezicht kan ter vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indien meer dan de helft van alle in functie zijnde leden ter vergadering in persoon

aanwezig is. Een lid van de raad van toezicht kan zich ter vergadering door een medelid laten vertegenwoordigen op overlegging van een schriftelijke - daaronder begrepen per fax en/of e-mail - , ter beoordeling van de voorzitter, voldoende volmacht. Een lid van de raad van toezicht kan daarbij slechts voor één medelid als gevolmachtigde optreden.

- 5.7 Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of één van de stemgerechtigde aanwezigen dit voor de stemming verlangt. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. In alle geschillen omtrent de stemming, niet in de statuten voorzien, beslist de voorzitter.
- 5.8 De raad van toezicht kan ook besluiten buiten vergadering nemen, mits alle leden van de raad van toezicht in de gelegenheid worden gesteld hun stem uit te brengen en geen van hen zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet. Een besluit is alsdan genomen, indien de volstrekte dan wel vereist grotere meerderheid van het aantal leden van de raad van toezicht zich voor het voorstel heeft verklaard. Van elk buiten vergadering genomen besluit wordt mededeling gedaan in de eerstvolgende vergadering, welke mededeling in de besluitenlijst/notulen van die vergadering wordt vermeld.
- 5.9 Van een buiten vergadering genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden door de voorzitter een relaas opgemaakt, dat - na mede-ondertekening door de vice-voorzitter of portefeuillehouder financiën - bij de besluitenlijst/notulen wordt gevoegd.
- 5.10 Tenzij de voorzitter anders bepaalt, kunnen de leden van het bestuur aanwezig zijn bij de vergadering van de raad van toezicht. Zij hebben een adviserende stem. Tenminste één keer per jaar kan de raad van toezicht in afwezigheid van het bestuur vergaderen. In deze vergadering komen het onderlinge functioneren van de raad van toezicht en het bestuur aan de orde, alsmede het functioneren van het bestuur en de individuele leden van het bestuur. De voorzitter doet van de uitkomst hiervan verslag aan de (individuele leden van het bestuur).

6 **Belangenverstrengeling, nevenfuncties en onverenigbaarheden**

- 6.1 Het functioneren van een lid van de raad van toezicht wordt gekenmerkt door integriteit en een onafhankelijke opstelling. Dit betekent dat hij in de uitoefening van de functie op geen enkele wijze persoonlijk of zakelijk belang heeft bij de stichting.
- 6.2 De raad van toezicht stelt indien nodig in aanvulling op de statuten nader vast met welke betrokkenheid, achtergrond of functie het lidmaatschap van de raad van toezicht onverenigbaar is.
- 6.3 Indien een lid van de raad van toezicht voorziet dat een (schijn van) onverenigbaarheid zou kunnen optreden of anderszins een tegenstrijdig belang met de stichting kan ontstaan, zal het betreffende lid van de raad van toezicht de voorzitter daarvan in kennis stellen. Indien de voorzitter van oordeel is dat er sprake is van een incidentele onverenigbaarheid, waarvoor een tijdelijke oplossing mogelijk is, werkt het betreffende lid van de raad van toezicht mee aan deze tijdelijke oplossing. Indien de voorzitter van oordeel is dat er sprake is van een structurele onverenigbaarheid, zal het betreffende lid van de raad van toezicht er voor zorgdragen dat de onverenigbaarheid wordt opgeheven, dan wel aftreden. De voorzitter stelt de overige leden op de hoogte.
- 6.4 In geval naar het oordeel van de raad van toezicht sprake is van een tegenstrijdig belang tussen een lid of meerdere leden van de raad van toezicht en de stichting, neemt het betreffende lid van de raad van toezicht niet deel aan de discussie en besluitvorming over het onderwerp waarbij hij een tegenstrijdig belang heeft.
- 6.5 De leden van de raad van toezicht melden hun maatschappelijke functies aan de voorzitter van de raad van toezicht voorzover deze van belang en mogelijk van invloed zijn op hun functioneren als lid van de raad van toezicht.

7 Intern en extern overleg en optreden van de raad van toezicht

- 7.1 De raad van toezicht kan een vertegenwoordiging van de belanghebbenden in de gelegenheid stellen een jaarlijks informatief overleg te hebben in aanwezigheid van het bestuur. Tijdens dit overleg zal worden gesproken over het meerjarenbeleidsplan van de stichting.

- 7.2 De raad van toezicht en het bestuur kunnen nadere afspraken maken over het bijwonen door de raad van toezicht van een vergadering tussen het bestuur en een ander intern adviesorgaan of commissie van de stichting.
- 7.3 Leden van de raad van toezicht worden op verzoek van het bestuur in de gelegenheid gesteld deel te nemen aan activiteiten en/of evenementen van de stichting en werkbezoeken aan derden. Indien zulks naar het gezamenlijk oordeel van het bestuur en de voorzitter van de raad van toezicht het geval is wordt de stichting bij bijzondere gebeurtenissen en evenementen gerepresenteerd door de voorzitter van de raad van toezicht. Wanneer een raad van toezicht of individuele leden benaderd worden door externe relaties of door personen werkzaam bij de stichting over aangelegenheden betrekking hebbend op, dan wel verband houdend met de stichting, of personen daarbij werkzaam, verwijst het lid van de raad van toezicht in de regel naar het bestuur.
- 7.4 Leden van de raad van toezicht kunnen op verzoek van het bestuur deelnemen aan bijeenkomsten van de Board, de General Assembly en de Commissies van CARE International.

8 Benoeming leden raad van toezicht

- 8.1 De raad van toezicht stelt vast dat er een vacature is en stelt tevens de profielschets voor de betreffende zetel vast overeenkomstig het bepaalde in dit reglement.
- 8.2 Van de vacature alsmede de vastgestelde profielschets wordt kennisgegeven aan het bestuur en via het bestuur aan de medewerkers en de belanghebbenden.
- 8.3 Betrokkenen (het bestuur, de raad van toezicht, medewerkers en belanghebbenden) kunnen een persoon voordragen ter benoeming als lid van de raad van toezicht. Bij de voorgedragen persoon wordt door de voordragende partij tevoren geen enkele verwachting ten aanzien van een eventuele benoeming gewekt. Het bestuur zal dit in voorkomend geval ook met de voordragende partij overeenkomen.
- 8.4 Wanneer de betreffende persoon bereid is toe te treden tot de raad van toezicht zal hij/zij worden uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek met de raad van

toezicht en een afzonderlijk kennismakingsgesprek met het bestuur. De raad van toezicht en het bestuur vergewissen zich dat de betreffende persoon objectief en onafhankelijk de werkzaamheden kan verrichten, er geen tegenstelling of verstrengeling van belangen bestaan en past binnen het gestelde in de profielschets.

- 8.5 Indien het kennismakingsgesprek naar wederzijdse tevredenheid is verlopen, neemt de raad van toezicht in de eerstvolgende vergadering het voorgenomen besluit om de betreffende persoon te benoemen en hij bespreekt dit voornemen met het bestuur. In de daaropvolgende vergadering gaat de raad van toezicht tot de definitieve besluitvorming over.
- 8.6 In geval van een herbenoeming, bespreekt de voorzitter dit voornemen met het bestuur en voert de voorzitter voorafgaand aan de herbenoeming een evaluerend gesprek met het betreffende lid van de raad van toezicht. Nadat een overeenkomstige procedure als bedoeld in de voorgaande leden is gevolgd, besluit de raad van toezicht over de herbenoeming van het betreffende lid.

9 **Einde lidmaatschap**

- 9.1 Het overeenkomstig de statuten opgestelde rooster van aftreden wordt zodanig ingericht dat de continuïteit in de samenstelling van de raad van toezicht gewaarborgd is. Uitgangspunt is dat leden van de raad van toezicht worden benoemd voor vier jaar, maar een kortere periode is ook mogelijk. Leden van de raad van toezicht kunnen worden herbenoemd, met dien verstande dat een persoon maximaal voor een periode van acht jaar lid kan zijn van de raad van toezicht. Een tussentijds benoemd lid van de raad van toezicht op het rooster van aftreden de plaats van zijn voorganger in, tenzij de raad van toezicht gelet op de continuïteit in de samenstelling besluit hiervan af te wijken.
- 9.2 Over een eventueel naar buiten treden over een mogelijke schorsing of ontslag van een lid van de raad van toezicht zal tevoren door de raad van toezicht, het betreffende lid van de raad van toezicht en het bestuur een gedragslijn worden overeengekomen.

10 **Werkwijze en besluitvorming**

- 10.1 De raad van toezicht kan desgewenst een onderlinge verdeling van aandachtsgebieden afspreken. De aandachtsgebieden zullen in de regel worden bepaald door de achtergrond, discipline en deskundigheid van de leden van de raad van toezicht. Een eventuele verdeling laat echter de verantwoordelijkheid voor het integrale toezicht door de raad van toezicht en de verantwoordelijkheid van het bestuur op dat aandachtsgebied onverlet. De verdeling van de aandachtsgebieden worden meegedeeld aan het bestuur.
- 10.2 De besluitvorming van de raad van toezicht vindt behoudens in bijzondere gevallen plaats tijdens de vergaderingen van de raad van toezicht, die worden uitgeroepen overeenkomstig het bepaalde in de statuten.
- 10.3 In de regel bereidt het bestuur de vergaderingen van de raad van toezicht, in overleg met de voorzitter, voor. Besluiten van het bestuur, die ingevolge de statuten de goedkeuring van de raad van toezicht behoeven, worden schriftelijk en met redenen omkleed geagendeerd.
- 10.4 In het secretariaat van de raad van toezicht wordt voorzien door of vanwege het bestuur. Het bestuur draagt op verzoek van de voorzitter van de raad van toezicht tevens zorg voor een adequate archivering van de bescheiden van de raad van toezicht en de notulering van de vergaderingen. Het archief van de raad van toezicht is te allen tijde toegankelijk voor de leden van de raad van toezicht.

11 **Evaluatie**

Evaluatie functioneren raad van toezicht

- 11.1 Eénmaal per jaar wordt een vergadering van de raad van toezicht gehouden, in welke vergadering het functioneren van de raad van toezicht en het bestuur wordt geëvalueerd en beoordeeld conform de statuten. Hierbij wordt tevens de relatie tussen de raad van toezicht en het bestuur betrokken.
- 11.2 Het bestuur kan bij deze vergadering aanwezig zijn. De voorzitter van de raad van toezicht verzoekt het bestuur tevoren of er zijnerzijds aandachtspunten zowel ten aanzien van zijn eigen functioneren als ten aanzien van het functioneren van de raad van toezicht zijn die in de evaluatie betrokken dienen te worden. De

voorzitter zal het bestuur alsdan na afloop van de vergadering in grote lijnen op de hoogte stellen van het besprokene.

Beoordeling en evaluatie functioneren bestuur

11.3 De voorzitter van de raad van toezicht voert jaarlijks een functioneringsgesprek met (de leden van) het bestuur en betreft daarin tevens de uit de evaluatie van de raad van toezicht voortkomende aandachtspunten. Op verzoek van zowel de voorzitter als de bestuurder kan een ander lid van de raad van toezicht bij dit functioneringsgesprek aanwezig zijn.

12 Honorering en/of onkostenvergoeding.

12.1 De leden van de raad van toezicht ontvangen geen bezoldiging, middellijk noch onmiddellijk. Leden van de raad van toezicht hebben slechts recht op vergoeding van gemaakte kosten indien vooraf goedkeuring van de raad van toezicht is verkregen en achteraf nota's van de gemaakte kosten kunnen worden overlegd aan de raad van toezicht. De aan de leden van de raad van toezicht betaalde vergoedingen voor gemaakte kosten zijn openbaar en worden in de jaarrekening opgenomen en toegelicht.

13 Verantwoording

13.1 De raad van toezicht legt extern verantwoording af over zijn handelen door verslag te doen van zijn werkzaamheden in het jaarverslag van de stichting. Hij verschafft daarbij inzicht op welke wijze de stichting invulling geeft aan de beginselen van goed bestuur en de bijzondere maatschappelijke verantwoordelijkheid die de stichting heeft als rechtspersoon die op het terrein van ondersteuning van mensen in een levensbedreigende situatie tengevolge van noodsituaties actief is en als goed doel functioneert.

14 Auditcommissie

14.1 De raad van toezicht is bevoegd één of meer commissies en/of raden in te stellen. Indien het bestuur van de stichting uit één lid bestaat wordt een auditcommissie ingesteld. De raad van toezicht blijft collectief verantwoordelijk voor besluiten,

ook als deze zijn voorbereid door één van de commissies van de raad van toezicht.

14.2 De raad van toezicht kan voor iedere commissie een bijlage bij dit reglement opstellen, houdende de nadere regeling van de taken en bevoegdheden, de werkwijze, de besluitvorming en de vergadering.

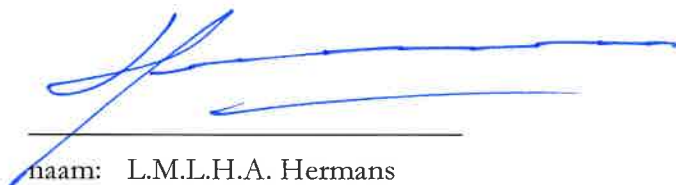
14.3 De raad van toezicht ontvangt op verzoek van elk van de commissies een verslag van haar beraadslagingen en bevindingen. Een commissie brengt in ieder geval éénmaal per jaar verslag uit. De status van het verslag is een advies, waarvan de raad van toezicht alleen gemotiveerd kan afwijken.

15 **Wijziging reglement**

15.1 De raad van toezicht gaat in de jaarlijkse evaluatie van haar functioneren tevens na of dit reglement nog aan de daaraan te stellen criteria voldoet. De voorzitter vraagt daarover tevoren de mening van het bestuur.

15.2 Dit reglement kan worden gewijzigd door een besluit van de raad van toezicht. Over een voorgenomen wijziging wordt tevoren het advies van het bestuur ingewonnen.

Aldus vastgesteld en ondertekend in de vergadering van de raad van toezicht de dato **24 juni 2008**, en **gewijzigd en vastgesteld in de vergadering van de Raad van Toezicht de dato 19 maart 2013**,



naam: L.M.L.H.A. Hermans

functie: Voorzitter Raad van Toezicht

Stichting CARE Nederland